

2024 年单位预算信息公开目录

一、团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级收支预算 1

一、团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级收支预算

单位预算收支总表

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	45.88	一、一般公共服务支出	37.28
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关
区委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.86
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支	

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关
区委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	45.88	本年支出合计	45.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	45.88	支出总计	45.88

单位预算收入总表

712001 团委部门中国共产主义青
年团秦皇岛市山海关区委员会本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	45.8 8	45.8 8	45.8 8							
2	201	一般 公共 服务 支出	37.2 8	37.2 8	37.2 8							
3	2012 9	群众 团体 事务	37.2 8	37.2 8	37.2 8							
4	2012 901	行政 运行	29.2 8	29.2 8	29.2 8							
5	2012 999	其他 群众 团体 事务	8.00	8.00	8.00							

712001 团委部门中国共产主义青
年团秦皇岛市山海关区委员会本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
6	208	社会 保障 和就 业支 出	3.70	3.70	3.70							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	3.70	3.70	3.70							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老	3.70	3.70	3.70							

712001 团委部门中国共产主义青
年团秦皇岛市山海关区委员会本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保险 缴费 支出										
9	210	卫生 健康 支出	2.04	2.04	2.04							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	2.04	2.04	2.04							
11	2101 101	行政 单位 医疗	1.58	1.58	1.58							
12	2101 103	公务 员医 疗补	0.47	0.47	0.47							

712001 团委部门中国共产主义青
年团秦皇岛市山海关区委员会本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
13	221	住房 保障 支出	2.86	2.86	2.86							
14	2210 2	住房 改革 支出	2.86	2.86	2.86							
15	2210 201	住房 公积 金	2.86	2.86	2.86							

单位预算支出总表

712001 团委部门中国共产主
义青年团秦皇岛市山海关区
委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	45.88	37.88	8.00			
2	201	一般公共服务支出	37.28	29.28	8.00			
3	20129	群众团体事务	37.28	29.28	8.00			
4	2012901	行政运行	29.28	29.28				
5	2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00			
6	208	社会保障和就业支出	3.70	3.70				
7	20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70				
8	2080505	机关事业单位	3.70	3.70				

712001 团委部门中国共产主
义青年团秦皇岛市山海关区
委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本 养老保险 缴费支出						
9	210	卫生健康 支出	2.04	2.04				
10	21011	行政事业 单位医疗	2.04	2.04				
11	2101101	行政单位 医疗	1.58	1.58				
12	2101103	公务员医 疗补助	0.47	0.47				
13	221	住房保障 支出	2.86	2.86				
14	22102	住房改革 支出	2.86	2.86				
15	2210201	住房公积 金	2.86	2.86				

单位预算财政拨款收支总表

712001 团委部门中国共产主义青
年团秦皇岛市山海关区委员会本
级

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	45.88	一、一般 公共服务 支出	37.28	37.28		
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

712001 团委部门中国共产主义青
年团秦皇岛市山海关区委员会本
级

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	3.70	3.70		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	2.04	2.04		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

712001 团委部门中国共产主义青
年团秦皇岛市山海关区委员会本
级

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

712001 团委部门中国共产主义青
年团秦皇岛市山海关区委员会本
级

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	2.86	2.86		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

712001 团委部门中国共产主义青
年团秦皇岛市山海关区委员会本
级

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支 出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行				

712001 团委部门中国共产主义青
年团秦皇岛市山海关区委员会本
级

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	45.88	本年支出 合计	45.88	45.88		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预						

712001 团委部门中国共产主义青
年团秦皇岛市山海关区委员会本
级

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	45.88	支出总计	45.88	45.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛
市山海关区委员会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	45.88	37.88	8.00
2	201	一般公共服务支出	37.28	29.28	8.00
3	20129	群众团体事务	37.28	29.28	8.00
4	2012901	行政运行	29.28	29.28	
5	2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00
6	208	社会保障和就业支出	3.70	3.70	
7	20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	
9	210	卫生健康支出	2.04	2.04	
10	21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	
11	2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	
13	221	住房保障支出	2.86	2.86	
14	22102	住房改革支出	2.86	2.86	
15	2210201	住房公积金	2.86	2.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛
市山海关区委员会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	37.88	34.39	3.49
2	301	工资福利支出	34.27	34.27	
3	30101	基本工资	10.87	10.87	
4	30102	津贴补贴	11.78	11.78	
5	30103	奖金	2.90	2.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.70	3.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	1.58	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
9	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
10	30113	住房公积金	2.86	2.86	
11	302	商品和服务支出	3.49		3.49
12	30201	办公费	0.55		0.55

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛
市山海关区委员会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30207	邮电费	0.20		0.20
14	30213	维修(护)费	0.15		0.15
15	30228	工会经费	0.44		0.44
16	30229	福利费	0.27		0.27
17	30239	其他交通费用	1.86		1.86
18	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
19	303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
20	30309	奖励金	0.01	0.01	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛
市山海关区委员会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛
市山海关区委员会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

领导全区共青团工作，坚持党建带团建，加强基层团组织建设，提升团干部及青少年综合素能，丰富青少年活动，服务强年现实需求，引领青年服务经济建设，负责团区委综合业务管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 45.88 万元，其中：一般公共预算收入 45.88 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万

元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。

2024 年支出预算 45.88 万元，其中基本支出 37.88 万元，包括人员经费 34.39 万元和日常公用经费 3.49 万元；项目支出 8.00 万元：引导青少年工作（青年发展经费）3 万元；团区委事务工作经费 5 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 45.88 万元，较 2023 年预算减少 1.10 万元，其中：基本支出减少 1.10 万元，主要为：2024 年度公务员医疗补助比例由 7.5%减少到 2%，减少了人员经费，导致基本支出减少。项目经费与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 3.49 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、服务、引导青少年工作（青年发展经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00407710002B		项目名称	服务、引导青少年工作（青年发展经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保障项目经费到位，搭建联系服务团员青年的公益性、专业化工作平台。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.保障项目经费到位，搭建联系服务团员青年的公益性、专业化工作平台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动开展次数	开展青少年活动次数	≥5 次	冀发〔2018〕23 号	
	成本指标	项目控制预算数	不超财政预算经费	≤3 万元	年初预算	
	时效指标	经费及时支付率	按时支付各项活动所需经费	≥95%	冀发〔2018〕23 号	
	质量指标	工作完成率	按工作要求完成计划	≥95%	冀发〔2018〕23 号	
效益指标	社会效益指标	提高工作水平	提升对全区青少年的服务水平	有所提升	冀发〔2018〕23 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	开展活动青少年满意度	≥95%	调查问卷	

2、团区委事务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00465010002K		项目名称	团区委事务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障团区委事务工作经费，进一步夯实共青团基层基础工作，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.保障团区委事务工作经费，进一步夯实共青团基层基础工作，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动开展次数	团区委开展各项活动次数	≥5 次	冀团联字〔2011〕63 号	
	成本指标	项目控制预算数	不超财政预算经费	≤5 万元	年初预算	
	时效指标	经费及时支付率	按时支付各项活动所需经费	100%	冀团联字〔2011〕63 号	
	质量指标	工作完成率	按工作要求完成计划的各项工作	≥95%	秦办发〔2017〕13 号	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持工作正常开展	全面保障	秦办发〔2017〕13 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	开展活动人员满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会
本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							0.15	0.15						0.15
团委部 门中国 共产主 义青年 团秦皇 岛市山 海关区 委员会 本级小 计							0.15	0.15						0.15
2024 年 运转类 公用经 费项目 (一)	1.63	软件运 维服务	C16070 300	年	1	0.15	0.15	0.15						0.15

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级上年末固定资产金额为 8.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

712001 团委部门中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		8.29
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	30	8.29

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。