

共青团和平区委员会
2024 年本级预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 共青团和平区委员会概况

一、 主要职责

二、 单位本级科室设置情况

第二部分 共青团和平区委员会 2024 年本级预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 共青团和平区委员 2024 年本级预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分共青团和平区委员会概况

一、主要职责

(一)领导全区共青团工作，指导区青联、区学联工作受区委的委托指导全区少先队工作，指导和管理全区性青年社团组织。

(二)拟定全区青少年工作方针、政策和事业发展规划统筹推进共青团基层组织建设，促进团校、青少年活动阵地青少年报刊、青少年服务机构建设，指导全区青年志愿服务工作。

(三)调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动，加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，弘扬网上主旋律。

(四)组织和领导全区青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

(五)协助政府有关部门做好全区中、小学学生的教育、引导工作，为全区各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

(六)负责全区青年统战工作，承担全区青少年外事和区内外青少年的友好交流工作。

(七)拟定并组织实施全区青年人才队伍建设规划，负责全区青年人才队伍建设工作，联系并服务优秀青年人才(八)负责全区共青团网络新媒体引导和舆论斗争工作大力实施网上共青团建设，建设青年网军。

(九)负责全区共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作，引导青年投身和平区经济发展，打造国际化营商环境等全区重点工作的有效载体，发挥青年文明号等品牌工作效能。

(十)负责联系、服务和引导青年社会组织及新兴青年群体工作，在关键领域和重要群体中培育青年社会组织。

(十一)负责全区青年志愿服务工作和志愿者队伍建设、研究、规划、指导和协调工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、科室设置情况

团区委内设科室：综合科

第二部分共青团和平区委员会
2024 年本级预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：中国共产主义青年团和平区委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	145.05	一、一般公共服务支出	122.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.25
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	145.05	本年支出合计	145.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	145.05	支 出 总 计	145.05

收入预算总表

表2

单位名称：中国共产主义青年团和平区委员会本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入							其他 收入
合计	145.05	145.05	145.05															
中国共产主义青年团和平区委员会本级	145.05	145.05	145.05															

支出预算总表

表3

单位名称：中国共产主义青年团和平区委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	145.05	119.24	90.90	28.34	25.81
201	一般公共服务支出	122.04	96.23	67.89	28.34	25.81
20129	群众团体事务	121.64	96.23	67.89	28.34	25.41
2012901	行政运行	96.23	96.23	67.89	28.34	
2012902	一般行政管理事务	25.41				25.41
20132	组织事务	0.40				0.40
2013299	其他组织事务支出	0.40				0.40
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	9.75		
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75	9.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	9.75		
210	卫生健康支出	4.01	4.01	4.01		
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	4.01		
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	3.85		
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.16		
221	住房保障支出	9.25	9.25	9.25		

支出预算总表

表3

单位名称：中国共产主义青年团和平区委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	9.25	9.25	9.25		
2210201	住房公积金	9.25	9.25	9.25		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国共产主义青年团和平区委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	145.05	一、本年支出	145.05
（一）一般公共预算拨款收入	145.05	（一）一般公共服务支出	122.04
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	9.75
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4.01
二、上年结转		（四）住房保障支出	9.25
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	145.05	支 出 总 计	145.05

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国共产主义青年团和平区委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	145.05	119.24	90.90	28.34	25.81
201	一般公共服务支出	122.04	96.23	67.89	28.34	25.81
20129	群众团体事务	121.64	96.23	67.89	28.34	25.41
2012901	行政运行	96.23	96.23	67.89	28.34	
2012902	一般行政管理事务	25.41				25.41
20132	组织事务	0.40				0.40
2013299	其他组织事务支出	0.40				0.40
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	9.75		
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75	9.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	9.75		
210	卫生健康支出	4.01	4.01	4.01		
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	4.01		
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	3.85		
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.16		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国共产主义青年团和平区委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出			
		合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
221	住房保障支出	9.25	9.25	9.25	
22102	住房改革支出	9.25	9.25	9.25	
2210201	住房公积金	9.25	9.25	9.25	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产主义青年团和平区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	153.77	115.62	38.15
301	工资福利支出	110.78	110.78	
30101	基本工资	30.17	30.17	
30102	津贴补贴	19.83	19.83	
30103	奖金	18.70	18.70	
30107	绩效工资	11.58	11.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	12.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	0.22	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	11.43	11.43	
302	商品和服务支出	42.99	4.84	38.15
30201	办公费	0.75		0.75
30207	邮电费	4.46		4.46
30208	取暖费	1.59		1.59

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产主义青年团和平区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30209	物业管理费	4.06		4.06
30213	维修（护）费	1.98		1.98
30214	租赁费	19.30		19.30
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	0.09		0.09
30239	其他交通费用	4.84	4.84	
30299	其他商品和服务支出	4.84		4.84

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国共产主义青年团和平区委员会本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中国共产主义青年团和平区委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：中国共产主义青年团和平区委员会本级

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			25.81	25.81	25.81						
中国共产主义青年团和平区委员会本级			25.81	25.81	25.81						
	共青团专项业务经费	共青团工作主要包括：新时代少先队工作，未成年人思想道德建设；青联活动，充分发挥青联交流、联谊的作用；健全基层团组织建设，以青年为本，服务青年，引导青年积极投身改革发展实践；搭建优质交友平台，为青年人创造更好的交流机会；提高共青团干部业务水平定期或不定期进行理论学习、业务培训。	25.41	25.41	25.41						
	党建工作经费	加强党建引领，助力基层治理。	0.40	0.40	0.40						

项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国共产主义青年团和平区委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	145.05	145.05	145.05										
201	一般公共服务支出	122.04	122.04	122.04										
20129	群众团体事务	121.64	121.64	121.64										
2012901	行政运行	96.23	96.23	96.23										
2012902	一般行政管理事务	25.41	25.41	25.41										
20132	组织事务	0.40	0.40	0.40										
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40	0.40										
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	9.75										
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75	9.75										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	9.75										
210	卫生健康支出	4.01	4.01	4.01										
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	4.01										
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	3.85										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国共产主义青年团和平区委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.16										
221	住房保障支出	9.25	9.25	9.25										
22102	住房改革支出	9.25	9.25	9.25										
2210201	住房公积金	9.25	9.25	9.25										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中国共产主义青年团和平区委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	145.05	145.05	145.05										
501	机关工资福利支出	86.06	86.06	86.06										
50101	工资奖金津补贴	62.16	62.16	62.16										
50102	社会保障缴费	14.65	14.65	14.65										
50103	住房公积金	9.25	9.25	9.25										
502	机关商品和服务支出	58.99	58.99	58.99										
50201	办公经费	31.49	31.49	31.49										
50202	会议费	5.00	5.00	5.00										
50203	培训费	2.00	2.00	2.00										
50209	维修（护）费	1.48	1.48	1.48										
50299	其他商品和服务支出	19.02	19.02	19.02										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国共产主义青年团和平区委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	145.05	145.05	145.05										
301	工资福利支出	86.06	86.06	86.06										
30101	基本工资	24.09	24.09	24.09										
30102	津贴补贴	19.37	19.37	19.37										
30103	奖金	18.70	18.70	18.70										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	9.75	9.75										
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	3.85										
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	0.16	0.16										
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.89										
30113	住房公积金	9.25	9.25	9.25										
302	商品和服务支出	58.99	58.99	58.99										
30201	办公费	3.87	3.87	3.87										
30207	邮电费	3.18	3.18	3.18										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国共产主义青年团和平区委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30208	取暖费	1.19	1.19	1.19										
30209	物业管理费	3.04	3.04	3.04										
30213	维修(护)费	1.48	1.48	1.48										
30214	租赁费	14.46	14.46	14.46										
30215	会议费	5.00	5.00	5.00										
30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
30228	工会经费	0.85	0.85	0.85										
30229	福利费	0.06	0.06	0.06										
30239	其他交通费用	4.84	4.84	4.84										
30299	其他商品和服务支出	19.02	19.02	19.02										

债务支出预算表

表13

单位名称：中国共产主义青年团和平区委员会本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中国共产主义青年团和平区委员会本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：中国共产主义青年团和平区委员会本级

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	052001中国共产主义青年团和平区委员会本级-210102000							
年度主要任务	对应项目		预算资金情况					
	基本支出人员经费（保工资）		73.00					
	基本支出人员经费（刚性）		17.90					
	基本支出公用经费（保运转）		28.34					
年度绩效目标	2024年团区委围绕实际工作情况，继续有序开展共青团各项活动。巩固推进确保团组织建设工作取得实效。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
			开设专栏扩大政策宣传面			扩大宣传		2024-12
		社会效益	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
	推进各项主体工作在基层落地落实					落实工作		2024-12
	可持续性	体制机制改革	参与活动青年满意度	>=	100	%	2024-12	
			服务职工群众内部工作机制建立情况			管理规范		2024-12
		建立预算绩效管理机制			建立机制	2024-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	党建工作经费							
主管部门	中国共产主义青年团和平区委员会			实施单位	中国共产主义青年团和平区委员会本级			
预算资金情况	0.40							
总体目标	以“党建+”为引领，发挥党建带团建，推进党团一体化项目建设，制定相关党建文化标识及制度，组织机关党员干部开展各类活动，提升机关党员干部的凝聚力，打造“青年先锋”党支部。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	党支部活动次数	=	5	次	2024-12	
			党员教育、管理和服务人数	=	4	人	2024-12	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12	
			各级财政资金到位率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	经费支出规范性			控制费用		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平			定期学习		2024-12
		可持续影响指标	加强和改进思想政治工作			提高觉悟		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	共青团专项业务经费						
主管部门	中国共产主义青年团和平区委员会			实施单位	中国共产主义青年团和平区委员会本级		
预算资金情况	25.41						
总体目标	<p>1.通过推广“青年大学习”网络主题团课，达到旗帜鲜明加强思想政治引领，强化理论武装的目的。2.通过整合地区资源，依托“青年之家”创新街区社团活动，进一步打造青年友好型街区，推进各类服务青年活动，如青年沙龙、团团下午茶、婚恋交友等，达到不断强化全区各级团组织与团员青年的密切联系。3.通过开展共上团课、联合开展主题团日等团组织活动，达到汇聚青年力量，继续打造商圈团建联盟，创新团建活动的载体的目的；通过建立互派团干部挂职学习，多岗位、多层次培养优秀青年干部，联盟单位成员优势互补，资源共享，共襄团建高质量发展，实现各领域人才共育，同时加强各级团组织与团员青年的沟通交流。4.通过继续践行“两邻”理念，提高基层团组织社会治理参与度。5.通过强化政治引领，旗帜鲜明培养共产主义接班人。教育引导少先队员牢记习近平总书记的教导，开展“红领巾爱学习”宣教活动，着力增强少先队员光荣感，推进新时代少先队组织改革创新。为首批入队的少先队员颁发红领巾和队徽，增强少先队员的入队仪式感；强化少先队辅导员队伍建设，完善培训机制。深化团教协作，建立定期协商研究少先队工作、重大事项沟通协调等工作机制，开展示范性入团仪式。6.通过聚焦青年群体，召开和平区青年工作联席会议。按照《中长期青年发展规划》要求，和平团区委建立青年工作联席会议制度，围绕青年工作重点领域，加强协作配合，发挥自身优势，合力推动青少年工作，纵深推进县域共青团改革成果。确保单位正常运转</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	基层组织活动	>=	5	次	2024-12
			活动参与人数	>=	100	人	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	开展基层活动覆盖率	>=	100	%	2024-12
			基层活动组织成员参与率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策可持续性		持续开展		2024-12	
			保障水平		足额保障		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指						

第三部分共青团和平区委员会 2024 年本级预算情况说明

一、关于共青团和平区委员会 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，共青团沈阳市和平区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平团区委 2024 年收支总预算 145.05 万元，比 2023 年收支总预算 135.73 万元增加 9.32 万元，主要是正常人员年度升级升档及五险一金支出的年度递增。

二、关于和平团区委一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 万元）。2024 年“三公”经费预算数与 2023 年“三公”经费预算公务接待费一致，均为 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元 0；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元 0。无变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年团区委本级的机关运行经费财政拨款预算 28.34 万元，比 2023 年预算 31.3 万元减少 2.96 万元，下降 9.46%。其中办公费 0.47 万元，办公用房物业管理费 3.04 万元，办公用房租赁费 14.46 万元，办公用房取暖费 1.19 万元，工会经费 0.85 万元，福利费 0.06 万元，维修维护费 1.48 万元，邮电费 3.18 万元，其他商品和服务支出 3.61 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年和平团区委无采购预算安排，政府采购服务预算为0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，团区委共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区团区委在2024年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的项目共2个，实际编制绩效目标的项目共2个，绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。