

中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
 - (一)收入预算情况
 - (二)支出预算情况
 - (三)财政拨款支出情况
 - (四)政府性基金情况

- (五) 国有资本经营情况
- (六) 机关运行经费等重要事项的说明
- (七) 政府采购情况
- (八) 国有资产占有使用情况
- (九) 预防青少年违法犯罪项目情况说明
 - 1) 项目概述
 - 2) 立项依据
 - 3) 实施主体
 - 4) 实施方案
 - 5) 实施周期
 - 6) 年度预算安排

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会概况

一、部门主要职责

- （一）领导全区共青团工作；指导全区少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理。
- （二）参与制定我区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
- （三）参与我区有关青少年事务的规定、办法的制订和实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
- （四）调查研究青年思想动态和青年工作状况；研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，并提出相应政策建议。
- （五）协助教育行政主管部门做好中、小学生的教育管理工作，开展青少年学生思想政治引领。
- （六）组织和带领青年在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。
- （七）做好青年统战对象的团结教育工作，巩固和扩大党执政的青年群众基础。
- （八）在市青少年发展基金会指导下做好我区希望工程实施工作。
- （九）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会共有预算单位 1 个，包括中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会，无二级预算单位。

编制人数小计 3 人，其中：行政编制人数 3 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 3 人，其中：在职

人数小计 3 人,行政在职人数 3 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 0 人,部分补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 0 人,离休 0 人,退休 0 人;辞职人员 0 人;临时工 0 人聘用人员 0 人;遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中:高等学校 0,中等专业(职业)学校 0,其他学生人数 0 人

第二部分 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:107 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会, 107001 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会
单位:万元

[illegible]

[illegible]

部门收入总表

107 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会单位：万元

功能科目 编码	功能 科目 名称	合计	上年结 转	财政拨 款				教育 收费 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余
				小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	78.11	3.57	55.54	55.54								19	
201	一般 公共 服务 支出	73.68	3.57	51.11	51.11								19	
29	群 众团 体事 务	73.68	3.57	51.11	51.11								19	
2012901	行政 运行	52.68	3.57	49.11	49.11									
2012902	一般 行政 管理 事务	21		2	2								19	
221	住房 保障 支出	4.43		4.43	4.43									
02	住 房改 革支 出	4.43		4.43	4.43									
2210201	住房 公积 金	4.43		4.43	4.43									

部门支出总表

[illegible]

收入总计	55.54	支出总计	55.54	55.54		

一般公共预算支出表

107 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	55.54	53.54	2
201	一般公共服务支出	51.11	49.11	2
29	群众团体事务	51.11	49.11	2
2012901	行政运行	49.11	49.11	
2012902	一般行政管理事务	2		2
221	住房保障支出	4.43	4.43	
02	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	

一般公共预算基本支出表

107 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	53.54	48.04	5.5
301	工资福利支出	48.04	48.04	
30101	基本工资	10.13	10.13	
30102	津贴补贴	8.27	8.27	
30103	奖金	17.65	17.65	
30106	伙食补助费	0.97	0.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.81	4.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	1.37	
30111	公务员医疗补助缴	0.39	0.39	

	费			
30113	住房公积金	4.43	4.43	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	5.5		5.5
30201	办公费	1.8		1.8
30228	工会经费	1		1
30239	其他交通费用	2.04		2.04
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 107 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费			公务接待 费	公务用车 购置及运 行维护费		
			小计	一般公务 出国 (境)费	高等院校 和科研院 所学术交 流合作出 国(境) 费		小计	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:107 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会				
当年预算情况（万元）					
收入预算合计	78.11				
其中：财政拨款	55.54	其他经费	22.57		
支出预算合计	78.11				
其中：基本支出	53.54	项目支出	24.57		
年度总体目标	全面落实区委、区政府及团市委有关部署要求，聚焦“引领青年、凝聚青年、服务青年”主责主业，主动出击、攻坚克难，在围绕中心、服务大局上真抓实干，团结带领全区广大团员青年脚踏实地、开拓创新、奉献互助。				
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
产出指标	数量指标	志愿服务活动	≥12 场		
	质量指标	智慧团建系统录入率	100%		
	时效指标	工作完成及时率	100%		
	成本指标	支出不超合理预算	不超合理预算		
效益指标	社会效益指标	全区青少年思想引领	持续加强		
	生态效益指标	青少年生态环保意识	不断加强		
	可持续影响指标	工作可持续性	持续进行		
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2,024 年度)

项目名称		预防青少年违法犯罪	
主管部门及代码		107-中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会	实施单位 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
提高青少年自我保护意识，关心青少年身心健康，提高青少年对法律知识的了解，做到知法守法。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	用于加强在阵地建设、宣传活动等开支	=2 万元
产出指标	数量指标	举办青少年法律讲座（报告）次数	≥12 次
	质量指标	青少年普及法律知识覆盖率	≥95%
	时效指标	服务时间	=12 个月
效益指标	社会效益指标	持续维护青少年合法权益，降低青少年违法犯罪比例	逐年降低
	生态效益指标	通过加强法律宣传力度，降低青少年生态环保领域违法犯罪不良现象	逐年改善
满意度指标	服务对象满意度	青少年对预防犯罪工作的满意度	≥96%

第三部分 中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会收入预算总额为 78.11 万元,较上年预算安排减少 20.78 万元;财政拨款收入 55.54 万元,较上年预算安排增加 9.39 万元;其他收入 19 万元,较上年预算安排减少 27.35 万元;上年结转(结余)3.57 万元,较上年预算安排减少 2.82 万元。

(二)支出预算情况

2024 年中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会支出预算总额为 78.11 万元,较上年预算安排减少 20.78 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 53.54 万元,较上年预算安排增加 18.39 万元;其中:工资福利支出 48.04 万元,商品和服务支出 5.5 万元;项目支出 24.57 万元,较上年预算安排减少 39.17 万元;其中:商品和服务支出 24.57 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 73.68 万元,较上年预算安排减少 25.21 万元;住房保障支出 4.43 万元,较上年预算安排增加 4.43 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 48.04 万元,较上年预算安排增加 16.86 万元;商品和服务支出 30.07 万元,较上年预算安排减少 30.79 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会财政拨款支出预算总额 55.54 万元,较上年预算安排增加 9.39 万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出 51.11 万元,住房保障支出 4.43 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 53.54 万元,较上年预算安排增加 18.39 万元;其中:工资福利支出 48.04 万元,商品和服务支出 5.5 万元。项目支出 2 万元,较上年预算安排减少 9 万元;其中:商品和服务支出 2 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 5.5 万元，比 2023 年预算增加 1.53 万元，增长 38.5%。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 10 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，专业技术特种用车实有数 0 辆。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 预防青少年违法犯罪项目情况说明

1) 项目概述

加强青少年服务管理和预防犯罪工作。

2) 立项依据

赣综治委预青组字〔2013〕9 号 关于印发《江西省开展重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作实施细则》的通知。

3) 实施主体

共青团浔阳区委。

4) 实施方案

通过举办青少年法律知识讲座等方式，加强法律宣传力度，不断提高青少年自我保护意识、关心青少年身心健康、提高青少年对法律知识的了解，做到知法守法。

5) 实施周期

2024 年全年。

6) 年度预算安排
2 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年中国共产主义青年团九江市浔阳区委员会财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（七）住房公积金：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。