

中国共产主义青年团弋阳县委员会 2024 年部门预算



目 录

第一部分 中国共产主义青年团弋阳县委员会概况

- 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弋阳县委员会 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弋阳县委员会 2024 年 部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团弋阳县委员会概况

一、部门主要职责

1、负责全县各级党政机关、企事业单位团组织和乡镇团委、村(街道)团支部的组织建设,研究拟定共青团组织、干部和团员队伍建设的对策、措施;规划、指导团干部教育培训工作,指导全县各级团组织开展团的各项工作。

2、负责研究分析青年思想状况,贯彻《爱国主义教育实施纲要》,指导全县团的宣传工作,指导全县团员青年理论学习,提供和编写团干部教育材料和团课教材;指导和组织全县青少年开展健康有益的思想教育、文化科技、体育活动;指导全县青少年活动阵地建设;负责青工战线青年先进人物、先进集体的评选、管理、宣传工作;负责全县农村青年先进人物、先进集体和优秀乡镇企业家的评选管理、宣传工作。

3、负责对全县学生社团进行指导;负责研究、指导全县少先队工作;负责对少年儿童工作者的培训管理和业务指导;

负责研究有关青少年发展问题；参与监督青少年法规的执行；处理侵害青少年权益问题；围绕青少年特殊需要，提供服务。

4、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

2024年中国共产主义青年团弋阳县委员会共有预算单位1个，包括中国共产主义青年团弋阳县委员会和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（无详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计5人：其中：行政编制人数5人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数4人，其中：在职人数4人，行政在职人数4人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数0人，退休人数0人，遗属人数0人。

第二部分 中国共产主义青年团弋阳县委员会2024年部门预算表

（详见附表）

部门收入总表

[143]中国共产主义青年团弋阳县委员会， [143001]中国共产主义青年团弋阳县委员会

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
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	57.89		57.89	57.89									
201	一般公共服务支出	49.09		49.09	49.09									
29	群众团体事务	11.30		11.30	11.30									
2012	一般行政管理事务	4.00		4.00	4.00									
2012	其他群众团体事务支出	7.30		7.30	7.30									
31	党委办公厅（室）及相关 机构事务	37.79		37.79	37.79									
2013	行政运行	37.79		37.79	37.79									
208	社会保障和就业支出	4.71		4.71	4.71									
05	行政事业单位养老支出	4.71		4.71	4.71									
2080	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.71		4.71	4.71									
210	卫生健康支出	0.96		0.96	0.96									
12	财政对基本医疗保险基金 的补助	0.96		0.96	0.96									
2101	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	0.96		0.96	0.96									
221	住房保障支出	3.13		3.13	3.13									
02	住房改革支出	3.13		3.13	3.13									
2210	住房公积金	3.13		3.13	3.13									

部门支出总表

填报单位[143]中国共产主义青年团弋阳县委员会， [143001]中国共产主义青年团弋阳县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	57.89	46.59	11.30
201	一般公共服务支出	49.09	37.79	11.30
29	群众团体事务	11.30		11.30
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.30		7.30
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.79	37.79	
2013101	行政运行	37.79	37.79	
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71	
05	行政事业单位养老支出	4.71	4.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	
210	卫生健康支出	0.96	0.96	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.96	0.96	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.96	0.96	
221	住房保障支出	3.13	3.13	
02	住房改革支出	3.13	3.13	
2210201	住房公积金	3.13	3.13	

财政拨款收支总表

[143]中国共产主义青年团弋阳县委员会, [143001]中国共产主义青年团弋阳县委员会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	57.89	一、本年支出	57.89	57.89		
一般公共预算拨款收入	57.89	一般公共服务支出	49.09	49.09		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4.71	4.71		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	0.96	0.96		
		住房保障支出	3.13	3.13		
收入总计	57.89	支出总计	57.89	57.89		

一般公共预算支出表

[143]中国共产主义青年团弋阳县委员会, [143001]中国共产主义青年团弋阳县委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		2023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	57.89	46.59	11.30
201	一般公共服务支出	49.09	37.79	11.30
29	群众团体事务	11.30		11.30
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.30		7.30
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	37.79	37.79	
2013101	行政运行	37.79	37.79	
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71	
05	行政事业单位养老支出	4.71	4.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	
210	卫生健康支出	0.96	0.96	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.96	0.96	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.96	0.96	
221	住房保障支出	3.13	3.13	
02	住房改革支出	3.13	3.13	
2210201	住房公积金	3.13	3.13	

一般公共预算基本支出表

[143]中国共产主义青年团弋阳县委员会, [143001]中国共产主义青年团弋阳县委员会

单位: 万元

支出经济分类科目		2023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	46.59	39.84212	6.748
301	工资福利支出	39.84		
30101	基本工资	13.26	13.2648	
3010201	行政单位统一津补贴	10.99	10.992	
3010301	年终一次性奖	1.11	1.1054	
3010302	公务员(含参公)基础绩效奖	5.68	5.6772	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.71	4.713024	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	0.963696	
30113	住房公积金	3.13	3.126	
302	商品和服务支出	6.75		
30201	办公费	0.75		0.748
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	0.10		0.096
30217	公务接待费	0.80		0.8
30228	工会经费	1.00		1
30229	福利费	0.05		0.048
30239	其他交通费用	2.70		2.7
30299	其他商品和服务支出	0.82		0.816

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：[143]中国共产主义青年团弋阳县委员会，[143001]中国共产主义青年团弋阳县委员会

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
143	中国共产主义青年团弋阳县委员会	0.80		0.80		

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

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：[143]中国共产主义青年团弋阳县委员会，[143001]中国共产主义青年团弋阳县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

详细目标表见“(九)项目情况说明。

项目支出绩效目标表

详细目标表见“(九)项目情况说明。

第三部分 中国共产主义青年团弋阳县委员会 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弋阳县委员会收入预算总额为 57.89 万元,较上年预算安排增加 1.06 万元;财政拨款收入 57.89 万元,较上年预算安排增加 1.06 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年中国共产主义青年团弋阳县委员会支出预算总额为 57.89 万元,较上年预算安排增加 1.06 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 46.59 万元,较上年预算安排增加 13.06 万元;其中:工资福利支出 39.84 万元,商品和服务支出 6.75 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0.8 万元;。项目支出 11.3 万元,较上年预算安排减少 12 万元;其中:商品和服务支出 10.5 万元,资本性支出 0.8 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 49.09 万元,较上年预算安排减少 4.58 万元;社会保障和就业支出 4.71 万元,较上年预算安排增加 2.18 万元;卫生健康支出 0.96 万元,较上年预算安排增加 0.33 万元;住房保障支出 3.13 万元,较上年预算安排增加 3.13 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 39.84 万元，较上年预算安排增加（减少）12.2 万元；商品和服务支出 6.75 万元，较上年预算安排增加 0.85 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0.8 万元，较上年预算安排增加 0.8 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年中国共产主义青年团弋阳县委员会财政拨款支出预算总额 57.89 万元，较上年预算安排增加 1.06 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 49.09 万元，社会保障和就业支出 4.71 万元，卫生健康支出 0.96 万元，住房保障支出 3.13 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 46.59 万元，较上年预算安排增加 13.06 万元；其中：工资福利支出 39.84 万元，商品和服务支出 6.75 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 11.3 万元，较上年预算安排（减少）12 万元；其中：商品和服务支出 10.5 万元，资本性支出 0.8 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年中国共产主义青年团弋阳县委员会政府性基金支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增加 0 万元，其中：

按支出项目类别划分：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年中国共产主义青年团弋阳县委员会国有资本经营支出预算为0万元

按支出项目类别划分：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6.75万元，比2023年预算增加0.85万元，增长12.59%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车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) 弋阳县团委项目情况说明

（1）项目概述

紧紧围绕党政中心工作，牢牢把握为党育人主责主业，广泛动员广大团员青年积极投身志愿服务、社县治理、疫情防控等工作中，持续扩大团组织覆盖率，增强青年工作凝聚力，努力提升共青团作为党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

（2）立项依据

弋阳团县委在县委、县政府的坚强领导下，在上级团组织的关心指导下，紧紧围绕党政中心工作，牢牢把握为党育人主责主业，努力提升共青团作为党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

（3）实施主体

全县各级团组织开展团的各项工作

（4）实施方案

紧紧围绕党政中心工作，牢牢把握为党育人主责主业，广泛动员广大团员青年积极投身志愿服务、社县治理、疫情防控等工作中，持续扩大团组织覆盖率，增强青年工作凝聚力，努力提升共青团作为党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

(5) 实施周期

2023年1月1日-12月31日

(6) 年度预算安排

加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

(绩效目标表详见下表)

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弋阳县委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	57.89		
其中：财政拨款	57.89	其他经费	0
支出预算合计	57.89		
其中：基本支出	46.59	项目支出	11.3
年度总体目标	根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各大项目支出进行绩效评价，评价依据完整，客观、公正。		
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	开展青年评选活动	≥95
	质量指标	创建争先创优良好氛围	≥95
	时效指标	年度内完成	≥95
	成本指标	按年初预算测算数衡量	≥95
效益指标	经济效益指标	全县青年为本县经济发展出力	≥95
	社会效益指标	增强团组织凝聚力	≥95
	生态效益指标	创建争先创优良好氛围	≥95
	可持续影响指标	可持续影响	≥95
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	大学生志愿服务乡村振兴补助		
主管部门及代码	143-中国共产主义青年团 弋阳县委员会	实施单位	中国共产主义青年团弋阳县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弋府办抄字发放省大学生自愿服务乡村振兴计划志愿者2023年8月-2024年8月工资发放到位			
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	经济成本指标	≥95%
	社会成本指标	社会成本指标	≥95%
	生态环境成本指标	生态环境成	≥95%
产出指标	数量指标	数量指标	≥95%
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	时效指标	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
	生态效益指标	生态效益指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	微心愿及防艾经费.		
主管部门及代码	143-中国共产主义青年团弋阳县委员会	实施单位	中国共产主义青年团弋阳县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.3	
	其中：财政拨款	2.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展微心愿及防艾工作经费			
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	按预算合理使用资金	≥99%
	社会成本指标	社会成本指标	无此项
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无此项指标
产出指标	数量指标	助学救助帮扶人数	=200人
	质量指标	按时完成率	≥95%
	时效指标	项目完成时间	≤1年
效益指标	经济效益指标	经济效益提高率	≥95%
	社会效益指标	儿童身心安全意识提高	≥95%
	生态效益指标	生态效益	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	预防青少年犯罪.		
主管部门及代码	143-中国共产主义青年团 弋阳县委员会	实施单位	中国共产主义青年团弋阳县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
预防青少年违法犯罪教育、宣传工作。			
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	合理有效地使用资金率	≥99%
	社会成本指标	社会成本指标	不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无生态指标
产出指标	数量指标	帮助青少年预犯罪率	≥95%
	质量指标	提前意识，减少损伤率	≥95%
	时效指标	年度内完成	<1年
效益指标	经济效益指标	经济效益提高率	≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
	生态效益指标	生态效益指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	五四系列活动工作经费.		
主管部门及代码	143-中国共产主义青年团 弋阳县委员会	实施单位	中国共产主义青年团弋阳县委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	4	
	其中：财政拨款	4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
激励和引导广大团员青年牢牢把握发展机遇，进一步弘扬“爱国、进步、民主、科学”的五四精神，增强社会责任感和历史使命感，结合工作实际，组织共青团干部、共青团员开展了以“青春、励志、团结、创优”为主题的系列活动			
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	按预算计划完成合理使用率	≥95%
	社会成本指标	增强在青年引领作用固了基层团组织	≥95%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无此项
产出指标	数量指标	基层组织	≥2个
	质量指标	保障基层组织正常运行率	≥95%
	时效指标	年度内完成	≤1年
效益指标	经济效益指标	促进经济效益提高促进率	≥95%
	社会效益指标	社会效益影响率	≥95%
	生态效益指标	生态效益	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中国共产主义青年团弋阳县委员会“三公”经费财政拨款安排0.8万元，其中：

因公出国（境）0万元，比上年增0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待0.8万元，比上年增0万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车运行。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）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。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（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。

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。

