

景德镇市珠山区团委 2024 年部门预算

目 录

第一部分 珠山区团委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区团委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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 珠山区团委 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 珠山区团委概况

一、部门主要职责

景德镇市珠山区团委于2002年12月经区区委办批准设立，为区委直属正科级全额拨款单位，主要职责是：(1)领导全区共青团工作，对全区青年团组织进行指导和管理，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(2)在全区经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区青年志愿者工作的开展。

(3)调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。会同有关部门做好未成年人保护工作。

(4)参与制定和组织实施全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。

(5)协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全区中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(6)承担区委、区政府和上级机关交办的有关工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年珠山区团委共有预算单位1 个，包括部门本级。

编制人数小计 3人,其中：行政编制人数 3人。实有人数小计3 人，其中： 在职人数小计3 人,行政在职人数3人。

第二部分 珠山区团委 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[111]中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	52.13	一般公共服务支出	112.13
(一) 一般公共预算收入	52.13	教育支出	
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	
二、教育收费资金收入		节能环保支出	
三、事业收入		住房保障支出	
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	60.00		
本年收入合计	112.13	本年支出合计	112.13
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	112.13	支出总计	112.13

部门收入总表

填报单位: [111] 中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会

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	112.13		52.13	52.13								60.00	
一般公共 服务支出	112.13		52.13	52.13								60.00	
群众团 体事务	112.13		52.13	52.13								60.00	
行政 运行	42.23		42.23	42.23									
其他 群众团体 事务支出	69.90		9.90	9.90								60.00	

部门支出总表

填报单位:[111]中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会

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	112.13	102.23	9.90
201	一般公共服务支出	112.13	102.23	9.90
29	群众团体事务	112.13	102.23	9.90
2012901	行政运行	42.23	42.23	
2012999	其他群众团体事务支出	69.90	60.00	9.90

财政拨款收支总表

单位：万元

填报单位：[111]中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会

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	52.13	一、本年支出	52.13	52.13		
一般公共预算拨款收入	52.13	一般公共服务支出	52.13	52.13		
政府性基金预算拨款收入		教育支出				
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		住房保障支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	52.13	支出总计	52.13	52.13		

一般公共预算支出表

[111]中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会

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	52.13	42.23	9.90
201	一般公共服务支出	52.13	42.23	9.90
29	群众团体事务	52.13	42.23	9.90
2012901	行政运行	42.23	42.23	
2012999	其他群众团体事务支出	9.90		9.90

一般公共预算基本支出表

[111]中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会

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	42.23	38.87	3.36
301	工资福利支出	38.87	38.87	
30101	基本工资	11.65	11.65	
30102	津贴补贴	8.31	8.31	
30103	奖金	8.61	8.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41	4.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	3.86	3.86	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	3.36		3.36
30201	办公费	0.85		0.85
30217	公务接待费	0.47		0.47
30239	其他交通费用	2.04		2.04

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[111]中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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
111001	中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会	0.47				0.47			

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		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：[111]中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	112.13	
一般公共服务支出	112.13	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	52.13	52.13		
一般公共服务支出	52.13	52.13		

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景德镇市珠山区委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	112.13		
其中:财政拨款	52.13	其他经费	60
支出预算合计	112.13		
其中:基本支出	102.23	项目支出	9.9
年度总体目标	1. 强化思想教育2. 发掘和培养青年文化艺术交流类青年组织。3. 强化青年团体建设4. 深化改革从严治团		
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	组织建设完成率	≥95%
	质量指标	培训出席率	≥100人次
	时效指标	活动及时完成率	≤1年
	成本指标	活动举办成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	社会群众满意度	≥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		团委办公经费	
主管部门及代码		111-中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会	实施单位 中国共产主义青年团景德镇市珠山区委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	9.9
		其中：财政拨款	9.9
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
团委办公经费，保证单位各项工作的正常运转			
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	实施金额	≥99000元
产出指标	数量指标	团员数量	≥1000人
	质量指标	参加志愿服务数量	≥5次
	时效指标	实施时间	≤1年
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

第三部分 珠山区团委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年珠山区团委收入预算总额为112.13万元，较上年预算安排增加10.44万元；财政拨款收入52.13万元，较上年预算安排增加10.44万元；一般公共预算收入52.13万，较上年预算安排增加10.44万元；其他收入预算60万元，与上年持平。

(二)支出预算情况

2024年珠山区团委支出预算总额为112.13万元，较上年预算安排增加10.44万元。

按支出项目类别划分：基本支出102.23万元，较上年预算安排增加70.84万元；其中：工资福利支出38.87万元，商品和服务支出63.36万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出9.9万元，较上年预算安排减少60.4万元；其中：商品和服务支出9.9万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出112.13万元，较上年预算安排增加10.44万元；行政运行支出42.23万元，较上年预算安排增加10.84万元；其他群众团体事务支出69.9万元，较上年预算安排减少0.4万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出38.87万元，较上年预算安排增加11.08万元；商品和服务支出73.26万元，较上年预算安排减少0.64万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年珠山区团委财政拨款支出预算总额52.13万元，较上年预算安排减少10.44万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出52.13万元，行政运行支出42.23万元，其他群众团体事务支出9.9万元。

按支出项目类别划分：基本支出42.23万元，较上年预算安排增加10.84万元；其中：工资福利支出38.87万元，商品和服务支出3.36万元。项目支出9.9万元，较上年预算安排减少0.4万元；其中：商品和服务支出9.9万元。

(四)政府性基金情况

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

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52.13万元，比 2023 年预算增加10.44万元，增长25.04%。

(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 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

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

(九) 保障基层团组织工作项目情况说明

1) 项目概述：1. 加强基层团组织建设。持续巩固传统领域基层团组织建设，拓展“两新”领域和行业系统、网络建团，按照团省委有关工作要求，完成全年新建目标任务；加强对“智慧团建”系统使用情况的监督督导，通过电话抽查等形式，核实录入信息，压实工作责任。2. 加大基层阵地建设和服务。结合青年聚集特点和成长需求，大力推动在党群服务中心、新时代文明实践中心、社区服务中心等建设“青年之家”，依托“青年之家”重点开展青年婚恋交友、志愿服务；依托新时代文明实践站，选好建强童伴妈妈队伍，最大化整合各类资源，推动“童心港湾”全面铺开、全面活跃，积极服务困难留守儿童。3. 加强青少年思想引领。广泛组织开展党的二十大精神学习宣讲活动，提高政治站位，引导青少年深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”；建好网络团属新媒体平台，加强网络新媒体引领。4. 助力中心大局。加强区级青年志愿者协会和突击队建设，帮助提高专业技能和服务水平，促进其在防汛救灾等急难险重任务中发挥作用，展现青年担当，组织动员青年志愿参与志愿服务，持续深化社区青春行动，引导青年在社会治理一线贡献青春力量。

2) 立项依据：根据国家、省、市相关文件要求。

3) 实施主体：区团委

4) 实施方案：通过组织学习、开展各项活动，从而做好关注、服务青年工作。

5) 实施周期：2024年全年

6) 年度预算安排：全年预算支出数9.9万元。

7) 绩效目标和指标：确保团委各项工作顺利开展，管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标全面达标。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年珠山区团委财政拨款“三公”经费安排0.47万元，其中：

因公出国0万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.47万元,与上年减少0.01万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行0万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,与上年持平，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：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

(八) 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) 一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：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。

（五）“三公经费”支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。