

共青团高安市委2024年部门预算

目 录

第一部分 共青团高安市委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 共青团高安市委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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《项目支出绩效目标表》
- 十三、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 共青团高安市委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 共青团高安市委概况

一、部门主要职责

（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

二、机构设置及人员情况

2024年共青团高安市委共有预算单位1个，包括共青团高安市委本级。

编制人数小计5人，其中：行政编制人数4人，工勤编制1人。实有人数小计5人，其中：在职人数小计5人，行政在职

人数4人,工勤编制1人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分 共青团高安市委2024年部门预算表 (详见附表)

第三部分 共青团高安市委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年共青团高安市委收入预算总额为86.47万元,较上年预算安排增加0.34万元,其中:财政拨款收入86.47万元,较上年预算安排增加0.34万元。

(二)支出预算情况

2024年支出预算总额为86.47万元,较上年预算安排增加0.34万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出67.47万元,较上年预算安排增加1.34万元;其中:工资福利支出57.32万元,商品和服务支出9.06万元,资本性支出1.1万元。项目支出19万元,

较上年预算安排减少1.00万元；其中：商品和服务支出19.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出74.36万元，较上年预算安排增加0.08万元；社会保障和就业支出6.41万元，较上年预算安排增加0.14万元；住房保障支出5.70万元，较上年预算安排增加0.11万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出57.32万元，较上年预算安排增加1.33万元；商品和服务支出9.06万元，较上年预算安排减少0.68万元；项目支出19.00万元，较上年预算安排减少1.00万元；资本性支出1.10万元，较上年预算安排增加0.70万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年共青团高安市委财政拨款支出预算总额86.47万元，较上年预算安排增加0.34万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出74.36万元，社会保障和就业支出6.41万元，住房保障支出5.70万元。

按支出项目类别划分：基本支出67.47万元，较上年预算安排增加1.34万元；其中：工资福利支出57.32万元，商品和服务支出9.06万元，资本性支出1.10万元。项目支出19.00万元，较上年预算安排减少1.00万元；其中：商品和服务支出19.00万元。

（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年共青团高安市委机关运行费预算10.16万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.2%，主要原因是开展活动增加，支出增加。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1.10万元，其中：政府采购货物预算1.10万元，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7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），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，无安排购置单位价值200 万元以上大型设备。

(九) 青少年发展专项及青少年教育预防青少年犯罪项目情况说明

1) 项目概述：项目旨在引导广大青年积极践行社会主义核心价值观，中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信进一步增强，思想道德水平和文明素质进一步提高，为实现中国梦而奋斗的共同思想道德基础更加巩固。

2) 立项依据：加强高安市青少年思想品德和道德素质教育，促进青少年健康成长。

3) 实施主体：共青团高安市委

4) 实施方案：开展青年教育、青年婚恋、青年就业创业、青年文化、维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪等活动等。

5) 实施周期：2024年1月-2024年12月。

6) 年度预算安排：2024年安排财政拨款19万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年共青团高安市委“三公”经费财政拨款安排1.45万元，其中：

因公出国（境）费 0万元，比上年增0万元，主要原因是：2024年和2023年均未安排人员因公出国（境）。

公务接待费1.45万元，比上年减0.05万元，主要原因是：落实中央八项规定，严格控制公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：团市委无公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:
2024年和2023年团委均不购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（三）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

部门收入总表

[127]中国共产主义青年团高安市委员会, [127001]中国共产主义青年团高安市委员会

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	102.34	15.87	86.47	86.47									
201	一般公共服务支出	89.26	14.90	74.36	74.36									
29	群众团体事务	89.26	14.90	74.36	74.36									
2012901	行政运行	55.36		55.36	55.36									
2012999	其他群众团体事务支出	33.90	14.90	19.00	19.00									
208	社会保障和就业支出	6.41		6.41	6.41									
05	行政事业单位养老支出	6.41		6.41	6.41									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41		6.41	6.41									
213	农林水支出	0.96	0.96											
01	农业农村	0.96	0.96											
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.96	0.96											
221	住房保障支出	5.70		5.70	5.70									
02	住房改革支出	5.70		5.70	5.70									
2210201	住房公积金	5.70		5.70	5.70									

部门支出总表

填报单位[127]中国共产主义青年团高安市委员会，[127001]中国共产主义青年团高安市委员会

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	102.34	67.47	34.87
201	一般公共服务支出	89.26	55.36	33.90
29	群众团体事务	89.26	55.36	33.90
2012901	行政运行	55.36	55.36	
2012999	其他群众团体事务支出	33.90		33.90
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	
05	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	
213	农林水支出	0.96		0.96
01	农业农村	0.96		0.96
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.96		0.96
221	住房保障支出	5.70	5.70	
02	住房改革支出	5.70	5.70	
2210201	住房公积金	5.70	5.70	

一般公共预算支出表

[127001]中国共产主义青年团高安市委员会

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	86.47	67.47	19.00
201	一般公共服务支出	74.36	55.36	19.00
29	群众团体事务	74.36	55.36	19.00
2012901	行政运行	55.36	55.36	
2012999	其他群众团体事务支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	
05	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	
221	住房保障支出	5.70	5.70	
02	住房改革支出	5.70	5.70	
2210201	住房公积金	5.70	5.70	

一般公共预算基本支出表

[127001]中国共产主义青年团高安市委员会

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	67.47	57.32	10.16
301	工资福利支出	57.32	57.32	
30101	基本工资	17.34	17.34	
30102	津贴补贴	10.72	10.72	
30103	奖金	13.45	13.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	6.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	5.70	5.70	
302	商品和服务支出	9.06		9.06
30201	办公费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.52		0.52
30211	差旅费	0.40		0.40
30215	会议费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.45		1.45
30228	工会经费	0.40		0.40
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	3.18		3.18
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
310	资本性支出	1.10		1.10
31002	办公设备购置	1.10		1.10

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[127001]中国共产主义青年团高安市委员会

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
127001	中国共产主义青年团高安市委员会	1.45				1.45			

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：[127001]中国共产主义青年团高安市委员会

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	86.47	
一般公共服务支出	74.36	
社会保障和就业支出	6.41	
住房保障支出	5.70	

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	86.47	86.47		
一般公共服务支出	74.36	74.36		
社会保障和就业支出	6.41	6.41		
住房保障支出	5.70	5.70		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		青少年发展专项和青少年教育预防青少年犯罪	
主管部门及代码		127-中国共产主义青年团 高安市委员会	实施单位 中国共产主义青年团高 安市委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	19
		其中：财政拨款	19
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强青少年法制教育，促进青少年健康成长，引导广大青年增强道路自信，理论自信，制度自信，文化自信，提高思想道德水平和文明素质；加强青年人才队伍建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	100%
产出指标	数量指标	开展暑期大学生返乡社会实践活动	=1场
		预防青少年犯罪工作培训会	=1场
		走访慰问关爱青少年	=500人
	质量指标	减少青少年犯罪率	持续
		走访青少年为他们带去温暖	持续
		开展大学生社会实践活动	持续
	时效指标	活动完成及时率	及时完成
效益指标	经济效益指标	有效引进人才	持续
	社会效益指标	让青少年知法懂法	持续
	生态效益指标	生态效益良好	100%
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	95%

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高安市委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	86.47		
其中：财政拨款	86.47	其他经费	0
支出预算合计	86.47		
其中：基本支出	67.47	项目支出	19
年度总体目标	目标1:持续强化思想政治引领通过开展各项主题团日活动及直播持续推进红色基因传承，始终坚持把共青团政治建设摆在首位，以理论清醒保持政治坚定，理论学习走深走实，意识形态抓得更紧；目标2:持续围绕中心服务大局，不断加青年志愿者队伍建设，投身“急难险重任务”有担当，积极开展志愿服务活动，助力高质量发展有作为；目标3:服务青年成长发展，12355活动持续开展，各项服务青活动有序开展，青年获得感提升；目标4:持续实团的基层基础，纵深推进全面		
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	会议召开次数	≥3次
		团干部和青年骨干培训班次	≥2次
		组织开展志愿活动次数	≥10次
		宣传活动举办次数	≥5次
	质量指标	参训学员合格率	100%
		活动主题贴合度	100%
	时效指标	培训完成及时率	100%
		活动完成及时率	100%
		会议召开及时率	100%
	成本指标	三公经费控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	100%
		在职人员控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	宣传活动媒体报道次数	≥10次
	社会效益指标	思想政治引领作用	提升
	生态效益指标	生态效益良好	良好
	可持续影响指标	提升教育管理水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意率	≥90%