

共青团石城县委2024年部门预算

目 录

第一部分 共青团石城县委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 共青团石城县委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、《项目绩效目标表》

第三部分 共青团石城县委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 共青团石城县委部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团石城县委委员会是共青团组织在县级行政区的领导机关，主要职责是：负责组织指导管理全县青年组织和青年社团组织，完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年共青团石城县委部门共有预算单位1个，包括共青团石城县委部门本级。

编制人数小计6人，其中：行政编制人数4人，全部补助事业编制人数2人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计6人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数4人，全部补助事业在职人数2人，部分补助事业在职人数0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 共青团石城县委部门2024年部门 预算表

（详见附表）

第三部分 共青团石城县委部门 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年共青团石城县委部门收入预算总额为197.71万元，较上年预算安排增加108.09万元，其中：财政拨款收入123.71万元，较上年预算安排增加60.89万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入74万元，较上年预算安排增加47.2万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2024年共青团石城县委部门支出预算总额为197.71万元，较上年预算安排增加108.09万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出112.01万元，较上年预算安排增加56.27万元；其中：工资福利支出106.3万元，商品和服务支出5.7万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出85.7万元，较上年预算安排增加47.9万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出85.7万元，对个人和家庭的补助0万元，

债务利息及费用支出0 万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出137.65万元，较上年预算安排增加53.68万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0 万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出38.82万元，较上年预算安排增加38.82万元；文化旅游体育与传媒支出0 万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出2.9 万元，较上年预算安排增加1.66万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0 万元；城乡社区支出11.7万元，较上年预算安排增加11.7万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出6.64万元，较上年预算安排增加2.23万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 106.31万元，较上年 预算安排增加58.59 万元；商品和服务支出5.7万元，较上年预

算安排增加1.6万元;对个人和家庭的补助 0万元,较上年预算安排增加0万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出(基本建设) 0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助(基本建设) 0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年共青团石城县委部门财政拨款支出预算总额123.71万元,较上年预算安排增加60.89万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出137.65万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出 万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0 万元,卫生健康支出2.9万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出 11.7万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出6.64 万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出112.01 万元,较上年预算安排增加60.19万元;其中:工资福利支出106.31万元,商

品和服务支出5.7万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出85.7万元,较上年预算安排增加47.9万元;其中:工资福利支0万元,商品和服务支出85.7万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(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5.7万元,比2023年(上年)预算增加1.6万元,增长39%,主要原因是单位人员增加。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额7.75万元,其中:政府采购货物预算6.65万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年(上年)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,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0

（九）部门整体绩效目标情况说明

2024年共青团石城县委对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额197.71万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年共青团石城县委部门预算安排项目1个，项目预算金额合计11.7万元，其中：共青团石城县委1个，项目预算金额11.7万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门预算所有项目支出绩效目标表。

（十）青年工作经费项目情况说明

1. 项目概述

青年兴则民族兴，青年强则国家强。根据石党发〔2020〕8号中共石城县委 石城县人民政府 关于贯彻落实《江西省中长期青年发展规划（2018—2025年）》的实施意见精神，结合我县及青年发展实际，制定本实施项目。

2. 立项依据

根据石党发〔2020〕8号中共石城县委 石城县人民政府关于贯彻落实《江西省中长期青年发展规划（2018—2025年）》的实施意见精神，结合我县及青年发展实际，制定本实施项目。

。

3. 实施主体

共青团石城县委

4. 实施方案

到2025年，符合石城实际、具有石城特色的青年发展政策体系和工作机制更加完善，广大石城青年思想政治素养和全面发展水平明显提升，不断成长为有理想、有本领、有担当，堪当建设革命老区高质量发展示范区重任的有生力量。

5. 实施周期

1年

6. 年度预算安排

11.7万

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年共青团石城县委部门“三公”经费财政拨款安排1.08万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.08万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增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：指省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

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《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) 2040201 行政运行：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) 2040202 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。

(三) 2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括包括实行公务员管理的事业单位）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。

(四) 2210201 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。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：

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	123.71	一般公共服务支出	137.65
（一）一般公共预算收入	112.01	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	11.7	公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	38.82
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	2.9
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	74	城乡社区支出	11.7
		农林水支出	
		交通运输支出	
		住房保障支出	6.64
		其他支出	
本年收入合计	197.71	本年支出合计	197.71
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	197.71	支出总计	197.71

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：

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	197.71	112.01	85.7
2012901	行政运行	63.65	63.65	
2060101	行政运行	38.82	38.82	
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	
2210201	住房公积金	6.64	6.64	
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.70		11.7
2012902	一般行政管理事务	74.00		74
**	****			

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：

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	123.71	一、本年支出	197.71	197.71		
一般公共预算拨款收入	112.01	一般公共服务支出	137.65	137.65		
政府性基金预算拨款收入	11.7	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	38.82	38.82		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出	2.9	2.9		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	11.7	11.7		
		农林水支出				
		住房保障支出	6.64	6.64		
		其他支出				
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						

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：

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	112.01	112.01	
2012901	行政运行	63.65	63.65	
2060101	行政运行	38.82	38.82	
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	
2210201	住房公积金	6.64	6.64	
**	****			

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位:

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	112.01	106.31	5.70
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	18.98	18.98	
3010201-行政单位统一津补贴	50101-工资奖金津补贴	8.18	8.18	
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	2.90	2.90	
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	3.88	3.88	
3010701-事业单位基础性绩效工资	50101-工资奖金津补贴	3.92	3.92	
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.35	0.35	
3010302-公务员(含参公)基础绩效奖	50101-工资奖金津补贴	15.80	15.80	
30113-住房公积金	50103-住房公积金	6.64	6.64	
3010202-其他津补贴	50101-工资奖金津补贴	0.03	0.03	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	7.76	7.76	
3010301-年终一次性奖	50101-工资奖金津补贴	1.58	1.58	
30106-伙食补助费	50199-其他工资福利支出	3.17	3.17	
3019903-聘用人员工资	50199-其他工资福利支出	33.12	33.12	
30206-电费	50201-办公经费	0.10		0.10
30211-差旅费	50201-办公经费	0.50		0.50
30201-办公费	50201-办公经费	0.80		0.80
30217-公务接待费	50206-公务接待费	1.08		1.08
30239-其他交通费用	50201-办公经费	3.22		3.22

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：

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
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
125001	石城县委共青团	1.08				1.08		

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：

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				

部门公开表10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国共产主义青年团石城县委员会		
联系人	曾臻	联系电话	0797-5792341
部门基本信息			
部门所属领域	群众团体	直属单位包括	
内设职能部门	办公室	编制控制数	6
在职人员总数	6	其中：行政编制人数	4
事业编制人数	2	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	197.71	其中：上级财政拨款	123.71
本级财政安排	197.71	其他资金	74
支出预算合计	197.71	其中：人员经费	106.31
公用经费	5.7	项目经费	11.7
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	团干部、少先队辅导员培训班培训人数	1
	质量指标	团干部、少先队辅导员培训班完成率	1
	时效指标	团干部、少先队辅导员培训班及时开展	1
	成本指标	广告费	1
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	青年政治素养和全面发展水平提升	1
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	青年群众满意度	1

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		青年工作经费	
主管部门及代码		石城县团县委125001	实施单位 石城县团县委
项目属性		项目日期范围	2024.1-12
项目资金 (万元)		年度资金总额	11.7
		其中：财政拨款	11.7
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标 目标1：中共石城县委 石城县人民政府关于贯彻落实《江西省中长期青年发展规划（2018—2025年）》的实施意见 目标2：推动全县青年发展规划		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	大学生展翅计划人数	10
	质量指标	开展单身联谊活动	15
	时效指标	按时开展各项活动	15
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	推动全县青年工作发展	20
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	青年满意度	30