

# 共青团东湖区委 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 共青团东湖区委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 共青团东湖区委 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 共青团东湖区委 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 共青团东湖区委 2024 年概况

## 一、部门主要职责

共青团东湖区委是主管共青团工作的区委组成部门，根据《中共东湖区委、东湖区人民政府关于实施区直党政机构改革方案的通知》（东发[2002]23号），中国共产主义青年团东湖区委员会（以下简称团区委），正科级建制。

根据《中国共产主义青年团章程》规定，团区委机关主要职责是：

（一）指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设，调查了解全区团组织状况，总结推广团的基层组织建设经验；推荐优秀团员入党，推荐优秀青年干部做党的后备干部工作；负责全区团费的收缴、使用和管理工作；负责全区共青团干部教育培训工作。

（二）指导全区团员青年的思想政治工作、理论教育工作和全区团组织的科技文化活动；组织青少年开展群众性的精神文明创建活动；培养、树立、宣传全区各类优秀青年典型；负责组织指导全区共青团和少先队工作的宣传报道工作。

（三）负责全区青少年外事工作，接待国内外青少年访问者，组织开展国外、境外青少年组织的交流活动。

（四）组织团员青年参加各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全区青年文

明社区的创建工作。

（五）组织指导全区学校团组织的工作；组织开展促进学生全面成才的活动；指导全区少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成长活动；协助有关方面办理与全区少年儿童工作相关的事宜；加强少先队辅导员队伍建设。

（六）宣传国家保护未成年人的法律法规，协助社会各界维护青少年合法权益；接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，并协助有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助；负责指导全区“希望工程”工作的开展，组织全区性“希望工程”款项的筹集、管理、使用及工程的实施；具体负责青少年法律法规的宣传教育工作；负责全区创建“优秀青少年维权岗”活动的组织指导。

（七）承办区委和上级团委交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

2024年共青团东湖区委共有预算单位 1 个，无所属二级预算单位。其中，行政机关 1 个，即共青团东湖区委（本级）。

编制人数小计 3 人，其中：行政编制人数 3 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。实有人数小计 7 人，其中：在职人数小计 5 人，行政在职人数 3 人，聘用人员 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。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 0 人。





### 一般公共预算支出表

[117]中国共产主义青年团南昌市东湖区委员会, [117001]中国共产主义青年团南昌市东湖区委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年度预算		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	88.88	74.44	14.44
201	一般公共服务支出	78.04	63.90	14.44
29	群众团体事务	78.04	63.90	14.44
2012901	行政运行	63.90	63.90	
2012902	一般行政管理事务	14.44		14.44
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	
08	行政事业单位养老支出	8.41	8.41	
2080808	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	
221	住房保障支出	8.12	8.12	
02	住房改革支出	8.12	8.12	
2210201	住房公积金	8.12	8.12	

### 一般公共预算基本支出表

[117]中国共产主义青年团南昌市东湖区委员会, [117001]中国共产主义青年团南昌市东湖区委员会

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年度基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	74.44	68.04	8.10
301	工资福利支出	68.04	68.04	
30100	基本工资	10.88	10.88	
30102	津贴补贴	10.12	10.12	
30108	奖金	22.94	22.94	
30109	伙食补助费	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	8.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	2.08	
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	8.12	8.12	
30199	其他工资福利支出	8.20	8.20	
302	商品和服务支出	8.10		8.10
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.04		0.04
30208	取暖费	0.31		0.31
30211	维修费	0.40		0.40
30212	维修(护)费	0.80		0.80
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.12		0.12
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款“三公”经费支出表

注：\*为必填，\*\*为选填（无则不填“三公”经费支出）

填报单位：[117]中国共产党南昌市东湖区委员会, [117001]中国共产党南昌市东湖区委员会 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	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

政府性基金预算支出表

注：\*为必填，\*\*为选填，则为该部门(单位)无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2014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

国有资本经营预算支出表

注：\*为必填，\*\*为选填，则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

填报单位：[117]中国共产党南昌市东湖区委员会, [117001]中国共产党南昌市东湖区委员会 单位：万元

支出功能分类科目		2014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南昌市东湖区委员会		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	89.89		
其中：财政拨款	89.89	其他经费	0
支出预算合计	89.89		
其中：基本支出	74.44	项目支出	14.44
年度总体目标	围绕中心、服务大局，把共青团工作融入东湖发展，引领青年建功立业，联系服务好青年，聚焦青年“急难愁盼”突出问题，继续用好用活“东青号”“东青志愿者”“东青突击队”等团属个性化品牌，开展文明创建、“河小青”生态环保等服务，让青年活跃在东湖经济社会发展第一线，全面推动东湖区共青团基层组织改革，全面做好新时代少先队工作，持续开展学习二十大精神主题宣传活动，加强青年思想政治引领。		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	召开东湖区局际青年工作联席会议	1场
		开展基层团组织、少先队工作考核	≥2场
		开展“东青号”“东青志愿者”等团属品牌活动	≥5
		开展学习二十大、五四主题活动	≥3场
		开展文明创建、“河小青”生态环保服务	≥40场
		开展少先队活动	≥3场
		团干、辅导员培训人数	≥60人次
	质量指标	开展学习二十大、五四主题活动主题符合度	100%
		东湖区局际青年工作联席会议完成率	100%
		团干、辅导员培训覆盖率	90%
		“东青号”“东青志愿者”等团属品牌活动开展完成率	100%
		少先队活动开展完成率	100%
		文明创建、“河小青”生态环保服务覆盖率	100%
		基层团组织、少先队工作考核合格率	≥90%
时效指标	宣传活动完成及时性	100%	
成本指标	成本控制率	≤100%	
效益指标	社会效益指标	关心爱护青少年健康成长	提升
		提升基层团组织建设水平	提升
		传播东湖青春正能量	提升
	可持续影响指标	全面推动东湖区共青团基层组织改革，全面做好新时代少先队工作	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		团委事务工作经费	
主管部门及代码	117-中国共产主义青年团青島市东湖区委员会	实施单位	中国共产主义青年团青島市东湖区委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.44
	其中：财政拨款		14.44
	其他资金		0
	上年结转		0
<b>年度绩效目标</b>			
<p>开展共青团东湖区委员会职责范围内的各项青少年相关工作，“东青号”、预防青少年犯罪工作、少先队工作、基层团组织工作等涉及东湖区共青团品牌工程和重大活动和上级交办的各项任务经费，完成年度少先队工作考核、基层团组织工作考核目标。</p>			
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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	“青年之家”活动开展次数	≥24次
		开展基层团建考核	—1场
		线下主题团、队活动开展频次	≥10场
	质量指标	“青年之家”活动累计参与人次	≥500人次
		基层团建考核合格率	—100%
		线下主题团、队活动开展宣传报道率	≥90%
时效指标	宣传活动完成及时性	—100%	
效益指标	社会效益指标	传播东港正能量	提升
		关心爱护青少年健康成长	提升
		提升基层团组织建设水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥90%

# 第三部分 共青团东湖区委 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 年共青团东湖区委部门收入预算总额为 88.88 万元,较上年预算安排增加 18.07 万元,其中:财政拨款收入 88.88 万元,较上年预算安排增加 18.07 万元;教育收费资金收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元。

### (二) 支出预算情况

2024 年共青团东湖区委支出预算总额为 88.88 万元,较上年预算安排增加 18.07 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 74.44 万元,较上年预算安排增加 17.31 万元;其中:工资福利支 65.34 万元,商品和服务支出 8.1 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 1 万元;。项目支出 14.44 万元,较上年预算安排增加 0.76 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 78.34 万元,较上年预算安排增加 20.53 万元;社会保障和就业支出 5.41 万元,较上年预算安排减少 0.09 万元;住房保障支出 5.12 万元,较上年预算安排减少 2.38 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 65.34 万元,较上

年预算安排增加 12.01 万元；商品和服务支出 8.1 万元，较上年预算安排增加减少 9.18 万元；资本性支出 1 万元，较上年预算安排增加 1 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年共青团东湖区委部门财政拨款支出预算总额 88.88 万元，较上年预算安排增加 18.07 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 78.34 万元，社会保障和就业支出 5.41 万元，住房保障支出 5.12 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 74.44 万元，较上年预算安排增加 20.53 万元；其中：工资福利支出 65.34 万元，商品和服务支出 8.1 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 14.44 万元，较上年预算安排增加 0.09 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 63.9 万元，比上年预算增加 19.77 万元，增长 44.79%，主要原因是人员增加，增加运行费用。

### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1 万元，其中：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 7 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, 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(九) 共青团东湖区委项目情况说明**

#### 1) 项目概述:

覆盖共青团东湖区委职责范围内的各项青少年相关工作, 如“东青号”、预防青少年犯罪工作、少先队工作、基层团组织工作、兼职副书记工作经费等涉及东湖区共青团品牌工程、重大活动和上级交办的各项任务。

#### 2) 立项依据:

围绕中心、服务大局, 把共青团工作融入东湖发展, 引领青年建功立业。

3) 实施主体: 共青团东湖区委

4) 实施方案: 开展青年活动, 五四表彰

5) 实施周期: 2024 年 1 月--2024 年 12 月

6) 年度预算安排: 14.44 万元

### **二、2024 年“三公”经费预算情况说明**

2024 年共青团东湖区委部门“三公”经费财政拨款安排 0 万元, 其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 较上年持平, 主要原因是无相关预算安排;

公务接待费 0 万元, 较上年持平, 主要原因是无相关预算安排; 。

公务用车运行维护费 0 万元, 较上年持平, 主要原因是

无相关预算安排。

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是无相关预算安排。

## 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本年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：上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《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 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。