

共青团景德镇市委 2024 年部门预算

目 录

第一部分 共青团景德镇市委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 共青团景德镇市委 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 共青团景德镇市委 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 共青团景德镇市委概况

一、部门主要职责

青年团景德镇市委员会的主要职责是：

（一）领导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的各项任务。

（三）组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为景德镇经济和社会发展服务。

（四）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员。

（五）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府决策青少年事务提供参考和依据。

（六）关心青少年利益，保护青少年的合法权益，协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

(七) 开展青年志愿者、希望工程、青年文明号创建等品牌活动，促进社会文明进步。

(八) 完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年景德共青团景德镇市委共有预算单位 2 个，包括共青团景德镇市委本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：景德镇市青少年宫。

编制人数共计 34 人，其中：行政编制人数 11 人、全部补助事业编制人数 23 人、部分补助事业编制人数 23 人。实有人数共计 44 人，其中：在职人数小计 30 人，包括行政在职人数 11 人、全部补助事业人员在职人数 20 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 14 人。

第二部分 共青团景德镇市委 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[140]共青团景德镇市委员会，[140001]共青团景德镇市委员会，[140002]景德镇市青少年宫

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、财政拨款收入	761.03	一般公共服务支出	255.97
(一) 一般公共预算收入	761.03	教育支出	560.45
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	59.82
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	23.59
二、教育收费资金收入	120.00	住房保障支出	31.20
三、事业收入		其他支出	155.00
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	205.00		
本年收入合计	1,086.03	本年支出合计	10,086.03
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	1,086.03	支出总计	1,086.03

部门收入总表

[140]共青团景德镇市委员会, [140001]共青团景德镇市委员会, [140002]景德镇市青少年宫

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	1,086.03		761.03	761.03			120					205.00	
201	一般公共服务支出	255.97		255.97	255.97									
29	群众团体事务	255.97		255.97	255.97									
2012901	行政运行	147.57		147.57	147.57									
2012902	一般行政管理事务	23.00		23.00	23.00									
2012999	其他群众团体事务支出	85.40		85.40	85.40									
205	教育支出	560.45		390.45	390.45								170.00	
01	教育管理事务	123.00		123.00	123.00									
2050199	其他教育管理事务支出	123.00		123.00	123.00									
02	普通教育	437.45		267.45	267.45								170.00	
2050201	学前教育	437.45		267.45	267.45								170.00	
208	社会保障和就业支出	59.82		59.82	59.82									
05	行政事业单位养老支出	59.82		59.82	59.82									
2080502	事业单位离退休	1.44		1.44	1.44									
2080505	机关事业单位基本养老	38.92		38.92	38.92									
2080506	机关事业单位职业年金	19.46		19.46	19.46									
210	卫生健康支出	23.59		23.59	23.59									
11	行政事业单位医疗	23.59		23.59	23.59									
2101101	行政单位医疗	6.27		6.27	6.27									
2101102	事业单位医疗	9.54		9.54	9.54									
2101103	公务员医疗补助	7.30		7.30	7.30									
2101199	其他行政事业单位医疗	0.49		0.49	0.49									
221	住房保障支出	31.20		31.20	31.20									
02	住房改革支出	31.20		31.20	31.20									
2210201	住房公积金	31.20		31.20	31.20									
229	其他支出	155.00						120					35.00	
99	其他支出	155.00						120					35.00	
2299999	其他支出	155.00						120					35.00	

部门支出总表

填报单位[140]共青团景德镇市委员会, [140001]共青团景德镇市委员会, [140002]景德镇市青少年宫

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	1,086.03	854.63	231.40
201	一般公共服务支出	255.97	147.57	108.40
29	群众团体事务	255.97	147.57	108.40
2012901	行政运行	147.57	147.57	
2012902	一般行政管理事务	23.00		23.00
2012999	其他群众团体事务支出	85.40		85.40
205	教育支出	560.45	437.45	123.00
01	教育管理事务	123.00		123.00
2050199	其他教育管理事务支出	123.00		123.00
02	普通教育	437.45	437.45	
2050201	学前教育	437.45	437.45	
208	社会保障和就业支出	59.82	59.82	
05	行政事业单位养老支出	59.82	59.82	
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	
210	卫生健康支出	23.59	23.59	
11	行政事业单位医疗	23.59	23.59	
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	31.20	31.20	
02	住房改革支出	31.20	31.20	
2210201	住房公积金	31.20	31.20	
229	其他支出	155.00	155.00	
99	其他支出	155.00	155.00	
2299999	其他支出	155.00	155.00	

一般公共预算支出表

[140]共青团景德镇市委员会, [140001]共青团景德镇市委员会, [140002]景德镇市青少年宫

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	761.03	529.63	231.40
201	一般公共服务支出	255.97	147.57	108.40
29	群众团体事务	255.97	147.57	108.40
2012901	行政运行	147.57	147.57	
2012902	一般行政管理事务	23.00		23.00
2012999	其他群众团体事务支出	85.40		85.40
205	教育支出	390.45	267.45	123.00
01	教育管理事务	123.00		123.00
2050199	其他教育管理事务支出	123.00		123.00
02	普通教育	267.45	267.45	
2050201	学前教育	267.45	267.45	
208	社会保障和就业支出	59.82	59.82	
05	行政事业单位养老支出	59.82	59.82	
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	
210	卫生健康支出	23.59	23.59	
11	行政事业单位医疗	23.59	23.59	
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	31.20	31.20	
02	住房改革支出	31.20	31.20	
2210201	住房公积金	31.20	31.20	

一般公共预算基本支出表

[140]共青团景德镇市委员会，[140001]共青团景德镇市委员会，[140002]景德镇市青少年宫

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	529.63	497.22	32.42
301	工资福利支出	495.78	495.78	
30101	基本工资	136.57	136.57	
30102	津贴补贴	27.86	27.86	
30103	奖金	52.16	52.16	
30107	绩效工资	150.63	150.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	38.92	
30109	职业年金缴费	19.46	19.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	15.81	
30111	公务员医疗补助缴费	7.30	7.30	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	31.20	31.20	
30199	其他工资福利支出	15.39	15.39	
302	商品和服务支出	30.42		30.42
30201	办公费	8.60		8.60
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	7.72		7.72
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30309	奖励金	1.44	1.44	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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[140]共青团景德镇市委员会，[140001]共青团景德镇市委员会，[140002]景德镇市青少年宫

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	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
140	共青团景德镇市委员会	1.00				1.00			

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:[140]共青团景德镇市委员会，[140001]共青团景德镇市委员会，[140002]景德镇市青少年宫

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

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	共青团景德镇市委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,086.03		
其中：财政拨款	761.03	其他经费	325
支出预算合计	1,086.03		
其中：基本支出	854.63	项目支出	231.4
年度总体目标	<p>（一）领导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。（二）组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为景德镇经济和社会发展服务。（三）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员。（四）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府决策青少年事务提供参考和依据。（五）关心青少年利益，保护青少年的合法权益，协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。（六）开展青年志愿者、希望工程、青年文明号创建等品牌活动，促进社会文明进步。</p>		
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	宣传活动媒体报道次数	≥20次
		团干部和青年骨干培训人数	≥500人
		大学生志愿服务乡村振兴人数	≥50人
		党团支部活动开展场次	≥12次
	质量指标	团干部和青年骨干培训完成率	100%
		团委开展宣讲完成率	100%
		大学生服务乡村振兴志愿者活动开展完成率	100%
		党团支部活动完成率	100%
	时效指标	大学生服务乡村振兴志愿者活动开展及时率	100%
		团干部和青年骨干培训完成率	100%
		党团支部活动完成率	100%
		团委开展宣讲完成率	100%
成本指标	基本支出控制率	≤783.93万元	
效益指标	可持续影响指标	青年志愿者增长率	≥5%
		基层团组织作用	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大学生志愿服务乡村振兴经费		
主管部门及代码	140-共青团景德镇市委员会	实施单位	共青团景德镇市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	64.4	
	其中：财政拨款	64.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
预防青少年犯罪工作经费			
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	大学生志愿服务者工作经费	<64.4万元
产出指标	数量指标	培养青年志愿者人数	>50人次
		组织开展志愿者活动次数	>5次
		开展宣讲、服务乡村振兴活动场次	>5次
	质量指标	培养青年志愿者人数完成率	>90%
		志愿活动开展完成率	=100%
	时效指标	宣讲、服务乡村振兴活动开展及时率	=100%
		项目经费支付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	储备服务乡村振兴人次	提升
		各县市区形成乡村振兴工作合力	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%

第三部分 共青团景德镇市委 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 年共青团景德镇市委收入预算总额为 1086.03 万元，较上年预算安排增加 404.94 万元；财政拨款收入 761.03 万元，较上年预算安排增加 79.94 万元；事业单位教育收费资金收入 120 万元，较上年预算安排增加 120 万元；其他收入 205 万元，较上年预算安排增加 205 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年共青团景德镇市委支出预算总额为 1086.03 万元，较上年预算安排增加 404.94 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 854.63 万元，较上年预算安排增加 377.54 万元；其中：工资福利支出 495.78 万元，商品和服务支出 355.41 万元，对个人和家庭的补助 1.44 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 231.4 万元，较上年预算安排增加 27.4 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 255.97 万元，较上年预算安排增加 98.28 万元；教育支出 560.45 万元，较上年预算安排增加 410.45 万元；社会保障和就业支出 59.82 万元，较上年预算安排减少 4.83 万元；卫生健康支出

23.59 万元，较上年预算安排减少 5.8 万元；住房保障支出 31.2 万元，较上年预算安排减少 3.14 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年共青团景德镇市委财政拨款支出预算总额 761.03 万元，较上年预算安排增加 79.94 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 529.63 万元，较上年预算安排增加 52.54 万元；其中：工资福利支出 495.78 万元，商品和服务支出 30.42 万元，对个人和家庭的补助 1.44 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 231.4 万元，较上年预算安排增加 27.4 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 255.97 万元，教育支出 390.45 万元，社会保障和就业支出 59.82 万元，卫生健康支出 23.59 万元，住房保障支出 31.2 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年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 20.92 万元，较上年预算减少 0.6 万元，下降 2.79%。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 7.41 万元，其中：部门集中采购 5 万元，分散采购 2.41 万元，政府购买服务 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 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 200 万元以上大型设备。

(九) 大学生志愿服务乡村振兴经费项目情况说明

1) 项目概述：旨在促进共青团事业发展、服务景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设，推动了共青团事业的大发展，促进了我市经济社会的发展 2023 年根据《景德镇共青团改革方案》设立此项目。

2) 立项依据：根据《景德镇共青团改革方案》设立此项目

3) 实施主体：共青团景德镇市委本级

4) 实施方案：根据实际发生的情况举办主题宣讲、改善大学生志愿者工作环境，支付大学生志愿者交通补贴等等

5) 实施周期：2024 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排：64.4 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年共青团景德镇市委“三公”经费财政拨款安排1万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：压缩公用经费开支，减少不必要公务招待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）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：指市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 2023 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

科目编码 2012901 行政运行（群众团体事务）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。

科目编码 2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）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。

科目编码 2012950 事业运行（群众团体事务）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。

科目编码 2013602 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）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、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。