

# 中国共产主义青年团九江市委员会 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 共青团九江市委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 共青团九江市委员会 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 共青团九江市委员会 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 共青团九江市委员会概况

### 一、单位主要职责

共青团九江市委员会是中共九江市委领导的先进青年的群众组织，其基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括：指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作；负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展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；指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

### 二、机构设置及人员情况

2024年共青团九江市委员会内设科室7个，包括：办公室、宣传部、组织部、青年发展部、学校少年部、统战部和志愿服务与社会联络部。

编制人数小计21人，其中：行政编制人数19人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数2人，自收自支编制人数0人。实有人数小计22人，其中：在职人

数小计 20 人,行政在职人数 18 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 2 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 2 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

## 第二部分 共青团九江市委委员会 2024 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:[227001]中国共产主义青年团九江市委委员会

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、财政拨款收入	525.19	一般公共预算支出	451.99
(一)一般公共预算收入	525.19	社会保障和就业支出	39.16
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	21.10
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	32.94
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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	20.00		
本年收入合计	545.19	本年支出合计	545.19
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	545.19	支出总计	545.19

### 单位收入总表

[227001]中国共产主义青年团九江市委委员会

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	545.19		525.19	525.19								20.00	
201	一般公共预算支出	451.99		431.99	431.99								20.00	
29	群众团体事务	451.99		431.99	431.99								20.00	
2012901	行政运行	386.13		366.13	366.13								20.00	
2012999	其他群众团体事务支出	65.86		65.86	65.86									
208	社会保障和就业支出	39.16		39.16	39.16									
05	行政事业单位养老支出	39.16		39.16	39.16									
2080501	行政单位离退休	0.53		0.53	0.53									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63		38.63	38.63									
210	卫生健康支出	21.10		21.10	21.10									
11	行政事业单位医疗	21.10		21.10	21.10									
2101101	行政单位医疗	15.95		15.95	15.95									
2101103	公务员医疗补助	5.15		5.15	5.15									
221	住房保障支出	32.94		32.94	32.94									
02	住房改革支出	32.94		32.94	32.94									
2210201	住房公积金	32.94		32.94	32.94									

### 单位支出总表

填报单位[227001]中国共产主义青年团九江市委员会

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	545.19	479.33	65.86
201	一般公共服务支出	451.99	386.13	65.86
29	群众团体事务	451.99	386.13	65.86
2012901	行政运行	386.13	386.13	
2012999	其他群众团体事务支出	65.86		65.86
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16	
05	行政事业单位养老支出	39.16	39.16	
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	
210	卫生健康支出	21.10	21.10	
11	行政事业单位医疗	21.10	21.10	
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	
221	住房保障支出	32.94	32.94	
02	住房改革支出	32.94	32.94	
2210201	住房公积金	32.94	32.94	

### 财政拨款收支总表

[227001]中国共产主义青年团九江市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	525.19	一、本年支出	525.19	525.19		
一般公共预算拨款收入	525.19	一般公共服务支出	431.99	431.99		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	39.16	39.16		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	21.10	21.10		
		住房保障支出	32.94	32.94		
收入总计	525.19	支出总计	525.19	525.19		

## 一般公共预算支出表

[227001] 中国共产主义青年团九江市委

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	525.19	459.33	65.86
201	一般公共服务支出	431.99	366.13	65.86
29	群众团体事务	431.99	366.13	65.86
2012901	行政运行	366.13	366.13	
2012999	其他群众团体事务支出	65.86		65.86
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16	
05	行政事业单位养老支出	39.16	39.16	
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	
210	卫生健康支出	21.10	21.10	
11	行政事业单位医疗	21.10	21.10	
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	
221	住房保障支出	32.94	32.94	
02	住房改革支出	32.94	32.94	
2210201	住房公积金	32.94	32.94	

## 一般公共预算基本支出表

[227001]中国共产主义青年团九江市委员会

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	459.33	397.49	61.84
301	工资福利支出	388.46	388.46	
30101	基本工资	82.94	82.94	
30102	津贴补贴	57.54	57.54	
30103	奖金	141.35	141.35	
30106	伙食补助费	13.73	13.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.63	38.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95	
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	32.94	32.94	
302	商品和服务支出	60.84		60.84
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.68		1.68
30229	福利费	5.43		5.43
30239	其他交通费用	16.27		16.27
30299	其他商品和服务支出	12.46		12.46
303	对个人和家庭的补助	9.03	9.03	
30302	退休费	8.91	8.91	
30309	奖励金	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

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：[227001]中国共产主义青年团九江市委员会

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	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
227	共青团九江市委员会	3.00				3.00			

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
		0	0	0

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：[227001]中国共产主义青年团九江市委员会

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
		0	0	0

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年：少先队工作经费		
主管部门及代码	227-共青团九江市委员会	实施单位	中国共产主义青年团九江市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.15	
	其中：财政拨款	3.15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
为共青团九江市委员会开展系列青少年宣传教育活动工作提供经费保障，引导少年儿童养成良好道德行为习惯，全面发展、健康成长，提高少年儿童对少先队活动的参与度、喜爱度，增强少先队组织的凝聚力和影响力。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	少先队工作开展成本	≤3.15万元
产出指标	数量指标	辅导员业务培训	≥100人/次
		少年儿童教育活动	≥2次
	质量指标	辅导员培训合格率	≥90%
		活动开展成功率	≥90%
	时效指标	资金支付及时率	≥90%
		活动开展及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	少年儿童健康氛围优化率	≥20%
		少先队组织的凝聚力和影响力的提升率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥85%



## 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计划		
主管部门及代码	227-共青团九江市委员会	实施单位	中国共产主义青年团九江市委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	48.76	
	其中：财政拨款	48.76	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费落实到位			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	市财政工作生活补贴资金投入	0.92万元/人/年
产出指标	数量指标	大学生志愿服务乡村振兴人数	53人
	质量指标	工作生活补贴发放准确率	=100%
	时效指标	补助资金在确定时间内到位率	=100%
效益指标	社会效益指标	大学生志愿服务整体素质逐步提高率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	乡村满意度	≥95%

### 第三部分 共青团九江市委员会 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年共青团九江市委员会收入预算总额为 545.19 万元,较上年预算安排增加 167.18 万元;财政拨款收入 525.19 万元,较上年预算安排增加 147.18 万元;其他收入 20 万元,较上年预算安排增加 20 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;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年共青团九江市委员会支出预算总额为 545.19 万元,较上年预算安排增加 167.18 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 479.33 万元,较上年预算安排增加 115.27 万元;其中:工资福利支出 388.46 万元,商品和服务支出 80.84 万元,对个人和家庭的补助 9.03 万元,资本性支出 1 万元。项目支出 65.86 万元,较上年预算安排增加 51.91 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 65.86 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 451.99 万元,较上年预算安排增加 162.01 万元;社会保障和就业支出

39.16 万元,较上年预算安排减少 4.75 万元;卫生健康支出 21.1 万元,较上年预算安排增加 2.17 万元;住房保障支出 32.94 万元,较上年预算安排增加 7.75 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 388.46 万元,较上年预算安排增加 84.19 万元;商品和服务支出 80.84 万元,较上年预算安排增加 73.96 万元;对个人和家庭的补助 9.03 万元,较上年预算安排增加 9.03 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 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 年共青团九江市委委员会财政拨款支出预算总额 525.19 万元,较上年预算安排增加 147.18 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 431.99 万元,社会保障和就业支出 39.16 万元,卫生健康支出 21.1 万元,住房保障支出 32.94 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 459.33 万元,较上年预算安排增加 95.27 万元;其中:工资福利支出 388.46 万元,商品和服务支出 60.84 万元,对个人和家庭的补助 9.03 万元,资本性支出 1 万元。项目支出 65.86 万元,较上年预算安排增加 51.9 万元;其中:商品和服务支出 65.86 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

### (四)政府性基金情况

本单位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

本单位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 年单位机关运行费预算 61.84 万元，比 2023 年预算增加 2.05 万元，增长 3.55%。

#### (七) 政府采购情况

2024 年政府采购总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### (九) 项目情况说明

##### 1、2024: 少先队工作经费项目

##### (1) 项目概述

引导少年儿童养成良好道德行为习惯，全面发展、健康成长，提高少年儿童对少先队活动的参与度、喜爱度，增强少先队组织的凝聚力和影响力。

##### (2) 立项依据

根据九江市人民政府办公室抄告单九府办抄字〔2022〕452号文件，同意按照市本级少先队员（共计34632人）人均1元的标准，将少先队工作经费按3.5万元列入年度财政预算。

（3）实施主体

中国共产主义青年团九江市委委员会

（4）实施方案

制定少先队工作经费活动方案，团结一切社会力量顺利完成任务。

（5）实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

（6）年度预算安排

2024年度预算安排资金3.15万元

（7）绩效目标和指标

为共青团九江市委委员会开展系列青少年宣传教育活动工作提供经费保障，引导少年儿童养成良好道德行为习惯，全面发展、健康成长，提高少年儿童对少先队活动的参与度、喜爱度，增强少先队组织的凝聚力和影响力。

指标如下：

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	少先队工作开展成本	≤3.15万元
产出指标	数量指标	辅导员业务培训	≥100人/次
		少年儿童教育活动	≥2次
	质量指标	辅导员培训合格率	≥90%
		活动开展成功率	≥90%
	时效指标	资金支付及时率	≥90%
		活动开展及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	少年儿童健康氛围优化率	≥20%
		少先队组织的凝聚力和影响力的提升率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	≥85%

## 2、大学生志愿服务乡村振兴计划项目

### （1）项目概述

保障大学生志愿服务乡村振兴计划。

### （2）立项依据

根据九江市人民政府办公室抄告单九府办抄字〔2023〕343号文件，同意追加2023年大学生志愿服务乡村振兴计划项目，将大学生志愿服务乡村振兴计划项目按48.76万元列入年度财政预算。

### （3）实施主体

中国共产主义青年团九江市委委员会

#### (4) 实施方案

制定大学生志愿服务乡村振兴计划活动方案，团结一切社会力量顺利完成任务。

#### (5) 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

#### (6) 年度预算安排

2023年度预算安排资金48.76万元

#### (7) 绩效目标和指标

保障大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费落实到位。  
指标如下：

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	市财政工作生活补贴资金投入	0.92万元/人/年
产出指标	数量指标	大学生志愿服务乡村振兴人数	53人
	质量指标	工作生活补贴发放准确率	=100%
	时效指标	补助资金在确定时间内到位率	=100%
效益指标	社会效益指标	大学生志愿服务整体素质逐步提高率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	乡村满意度	≥95%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年共青团九江市委委员会“三公”经费财政拨款安排3万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 3 万元,比上年减少 1 万元,主要原因是:厉行节约,严格按照要求缩减公务接待费。

公务用车运行 0 万元,比上年增(减) 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(减) 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

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

## 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。