**团庐山市委2024年部门预算**

目 录

**第一部分 团庐山市委概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 团庐山市委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 团庐山市委 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 团庐山市委概况**

**一、部门主要职责**

团市委贯彻落实党中央和省委、市委关于共青团工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导。主要职责是：

1.领导全市共青团工作；指导全市少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定本市的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与本市有关青少年事务的规定、办法的制订和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查研究青年思想动态和青年工作状况。研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，并提出相应政策建议。

5.协助教育行政主管部门做好中、小学生的教育管理工作，开展青少年学生思想政治引领。

6.组织和带领青年在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。

7.做好青年统战对象的团结教育工作，巩固和扩大党执政的青年群众基础。

8.在市希望公益服务中心指导下做好我市希望工程实施工作。

9.完成市委、市政府和九江团市委交办的其他任务。

**二、机构设置及人员情况**

2024年团庐山市委共有预算单位1个，为团庐山市委本级。

编制人数小计7人,其中：行政编制人数7人。实有人数小计3人,其中：在职人数小计3人,行政在职人数3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 团庐山市委2024年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 团庐山市委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年团庐山市委收入预算总额为51.03万元,较上年预算安排减少40.63万元,减少44.33%;财政拨款收入51.03万元,较上年预算安排减少34.41万元,减少40.3%。

减少原因：单位人员减少，厉行节约

**(二)支出预算情况**

2024年团庐山市委支出预算总额为51.03万元,较上年预算安排减少40.63万元,减少44.33%; （减少原因：单位人员减少，厉行节约）

其中：按支出项目类别划分： 基本支出51.03万元,较上年预算安排减少34.41万元,减少40.3%;其中：工资福利支出46.98万元,商品和服务支出4.05万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出0万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出38.1万元,较上年预算安排减少27.93万元;社会保障和就业支出6.74万元,较上年预算安排减少3.46万元;卫生健康支出2.37万元,较上年预算安排减少0.5万元;住房保障支出3.81万元,较上年预算安排减少2.71万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出46.98万元,较上年预算安排减少27.16万元;商品和服务支出4.05万元,较上年预算安排减少7.25万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出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年团庐山市委财政拨款支出预算总额51.03万元,较上年预算安排减少40.63万元;

减少原因：单位人员减少，厉行节约

按支出功能科目划分：一般公共服务支出38.1万元,较上年预算安排减少27.93万元;社会保障和就业支出6.74万元,较上年预算安排减少3.46万元;卫生健康支出2.37万元,较上年预算安排减少0.5万元;住房保障支出3.81万元,较上年预算安排减少2.71万元。

按支出项目类别划分： 基本支出51.03万元,较上年预算安排减少34.41万元,减少40.3%;其中：工资福利支出46.98万元,商品和服务支出4.05万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出0万元。

**(四)政府性基金情况**

2024年团庐山市委政府性基金支出预算为0

按支出项目类别划分：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年单位机关运行费预算4.05万元，比2023年预算减少7.25万元，下降64.16%。包括30205水费0.05万元，30206电费0.3万元，30207邮电费0.64万元，30211差旅费0.3万元，30217公务接待费0.16万元，30226劳务费0.5万元，30228工会经费0.99万元，30229福利费1.11万元。

减少原因：人员减少，厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

**(七)政府采购情况**

2024年政府采购总额0.75万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 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2024年1月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0。

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

**（九）特定项目情况说明**

无

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年团庐山市委"三公"经费财政拨款安排0.16万元，其中：

因公出国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0.16万元,比上年减0万元，主要原因是：工作需要，严格执行八项规定，减少招待开支，厉行节约。

公务用车运行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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）行政运行：反映为行政单位的基本支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

（八）行政单位医疗：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

（九）住房公积金：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交纳的住房公积金。

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。