附件1：

中国共产主义青年团南昌市委员会

2024年部门预算

目 录

**第一部分 中国共产主义青年团南昌市委员会概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 中国共产主义青年团南昌市委员会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、《项目支出绩效目标表》

**第三部分 中国共产主义青年团南昌市委员会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 中国共产主义青年团南昌市委员会概况

一、部门主要职责

组织开展全市青少年和事业单位发展的调查研究工作；指导全市共青团的基层组织建设、团干部队伍、团员队伍建设；指导全市共青团员青年的思想政治工作和全市团组织的科技文化活动；指导基层团组织开展统战工作；指导市直机关、企业、农村团组织的工作； 组织指导全市大、中专学校团组织工作；宣传保护未成年人的法规，协调社会各界维护青少年的合法权益。

二、机构设置及人员情况

2024年中国共产主义青年团南昌市委员会共有预算单位2个，包括团市委本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：南昌市青少年宫。

编制人数小计82人，其中：行政编制31人、全部补助事业编制51人。实有人数111人，其中：在职人数小计73人，包括行政人员29人、全部补助事业人员44人；离休人数小计xx人；退休人员小计38人。

第二部分 中国共产主义青年团南昌市委员会2024年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 中国共产主义青年团南昌市委员会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年中国共产主义青年团南昌市委员会收入预算总额为5712.01万元，较上年增加490.40万元，增长9.4%，主要原因是青少年宫一宫四地全面招生。其中：财政拨款收入1768.54万元，较上年预算安排增加14.02万元，主要原因是团市委本级人员增加；事业单位经营收入3943.47万元，较上年预算安排增加476.38万元，主要原因是青少年宫一宫四地全面招生，项目经费增加。

**（二）支出预算情况**

2024年中国共产主义青年团南昌市委员会支出预算总额为5712.01万元，较上年增加490.40万元，增长9.4%，主要原因是团市委本级人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2074.51万元，较上年预算安排增加31.40万元，主要原因是团市委本级人员增加；其中：工资福利支出1930.53万元、商品和服务支出137.25万元、对个人和家庭的补助6.73万元；项目支出3637.50万元，较上年预算安排增加459.00万元，主要原因是青少年宫一宫四地全面招生，项目经费增加；其中：商品和服务支出3537.50万元,资本性支出100.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务712.37万元，较上年预算安排增加36.75万元，主要原因是团市委本级人员增加；文化旅游体育与传媒支出4675.58万元，较上年预算安排增加429.93万元，主要原因是青少年宫一宫四地全面招生，项目经费增加；社会保障和就业支出155.57万元，较上年预算安排增加8.04万元；住房保障支出168.49万元，较上年预算安排15.68万元，主要原因是团市委本级人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出1930.53万元，较上年预算安排增加34.10万元，主要原因是团市委本级人员增加；商品和服务支出3674.75万元，较上年预算安排增加352.69万元，主要原因是xx；对个人和家庭的补助支出6.73万元，较上年预算安排增加3.61万元，主要原因是团市委本级人员增加；资本性支出100.00万元，较上年预算安排增加100.00万元，主要原因是青少年宫一宫四地全面招生，资本性支出增加。

**（三）财政拨款支出情况**

2024年中国共产主义青年团南昌市委员会财政拨款支出预算1768.54万元，较上年增加14.02万元，增长0.80%，主要原因是团市委本级人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出712.37万元，较上年预算安排增加36.75万元，主要原因是团市委本级人员增加；文化旅游体育与传媒支出746.64万元，较上年预算安排减少31.92万元，主要原因是青少年宫人均公用经费缩减；社会保障和就业支出152.05万元，较上年预算安排增加4.54万元，主要原因是团市委本级人员增加；住房保障支出157.49万元，较上年预算安排增加4.68万元，主要原因是团市委本级人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出1631.04万元，较上年预算安排增加14.02万元，主要原因是团市委本级人员增加；其中：工资福利支出1490.59万元、商品和服务支出137.25万元、对个人和家庭的补助3.20万元；项目支出137.5万元，较上年预算安排减少6.06万元，主要原因是青少年宫教育培训活动项目资金调减；其中：商品和服务支出137.50万元。

**（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情况说明**

2024年本部门机关运行经费为137.25万元，比上年预算减少6.31万元，下降4.4%，主要原因是行政运行经费压缩。

**（七）政府采购情况说明**

2024年本部门所属各单位政府采购预算总额263.00万元。其中，政府采购货物预算88.00万元，政府采购工程预算60.00万元，政府采购服务预算115.00万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至2023年7月31日，本部门共有车辆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：无。

**（九）年初预算项目情况说明**

1、青年工作经费项目：主要用于开展青少年教育培训活动等工作。

1）项目概述：完成学校教育培训活动的开展；完成办公用品采购工作；完成印发青年相关文件；完成青少年宣传活动的开展。

2）立项依据：洪编办发【2017】97号关于调整团市委内设机构的批复、洪办字【2002】85号市委办公厅关于印发团市委机关内设机构和人员编制规定的通知、团市委补报送--洪编发【2016】91号。

3）实施主体：中国共产主义青年团南昌市委员会

4）实施方案：1.继续发挥青年讲师团作用，努力打造一支青年理论武装工作的“轻骑兵”，深入基层开展宣讲，引导广大青年形成对习近平新时代中国特色社会主义思想的实践认同、理性认同、情感认同；加强对“青年讲师团”成员的考核管理，明确“青年讲师团”讲师的具体职责，细化组织管理要求，提升管理的科学性、公平性和规范性；举办“青年讲师团”培训班，邀请专家学者进行授课，从宣讲内容、宣讲技巧等方面对青年讲师进行全方位培训。

2.在全市110所学校开展少年军校进校园活动，对少先队员进行八一精神教育及军事项目训练。每周在少年军校微信公众号推送训练情况及学员心得体会，做好少年军校宣传推广工作。开展少年军校夏令营，预计全市将有1000名少年军校学员代表参与展示。

5）实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6）年度预算安排：137.50万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：开展教育培训学校数量＝110所、综治帮扶工作批次＝1批次、节日、调研活动批次＝10批次、开展宣传活动批次＝4批次、开展青年工作相关会议批次＝5批次、开展团务培训批次＝20批次

质量指标：学校开展教育培训达标率＝100%、帮扶工作执行率＝100%、节日、调研活动执行率＝100%、宣传活动覆盖率＝100%、会议培训参与率＝100%

时效指标：开展教育培训活动完成及时性＝100%、帮扶工作完成及时性＝100%、节日、调研活动完成及时性＝100%、宣传活动工作完成及时性＝100%、会议培训工作完成及时性＝100%

成本指标：教育培训工作成本控制率＝100%、帮扶工作成本控制率＝100%、节日、调研活动工作成本控制率＝100%、宣传活动工作成本控制率＝100%、会议培训工作成本控制率＝100%

社会效益指标：引导青年社会组织参与社会治理创新≥95%、推动志愿服务事业和志愿组织发展≥95%

满意度指标：广大市民满意度≥95%

2、青少年教育培训活动项目项目：主要用于开展青少年宫教育活动培训工作。

1）项目概述：组织开展青少年思想教育、科技体育、文化艺术、社会实践等校外教育、培训活动；组织开展青少年对外文化交流活动；为青少年事业提供服务保障，服务青年创业就业、扶持青年社会组织孵化、服务重点青少年群体与预防青少年违法犯罪；承担希望工程相关事务工作。

2）立项依据：南昌市青少年宫青少年教育培训活动项目既更好履行了南昌市少年宫的职责，又满足家长对提高自己小孩文化、科技和艺术等方面素质的需求，还提供近400人次的就业岗位，也没有增加财政负担，是一个双赢的项目。本项目资金实行“收支两条线”并纳入预算管理的方式由南昌市财政局下发，并纳入单位预算。

3）实施主体：南昌市青少年宫

4）实施方案：按上级团组织总部署，提供文艺、美术等相关培训，组织演出、展览、比赛等活动，促进青少年全面发展，同时满足家长对少年儿童培养的要求，丰富青少年宫的品牌功能。在宫领导的带领和全体教职工的共同努力下，严格按照资金预算，结合南昌市青少年宫的工作计划和招生培训计划，完成青少年教育培训活动项目的内容。

5）实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6）年度预算安排：3500.00万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：参加培训学员次≥30000人次、开设专业班班级数量≥1800个、教师培训参会≥10人次、开展主题公益活动≥20场、编印宣传材料≥6000册、房屋修缮墙体地面维修≥1000平方米、开设免费社区青少年宫≥16个、购置专用设备数量≥10套

质量指标：房屋修缮工程维修完成率≥95%、宣传材料编印完成率≥95%、公益活动开展率≥95%、免费社区青少年宫开设率≥95%、培训学员合格率≥95%、专业班开班率≥95%、培训教师合格率≥95%、购置专用设备完成率≥95%

时效指标：教师培训完成及时性=100%、专业班开班及时性=100%、购置专用设备及时性=100%、房屋修缮墙体地面维修及时性=100%、编印宣传材料及时性=100%、公益活动开展及时性=100%、免费社区青少年宫开设及时性=100%、学员培训及时性=100%

成本指标：培训项目成本控制率≤100%、主题公益活动成本控制率≤100%

效益指标：教育培训收入增长率≥5%、提高青少年综合素质、创新能力和实践精神提升率≥95%

满意度指标：教师满意度≥95%、家长对课程安排满意度≥95%、家长对师德师风建设满意度≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费财政拨款安排8.46万元。其中:

1．因公出国（境）经费6.46万元，比上年增加2.86万元。主要原因是根据24年工作计划安排调整。

2．公务接待费2.00万元，比上年减少3.36万元。主要原因是根据24年工作计划安排调整。

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、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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；

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

（三）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支出和公用支出。

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