

共青团宁都县委员会
2024年部门预算编制说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团宁都县委员会是正科级建制，列县委机构序列，属县委工作机构。

（一）指导全县共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全县各条战线上的各类优秀青年典型。

（二）负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全县青年志愿者工作。

（三）负责开展全县青少年外事工作，加强对全县青年社团的指导和管理工作。

（四）指导全县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。

（五）加强对团员和青年的教育和管理，依法维护团员和青年的合法权益，严肃团的纪律。

（六）组织团员青年积极开展青年志愿者行动，参与社会实践、帮困助学、希望工程等活动。广泛开展有益于团员青年身心健康的文体活动。

（七）指导全县中学的共青团工作，负责团组织的思想政治教育，组织开展各种形式的团员青年活动。

（八）指导全县少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

（九）负责全县重点青少年群体的各项教育、管理以及服务措施的落实，提高预防青少年违法犯罪工作实效。

（十）协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县团县委所属预算单位共有2个，包括：团县委机关（独立核算）、青少年服务站（非独立核算）。

本部门机构由机关本级包含青少年服务站，编制数 8 人，其中：行政编制 5 人，在职人数 5 人；事业编数 3 人，在职人员 2 人；退休人员 0 人。

第二部分 2024 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 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 年宁都团县委收入预算总额为 88.14 万元，较上年预算安排减少 326.3 万元，原因：本年度无项目安排；财政拨款收入 88.14 万元，较上年预算安排减少 1.3 万元，原因：业务费减少；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少 325 万元；其他收入 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 年宁都团县委支出预算总额为 88.14 万元，较上年预算安排减少 326.3 万元，原因：本年度无项目安排；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 84.64 万元，较上年预算安排减少 1.3 万元，原因：业务费支出减少；其中：工资福利支出 76.96 万元，商品和服务支出 7.68 万元。项目支出 3.5 万元，较上年预算安排减少 321.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 66.41 万元，较上年预算安排减少 325.31 万元，原因：本年度项目支出减少；社会保障和就业支出 8.95 万元，较上年预算安排减少 0.7 万元，原因：减少支出；卫生健康支出 6.07 万元，较上年预算安排减少 1.6 万元，原因：减少支出。住房保障支出 6.71 万元，较上年预算安排减少 1.6 万元，原因：减少支出。。

按支出经济分类划分：工资福利支出 76.96 万元，较上年预算安排

减少 2.06 万元，原因：支出减少；商品和服务支出 7.68 万元，较上年预算减少 1.6 万元，原因：项目预算减少；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排无变化。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年宁都团县委支出预算总额为 88.14 万元，较上年预算安排减少 326.3 万元，原因：本年度无项目安排；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 84.64 万元，较上年预算安排减少 1.3 万元，原因：业务费支出减少；其中：工资福利支出 76.96 万元，商品和服务支出 7.68 万元。项目支出 3.5 万元，较上年预算安排减少 321.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 66.41 万元，较上年预算安排减少 325.31 万元，原因：本年度项目支出减少；社会保障和就业支出 8.95 万元，较上年预算安排减少 0.7 万元，原因：减少支出；卫生健康支出 6.07 万元，较上年预算安排减少 1.6 万元，原因：减少支出。住房保障支出 6.71 万元，较上年预算安排减少 1.6 万元，原因：减少支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出 76.96 万元，较上年预算安排减少 2.06 万元，原因：支出减少；商品和服务支出 7.68 万元，较上年预算减少 1.6 万元，原因：项目预算减少；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排无变化。

(五) 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

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 年宁都团县委机关运行费预算 62.91 万元，比 2024 年预 1.2 万元，下降 1.9%，主要原因支出减少。

(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2024年1月23日,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。

(九) 项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年团县委“三公”经费财政拨款安排1.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年安排保持一致;

公务接待费1.8万元,与上年安排保持一致;
公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,与上年安排保持一致。

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**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（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。

收支预算总表

填报单位:共青团宁都县委员会

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	88.14	一般公共服务支出	66.41
(一) 一般公共预算收入	88.14	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	8.95
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	6.07
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.71
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	88.14	本年支出合计	88.14
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	88.14	支出总计	88.14

部门支出总表

填报单位：共青团宁都县委员会

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	88.14	84.64	3.50
201	一般公共服务支出	66.41	62.91	3.50
09	海关事务	18.61	18.61	
2010901	行政运行	18.61	18.61	
29	群众团体事务	47.81	44.31	3.50
2012901	行政运行	44.31	44.31	
2012999	其他群众团体事务支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	8.95	8.95	
05	行政事业单位养老支出	8.95	8.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	
210	卫生健康支出	6.07	6.07	
11	行政事业单位医疗	6.07	6.07	
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	
221	住房保障支出	6.71	6.71	
02	住房改革支出	6.71	6.71	
2210201	住房公积金	6.71	6.71	

财政拨款收支总表

填报单位：共青团宁都县委员会

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	88.14	一、本年支出	88.14	88.14		
一般公共预算拨款收入	88.14	一般公共预算服务支出	66.41	66.41		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8.95	8.95		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6.07	6.07		
		住房保障支出	6.71	6.71		
收入总计	88.14	支出总计	88.14	88.14		

一般公共预算支出表

填报单位：共青团宁都县委员会

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
	合计	88.14	84.64	3.50
201	一般公共服务支出	66.41	62.91	3.50
09	海关事务	18.61	18.61	
2010901	行政运行	18.61	18.61	
29	群众团体事务	47.81	44.31	3.50
2012901	行政运行	44.31	44.31	
2012999	其他群众团体事务支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	8.95	8.95	
05	行政事业单位养老支出	8.95	8.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	
210	卫生健康支出	6.07	6.07	
11	行政事业单位医疗	6.07	6.07	
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	
221	住房保障支出	6.71	6.71	
02	住房改革支出	6.71	6.71	
2210201	住房公积金	6.71	6.71	

一般公共预算基本支出表

填报单位：共青团宁都县委员会

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	84.64	76.96	7.6816
301	工资福利支出	76.96		
30101	基本工资	22.63	22.63	
3010201	行政单位统一津补贴	13.99	13.99	
3010301	年终一次性奖	1.89	1.89	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	16.72	16.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	8.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	6.71	6.71	
302	商品和服务支出	7.68		
30201	办公费	3.50		3.5
30208	取暖费	0.17		0.168
30239	其他交通费用	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	0.59		0.5936

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：共青团宁都县委员会

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
1		1.8	0	0	0	1.8	0	0

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：共青团宁都县委员会

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