**2024年中国共产主义青年团海口市琼山区委员会部门预算**

目录

1. 共青团琼山区委员会部门概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 共青团琼山区委员会部门2024年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 共青团琼山区委员会部门2024年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 共青团琼山区委员会部门概况

一、主要职能

1. 行使区委、团市委赋予的领导全区共青团工作的职权，依据有关章程领导区青联、学联和少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理。
2. 围绕区委、区政府中心工作，组织和带领青少年在两个文明建设中充分发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府部署的以青少年为主体的各项任务。
3. 依据海口市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设进行规划和指导。
4. 贯彻执行海口市有关青少年事务的法规、制度，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务；承担区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室和区未成年人保护委员会办公室日常工作。
5. 研究团的组织建设问题，按照群众化、民主化和法制化的要求，加强团的基层组织建设；研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题；组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动。
6. 协助党和政府做好本区在校学生、职业青年的教育、引导工作；为社区各类青少年群众提供服务和帮助；协助有关部门做好维护学校和社会稳定的工作。
7. 参与制定有关青年统战工作的政策，配合有关部门做好青年统战工作；会同有关部门做好青少年外事工作。
8. 承办区委、区政府交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团海口市琼山区委员会部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 共青团琼山区委员会部门本级
2. 海口市琼山区青少年宫（下属单位）

第二部分 共青团琼山区委员会部门2024年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 共青团琼山区委员会部门2024年部门预算情况说明

一、关于共青团琼山区委员会部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团琼山区委员会部门2024年财政拨款收支总预算371.27万元。其中，收入总计371.27万元，包括一般公共预算本年收入370.77万元、上年结转0.5万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计371.27万元，包括一般公共服务支出318.88万元、社会保障和就业支出23.45万元、卫生健康支出15.09万元、城乡社区支出0.5万元、住房保障支出13.34万元。

二、关于共青团琼山区委员会部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

共青团琼山区委员会部门2024年一般公共预算当年拨款371.27万元，比上年预算数增加27.29万元，主要是项目类预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出318.88万元，占86%；社会保障和就业支出23.45万元，占6.3%；卫生健康支出11.57万元，占3.1%；城乡社区支出0.5万元，占0.1%；住房保障支出13.34万元，占4.5%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为124.83万元，比上年预算数增加35.69万元，主要是人员增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为190.55万元，比上年预算数减少9.31万元，主要是项目类预算缩减。

三、关于共青团琼山区委员会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

共青团琼山区委员会部门2024年一般公共预算基本支出为176.73万元，其中：

人员经费159.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等;

公用经费17.26万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费等。

四、共青团琼山区委员会部门2024年“三公”经费预算情况说明

（一）共青团琼山区委员会部门2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），比上年预算数缩减1万元。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）共青团琼山区委员会部门2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平

。

五、关于共青团琼山区委员会部门2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

共青团琼山区委员会2024年年政府性基金预算当年拨款0.5万元，比上年预算数增长0.5万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0.5万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

六、关于共青团琼山区委员会部门2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，共青团琼山区委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入等；支出包括：一般公共服务支出等。共青团琼山区委员会部门2024年收支总预算371.27万元。

七、关于共青团琼山区委员会部门2024年收入预算情况说明

共青团琼山区委员会部门2024年收入预算371.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入343.98万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少27.29万元，主要是项目类预算增加。

。

八、关于共青团琼山区委员会部门2024年支出预算情况说明

共青团琼山区委员会部门2024年支出预算371.27万元，其中：基本支出176.72万元，占41%；项目支出194.55万元，占59%。比上年预算数减少27.29万元，主要是项目类预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年共青团琼山区委员会部门的机关运行经费预算371.27万元。

（二）政府采购情况

2024年共青团琼山区委员会部门政府采购预算总额0万元，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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共青团琼山区委员会部门本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年共青团琼山区委员会部门27个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算371.27万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。