共青团通江县委

2024年单位预算编制说明

共青团通江县委2024年单位收支预算已经通江县财政局批复。根据《通江县财政局关于批复2024年部门预算的通知》<通财预〔2024〕13号>、《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2024年团县委单位收支预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

**（一）基本职能**

领导全县共青团工作；负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作；参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责全县未成年人保护方面的日常工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据；负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发；负责全县青年统战工作及青少年外事工作、县内外青少年友好交流工作；完成上级交办的其他任务。

**（二）2024年重点工作是**

**1.加强政治引领，筑牢思想根基。**以学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想为重点内容，深入学习贯彻党的二十大精神及中央、省市县重大会议精神，坚持用党的科学理论武装青年。常态化开展团员和青年主题教育活动，持续组织开展“重走红军路”“红领巾讲故事”“小小讲解员”等特色品牌实践活动。加强网络共青团建设，加强团属新媒体平台的运行，牢牢掌握网络意识形态工作主动权，不断提升青少年思想政治引领力。

**2.服务中心大局，强化使命担当。**深化实施“大学生志愿服务西部计划”，深入开展“逐梦计划”“三下乡”“返家乡”等社会实践活动，办好农村青年电商培训班，坚持扶持一批青年创业典型，大力培育乡村振兴青年先锋，引领更多乡村青年成为助推乡村振兴的攻坚力量。深化青年志愿服务制度改革，擦亮“青春在奉献中闪光”志愿服务品牌，组建“急难险重”青年突击队，培育优质“青年文明号”，让青年成为社会治理的生力军。

**3.抓实关爱服务，助力成长成才。**全力实施好青年发展规划，巩固提升青年联席会议机制运行效能，健全完善政策体系。加强对新兴领域青年的联系服务工作；推动“童伴计划”“童心港湾”“青蒲小屋”留守儿童关爱服务项目提质扩面，抓好“我要上大学”等助学项目实施。常态开展“圆梦微心愿”关爱品牌活动，大力推广“团团筹”网络众筹平台，广泛汇集网络关爱力量。加强青年见习基地建设，开展就业、创业培训，组织线上、线下招聘。

**4.落实改革攻坚，夯实基层基础。**扎实推进县域共青团基层组织改革，不断夯实基层基础，加快推进住宅小区、新兴领域团建工作，大力组建各类青年社团和行业协会，团结不同领域、不同层次的青年能人。突出全团带队职责，深入落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，统筹推进学校共青团改革、少先队组织改革等工作；持续关注换届后各级团的队伍结构，不断提升团组织的政治功能和社会功能。

二、单位概况

团县委2024年财政预算财政供给人员4人，其中参照公务员法管理的事业人员4名，西部计划志愿者31名。

三、2024年收支预算情况

团县委按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算收入和项目预算收入。支出包括：一般公共服务支出148.33万元、社会保障和就业支出31.84万元、卫生健康支出20.14万元、住房保障支出20.63万元。

**（一）收入预算情况。**收入预算总额220.94万元，比2023年增加35.04万元，其中：一般公共预算拨款收入220.94万元，占总收入的100%，政府性基金预算拨款收入0万元。

**（二）支出预算情况。**支出预算总额220.94万元，比2023年增加了35.04万元，其中：基本支出199.44万元，占总支出的的90.27%。项目支出21.5万元，占总支出9.73%。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算220.94万元，比2023年财政拨款收支总预算增加了35.04万元，主要原因西部计划志愿者增加，增加了基本支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入220.94万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出148.33万元、社会保障与就业支出31.84万元、卫生健康支出20.14万元，住房保障支出20.63万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款220.94万元，比2023年增加了35.04万元，主要原因是人员增加，增加了基本支出。

**（一）基本支出199.44万元，其中：**

**1.人员经费191.1万元**，其中：工资福利支出115.24万元，基本工资14.85万元，津贴补贴12.05万元，奖金14.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.84万元，职工基本医疗保险缴费18.94万元，公务员医疗补助缴费0.61万元，其它社会保障缴费2.15万元，住房公积金20.63万元。

**2.公用经费共计8.35万元。**其中：物业管理费0.8万元，差旅费1万元，委托劳务费0.8万元，工会经费0.58万元，福利费0.62万元，其他交通费3.38万元，其它商品服务支出费1.16万元。

**（二）项目支出4.64万元，其中：**运转类项目支出4.64万元，主要用于党建、依法治县、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额为0万元，比2023年预算总额减少0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算持平，主要原因是未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费0万元，较2023年减少0万元，原因是青少年宫无三公经费预算。

（三）公务用车购置费0万元，较2023年预算持平，2024年未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，较2023年预算持平，主要原因是实行公务车改革后，单位无公务车。

七、政府性基金预算支出情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况

 2024年度机关运行经费预算4.64万元，主要是机关职工人员保障经费，较上年预算数无变化，主要原因是人员无变动。

十、政府采购及政府购买公共服务情况

2024年政府采购支出0万元。无政府购买公共服务。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年底，本单位所属各预算单位固定资产总额为4.56万元，现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价在20万元以上的大型设备为0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位2024年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金21.5万元。

十三、名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

**（二）上年结转收入：**指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级财政单位取得的各类财政拨款。

**（四）事业单位经营收入：**指除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。

**（五）其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入，主要是银行存款利息收入等。

**（六）行政运行：**指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（七）事业运行：**指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（八）行政单位离退休：**归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

**（九）事业单位离退休：**指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

**（十）机关事业单位基本养老保险缴费：**指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**（十一）行政单位医疗：**指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**（十二）事业单位医疗：**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**（十三）公务员医疗补助：**指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

**（十四）住房公积金：**指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**（十五）基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（十六）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。

**（十七）“三公”经费**：指单位用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**（十八）日常公用经费：**为保障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、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.单位收支总表

 1-1.单位收入总表

 1-2.单位支出总表

 2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

 3.一般公共预算支出预算表

 3-1.一般公共预算基本支出预算表

 3-2.一般公共预算项目支出预算表

 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

 4.政府性基金预算支出预算表

 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

 5.国有资本经营预算支出预算表

6.单位预算项目支出绩效目标表