

2024年
中国共产主义青年团江门市委员会（本级）
部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团江门市委员会（本级）概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团江门市委员会 会（本级）概况

一、主要职责

中国共产主义青年团江门市委员会的主要职责是：贯彻执行市委、市政府和上级团委关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；组织引导广大青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法制教育；对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育，向党组织推荐优秀团员入党；为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织引导广大青少年支持和参与改革；组织青年开展创新、创业、创优活动；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；发动广大青少年共建生态文明。依照有关规定做好志愿服务工作，全面推进社区志愿服务，推动全体党团员成为注册志愿者，深化行业志愿服务，提升志愿服务水平，加强基层青少年服务阵地建设。加强网上共青团建设，开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，强化团员意识教育。组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究；组织青少年开展社会监督，向党和政府反映青少年的意见和

要求，协同有关部门拟订和宣传青少年工作法规和政策，协助党和政府做好未成年人保护工作，维护和宣传青少年的合法权益；履行市预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责。负责建立直接联系服务青年的长效机制，完善青少年工作参与及评价机制，推进实施青少年大数据等信息化工作；推动建立青少年服务体系。密切与其他省市青年的联系与合作，加强同港澳台青年和海外青年侨胞的团结；指导各级青年联合会组织和青年社团开展活动。组织引导青少年积极投身应急和公益行动，支持公益类青少年社会组织发展壮大。指导各级团组织人才队伍建设，研究制定共青团干部管理制度和培训规划，强化团员和团干部教育管理，统筹规划和综合管理各级专职团干部培训工作；指导各级团组织加强自身建设。指导市学生联合会工作，完善各级学联、学生会组织体系。受市委委托领导少先队工作。承办市委和上级团委交办的其他任务。

二、部门机构设置

团市委部（室）共4个，分别是：办公室、组织部、宣传部、学少部。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为团市委本级预算。本部门下属单位具体包括：江门市志愿服务工作指导中心，江门市青少年宫，江门市青少宫幼儿园，均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团江门市委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	625.44	一、一般公共服务支出	536.29
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.71
		九、卫生健康支出	20.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	61.04
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	625.44	本年支出合计	665.44
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	40.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	665.44	支出总计	665.44

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况，用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团江门市委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	665.44	625.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
201	一般公共服务支出	536.29	496.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20129	群众团体事务	521.29	481.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2012901	行政运行	251.69	251.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	269.60	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20134	统战事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团江门市委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	665.44	380.84	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.29	251.69	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	521.29	251.69	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	251.69	251.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	269.60	0.00	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团江门市委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	625.44	一、一般公共服务支出	496.29
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.71
		九、卫生健康支出	20.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	61.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	625.44	本年支出合计	625.44

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	625.44	支出总计	625.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团江门市委员会（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	625.45	380.84	244.60
[201]一般公共服务支出	496.29	251.69	244.60
[20129]群众团体事务	481.29	251.69	229.60
[2012901]行政运行	251.69	251.69	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	229.60	0.00	229.60
[20134]统战事务	15.00	0.00	15.00
[2013405]华侨事务	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	47.71	47.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	47.71	47.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.61	5.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00
[210]卫生健康支出	20.41	20.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.41	20.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.35	8.35	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.06	12.06	0.00
[221]住房保障支出	61.04	61.04	0.00
[22102]住房改革支出	61.04	61.04	0.00
[2210201]住房公积金	25.54	25.54	0.00
[2210203]购房补贴	35.49	35.49	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团江门市委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	380.84
[301]工资福利支出	340.29
[30101]基本工资	37.51
[30102]津贴补贴	106.76
[30103]奖金	65.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.11
[30109]职业年金缴费	13.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.35
[30111]公务员医疗补助缴费	11.23
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	25.54
[30199]其他工资福利支出	45.77
[302]商品和服务支出	34.21
[30201]办公费	2.76
[30207]邮电费	3.50
[30226]劳务费	1.14
[30228]工会经费	3.04
[30229]福利费	3.30
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	9.52
[30299]其他商品和服务支出	8.10
[303]对个人和家庭的补助	6.34
[30302]退休费	5.51
[30307]医疗费补助	0.83

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团江门市委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	244.60
[302]商品和服务支出	244.60
[30201]办公费	2.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	17.00
[30216]培训费	6.10
[30217]公务接待费	1.90
[30226]劳务费	13.20
[30227]委托业务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	193.90

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产主义青年团江门市委员会（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	59.26	59.26	0.00	0.00
“三公”经费	4.75	4.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.85	2.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.90	1.90	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团江门市委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团江门市委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团江门市委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	380.84	380.84	380.84	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团江门市委员会-小计	380.84	380.84	380.84	0.00	0.00	0.00
人员类	355.05	355.05	355.05	0.00	0.00	0.00
公用经费类	25.79	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团江门市委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	284.60	244.60	244.60	0.00	0.00	0.00	40.00	1. 坚持为党育人，在理想信念教育中引领凝聚青年。 2. 坚持担当作为，在建功江门高质量发展中组织动员青年。 3. 坚持青年为本，在优化方式方法中竭诚服务青年。 4. 坚持党管青年，在全面从严治团中加强自身建设。
中国共产主义青年团江门市委员会-小计	284.60	244.60	244.60	0.00	0.00	0.00	40.00	1. 坚持为党育人，在理想信念教育中引领凝聚青年。 2. 坚持担当作为，在建功江门高质量发展中组织动员青年。 3. 坚持青年为本，在优化方式方法中竭诚服务青年。 4. 坚持党管青年，在全面从严治团中加强自身建设。
其他专项业务支出	48.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	40.00	运转类支出，无绩效目标。
接待支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
培训支出	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
华侨华人文化交流合作工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合江港澳三地青少年的特点，突出“寻根”“成长”“创业”“公益”等四大主题，通过政府、学校、民间团体联动的形式，组织三地青少年在科学技术、文化体育、创新创业、志愿服务等领域进行深入交流和合作。
团的基层建设工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进一步规范基础团务，推进社会领域和两新组织团建工作，强化团干部和青少年工作者的业务水平，整治软弱涣散基层团组织，加强团的活动阵地建设。 2. 进一步推动我市基层团组织建设规范化常态化发展，不断提升团的组织力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市少代会、学代会专项工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持学校战线共青团、学联学生会和少先队组织工作的正确方向，把增强政治性摆在首位，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青少年头脑，把个人发展进步和民族伟大复兴结合起来，真正担当起“强国一代”的历史使命。参会人数约400人（含四市三区），会期一天，人均标准约300元/人/天，项目总预算约120,000元。
青年下乡返乡兴乡助力‘百千万工程’行动专项工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 每年至少吸纳500名五邑籍大学生加入“邑青联盟”各地分部及各县（市、区）返乡大学生组织； 2. 市直层面每年组织在外侨都青年人才开展2场以上活动，全市每年参与人数至少1000人次； 3. 发动各类机关、企事业单位等设置优质实（见）习岗位，每年募集至少1000个岗位，每年至少发动1000名青年大学生报名参与。
青年创新创业工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展“展翅计划”广东大学生就业创业能力提升行动，年内提供实习见习岗位不少于2000个、开展2场港澳台大学生实习，组织动员高校毕业生参与“三下乡行动”。 2. 联合市人社局、市科技局举办“乐业五邑”“科技杯”创业大赛。
青少年社会事务工作经费	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展“阳光行动”重点青少年服务项目，培育、孵化、联系900名以上的青少年社会事务人才队伍。 2、开展全市青少年心理健康、青年需求等调研活动，促进青少年成长发展。 3、市青少年宫科技馆举办大型科普教育活动，举办大型应急活动，不断提升服务青少年的成长发展。
青少年文化宣传工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要围绕青年公益志愿、婚恋交友等刚需开展服务，重点帮扶困难青少年群体，扎实抓好预防青少年违法犯罪、开展系列党日、团队主题教育宣传活动等工作，目标使全市青少年爱党爱国，引导广大青少年践行社会主义核心价值观，加强青少年网络舆论引导，提升团属新媒体的覆盖面和影响力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
青少年禁毒帮扶行动	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组建一支200人的专业禁毒志愿者队伍。2、到学校、农村、社区等广泛开展青少年毒品预防教育行动。开展不少于10场青少年禁毒宣传活动，覆盖青少年群体不少于20000人。
“五类”青少年群体管理服务项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业性的帮教服务，帮扶重点青少年不少于145人，开展个案辅导不少于1450人次，开设互助性小组和支持性小组不少于14个，开展青少年法治宣传活动不少于50场次，覆盖青少年不少于1万人次。
12355江门青少年综合服务台经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过媒体、微信微博宣传等方式，提高12355青少年服务热线的知晓率、使用率。2、及时将省台转接的求助个案“分类整理、分级督办”，确保青少年个案“件件有落实、事事不落空”。3、加强我市8个12355线下服务阵地建设，组建不少于100人的队伍，为青少年提供心理援助、法律援助等服务，预计2024年接听电话不少于3500通，线下服务重点青少年不少于200人次。
义工事业发展种子资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年培育不少于10个持续扶持示范项目和20个重点项目，内容覆盖涉及“五助”（助老、助残、助医、助学、助就业）、新时代文明实践和植绿护绿等20个志愿服务领域，进一步提升我市志愿服务事业发展水平。
志愿服务专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对市义工联直属服务总队和3个直属学雷锋志愿服务站点的管理运营，带动一批社会化的志愿组织力量，打造具有江门特色的志愿服务品牌项目。2、规范做好日常志愿者招募管理、培训和活动发布和激励回馈等规范管理，推动各行业在江门志愿者官网注册成立专业志愿服务队伍不少于30支。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
新生代产业工人“圆梦计划”专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	、通过媒体、微博、微信、进厂企园区等宣传，让更多有需求的一线青年产业工人了解参与“圆梦计划”项目。2、根据各高校及专业报考人数的分布情况进行分析评估，指导高校做好考试、录取、开学工作，督促高校尽快抓好对报考人员情况进行线上线下审核把关。3、对“圆梦计划”学员开展党团知识教育，指导高校组建班团组织、加强日常教学管理，发掘、培养。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算665.44万元，比上年减少52.43万元，下降7.30%，主要原因是因市财政库款压力较大，财政拨款收入下降；支出预算665.44万元，比上年减少52.43万元，下降7.30%，主要原因是厉行节约，减少相关项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.75万元，比上年减少0.25万元，下降5.00%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.85万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.85万元，比上年减少0.15万元。）比上年减少0.15万元，下降5.00%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出；公务接待费1.9万元，比上年减少0.1万元，下降5.00%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排59.26万元，比上年减少18.46万元，下降23.75%，主要原因是厉行节约，减少行政经费的支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月19日，本部门固定资产金额130.83万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
新生代产业工人“圆梦计划”专项经费	25	贯彻市委、市政府有关工作部署，帮助250名以上的新生代产业工人上大学，提升新生代产业工人专业素质，服务江门产业转型升级。通过媒体、微博、微信、进厂企园区等宣传，让更多有需求的一线青年产业工人了解参与“圆梦计划”项目。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。