

# 中国共产主义青年团乾县委员会

## 2024 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

主要职责：

1. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于共青团工作委员会管理工作的方针政策和决策部署以及相关法律、法规、规章制度。

2. 参与制定和实施全县青少年事业发展规划和青少年工作法规政策，指导全县青少年事业发展。组织和带领全县共青团员青年在经济社会建设中充分发挥生力军和突击队作用为全县经济社会发展建功立业。

3. 领导全县共青团工作。根据青少年特点，提出每个时期全县青少年工作任务，制定实施全县青少年事业发展规划，指导全县青少年事业发展；制定全县团的工作计划，指导、检查、督促基层团的工作。

4. 加强对全县青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、工作理论、思想教育和事业发展等工作，提出意见建议，为县委、县政府提供决策依据。

5. 负责全县团的组织建设工作；协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部；培养、选发、表彰、推荐优秀青年；发挥党的助手和后备军作用。

6. 参与创新社会治理和维护社会稳定。协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

7. 适应新媒体发展和群众工作需要，主动占领网上阵地，协助网宣部门加强对青少年的网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好群众工作。

8. 联系和指导全县性青少年社团组织工作；负责全县青年统战工作、全县青少年外事和友好交流工作。

9. 负责规划、组织和指导全县青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，负责全县“希望工程”的组织实施工作。

10. 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

机构设置：中国共产主义青年团乾县委员会内设办公室、学少部、城乡部、组宣部。

## 二、工作任务

团委将持续开展基层团组织规范化建设工作，五四青年节系列活动，筑梦希望学子资助活动，春节慰问活动及完成少先队活动。

## 三、预算单位构成

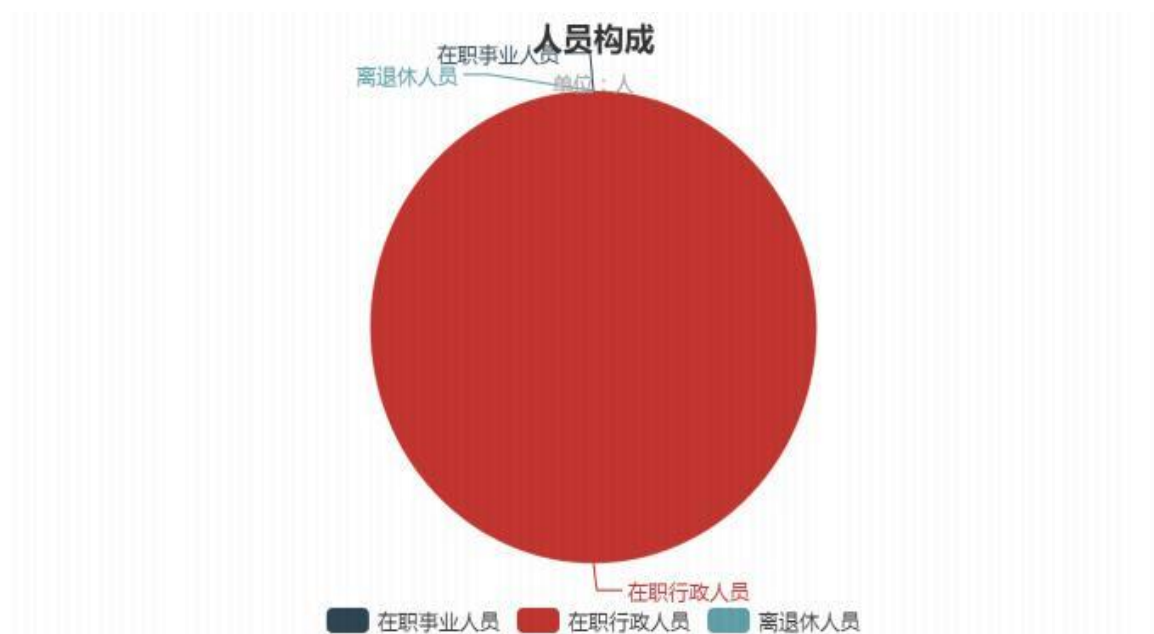
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团乾县委员会	

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门 2024 年预算收入 59.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年较上年增加 31.33 万元，主要原因是人员调入；2024 年本部门预算支出 59.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 31.33 万元，主要原因是人员调入。

#### （二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 59.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 31.33 万元，主要原因是人员调入 3 人；2024 年本部门财政拨款支出 59.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 31.33 万元，主要原因是人员调入 3 人。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 59.73 万元，较上年增加 31.33 万元，主要原因是人员调入 3 人。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 59.73 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901) 34.18 万元，较上年增加 24.86 万元，原因是人员调入 3 人。

(2) 一般行政管理事务(2012902) 16.40 万元，较上年持平。

(3) 社会保障和就业支出(208) 4.22 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是人员调入 3 人。

(4) 行政单位医疗(2101101) 1.79 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是人员调入 3 人。

(5) 住房公积金(2210201) 3.14 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是人员调入 3 人。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 59.73 万元。

工资福利支出（301）38.51 万元，较上年增加 27.59 万元，原因是人员调入 3 人；

商品和服务支出（302）18.82 万元，较上年增加 6.84 万元，原因是人员调入 3 人；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4 万元，较上年减少 3.1 万元，原因是将基层组织改革改革经费支出调整在商品和服务支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 59.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）38.51 万元，较上年增加 27.59 万元，原因是人员调入 3 人；

机关商品和服务支出（502）18.82 万元，较上年增加 6.84 万元，原因是人员调入 3 人；

对个人和家庭的补助支出（509）2.4 万元，较上年减少 3.1 万元，原因是将基层组织改革改革经费支出调整在商品和服务支出；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

## **第三部分 其他情况**

### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是本年未涉及此项内容。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。本部



门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是本年未涉及此项内容。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是本年未涉及此项内容。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、政府采购情况说明**

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

### **九、绩效目标情况说明**

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 59.73 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2024 年，本部门 2023 年无结转的财政拨款支出。

### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 2.00 万元，较上年增加 1.70 万元，主要原因是人员调入 3 人。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出:指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3. 财政拨款收入:指由财政当年拨付的资金。

4. 政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团乾县委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表已公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表已公开
表12	2024年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无此项经费，空表已公开
表13	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无此项经费，空表已公开
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表已公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	597288.93	一、部门预算	597288.93	一、部门预算	597288.93	一、部门预算	597288.93
2	1、财政拨款	597288.93	1、一般公共服务支出	505772.40	1、人员经费和公用经费支出	433288.93	1、机关工资福利支出	385088.93
3	(1)一般公共预算拨款	597288.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	385088.93	2、机关商品和服务支出	188200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48200.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	164000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	42258.46	(2)商品和服务支出	140000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	24000.00	9、对个人和家庭的补助	24000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17878.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	31380.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	597288.93	本年支出合计	597288.93	本年支出合计	597288.93	本年支出合计	597288.93
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	597288.93	支出总计	597288.93	支出总计	597288.93	支出总计	597288.93







## 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	597288.93	一、财政拨款	597288.93	一、财政拨款	597288.93	一、财政拨款	597288.93
2	1、一般公共预算拨款	597288.93	1、一般公共服务支出	505772.40	1、人员经费和公用经费支出	433288.93	1、机关工资福利支出	385088.93
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	385088.93	2、机关商品和服务支出	188200.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	164000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00

8			7、文化旅游 体育与传媒支 出	0.00	(1)工资福 利支出	0.00	7、对企 业补助	0.00
9			8、社会保 障和就业支 出	42258.46	(2)商品和 服务支出	140000.00	8、对企 业资本性支 出	0.00
10			9、社会保 险基金支 出	0.00	(3)对个人 和家庭补 助	24000.00	9、对个 人和家庭的 补助	24000.00
11			10、卫生健 康支出	17878.02	(4)债务利 息及费用 支出	0.00	10、对社 会保障基金 补助	0.00
12			11、节能环 保支出	0.00	(5)资本性 支出(基 本建设)	0.00	11、债务 利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社 区支出	0.00	(6)资本性 支出	0.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林水 支出	0.00	(7)对企业 补助(基 本建设)	0.00	13、转移 性支出	0.00
15			14、交通运 输支出	0.00	(8)对企业 补助	0.00	14、预备 费及预留	0.00
16			15、资源勘 探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会 保障基金 补助	0.00	15、其他 支出	0.00
17			16、商业服 务业等支出	0.00	(10)其他 支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	31380.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	597288.93	本年支出合计	597288.93	本年支出合计	597288.93	本年支出合计	597288.93

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	597288.93	支出总计	597288.93	支出总计	597288.93	支出总计	597288.93

## 2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	597,288.93	413,288.93	20,000.00	164,000.00	
2	201	一般公共服务支出	505,772.40	321,772.40	20,000.00	164,000.00	
3	20129	群众团体事务	505,772.40	321,772.40	20,000.00	164,000.00	
4	2012901	行政运行	341,772.40	321,772.40	20,000.00	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	42,258.46	42,258.46	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	41,840.06	41,840.06	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,840.06	41,840.06	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	418.40	418.40	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	418.40	418.40	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	17,878.02	17,878.02	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	17,878.02	17,878.02	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	17,878.02	17,878.02	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	31,380.05	31,380.05	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	31,380.05	31,380.05	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	31,380.05	31,380.05	0.00	0.00	

## 2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			597,288.93	413,288.93	20,000.00	164,000.00	
2	301	工资福利支出			385,088.93	385,088.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142,304.40	142,304.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114,734.00	114,734.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,534.00	36,534.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41,840.06	41,840.06	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,690.02	15,690.02	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,606.40	2,606.40	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,380.05	31,380.05	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			188,200.00	28,200.00	20,000.00	140,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	

13	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
19	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	



## 2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	433,288.93	413,288.93	20,000.00	
2	201	一般公共服务支出	341,772.40	321,772.40	20,000.00	
3	20129	群众团体事务	341,772.40	321,772.40	20,000.00	
4	2012901	行政运行	341,772.40	321,772.40	20,000.00	
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	42,258.46	42,258.46	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	41,840.06	41,840.06	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,840.06	41,840.06	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	418.40	418.40	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	418.40	418.40	0.00	
11	210	卫生健康支出	17,878.02	17,878.02	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	17,878.02	17,878.02	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	17,878.02	17,878.02	0.00	
14	221	住房保障支出	31,380.05	31,380.05	0.00	
15	22102	住房改革支出	31,380.05	31,380.05	0.00	
16	2210201	住房公积金	31,380.05	31,380.05	0.00	

## 2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

表 8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			433,288.93	413,288.93	20,000.00	
2	301	工资福利支出			385,088.93	385,088.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142,304.40	142,304.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114,734.00	114,734.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,534.00	36,534.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41,840.06	41,840.06	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,690.02	15,690.02	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,606.40	2,606.40	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,380.05	31,380.05	0.00	
10	302	商品和服务支出			48,200.00	28,200.00	20,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200.00	28,200.00	0.00	

17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
19	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

## 2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	164,000.00	
2	155	中国共产主义青年团乾县委员会	164,000.00	
3	155001	中国共产主义青年团乾县委员会	164,000.00	
4	-	中国共产主义青年团乾县委员会	164,000.00	
5		履职专项业务费	164,000.00	
6		共青团基层组织改革经费	40,000.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立大抓基层的鲜明导向坚持党的全面领导，坚持问题导向，勇于自我革命，大胆创新创造，强化改革举措，全面提高乾县基层团组织的凝聚力、组织力、号召力，团结带领全县广大团员青年为建设活力、开放、美丽、幸福新乾县而努力奋斗。
7		团工作经费	100,000.00	按时积极开展五四青年节活动，少先队工作，团干部培训以及志愿服务等，有利于青年儿童健康成长，切实关心广大团员青年利益。
8		西部计划志愿者所需食宿补贴	24,000.00	2024-2025 年度，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，由中央和地方财政共同承担支持选派西部计划志愿者，西部计划志愿者服务期为 1-3 年，服务协议一年一签。











## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		共青团基层组织改革经费			
主管部门		中国共产主义青年团乾县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面提高乾县基层团组织的凝聚力, 组织力, 号召力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基层团组织改革数量	200 个	
		质量指标	改革基层团组织覆盖率	95%	
		时效指标	2024 年 1-12 月	按进度进行	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	落实改革试点工作, 推动县域经济发展	长期	
		社会效益指标	提高乾县基层团组织能力	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动共青团有效资源整合	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称	团工作经费				
主管部门	中国共产主义青年团乾县委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	按时积极开展五四青年节活动, 少先队工作, 团干部培训以及志愿服务等, 有利于青年儿童健康成长, 切实关心广大团员青年利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办活动次数	3 次	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	2024 年 1-12 月	按进度支出	
		成本指标	预算控制数	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年均服务覆盖县域青年人数	10000 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障本单位正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年大学生、广大团员及群众满意度	96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称	西部计划志愿者所需食宿补贴				
主管部门	中国共产主义青年团乾县委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.40		
	其中: 财政拨款		2.40		
	其他资金				
总体目标	落实西部计划指引, 引导和鼓励高效毕业生到基层工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者培训次数	2 次	
		质量指标	资金到位及时率	100%	
		时效指标	2024 年 1-12 月	按月支出	
		成本指标	志愿服务支出	1000 元 /人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	西部计划推广程度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	引导高校毕业生服务基层	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2024 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		中国共产主义青年团乾县委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		人员经费	主要用于 2024 年工资津补贴、取暖费及降温费和各种配套	41.33	41.33	
		公用经费	主要用于全年日常经费开支	2.00	2.00	
		专项业务费	主要完成共青团基层组织改革、少先队工作、团工作和西部计划志愿者食宿补贴	16.40	16.40	
	金额合计		59.73	59.73		
年度总体目标	通过开展共青团基层组织改革、少先队工作、五四青年节系列活动及新时代青年榜样，助力乡村振兴，筑梦希望学子，志愿者培训和服务等共青团工作，切实关心广大团员青年利益，保护青年合法权益，为团员青年服务，从各方面促进青年健康成长，通过资金的落实保障了团委各项工作的正常运转，促进共青团的工作的可持续发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	全年举办团工作活动的次数		≥3	
		质量指标	资金到位率		100%	
		时效指标	按时完成各项活动		全年内	
		成本指标	控制支出不超预算		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	切实保障团员青年合法权益及各类活动影响力		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	团工作的可持续		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众，团员青年满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。