

中国共产主义青年团眉县委员会
2024 年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：**一是**领导全县共青团的工作。根据县委的中心工作和上级团委的要求，制定全县共青团工作的规划与计划；负责县少工委、县志愿者协会工作，领导及指导全县青少年社会团体的工作；负责督促并检查各基层团组织的工作。**二是**组织和带领全县团员青年在建设“四个眉县”，实现高质量突破中发挥生力军和突击队的作用。**三是**加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。**四是**指导并组织全县青少年思想道德、政治理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设。**五是**组织调查青少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、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。**六是**协助县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护和代表青少年的合法权益。负责县未成年人保护委员会和县综治委预防青少年的日常工作。**七是**协助政府教育部门做好全县学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。**八是**组织、指导各级团组织做好共青团属企事业单位、青少年事业发展的管理工作，实施全县希望工程的有关工作**九是**

完成县委、县政府和上级团委交办的其他任务。

二、工作任务

1、加强党的创新理论学习宣传。组织团员青年持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记关于青年工作的重要思想特别是同团中央新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神，引导团员青年深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉转化为做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。依托“三会两制一课”，以主题团日、专题培训、座谈交流、知识竞赛等多种形式，实现组织化学习全覆盖。

2、着力提升青少年思想政治引领实效。持续深化“青年大学习”“红领巾爱学习”，巩固提升团员、少先队员参学率。推进青年讲师团、红领巾巡讲团进基层宣讲，讲好党的科学理论、党史国史团史、国情形势政策、青年榜样故事，开展县级示范宣讲5场次。深入实施青马工程，开展企业、农村、社会组织、少先队工作者和西部计划专项等领域青年骨干培养项目，培养县级青年骨干50人。贯彻总体国家安全观，严格落实意识形态工作责任制，着眼有效防范和化解青年领域政治风险，旗帜鲜明开展网络舆论斗争，发挥团属新媒体平台作用，加强网络文化产品供给，提升思想政治引领能力

和水平，维护青少年群体和谐稳定。

3、多措并举培育青少年精神素养。落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》。强化仪式教育，规范入团入队仪式、十八岁成人仪式、超龄离团仪式等，创新开展劳动教育、国防教育、健康教育，引导青少年健强精神素养、磨炼奋斗精神。强化榜样引领，大力开展“两红两优”“青年突击队（手）”“向上向善好青年”等评优树模活动，引领团员青年争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。强化红色教育，用好青少年实践教育基地，开展“争做红领巾讲解员”活动，引导广大青少年传承红色基因。

4、积极投身经济社会发展主战场。围绕“七个一”品牌打造、“三个五”战略部署和“三个年”活动要求，提高服务大局贡献度和精准度。围绕高质量项目推进年，加强“青”字号品牌优化提升，广泛开展青年突击队（手）、青年岗位能手、青年安全生产示范岗等创建活动，开展眉县最美青工评选活动，组织动员广大青年岗位建功。围绕营商环境突破年，提升青年文明号创建水平，实施优化营商环境青春行动，常态化开展青年文明号开放日活动。加强引资引智工作，发挥青企协资源优势，推动青年企业家眉县行，力争形成一批投融资项目成果。

5、拓展服务青年就业创业平台。充实眉县青年创业导师团队队伍，扩大“秦青优惠贷”项目有效覆盖，定期举办青创训练营和青创导师“问诊”活动，延伸青年创业服务链条。实施“青年就业见习计划”；组织开展“春风行动”暨就业援助专场招聘活动，为青年就业提供精准服务。

6、推进乡村振兴青春建功行动。深入实施乡村青年人才培养工程，培育乡村振兴青年领路人、产业致富青年带头人、乡村文化青年传承人三支队伍。充实乡村青年人才“领头雁”数据库，推动“一镇一雁”培养工程。持续开展“青耘中国——青年公益直播助农”“助力乡村振兴社会帮扶”“三下乡”“返家乡”助力乡村振兴专项社会实践等活动。开展眉县乡村振兴青年先锋评选活动。

7、深化青年志愿者行动。加大团员成为注册志愿者工作力度。加强眉县青年志愿者协会建设，扩大社会覆盖，提升专业能力，重点针对应急救援、关爱行动、生态环保等领域，加强队伍储备和培训交流，充实志愿服务“伙伴计划”项目库。持续深化学雷锋志愿服务月、环境卫生整治、无偿献血等志愿服务活动。切实做好大学生志愿服务西部计划服务管理工作。

8、深化青年发展规划落地落实。抓好青年工作联席会议制度落实，推动青年发展规划实施工作的全面贯通。按照我县《实施方案》中既定的工作思路和措施要求，充分发挥青年工作联席会议的机制作用，积极推动《规划》在眉县落地见效，更多惠及广大团员青年。

9、健全青少年权益服务体系。不断深化红领巾法学院创建工作，加强指导督导，推动创建学校全覆盖的基础上，全年建设不少于2所示范学校、2项示范活动，举办县级培训交流活动。做好眉县青少年维权岗规范创建工作。加强12355青少年服务台和青春驿站建设，开展12355青少年心理健康公益巡讲、暑期青少年成长训练营、青春灯塔等系列活动不少于5场次，做好重点青少年群体个案服务管理工作。

10、畅通青年社会参与渠道。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，围绕助力乡村振兴、青年就业等主题集中开展专题调研，常态化开展倾听交流活动，形成不少于1份高质量调研报告或议案、提案。深入实施社区青春行动，开展“向社区团组织报到”活动，拓宽青年参与城乡社区治理的平台和通道。

11、延伸服务青少年手臂。不断规范团属青年社会组织建设，提升县域青年社会组织活力，广泛开展“点亮微心愿”“七彩假期”等活动，推进“童心港湾”建设，为家庭困难青少年和重点群体青少年提供精准服务。不断深化“希望工程”品牌社会化发展，拓宽筹资渠道，提升助学实效。

12、加强团的基层组织建设。抓实“一专一站两联”机制，推动县级团的委员、代表到基层履职。

夯实团支部规范化建设，严格政治理论学习、组织生活、对标定级、学社衔接等工作。巩固学校、机关事业单位团建基本盘，促进团组织功能发挥。推动社会领域团组织建设，提升非公企业建团数量和质量，年度非公企业团组织增幅不低于 10%。

13、加强团干部队伍建设。履行团干部协管职责，严格组织拟任职团干部任前考试，实现县级团委团干部配备率达到 100%。建立健全工作目标责任制，落实密切联系青年、团干部上讲台、基层团组织书记述职评议等机制。抓好团干部教育培训，县级示范培训不少于 100 人次。举办少先队教学能手评选活动。

14、加强团员先进性建设。坚持政治标准，全面落实推优入团、积分入团、评议入团制度，持续实施团员发展调控计划，加强社会领域团员发展力度，提高团员发展质量。加强团员教育管理，落实“三会两制一课”制度，规范团内仪式教育，丰富主题教育和团日活动。加强流动团员管理，推动“学社衔接”“升学衔接”率分别不低于 90%、100%。严格开展违规违纪团员组织处置和纪律处分。

15、推动党、团、队育人链条衔接贯通。履行全团带队政治责任，坚持和完善分批入队机制，规范组织生活、仪式教育、“红领巾奖章”争章活动，努力构建阶梯式成长激励体系，做好团队衔接，

推优入团率达到 100%。加强中学团校规范化、标准化建设，制定团课大纲、开发精品课程，落实集中教育课时。落实“两个一般、两个主要”要求，建立推优培养全过程纪实制度，切实提升推优入党工作实效。

16、推进青少年工作体系建设。以团属社团为紧密层的青年组织体系，大力培育孵化覆盖新兴领域青年的团属社团，通过建设枢纽型青春驿站、活动型青年社团、互动式网络社群，吸引凝聚更多的新兴领域青年主动参与共青团活动，提升组织动员效能。推动符合条件镇（街道）、村（社区）建立少工委。开展少先队名师聘任工作，完善聘任考核制度，建立县级少先队名师工作室，打造特色工作品牌。

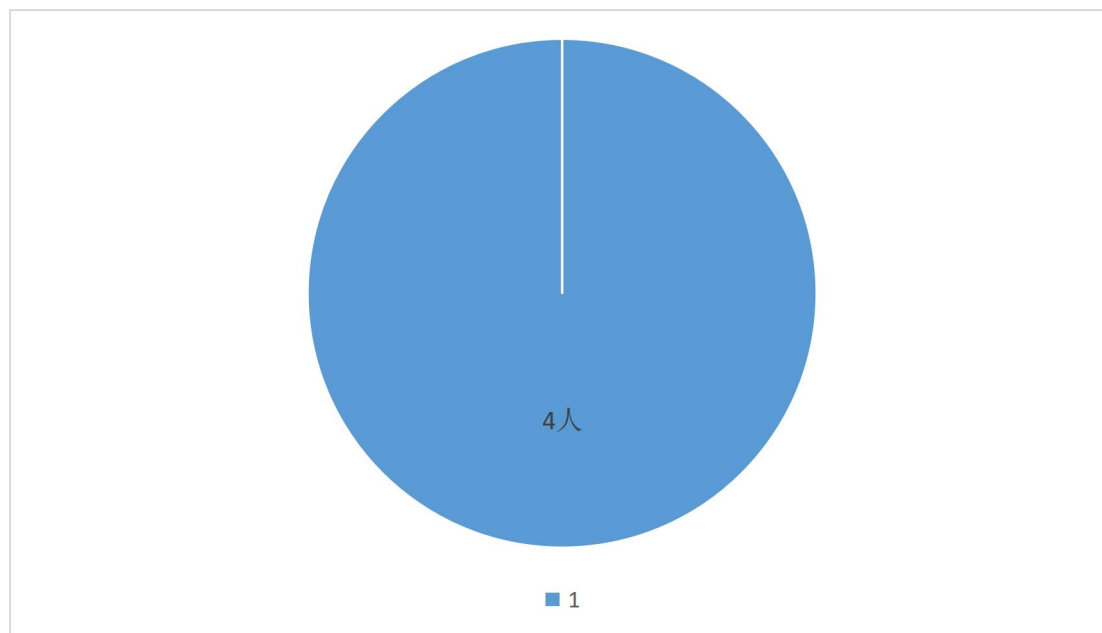
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 中国共产主义青年团眉县委员会 | 无变化 |

四、人员情况说明

截至上年底，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 7 人（含挂职副书记 1 人、西部计划志愿者 2 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。本部门当年预算收入 56.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.06 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是人员变动，工资减少；本部门当年预算支出 56.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.06 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是人员变动，工资减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 56.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.06 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是人员变动，工资减少；本部门当年财政拨款支出 56.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.06 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年

减少 2.04 万元，主要原因是人员变动，工资减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 56.06 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是人员变动，工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 56.06 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）36.73 万元，较上年减少 2.13 万元，原因是人员变动，工资减少；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）9 万元，较上年增加 0 万元，原因无；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.26 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是人员变动，工资减少，养老保险减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.13 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是人员变动，工资减少，机关事业单位职业年金减少；

(5) 住房公积金（2210201）1.79万元，较上年减少0.09万元，原因是人员变动，工资减少，住房公积金减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）1.56万元，较上年减少0.08万元，原因是人员变动，工资减少，行政单位医疗减少。

(7) 公务员医疗补助（2101103）0.61万元，较上年不可比。

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

本部门当年一般公共预算支出 56.06 万元，其中：

工资福利支出（301）46.66 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是人员变动，工资减少；

商品和服务支出（302）9.4 万元，较上年增加 0 万元，原因无；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 56.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.66万元，较上年减少2.04万元，原因是人员变动，工资减少；
机关商品和服务支出（502）9.4万元，较上年增加0万元，原因无；
机关资本性支出（一）（503）0万元。

（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。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.4万元，主要原因是缩减开支。其中：因公出国（境）经费0万元，无变化；公务接待费0万元，较上年减少0.4万元，主要原因是缩减开支；公务用车运行维护费0万元，无变化；公务用车购置费0万元，无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|-------|---------|------------------------|------|----|----|
| 1 | XX 业务培训 | 202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日 | XX 人 | XX | |
| 2 | XX 研讨会 | 202X 年 X 月 X 日 | XX 人 | XX | |
| | | | | | |
| | | | | | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 56.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 0.4 万元，较上年增加 0 万元，主要原因无。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或

者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、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支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

12、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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眉县委员会

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 | 报表名称 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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 | | |
| 表13 | 部门预算专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 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 |
| 一、部门预算 | 560581.91 | 一、部门预算 | 560581.91 | 一、部门预算 | 560581.91 | 一、部门预算 | 560581.91 |
| 1、财政拨款 | 560581.91 | 1、一般公共服务支出 | 457304.7 | 1、人员经费和公用经费支出 | 470581.91 | 1、机关工资福利支出 | 466581.91 |
| (1)一般公共预算拨款 | 560581.91 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 466581.91 | 2、机关商品和服务支出 | 94,000.00 |
| 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 | 4000.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| (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(基本建设) | 0.00 |
| (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 |
| 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 | 90,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 63819.36 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 21605.33 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 17852.52 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 560581.91 | 本年支出合计 | 560581.91 | 本年支出合计 | 560581.91 | 本年支出合计 | 560581.91 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 560581.91 | 支出总计 | 560581.91 | 支出总计 | 560581.91 | 支出总计 | 560581.91 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 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 |
| 一、财政拨款 | 560,581.91 | 一、财政拨款 | 560,581.91 | 一、财政拨款 | 560,581.91 | 一、财政拨款 | 560,581.91 |
| 1、一般公共预算拨款 | 560,581.91 | 1、一般公共服务支出 | 457,304.70 | 1、人员经费和公用经费支出 | 470581.91 | 1、机关工资福利支出 | 466581.91 |
| 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 | 466581.91 | 2、机关商品和服务支出 | 94,000.00 |
| 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 | 4000.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 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（基本 建设） | 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 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 90,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 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 |
| | | 8、社会保障和就业 支出 | 63819.36 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支 出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补 助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 21605.33 | (4)债务利息及费用 支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本 建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本 建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 17852.52 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 560,581.91 | 本年支出合计 | 560,581.91 | 本年支出合计 | 560,581.91 | 本年支出合计 | 560,581.91 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 560,581.91 | 支出总计 | 560,581.91 | 支出总计 | 560,581.91 | 支出总计 | 560,581.91 |

表5

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）

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----|
| | 合计 | 560,581.91 | 466,581.91 | 4,000.00 | 90,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 497,304.70 | 363,304.70 | 4,000.00 | 90,000.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 497,304.70 | 363,304.70 | 4,000.00 | 90,000.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 367,304.70 | 363,304.70 | 4,000.00 | 0.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63,819.36 | 63,819.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63,819.36 | 63,819.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42,546.24 | 42,546.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21,273.12 | 21,273.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,605.33 | 21,605.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21,605.33 | 21,605.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15,557.33 | 15,557.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6,048.00 | 6,048.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17,852.52 | 17,852.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17,852.52 | 17,852.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17,852.52 | 17,852.52 | 0.00 | 0.00 | |

表6

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）

单位：
元

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|------------|------------|----------|-----------|----|
| | 合计 | | | 560,581.91 | 466,581.91 | 4,000.00 | 90,000.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 466,581.91 | 466,581.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 279,820.80 | 279,820.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 72,062.00 | 72,062.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11,421.90 | 11,421.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 42,546.24 | 42,546.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21,273.12 | 21,273.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15,557.33 | 15,557.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,048.00 | 6,048.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 17,852.52 | 17,852.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 94,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 90,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 40,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | |

表7

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）

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|------------|------------|----------|----|
| | 合计 | 470,581.91 | 466,581.91 | 4,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 367,304.70 | 363,304.70 | 4,000.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 367,304.70 | 363,304.70 | 4,000.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 367,304.70 | 363,304.70 | 4,000.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63,819.36 | 63,819.36 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63,819.36 | 63,819.36 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42,546.24 | 42,546.24 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21,273.12 | 21,273.12 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,605.33 | 21,605.33 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21,605.33 | 21,605.33 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15,557.33 | 15,557.33 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6,048.00 | 6,048.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17,852.52 | 17,852.52 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17,852.52 | 17,852.52 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17,852.52 | 17,852.52 | 0.00 | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|------------|------------|----------|----|
| | 合计 | | | 470,581.91 | 466,581.91 | 4,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 466,581.91 | 466,581.91 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 279,820.80 | 279,820.80 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 72,062.00 | 72,062.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11,421.90 | 11,421.90 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 42,546.24 | 42,546.24 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21,273.12 | 21,273.12 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15,557.33 | 15,557.33 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,048.00 | 6,048.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 17,852.52 | 17,852.52 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 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 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 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 |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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（基本建设） | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| 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 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------|-----------|------------------------|
| | 合计 | 90,000.00 | |
| 902 | 中国共产主义青年团眉县委员会 | 90,000.00 | |
| 902001 | 中国共产主义青年团眉县委员会 | 90,000.00 | |
| | 专用项目 | 90,000.00 | |
| | 青年节表彰（青年发展）经费 | 40,000.00 | |
| | 青年节表彰（青年发展）、志愿者管理、团干培训 | 40,000.00 | 青年节表彰（青年发展）、志愿者管理、团干培训 |
| | 少工委专项经费 | 20,000.00 | |
| | 少工委专项经费 | 20,000.00 | 少工委专项经费 |
| | 镇街共青团工作经费 | 30,000.00 | |
| | 镇街共青团工作经费 | 30,000.00 | 镇街共青团工作经费 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------|----------------|------|----|
| 项目名称 | | 青年节表彰（青年发展）、志愿者管理、团干培训 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团眉县委员会 | | | |
| 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 | 目标1: 完成青年节表彰（青年发展） 目标2: 完成志愿者管理、团干培训 | | | | |
| 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 | 指标1: 每年开展一次活动 | 100 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 高质量开展活动 | 100 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 低成本节约开展项目 | 100 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 活动效益 | 100 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高青年服务能力 | 100 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 持续开展 | 100 | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 青年满意 | 100 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|------|----|
| 项目名称 | | 镇街共青团工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团眉县委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 指导镇街共青团工作 目标2: 开展团组织工作活动 目标3: 保障基层团组织建设 | | | | |
| 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 | 指标1: 每年指导一次 | 100 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 指导镇街团组织建设 | 100 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 提高基层团组织 | 100 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提高镇街团组织建设 | 100 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高组织力 | 100 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提高服务青年能力 | 100 | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 镇街满意 | 100 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------|--------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 少工委专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团眉县委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 指导全县少工委工作 目标2: 开展辅导员大赛开展二星章评选 目标3: | | | | |
| 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 | 指标1: 开展一次辅导员大赛, 二星章评选 | 100 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 高质量指导少工委工作 | 100 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 低成本完成活动 | 100 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 提高少工委工作 | 100 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 提高服务少先队员能力 | 100 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影 响 指标 | 指标1: 持续开展指导 | 100 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标1: 少工委服务度 | 100 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 中国共产主义青年团眉县委员会 | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-------------|-------|------|
| 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 |
| | 任务1 | 全年预算数 | 56.06 | 56.06 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 56.06 | 56.06 | |
| 年度 总体 目标 | 指导开展全县共青团、少工委工作 | | | | |
| 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 | 指标1：开展活动 | | 100 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：指导共青团工作 | | 100 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：低成本开展工作 | | 100 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提升共青团工作 | | 100 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1：保障共青团工作 | | 100 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1：持续开展工作 | | 100 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象满意 | | 100 | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 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 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。

