

中国共产主义青年团吴堡县委员会（汇总）

2024 年部门预算公开

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

（具体预算见公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）共青团是共产党领导下的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是：

1. 围绕县委工作中心，动员、组织全县各级团组织和广大团员青年积极投身两个文明建设，发挥突击队、生力军作用，在改革开放和现代化建设中建功立业。

2. 负责全县团组织建设，指导团员发展和团干培训工作，协同乡镇、县直单位党组织管理同级团委的正副书记。

3. 抓好“推优”工作，发现和培养各类青年人才，并积极向党政组织和各类管理岗位输送。

4. 负责青年思想政治工作，搞好调查研究，及时掌握青年思想动态，为各级领导机关决策提供参考依据。

5. 组织“青年志愿者”、“青年文明号”活动，开展健康有益的青年文化活动，寓教育于活动之中，提高青年的思想、文化、道德素质。

6. 开展争当青年岗位能手和农村青年致富奔小康活动，培养合格的劳动大军。

7. 负责领导学校共青团工作，注重学生思想品德教育，组织社会实践活动，指导学生会和文化社团工作，受党委委托领导少先队组织并开展活动；负责希望工程工作。

8. 指导青年联合会工作，加强青年统一战线工作。

9. 发掘、培养、宣传青年典型，组织杰出青年的评选活动，树立青年学习榜样。

10. 承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）共青团吴堡县委目前包括团县委机关和下设事业单位吴堡县青少年服务中心。

二、工作任务

（一）**强化青少年思想政治教育。**共青团吴堡县委将继续把学习宣传贯彻党的二十大精神作为今后一个时期的首要政治任务。组织全县各级团组织、广大青年团员、少先队员、西部计划志愿者深入学习领会党的方针政策及会议精神。扎实推进“青年大学习”行动；依托团史馆等红色文化教育实践基地，广泛开展青少年爱国主义和革命传统教育。加强青少年道德规范教育，引导青少年培育和践行社会主义核心价值观，形成良好社会风尚；开展青少年主题团日和主题队日活动，激发青少年的成才愿望、创业勇气和成功梦想。筑牢网上思想引领主阵地，推动团属媒体与青年活跃度较高的网络平台深度融合，拓展团属新媒体矩阵的社会影响力。未来重点将慕家塬村打造为共青团省地共建产业发展基地，将横沟村打造为共青团青春助农教育实践基地，将樊家圪坨村打造为共青团红色文化教育实践基地。

（二）**聚焦青年岗位成才。**深入实施青年文明号、青年安全生产示范岗创建，积极培育青年岗位能手和“青年文明号”

先进典型。整合社会各界力量，助力全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作大局。深化“青春吴堡”志愿服务品牌活动，在全社会营造奋发向上、崇德向善的良好风尚。推进志愿服务制度化，构建涵盖生态文明、社区服务、大型赛会等领域的志愿服务项目库。

（三）着力深化爱心帮扶。充分发挥共青团组织优势和职能优势，当好桥梁纽带，为团员青年岗位建功广搭平台，为广大青年成长成才规划路径。依托青年电商培育工程，广泛开展各类创业培训，培育高水平青年创新人才。用好用活青年就业见习实习基地，深化青年就业见习实习计划和农村青年致富带头人培养计划，加强青年职业生涯规划引导，提升青年就业能力。深化“希望工程”“城乡手拉手”和“青情暖万家·圆梦微心愿”团青品牌等活动，进一步拓展筹资渠道，提升社会参与力度，帮助更多贫困家庭青少年学生顺利完成学业。切实关爱留守儿童、大病青少年、务工青年及其子女，大力开展“情暖童心”“七彩假期”等系列活动，努力从学业辅导、亲情陪伴、感受城市、自护教育、爱心捐助等方面提供服务。广泛开展形式多样的法治教育活动，加强推广“红领巾法学院”创建活动，健全权益维护机制，使青少年成长发展环境不断优化。

（四）构建团的坚实堡垒。加强基层团组织建设。强化党建带团建，发挥各级团组织的积极性和创造性，规范提升学校领域团组织建设，落实和完善“三会两制一课”制度，稳步推进吴堡县共青团改革，提升共青团履职能力。通过完善工作机

制，创新组织设置方式，促进基层团组织的全面活跃，不断扩大团组织的有效覆盖面。加强团干部队伍建设，选优配强专兼挂团干部队伍，要加强对团干部的培训、管理和考核，全面落实从严治团，提升团干部“四个意识”，引导团干部敢于担当、真抓实干、善于作为，展现新时代团干部的新风貌。

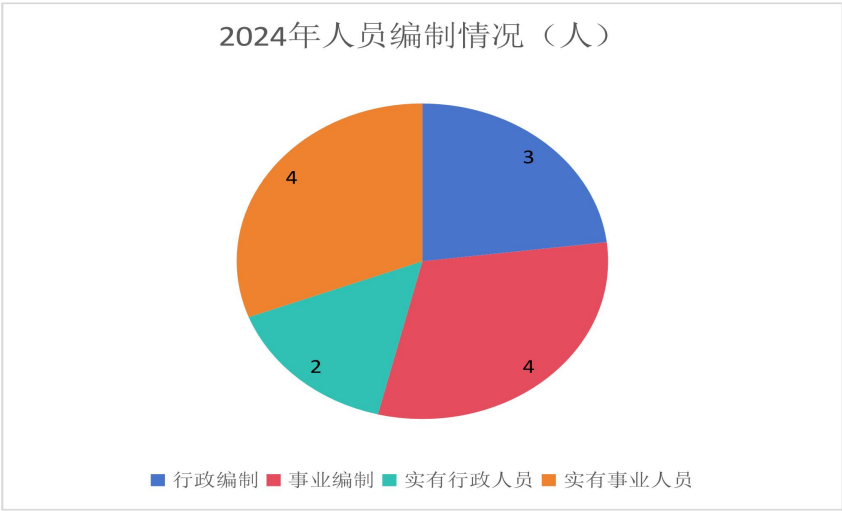
三、预算单位构成

纳入本部门 2024 年部门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吴堡县委员会本级（机关）	无
2	吴堡县青少年服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 4 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 211.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.18 万元，主要原因是专项业务费预算增加；本部门当年预算支出 211.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.18 万元，主要原因是专项业务费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 211.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.18 万元，主要原因是专项业务费预算增加；本部门当年财政拨款支出 211.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.18 万元，主要原因是专项业务费预算增加。

（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 211.88 万元，较上年增加 14.18 万元，主要原因是专项业务费预算增加。

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 211.88 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）85.87，万元，较上年减少 43.38 万元，原因是 2024 年功能分类科目记入其他类、款级科目；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）28.2 万元，较上年减少 21.75 万元，原因是 2024 年本单位疫情防控临时性工作补助支出减少；

(3) 机关事业单位基本养老支出（2080505）9.38 万元，原因是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

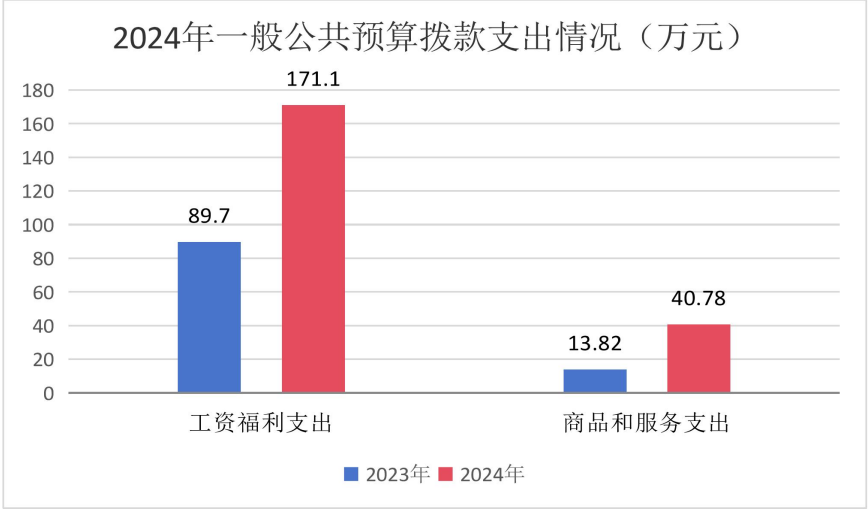
(4) 行政单位医疗支出（2101101）2.28 万元，原因是缴纳在职人员基本医疗保险缴费支出；

(5) 住房公积金支出（2210201）6.35 万元，原因是缴纳在职人员住房公积金支出。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 211.88 万元，其中：

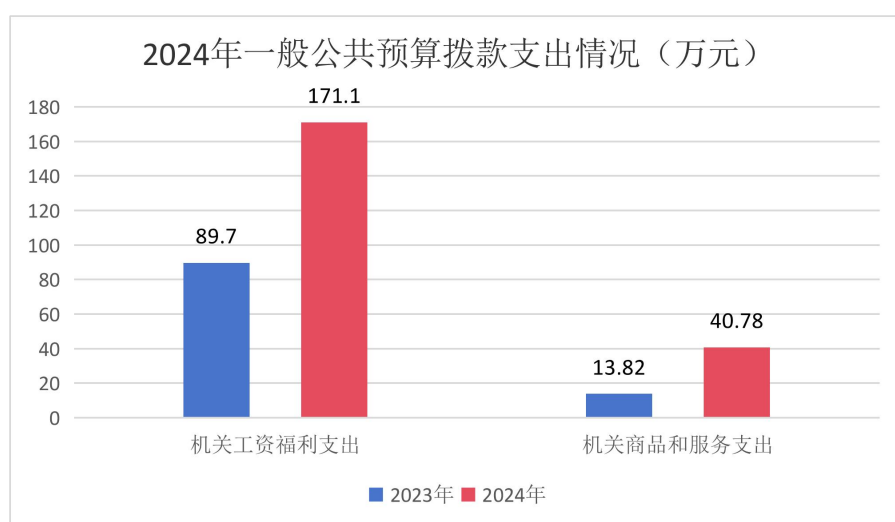


工资福利支出（301）171.1 万元，较上年增加 81.4 万元，原因是单位在职职工工资普调及西部计划志愿者社会保险科目记入；

商品和服务支出（302）40.78 万元，较上年增加 26.96 万元，原因是 2024 年功能分类科目记入其他类、款级科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 211.88 万元，其中：



机关工资福利支出（501）171.1 万元，较上年增加 81.4 万元，原因是单位在职职工工资普调及西部计划志愿者社会保险科目记入；

机关商品和服务支出（502）40.78 万元，较上年增加 26.96 万元，原因是 2024 年功能分类科目记入其他类、款级科目。

（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收支，并已公开空表。

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。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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当年拨款 211.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 11 万元，较上年无变化。

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. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前

在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 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。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 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。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 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

（见附件内容）

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团吴堡县委员会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购计划
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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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（单位）综合预算收支总表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团吴堡县委员会

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	2118767.76	一、部门预算	2118767.76	一、部门预算	2118767.76	一、部门预算	2118767.76
1、财政拨款	2118767.76	1、一般公共服务支出	1140732.85	1、人员经费和公用经费支出	1106467.80	1、机关工资福利支出	1711017.76
(1) 一般公共预算拨款	2118767.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	980717.80	2、机关商品和服务支出	407750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	125750.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1012299.96	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	730299.96	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	891738.74	(2) 商品和服务支出	282000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22765.55	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63530.62				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2118767.76	本年支出合计	2118767.76	本年支出合计	2118767.76	本年支出合计	2118767.76
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	2118767.76	支出总计	2118767.76	支出总计	2118767.76	支出总计	2118767.76

表3

部门综合预算支出总表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团吴堡县委员会 单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	2118767.76	2118767.76								
251	中国共产主义青年团吴堡县委员会	2118767.76	2118767.76								
251001	中国共产主义青年团吴堡县委员会	2118767.76	2118767.76								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团吴堡县委员会

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	2118767.76	一、财政拨款	2118767.76	一、财政拨款	2118767.76	一、财政拨款	2118767.76
1、一般公共预算拨款	2118767.76	1、一般公共服务支出	1140732.85	1、人员经费和公用经费支出	1106467.80	1、机关工资福利支出	1711017.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	980717.80	2、机关商品和服务支出	407750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125750.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1012299.96	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	730299.96	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	891738.74	(2)商品和服务支出	282000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	22765.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63530.62				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2118767.76	本年支出合计	2118767.76	本年支出合计	2118767.76	本年支出合计	2118767.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2118767.76	支出总计	2118767.76	支出总计	2118767.76	支出总计	2118767.76

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）

部门（单位）名称： 中国共产主义青年团吴堡县委员会

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	2118767.76	996467.8	110000	1012299.96	
201	一般公共服务支出	1140732.85	748732.85	110000	282000	
20129	群众团体事务	1140732.85	748732.85	110000	282000	
2012901	行政运行	858732.85	748732.85	110000		
2012999	其他群众团体事务支出	282000			282000	
208	社会保障和就业支出	891738.74	161438.78		730299.96	
20805	行政事业单位养老支出	140657.47	140657.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93771.65	93771.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46885.82	46885.82			
20830	财政代缴社会保险费支出	730299.96			730299.96	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	730299.96			730299.96	
20899	其他社会保障和就业支出	20781.31	20781.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	20781.31	20781.31			
210	卫生健康支出	22765.55	22765.55			
21011	行政事业单位医疗	22765.55	22765.55			
2101101	行政单位医疗	22765.55	22765.55			
221	住房保障支出	63530.62	63530.62			
22102	住房改革支出	63530.62	63530.62			
2210201	住房公积金	63530.62	63530.62			

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）

部门（单位）名称： 中国共产主义青年团吴堡县委员会

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			2118767.76	996467.8	110000	1012299.96	
301	工资福利支出			1711017.76	980717.8		730299.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376353.6	376353.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160569.2	160569.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17749	17749			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93771.65	93771.65			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46885.82	46885.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22765.55	22765.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	752472.32	22172.36		730299.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63530.62	63530.62			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176920	176920			
302	商品和服务支出			407750	15750	110000	282000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15750	15750			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	392000		110000	282000	

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）

部门（单位）名称：中国共产主义青年团吴堡县委员会		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	1106467.8	996467.8	110000	
201	一般公共服务支出	858732.85	748732.85	110000	
20129	群众团体事务	858732.85	748732.85	110000	
2012901	行政运行	858732.85	748732.85	110000	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	161438.78	161438.78		
20805	行政事业单位养老支出	140657.47	140657.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93771.65	93771.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46885.82	46885.82		
20830	财政代缴社会保险费支出				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	20781.31	20781.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	20781.31	20781.31		
210	卫生健康支出	22765.55	22765.55		
21011	行政事业单位医疗	22765.55	22765.55		
2101101	行政单位医疗	22765.55	22765.55		
221	住房保障支出	63530.62	63530.62		
22102	住房改革支出	63530.62	63530.62		
2210201	住房公积金	63530.62	63530.62		

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）

部门（单位）名称： 中国共产主义青年团吴堡县委员会

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			1106467.8	996467.8	110000	
301	工资福利支出			980717.8	980717.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376353.6	376353.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160569.2	160569.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17749	17749		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93771.65	93771.65		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46885.82	46885.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22765.55	22765.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22172.36	22172.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63530.62	63530.62		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176920	176920		
302	商品和服务支出			125750	15750	110000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15750	15750		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110000		110000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团吴堡县委员会

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门（单位）名称： 中国共产主义青年团吴堡县委员会 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1012299.96	
251	中国共产主义青年团吴堡县委员会	1012299.96	
251001	中国共产主义青年团吴堡县委员会	1012299.96	
	专用项目	1012299.96	
	专项业务经费	1012299.96	
	共青团基层组织改革工作经费	100000	共青团基层组织改革工作经费
	加强少年儿童和少先队工作	55000	加强少年儿童和少先队工作
	西部计划志愿者社会保险	730299.96	西部计划志愿者社会保险
	中小学团组织及少先队工作经费	127000	中小学团组织及少先队工作经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团吴堡县委员会

项目名称		中小学团组织及少先队工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团吴堡县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.7	
		其中: 财政拨款		12.7	
		其他资金			
总体目标	进一步加强我县中小学团组织及少先队工作机制和辅导员队伍建设, 全力深化学校共青团改革, 全面推进少先队改革攻坚, 落实学校团组织负责人、辅导员待遇, 保障团组织、少先队工作经费, 加强团组织、少先队阵地建设等。落实2020年9月15日常委会议纪要〔2020〕20号精神和 中共吴堡县委办公室印发《关于进一步加强全县中小学少先队及团组织建设的意见》的通知吴办发〔2021〕10号文件精神。				
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	聘请培训讲师及评选专家、培训材料及教材、活动宣传策划、13所学校少先队 辅导员评选大赛奖励、3所中学团委书记年度考核奖励	聘请培训讲师及评选专家2.7万、培训材料及教材2.2万、活动宣传策划0.8万、13所学校少先队辅导员评选大赛奖励5.2万、3所中学团委书记年度考核奖励1.8万, 总概算12.7万	
		质量指标	严格按照相关程序运行	达到标准	
		时效指标	2024年1月-12月	2024年12月底完成	
		成本指标	聘请培训讲师及评选专家、培训材料及教材、活动宣传策划、13所学校少先队辅导员评选大赛奖励、3所中学团委书记年度考核奖励	12.7万元	
	效益指标	经济效益指标	动员、组织全县各级团组织和广大团员青年积极投身两个文明的建设	有效提升	
		社会效益指标	深化学校团委和少先队改革, 形成激励机制, 加强团委书记、辅导员队伍建设	有效提高	
		生态效益指标	围绕县委工作中心, 动员、组织全县各级团组织 和广大团员青年积极投身两个文明建设	有效保障	
		可持续影响指标	加强团委书记、辅导员队伍建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	共青团满意度	≥98%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团吴堡县委员会

项目名称		加强少年儿童和少先队工作			
主管部门		中国共产主义青年团吴堡县委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.5	
		其中：财政拨款		5.5	
		其他资金			
总体目标	为了贯彻落实《中共吴堡县委 关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》（吴发〔2014〕 11号）文件精神，养成少年儿童良好的道德行为习惯，增强民族意识，加强少工委体系健全、统 筹协调和服务能力。少年儿童工作者队伍更加完善，职业素质和专业化水平不断提高。				
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	加强少年儿童和少先队工作，为少先队 工作开展提供必要经费保障	少先队经费概算5.5万元	
		质量指标	严格按照相关标准执行	达到标准	
		时效指标	2024年1月-12月	2024年12月底完成	
		成本指标	每所完全中、小学按每年慰问标准予以保障	5.5万元	
	效益指标	经济效益指标	进一步加强少年儿童和少先队工作	有效提升	
		社会效益指标	养成少年儿童良好的道德行为习惯，增 强民族意识	有效提高	
		生态效益指标	引起少年儿童对生态文明的重视，提升全民 的生态素养	有效提升	
		可持续影响指标	不断加强少先队阵地建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	共青团满意度	≥98%	

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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团吴堡县委员会

项目名称		西部计划志愿者社会保险			
主管部门		中国共产主义青年团吴堡县委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		73.03	
		其中：财政拨款		73.03	
		其他资金			
总体目标	按照团省委《2023-2024年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》（陕团联发〔2023〕17号）和（吴团字〔2023〕3号）文件及县领导批示，为确保西部计划志愿者各项社会保险按时足额缴纳，由县财政为每位志愿者下拨西部计划志愿者社保（单位缴纳部分）专项经费。				
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	团省委计划分配吴堡县的大学生服务西部计划志愿者实施规模人数	57人	
		质量指标	西部计划志愿者参加社保率	100%	
		时效指标	按时缴存率	100%	
		成本指标	社会保险（单位缴纳部分）缴纳	≤73.03万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	逐步提高	
		可持续影响指标	西部计划志愿者队伍整体素质	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	共青团满意度	≥98%	

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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团吴堡县委员会

项目名称		共青团基层组织改革工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团吴堡县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	按照中共吴堡县委关于印发《吴堡县共青团基层组织改革实施方案》（吴发〔2023〕5号）要求，为确保吴堡共青团基层组织改革各项工作任务如期落实落地。				
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	改革任务	完成共青团基层组织改革各项任务	
		质量指标	县域共青团基层组织改革工作	全面完成	
		时效指标	完成时间	2024年12月底完成	
		成本指标	改革经费	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	推进县域共青团基层组织改革工作	按照改革任务，落实改革成果落地落实	
		生态效益指标	围绕县委工作中心，动员、组织全县各级团组织 组织和广大团员青年积极投身两个文明建设	有效保障	
		可持续影响指标	改革成果推进	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	共青团满意度	≥98%	

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。

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吴堡县委员会

部门（单位）名称		中国共产主义青年团吴堡县委员会			
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	基本工资	37.64	37.64	
		津贴补贴	16.06	16.06	
		奖金	1.78	1.78	
		机关事业单位基本养老保险	9.38	9.38	
		职业年金缴费	4.69	4.69	
		职工基本医疗保险	2.28	2.28	
		其他社会保障缴费	2.21	2.21	
		住房公积金	6.35	6.35	
		其他工资福利支出	17.69	17.69	
		其他交通费用	1.57	1.57	
	公用经费	公用经费	11	11	
	专项业务费	中小学团组织及少先队工作	12.7	12.7	
		加强少年儿童和少先队工作	5.5	5.5	
		西部计划志愿者社会保险	73.03	73.03	
		共青团基层组织改革工作经费	10	10	
	金额合计		211.88	211.88	
年度 总体 目标	目标1：职工工资及各项社保缴费 目标2：单位日常办公开支 目标3：确保单位各项工作顺利开展 目标4：加强团组织建设管理，规范各项经费的使用				
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	团委全面工作		按时完成
		质量指标	确保职工队伍的稳定		合格
		时效指标	2024年1月至2024年12月		2024年12月底前完成
		成本指标	严格控制预算成本，不超财政拨款		不超财政拨款
	效益指标	经济效益指标	进一步加强少年儿童和少先队工作		有效提升
		社会效益指标	养成少年儿童良好的道德行为习惯，增强民族意识		有效提高
		可持续影响指标	充分发挥了团委的职责和职能，不断加强少先队阵地建设		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	共青团满意度		≥98%

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

部门（单位）名称：

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。