

中国共产主义青年团周至县委员会（汇总）
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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、领导全县共青团工作，指导全县少先队工作。

2、负责全县青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会常驻性工作。

3、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作；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。

4、组织带领团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

5、参与全县性青少年政策的起草、实施、监督等工作；负责全县未成年人保护委员会办公室、中国少年先锋周至县工作委员会办公室和周至县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作。

6、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、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。

7、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，指导所属事业单位的工

作。

8、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、表彰并推荐优秀青少年群体和个人。

9、负责全县青年统战工作及青少年对外交流工作。

10、承办县委、县政府和团省、市委交办的其他事项。

（二）内设机构。

团县委下设内设机构：办公室。负责共青团周至县委日常工作，安排部署全县共青团工作，分析汇总全县共青团信息和资料。

二、工作任务

1、领导全县共青团工作，指导全县少先队工作。

2、负责全县青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会常驻性工作。

3、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作；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。

4、组织带领团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

5、参与全县性青少年政策的起草、实施、监督等工作；负责全县未成年人保护委员会办公室、

中国少年先锋周至县工作委员会办公室和周至县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作。

6、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、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。

7、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，指导所属事业单位的工作。

8、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、表彰并推荐优秀青少年群体和个人。

9、负责全县青年统战工作及青少年对外交流工作。

10、承办县委、县政府和团省、市委交办的其他事项。

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。

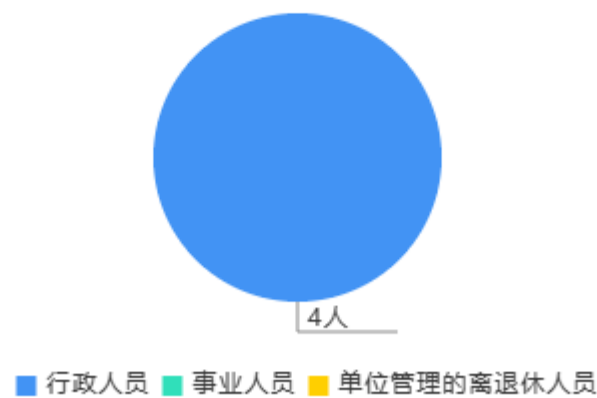
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团周至县委员会(本级)	

四、人员情况说明

截止上年底，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4人，其中行政4人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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165.74万元，其中：一般公共预算拨款165.74万元，较上年增加39.99万元，增长31.81%，增长的主

要原因是：新增公务员1名、活动举办场次增加；本部门2024年预算支出165.74万元，其中：一般公共预算拨款165.74万元，较上年增加39.99万元，增长31.81%，增长的主要原因是：新增公务员1名、活动举办场次增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入165.74万元，其中：一般公共预算拨款收入165.74万元，较上年增加39.99万元，增长31.81%，增长的主要原因是：新增公务员1名、活动举办场次增加；本部门2024年财政拨款支出165.74万元，其中：一般公共预算拨款支出165.74万元，较上年增加39.99万元，增长31.81%，增长的主要原因是：新增公务员1名、活动举办场次增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出165.74万元，较上年增加39.99万元，增长31.81%，增长的主要原因是：新增公务员1名、活动举办场次增加。

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165.74万元，其中：

（1）行政运行（2012901）82.41万元，较上年增加7.91万元，增长10.62%，增长的主要原因

是：本年专项活动场次增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）71.50万元，较上年增加28.50万元，增长66.28%，增长的主要原因是：本年专项活动场次增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.69万元，较上年增加1.08万元，增长29.73%，增长的主要原因是：新增公务员1名；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.01万元，增长31.18%，增长的主要原因是：本年补助支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）1.86万元，较上年增加0.44万元，增长31.09%，增长的主要原因是：新增公务员1名；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.71万元，较上年增加1.25万元，增长268.26%，增长的主要原因是：新增公务员1名、活动举办场次增加；

（7）住房公积金（2210201）3.51万元，较上年增加0.80万元，增长29.74%，增长的主要原因是：新增公务员1名。

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

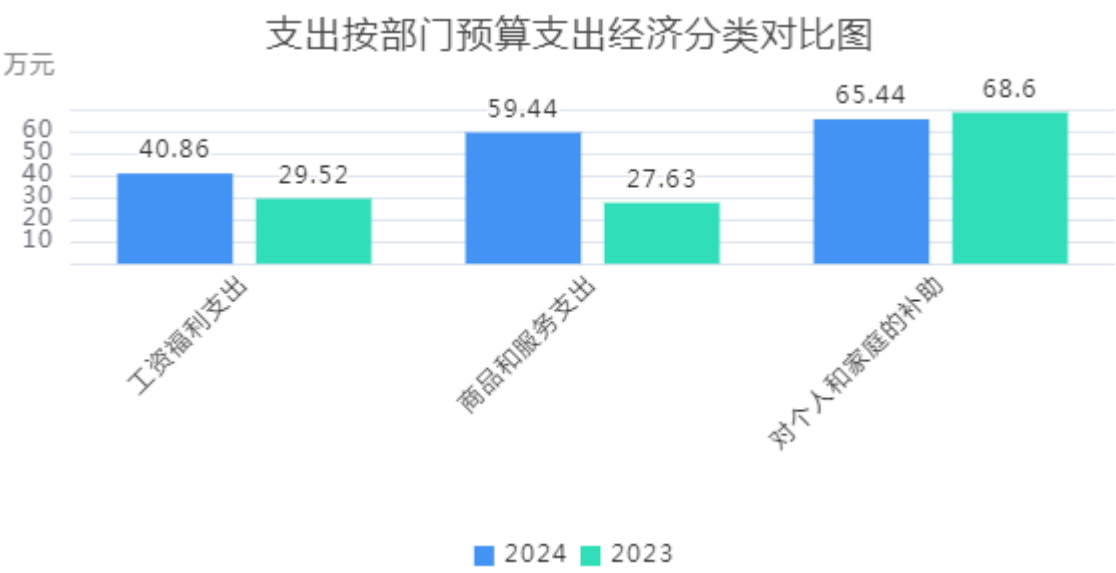
2024年，本部门当年一般公共预算支出165.74万元，其中：

工资福利支出（301）40.86万元，较上年增加11.34万元，增长38.42%，增长的主要原因是：新

增公务员1名；

商品和服务支出（302）59.44万元，较上年增加31.81万元，增长115.13%，增长的主要原因是：本年专项活动举办增加；

对个人和家庭的补助（303）65.44万元，较上年减少3.16万元，下降4.61%，下降的主要原因是：本年西部计划志愿者减少。



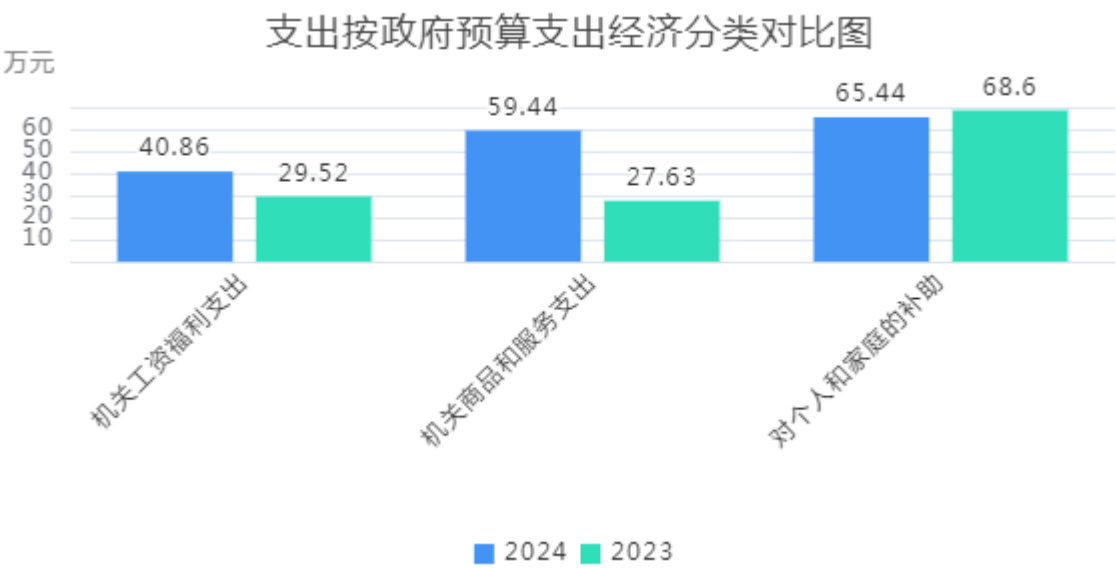
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出165.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）40.86万元，较上年增加11.34万元，增长38.42%，增长的主要原因是：新增公务员1名；

机关商品和服务支出（502）59.44万元，较上年增加31.81万元，增长115.13%，增长的主要原因是：本年专项活动举办增加；

对个人和家庭的补助（509）65.44万元，较上年减少3.16万元，下降4.61%，下降的主要原因是：本年西部计划志愿者减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

2024年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165.74万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1.53万元，较上年增加0.34万元，增长28.78%，增长的主要原因是：本年。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

3. 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。

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周至县委员会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团周至县委员会（汇总）

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	1,657,392.00	一、部门预算	1,657,392.00	一、部门预算	1,657,392.00	一、部门预算	1,657,392.00
1、财政拨款	1,657,392.00	1、一般公共服务支出	1,539,136.00	1、人员经费和公用经费支出	445,221.00	1、机关工资福利支出	408,580.00
(1) 一般公共预算拨款	1,657,392.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	408,580.00	2、机关商品和服务支出	594,441.00
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	29,441.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	7,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,212,171.00	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		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	47,409.00	(2) 商品和服务支出	565,000.00	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	647,171.00	9、对个人和家庭的补助	654,371.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,771.00	(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	35,076.00				
		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	1,657,392.00	本年支出合计	1,657,392.00	本年支出合计	1,657,392.00	本年支出合计	1,657,392.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,657,392.00	支出总计	1,657,392.00	支出总计	1,657,392.00	支出总计	1,657,392.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团周至县委员会（汇总）

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	1,657,392.00	1,657,392.00								
125	中国共产主义青年团周至县委员会	1,657,392.00	1,657,392.00								
125001	中国共产主义青年团周至县委员会	1,657,392.00	1,657,392.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团周至县委员会（汇总）

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	1,657,392.00	一、财政拨款	1,657,392.00	一、财政拨款	1,657,392.00	一、财政拨款	1,657,392.00
1、一般公共预算拨款	1,657,392.00	1、一般公共服务支出	1,539,136.00	1、人员经费和公用经费支出	445,221.00	1、机关工资福利支出	408,580.00
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	408,580.00	2、机关商品和服务支出	594,441.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,441.00	3、机关资本性支出（一）	
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	7,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	1,212,171.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	47,409.00	(2)商品和服务支出	565,000.00	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	647,171.00	9、对个人和家庭的补助	654,371.00
		10、卫生健康支出	35,771.00	(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	35,076.00				
		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	1,657,392.00	本年支出合计	1,657,392.00	本年支出合计	1,657,392.00	本年支出合计	1,657,392.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,657,392.00	支出总计	1,657,392.00	支出总计	1,657,392.00	支出总计	1,657,392.00

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）

部门名称：中国共产主义青年团周至县委员会（汇总）

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	1,657,392.00	429,880.00	15,341.00	1,212,171.00	
201	一般公共服务支出	1,539,136.00	311,624.00	15,341.00	1,212,171.00	
20129	群众团体事务	1,539,136.00	311,624.00	15,341.00	1,212,171.00	
2012901	行政运行	824,136.00	311,624.00	15,341.00	497,171.00	
2012902	一般行政管理事务	715,000.00			715,000.00	
208	社会保障和就业支出	47,409.00	47,409.00			
20805	行政事业单位养老支出	46,921.00	46,921.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,921.00	46,921.00			
20899	其他社会保障和就业支出	488.00	488.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	488.00	488.00			
210	卫生健康支出	35,771.00	35,771.00			
21011	行政事业单位医疗	35,771.00	35,771.00			
2101101	行政单位医疗	18,625.00	18,625.00			
2101103	公务员医疗补助	17,146.00	17,146.00			
221	住房保障支出	35,076.00	35,076.00			
22102	住房改革支出	35,076.00	35,076.00			
2210201	住房公积金	35,076.00	35,076.00			

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）

部门名称：中国共产主义青年团周至县委员会（汇总）

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	1,657,392.00	429,880.00	15,341.00	1,212,171.00	
301	工资福利支出			408,580.00	408,580.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140,628.00	140,628.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125,180.00	125,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,516.00	24,516.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46,921.00	46,921.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,625.00	18,625.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,146.00	17,146.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	488.00	488.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,076.00	35,076.00			
302	商品和服务支出			594,441.00	14,100.00	15,341.00	565,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	323,800.00		8,800.00	315,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	170,000.00			170,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18,500.00		3,500.00	15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,041.00		2,041.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,100.00	14,100.00			
303	对个人和家庭的补助			654,371.00	7,200.00		647,171.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	647,171.00			647,171.00	

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）

部门名称：中国共产主义青年团周至县委员会（汇总）

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	445,221.00	429,880.00	15,341.00	
201	一般公共服务支出	326,965.00	311,624.00	15,341.00	
20129	群众团体事务	326,965.00	311,624.00	15,341.00	
2012901	行政运行	326,965.00	311,624.00	15,341.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	47,409.00	47,409.00		
20805	行政事业单位养老支出	46,921.00	46,921.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,921.00	46,921.00		
20899	其他社会保障和就业支出	488.00	488.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	488.00	488.00		
210	卫生健康支出	35,771.00	35,771.00		
21011	行政事业单位医疗	35,771.00	35,771.00		
2101101	行政单位医疗	18,625.00	18,625.00		
2101103	公务员医疗补助	17,146.00	17,146.00		
221	住房保障支出	35,076.00	35,076.00		
22102	住房改革支出	35,076.00	35,076.00		
2210201	住房公积金	35,076.00	35,076.00		

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）

部门名称：中国共产主义青年团周至县委员会（汇总）

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	445,221.00	429,880.00	15,341.00	
301	工资福利支出			408,580.00	408,580.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140,628.00	140,628.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125,180.00	125,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,516.00	24,516.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46,921.00	46,921.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,625.00	18,625.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,146.00	17,146.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	488.00	488.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,076.00	35,076.00		
302	商品和服务支出			29,441.00	14,100.00	15,341.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,800.00		8,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2,041.00		2,041.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,100.00	14,100.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产主义青年团周至县委员会（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：中国共产主义青年团周至县委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
125	中国共产主义青年团周至县委员会	1, 212, 171. 00	
125001	中国共产主义青年团周至县委员会	1, 212, 171. 00	
	专用项目	1, 212, 171. 00	
	专项业务	1, 212, 171. 00	
	关工委工作经费	335, 000. 00	
	活动专项经费	95, 000. 00	
	西部计划志愿者2024年社保专项经费	497, 171. 00	
	县共青团基层组织改革工作经费	285, 000. 00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		活动专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团周至县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95000.00	
		其中: 财政拨款		95000.00	
		其他资金			
总体目标	1. 保证少先队工作 2. 保证青少年专项活动的开展 3. 开展五四活动 4. 保证西部计划志愿者日常管理				
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: 开展共青团活动次数	≥5次	
		质量指标	指标1: 举办活动成效	成效显著	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年全年	
		成本指标	指标1: 年度预算（合理预算）	95000.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 开展青少年相关服务	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 团委组织活动品牌化	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%	

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。

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西部计划志愿者2024年社保专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团周至县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	497171.00		
		其中:财政拨款	497171.00		
		其他资金			
总体目标	1. 保证少先队工作 2. 保证青少年专项活动的开展 3. 开展五四活动 4. 保证西部计划志愿者日常管理				
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: 在岗西部计划志愿者数量	22名	
		质量指标	指标1: 在岗西部计划志愿者缴纳比例	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年全年	
		成本指标	指标1: 年度预算（合理预算）	497171.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 开展志愿者服务	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 团组织活动品牌化	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%	

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、市且部门也应公开。

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县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周至县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		285000.00	
		其中: 财政拨款		285000.00	
		其他资金			
总体目标	1. 推动党、团、队育人链条衔接畅通 2. 拓宽团的工作骨干来源渠道3. 健全县域团的组织体系 4. 丰富拓展基层组织形态				
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: 举办公益服务项目	10个	
		质量指标	指标1: 公益服务项目完成度	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年全年	
	成本指标	指标1: 年度预算（合理预算）	285000.00		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 为全县青少年提高社会保障	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 促进全县青少年更好发展	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			关工委工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团周至县委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	335000.00	
			其中: 财政拨款	335000.00	
			其他资金		
总体目标	按时向关工委拨付经费				
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	指标1: 补助人数	5人	
		质量指标	指标1: 向关工委拨付经费完成度	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年全年	
		成本指标	指标1: 年度预算（合理预算）	335000.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 为全县下一代提供社会保障	显著提高	
		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	指标1: 群众满意度	≥85%	

表15

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周至县委员会			
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	单位在职人员工资发放及社保经费	429880.00	429880.00	
	公用经费	单位日常运转经费	15341.00	15341.00	
	专项业务经费	物业服务、餐厅管理、水电气暖及公车运行等费用	1212171.00	1212171.00	
金额合计			1657392.00	1657392.00	
年度总体目标	1. 确保县关工委工作正常开展，全年开展10次以上的关心关爱活动。2. 为在岗西部计划志愿者足额缴纳社保。3. 确保团县委机关正常工作，干部工资按时发放。开展五四示范性活动1次，为在岗西部计划志愿者每月发放600元以上的生活补助，开展关心关爱留守儿童活动2次，青春助力乡村振兴活动4次，电商培训活动1次。				
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：关工委经费补助人数	5人	
			指标2：举办公益服务项目	10个	
			指标3：开展共青团活动次数	≥5次	
			指标4：在岗西部计划志愿者数量	22名	
		质量指标	指标1：拨付经费完成度	100%	
			指标2：公益项目完成度	100%	
			指标3：在岗西部计划志愿者缴纳比例	100%	
		时效指标	指标1：举办活动成效	成效显著	
			指标1：完成时限	2024年全年	
		成本指标	指标1：年度预算（合理预算）	合理支出	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：为全县下一代提供社会保障	显著提高	
			指标2：为全县青少年提高服务	显著提高	
			指标3：开展志愿者服务	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：团组织活动品牌化	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作的推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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	实施期总目标			年度目标	
	目标1			目标1	
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:		
					

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推进情况 逐一部署 和极推进