

中国共产主义青年团子洲县委员会 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

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。
- 2、领导和指导青少年社会团体工作；参加民主管理和民主监督；参与协调处理各部与青少年利益相关的工作。
- 3、参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。
- 4、调查青少年心理动态和青年工作情况，研究青年运动，青年工作理论，青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府决策提供依据。
- 5、负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部，管理青少年教育培训基地。
- 6、负责指导并组织全县青少年的思想理论，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
- 7、负责全县青年统战工作。
- 8、负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全县“希望工程”有关工作。
- 9、主要为青少年朋友提供课外阅读学习的场所、青少年权益维护等服务；为青年社团提供流动办公和活动场地；为青年提供青年社会组织培育孵化、就业创业、电子商务相关服务；为青少年朋友提供志愿者征集和管理，组织开展志愿服务活动；

10、完成县委、县政府和团市委交办的其它任务。

（二）机构设置

共青团子洲县委设置 4 个岗位：政秘岗、组织宣传岗、工农青年部、学校少年部。

二、工作任务

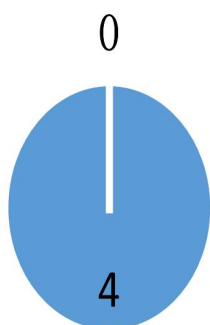
本单位 2024 年主要工作如下：

- 1、保证单位职工全年工资、各类津补贴及奖励奖金发放到位。
- 2、单位日常办公等经费落实到位，保证单位各项工作正常运行。
- 3、落实从严治团工作，对入团积极分子预报、审核、考试等环节严格把关。
- 4、持续深化学习，做好团的十九大精神学习贯彻落实。
- 3、希望工程项目资助不少于 100 人，保障青少年上学和生活基础。
- 5、不断探索“青”字品牌，开展富有子洲特色的服务活动。
- 6、全面从严治团，着力强化自身的建设。
- 7、开展全民国家安全教育日常普法宣传等活动。
- 8、持续提升团的组织力，不断夯实组织基础。
- 9、持续提升团的引领力，带领子洲青年坚定不移跟党走。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 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。

人员构成



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位 2024 年预算收入 93.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 15.83 万元，主要原因是新增 2 个专项业务经费：部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费和基层团干部和少先队辅导员培训经费；本单位 2024 年预算支出 93.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、，较上年增加 15.83 万元，主要原因是新增 2 个专项业务经费：部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费和基层团干

部和少先队辅导员培训经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 93.92 万元，其中一般共预算拨款收入 93.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 15.83 万元，主要原因是新增 2 个专项业务经费：部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费和基层团干部和少先队辅导员培训经费；本单位 2024 年财政拨款支出 93.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 15.83 万元，主要原因是新增 2 个专项业务经费：部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费和基层团干部和少先队辅导员培训经费。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算 2024 年拨款规模变化情况

本单位 2024 年一般公共预算拨款支出 93.92 万元，较上年增加 15.83 万元，主要原因是新增 2 个专项业务经费：部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费和基层团干部和少先队辅导员培训经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 93.92 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）40.98 万元，较上年减少 0.93 万元，原因是本年度不涉及调资；

(2) 一般行政管理事务(2012902)41.00 万元，较上年增加 16.79 万元，原因是新增部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费和基层团

干部和少先队辅导员培训经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.57万元，较上年增加0.05万元，原因是工资基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.28万元，较上年减增加0.02万元，原因是工资基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0万元，原因是无人员变动；

(6) 行政单位医疗（2101101）1.03万元，较上年增加0.01万元，原因是工资基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）4.00万元，较上年减少0.11万元，原因是公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位2024年一般公共预算支出93.92万元，其中：

工资福利支出（301）49.42万元，较上年减少1.26万元，原因是本年度不涉及调资；

商品和服务支出（302）44.50万元，较上年增加17.09万元，原因是新增2个专项业务经费：部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费和基层团干部和少先队辅导员培训经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明2024年一般公共预算拨款支出情况。

本单位2024年一般公共预算支出93.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）49.42万元，较上年减少1.26万元，

原因是本年度不涉及调资；

机关商品和服务支出(502)44.50万元，较上年增加17.09万元，原因是新增2个专项业务经费：部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费和基层团干部和少先队辅导员培训经费。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无2024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

本单位无2024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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本部门无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无培训费支出。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及 2024 年一般公共预算 2024 年拨款 93.92 万元，2024 年政府性基金预算 2024 年拨款 0 万元，2024 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）。

九、公用经费情况说明

本单位 2024 年公用经费预算安排 3.2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无人员变化。

十、专业名词解释

1. 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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产主义青年团子洲县委员会

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
表12	单位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“三公”经费支出安排
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金安排

表1

2024年单位综合预算收支总表

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	939238.00	一、部门预算	939238.00	一、部门预算	939238.00	一、部门预算	939238.00
1、财政拨款	939238.00	1、一般公共服务支出	819730.00	1、人员经费和公用经费支出	526238.00	1、机关工资福利支出	494238.00
(1)一般公共预算拨款	939238.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	494238.00	2、机关商品和服务支出	445000.00
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	32000.00	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	413000.00	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	69120.00	(2)商品和服务支出	413000.00	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	10296.00	(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	40092.00				
		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	939238.00	本年支出合计	939238.00	本年支出合计	939238.00	本年支出合计	939238.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	939238.00	支出总计	939238.00	支出总计	939238.00	支出总计	939238.00

表4

2024年单位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	939238.00	一、财政拨款	939238.00	一、财政拨款	939238.00	一、财政拨款	939238.00
1、一般公共预算拨款	939238.00	1、一般公共服务支出	819730.00	1、人员经费和公用经费支出	526238.00	1、机关工资福利支出	494238.00
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	494238.00	2、机关商品和服务支出	445000.00
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	32000.00	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	413000.00	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	69120.00	(2)商品和服务支出	413000.00	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	10296.00	(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		

表4

2024年单位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
		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	40092.00				
		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	939238.00	本年支出合计	939238.00	本年支出合计	939238.00	本年支出合计	939238.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	939238.00	支出总计	939238.00	支出总计	939238.00	支出总计	939238.00

表5

2024年单位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	939238.00	494238.00	32000.00	413000.00	
201	一般公共服务支出	819730.00	374730.00	32000.00	413000.00	
20129	群众团体事务	819730.00	374730.00	32000.00	413000.00	
2012901	行政运行	409730.00	374730.00	32000.00	3000.00	
2012902	一般行政管理事务	410000.00	0.00	0.00	410000.00	
208	社会保障和就业支出	69120.00	69120.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68508.00	68508.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45672.00	45672.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22836.00	22836.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	612.00	612.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	612.00	612.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10296.00	10296.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10296.00	10296.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10296.00	10296.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40092.00	40092.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40092.00	40092.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40092.00	40092.00	0.00	0.00	

表6

2024年单位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			939238.00	494238.00	32000.00	413000.00	
301	工资福利支出			494238.00	494238.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302184.00	302184.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39200.00	39200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30946.00	30946.00	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	45672.00	45672.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22836.00	22836.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10296.00	10296.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	612.00	612.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40092.00	40092.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2400.00	2400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			445000.00	0.00	32000.00	413000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32000.00	0.00	32000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	410000.00	0.00	0.00	410000.00	

表7

2024年单位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	526238.00	494238.00	32000.00	
201	一般公共服务支出	406730.00	374730.00	32000.00	
20129	群众团体事务	406730.00	374730.00	32000.00	
2012901	行政运行	406730.00	374730.00	32000.00	
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	69120.00	69120.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68508.00	68508.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45672.00	45672.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22836.00	22836.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	612.00	612.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	612.00	612.00	0.00	
210	卫生健康支出	10296.00	10296.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10296.00	10296.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10296.00	10296.00	0.00	
221	住房保障支出	40092.00	40092.00	0.00	
22102	住房改革支出	40092.00	40092.00	0.00	
2210201	住房公积金	40092.00	40092.00	0.00	

表8

2024年单位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			526238.00	494238.00	32000.00	
301	工资福利支出			494238.00	494238.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302184.00	302184.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39200.00	39200.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30946.00	30946.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	45672.00	45672.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22836.00	22836.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10296.00	10296.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	612.00	612.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40092.00	40092.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2400.00	2400.00	0.00	
302	商品和服务支出			32000.00	0.00	32000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32000.00	0.00	32000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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	
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

2023年单位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（一）	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（二）	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

2024年单位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	413000.00	
120	中国共产主义青年团子洲县委员会	413000.00	
120001	中国共产主义青年团子洲县委员会	413000.00	
	履职项目	413000.00	
	部门整体支出绩效评价优秀单位奖励经费	100000.00	对良好部门奖励的工作经费
	扶助“五类重点青少年”和贫困学生救助服务	50000.00	开展扶助“五类重点青少年”宣传活动不少于5次，贫困学生救助人次不少于100人次，印刷宣传资料不少于5000册
	工会经费（留用部分）	1800.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1200.00	工会经费（上解部分）
	基层团干部和少先队辅导员培训经费	50000.00	培训基层团干部和少先队辅导员不少于60人次
	基层团组织建设和发展	50000.00	打造基层团组织阵地至少1个，印刷团务资料不少于2000册，组织各类团组织活动不少于5次
	联系服务青年工作经费	10000.00	组织开展志愿服务活动，开展青年就业创业相关活动，保障青年服务中心正常运行，支持青年活动的正常开展
	设备购置费	50000.00	青年服务中心办公所需设备
	中学共青团、少先队工作经费	100000.00	打造中学团校阵地至少1个，开展红领巾课堂活动不少于5次，印刷宣传资料不低于5000册

表13-1

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶助“五类重点青少年”和贫困学生服务项目			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	扶助青少年心理健康发展,保障青少年合法权益;保障青少年学生和生活基础				
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	预防青少年违法犯罪宣传活动(次)	≥ 5 次	
			下乡租车次数	≥ 10 次	
			印刷宣传资料(册)	≥ 5000 册	
		质量指标	预防青少年违法犯罪宣传活动覆盖率	$\geq 70\%$	
			车辆租赁标准符合率	$= 100\%$	
			宣传资料质量达标率	$= 100\%$	
		时效指标	预防青少年违法犯罪宣传活动完成及时率	$= 100\%$	
			车辆租赁及时率	$= 100\%$	
			印刷宣传资料及时率	$= 100\%$	
	成本指标	预防青少年违法犯罪宣传活动单次举办成本	≤ 1000 元/场		
		车辆租赁次均成本	≤ 500 元/次		
		印刷宣传资料单册成本	≤ 8 元/册		
	效益指标	社会效益指标	青少年犯罪率有所降低	降低	
			政策知晓率有所提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$		

表13-2

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.18		
		其中：财政拨款	0.18		
		其他资金			
总体目标	确保机关工会正常运行。				
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	购置物品数量	≥9套	
		质量指标	购置物品质量合格率	=100%	
			时效指标	购置物品及时率	=100%
		成本指标	工会活动成本	≤0.18万元	
	效益指标	社会效益指标	机关工会正常运转率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

表13-3

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.12		
		其中：财政拨款	0.12		
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	=100%	
		时效指标	经费上解及时率	=100%	
		成本指标	上解资金金额	=0.32万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工会职工生活水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	

表13-4

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层团组织建设和发展项目			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	让团组织成为青年人锻炼学习的平台,提升自我的平台,充分发挥基层团组织的正能量,让团组织走向青年,让青年相信团组织、摆正位置,把握好方向,通过一系列活动激发青年合力向前,用于拼搏的士气,做国家改革发展的主力军。				
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	打造基层团组织阵地	≥1个	
			印刷团务资料	≥150册	
			下乡租车次数	≥10次	
		质量指标	打造基层团组织阵地达标率	=100%	
			团务资料的印刷质量达标率	=100%	
			车辆租赁标准符合率	=100%	
		时效指标	打造基层团组织阵地及时率	=100%	
			印刷团务资料完成及时率	=100%	
			组织活动及时率	=100%	
	成本指标	打造基层团组织阵地成本	≤3万元		
		印刷团务资料成本	≤100元/册		
		车辆租赁次均成本	≤500元/次		
	效益指标	社会效益指标	提升青年对团组织的信任	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层团组织对实施项目的满意度	≥90%	

表13-5

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		联系服务青年工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	组织开展志愿服务活动,开展青年就业创业相关活动,保障青年服务中心正常运行,支持青年活动的正常开展				
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	组织志愿服务活动	≥10次	
		质量指标	志愿服务活动质量合格率	=100%	
		时效指标	组织志愿服务活动及时率	=100%	
		成本指标	组织志愿服务活动总成本	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	提升青年养成良好的价值观	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年对实施项目的满意值	≥90%	

表13-6

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中学共青团、少先队工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
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	强化团干部、少先队辅导员工作业务,提升整体素质,增强中学团委和小学少先队的业务管理和服务水平,使其在全市队伍中有竞争力				
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	打造中学团校阵地	≥1个	
			下乡租车次数	≥10次	
			购买共青团相关书籍	≥400本	
			开展红领巾课堂活动次数	≥5次	
		质量指标	打造中学团校阵地达标率	=100%	
			车辆租赁标准符合率	=100%	
			共青团相关书籍的印刷质量达标率	=100%	
			少先队员参与率	=100%	
		时效指标	打造中学团校阵地及时率	=100%	
			车辆租赁及时率	=100%	
			购买书籍完成及时率	=100%	
			培训完成及时率	=100%	
		成本指标	打造中学团校阵地成本	≤5万元/个	
			车辆租赁次均成本	≤500元/次	
			印刷宣传资料成本	≤100元/本	
			开展红领巾课堂活动成本	≤1000元/次	
	效益指标	社会效益指标	提升青年对团组织的信任	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-7

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门整体支出绩效评价单位奖励经费			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
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	更好完成单位相关工作				
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	单位正常运转天数	≥365天	
		质量指标	经费使用合规率	=100%	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	
		成本指标	运行经费	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	改善职工办公生活情况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表13-8

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层团干部和少先队辅导员培训经费			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	强化基层团干部、少队辅导员工作业务能力,提升整体素质				
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	开展基层团干部、少队辅导员培训人次	≥60人次	
		质量指标	工作能力提升率	=100%	
		时效指标	培训开展及时率	=100%	
		成本指标	培训总成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升基层人员工作能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13-9

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置费			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	青年服务中心办公所需设备				
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	购买办公设备数量	≥ 10 个	
		质量指标	办公设备质量验收合格率	$= 100\%$	
		时效指标	购买办公设备及时率	$= 100\%$	
		成本指标	购买办公设备总成本	≤ 5 万元	
	效益指标	社会效益指标	办公设备使用率	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥ 5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团子洲县委员会			
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
	人员保障经费	单位人员经费	49.42	49.42	
	日常运转经费	保证单位正常运行，工作顺利开展	3.20	3.20	
	履职项目业务费	单位专项工作经费	41.30	41.30	
	金额合计		93.92	93.92	
年度总体目标	<p>1、保证单位职工全年工资、各类津补贴及奖励奖金发放到位；</p> <p>2、强化团干部、少先队辅导员工作业务，提升整体素质，增强中学团委和小学少先队的业务管理和服务水平，使其在全市队伍中有竞争力；</p> <p>3、落让团组织成为青年人锻炼学习的平台，提升自我的平台，充分发挥基层团组织的正能量，让团组织走向青年，让青年相信团组织、摆正位置，把握好方向，通过一系列活动激发青年合力向前，用于拼搏的士气，做国家改革发展的主力军；</p> <p>4、扶助青少年心理健康发展，保障青少年合法权益；保障青少年学生和生活基础。</p>				
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	单位正式职工数量		4人
			举办活动次数		≥20次
			单位正常运转天数		≥365天
		质量指标	职工工资发放准确率		=100%
			购置物品质量达标率		=100%
			公用经费使用合规率		=100%
		时效指标	工资发放及时率		=100%
			公用经费支出及时率		=100%
			购置物品及时率		=100%
	成本指标	人员经费		≤49.42万元	
		日常运行经费		≤3.2万元	
		项目经费		≤41.3万元	
效益指标	社会效益指标	改善职工生活情况		改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	

表15

2023年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	
	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。