

中国共产主义青年团丹凤县委员会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、领导全县共青团工作，组织实施县委、县政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年积极投身我县经济社会建设，为丹凤经济和社会发展服务。

2、负责全县少先队工作委员会日常工作。领导和指导全县青少年社会团体工作。负责实施全县未成年人保护法的日常工作。充分发挥少先队组织团结、教育、引导少年儿童的核心作用，加强少先队辅导员队伍建设，以理想信念教育为核心，做好少年儿童思想引导工作，促进少年儿童的全面发展，健康成长。

3、培养农村青年创业致富带头人，培育青年电商人才，围绕社会主义新农村建设，推动农村科技、生态、文化建设，提高农村青年致富创业技能、文化素质和道德水平。

4、加强阵地建设，开展青少年综合服务中心建设，举办丰富多彩的符合青少年特点的健康向上的文化娱乐活动，引领青少年永远跟党走。

5、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

6、建立健全团的基层组织，提高团员素质和团青比例，壮大团员队伍。

7、宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防

青少年犯罪法》和《陕西省未成年人保护条例》，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协同相关单位做好青少年权益工作。

8、充分发挥共青团组织的核心作用，加强对青年企业家协会、青年志愿者协会等社团工作的指导。

9、加强对团干部的管理工作，积极推荐优秀团员入党。加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，并负责团费的收缴、管理和使用。

10、负责全县青少年外事和青少年友好交流工作，研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委、县政府对青少年工作决策提供参考和依据。

11、负责青少年发展的管理工作，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

12、承办县委和上级团组织交办的其他工作。

（二）内设机构

根据三定方案，中国共产主义青年团丹凤县委员会为县委工作部门，属于财政全额拨款单位，暂无内设机构。机关行政编制7名。

二、工作任务

1. 做好县镇团委换届各项工作。向县委和团市委请示汇报后，认真做好县镇团委换届准备工作，拟在2024年1月正式启动，制定换届工作方案，自下而上稳步实施，拟在2024年春节后召开共青团丹凤县第二十届委员会换届工作。

2. 编纂《丹凤共青团志》。待向县委请示同意后，拟利用10

个月左右的时间，收集整理丹凤共青团和少先队史料，核心是提炼党领导下的丹凤青年奋斗史。编纂出版后，在全县各级团组织中巡回举办《党领导下的丹凤青年奋斗史图展》，激励当代青年坚定不移跟党走，奋进建功新征程。

3. 实施共青团组织“强基工程”。在团县委换届完成后，联合县委组织部和县委机关工委，对全县机关团组织整体再进行人员摸底、组织优化、干部配备，对全县各级团组织书记采取走出去、请进来等方式进行全覆盖培训，不断提升团的组织力和团干部做好新时代青年工作的能力。

4. 紧扣县委中心工作做贡献。发挥团组织优势，聚焦乡村振兴做好“西部计划人才引进”“乡村振兴优秀青年培育”“大学生三下乡、返家乡、见习实践”三大工程助力乡村振兴。围绕“一县五区”建设，对接西北农林科技大学等高校，在丹开展农业产业发展、康养产业发展等调研、把脉、规划。动员各学校共青团组织在县内各康养机构建立长期志愿服务联系点，助推康养产业发展。

5. 扩大“希望工程”影响力。积极向雨花台区团委、碑林区团委、县内外各爱心企业和公益组织积极争取和申报资助类项目，年内争取各类资金（物资）不少于50万元，覆盖全县不少于500名困难儿童。

6. 实施“伙伴计划”项目。会同丹凤县爱心志愿者协会、丹凤县志愿者协会、丹凤县朝阳爱心志愿者协会3个社会组织，做好凤冠社区、老君社区、丹水社区3个共青团助力易地扶贫搬迁“伙伴计划”项目，实施留守儿童陪伴、课业辅导、交流互动、关心关怀等行动，更好关爱青少年成长。积极对接争取下年度项目继

续实施。

7. 做好大学生“三下乡”“返家乡”“见习实践”。同各高校和县内各部门做好对接，组织好寒暑假青年大学生“三下乡”“返家乡”“政务实践”“就业见习”等社会实践工作，做好岗位分配和各类实践的对接工作，年参与人数不少于200人次。

8. 提升志愿服务品牌。发挥西部计划志愿者团队作用，主动服务县内大型赛会组织工作不少于6次。发动青少年开展“学雷锋”“植树造林”“保护丹江河”等志愿服务活动，注册志愿者人数不少于6000人，年人均开展志愿服务不少于10小时。

9. 精心服务青年发展。联合县人社局年度发布青年就业信息不少于20期，开展青年电商人才培养不少于2期，组织电商直播带货不少于6次、带货销售总额不少于200万元。针对青年婚恋困难突出问题，联合县妇联开展婚恋交友活动不少于10期。

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。

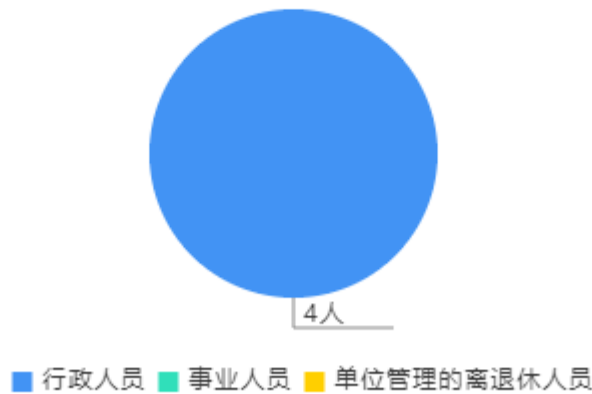
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团丹凤县委员会(机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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66.46万元，其中：一般公共预算拨款66.46万元，较上年增加0.28万元，增长0.43%，增长的主要原因是：增加了工资中基础绩效奖的预算；本部门2024年预算支出66.46万元，其中：一般公共预算拨款66.46万元，较上年增加0.28万元，增长0.43%，增长的主要原因是：增加了工资中基础绩效奖的预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入66.46万元，其中：一般公共预算拨款收入66.46万元，较上年增加0.28万元，增长0.43%，增长的主要原因是：增加了工资中基础绩效奖的预算；本部门

2024年财政拨款支出66.46万元，其中：一般公共预算拨款支出66.46万元，较上年增加0.28万元，增长0.43%，增长的主要原因是：增加了工资中基础绩效奖的预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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66.46万元，较上年增加0.28万元，增长0.43%，增长的主要原因是：增加了工资中基础绩效奖的预算。

（二）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66.46万元，其中：

（1）行政运行（2012901）37.48万元，较上年减少13.88万元，下降27.02%，下降的主要原因是：编制内实有人员减少1人，2023年新招录人员1人，实习期人员工资基数低，预算内工资支出相应减少，所以导致预算下降；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）14.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.29万元，较上年减少0.20万元，下降3.64%，下降的主要原因是：新招考干部实习期工资基数低，社保缴费基数减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.64万元，较上年减少0.10万元，下降3.65%，下降的主要原因是：新招考干部实习期工资基数低，社保缴费基数减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为

零；

(6) 行政单位医疗（2101101）2.43万元，较上年减少0.04万元，下降1.62%，下降的主要原因是：新招考干部实习期工资基数低，社保缴费基数减少；

(7) 住房公积金（2210201）3.97万元，较上年减少0.15万元，下降3.64%，下降的主要原因是：新招考干部实习期工资基数低，社保缴费基数减少。

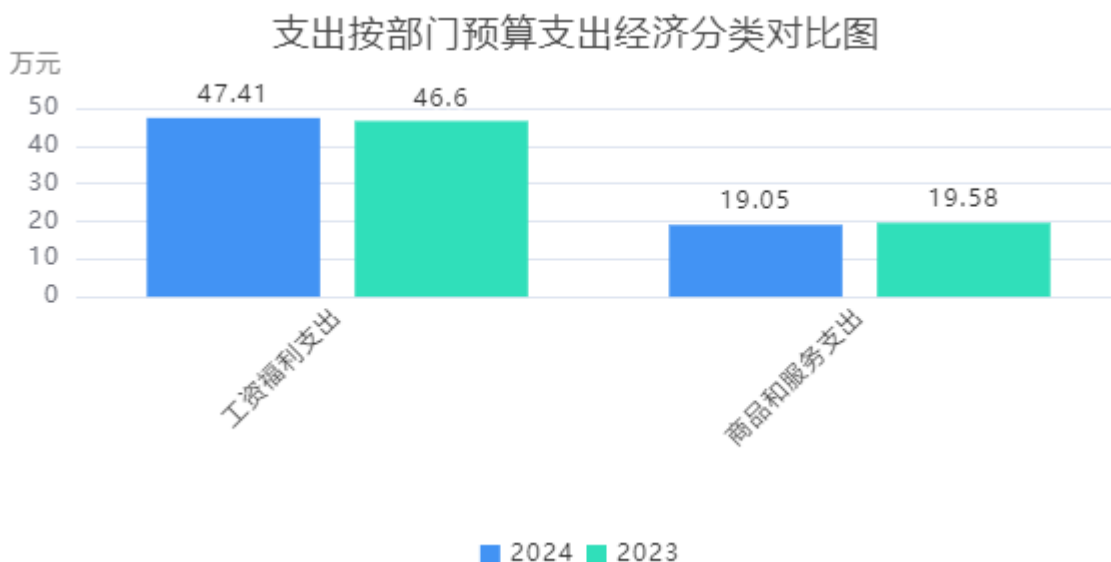
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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66.46万元，其中：

工资福利支出（301）47.41万元，较上年增加0.81万元，增长1.74%，增长的主要原因是：增加了工资中基础绩效奖的预算；

商品和服务支出（302）19.05万元，较上年减少0.53万元，下降2.71%，下降的主要原因是：厉行节约，专项经费预算减少。



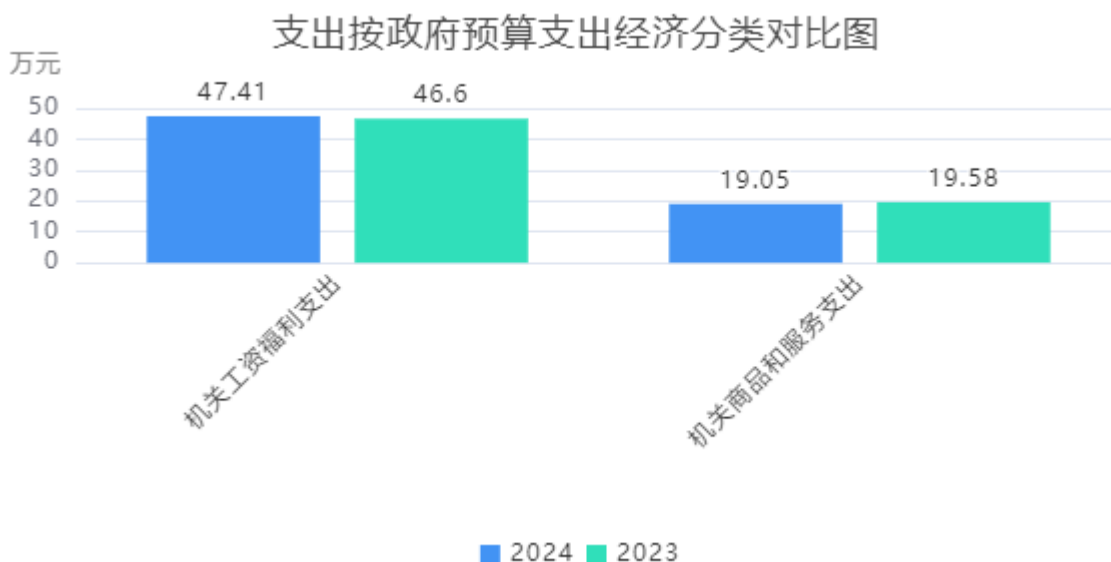
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出66.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）47.41万元，较上年增加0.81万元，增长1.74%，增长的主要原因是：增加了工资中基础绩效奖的

预算；

机关商品和服务支出（502）19.05万元，较上年减少0.53万元，下降2.71%，下降的主要原因是：厉行节约，专项经费预算减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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0.14万元，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0.14万元，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。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

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66.46万元，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）。

十四、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2.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

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丹凤县委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团丹凤县委员会

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	664,603.00	一、部门预算	664,603.00	一、部门预算	664,603.00	一、部门预算	664,603.00
1、财政拨款	664,603.00	1、一般公共服务支出	520,346.00	1、人员经费和公用经费支出	519,103.00	1、机关工资福利支出	474,143.00
(1)一般公共预算拨款	664,603.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	474,143.00	2、机关商品和服务支出	190,460.00
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	44,960.00	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		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	145,500.00	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	80,308.00	(2)商品和服务支出	145,500.00	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	24,291.00	(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	39,658.00				
		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	664,603.00	本年支出合计	664,603.00	本年支出合计	664,603.00	本年支出合计	664,603.00
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							
收入总计	664,603.00	支出总计	664,603.00	支出总计	664,603.00	支出总计	664,603.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团丹凤县委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	664,603.00	664,603.00										
162	中国共产主义青年团丹凤县委员会	664,603.00	664,603.00										
162001	中国共产主义青年团丹凤县委员会	664,603.00	664,603.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团丹凤县委员会

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	664,603.00	664,603.00								
162	中国共产主义青年团丹凤县委员会	664,603.00	664,603.00								
162001	中国共产主义青年团丹凤县委员会	664,603.00	664,603.00								

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丹凤县委员会

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	664,603.00	一、财政拨款	664,603.00	一、财政拨款	664,603.00	一、财政拨款	664,603.00
1、一般公共预算拨款	664,603.00	1、一般公共服务支出	520,346.00	1、人员经费和公用经费支出	519,103.00	1、机关工资福利支出	474,143.00
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	474,143.00	2、机关商品和服务支出	190,460.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,960.00	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		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	145,500.00	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	80,308.00	(2)商品和服务支出	145,500.00	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	24,291.00	(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	39,658.00				
		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	664,603.00	本年支出合计	664,603.00	本年支出合计	664,603.00	本年支出合计	664,603.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	664,603.00	支出总计	664,603.00	支出总计	664,603.00	支出总计	664,603.00

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丹凤县委员会

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	664,603.00	499,103.00	20,000.00	145,500.00	
201	一般公共服务支出	520,346.00	354,846.00	20,000.00	145,500.00	
20129	群众团体事务	520,346.00	354,846.00	20,000.00	145,500.00	
2012901	行政运行	374,846.00	354,846.00	20,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	145,500.00			145,500.00	
208	社会保障和就业支出	80,308.00	80,308.00			
20805	行政事业单位养老支出	79,317.00	79,317.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,878.00	52,878.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,439.00	26,439.00			
20899	其他社会保障和就业支出	991.00	991.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	991.00	991.00			
210	卫生健康支出	24,291.00	24,291.00			
21011	行政事业单位医疗	24,291.00	24,291.00			
2101101	行政单位医疗	24,291.00	24,291.00			
221	住房保障支出	39,658.00	39,658.00			
22102	住房改革支出	39,658.00	39,658.00			
2210201	住房公积金	39,658.00	39,658.00			

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丹凤县委员会

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	664,603.00	499,103.00	20,000.00	145,500.00	
301	工资福利支出			474,143.00	474,143.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155,784.00	155,784.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112,400.00	112,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,702.00	61,702.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52,878.00	52,878.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,439.00	26,439.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,291.00	24,291.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	991.00	991.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,658.00	39,658.00			
302	商品和服务支出			190,460.00	24,960.00	20,000.00	145,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	200.00		200.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	400.00		400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,400.00		1,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24,960.00	24,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	145,500.00			145,500.00	

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丹凤县委员会

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	519,103.00	499,103.00	20,000.00	
201	一般公共服务支出	374,846.00	354,846.00	20,000.00	
20129	群众团体事务	374,846.00	354,846.00	20,000.00	
2012901	行政运行	374,846.00	354,846.00	20,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	80,308.00	80,308.00		
20805	行政事业单位养老支出	79,317.00	79,317.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,878.00	52,878.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,439.00	26,439.00		
20899	其他社会保障和就业支出	991.00	991.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	991.00	991.00		
210	卫生健康支出	24,291.00	24,291.00		
21011	行政事业单位医疗	24,291.00	24,291.00		
2101101	行政单位医疗	24,291.00	24,291.00		
221	住房保障支出	39,658.00	39,658.00		
22102	住房改革支出	39,658.00	39,658.00		
2210201	住房公积金	39,658.00	39,658.00		

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丹凤县委员会

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	519,103.00	499,103.00	20,000.00	
301	工资福利支出			474,143.00	474,143.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155,784.00	155,784.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112,400.00	112,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,702.00	61,702.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52,878.00	52,878.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,439.00	26,439.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,291.00	24,291.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	991.00	991.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,658.00	39,658.00		
302	商品和服务支出			44,960.00	24,960.00	20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200.00		200.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	400.00		400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,400.00		1,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24,960.00	24,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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丹凤县委员会

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（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	

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丹凤县委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	145,500.00	
162	中国共产主义青年团丹凤县委员会	145,500.00	
162001	中国共产主义青年团丹凤县委员会	145,500.00	
-	中国共产主义青年团丹凤县委员会	145,500.00	
	专用项目	145,500.00	
	青年发展工作经费	145,500.00	青年发展工作经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产主义青年团丹凤县委员会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：中国共产主义青年团丹凤县委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费																
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																		
	合计	1,400.00	1,400.00		1,400.00						1,400.00	1,400.00																																
162	中国共产主义青年团丹凤县委员会	1,400.00	1,400.00		1,400.00						1,400.00	1,400.00																																
162001	中国共产主义青年团丹凤县委员会	1,400.00	1,400.00		1,400.00						1,400.00	1,400.00																																

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）或专项业务费名称		青年发展工作经费				
主管部门		中国共产主义青年团丹凤县委员会		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.55	年度资金总额:	14.55	
		其中: 财政拨款	14.55	其中: 财政拨款	14.55	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标		
	目标1: 强化青年思想道德, 加强青少年综合素质培养; 目标2: 加强青年创业就业工作, 助力青年发展; 目标3: 维护青少年合法权益, 预防青少年犯罪。			开展青少年法制宣传、关爱特殊青少年、青少年实践锻炼, 加强青少年思想道德教育, 提高青少年综合素质, 助力青少年发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值及单位		指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展青少年法制宣传教育活动	5场		
			开展关爱特殊青少年活动	5场		
			支持青年社会组织发展	≥2个		
			组织青年创业就业活动	≥2次		
		质量指标	支助青少年人数	≥200人		
			各项活动完成率	≥95%		
	时效指标	各项活动完成时间	2024年12月底前			
	成本指标	经费支出控制数	不超过实施期资金总额			
	效益指标	社会效益指标	加强法制宣传教育, 优化青少年成长环境	不断加强优化		
可持续影响指标		提高青少年综合素质	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	共青团员、少先队员满意率	≥95%			

备注: 1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称;
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
 3、绩效指标可选择填写。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称		中国共产主义青年团丹凤县委员会			
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
年度主要任务	1、人员及日常办公经费	保障单位人员的工资发放、社会保障的缴纳及机构运转。	51.91	51.91	
	2、青年发展工作经费	落实青年发展各项政策，促进青年组织活跃发展	14.55	14.55	
	年度预算资金合计		66.46	66.46	
	年度总体目标				
1. 领导全县共青团和少先队工作，加强思想政治引领，抓好基层组织建设，做到为党育人。2. 紧扣共青团基层组织改革目标任务，完成年度改革任务。3. 围绕县域中心工作，发动青少年和志愿者工作力量，助推县域经济社会发展；4. 管理西部计划志愿者，保障志愿者在丹服务；5. 紧扣青年需求，服务青年创业就业、婚恋交友，预防青少年违法犯罪工作；6. 做好联镇包村工作，支持驻村工作队和包抓村工作，圆满完成年度包扶任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织青年创业就业等活动	≥3次	
			开展青少年主题教育活动	≥5	
			西部计划志愿者服务地方发展	≥42	
			组织开展青少年发展等各项调研活动	≥3项	
		质量指标	各项活动完成率	≥95%	
			保障西部计划志愿者服务项目	100%	
		时效指标	年度内完成各项工作任务	2024至12月底前	
	成本指标	加强成本控制，预算执行率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	加强预防青少年犯罪工作	有效预防	
			鼓励和引导高校毕业生到基层锻炼成长	招募西部计划高校毕业生40人以上	
		生态效益	带动青少年参与到生态环境保护中来	动员广泛	
		可持续影响指标	优化青少年成长环境，提高青少年综合素质	中长期	
	满意度指标	社会公众满意度	社会各界人士满意率	≥95%	

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		实施期资金总额:		年度资金总额:	
(万元)		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:			
				

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。