

中国共产主义青年团岐山县委员会 2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

共青团岐山县委机关内设 1 个综合办公室。（一）主要职责：

- 1、领导和协调全县共青团工作。
- 2、推进全县青少年精神文明建设；指导全县志愿者工作的开展。
- 3、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究。
- 4、会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作，负责全县综治委预青专项组办公室日常工作。
- 5、负责研究指导全县团的组织建设和团干部建设，推进全县团的基层组织建设。
- 6、负责全县青年统战工作，负责全县强少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。
- 7、领导全县少先队工作，负责县少工委工作。
- 8、负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。
- 9、负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动；承担实施全县“希望工程”的有关

工作。

10、承担县委、县政府和团市委交办的其它事项。

（二）机构设置：

共青团岐山县委机关内设 1 个综合办公室。

二、2024 年度部门工作任务

深入贯彻落实党的二十大精神和团十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记青年寄语精神，巩固共青团基层组织改革工作成果，推动重点工作赶超发展，团结带领团员青年在我县追赶超越发展中充分发挥生力军和突击队作用。

三、部门预算单位

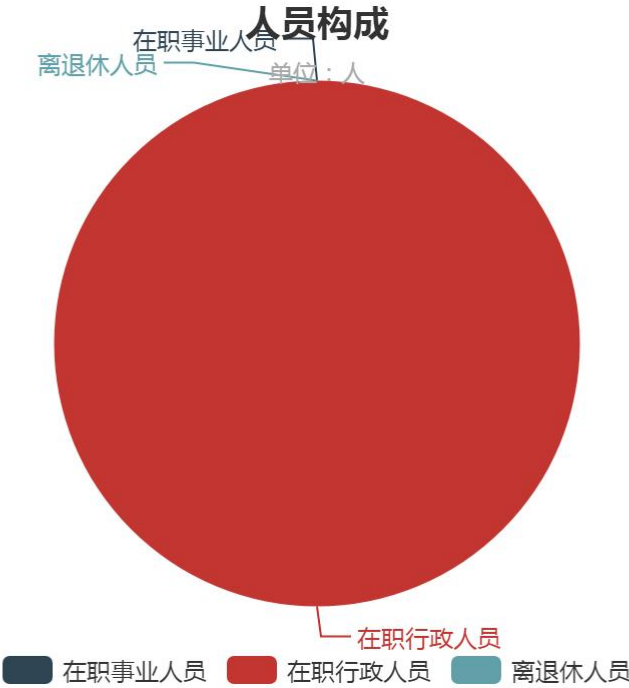
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团岐山县委委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2023 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。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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。2024 年本部门预算收入 64.01 万元、其中一般公共预算拨款收入 64.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 0.46 万元，主要原因是工资增长人员经费增加；2024 年本部门预算支出 64.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 0.46 万元，主要原因是工资增长人员经费增加；

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 64.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 0.46 万元，主要原因是工

资增长人员经费增加；2024 年本部门财政拨款支出 64.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.46 万元，主要原因是工资增长人员经费增加。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 64.01 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是工资增长人员经费增加。

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 51.01 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）51.01 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是工资增长人员经费增加。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）13.00 万元，较上年无变化，原因是专项业务经费无变化。

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 64.01 万元,其中:

工资福利支出(301) 49.8 万元,较上年减少 1.54 万元,原因是其他工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 14.21 万元,较上年增加 2.57 万元,原因是办公费用增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元,较上年减少 0.57 万元,原因是医疗补助合并到工资福利支出;

(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 64.01 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 49.8 万元,较上年减少 1.54 万元,原因是其他工资福利支出减少;

机关商品和服务支出(502) 14.21 万元,较上年增加 2.57 万元,原因是办公费用增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 0 万元,较上年减少 0.57 万元,原因是医疗补助合并到工资福利支出;

（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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 年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、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 64.01 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.25 万元，较上年减少 7.5 万元，主要原因是机关办公开支减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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。其中，因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支

出。

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岐山县委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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	2024 年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 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2024年部门综合预算收支总表								金额单位：万元	
序号	收 入		支 出						
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	
1	一、部门预算	64.01	一、部门预算	64.01	一、部门预算	64.01	一、部门预算	64.01	
2	1、财政拨款	64.01	1、一般公共服务支出	64.01	1、人员经费和公用经费支出	48.50	1、机关工资福利支出	49.81	
3	(1)一般公共预算拨款	64.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.30	2、机关商品和服务支出	14.20	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	13.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.20	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	(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	
6	(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	
7	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	15.52	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8	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	2.52	7、对企业补助	0.00	
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	0.00	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12	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、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			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	15、其他支出	0.00	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			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			
21			20、住房保障支出	0.00					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31			— 14 —						
32									

本年收入合计	64.01	本年支出合计	64.01	本年支出合计	64.01	本年支出合计	64.01
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	64.01	支出总计	64.01	支出总计	64.01	支出总计	64.01

表 2

2024 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序 号	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	用 事业 基金 弥补 收支 差额	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									
1		合计	64.01	64.01	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	385	中国共产主义青年团岐山县委员会	64.01	64.01	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	385001	中国共产主义青年团岐山县委员会	64.01	64.01	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	64.01	64.01	13	0	0	0	0	0	0	0
2	385	中国共产主义青年团岐山县委 员会	64.01	64.01	13	0	0	0	0	0	0	0
3	385001	中国共产主义青年团岐山县委 员会	64.01	64.01	13	0	0	0	0	0	0	0

2024年部门综合预算财政拨款收支总表								
					金额单位：万元			
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	64.01	一、财政拨款	64.01	一、财政拨款	64.01	一、财政拨款	64.01
2	1、一般公共预算拨款	64.01	1、一般公共服务支出	64.01	1、人员经费和公用经费支出	48.50	1、机关工资福利支出	49.81
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	13.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.30	2、机关商品和服务支出	14.20
4	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	1.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.52	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.52	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	64.01	本年支出合计	64.01	本年支出合计	64.01	本年支出合计	64.01
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	64.01	支出总计	64.01	支出总计	64.01	支出总计	64.01

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）							
				金额单位：万元			
序号	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
1		合计	64.01	47.3	1.2	15.52	
2	201	一般公共服务支出	64.01	47.3	1.2	15.52	
3	20129	群众团体事务	64.01	47.3	1.2	15.52	
4	2012901	行政运行	51.01	47.3	1.2	2.52	
5	2012999	其他群众团体事务支出	13	0	0	13	

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序 号	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
1		合计			64.03	47.31	1.21	15.51	
2	301	工资福利支出			49.82	47.31	0	2.51	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.95	33.95	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.92	0	0	0.92	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.22	0	0	1.22	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.42	10.42	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.94	2.94	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0	0	0.37	
9	302	商品和服务支出			14.21	0	1.21	13	
10	30201	办公费	50201	办公经费	10.38	0	0.18	10.2	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	0	1	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.08	0	0.08	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.8	0	0	1.8	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.95	0	0.95	0	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	48.5	47.3	1.2	
2	201	一般公共服务支出	48.5	47.3	1.2	
3	20129	群众团体事务	48.5	47.3	1.2	
4	2012901	行政运行	48.5	47.3	1.2	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序 号	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
1		合计			48.52	47.31	1.21	
2	301	工资福利支出			47.31	47.31	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.95	33.95	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.42	10.42	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.94	2.94	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			1.21	0	1.21	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.18	0	0.18	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.08	0	0.08	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.95	0	0.95	

表9								
2024年单位综合预算政府性基金收支表								
				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科目 目（按大类）	预算数 (元)
1	一、政府性 基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合 计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.51	
2	385	中国共产主义青年团岐山县委员会	15.51	
3	385001	中国共产主义青年团岐山县委员会	15.51	
4		专用项目	15.51	
5		单位运转类专项	15.51	
6		大学生志愿者工作经费	3	足额保障两名大学生志愿者每月生活补贴，差旅费等办公费用。
7		个人采暖补贴（在职）	0.92	发放机关在职人员个人采暖补贴
8		基层团委	5	基层团组织改革、团干部队伍建设和能力提升，共青团重点工作、重要会议、重大活动筹办等费用。
9		机关工作人员年终一次性奖金	1.22	机关工作人员年终一次性奖金
10		降温费	0.37	发放机关行政在职人员降温费
11		少先队工作	5	2024年少年队组织建设，少先队重点工作、重要会议、重大活动筹备举办等费用。

表11																
2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
										金额单位：万元						
序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）																												
														金额单位：万元														
序号	单位编码	单位名称	2023年									2024年									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				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						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						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			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	385	中国共产主义青年团峡山县委委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	385001	中国共产主义青年团峡山县委委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大学生志愿者工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团岐山县委员会			
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	2024年，足额保障两名大学生志愿者每月生活补贴，差旅费等办公费用。				
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	志愿者人数	2	
		质量指标	大学生志愿者业务水平	有效提升	
		时效指标	当年工作完成率	100%	
		成本指标	成本控制	小于等于3万元	
	效益指标	经济效益指标	社会公众满意度	大于等于95%	
		社会效益指标	青年志愿者工作影响力	有效提升	
		生态效益指标	低碳办公	有效提升	
		可持续影响指标	大学生志愿者能力素质建设	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生志愿者满意度	大于等于98%	

表13							
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称		基层团委					
主管部门		中国共产主义青年团岐山县委员会					
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	保障2024年全县基层团组织改革、团干部队伍建设和能力提升，共青团重点工作、重要会议、重大活动筹办等费用。						
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	重点工作、会议，重大活动		大于等于8次		
		质量指标	团干部队伍建设和能力提升		有效提升		
		时效指标	当年工作完成率		100%		
		成本指标	成本控制		小于等于5万元		
	效益指标	经济效益指标	搭建团员青年学习平台		有效提升		
		社会效益指标	做好新时代青少年权益维护		有效提升		
		生态效益指标	低碳办公		有效提升		
		可持续影响指标	共青团工作影响力		有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度		大于等于95%		

表13						
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			少先队工作			
主管部门			中国共产主义青年团岐山县委员会			
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	2024年少年队组织建设，少先队重点工作、重要会议、重大活动筹备举办等费用。					
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	少先队重点会议、活动、培训	10次		
		质量指标	全县基层少先队组织活跃度	100次		
		时效指标	各项重点工作完成率	显著增强		
		成本指标	成本控制	小于等于5万元		
	效益指标	经济效益指标	少先队工作影响力	有效提升		
		社会效益指标	社会公众满意度	大于等于95%		
		生态效益指标	低碳办公	有效提升		
		可持续影响指标	少先队员综合素质建设	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队辅导员满意度	大于等于95%		

表13						
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			2024年降温费			
主管部门			中国共产主义青年团岐山县委员会			
资金金额 (元)			实施期资金总额:	3,720.00		
			其中:财政拨款	3,720.00		
			其他资金			
总体目标	保障单位职工基本生活，提高职工积极性。					
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	降温费发放人员数	4		
		质量指标	降温费人均标准	930元		
		时效指标	完成时限	2024		
		成本指标	降温费总金额	3720元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关干部工作积极性	100%		
		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				

表13					
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2024年机关工作人员采暖补贴费			
主管部门		中国共产主义青年团岐山县委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	9,200.00		
		其中：财政拨款	9,200.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位职工基本生活，提高职工积极性。				
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	取暖费补贴人员数	4	
		质量指标	取暖费人均标准	2300元	
		时效指标	完成时限	2024	
		成本指标	采暖补贴总金额	9200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关干部工作积极性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13							
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称			2024年机关工作人员年终一次性奖金				
主管部门			中国共产主义青年团岐山县委员会				
资金金额 (元)			实施期资金总额:		12, 248. 00		
			其中: 财政拨款		12, 248. 00		
			其他资金				
总体目标	保障机关工作人员年终一次性奖金，提升职工积极性。						
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	领取人员数		5		
		质量指标	人均标准		100%		
		时效指标	完成时限		2024		
		成本指标	总金额		12248元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	机关干部工作积极性		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表 14						
2024年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岐山县委员会			
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	
	基本支出	基本工资和社保配套经费	51.01	51.01		
	少先队工作	全县少先队基层建设经费	5.00	5.00		
	基层团委	全县共青团基层组织建设经费	5.00	5.00		
	大学生志愿者经费	志愿者社保、补助和办公经费	3.00	3.00		
	金额合计		64.01	64.01		
年度总体目标	领导和协调全县共青团和少先队工作，完成既定的目标任务； 指导青少年精神文明建设和志愿服务工作开展； 承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。					
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	全县基层团组织活跃度		150次	
		质量指标	各项重点工作完成率		≥95%	
		时效指标	当年工作完成率		100%	
		成本指标	成本控制		≤64.01万元	
	效益指标	经济效益指标	支出资金使用效益		专款专用	
		社会效益指标	团队工作影响力		有效提升	
		生态效益指标	低碳办公		有效提升	
		可持续影响指标	团队干部素质能力		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团队干部满意率		≥95%	

表15										
2024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				
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								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		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								