

中国共产主义青年团清涧县委员会

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

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。

2、负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。

3、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、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。

5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、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。

6、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，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

7、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、推荐优秀青年，负责管理、指导

团县委系统刊物的编发。

（二）机构设置

中国共产主义青年团，正科级建制，经费财政全额拨款预算，核定公务员编制3名，事业编制5名，领导职数1正1副，专职党委副书记1名，下设事业单位领导职数1正1副。

二、工作任务

1. 把握思想引领，教育引导广大青少年听党话、跟党走。

要加大政治动员、政治引领、政治教育工作力度，把青年最广泛最紧密地团结在党的周围。紧紧围绕“四个清润”建设目标，引领广大青年争当促进清润经济社会高质量发展的时代先锋。

2. 提升服务实效，让青年在真情关怀下健康成长。 要时刻把青年安危冷暖挂在心上、落实到行动上，通过“搭台子”“结对子”推进四个服务机制，尽心竭力为青年排忧解难，服务青年成长成才。围绕服务大局，团结带领广大青年在清润高质量发展中建功立业。

3. 优化组织建设，打造全面过硬的青春战斗堡垒。 深刻领会党中央关于群团改革的重要指示，全面贯彻落实团中央决策部署，大抓学校、镇中心（街道）和“两新”组织三个对象，

扭转团的基层薄弱状况。

4. 全力维护青少年合法权益。动员更多“五老”担任法律辅导员、心理咨询员、网吧监督员，开展未成年人司法保护、法律援助、网吧义务监督、安全教育、社区矫正和矛盾调解等工作；加强隔代家长教育和农村留守儿童、涉案未成年人等重点群体家庭教育指导服务，促进家庭教育、学校教育、社会教育的有机融合。履行好专门教育指导委员会成员单位职责，协助相关部门、专门学校做好未成年人教育矫治工作，帮助有严重不良行为的未成年人回归正途。

5. 深入开展青少年身心健康服务行动。联合卫健局，对青少年开展身心健康服务。组织“五老”卫生专家进校园，开展近视和常见青少年疾病预防服务和讲座。

6. 关爱青少年，和青年互动。清华大学乡村振兴工作站清涧支队结合所学专业，深入城乡农村开展实践调研，对话企业，践行真知，凝聚积极向上正能量，唱响“四个全面”的主旋律。

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）预算和所属事业单位预算。

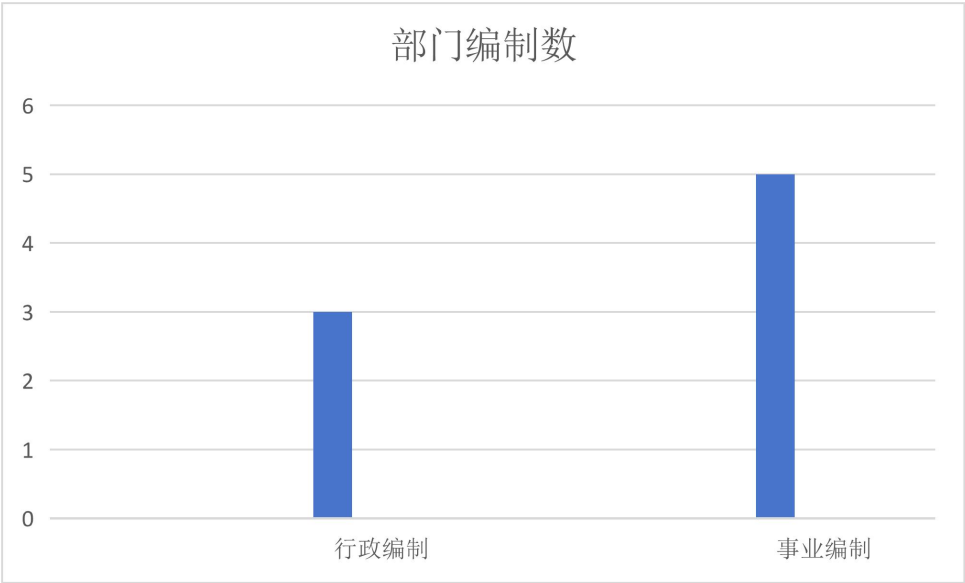
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

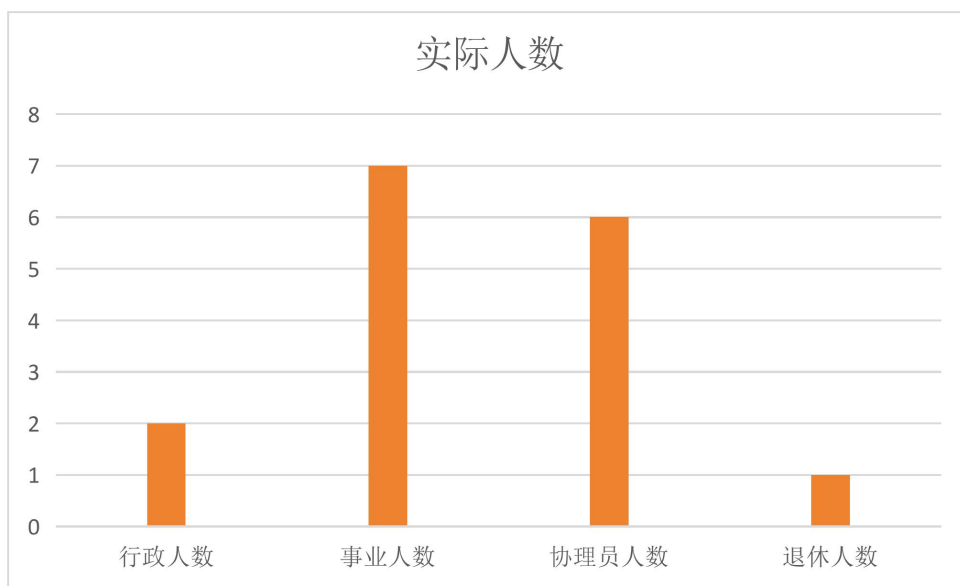
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团清涧县委员会（机关）	无
2	清涧县青少年服务中心	无

本单位不涉及机构变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 2 人、事业 7 人。市级协理员 2 人，县级协理员 2 人，单位管理的离退休人员 1 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 218 万元，其中一般公共预算拨款收入 218 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 51 万元，主要原因是人员变动，开展活动增多；本部门当年预算支出 218 万元，其中一般公共预算拨款支出 218 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 51 万元，主要原因是人员变动，开展活动增多。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 218 万元，其中一般公共预算拨款收入 218 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 51

万元，主要原因是人员变动，开展活动增多；本部门当年预算支出 218 万元，其中一般公共预算拨款支出 218 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 51 万元，主要原因是人员变动，开展活动增多。

（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 218 万元，较上年增加了 51 万元，主要原因是人员变动，开展活动增多。

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 218 万元，其中：

（1）行政运行（2010901）53.8 万元，较上年增加了 28.6 万元，原因是人员变动，开展活动增多；

（2）一般行政管理事务（2010902）5 万元，较上年无变化；

（3）事业运行（2012950）93.5 万元，较上年增加了 3.5 万元，原因是下设单位人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.8 万元，较上年增加 5.2 万元，原因是人员变动；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.2 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是人员变动；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.46 万元，较

上年增加0.23万元，原因是人员变动；

（7）行政单位医疗（2101101）1.2万元，较上年增加0.7万元，原因是人员变动。

（8）事业单位医疗（2101102）3.1万元，较上年增加0.3万元，原因是人员变动。

（9）住房公积金（2210201）13.5万元，较上年增加了3万元，原因是人员变动。

（10）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）20万元，较上年增加10万元，原因是下设单位本年度新增乡村振兴经费预算；

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

本部门当年一般公共预算支出218万元，其中：

工资福利支出（301）160万元，较上年增加20万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）57万元，较上年增加35万元，原因是人员增加，专项活动增多；

对个人和家庭的补助支出（303）0.5万元，较上年增加0.03万元，原因是人员增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出218万元，其中：

机关工资福利支出（501）99 万元，较上年增加 15 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）41 万元，较上年增加 25 万元，原因是人员增加，专项活动增多；

对事业单位经常性补助（505）78 万元，较上年增加 15 万，原因是人员增加，下设单位今年新增乡村振兴资金；

对个人和家庭的补助支出(509)0.5 万元，较上年增加了 0.03 万元，原因是人员增加。

（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 218 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 5.9 万元，较上年无变化。

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：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是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、安全奖励费用 等支出；公务接待费是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

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清涧县委员会

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	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	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	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	是	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	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	2179370.28	一、部门预算	2179370.28	一、部门预算	2179370.28	一、部门预算	2179370.28
1、财政拨款	2179370.28	1、一般公共服务支出	1524202.00	1、人员经费和公用经费支出	1615770.28	1、机关工资福利支出	428786.28
(1)一般公共预算拨款	2179370.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1537670.28	2、机关商品和服务支出	409000.00
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	73000.00	3、机关资本性支出	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	5100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1336484.00
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	563600.00	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	63600.00	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	275768.87	(2)商品和服务支出	500000.00	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	5100.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43835.91	(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	200000.00	(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	135563.50				
		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	2179370.28	本年支出合计	2179370.28	本年支出合计	2179370.28	本年支出合计	2179370.28
使用非财政拨款结余	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	2179370.28	支出总计	2179370.28	支出总计	2179370.28	支出总计	2179370.28

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	2179370.28	一、财政拨款	2179370.28	一、财政拨款	2179370.28	一、财政拨款	2179370.28
1、一般公共预算拨款	2179370.28	1、一般公共服务支出	1524202.00	1、人员经费和公用经费支出	1615770.28	1、机关工资福利支出	428786.28
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	1537670.28	2、机关商品和服务支出	409000.00
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	73000.00	3、机关资本性支出	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	5100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1336484.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	563600.00	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	63600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	275768.87	(2)商品和服务支出	500000.00	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	5100.00
		10、卫生健康支出	43835.91	(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	200000.00	(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	135563.50				
		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	2179370.28	本年支出合计	2179370.28	本年支出合计	2179370.28	本年支出合计	2179370.28
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	2179370.28	支出总计	2179370.28	支出总计	2179370.28	支出总计	2179370.28

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）

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
201	一般公共服务支出	1, 524, 202. 00	1, 087, 602. 00	73, 000. 00	363, 600. 00	
20129	群众团体事务	1, 524, 202. 00	1, 087, 602. 00	73, 000. 00	363, 600. 00	
2012901	行政运行	538, 460. 00	279, 460. 00	59, 000. 00	200, 000. 00	
2012902	一般行政管理事务	50, 000. 00			50, 000. 00	
2012950	事业运行	935, 742. 00	808, 142. 00	14, 000. 00	113, 600. 00	
208	社会保障和就业支出	275, 768. 87	275, 768. 87			
20805	行政事业单位养老支出	271, 127. 00	271, 127. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178, 423. 00	178, 423. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92, 704. 00	92, 704. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	4, 641. 87	4, 641. 87			
2089999	其他社会保障和就业支出	4, 641. 87	4, 641. 87			

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）

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
201	一般公共服务支出	1, 524, 202. 00	1, 087, 602. 00	73, 000. 00	363, 600. 00	
210	卫生健康支出	43, 835. 91	43, 835. 91			
21011	行政事业单位医疗	43, 835. 91	43, 835. 91			
2101101	行政单位医疗	12, 522. 91	12, 522. 91			
2101102	事业单位医疗	31, 313. 00	31, 313. 00			
213	农林水支出	200, 000. 00			200, 000. 00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200, 000. 00			200, 000. 00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200, 000. 00			200, 000. 00	
221	住房保障支出	135, 563. 50	135, 563. 50			
22102	住房改革支出	135, 563. 50	135, 563. 50			

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）

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
201	一般公共服务支出	1, 524, 202. 00	1, 087, 602. 00	73, 000. 00	363, 600. 00	
2210201	住房公积金	135, 563. 50	135, 563. 50			

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）

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
301	工资福利支出			1,601,270.28	1,537,670.28		63,600.00	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123,630.00	123,630.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	614,913.00	614,913.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132,220.00	132,220.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,653.00	122,653.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,410.00	25,410.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,476.00	65,476.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,670.00	59,670.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,753.00	118,753.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,835.00	29,835.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,869.00	62,869.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,522.91	12,522.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,313.00	31,313.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	745.87	745.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,096.00	2,096.00			

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）

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
301	工资福利支出			1,601,270.28	1,537,670.28		63,600.00	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,752.50	44,752.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,811.00	90,811.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,600.00			63,600.00	
302	商品和服务支出			573,000.00		73,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	364,000.00		44,000.00	320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	164,000.00		14,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00			

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）

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
201	一般公共服务支出	1,160,602.00	1,087,602.00	73,000.00	
20129	群众团体事务	1,160,602.00	1,087,602.00	73,000.00	
2012901	行政运行	338,460.00	279,460.00	59,000.00	
2012902	一般行政管理事务				
2012950	事业运行	822,142.00	808,142.00	14,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	275,768.87	275,768.87		
20805	行政事业单位养老支出	271,127.00	271,127.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,423.00	178,423.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,704.00	92,704.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,641.87	4,641.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,641.87	4,641.87		

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）

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
201	一般公共服务支出	1,160,602.00	1,087,602.00	73,000.00	
210	卫生健康支出	43,835.91	43,835.91		
21011	行政事业单位医疗	43,835.91	43,835.91		
2101101	行政单位医疗	12,522.91	12,522.91		
2101102	事业单位医疗	31,313.00	31,313.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
221	住房保障支出	135,563.50	135,563.50		
22102	住房改革支出	135,563.50	135,563.50		
2210201	住房公积金	135,563.50	135,563.50		

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）

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
301	工资福利支出			1,537,670.28	1,537,670.28		**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123,630.00	123,630.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	614,913.00	614,913.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132,220.00	132,220.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,653.00	122,653.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,410.00	25,410.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,476.00	65,476.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,670.00	59,670.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,753.00	118,753.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,835.00	29,835.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,869.00	62,869.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,522.91	12,522.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,313.00	31,313.00		

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）

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
301	工资福利支出			1,537,670.28	1,537,670.28		**
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	745.87	745.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,096.00	2,096.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,752.50	44,752.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,811.00	90,811.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			73,000.00		73,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
648	中国共产主义青年团清涧县委员会	563,600.00	
648001	中国共产主义青年团清涧县委员会	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	一般公共服务支出	120,000.00	
	清华大学乡村振兴经费	120,000.00	项目目标：清华大学研学实践基地活动经费；实施方式：全额发放；项目经济来源：财政拨款
	一般公共预算支出	230,000.00	
	党建纪检经费	50,000.00	为完成机关党建纪检工作预算党建纪检经费
	团组织活动经费	80,000.00	项目目标：团组织活动经费；实施方式：全额发放；项目经济来源：财政拨款
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费（2023）
648002	清涧县青少年服务中心	213,600.00	
	专用项目	213,600.00	

表10

部门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
648	中国共产主义青年团清涧县委员会	563,600.00	
	一般公共服务支出	213,600.00	
	党建纪检经费	50,000.00	保障单位党建纪检工作顺利开展
	县级协理员补助	63,600.00	由财政全额拨款来保障单位县级理员工资按时发放
	乡村振兴经费	100,000.00	确保单位乡村振兴工作高质量完成

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建纪检经费		
主管部门			中国共产主义青年团清涧县委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10万元	
			其中: 财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	保障单位党建纪检工作顺利开展				
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	指标1: 总金额	10万元	
		质量指标	指标1: 党建政策宣传度	98%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年度	
		成本指标	指标1: 按预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济提升	提升	
		社会效益指标	指标1: 基层服务群众党性提升	提升	
		生态效益指标	指标1: 生态发展	有效发展	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		中国共产主义青年团清涧县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20万元	
		其中：财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目	1：保障单位乡村振兴工作顺利开展 2：调动驻村工作队工作积极性				
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	乡村振兴次数	≥10次	
		质量指标	乡村振兴完成质量	保质保量完成	
		时效指标	乡村振兴按时完成时间	2024年	
		成本指标	乡村振兴成本	10万	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴	效果明显	
		社会效益指标	满足工作需求	满足	
		生态效益指标	宣传党的方针政策	效果明显	
		可持续影响指标	可持续影响	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		中国共产主义青年团清涧县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.36	
		其中: 财政拨款		6.36	
		其他资金			
总体目标	1: 保障单位工作业务顺利开展 2: 保障单位县级协理员工资按时发放 3: 调动县级协理员工作积极性				
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	单位县级协理员人数	2人	
		质量指标	县级协理员年度考核情况	合格	
		时效指标	工资发放情况	按月发放	
		成本指标	县级协理员工资总额	6.36万元	
	效益指标	经济效益指标	县级协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	县级协理员职责履行情况	合格	
		生态效益指标	是否响应环保政策	是	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		团组织活动经费			
主管部门		中国共产主义青年团清涧县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中：财政拨款	8		
		其他资金	0		
总体目标	保障本单位团组织活动开展所产生的费用				
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	开展团组织活动次数	不少于10次	
		质量指标	完成办公质量	保质保量完成	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	团组织活动经费	8万元	
	效益指标	社会效益指标	社会反响	反响很好	
		可持续影响指标	可持续影响程度	影响程度高	
			可持续时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥97%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			清华大学乡村振兴经费		
主管部门			中国共产主义青年团清涧县委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12	
			其中: 财政拨款	12	
			其他资金	0	
总体目标	保障清华大学研学调研产生的费用				
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	清华大学研学次数	2次	
		质量指标	完成办公质量	保质保量完成	
			时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	清华大学乡村振兴经费	12万元	
	效益指标	社会效益指标	社会反响	反响很好	
		可持续影响指标	可持续影响程度	影响程度高	
			可持续时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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清涧县委员会			
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
	任务1	群众团体事务	217.9	217.9	
	金额合计		217.9	217.9	
年度 总体 目标	目标1：领导全县共青团工作。 目标2：中国共产主义青年团清涧县委员会引导青少年向上活动。				
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：引导青少年积极向上活动		14次
		质量指标	指标1：服务青年、引导青年		0.98
		时效指标	指标1：购买办公设备进度		2024年底实现
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格按照相关规定执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：青少年健康成长		显著提升
		社会效益指标	指标1：帮助脱贫户解决日常困难		显著改善
		生态效益指标	指标1：产出的资料		合理利用
		可持续影响指标	指标1：项目完成后有明确的管理机制、专人负责		成立领导小组， 职责划分明确
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%

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

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。