

中国共产主义青年团留坝县委员会

2023 年部门综合预算

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：领导全县共青团工作，负责县少先队工作委员会日常工作，对全县性的青年社团组织进行指导和管理；参与制定全县青少年事业和青少年工作发展规划，对全县共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调；参与制定全县有关青少年工作规范性文件，并对有关工作实施监督，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年合法权益；会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；负责县未成年人保护委员会和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作；调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为县委、县政府提供决策依据；协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理青少年利益相关的工作；协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展技术练兵和创新创业活动；组织和带动全县各行各业团员青年在改革开放和现代化建设中发挥突击队和生力军作用；做好青少年事业发展管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全县希望工程的有关工作；负责全县团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部；加强青少年新媒体引导工作，培育、引导和服务全县青少年社会组织发展，推进青少年社会事务工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：无内设机构。

二、工作任务

2024 年全县共青团工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，实施青春“领航、建功、凝心、强基”四大行动，全面提升团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度，不断拓宽团青工作覆盖面和精准度，团结带领全县团员青年高举团旗跟党走、挺膺担当启新程，为加快创建国家全域旅游示范区、谱写留坝高质量发展新篇章贡献青春智慧和力量。

（一）实施青春领航行动，用党的领导指引青春航向。

用习近平新时代中国特色社会主义思想筑牢青春信仰，深化“青年大学习”“红领巾爱学习”等活动，用“青言青语”引领青年听党话、跟党走。常态化开展青年干部读书班、“我们的节日”等活动，规范组织入团入队仪式、十八岁成人仪式、“青春告白祖国”等活动。更好发挥“十大杰出青年”“两红两优”等青年榜样作用，激励广大青少年崇德向上、发奋进取。建好用好“三下乡”、“返家乡”、志愿服务、社区实践等实践育人机制，引导青少年强健精神素养、磨练奋斗精神。

（二）实施青春建功行动，用真诚行动回应青年期盼。

围绕县域经济高质量发展、乡村振兴等重大安排，深化青年突击队、青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗等品牌内涵，组织动员团员青年岗位建功，发挥生力军和突击队作用。深化“乡村振兴·青春建功”行动，大力培养选树乡

村振兴青年领路人、产业致富青年带头人、乡村文化青年传承人。助力乡村产业发展，常态化开展主播推荐、直播带货等活动，帮助农民增收和产业发展。当好守护母亲河的青年卫士。以“美丽中国·青春行动”为抓手，围绕“碳达峰碳中和”“垃圾分类”等方面，广泛开展青少年环保实践，倡导绿色低碳生活方式，为打好蓝天碧水净土保卫战注入“青”动力。

（三）实施青春凝心行动，用时代责任点燃青春梦想。

持续推进中长期青年发展规划落地见效。深化打造“红领巾法学院”“禁毒青力量”等特色品牌，着力提高青少年法治教育的针对性和实效性。做好预防青少年违法犯罪工作，深入开展“青少年维权岗”“双零社区”等创建。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，提升青少年模拟政协提案征集成效。以“青春灯塔”品牌为抓手，统筹做好青少年法律援助、心理疏导、个案帮扶、自护教育等工作。扩大“丝路青缘”品牌影响力，常态化开展青年婚恋交友活动，倡导健康婚恋新风尚。持续开展“微心愿”、七彩假期等活动，加强对特殊困难青少年群体的关爱服务。

（四）实施青春强基行动，用实干担当擦亮青春底色。

完善“一专一站两联”机制，坚持以条带块、以点扩面、以建促活。增强党建带团建实效，严格落实基层团组织书记述职评议考核制度。实施新时代团干部素质提升工程，统筹做好任职培训、任期轮训、岗位实训，探索开展示范专题网络培训和团干部素质能力大赛等岗位练兵，树立奖优罚劣的鲜明导向，正反双向激励团干部担当作为。聚焦全面深化改革，

着力推动党、团、队育人链条衔接贯通，激发共青团高质量发展的强劲动力。从严抓实政治建设，恪守“党旗所指就是团旗所向”的政治方向。从严抓实能力建设，强化“想干事能干事干成事”的行动自觉。从严抓实作风建设，永葆“勤快严实精细廉”的务实本色。

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。

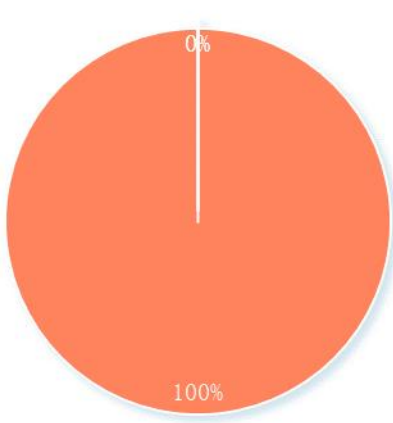
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团留坝县委员会本级	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

■ 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

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 47.828 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.828 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，较上年增加 8.728 万元，主要原因是项目经费增加；本部门当年预算支出 47.828 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.828 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 8.728 万元，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

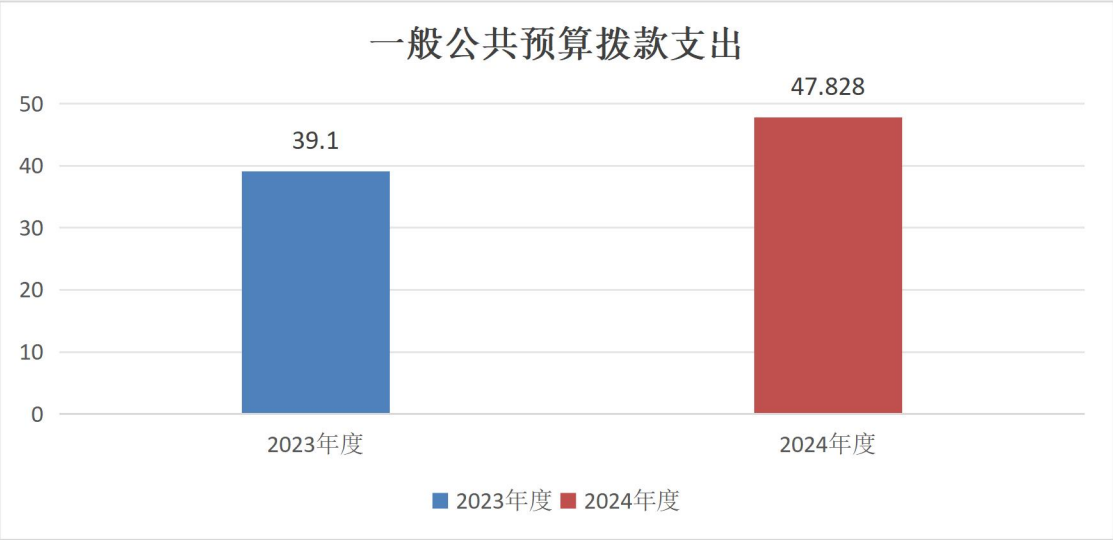
本部门当年财政拨款收入 47.828 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.828 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 8.728 万元，主要原因是项目经费增加；本部门当年财政拨款支出 47.828 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.828 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 8.728 万元，主要原因是项目经

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 47.828 元，较上年增加 8.728 万元，主要原因是项目经费增加。



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 47.828 万元，其中：

- （1）其他群众团体事务支出（2012999）39.654 万元，较上年增加 6.304 万元，原因是项目经费增加；
- （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.7180 万元，较上年增加 2.028 万元，原因是人员工资调整，配套增加；
- （3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.078 万元，较上年增加 0.078 万元，原因是科目变换；
- （4）行政单位医疗支出（2101101）1.584 万元，较上年增加 1.584 万元，原因是科目变换；
- （5）住房公积金（2210201）2.7940 万元，较上年增加

0.294 万元，原因是缴费基数增加。



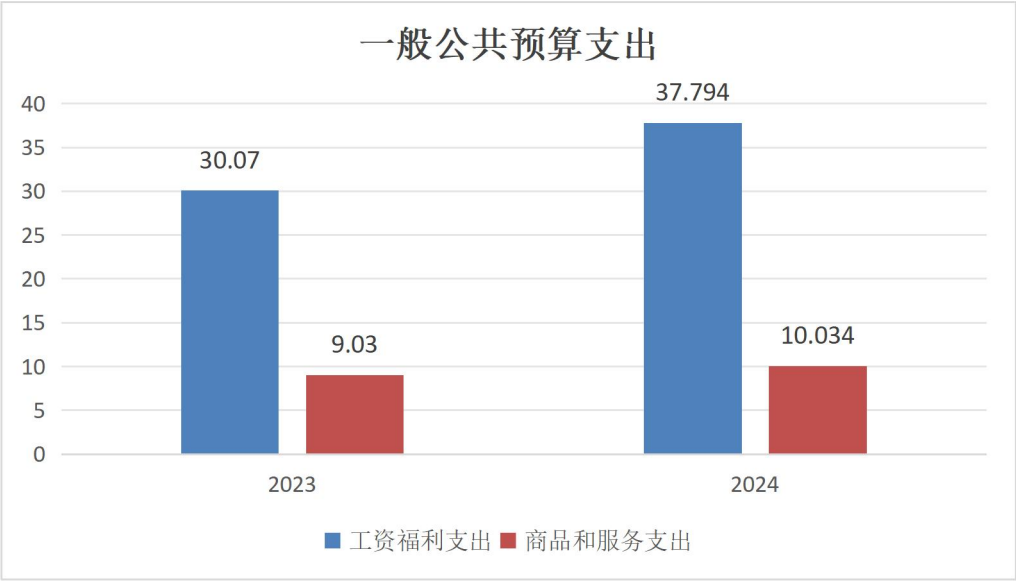
3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 47.828 万元，其中：

工资福利支出（301）37.7940 万元，较上年增加 7.724 万元，原因是基数增加。

商品和服务支出（302）10.034 万元，较上年增加 1.004 万元，原因是项目经费增加。

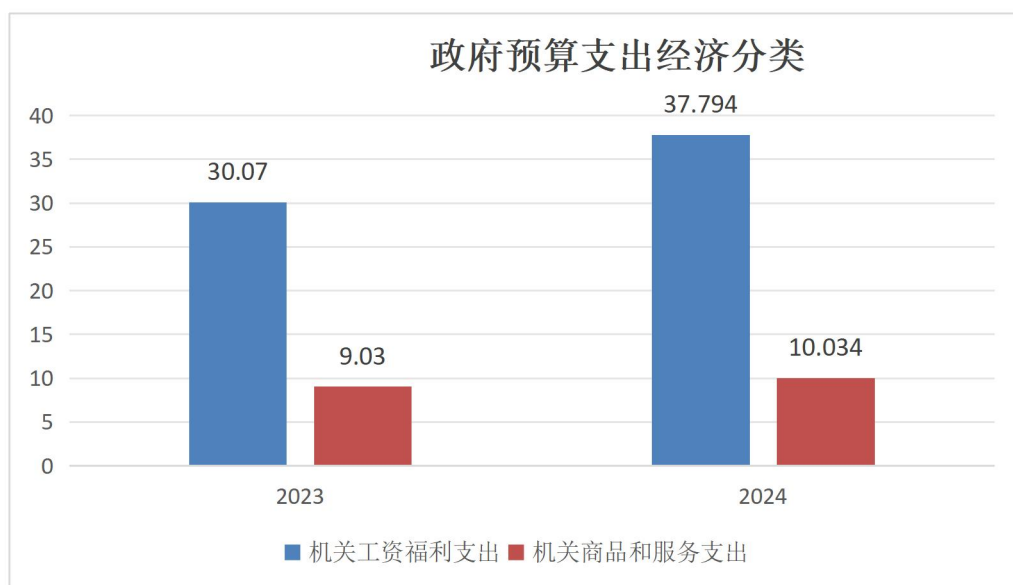


（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 47.828 万元，其中：

机关工资福利支出(501)37.7940 万元，较上年增加 7.724 万元，原因是基数增加。

机关商品和服务支出（502）10.0340 万元，较上年增加 1.004 万元，原因是项目经费增加。



（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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定；公务接待费 0 万元，较上年无变化，

主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，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，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
... ..					

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

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 47.828 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 1.8 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，包括办公费、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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：共青团留坝县委

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	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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	478,280.00	一、部门预算	478280.00	一、部门预算	478280.00	一、部门预算	478280.00
1、财政拨款	478280.00	1、一般公共服务支出	396,540.00	1、人员经费和公用经费支出	396480.00	1、机关工资福利支出	377940.00
(1)一般公共预算拨款	478280.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	377940.00	2、机关商品和服务支出	100340.00
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	20540.00	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	0.00	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	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	79800.00	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		(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	37960.00	(2)商品和服务支出	79800.00	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	15840.00	(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	27940.00				
		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	478280.00	本年支出合计	478280.00	本年支出合计	478280.00	本年支出合计	478280.00
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	478280.00	支出总计	478280.00	支出总计	478280.00	支出总计	478280.00

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	478280.00	一、财政拨款	478280.00	一、财政拨款	478280.00	一、财政拨款	478280.00
1、一般公共预算拨款	478280.00	1、一般公共服务支出	396540.00	1、人员经费和公用经费支出	398480.00	1、机关工资福利支出	377,940.00
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	377940.00	2、机关商品和服务支出	100,340.00
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	20540.00	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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	79800.00	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	37960.00	(2)商品和服务支出	79800.00	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	15840.00	(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		
		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	27940.00				
		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	478280.00	本年支出合计	478280.00	本年支出合计	478280.00	本年支出合计	478280.00
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	478280.00	支出总计	478280.00	支出总计	478280.00	支出总计	478280.00

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）

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	478,280.00	377,940.00	20,540.00	79,800.00	
201	一般公共服务支出	396,540.00	296,200.00	20,540.00	79,800.00	
20129	群众团体事务	396,540.00	296,200.00	20,540.00	79,800.00	
2012999	其他群众团体事务支出	396,540.00	296,200.00	20,540.00	79,800.00	
208	社会保障和就业支出	37,960.00	37,960.00			
20805	行政事业单位养老支出	37,180.00	37,180.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,180.00	37,180.00			
20899	其他社会保障和就业支出	780.00	780.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	780.00	780.00			

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）

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	478,280.00	377,940.00	20,540.00	79,800.00	
210	卫生健康支出	15,840.00	15,840.00			
21011	行政事业单位医疗	15,840.00	15,840.00			
2101101	行政单位医疗	15,840.00	15,840.00			
221	住房保障支出	27,940.00	27,940.00			
22102	住房改革支出	27,940.00	27,940.00			
2210201	住房公积金	27,940.00	27,940.00			

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
	合计			478,280.00	377,940.00	20,540.00	79,800.00	
301	工资福利支出			377,940.00	377,940.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296,200.00	296,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37,180.00	37,180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,840.00	15,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	780.00	780.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27,940.00	27,940.00			
302	商品和服务支出			100,340.00		20,540.00	79,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2,540.00		2,540.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,800.00			19,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	

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
	合计	398,480.00	377,940.00	20,540.00	
201	一般公共服务支出	316,740.00	296,200.00	20,540.00	
20129	群众团体事务	316,740.00	296,200.00	20,540.00	
2012999	其他群众团体事务支出	316,740.00	296,200.00	20,540.00	
208	社会保障和就业支出	37,960.00	37,960.00		
20805	行政事业单位养老支出	37,180.00	37,180.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,180.00	37,180.00		
20899	其他社会保障和就业支出	780.00	780.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	780.00	780.00		
210	卫生健康支出	15,840.00	15,840.00		
21011	行政事业单位医疗	15,840.00	15,840.00		
2101101	行政单位医疗	15,840.00	15,840.00		
221	住房保障支出	27,940.00	27,940.00		
22102	住房改革支出	27,940.00	27,940.00		
2210201	住房公积金	27,940.00	27,940.00		

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
	合计			398,480.00	377,940.00	20,540.00	
301	工资福利支出			377,940.00	377,940.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296,200.00	296,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37,180.00	37,180.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,840.00	15,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	780.00	780.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27,940.00	27,940.00		
302	商品和服务支出			20,540.00		20,540.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,540.00		2,540.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	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	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（基本建设）	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

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
	合计	79,800.00	
156	中国共产主义青年团留坝县委员会	79,800.00	
156001	中国共产主义青年团留坝县委员会	79,800.00	
-	中国共产主义青年团留坝县委员会	79,800.00	
	2024年公务交通补贴	19,800.00	
	2024年公务交通补贴	19,800.00	2024年公务交通补贴
	青年工作专项经费	40,000.00	
	青年工作专项经费	40,000.00	青年工作专项经费
	少年队工作经费、预防青少年犯罪专项经费	20,000.00	
	少年队工作经费、预防青少年犯罪专项经费	20,000.00	少年队工作经费、预防青少年犯罪专项经费

表13

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		少先队工作和预防青少年犯罪专项经费		
主管部门		中国共产主义青年团留坝县委员会		
项目资金（万元）		年度资金总额	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：高质量开展各类少先队工作和活动； 目标2：高质量开展各类青少年工作和活动；			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1、开展少先队评选、表彰奖励、培训、各类少先队主题活动、实践育人等	≥5次
			2. 开展各类青少年宣传、教育、培训、表彰奖励、普法、实践育人、志愿服务、青少年类主题活动等	≥5次
		质量指标	1. 少先队活动完成率	100%
			2. 青少年活动完成率	100%
		时效指标	工作和活动及时开展	100%
		成本指标	工作和活动等支出费用	≤20000元
	效益指标	社会效益指标	提升青少年综合素质	100%
		可持续影响指标	为党育人、青少年健康成长、法治意识	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对团青工作满意度	≥95%

表13

专项资金项目绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		青年工作专项经费		
主管部门		中国共产主义青年团留坝县委员会		
项目资金（万元）		年度资金总额	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	高质量开展各类青年工作和活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类青年工作及宣传、教育、培训、表彰奖励、实践育人、志愿服务、青年类主题活动等次数	≥5次
		质量指标	青年工作和活动完成率	100%
		时效指标	青年工作和活动按期完成率	100%
		成本指标	青年工作和活动相关费用	≤40000元
	效益指标	社会效益指标	推进青年工作高质量发展	持续提升
		可持续影响指标	汇聚青年力量，助力县域高质量发展	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年对团青工作满意度	≥95%

表13

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年公务交通补贴		
主管部门		中国共产主义青年团留坝县委员会		
项目资金（万元）		实施期资金总额：	1.98	
		其中：财政拨款	1.98	
		其他资金	0	
总体目标	发放2024年公务交通补贴，保障日常工作运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人数	3人
		质量指标	资金执行率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	交通补贴资金总额	19800元
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	持续提高
			保障日常工作运转	持续保障
		可持续影响指标	提升干部公共服务水平	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	

表14

部门/单位整体支出绩效目标申报表

部门名称		(2024年度) 中国共产主义青年团留坝县委员会			
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
	任务1	人员经费	37.8	37.8	
	任务2	运转经费	2.05	2.05	
	任务3	青年工作专项经费	4	4	
	任务4	少先队工作和预防青少年犯罪专项经费	2	2	
	任务5	2024年公务交通补贴	1.98	1.98	
	金额合计		47.83	47.83	
年度 总体 目标	按时足额办理工资、保院等业务，保障单位正常运转；				
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：工资发放及社保缴纳人数		≥3人
			指标2：开展各类青年工作及宣传、教育、培训、表彰奖励		≥5次
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：青年工作和活动完成率		100%
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资		每月15日前
			指标2：青年工作和活动按期完成库		100%
		成本指标	指标1：人员类项目经费成本控制		≤39.85万元
			指标2：青年工作和活动相关费用		≤40000元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升团青工作效率		持续提升
			指标2：推进青年工作高质量发展		持续提升
		可持续影响指标	指标1：单位人员满意度		100%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：青少年对团青工作满意度		100%	

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。