

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团略阳县委员会

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本部门不涉及政府性基金收支，并已公开空表
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	本部门不涉及政府采购收支，并已公开空表
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	本部门不涉及政府采购收支，并已公开空表
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	本部门不涉及专项资金收支，并已公开空表

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：万元

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	63.82	一、部门预算	63.82	一、部门预算	63.82	一、部门预算	63.82
1、财政拨款	63.82	1、一般公共服务支出	56.93	1、人员经费和公用经费支出	37.32	1、机关工资福利支出	32.51
(1)一般公共预算拨款	63.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	32.52	2、机关商品和服务支出	31.31
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	4.80	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	26.50	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	3.91	(2)商品和服务支出	26.50	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		(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	2.98				
		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	63.82	本年支出合计	63.82	本年支出合计	63.82	本年支出合计	63.82
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	63.82	支出总计	63.82	支出总计	63.82	支出总计	63.82

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	63.82	一、财政拨款	63.82	一、财政拨款	63.82	一、财政拨款	63.82
1、一般公共预算拨款	63.82	1、一般公共服务支出	56.93	1、人员经费和公用经费支出	37.32	1、机关工资福利支出	32.52
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	32.52	2、机关商品和服务支出	31.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.80	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	26.50	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	3.91	(2)商品和服务支出	26.50	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		(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	2.98				
		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	63.82	本年支出合计	63.82	本年支出合计	63.82	本年支出合计	63.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63.82	支出总计	63.82	支出总计	63.82	支出总计	63.82

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：万元

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	63.82	34.62	2.70	26.50	**
201	一般公共服务支出	56.93	27.73	2.70	26.50	
20129	群众团体事务	56.93	27.73	2.70	26.50	
201290	行政运行	2.70		2.70		
201299	其他群众团体事务	54.23	27.73		26.50	
208	社会保障和就业支	3.91	3.91			
20805	行政事业单位养老	3.91	3.91			
208050	机关事业单位基本	3.91	3.91			
221	住房保障支出	2.98	2.98			
22102	住房改革支出	2.98	2.98			
221020	住房公积金	2.98	2.98			

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：万元

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			63.82	34.62	2.70	26.5	
301	工资福利支出			32.52	32.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.58	11.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.09	13.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.96	0.96			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3.91	3.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.98	2.98			
302	商品和服务支出			31.3	2.10	2.70	26.5	
30201	办公费	50201	办公经费	3.4		1.40	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.2		0.20	2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25			0.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.3		0.30	2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.1	2.10			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.05		0.80	20.25	

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：万元

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	37.32	34.62	2.7	
201	一般公共服务支出	30.43	27.73	2.7	
20129	群众团体事务	30.43	27.73	2.7	
2012901	行政运行	2.7		2.7	
2012999	其他群众团体事务支出	27.73	27.73		
208	社会保障和就业支出	3.91	3.91		
20805	行政事业单位养老支出	3.91	3.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91		
221	住房保障支出	2.98	2.98		
22102	住房改革支出	2.98	2.98		
2210201	住房公积金	2.98	2.98		

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：万元

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			37.32	34.62	2.7	
301	工资福利支出			32.52	32.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.58	11.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.09	13.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.96	0.96		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3.91	3.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.98	2.98		
302	商品和服务支出			4.8	2.10	2.70	
30201	办公费	50201	办公经费	1.4		1.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.1	2.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.8		0.80	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26.5	
124	中国共产主义青年团略阳县委员会	26.5	
124001	中国共产主义青年团略阳县委员会	26.5	
-	中国共产主义青年团略阳县委员会	26.5	
	县级资金	26.5	
	服务青年专项经费及预防青少年犯罪和未成年人保护	15	单位保运转
	少先队工作专项经费	5	保障少先队组织建设
	县镇两级青年之家提升	6.5	青年之家全覆盖

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务青年专项经费及预防青少年犯罪和未成年人保护			
主管部门		中国共产主义青年团略阳县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元		
		其中:财政拨款	15万元		
		其他资金			
总体目标	1、可用作紧密联系青年、促进青年人就业创业咨询, 学生课余学习, 志愿者日常活动 2、进一步加强青少年预防犯罪的意识 3、保护未成年				
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	评优表彰活动	开展各类评优评先表彰活动, 包括: 青年文明号、五四青年、两红两优等称号	
			未成年人保护法、预防未成年人犯罪法的持续宣传	深入全县各个中小学开展两法的宣传教育至少1次	
			服务青年	全年开展大型青年联谊交友活动1次; 促进就业创业活动2次; 组织青年座谈会2次; 开展各类青年志愿服务活动12次; 持续开展“菁彩青农-领头雁”系列品牌活动	
		质量指标	年度工作目标完成情况。	全面完成县考核办下达的工作任务, 年度考核等次在良好以上。	
		时效指标	专项支出占预定目标的百分比。	100%	
		成本指标	一般性支出增长率	≤0	
			三公经费增长率	≤0	
	专项支出占单位年初预算比		25%		
	效益指标	经济效益指标	降低未成年人犯罪率	未成年人不犯罪意识得到持续提升巩固	
		社会效益指标	在略青年获得归属感	提升在略青年的归属感、获得感, 激发干事创业热情	
			未成年人保护意识提升	不断提升未成年人自我保护意识以及全社会的共同保护意识, 减少对未成年人的伤害, 提供良好成长环境	
		可持续影响指标	指标1: 青年思想教育	持续做好青年的意识形态工作, 通过青年大学习等平台、活动来增强青年的爱国信念	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 通过社会评价来获得我县团委工作的满意	满意度调查综合评分在90分以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县镇两级青年之家提升			
主管部门		中国共产主义青年团略阳县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.5万元	
		其中:财政拨款		6.5万元	
		其他资金			
总体目标	1、营造良好的工作环境,为青少年提供了安静读书、学习的环境与氛围。 2、提升为青年群体服务质量 3、提供青年与青年、与组织之间的沟通平台				
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	县镇两级青年之家提升	县域内20个青年之家软硬件整体提升,包括书籍、放映设备、座谈会设施、活动阵地等	
		质量指标	年度工作目标完成情况。	全面完成县考核办下达的工作任务,年度考核	
		时效指标	专项支出占预定目标的百分比。	100%	
		成本指标	一般性支出增长率	≤ 0	
			三公经费增长率	≤ 0	
	专项支出占单位年初预算比		11%		
	效益指标	经济效益指标	提升“三力”	增强团县委对青年的引领力、组织力、凝聚力,让青年有个家,减少社会性事件发生。	
		社会效益指标	在略青年获得归属感	提升在略青年的归属感、获得感,激发干事创业热情	
			志愿服务活动	提供软硬件的支持,让青年在全社会层面的志愿服务活动更加有力	
		可持续影响指标	青年思想教育	持续做好青年的意识形态工作,通过座谈交流、读书分享等集体活动来增强青年的爱国信念	

满意度 指标	服务对象 满意度指标	通过社会评价来获得我县服务青 年工作的满意	满意度调查综合评分在 90分以上	
-----------	---------------	--------------------------	---------------------	--

表13

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略阳县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	强化政治引领、旗帜鲜明培养共产主义接班人,着力增强少先队员光荣感、推进新时代少先队组织改革创新,突出实践育人特色推动新时代少先队社会化发展,把政治标准放在第一位、强化少先队辅导员队伍建设,全面加强党对少先队工作的领导等。				
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	少先队辅导员培训	全年开展少先队辅导员培训至少1次	
			少先队辅导员技能大赛	组织开展少先队辅导员技能大赛1次	
			各类少先队员活动	按照时间节点,组织全县少先队员开展学雷锋、清明祭英烈、六一、建队日等有意义的活动;开展红领巾法学院主题活动等各类少先队组织品牌活动;开展微心愿2次。	
		质量指标	年度工作目标完成情况。	全面完成团市委、县考核办下达的工作任务,年度考核等次在良好以上。	
		时效指标	专项支出占预定目标的百分比	100%	
		成本指标	一般性支出增长率	≤0	
	三公经费增长率		≤0		
	专项支出占单位年初预算比		8%		
		经济效益指标	提升少先队组织凝聚力、行动力	通过对少先队辅导员的业务、素质的培养提升,来全面提升我县少先队组织的凝聚力、行动力	

效益指标		开展微心愿	通过微心愿活动，增强少先队员的认同感、激发同理心和学习热情。	
	社会效益指标	增强使命感	提升少先队员的使命感、责任感	
		为社会培养接班人	通过入队教育和持续的在队教育，提升少先队员们的三观，以及对党和国家的认同感，使命感、责任感，为党和国家培养合格的接班人	
	可持续影响指标	培养祖国下一代	持续为祖国的未来培养思想合格的下一代	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过社会评价来获得我县少先队工作的满意	满意度调查综合评分在90分以上	

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略阳县委员会			
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	团县委干部工资	人员经费支出	34.62	34.62	
	人头办公经费	年公用经费支出	2.7	2.7	
	服务青年专项经费及预防青少年犯罪和未成年人保护	专项经费支出	15	15	
	县镇两级青年之家提升及修葺	专项经费支出	6.5	6.5	
	少先队工作专项经费	专项经费支出	5	5	
	金额合计			63.82	63.82
年度总体目标	以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在党的十九大、党的二十大和全国青年座谈会上的重要讲话精神为指导，全面贯彻落实各级团委的工作指示精神，紧紧围绕服务全县工作中心大局，认真履行服务青年工作职责，强化团、队基层组织建设和团属阵地资源建设，团结和带领各级团组织，以开拓创新、与时俱进的精神风貌和求真务实的工作作风，为县域经济社会发展提供支撑服务。				
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：保障机关正常运转	财政供养人员3人，其中在职3人。人员经费27.73万元，公用经费2.7万元	
			指标2：服务青年专项经费及预防青少年犯罪和未成年人保护	开展各类评优先表彰活动，包括：青年文明号、五四青年、两红两优等称号；深入全县各个中小学开展两法的宣传教育至少1次；全年开展大型青年联谊交友活动1次；促进就业创业活动2次；组织青年座谈会2次；开展各类青年志愿服务活动12次；持续开展“菁彩青农-领头雁”系列品牌活动	
			指标3：县镇两级青年之家提升	县域内20个青年之家软硬件整体提升，包括书籍、放映设备、座谈会设施、活动阵地等	
		质量指标	指标1：年度工作目标完成情况。	全面完成团市委、县考核办下达的工作任务，年度考核等次在良好以上。	
			指标2：		
				
	时效指标	指标1：专项支出占预定目标的百分比	1		
		指标2：			
				
	成本指标	指标1：一般性支出增长率	≤0		
		指标2：三公经费增长率	≤0		
				
	效益指标	社会效益指标	指标1：在略青年获得归属感	提升在略青年的归属感、获得感，激发干事创业热情	
			指标2：增强使命感	提升少先队员的使命感、责任感	
		可持续影响指标	指标1：青年思想教育	持续做好青年的意识形态工作，通过青年大学习等平台、活动来增强青年的爱国信念	
			指标2：培养祖国下一代	持续为祖国的未来培养思想合格的下一代	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过社会评价来获得我县团委工作的满意	满意度调查综合评分在90分以上	
指标2：					
.....					

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。