

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表.....            | 1  |
| 部门预算收入总表.....            | 4  |
| 部门预算支出总表.....            | 8  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 16 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 18 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 20 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 21 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 22 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况.....           | 23 |
| 二、部门预算安排的总体情况.....           | 24 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 25 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 25 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标.....        | 25 |
| 六、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 30 |
| 七、政府采购预算情况.....        | 34 |
| 八、国有资产信息.....          | 34 |
| 九、名词解释.....            | 34 |
| 十、其他需要说明的事项.....       | 36 |

部门预算收支总表

712 中国共产主义青年团平乡县委  
员会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                 |       | 支出                |       |
|----|--------------------|-------|-------------------|-------|
|    | 项 目                | 预算数   | 项 目               | 预算数   |
| 栏次 | 1                  | 2     | 3                 | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算<br>拨款收入   | 80.58 | 一、一般公共服务<br>支出    | 60.48 |
| 2  | 二、政府性基金预<br>算拨款收入  |       | 二、外交支出            |       |
| 3  | 三、国有资本经营<br>预算拨款收入 |       | 三、国防支出            |       |
| 4  | 四、财政专户管理<br>资金收入   |       | 四、公共安全支出          |       |
| 5  | 五、单位资金             |       | 五、教育支出            |       |
| 6  |                    |       | 六、科学技术支出          |       |
| 7  |                    |       | 七、文化旅游体育<br>与传媒支出 |       |
| 8  |                    |       | 八、社会保障和就<br>业支出   | 8.00  |
| 9  |                    |       | 九、社会保险基金<br>支出    |       |
| 10 |                    |       | 十、卫生健康支出          | 5.10  |
| 11 |                    |       | 十一、节能环保支          |       |

712 中国共产主义青年团平乡县委  
员会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出             |      |
|----|-----|-----|----------------|------|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目            | 预算数  |
| 栏次 | 1   | 2   | 3              | 4    |
|    |     |     | 出              |      |
| 12 |     |     | 十二、城乡社区支出      |      |
| 13 |     |     | 十三、农林水支出       |      |
| 14 |     |     | 十四、交通运输支出      |      |
| 15 |     |     | 十五、资源勘探工业信息等支出 |      |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出    |      |
| 17 |     |     | 十七、金融支出        |      |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出    |      |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出 |      |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出      | 7.00 |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出   |      |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本       |      |

712 中国共产主义青年团平乡县委  
员会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出                  |       |
|----|--------|-------|---------------------|-------|
|    | 项 目    | 预算数   | 项 目                 | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3                   | 4     |
|    |        |       | 经营预算支出              |       |
| 23 |        |       | 二十三、灾害防治<br>及应急管理支出 |       |
| 24 |        |       | 二十四、预备费             |       |
| 25 |        |       | 二十五、其他支出            |       |
| 26 |        |       | 二十六、转移性支<br>出       |       |
| 27 |        |       | 二十七、债务还本<br>支出      |       |
| 28 |        |       | 二十八、债务付息<br>支出      |       |
| 29 |        |       | 二十九、债务发行<br>费用支出    |       |
| 30 |        |       | 三十、抗疫特别国<br>债安排的支出  |       |
| 31 |        |       | 三十一、人行科目            |       |
| 32 | 本年收入合计 | 80.58 | 本年支出合计              | 80.58 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余              |       |
| 34 | 收入总计   | 80.58 | 支出总计                | 80.58 |

部门预算收入总表

712 中国共产主义青年团平乡县委  
员会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目   |                      | 合计    | 本年收入  |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------|----------------------|-------|-------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码 | 科目<br>名称             |       | 小计    | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 档次 | 1        | 2                    | 3     | 4     | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |          | 合计                   | 80.58 | 80.58 | 80.58          |                |          |          |                |                      |          |          |
| 2  | 201      | 一般<br>公共<br>服务<br>支出 | 60.48 | 60.48 | 60.48          |                |          |          |                |                      |          |          |
| 3  | 20129    | 群众<br>团体<br>事务       | 60.48 | 60.48 | 60.48          |                |          |          |                |                      |          |          |
| 4  | 2012901  | 行政<br>运行             | 54.48 | 54.48 | 54.48          |                |          |          |                |                      |          |          |
| 5  | 2012902  | 一般<br>行政<br>管理<br>事务 | 6.00  | 6.00  | 6.00           |                |          |          |                |                      |          |          |

712 中国共产主义青年团平乡县委  
员会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                                        | 合计   | 本年收入 |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------------------|------|------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                               |      | 小计   | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                                      | 3    | 4    | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 6  | 208         | 社会<br>保障<br>和就<br>业支<br>出              | 8.00 | 8.00 | 8.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 7  | 2080<br>5   | 行政<br>事业<br>单位<br>养老<br>支出             | 8.00 | 8.00 | 8.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 8  | 2080<br>505 | 机关<br>事业<br>单位<br>基本<br>养老<br>保险<br>缴费 | 8.00 | 8.00 | 8.00           |                |          |          |                |                      |          |          |

712 中国共产主义青年团平乡县委  
员会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                      | 合计   | 本年收入 |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------|------|------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称             |      | 小计   | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                    | 3    | 4    | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 支出                   |      |      |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 9  | 210         | 卫生<br>健康<br>支出       | 5.10 | 5.10 | 5.10           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 10 | 2101<br>1   | 行政<br>事业<br>单位<br>医疗 | 5.10 | 5.10 | 5.10           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 11 | 2101<br>102 | 事业<br>单位<br>医疗       | 4.00 | 4.00 | 4.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 12 | 2101<br>103 | 公务<br>员医<br>疗补<br>助  | 1.10 | 1.10 | 1.10           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 13 | 221         | 住房<br>保障             | 7.00 | 7.00 | 7.00           |                |          |          |                |                      |          |          |

712 中国共产主义青年团平乡县委  
员会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                | 合计   | 本年收入 |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------|------|------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称       |      | 小计   | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2              | 3    | 4    | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 支出             |      |      |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 14 | 2210<br>2   | 住房<br>改革<br>支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 15 | 2210<br>201 | 住房<br>公积<br>金  | 7.00 | 7.00 | 7.00           |                |          |          |                |                      |          |          |

部门预算支出总表

712 中国共产主义青年团平乡  
县委员会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计           | 80.58 | 74.58 | 6.00 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出     | 60.48 | 54.48 | 6.00 |      |        |           |
| 3  | 20129   | 群众团体事务       | 60.48 | 54.48 | 6.00 |      |        |           |
| 4  | 2012901 | 行政运行         | 54.48 | 54.48 |      |      |        |           |
| 5  | 2012902 | 一般行政管理事务     | 6.00  |       | 6.00 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出    | 8.00  | 8.00  |      |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 8.00  | 8.00  |      |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 8.00  | 8.00  |      |      |        |           |

712 中国共产主义青年团平乡  
县委员会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------|------|------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |      |      |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2        | 3    | 4    | 5    | 6    | 7      | 8         |
|    |         | 缴费支出     |      |      |      |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出   | 5.10 | 5.10 |      |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.10 | 5.10 |      |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗   | 4.00 | 4.00 |      |      |        |           |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 1.10 | 1.10 |      |      |        |           |
| 13 | 221     | 住房保障支出   | 7.00 | 7.00 |      |      |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出   | 7.00 | 7.00 |      |      |        |           |
| 15 | 2210201 | 住房公积金    | 7.00 | 7.00 |      |      |        |           |

部门预算财政拨款收支总表

712 中国共产主义青年团平乡县  
委员会

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |       | 支出                 |       |                    |                      |                      |
|----|----------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额   | 项 目                | 合 计   | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2     | 3                  | 4     | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 80.58 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 | 60.48 | 60.48              |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |       | 二、外交<br>支出         |       |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |       | 三、国防<br>支出         |       |                    |                      |                      |
| 4  |                      |       | 四、公共<br>安全支出       |       |                    |                      |                      |
| 5  |                      |       | 五、教育<br>支出         |       |                    |                      |                      |
| 6  |                      |       | 六、科学<br>技术支出       |       |                    |                      |                      |
| 7  |                      |       | 七、文化               |       |                    |                      |                      |

712 中国共产主义青年团平乡县  
委员会  
预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出                  |      |                    |                      |                      |
|----|-----|----|---------------------|------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目                 | 合计   | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3                   | 4    | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |    | 旅游体育<br>与传媒支<br>出   |      |                    |                      |                      |
| 8  |     |    | 八、社会<br>保障和就<br>业支出 | 8.00 | 8.00               |                      |                      |
| 9  |     |    | 九、社会<br>保险基金<br>支出  |      |                    |                      |                      |
| 10 |     |    | 十、卫生<br>健康支出        | 5.10 | 5.10               |                      |                      |
| 11 |     |    | 十一、节<br>能环保支<br>出   |      |                    |                      |                      |
| 12 |     |    | 十二、城<br>乡社区支<br>出   |      |                    |                      |                      |
| 13 |     |    | 十三、农                |      |                    |                      |                      |

712 中国共产主义青年团平乡县  
委员会

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                         |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                        | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 林水支出                       |     |                    |                      |                      |
| 14 |     |     | 十四、交<br>通运输支<br>出          |     |                    |                      |                      |
| 15 |     |     | 十五、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 16 |     |     | 十六、商<br>业服务业<br>等支出        |     |                    |                      |                      |
| 17 |     |     | 十七、金<br>融支出                |     |                    |                      |                      |
| 18 |     |     | 十八、援<br>助其他地<br>区支出        |     |                    |                      |                      |
| 19 |     |     | 十九、自<br>然资源海               |     |                    |                      |                      |

712 中国共产主义青年团平乡县  
委员会

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                          |      |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|-----------------------------|------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                         | 合 计  | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                           | 4    | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 洋气象等<br>支出                  |      |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出           | 7.00 | 7.00               |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出        |      |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出  |      |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治<br>及应急管<br>理支出 |      |                    |                      |                      |
| 24 |     |     | 二十四、<br>预备费                 |      |                    |                      |                      |

712 中国共产主义青年团平乡县  
委员会

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出             |     |            |             |              |
|----|-----|-----|----------------|-----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目            | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3              | 4   | 5          | 6           | 7            |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出       |     |            |             |              |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出      |     |            |             |              |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出     |     |            |             |              |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出     |     |            |             |              |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出   |     |            |             |              |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |     |            |             |              |

712 中国共产主义青年团平乡县  
委员会  
预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |       | 支出                  |       |                    |                      |                      |
|----|----------------------|-------|---------------------|-------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额   | 项 目                 | 合 计   | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2     | 3                   | 4     | 5                  | 6                    | 7                    |
| 31 |                      |       | 三十一、<br>人行科目        |       |                    |                      |                      |
| 32 | 本年收入<br>合计           | 80.58 | 本年支出<br>合计          | 80.58 | 80.58              |                      |                      |
| 33 | 年初财政<br>拨款结转<br>和结余  |       | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余 |       |                    |                      |                      |
| 34 | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   |       |                     |       |                    |                      |                      |
| 35 | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |       |                     |       |                    |                      |                      |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |       |                     |       |                    |                      |                      |
| 37 | 收入总计                 | 80.58 | 支出总计                | 80.58 | 80.58              |                      |                      |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团平乡县委员会

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    |
| 1  |         | 合计               | 80.58 | 74.58 | 6.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 60.48 | 54.48 | 6.00 |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 60.48 | 54.48 | 6.00 |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 54.48 | 54.48 |      |
| 5  | 2012902 | 一般行政管理事务         | 6.00  |       | 6.00 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.00  | 8.00  |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.00  | 8.00  |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00  | 8.00  |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 5.10  | 5.10  |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.10  | 5.10  |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.00  | 4.00  |      |

712 中国共产主义青年团平乡委员会

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |         | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|---------|------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称    |      |      |      |
| 栏次 | 1       | 2       | 3    | 4    | 5    |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.10 | 1.10 |      |
| 13 | 221     | 住房保障支出  | 7.00 | 7.00 |      |
| 14 | 22102   | 住房改革支出  | 7.00 | 7.00 |      |
| 15 | 2210201 | 住房公积金   | 7.00 | 7.00 |      |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 中国共产主义青年团平乡县委员会

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 74.58      | 69.70 | 4.88 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 69.70      | 69.70 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 27.10      | 27.10 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 7.70       | 7.70  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.40       | 4.40  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 10.10      | 10.10 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.00       | 8.00  |      |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 4.00       | 4.00  |      |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 1.10       | 1.10  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.30       | 0.30  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 7.00       | 7.00  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 4.88       |       | 4.88 |

712 中国共产主义青年团平乡委员会

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |        | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|--------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称   | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2      | 3          | 4    | 5    |
| 13 | 30201      | 办公费    | 1.40       |      | 1.40 |
| 14 | 30228      | 工会经费   | 0.14       |      | 0.14 |
| 15 | 30229      | 福利费    | 0.14       |      | 0.14 |
| 16 | 30239      | 其他交通费用 | 3.20       |      | 3.20 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团平乡县委员会

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团平乡县委员会

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

712 中国共产主义青年团平乡委员会

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 中国共产主义青年团平乡县委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产主义青年团平乡县委员会 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- 1、拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善。
- 2、积极向县委、县政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，发挥民主参与和民主监督作用。
- 3、代表和维护青少年合法权益，参与有关青少年事物的法律、法规在本县的实施。
- 4、将团的重点工作放到基层，努力形成全县各级团组织共同抓基层，抓落实的局面。
- 5、调查青年思想动态和青年工作现状，研究青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应政策，开展各种活动。
- 6、参与制定有关本县的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。
- 7、实施“全团带队”，指导全县少先队工作，协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。
- 8、承办县委、县政府及上级团委交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称              | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------------|------|------|--------|
| 中国共产主义青年团平乡县委员会本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产主义青年团平乡县委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 80.58 万元，其中：一般公共预算收入 80.58 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产主义青年团平乡县委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 80.58 万元，其中基本支出 74.58 万元，包括人员经费 69.70 万元和日常公用经费 4.88 万元；项目支出 6.00 万元，主要为服务和引导青少年工作，预防青少年犯罪，青少年发展规划，团委事务管理综合业务管理等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 80.58 万元，较 2023 年预算减少 6.42 万元，其中：基本支出减少 6.12 万元，主要为人员减少项目支出减少 0.30 万元，主要为压缩开支

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 4.88 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2023 年相比无增减变化

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2023 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，充分发挥党的助手和后备军作用，筑牢政治品格，勇于自我革命，持续深化改革，全面从严治团，不断保持和增强政治性、先进性、群众性，把自身建设得更加坚强有力、更加充满活力，继续深化“三力一度两保障”的工作格局，切实履行好引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，找准团委工作服务大局的切入点、着力点，真抓实干、务实高效，圆满完成各项工作任务。

1、持续推进共青团基层组织改革，构建县域改革新格局、增强归属感。坚持党建带团建，突出“建活并举、质量并重”，选聘优秀返乡大学生、村内青年骨干担任乡镇街道、农村社区等基层团组织书记助理，依托我县团代表联络站和乡镇青年之家，常态化开展交流研讨、理论宣讲、就业互助等组织活动，激活团组织活力。扩展“两新”团组织覆盖，延伸团组织触角，探索“兴趣促动”“志愿发动”“创业驱动”“园区带动”“乡情牵动”等模式，有效宣传党和国家的路线、方针、政策，引导青年企业家保持正确的发展方向。在各乡镇（街道）成立青年工作委员会，服务基层最广大青年群体。通过基层团组织改革，提高工作灵活性、有效性，提升青年组织归属感。维持工作高效运转，各项工作完成量占应完成工作合格比率 $\geq 95\%$ ，各项工作实际完成时间占应完成工作合格率 $\geq 95\%$ ，合理安排预算，减少不必要开支，保障工作正常运转，提高服务社会能力。

2、持续落实中长期青年发展规划，助力青年群体更有为、增强成就感。从思想道德、教育、健康、婚恋、就业创业、文化、社会融入与社会参与、权益保护、预防犯罪、社会保障等领域协同发力，把青年发展更好地融入地方经济社会发展全局，打造“青年友好型城市”。搭建在外青年人才知家乡、返乡、支持家乡建设的平台，持续推进“桑梓计划”，推广小程序，明确代言人，设置联络站，用“山水”“乡愁”促进人才、资金、项目等要素回流，实现平乡籍在外优秀人才与家乡产业扶持、创业扶助、捐资助学、文化宣传等方面需求的精准对接，使城市更友好、青年更有为。开展青少年法制宣传活动场次 $\geq 5$ 次，青少年法治宣传覆盖人数 $\geq 100$ ，少年法制宣传活动开展时间 $\geq 12$ 小时。

3、持续强化政治引领和价值观塑造，完善协同育人全链条、增强荣誉感。开设青马工程培训班跟踪培养优秀青年人才，将团干部、辅导员、青年学生纳入培训体系。实行分批入队、积分入团、推优入团工作办法，开展红领巾奖章、两红两优评选等团队内激励工作，形成党团队阶梯式培养、一体化育人工作链条。依托青少年活动中心、校外教育实践基地、社区少工委等阵地，动员来自检察、司法、心理文化、科技、红色教育、社区“五老”等多个领域的校外辅导员进行

指导，推动少先队活动社会化，形成与校内课堂互为补充、有机联动的研学机制，营造全社会联建共育机制。组织业务培训人员要覆盖基层，打捞基层基础，各级团干部都要参加，人数 $\geq 100$ 人次。培训结果运用时效 $\geq 2$ 年，组织受训人员满意度测评不少于3次，服务满意度高 $\geq 95$ 。

4、持续开展系列志愿服务活动，画好奉献社会同心圆、增强获得感。推动“乡村振兴团青建功”志愿服务活动，发现优秀青年先进典型事例；发挥自身公益服务的作用，与相关部门及社会组织协作，开展形式多样的关爱弱势群体活动；以团属青年志愿者服务队为抓手，以“志愿服务项目化，志愿项目品牌化”为理念，在助力乡村振兴、服务创业就业、助力文明创城、关爱留守贫困儿童、关爱空巢老人等领域打响服务品牌，在志愿服务活动中，体现青年社会价值，推动自身社会融入，服务全县中心大局。组织全县各级志愿者服务队、社会组织开展助学、助残、敬老、关爱等志愿服务人次，享受到志愿者服务人次 $\geq 1000$ 人次。按照活动要求，及时完成志愿服务工作不晚于活动方案要求时间 $\geq 100$ 。组织动员爱老敬老、暖冬行动等志愿者者人数 $\geq 200$ 人次。

## （二）分项绩效目标

1、全力保障人员经费按规定使用，提高工作人员工作积极性。

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放。强化团干部教育培训。

绩效指标：重点工作完成率 $\geq 95\%$ ，各项工作完成量占应完成工作合格比率 $\geq 95\%$ ，各项工作实际完成时间占应完成工作合格率 $\geq 95\%$ ，合理安排预算，减少不必要开支，保障工作正常运转，提高服务社会能力。

2、加强团的组织建设。

绩效目标：基层团组织服务能力不断提高；加强团干部配备和激励。

绩效指标：县乡村三级团组织规范化建设完成率 $\geq 85\%$ 。组织相关人员满意度测评不少于 3 次，服务满意度 $\geq 95\%$ 。

### 3、加强网络和新媒体正面宣传。

绩效目标：构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作。

绩效指标：全年组织宣传活动次数 $\geq 8$  次、青年干部业务文化素质覆盖率提升 $\geq 80\%$ 。

### 4、围绕青年思想动态和青年工作现况，不断加强青少年社会核心价值观加强青年统战工作；

绩效目标：围绕青年思想动态和思想教育问题开展调研活动，围绕经济建设开展团的各项活动，做好青年的教育工作。

绩效指标：全年举办学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神读书班期数 $\geq 2$  期、青少年参与生态人数占青少年的比率 $\geq 80$ 。

### 5、维护青少年合法权益。加强青少年事务社会工作，加强法制宣传教育，促进全县青少年健康成长。

绩效指标：做好预防未成年人犯罪工作，净化社会风气。

绩效指标：全年组织前往宣传教育基地参观的人次 $\geq 4$  个、全县有关专家及志愿服务情况 $\geq 4$  次。

## （三）工作保障措施

1、健全部门和科室职责。加强机关制度建设，其实做好部门预算资金的使用、管理、监督等工作，确保不发生违法、违纪、违规等现象。

2、合理规划预算资金。要根据自身单位特点，对支出总数和支出结构进行科学的分析、预测、论证，搞好支出总数和支出结构的优化设计。

3、完善预算管理监督机制。严格预算调整报批手续，坚持“现有预算，后有支出”，严格按照财政部门批复的支出分类、预算项目、预算金额执行。

4、做好绩效自评管理工作。合理设置绩效目标，突出预算编制环节绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。

5、完善财务管理制度。实行财务公开制度，定期进行内部审计，每年由内审小组对财务收支、财务公开及财务制度执行情况进行审计。

6、加强财务管理培训。熟悉财务管理的相关政策，提高财务管理的意识和能力，提升财务管理水平，进一步完善预算管理，落实相应责任，使财务管理更加科学化、制度化、规范化。

7、加强日常监控工作。对资金管理更加严谨，资金的安排、下达和使用要加强监控管理，实施单位要规范财务材料档案管理，做到有据可查，专款专用。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、预防青少年违法犯罪项目绩效目标表

单位：万元

|           |                           |               |                       |             |          |  |
|-----------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------|----------|--|
| 项目编码      | 13053224P002735125311     |               | 项目名称                  | 预防青少年违法犯罪项目 |          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 2.00          | 其中：财政资金               | 2.00        | 其他资金     |  |
|           | 用于青少年合法权益及预防青少年犯罪相关宣传工作   |               |                       |             |          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                      |               | 6 月底                  | 10 月底       | 12 月底    |  |
|           | 0.50                      |               | 1.00                  | 1.50        | 2.00     |  |
| 绩效目标      | 1.用于青少年合法权益及预防青少年犯罪相关宣传工作 |               |                       |             |          |  |
| 一级指标      | 二级指标                      | 三级指标          | 绩效指标描述                | 指标值         | 指标值确定依据  |  |
| 产出指标      | 数量指标                      | 活动场次          | 开展青少年法治宣传活动场次         | ≥5 次        | 年度工作计划   |  |
|           | 数量指标                      | 制作宣传资料        | 制作宣传资料份数              | ≥5000 份     | 年度工作安排   |  |
|           | 质量指标                      | 覆盖人数          | 青少年法治宣传活动覆盖人数         | ≥100 人      | 年终工作报告   |  |
|           | 时效指标                      | 活动开展时间        | 青少年法治宣传活动累计开展时间       | ≥12 全年      | 年度工作计划   |  |
|           | 成本指标                      | 项目预算控制数       | 项目预算控制数               | ≤2 万元       | 年度工作计划   |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                    | 在社会面调查青少年违法犯罪 | 在社会面调查青少年违法犯罪率是否降低情况  | ≥85%        | 调研问卷     |  |
|           | 可持续影响指标                   | 社会影响力         | 社会影响力方面的知晓率           | 得到加强        | 依据以往经验标准 |  |
|           | 社会效益指标                    | 提升青少年身心健康     | 对青少年身心健康发展的提升情况       | 明显提升        | 调研检查     |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                 | 服务对象满意度（%）    | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95%        | 调查问卷     |  |

## 2、青少年发展规划项目绩效目标表

单位：万元

|           |                          |              |                       |           |        |          |
|-----------|--------------------------|--------------|-----------------------|-----------|--------|----------|
| 项目编码      | 13053224P00273512535F    |              | 项目名称                  | 青少年发展规划项目 |        |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                      | 1.00         | 其中：财政 资金              | 1.00      | 其他资金   |          |
|           | 加强青少年思想道德建设，引导青少年健康成长。   |              |                       |           |        |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                     |              | 6 月底                  | 10 月底     | 12 月底  |          |
|           | 0.25                     |              | 0.50                  | 0.75      | 1.00   |          |
| 绩效目标      | 1.加强青少年思想道德建设，引导青少年健康成长。 |              |                       |           |        |          |
| 一级指标      | 二级指标                     | 三级指标         | 绩效指标描述                |           | 指标值    | 指标值确定依据  |
| 产出指标      | 数量指标                     | 培训人数         | 参加培训的人数               |           | ≥100 人 | 部门工作计划   |
|           | 质量指标                     | 培训达标率        | 培训达标人数占全部培训人数的比率      |           | ≥90%   | 部门工作计划   |
|           | 时效指标                     | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%）          |           | 100%   | 年终工作报告   |
|           | 成本指标                     | 项目预算控制数      | 项目预算控制数               |           | ≤1 万元  | 年终工作报告   |
| 效益指标      | 社会效益指标                   | 提升青年创新意识     | 影响青年人数较前值增加           |           | ≥85%   | 培训开展情况   |
|           | 社会效益指标                   | 少先队社会影响力     | 社会影响力方面的变化情况          |           | 得到加强   | 往年活动开展情况 |
|           | 可持续影响指标                  | 提高少先队辅导员专业性  | 提高少先队辅导员专业技能、专业素质     |           | 得到加强   | 依据以往经验标准 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                | 服务对象满意度（%）   | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 |           | ≥95%   | 调查问卷     |

### 3、青少年服务引导项目绩效目标表

单位：万元

|             |                               |              |                         |           |          |          |
|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| 项目编码        | 13053224P00273512534U         |              | 项目名称                    | 青少年服务引导项目 |          |          |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                           | 1.00         | 其中：财政 资金                | 1.00      | 其他资金     |          |
|             | 组织和带领青年及青年社会组织为全县经济和社会发展做贡献   |              |                         |           |          |          |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                          |              | 6 月底                    | 10 月底     | 12 月底    |          |
|             | 0.25                          |              | 0.50                    | 0.75      | 1.00     |          |
| 绩效目标        | 1.组织和带领青年及青年社会组织为全县经济和社会发展做贡献 |              |                         |           |          |          |
| 一级指标        | 二级指标                          | 三级指标         | 绩效指标描述                  |           | 指标值      | 指标值确定依据  |
| 产出指标        | 数量指标                          | 活动次数         | 面向基层团组织建设、少先队优秀骨干开展相关活动 |           | ≥3 次     | 根据年初计划   |
|             | 质量指标                          | 活动合格率        | 参加活动学员是否合格              |           | ≥95%     | 根据活动方案   |
|             | 时效指标                          | 活动时间         | 完成活动的时间节点               |           | ≥1212 月前 | 根据工作方案   |
|             | 成本指标                          | 项目预算控制数      | 项目预算控制数                 |           | ≤1 万元    | 年终工作报告   |
| 效益指标        | 社会效益指标                        | 团员光荣感进一步加强   | 持有统一制作带有编号的团员证，体现团员的光荣感 |           | ≥90%     | 调查检查     |
|             | 社会效益指标                        | 加强青少年心里素质    | 影响青年人数较前增加              |           | 得到加强     | 依据以往经验标准 |
|             | 可持续影响指标                       | 青少年社会影响力     | 社会影响力方面的变化情况            |           | 得到加强     | 依据以往经验标准 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                     | 服务对象满意度（ % ） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率   |           | ≥95%     | 调查问卷     |

#### 4、综合业务项目绩效目标表

单位：万元

|           |                       |            |                       |             |           |  |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13053224P002735125363 |            | 项目名称                  | 综合业务项目      |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 2.00       | 其中：财政资金               | 2.00        | 其他资金      |  |
|           | 承担县委、县政府和团市委交办的有关事项   |            |                       |             |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底                  | 10 月底       | 12 月底     |  |
|           | 0.50                  |            | 1.00                  | 1.50        | 2.00      |  |
| 绩效目标      | 1.承担县委、县政府和团市委交办的有关事项 |            |                       |             |           |  |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述                | 指标值         | 指标值确定依据   |  |
| 产出指标      | 数量指标                  | 维持工作运转的事项  | 维持工作运转的事项             | ≥2 类        | 部门职责及工作安排 |  |
|           | 质量指标                  | 完成率        | 实际完成工作量占应完成工作合格率      | ≥95%        | 年终政府工作报告  |  |
|           | 时效指标                  | 及时率（%）     | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率   | ≥95%        | 年终政府工作报告  |  |
|           | 成本指标                  | 成本控制       | 合理安排预算，减少不必要开支        | 控制在预算数内     | 部门总体工作计划  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 开展慰问活动     | 开展慰问活动次数              | ≥10 次       | 活动记录      |  |
|           | 可持续影响指标               | 可持续影响      | 常态化推进各项工作任务           | 部门工作正常可持续运行 | 单位实际运转情况  |  |
|           | 社会效益指标                | 社会影响力      | 保障工作正常运转，提升服务社会能力     | 显著          | 社会调查      |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95%        | 调查问卷      |  |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

712 中国共产主义青年团平乡县委员会

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数 量 | 单 价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------|----------|------------|------------------|------------|-----|-----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称 | 预算<br>资金 |            |                  |            |     |     | 合 计                | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
|          |          |            |                  |            |     |     |                    |                  |            |                        |            |          |            |                                   |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

中国共产主义青年团平乡县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

712 中国共产主义青年团平乡县委员会

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|-----|-------------|
|     |     |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

## **十、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。