

中国共产主义青年团宝丰县委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团宝丰县委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产主义青年团宝丰县委员会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产主义青年团宝丰县委员会2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产主义青年团宝丰县委员会概况

一、中国共产主义青年团宝丰县委员会主要职责

（一）领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作。

（二）围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县青年志愿者工作的开展。

（三）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（四）负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设。

（五）负责全县青年统战工作。负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（六）指导县少先队工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（七）完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

二、中国共产主义青年团宝丰县委员会所属预算单位构成情况

中国共产主义青年团宝丰县委员会部门预算仅包含中国共产主义青年团宝丰县委员会本级预算，无所属单位预算。

中国共产主义青年团宝丰县委员会机关本级预算包括：办公室预算。

中国共产主义青年团宝丰县委员会所属预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团宝丰县委员会机关本级。

第二部分

中国共产主义青年团宝丰县委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团宝丰县委员会2024年收入总计144.3万元，支出总计144.3万元，与2023年预算相比，收入增加36.7万元，增长34.1%，主要原因：新增大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者工作补贴和单位缴纳的社会保险费、大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者工作补贴和单位缴纳的社会保险费、共青团和青少年的工作经费等项目预算增加；支出增加36.7万元，增长34.1%，主要原因：新增大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者工作补贴和单位缴纳的社会保险费、大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者工作补贴和单位缴纳的社会保险费、共青团和青少年的工作经费等项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团宝丰县委员会2024年收入合计144.3万元，其中：一般公共预算144.3万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团宝丰委员会2024年支出合计144.3万元，其中：基本支出81.6万元，占56.5%；项目支出62.7万元，占43.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团宝丰委员会2024年一般公共预算收支预算144.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加36.7万元，增长34.1%，主要原因：新增大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者工作补贴和单位缴纳的社会保险费、大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者工作补贴和单位缴纳的社会保险费、共青团和青少年的工作经费等项目预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

中国共产主义青年团宝丰委员会2024年一般公共预算支出年初预算为144.3万元。与2023年预算相比，增加36.7万元，增长34.1%，主要是新增大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者工作补贴和单位缴纳的社会保险费、大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者工作补贴和单位缴纳的社会保险费、共青团和青少年的工作经费等项目预算增加。其中：基本支出81.6万元，占56.5%；项目支出62.7万元，占43.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为144.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.6万元，占87%；社会保障和就业（类）支出8.6万元，占6%；卫生健康（类）支出3.5万元，占2.4%；住房保障（类）支出6.6万元，占4.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为29.8万元，与2023年预算相比，减少3万元，下降9.1%，主要是我部门厉行节约，压减行政运行支出预算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为33.2万元，与2023年预算相比，增加3.4万元，增长11.4%，主要是部门事务增多，事业运行支出预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2024年预算数为62.7万元，与2023年预算相比，增加34.1万元，增长119.2%，主要是部门事务增多，群众团体事务支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为8.4万元，与2023年预算相比，增加1.1万元，增长15.1%，主要是部门事务增多，人员增加，基本养老保险缴费支出预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，无增减变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2024年预算数为1.4万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长7.7%，主要是部门事务增多，人员增加，行政单位医疗支出预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为2.1万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长5%，主要是部门事务增多，人员增加，事业单位医疗支出预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.1万元，与2023年预算相比，无增减变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为6.6万元，与2023年预算相比，增加1.2万元，增长22.2%，主要是部门事务增多，人员增加，住房公积金支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团宝丰县委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为81.6万元。其中：

人员经费73.9万元，占90.6%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费7.8万元，占9.6%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、水费、电费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产主义青年团宝丰县委员会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团宝丰县委员会2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：中国共产主义青年团宝丰县委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国共产主义青年团宝丰县委员会2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：中国共产主义青年团宝丰县委员会无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团宝丰县委员会2024年机关运行经费支出预算7.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.1万元，增长1.3%，主要原因：部门事务增多，机关运行经费支出预算增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年中国共产主义青年团宝丰县委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为144.3万元。其中：人员经费支出73.9万元，公用经费支出7.8万元；项目支出62.7万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中国共产主义青年团宝丰县委员会2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。中国共产主义青年团宝丰县委员会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

中国共产主义青年团宝丰县委员会 2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团宝丰县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	144.3	一、一般公共服务	125.6
其中：财政拨款	144.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	144.3	本 年 支 出 合 计	144.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	144.3	支 出 总 计	144.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团宝丰县委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资金		
				小计	其中： 财政拨款																
	合计	144.3	144.3	144.3	144.3																
129	中国共产主义 青年团宝丰县委 委员会	144.3	144.3	144.3	144.3																
129001	中国共产主义 青年团宝丰县委 委员会	144.3	144.3	144.3	144.3																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团宝丰委员会 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	144.3	81.6	73.5	0.4	7.8		62.7	62.7	
			129	中国共产主义青年团宝丰县委员会	144.3	81.6	73.5	0.4	7.8		62.7	62.7	
201	29	01		行政运行	29.8	29.8	21.6	0.4	7.8				
201	29	50		事业运行	33.2	33.2	33.2						
201	29	99		其他群众团体事务支出	62.7						62.7	62.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	8.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	2.1	2.1	2.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	6.6	6.6	6.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团宝丰委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	144.3	一、本年支出	144.3	144.3	144.3		
（一）一般公共预算拨款	144.3	（一）一般公共服务支出	125.6	125.6	125.6		
其中：财政拨款	144.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.6	8.6	8.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.5	3.5	3.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	6.6	6.6	6.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	144.3	支出合计	144.3	144.3	144.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团宝丰委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	144.3	81.6	73.5	0.4	7.8		62.7	62.7	
			129	中国共产主义青年团宝丰县委员会	144.3	81.6	73.5	0.4	7.8		62.7	62.7	
201	29	01		行政运行	29.8	29.8	21.6	0.4	7.8				
201	29	50		事业运行	33.2	33.2	33.2						
201	29	99		其他群众团体事务支出	62.7						62.7	62.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	8.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	2.1	2.1	2.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	6.6	6.6	6.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团宝丰委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	81.6	73.9	7.8
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.2	3.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.4	14.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.0	4.0	
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6
30229	福利费	50201	办公经费	0.9		0.9
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1
30206	电费	50201	办公经费	0.9		0.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.3		2.3
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.9	20.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.8	6.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.4	8.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.6	6.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团宝丰委员会

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	144.3	144.3	144.3											
129		中国共产主义青年团宝丰委员会				144.3	144.3	144.3											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4	0.4											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.2	3.2	3.2											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	14.4	14.4	14.4											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.0	4.0	4.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6											
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1											
302	06	电费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.9	20.9	20.9											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.7	52.7	52.7											

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	10.0	10.0	10.0											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	8.4	8.4	8.4											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.4	3.4	3.4											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.6	6.6	6.6											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团宝丰县委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团宝丰县委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团宝丰县委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	62.7	62.7							
	129	中国共产主义青年团宝丰县委员会	62.7	62.7							
其他运转类	新增大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者工作补贴和单位缴纳的社会保险费	中国共产主义青年团宝丰县委员会	14.8	14.8							
其他运转类	大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者工作补贴和单位缴纳的社会保险费	中国共产主义青年团宝丰县委员会	37.9	37.9							
其他运转类	共青团和青少年的工作经费	中国共产主义青年团宝丰县委员会	10.0	10.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：中国共产主义青年团宝丰县委员会				
年度履职目标	1. 全县少先队工作； 2. 青少年心理健康服务； 3. 党建带团建工作； 4. 乡镇共青团工作； 5. 学校共青团工作； 6. 青少年志愿服务活动； 7. 共青团和青少年宣传思想工作； 8. 共青团和青少年各项活动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织共青团工作各项活动	围绕共青团年度目标、引导青年和维护青少年合法权益开展工作，组织全县青少年开展青年志愿者、环保、少先队等思想引领工作，提升群众满意度。		
预算情况	部门预算总额（万元）		144.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		144.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		81.6	
	（2）项目支出		62.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	组织共青团工作各项活动	90-100场	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	青年群体综合素质	提高	
	满意度	群众满意度	满意	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产主义青年团宝丰县委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
129		62.7	62.7										
129001	中国共产主义青年团宝丰县委员会	62.7	62.7										
410421220000000022585	大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者工作补贴和单位缴纳的社会保障费	37.9	37.9					发放人数	≥15人	人员工资水平	有效保障	人员满意度	100%
								工资足额发放	足额发放	乡村振兴计划志愿者阵地建设	明显提升		
410421220000000022587	新增大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者工作补贴和单位缴纳的社会保障费	14.8	14.8			人员工资水平	有效保障	发放人数	≥14人	资金使用合规性	合规	职工满意度	100%
								工资足额发放	足额发放	乡村振兴志愿者阵地建设	显著提升		
4104212300000000008416	共青团和青少年的工作经费	10.0	10.0			活动及培训成本	≤10万元	举办活动	≥30场	全县共青团工作阵地建设	提升	工作人员满意度	≥95%
								活动参与度	≥90%				
								工作完成时间	2024年12月31日前				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团宝丰县委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中国共产主义青年团宝丰县委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。