

中国共产主义青年团白水县委员会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

按照白办字[2019]40号关于印发《共青团白水县委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知的文件，共青团白水县委员会职责：

1. 贯彻中、省、市共青团工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县共青团工作方面的政策、计划；领导和协调全县共青团工作。

2. 承担县委、县政府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，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

3. 领导全县少先队工作，负责全县少工委日常工作和全县少先队辅导员队伍建设和业务指导工作。

4. 维护青少年权益、关心关爱青少年成长；负责县未成年人保护委员会办公室和县预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作；负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养选拔表彰并推荐优秀青年。

5. 负责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，做好基层团组织业务指导工作；负责组织、指导各级团组织办好团属事业；做好推荐优秀团员为党的发展对象工作；承

担青少年事业发展相关工作。

7. 负责全县《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。

8. 募集青少年发展经费，帮扶贫困青少年，承担实施全县“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作。

9. 负责团属新媒体工作。

10. 组织带领全县团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

11. 完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

内设机构：

1. 办公室。

负责机关文件处理、传递、信访、保密、档案、接待、后勤等工作；综合全县团的工作情况，拟订年度工作计划并具体实施，负责机关重大活动和重要会议的组织工作；负责团的综合协调工作；负责青年文明号等工作。

2. 组宣部。

指导全县共青团的基层组织、团干部队伍、领导班子、团员队伍建设和推荐优秀团员入党工作；负责新媒体运作；组织指导全县团员、青少年的思想教育和团组织的文化活动；培养树立宣传全县各条战线的各类优秀青年典型；负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报道；募集青少年发展经费，帮扶贫困青少年，承担实施全县“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工

作。

3. 学少部(少工委办公室)。

指导全县青少年活动阵地建设，负责指导全县青年志愿者活动的开展及长期性“一助一”等服务性活动；负责领导全县少先队工作以及全县少工委日常工作和全县少先队辅导员队伍建设和业务指导工作；组织实施希望工程工作；维护青少年权益、关心关爱青少年成长；负责县未成年人保护委员会办公室和县预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。

二、工作任务

1. 深化共青团改革，巩固团的自身建设，严格履行入团程序和入团手续，确保发展团员工作质量，做好发展团员调控工作，加强队伍建设，推动“智慧团建”基础数据库管理工作。

2. 聚焦社会资源，扎实开展志愿服务活动，深化实施青年志愿者服务行动，弘扬雷锋精神传递正能量。

3. 围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，着力提升青少年思想政治引领工作。

4. 深化青少年思想政治引领和价值引领工作，把握重要时间节点，开展团、队日主题活动，引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观，激发青少年的爱国爱党的情怀，坚定理想信念。

5. 认真开展党风廉政教育和机关纪律作风建设。

6. 深化党史学习教育，实施线上“青年大学习”、“红领巾爱学习”等活动。

7. 开展“五四青年节”系列活动和“两红两优”评选表彰。

8. 加快阶梯式成长激励体系建设，规范开展分批入队、“红领巾奖章”争章和推优入团工作。

9. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，服务青年创新创业创优。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

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。

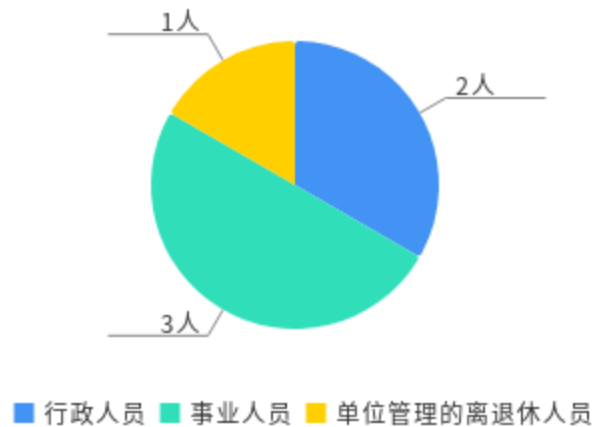
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团白水县委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人，事业编制4人；实有人员5人，其中行政2人，事业3人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入107.98万元，其中：一般公共预算拨款107.98万元，较上年增加10.06万元，增长10.27%，增长的主要原因是：人员正常升薪及青年工作经费纳入部门预算；本部门2024年预算支出107.98万元，其中：一般公共预算拨款107.98万元，较上年增加10.06万元，增长10.27%，增长的主要原因是：人员正常升薪及青年工作经费纳入部门预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入107.98万元，其中：一般公共预算拨款收入107.98万元，较上年增加10.06万元，增长10.27%，增长的主要原因是：人员正常升薪及青年工作经费纳入

部门预算；本部门2024年财政拨款支出107.98万元，其中：一般公共预算拨款支出107.98万元，较上年增加10.06万元，增长10.27%，增长的主要原因是：人员正常升薪及青年工作经费纳入部门预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出107.98万元，较上年增加10.06万元，增长10.27%，增长的主要原因是：人员正常升薪及青年工作经费纳入部门预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出107.98万元，其中：

（1）行政运行（2012901）47.46万元，较上年减少0.87万元，下降1.80%，下降的主要原因是：退休1人；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：青年工作经费纳入部门预算；

（3）行政单位离退休（2080501）0.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休1人；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.11万元，较上年减少0.08万元，下降1.54%，下降的主要原因是：退休1人；

（5）行政单位医疗（2101101）2.10万元，较上年增加0.19万元，增长9.95%，增长的主要原因是：人员正常升薪；

(6) 对高校毕业生到基层任职补助（2130152）39.78万元，较上年增加0.53万元，增长1.35%，增长的主要原因是：社保基数上调；

(7) 住房公积金（2210201）3.19万元，较上年减少0.05万元，下降1.54%，下降的主要原因是：退休1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

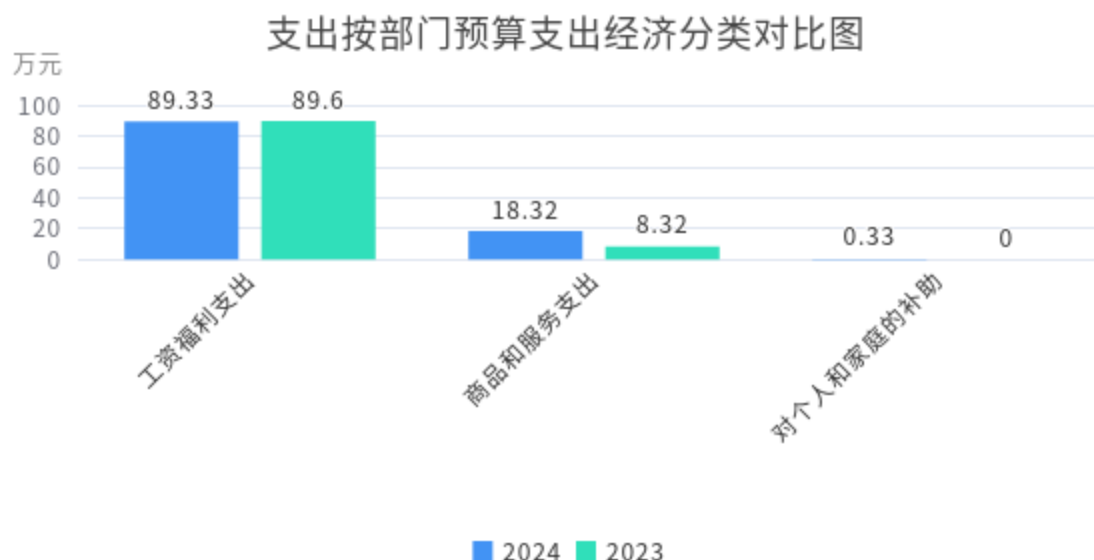
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出107.98万元，其中：

工资福利支出（301）89.33万元，较上年减少0.27万元，下降0.30%，下降的主要原因是：退休1人；

商品和服务支出（302）18.32万元，较上年增加10.00万元，增长120.19%，增长的主要原因是：专项业务支出增加青年工作经费纳入部门预算；

对个人和家庭的补助（303）0.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休1人。



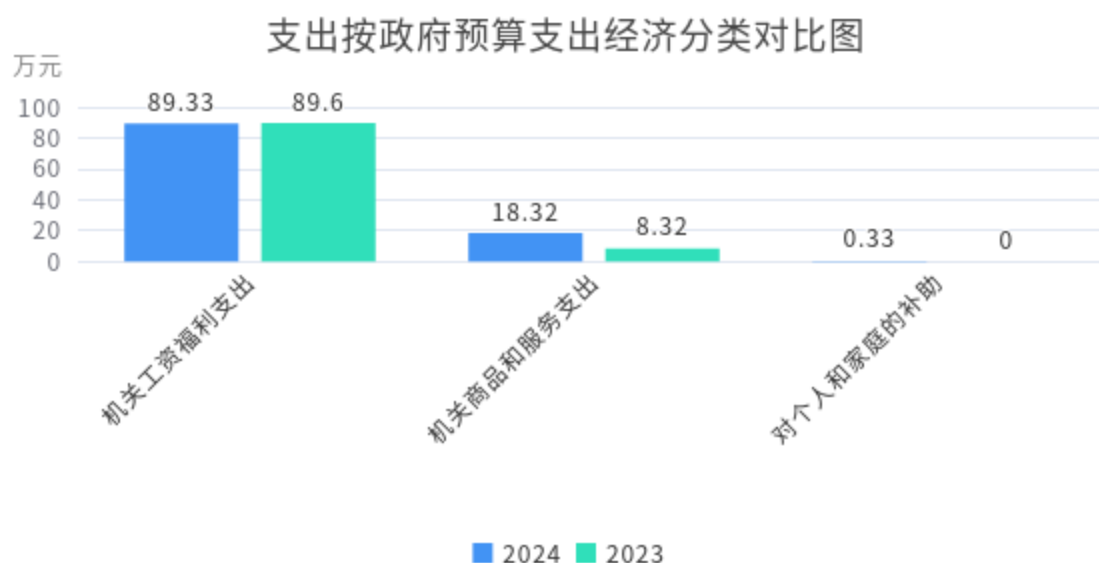
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出107.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.33万元，较上年减少0.27万元，下降0.30%，下降的主要原因是：退休1人；

机关商品和服务支出（502）18.32万元，较上年增加10.00万元，增长120.19%，增长的主要原因是：专项业务支出增加青年工作经费纳入部门预算；

对个人和家庭的补助（509）0.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休1人。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	智慧团建系统业务培训	2024年3月	30人	0.5	
2	青年大学习管理员后台培训	2024年4月	30人	0.5	
3	五四青年节表彰会	2024年5月	100人	1	

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年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107.98万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排8.32万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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白水县委委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金
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	无政府采购
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	否	
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	无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团白水县委员会

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	1,079,792.70	一、部门预算	1,079,792.70	一、部门预算	1,079,792.70	一、部门预算	1,079,792.70
1、财政拨款	1,079,792.70	1、一般公共服务支出	574,596.50	1、人员经费和公用经费支出	581,966.98	1、机关工资福利支出	893,262.70
(1)一般公共预算拨款	1,079,792.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	495,436.98	2、机关商品和服务支出	183,200.00
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	83,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	3,330.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	497,825.72	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	397,825.72	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	54,409.68	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	3,330.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,036.00	(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	397,825.72	(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	31,924.80				
		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	1,079,792.70	本年支出合计	1,079,792.70	本年支出合计	1,079,792.70	本年支出合计	1,079,792.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,079,792.70	支出总计	1,079,792.70	支出总计	1,079,792.70	支出总计	1,079,792.70

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团白水县委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,079,792.70	1,079,792.70										
335	中国共产主义青年团白水县委员会	1,079,792.70	1,079,792.70										
335001	中国共产主义青年团白水县委员会	1,079,792.70	1,079,792.70										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团白水县委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,079,792.70	1,079,792.70								
335	中国共产主义青年团白水县委员会	1,079,792.70	1,079,792.70								
335001	中国共产主义青年团白水县委员会	1,079,792.70	1,079,792.70								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团白水县委员会

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	1,079,792.70	一、财政拨款	1,079,792.70	一、财政拨款	1,079,792.70	一、财政拨款	1,079,792.70
1、一般公共预算拨款	1,079,792.70	1、一般公共服务支出	574,596.50	1、人员经费和公用经费支出	581,966.98	1、机关工资福利支出	893,262.70
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	495,436.98	2、机关商品和服务支出	183,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83,200.00	3、机关资本性支出（一）	
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	3,330.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	497,825.72	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	397,825.72	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	54,409.68	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	3,330.00
		10、卫生健康支出	21,036.00	(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	397,825.72	(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	31,924.80				
		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	1,079,792.70	本年支出合计	1,079,792.70	本年支出合计	1,079,792.70	本年支出合计	1,079,792.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,079,792.70	支出总计	1,079,792.70	支出总计	1,079,792.70	支出总计	1,079,792.70

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）

部门名称：中国共产主义青年团白水县委员会

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	1,079,792.70	498,766.98	83,200.00	497,825.72	
201	一般公共服务支出	574,596.50	391,396.50	83,200.00	100,000.00	
20129	群众团体事务	574,596.50	391,396.50	83,200.00	100,000.00	
2012901	行政运行	474,596.50	391,396.50	83,200.00		
2012999	其他群众团体事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	54,409.68	54,409.68			
20805	行政事业单位养老支出	54,409.68	54,409.68			
2080501	行政单位离退休	3,330.00	3,330.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,079.68	51,079.68			
210	卫生健康支出	21,036.00	21,036.00			
21011	行政事业单位医疗	21,036.00	21,036.00			
2101101	行政单位医疗	21,036.00	21,036.00			
213	农林水支出	397,825.72			397,825.72	
21301	农业农村	397,825.72			397,825.72	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	397,825.72			397,825.72	
221	住房保障支出	31,924.80	31,924.80			
22102	住房改革支出	31,924.80	31,924.80			
2210201	住房公积金	31,924.80	31,924.80			

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）

部门名称：中国共产主义青年团白水县委员会

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	1,079,792.70	498,766.98	83,200.00	497,825.72	
301	工资福利支出			893,262.70	495,436.98		397,825.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189,948.00	189,948.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186,371.00	186,371.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,439.00	14,439.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,079.68	51,079.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,036.00	21,036.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	638.50	638.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,924.80	31,924.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	397,825.72			397,825.72	
302	商品和服务支出			183,200.00		83,200.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200.00		28,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,330.00	3,330.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,330.00	3,330.00			

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）

部门名称：中国共产主义青年团白水县委员会

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	581,966.98	498,766.98	83,200.00	
201	一般公共服务支出	474,596.50	391,396.50	83,200.00	
20129	群众团体事务	474,596.50	391,396.50	83,200.00	
2012901	行政运行	474,596.50	391,396.50	83,200.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	54,409.68	54,409.68		
20805	行政事业单位养老支出	54,409.68	54,409.68		
2080501	行政单位离退休	3,330.00	3,330.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,079.68	51,079.68		
210	卫生健康支出	21,036.00	21,036.00		
21011	行政事业单位医疗	21,036.00	21,036.00		
2101101	行政单位医疗	21,036.00	21,036.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				
221	住房保障支出	31,924.80	31,924.80		
22102	住房改革支出	31,924.80	31,924.80		
2210201	住房公积金	31,924.80	31,924.80		

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）

部门名称：中国共产主义青年团白水县委员会

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	581,966.98	498,766.98	83,200.00	
301	工资福利支出			495,436.98	495,436.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189,948.00	189,948.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186,371.00	186,371.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,439.00	14,439.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,079.68	51,079.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,036.00	21,036.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	638.50	638.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,924.80	31,924.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			83,200.00		83,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200.00		28,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,330.00	3,330.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,330.00	3,330.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产主义青年团白水县委员会

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团白水县委员会

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	497,825.72	
335	中国共产主义青年团白水县委员会	497,825.72	
335001	中国共产主义青年团白水县委员会	497,825.72	
	专用项目	497,825.72	
	专项资金	497,825.72	
	0803014西部志愿者个人工资性补助、各项社会保险补贴	397,825.72	大学生志愿服务西部计划志愿者项目从2003年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在职研究生，到西部基层开展为期1-3年的教育、卫生、扶贫等志愿服务，我县于2011年成为项目县，2023年8月第13批来自全国各地的13名大学生到我县参与服务，现我县共有西部计划志愿者20人。按照共青团陕西省委、陕西省教育厅、陕西省财政厅等关于印发《2023-2024年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（陕团联发〔2023〕17号）和陕西省西部计划项目相关文件精神，对2023-2024年度大学生西部计划志愿者生活补贴以及参加社会保险等补助执行方式进行调整。县项目办需代表用人单位负责志愿者参加社会保险的账户建立、费用缴纳等相关工作，志愿者社会保险单位缴纳部分由县财政承担，并纳入各县(区)财政年度专项资金预算，个人缴纳部分由省项目办代扣，定期拨付给县项目办代缴。
	0804068团委工作经费	100,000.00	青年工作经费是为全面贯彻落实习近平总书记关于青年工作重要论述，主动适应新时代共青团工作形势和任务的需要，切实推进白水县共青团基层组织改革工作，保障团建和青年工作有序推动，按照县域14至35周岁青年人数，以每人每年3元标准的青年工作经费用于开展团建和青年相关工作。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产主义青年团白水县委员会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：中国共产主义青年团白水县委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年											当年											增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费									
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费											
	合计	20,000.00							20,000.00									20,000.00																			
335	中国共产主义青年团白水县委员会	20,000.00							20,000.00									20,000.00																			
335001	中国共产主义青年团白水县委员会	20,000.00							20,000.00									20,000.00																			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804068团委工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团白水县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	全面贯彻落实习近平总书记关于青年工作重要论述,主动适应新时代共青团工作形势和任务的需要,切实推进白水县共青团基层组织改革工作,保障团建和青年工作有序推动。				
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	全年开展活动次数	≥5次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支出及时性	100%	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县域14至35周岁受益青年人数	≥61000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	吸引更多人员参与全县共青团基层组织改革工作	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县青年满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803014西部志愿者个人工资性补助、各项社会保险补贴			
主管部门		中国共产主义青年团白水县委委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.782572		
		其中:财政拨款	39.782572		
		其他资金			
总体目标	确保大学生志愿服务西部计划各项工作圆满完成,切实推动大学生志愿服务西部计划在新时期实现高质量发展,支持广大西部计划志愿者投身强国伟业、书写奋斗青春。				
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	全县在岗志愿者人数	≥20人	
			缴纳社会保险种类	≥5种	
		质量指标	补助补贴发放合规性	100%	
		时效指标	补助补贴发放及时性	100%	
		成本指标	总成本	39.782572万元	
			社会保险	32.656172万元	
			地方项目志愿者工资	7.1264万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加速西部地区发展,提升社会对西部计划的关注度和认可度	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度为西部计划工作的顺利开展提供长期保障	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥95%	

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白水县委员会			
	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	任务	领导和协调全县共青团工作。承担县委、县政府有关方面委托的青少年工作事物，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。负责全县团的组织建设，坚持党建带团建、工建带团建，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推荐优秀团员为党的发展对象。领导全县少先队工作，负责全县少工委日常工作。	107.97927	107.97927	
	金额合计		107.97927	107.97927	
	年度 总体 目标		目标1：以思想教育为核心，坚持对全县团员青年、少先队员的教育和引导，保护和关心少年儿童的成长 目标2：发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，开展适合青少年特点的活动 目标3：指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养选拔表彰并推荐优秀青年		
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	保障在职人员6人的正常办公、生活秩序		100%
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公及生活要求		100%
		时效指标	保障我委各项工作顺利开展、工资薪金按时发放		100%
		成本指标	严格控制经费		98%
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利		100%
		社会效益指标	全县团员青年青少年发挥作用		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	切实为青少年服务，保护和促进青少年的健康成长		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评		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。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。