

附件 2

中国共产主义青年团府谷县委员会 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 1、领导全县共青团的工作。
- 2、领导和指导青少年社会团体工作；参与民主管理、民主监督；参与协调各种与青少年利益相关的工作。
- 3、参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。
- 4、调查青少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、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
- 5、负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部，管理县青少年教育培训基地。
- 6、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
- 7、负责全县青年统战工作。
- 8、负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全县“希望工程”的有关工作。
- 9、完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。
- 10、服务全县青年年就业创业，开展技术培训、青年见习基地建设、青年创业小额贷款等一系列促进就业创业工作。

按照《团章》和党的群团组织改革方案规定，结合中央、

省委、市委、县委党的群团工作会议精神要求，根据工作实际需要，团县委设定以下工作岗位：

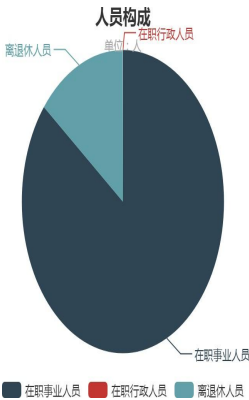
- 1、办公室：负责机关日常事务；
- 2、组织宣传部：主要负责全县团的基层组织、团干部和团员队伍建设，青少年思想引导工作和团的宣传教育工作；
- 3、青工农部：开展青工和青农战线团的工作；
- 4、学少部：负责学校共青团工作的开展。

二、工作任务

2024 年，团县委将在县委的坚强领导下，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，立足“三个”坚持、实施“五项”工程、抓好“六个”提升，推动全县共青团事业实现量的增长与质的飞跃：围绕政治建设，实施“青春铸魂”工程；围绕中心大局，实施“青春建功”工程；围绕青年要求，实施“青春赋能”工程；围绕改革创新，实施“青春远航”工程；围绕从严治团，实施“青春把脉”工程。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

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。2024 年本单位预算收入 133.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.43 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 6.06 万元，主要原因是人员经费中工资福利增加 5.19 万元，公用经费增加 0.61 万元，专项业务经费增加 0.26 万元；2024 年本单位预算支出 133.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.43 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业 0.00 万元、事业单位经营 0.00 万元、对附属单位上缴 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他 0.00 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 6.06 万元，主要原因是工资福利支出增加 5.19 万元，商品和服务支出增加 0.61 万元，专项业务经费支出增加 0.26 万元。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 133.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.43 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 6.06 万元，主要原因是人员经费中工资福利增加 5.19 万元，公用经费增加 0.61 万元，专项业务经费增加 0.26 万元；2024 年本单位财政拨款支出 133.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.43 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 6.06 万元，主要原因是工资福利支出增加 5.19 万元，商品和服务支出增加 0.61 万元，专项业务经费支出增加 0.26 万元。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 133.43 万元，较上年增加 6.06 万元，主要原因是人员经费中工资福利增加 5.19 万元，公用经费增加 0.61 万元，专项业务经费增加 0.26 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 133.43 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901) 101.51 万元，较上年增加 5.57 万元，原因是工资福利支出增加 5.31 万元，专项业务经费增加 0.26 万元。

(2) 其他群众团体事务支出(2012999) 6.7 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是公用业务经费增加 0.5 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。
2024 年本单位当年一般公共预算支出 133.43 万元，其中：

工资福利支出(301) 95.45 万元，较上年增加 5.19 万元，原因是新调入一名公务员，转走一名事业人员，基本工资减少 0.32 万元，津贴补贴增加 19.94 万元，奖金增加 0.31 万元，绩效工资减少 19.27 万元，社会保障缴费减少 0.09 万元，职业年金缴费减少 0.05 万元，职工基本医疗保险缴费增加 0.09 万元，其他社会保障降费减少 0.02 万元，住房公积金减少 0.09 万元，其他工资福利支出增加 4.65 万元。

商品和服务支出(302) 6.72 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是工会经费增加 0.01 万元，其他商品服务支出增加 0.6 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 127.38 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 95.45 万元，较上年增加 5.19 万元，原因是新调入一名公务员，转走一名事业人员，基本工资减少 0.32 万元，津贴补贴增加 19.94 万元，奖金增

加 0.31 万元，绩效工资减少 19.27 万元，社会保障缴费减少 0.09 万元，职业年金缴费减少 0.05 万元，职工基本医疗保险缴费增加 0.09 万元，其他社会保障降费减少 0.02 万元，住房公积金减少 0.09 万元，其他工资福利支出增加 4.65 万元。

机关商品和服务支出（502）6.72 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是工会经费增加 0.01 万元，其他商品服务支出增加 0.6 万元。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 万元，较上年减少 1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 1 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2024 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无变化。

2024 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万

元，较上年无变化。

2024 年本部门无结转的财政拨款“三公”经费支出。

2024 年本部门无结转的财政拨款会议费支出。

2024 年本部门无结转的财政拨款培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 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）。2024 年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）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

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

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 133.43 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2024 年，本部门 2024 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

（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 6.72 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是工会经费增加 0.01 万元，其他商品服务支出增加 0.6 万元。

本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2024 年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府谷县委员会

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无预算下达专项资金

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

单位综合预算收支总表

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	1,334,317.48	一、部门预算	1,334,317.48	一、部门预算	1,334,317.48	一、部门预算	1,334,317.48
1、财政拨款	1,334,317.48	1、一般公共服务支出	1,082,243.20	1、人员经费和公用经费支出	1,021,700.28	1、机关工资福利支出	954,477.28
(1)一般公共预算拨款	1,334,317.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	954,477.28	2、机关商品和服务支出	379,840.20
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	67,223.00	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	312,617.20	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	133,353.70	(2)商品和服务支出	312,617.20	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	48,730.82	(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	69,989.76				
		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	1,334,317.48	本年支出合计	1,334,317.48	本年支出合计	1,334,317.48	本年支出合计	1,334,317.48
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,334,317.48	支出总计	1,334,317.48	支出总计	1,334,317.48	支出总计	1,334,317.48

表 2

单位综合预算收入总表

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	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	1,334,317.48	1,334,317.48									
831	中国共产主义青年团府谷县委员会	1,334,317.48	1,334,317.48									
831001	中国共产主义青年团府谷县委员会	1,334,317.48	1,334,317.48									

表 3

单位综合预算支出总表

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	1,334,317.48	1,334,317.48								
831	中国共产主义青年团府谷县委	1,334,317.48	1,334,317.48								
831001	中国共产主义青年团府谷县委	1,334,317.48	1,334,317.48								

表 4

单位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	1,334,317.48	一、财政拨款	1,334,317.48	一、财政拨款	1,334,317.48	一、财政拨款	1,334,317.48
1、一般公共预算拨款	1,334,317.48	1、一般公共服务支出	1,082,243.20	1、人员经费和公用经费支出	1,021,700.28	1、机关工资福利支出	954,477.28
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	954,477.28	2、机关商品和服务支出	379,840.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67,223.00	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	312,617.20	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	133,353.70	(2)商品和服务支出	312,617.20	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	48,730.82	(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	69,989.76				
		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	1,334,317.48	本年支出合计	1,334,317.48	本年支出合计	1,334,317.48	本年支出合计	1,334,317.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,334,317.48	支出总计	1,334,317.48	支出总计	1,334,317.48	支出总计	1,334,317.48

表 5

单位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	1,334,317.48	954,477.28	67,223.00	312,617.20	
201	一般公共服务支出	1,082,243.20	702,403.00	67,223.00	312,617.20	
20129	群众团体事务	1,082,243.20	702,403.00	67,223.00	312,617.20	
2012901	行政运行	712,403.00	702,403.00		10,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	369,840.20		67,223.00	302,617.20	
208	社会保障和就业支出	133,353.70	133,353.70			
20805	行政事业单位养老支出	132,316.56	132,316.56			
2080505	机关事业单位基本养老保	88,211.04	88,211.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴	44,105.52	44,105.52			
20899	其他社会保障和就业支出	1,037.14	1,037.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,037.14	1,037.14			
210	卫生健康支出	48,730.82	48,730.82			
21011	行政事业单位医疗	48,730.82	48,730.82			
2101101	行政单位医疗	48,730.82	48,730.82			
221	住房保障支出	69,989.76	69,989.76			

表 5

单位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	1,334,317.48	954,477.28	67,223.00	312,617.20	
22102	住房改革支出	69,989.76	69,989.76			
2210201	住房公积金	69,989.76	69,989.76			

表 6

单位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			1,334,317.48	954,477.28	67,223.00	312,617.20		
工资福利支出			954,477.28	954,477.28				
基本工资	50101	工资奖金津补贴	257,796.00	257,796.00				
津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310,864.00	310,864.00				
奖金	50101	工资奖金津补贴	86,163.00	86,163.00				
绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,080.00	1,080.00				
机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	88,211.04	88,211.04				
职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,105.52	44,105.52				
职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,730.82	48,730.82				
其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,037.14	1,037.14				
住房公积金	50103	住房公积金	69,989.76	69,989.76				
其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,500.00	46,500.00				
商品和服务支出			379,840.20		67,223.00	312,617.20		
办公费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00			
工会经费	50201	办公经费	8,840.20		6,223.00	2,617.20		
其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00		
其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	340,000.00		40,000.00	300,000.00		

表 7

单位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	1,021,700.28	954,477.28	67,223.00	
201	一般公共服务支出	769,626.00	702,403.00	67,223.00	
20129	群众团体事务	769,626.00	702,403.00	67,223.00	
2012901	行政运行	702,403.00	702,403.00		
2012999	其他群众团体事务支出	67,223.00		67,223.00	
208	社会保障和就业支出	133,353.70	133,353.70		
20805	行政事业单位养老支出	132,316.56	132,316.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,211.04	88,211.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,105.52	44,105.52		
20899	其他社会保障和就业支出	1,037.14	1,037.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,037.14	1,037.14		
210	卫生健康支出	48,730.82	48,730.82		
21011	行政事业单位医疗	48,730.82	48,730.82		
2101101	行政单位医疗	48,730.82	48,730.82		
221	住房保障支出	69,989.76	69,989.76		
22102	住房改革支出	69,989.76	69,989.76		
2210201	住房公积金	69,989.76	69,989.76		

表 8

单位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			1,021,700.28	954,477.28	67,223.00	
301	工资福利支出			954,477.28	954,477.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257,796.00	257,796.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310,864.00	310,864.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,163.00	86,163.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,080.00	1,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88,211.04	88,211.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,105.52	44,105.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,730.82	48,730.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,037.14	1,037.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,989.76	69,989.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,500.00	46,500.00		
302	商品和服务支出			67,223.00		67,223.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,223.00		6,223.00	
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	40,000.00		40,000.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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

单位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	310000.00	
831	中国共产主义青年团府谷县委员会	310000.00	
831001	中国共产主义青年团府谷县委员会	310000.00	
	通用项目	10,000.00	
	车辆租赁项目	10,000.00	
	租车补贴	10,000.00	因单位下乡或去市里参会，举办活动需租赁公务车。
	专用项目	300,000.00	
	一般性专项	300,000.00	
	青年发展综合业务经费	300,000.00	积极动员组织全县广大团员青年在乡村振兴、生态文明建设、社会治理、志愿服务等中心大局中建功立业，为府谷高质量发展贡献青春力量。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			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						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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						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	10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表 13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年团委专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团府谷县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目	2024 年团委专项经费包括青年发展专项资金、“五四”青年活动经费、基层团组织工作经费、共青团第十七 次团代会工作经费和青年服务中心活动经费，按照省市团委的争取全年完成此项目。				
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	培训（会议）天数	2 天	反映会议培训举办天 数情况
			培训（参会）人次	210 人次	反映会议培训参加人 次情况
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	反映参加培训人员学 习质量情况
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	反映培训计划按期完 成情况
		成本指标	人均培训成本控制率	100%	反映严格执行人均培 训标准的情况
	效益指标	经 济 效 益 指 标			
		社 会 效 益 指 标	公众了解信息	全面了解	反映能力建设工作的 为公众了解辐射环境 状况提供相应信息的 情况。
		生 态 效 益 指 标			
		可 持 续 影 响 指 标	政策业务学习情况	≥ 100%	反映通过会议对各项 政策业务的学习情况 提升（定性指标，可 按实际情况描述）
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	培训（参会）人员满意度	≥95 %	反映参加会议培训人 员满意情况

表 13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆经费预算			
主管部门		中国共产主义青年团府谷县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金			
总体	2024 年团委全年公务用车经费				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	标 产出指标	数量指标	公务员年度考核	≥ 1 个	对市直机关科级及以下公务员进行年度考
		质量指标	基本课程开设率	≥ 100%	基本课程开设情况； 基本课程开设率=本 届基本课程开设门数 /本届基本课程计划 开设门数×100%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100 %	反映培训计划按期完 成情况
		成本指标	新录用人均培训成本	≥ 200 元 /天·人	反映培训经费配置情 况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学设施设备利用率	≥80 %	教学设施设备利用率 =本年实际使用教学
		生态效益指标			设施设备时数/本年
		可持续影响指标	管理能力提升	≥ 95%	教学管理能力提升情 况
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95 %	反映参加会议培训人 员满意情况

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团府谷县委员会			
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	其他资金
	人员经费、机关运行经费及专项经费。	保障单位人员工资、机关运行和各类专项经费按时完成。	133.43	133.43	
	金额合计		133.43	133.43	
年度 总体 目标	根据全年预算，我团委会配合全县财政按时支付。				
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	使用		100%
		质量指标	高质量完成		100%
		时效指标	按时完成		全年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面覆盖		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高团委工作效率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高完成率		95%

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	
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。