

附件 1

**中国共产主义青年团麟游县委员会  
2024 年部门综合预算**

**目录**

**第一部分部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分其他情况说明**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有、使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分公开报表**

（具体见部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

- 1、领导全县共青团工作。
- 2、负责少先队工作委员会常务性工作。
- 3、承担县委、县政府和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。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
- 4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
- 5、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、青少年事业发展等工作，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，指导县实施希望工程办公室领导小组的工作。
- 7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。
- 8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

#### （二）内设机构。

内设办公室

## 二、工作任务

**持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神。**深入推进“学习党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，抓好分层分类学习教育，组织全县共青团、少先队组织，引导团员和青少年深入学习领会大会精神，增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志。依托“三会两制一课”，以主题团日、专题培训、座谈交流、知识竞赛等多种形式，实现组织化学习全覆盖，让党的二十大精神在青少年中入脑入心。

**持续实施希望工程资助项目。**继续实施“新希望心梦想”先心病患儿救助、国酒茅台·国之栋梁大学生资助等希望工程品牌项目。深化“情暖童心”“城乡手拉手 脱贫奔小康”工作。开展红领巾微公益活动，助力贫困家庭少年儿童健康成长。

**扩大团组织的有效覆盖。**巩固国有企业团建成果，联系带动产业链、劳务派遣等单位团的建设。规范行业系统团（工）委建设。完善联建共建工作机制，聚焦镇、社区团组织建设。创新农村团组织建设，加强外出团员青年的联系和服务。积极推进两新组织团建工作，加大对快递小哥、网络作家等新兴青年群体的组织及工作覆盖。

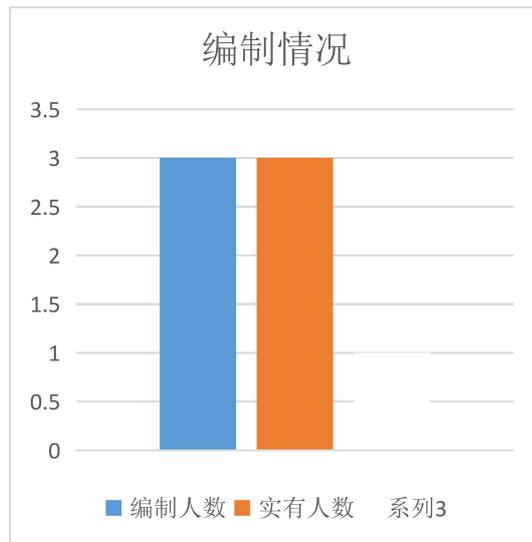
**深入推进从严治团。**加强团干部队伍建设，着力提升团员先进性，加强常态化管理，严格“三会两制一课”、团组织关系接转、团费收缴等团的基本制度，进一步规范团的组织生活；引导团员在日常工作学习中创先争优，在急难险重中

勇于担当，切实增强团员先进性和光荣感，做好来年“推优入党”工作安排，加强团内作风纪律建设。

### 三、预算单位构成

本单位为一级预算单位，无下属事业单位。

### 四、人员情况说明



截至 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 收支情况

### 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。本部门当年预算收入 1134780 元，其中一般公共预算拨款收入 1134780 元、政府性基金拨款收入 0 元，2024 年本

部门预算收入较上年增加 17410 元，主要原因是西部计划志愿者人数增加，配套社会保险金额增加；

本部门当年预算支出 1134780 元，其中一般公共预算拨款支出 1134780 元、政府性基金拨款支出 0 元，2024 年本部门预算支出较上年增加 17410 元，主要原因是西部计划志愿者人数增加，配套社会保险金额增加。

## （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 1134780 元，其中一般公共预算拨款收入 1134780 元、政府性基金拨款收入 0 元，2024 年本部门预算收入较上年增加 17410 元，主要原因是西部计划志愿者人数增加，配套社会保险金额增加；

本部门当年财政拨款支出 1134780 元，其中一般公共预算拨款支出 1134780 元、政府性基金拨款支出 0 元，2024 年本部门预算支出较上年增加 17410 元，主要原因是西部计划志愿者人数增加，以及配套社会保险金额增加。

## （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。

本部门当年一般公共预算支出 1134780 元，较上年增加 17410 元，主要原因是西部计划志愿者人数增加，配套社会保险金额增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出为 1134780 元，其中：

行政运行费(2012901)为913550元,较上年增加10190元,主要原因是人员增加。

其他群众团体事务支出(2012999)为110000元,较上年没有增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)46370元,较上年增加5400元,主要原因是人员增加。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)23190元,较上年增加2700元,主要原因是人员增加。

(5)其他社会保障和就业支出(2089999)340元,较上年减少50元,主要原因是工资减少。

行政单位医疗(2101101)支出为9580元,较上年减少80元,主要原因是工资减少。

公务员医疗补助(2101103)支出2880元,比上年减少1440元,主要原因是年初人员减少。

住房公积金(2210201)支出28920元,比上年增加690元,主要原因是年底人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

根据部门预算支出经济分类,2023年本部门当年一般公共预算支出为1134780元,其中:

工资福利支出(301)986500元,较上年增加13750元,主要原因是人员增加。

商品和服务支出（302）145400元，较上年增加5100元，主要原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）2880元；较上年减少1440元，主要是由于年初人员减少。

根据政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出为1134780元，其中：

机关工资福利支出（501）986500元，比上年增加13750元，主要原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）145400元，较上年增加5100元，主要原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）2880元；较上年减少1440元，主要是由于年初人员减少。

#### **（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。

### **第三部分 其他情况说明**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1500元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0元，较上年持平；

公务接待费 1500 元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 元，较上年持平；公务用车购置费 0 元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年持平。

## 七、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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）。

## 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

本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1134780 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（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 35400 元，较上年持平。

## 十一、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

#### 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团麟游县委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及此项
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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	1134780.00	一、部门预算	1134780.00	一、部门预算	1134780.00	一、部门预算	1134780.00
1、财政拨款	1,134,780.00	1、一般公共服务支出	1023550.00	1、人员经费和公用经费支出	1024780.00	1、机关工资福利支出	986500.00
(1)一般公共预算拨款	1134780.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	986500.00	2、机关商品和服务支出	145400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35400.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	69850.00	(2)商品和服务支出	110000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2880.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12460.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	28920.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1134780.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1134780.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1134780.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1134780.00</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年资产负债结余	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>1134780.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1134780.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1134780.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1134780.00</b>





表4

## 部门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	1134780.00	一、财政拨款	1134780.00	一、财政拨款	1134780.00	一、财政拨款	1134780.00
1、一般公共预算拨款	1134780.00	1、一般公共服务支出	1023550.00	1、人员经费和公用经费支出	1024780.00	1、机关工资福利支出	986500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	986500.00	2、机关商品和服务支出	145400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35400.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	69850.00	(2)商品和服务支出	110000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2880.00
		10、卫生健康支出	12460.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	28920.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,134,780.00	本年支出合计	1134780.00	本年支出合计	1134780.00	本年支出合计	1134780.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,134,780.00	支出总计	1,134,780.00	支出总计	1134780	支出总计	1,134,780.00

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	1,134,780.00	989,380.00	35,400.00	110,000.00	
201	一般公共服务支出	1,023,550.00	878,150.00	35,400.00	110,000.00	
20129	群众团体事务	1,023,550.00	878,150.00	35,400.00	110,000.00	
2012901	行政运行	913,550.00	878,150.00	35,400.00		
2012999	其他群众团体事务支出	110,000.00			110,000.00	
208	社会保障和就业支出	69,850.00	69,850.00			
20805	行政事业单位养老支出	69,560.00	69,560.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,370.00	46,370.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,190.00	23,190.00			
20899	其他社会保障和就业支出	290.00	290.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	290.00	290.00			
210	卫生健康支出	12,460.00	12,460.00			
21011	行政事业单位医疗	12,460.00	12,460.00			
2101101	行政单位医疗	9,580.00	9,580.00			
2101103	公务员医疗补助	2,880.00	2,880.00			
221	住房保障支出	28,920.00	28,920.00			
22102	住房改革支出	28,920.00	28,920.00			
2210201	住房公积金	28,920.00	28,920.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			1,134,780.00	989,380.00	35,400.00	110,000.00	
301	工资福利支出			986,500.00	986,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252,150.00	252,150.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46,370.00	46,370.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,190.00	23,190.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,580.00	9,580.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	290.00	290.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,920.00	28,920.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	626,000.00	626,000.00			
302	商品和服务支出			145,400.00		35,400.00	110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	1,024,780.00	989,380.00	35,400.00	
201	一般公共服务支出	913,550.00	878,150.00	35,400.00	
20129	群众团体事务	913,550.00	878,150.00	35,400.00	
2012901	行政运行	913,550.00	878,150.00	35,400.00	
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	69,850.00	69,850.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	69,560.00	69,560.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,370.00	46,370.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,190.00	23,190.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	290.00	290.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	290.00	290.00	0.00	
210	卫生健康支出	12,460.00	12,460.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12,460.00	12,460.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9,580.00	9,580.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2,880.00	2,880.00	0.00	
221	住房保障支出	28,920.00	28,920.00	0.00	
22102	住房改革支出	28,920.00	28,920.00	0.00	
2210201	住房公积金	28,920.00	28,920.00	0.00	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			1,024,780.00	989,380.00	35,400.00	
301	工资福利支出			986,500.00	986,500.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252,150.00	252,150.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46,370.00	46,370.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,190.00	23,190.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,580.00	9,580.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	290.00	290.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,920.00	28,920.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	626,000.00	626,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			35,400.00	0.00	35,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,500.00	0.00	16,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00	0.00	1,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,400.00	0.00	14,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	0.00	

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门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	110,000.00	
319	中国共产主义青年团麟游县委员会	110,000.00	
319001	中国共产主义青年团麟游县委员会	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	青年志愿者行动工作经费	15,000.00	
	青年志愿者行动工作经费	15,000.00	青年志愿者行动工作经费
	青少年工作经费	25,000.00	
	青少年工作经费	25,000.00	青少年工作经费
	团建工作经费	60,000.00	
	团建工作经费	60,000.00	团建工作经费
	西部计划项目经费	5,000.00	
	西部计划项目经费	5,000.00	西部计划项目经费
	希望办经费	5,000.00	
	希望办经费	5,000.00	希望办经费





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青年志愿者行动			
主管部门		共青团麟游县委			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		15000	
		其中: 财政拨款		15000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展各类志愿者服务行动10场次				
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	指标1: 开展各类志愿者服务行动	不少于10场次	
		质量指标	指标1: 保障青年志愿者开展活动		
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标	指标1: 保障青少年发展		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 动员更多的社会青年参与志愿服务。	开展志愿服务人次不少于500人次	
		生态效益指标	指标1: 开展各类环保志愿服务		
		可持续影响指标	指标1: 动员基层各行各业青年常态化开展志愿服务行动	不少于20场次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 志愿服务覆盖面	有效提升	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西部计划项目经费			
主管部门		共青团麟游县委			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	5000		
		其中:财政拨款	5000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成西部计划志愿者招募工作 目标2: 组织西部计划志愿者开展志愿服务工作 目标3: 做好西部计划志愿者慰问工作				
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	指标1: 保障日常志愿者日常开支	30名志愿者	
			指标2: 慰问西部计划志愿者	20名志愿者	
		质量指标	指标1: 招录新一批西部计划志愿者	10个	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标	指标1: 款项用于每一位西部计划志愿者	22个	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 让西部计划志愿行动成为麟游县一道亮丽的风景线	开展志愿服务活动大于4场次	
		生态效益指标	指标1: 组织志愿者开展系列活动	全年不少于7场次	
		可持续影响指标	指标1: 让更多的西部计划志愿者扎根西部, 扎根麟游, 建设麟游。	为西部计划志愿者争取公务员等特设岗位5个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 西部计划志愿者服务单位满意度	100%	
			指标2: 服务对象满意度	>90%	
			指标3: 西部计划志愿者志愿服务能力	有效提升	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		希望办经费			
主管部门		共青团麟游县委			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5000	
		其中:财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 积极对接社会资源, 解决部分家庭贫困学生上学存在的困难 目标2: 完成希望办日常工作 目标3: 开展符合“希望工程”宗旨的各项工作				
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	指标1: 完成符合“希望工程”宗旨的各项日常工作	资助5名家庭困难学生	
		质量指标	指标1: 本年度向上争取资助资金	不少于5000元	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标	指标1: 确保每一笔资助落在实处	受助学生享受补助	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 让“希望工程”项目深入人心。	符合“希望工程”宗旨的活动2场次	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1: 跟踪服务受资助的学生现状	跟踪今年受资助的学生5名	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受资助学生的满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		团建工作经费			
主管部门		共青团麟游县委			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		60000	
		其中:财政拨款		60000	
		其他资金			
总体目标	用于基层团组织团建工作				
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	指标1: 基层团组织开展各类工作	不少于10场次	
		质量指标	指标1: 指导基层团组织开展团建活动不少于7场次	7场次	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标	指标1: 基层团组织建设及制度完善工作	7个基层团组织均完成	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 动员更多的社会青年参与志愿服务。	开展志愿服务人次不少于1000人次	
		生态效益指标	指标1: 指导各基层团组织开展环境卫生整治活动	全年不少于20场次	
		可持续影响指标	指标1: 动员基层各行各业青年常态化开展志愿服务行动	不少于20场次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层工作覆盖面	有100%	
			指标2: 基层青年满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		青少年工作经费			
主管部门		共青团麟游县委			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		25000	
		其中:财政拨款		25000	
		其他资金			
总体目标	用于保障青少年发展重点项目资金需要				
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	指标1: 保障青少年发展	开展宣讲等活动不少于10场次	
		质量指标	指标1: 保障全县14-28岁青少年工作	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标	指标1: 开展青少年喜闻乐见的文体娱乐活动	全年不少于6场次	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 青少年维权岗及红领巾法治学院的申报创建工作。	不少于3所学校100人次	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1: 保障青少年健康成长开展活动	不少于20场次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	
			指标2: 全县青少年满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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麟游县青年团			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	团县委各项工作任务	1134780	1134780	
		金额合计	1134780	1134780	
年度 总体 目标	目标1：完成西部计划志愿者招募工作 目标2：积极对接社会资源，解决部分家庭贫困学生上学存在的困难 目标3：用于“西部计划”志愿者社会保险单位部分缴纳。 目标4：用于寒暑假见习大学生一次性补助及缴纳保险				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障日常志愿者日常开支		30名志愿者
			指标2：完成符合“希望工程”宗旨的各项日常工作		资助5名家庭困难学生
		质量指标	无		
		时效指标	指标1：专项资金使用时间		全年
		成本指标	指标1：按月缴纳志愿者社保		12次
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：让西部计划志愿行动成为麟游县一道亮丽的风景线		开展志愿服务活动大于4场次
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1：让更多的西部计划志愿者扎根西部，扎根麟游，建设麟游。		为西部计划志愿者争取公务员等特设岗位5个
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：西部计划志愿者服务单位满意度		100%
			指标2：服务对象满意度		>90%
			指标3：西部计划志愿者志愿服务能力		有效提升

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		团县委专项工作经费			
主管部门		共青团麟游县委		实施期限	共青团麟游县委（机关）
资金金额 (元)	实施期资金总额:	110000		年度资金总额:	110000
	其中:财政拨款	110000		其中:财政拨款	110000
	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: 积极对接社会资源, 解决部分家庭贫困学生上学存在的困难 目标2: 完成希望办日常工作 目标3: 开展符合“希望工程”宗旨的各项工作			目标1: 积极对接社会资源, 解决部分家庭贫困学生上学存在的困难 目标2: 完成希望办日常工作 目标3: 开展符合“希望工程”宗旨的各项工作	
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: 完成符合“希望工程”宗旨的各项日常工作	资助7名家庭困难学生	
			指标2: 开展各类志愿者服务行动		
			指标3: 保障日常志愿者日常开支		
		质量指标	无		
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 让“希望工程”项目深入人心	符合“希望工程”宗旨的活动2场次	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1: 跟踪服务受资助的学生现状	跟踪今年受资助的学生7名	
	指标2: 让更多的西部计划志愿者扎根西部, 扎根麟游, 建设麟游。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受资助学生的满意度	100%	
指标2: 西部计划志愿者服务单位满意度					

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。