

中国共产主义青年团贵南县委员会
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。团结和带领全县团员积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

二、机构设置

中国共产主义青年团贵南县委员会设有1个内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团贵南县委员会部门2024年部门预算编制范围的一级预算单位包括：中国共产主义青年团贵南县委员会

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团贵南县委员会

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产主义青年团贵南县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	276.44	一. 一般公共服务支出	249.88
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	11.26
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	8.20
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	7.10
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	276.44	本年支出合计	276.44
上年结转		结转下年	
收入总计	276.44	支出总计	276.44

收入总表

部门名称：中国共产主义青年团贵南县委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	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
合计	276.44		276.44								
中国共产主义青年团贵南县委 委员会	276.44		276.44								
中国共产主义青年团贵南县委 委员会（本级）	276.44		276.44								

支出总表

部门名称：中国共产主义青年团贵南县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	276.44	101.93	174.51			
201	一般公共服务支出	249.88	75.37	174.51			
20129	群众团体事务	249.88	75.37	174.51			
2012901	行政运行	208.25	54.74	153.51			
2012950	事业运行	20.63	20.63				
2012999	其他群众团体事务支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26				
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	8.20	8.20				
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20				
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92				
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80				
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48				
221	住房保障支出	7.10	7.10				
22102	住房改革支出	7.10	7.10				
2210201	住房公积金	7.10	7.10				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团贵南县委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	276.44	一、本年支出	276.44	276.44		
一般公共预算拨款收入	276.44	（一）一般公共服务支出	249.88	249.88		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	11.26	11.26		
		（九）卫生健康支出	8.20	8.20		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	7.10	7.10		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	276.44	支出总计	276.44	276.44		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团贵南县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	276.44	101.93	174.51
201	一般公共服务支出	249.88	75.37	174.51
20129	群众团体事务	249.88	75.37	174.51
2012901	行政运行	208.25	54.74	153.51
2012950	事业运行	20.63	20.63	
2012999	其他群众团体事务支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	8.20	8.20	
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
221	住房保障支出	7.10	7.10	
22102	住房改革支出	7.10	7.10	
2210201	住房公积金	7.10	7.10	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团贵南县委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	101.93	93.65	8.28
301	工资福利支出	93.65	93.65	
30101	基本工资	24.53	24.53	
30102	津贴补贴	23.89	23.89	
30103	奖金	12.36	12.36	
30107	绩效工资	6.08	6.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	7.51	
30109	职业年金缴费	3.75	3.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	7.10	7.10	
302	商品和服务支出	8.28		8.28
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.39		0.39
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.36		1.36
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.85		0.85

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	2.59		2.59
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团贵南县委员会

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.21		0.07		0.07	0.15

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团贵南县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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贵南县委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

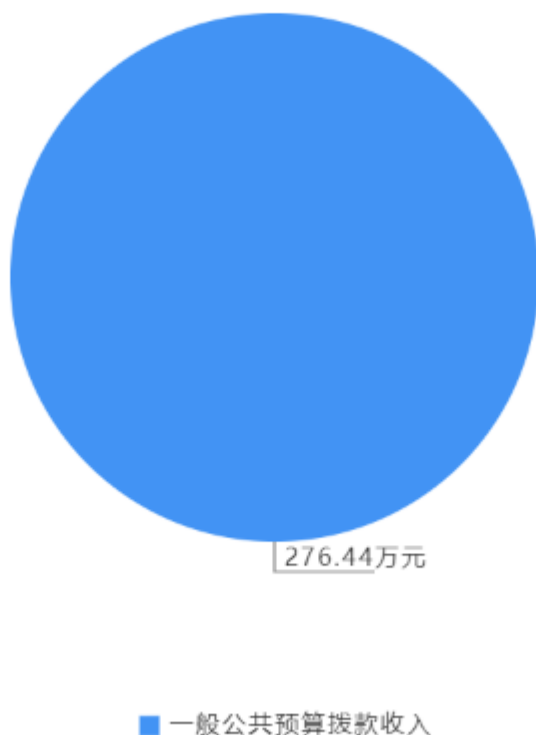
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团贵南县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入276.44万元；支出包括：一般公共服务支出249.88万元、社会保障和就业支出11.26万元、卫生健康支出8.20万元、住房保障支出7.10万元。

中国共产主义青年团贵南县委员会2024年收支总预算276.44万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团贵南县委员会2024年收入预算276.44万元，其中：一般公共预算拨款收入276.44万元，占100.00%。

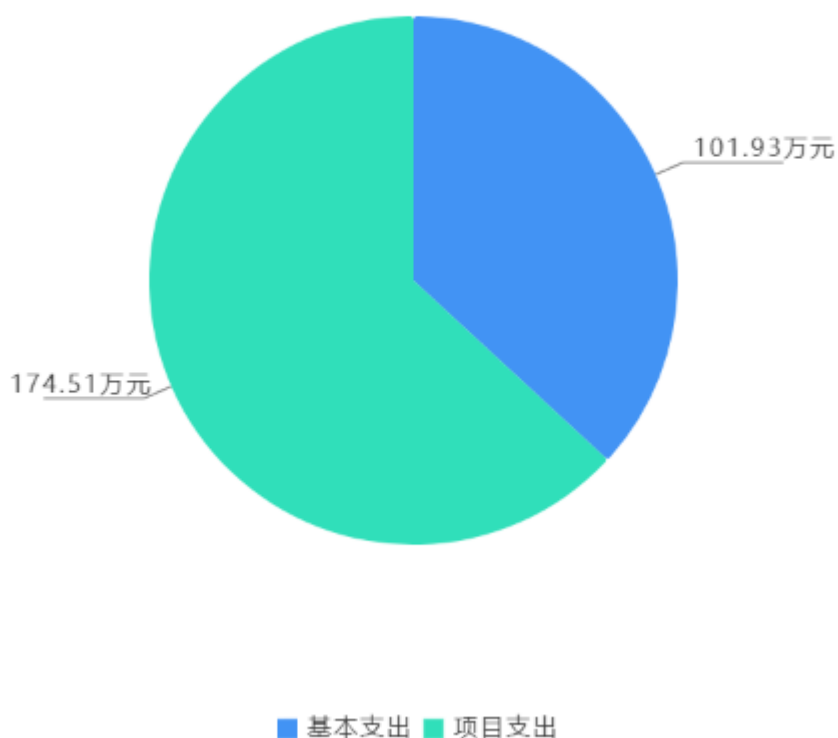
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团贵南县委员会2024年支出预算276.44万元，其中：基本支出101.93万元，占36.87%；项目支出174.51万元，占63.13%。

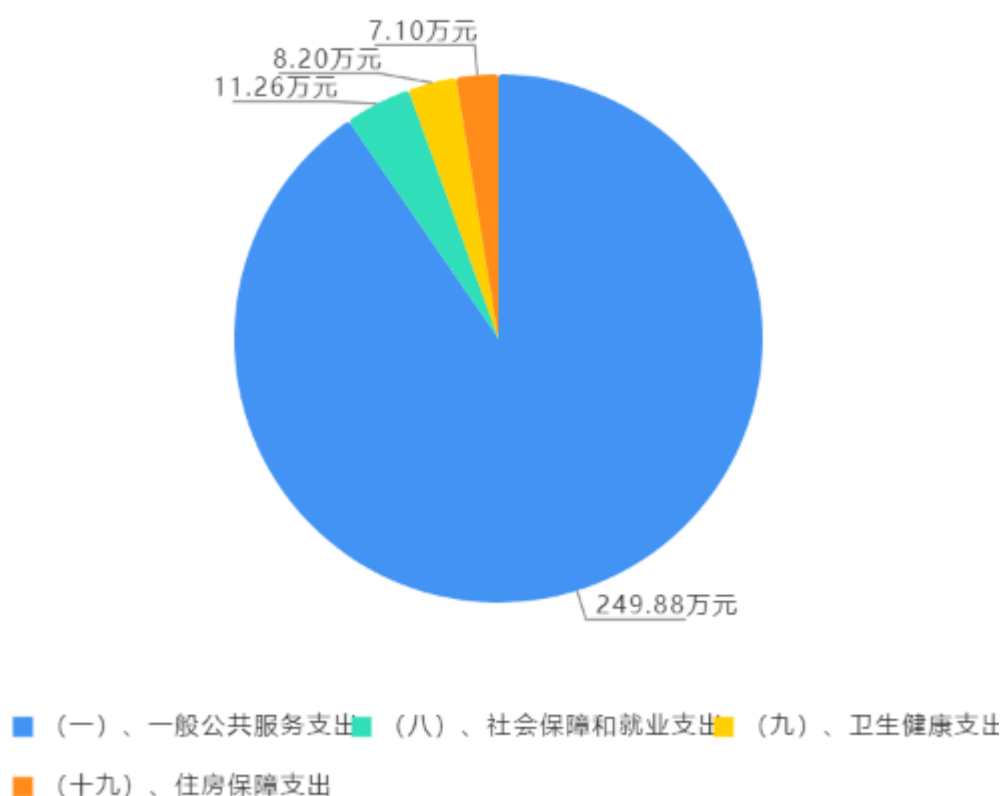
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团贵南县委员会2024年财政拨款收支总预算276.44万元，比上年增加49.61万元，主要是单位项目增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入276.44万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出249.88万元，社会保障和就业支出11.26万元，卫生健康支出8.20万元，住房保障支出7.10万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

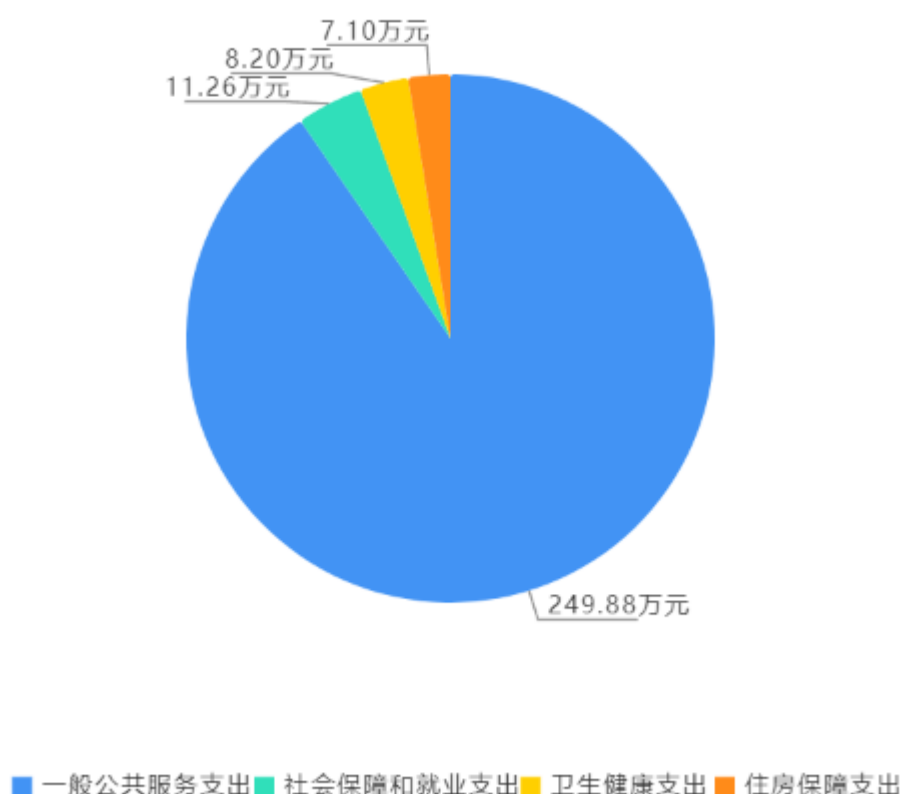
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团贵南县委员会2024年一般公共预算当年拨款276.44万元，比上年增加49.61万元，主要是群团体事务项目金额增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出249.88万元，占90.39%；社会保障和就业（类）支出11.26万元，占4.07%；卫生健康（类）支出8.20万元，占2.97%；住房保障（类）支出7.10万元，占2.57%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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208.25万元，比上年增加24.82万元，增长13.53%，主要是群众团体事务项目总额增加。

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20.63万元，比上年增加5.05万元，增长32.41%，主要是群众团体事务项目总额增加。

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21.00万元，比上年增加18.00万元，增长600.00%，主要是群众团体事务项目总额增加。

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7.51万元，比上年增加0.43万元，增长6.07%，主要是养老保险核定基

数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为3.75万元，比上年增加0.21万元，增长5.93%，主要是职业年金核定基数增加。

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2.92万元，比上年增加0.76万元，增长35.19%，主要是行政医疗保险核定基数增加。

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0.80万元，比上年减少0.90万元，下降52.94%，主要是事业医疗保险核定基数减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.48万元，比上年增加1.00万元，增长28.74%，主要是公务员医疗补助核定基数增加。

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7.10万元，比上年增加0.26万元，增长3.80%，主要是住房公积金核定基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团贵南县委员会2024年一般公共预算基本支出101.93万元，其中：

人员经费 93.65万元，主要包括：基本工资24.53万元，津贴补贴23.89万元，奖金12.36万元，绩效工资6.08万元，机关事业

单位基本养老保险缴费7.51万元，职业年金缴费3.75万元，职工基本医疗保险缴费3.72万元，公务员医疗补助缴费4.48万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金7.10万元；

公用经费 8.28万元，主要包括：办公费1.40万元，印刷费0.15万元，水费0.19万元，电费0.39万元，邮电费0.05万元，取暖费0.24万元，差旅费1.36万元，会议费0.05万元，培训费0.29万元，公务接待费0.15万元，工会经费0.85万元，公务用车运行维护费0.07万元，其他交通费用2.59万元，其他商品和服务支出0.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团贵南县委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.21万元，比上年增加0.21万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.07万元，增加0.07万元；公务接待费0.15万元，增加0.15万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本年有安排公务接待费，上一年无安排。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团贵南县委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产主义青年团贵南县委员会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年中国共产主义青年团贵南县委员会机关运行经费财政拨款预算8.28万元，比上年预算增加0.65万元，增长8.52%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国共产主义青年团贵南县委员会政府采购预算总额9.58万元，其中：政府采购货物预算9.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中国共产主义青年团贵南县委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年中国共产主义青年团贵南县委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额276.44万元。

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	276.44	一、一般公共服务支出	249.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	11.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	276.44	本年支出合计	276.44
上年结转		结转下年	
收入总计	276.44	支出总计	276.44

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合 计	276.44		276.44								
中国共产主义青年团贵南 县委员会	276.44		276.44								
中国共产主义青年团贵 南县委员会（本级）	276.44		276.44								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		276.44	101.93	174.51			
201	一般公共服务支出	249.88	75.37	174.51			
20129	群众团体事务	249.88	75.37	174.51			
2012901	行政运行	208.25	54.74	153.51			
2012950	事业运行	20.63	20.63				
2012999	其他群众团体事务支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26				
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	8.20	8.20				
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20				
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92				
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80				
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48				
221	住房保障支出	7.10	7.10				
22102	住房改革支出	7.10	7.10				
2210201	住房公积金	7.10	7.10				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	276.44	一、本年支出	276.44	276.44		
(一)、一般公共预算拨款收入	276.44	(一)、一般公共服务支出	249.88	249.88		
(二)、政府性基金预算拨款收入		(二)、外交支出				
(三)、国有资本经营预算拨款收入		(三)、国防支出				
		(四)、公共安全支出				
		(五)、教育支出				
		(六)、科学技术支出				
		(七)、文化旅游体育与传媒支出				
		(八)、社会保障和就业支出	11.26	11.26		
		(九)、卫生健康支出	8.20	8.20		
		(十)、节能环保支出				
		(十一)、城乡社区支出				
		(十二)、农林水支出				
		(十三)、交通运输支出				
		(十四)、资源勘探工业信息等支出				
		(十五)、商业服务业等支出				
		(十六)、金融支出				
		(十七)、援助其他地区支出				
		(十八)、自然资源海洋气象等支出				
		(十九)、住房保障支出	7.10	7.10		
		(二十)、粮油物资储备支出				
		(二十一)、国有资本经营预算支出				
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出				
		(二十三)、预备费				
		(二十四)、其他支出				
		(二十五)、转移性支出				
		(二十六)、债务还本支出				
		(二十七)、债务付息支出				
		(二十八)、债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款						
(二)、政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	276.44	支出总计	276.44	276.44		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		276.44	101.93	174.51
201	一般公共服务支出	249.88	75.37	174.51
20129	群众团体事务	249.88	75.37	174.51
2012901	行政运行	208.25	54.74	153.51
2012950	事业运行	20.63	20.63	
2012999	其他群众团体事务支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	8.20	8.20	
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
221	住房保障支出	7.10	7.10	
22102	住房改革支出	7.10	7.10	
2210201	住房公积金	7.10	7.10	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		101.93	93.65	8.28
301	工资福利支出	93.65	93.65	
30101	基本工资	24.53	24.53	
30102	津贴补贴	23.89	23.89	
30103	奖金	12.36	12.36	
30107	绩效工资	6.08	6.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	7.51	
30109	职业年金缴费	3.75	3.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	7.10	7.10	
302	商品和服务支出	8.28		8.28
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.39		0.39
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.36		1.36
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.85		0.85
30231	公务用车运行维护费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	2.59		2.59
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.21		0.07		0.07	0.15

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	276.44								
019001-中国共产党主义青年团贵南县委员会（本级）	63252500023T000000100-预防青少年违法犯罪经费	3-特定目标类	2.00	提高我县青少年法律意识，降低我县青少年违法犯罪几率，组织开展青春与发同行系列宣传活动及模拟法庭大赛，提高我县平安建设工作	成本指标	经济成本	普法讲座费用	≤	1000	元/期	5
							青少年普法宣传品制作费用	≤	1000	元/期	5
							开展模拟法庭费用	≤	10000	元/期	5
							预防青少年违法犯罪志愿服务活动	≤	400	元/次	5
					产出指标	数量指标	全县青少年开展普法讲座次数	≥	3	次	5
							制作普法宣传品次数	≥	5	次	5
							开展模拟法庭大赛次数	≥	1	次	5
							开展预防青少年违法犯罪志愿服务活动次数	≥	5	次	5
						质量指标	开展普法讲座完成率	≥	90	%	5
							普法宣传品制作完成率	≥	90	%	5
							开展模拟法庭活动完成率	≥	90	%	5
							开展预防青少年违法犯罪志愿服务活动完成率	≥	90	%	5
						时效指标	年内完成	=	1	年	5
						效益指标	社会效益	减少和预防青少年违法犯罪活动	定性	良、中、低、差	20
						满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	90	%
	63252500024T0000000651-志愿者管理经费	3-特定目标类	3.00	用于开展各类志愿服务，购买各种志愿服务用品，节假日开展志愿者慰问活动，志愿者岗前培训、团属志愿者房租、物业、暖气费缴纳	成本指标	经济成本	团属志愿者房租、物业费、暖气费缴纳	≤	1000	元/人	5
							志愿服务活动用品购置费用	≤	500	元/次	5
							志愿者岗前培训及座谈会费用	≤	3000	元/期	5
							节假日志愿者慰问品购置费用	≤	2000	元/次	4
					产出指标	数量指标	团属志愿者房租、物业费、暖气费缴纳人数	≥	9	人	5
							志愿服务活动次数	≥	10	次	5
							志愿者岗前培训及座谈会次数	≥	2	次	5
							志愿者节日慰问次数	≥	5	次	5
						质量指标	团属志愿者房租、物业费、暖气费缴纳情况完成率	≥	90	%	5
							志愿服务完成率	≥	90	%	5
							志愿者岗前培训及交流会参与率	≥	90	%	5
							志愿者节日慰问完成率	≥	90	%	5
						时效指标	年内完成	=	1	年	5
						效益指标	社会效益	志愿者服务水平	定性	良、中、低、差	20
						满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	≥	90	%
	63252500024T0000000655-青年工作经费	3-特定目标类	2.00	青年工作经费由县级财政承担，用于我县青年工作。组织开展青年婚恋交友、青年创业就业培训，召开青年联席会议，提高我县青年发展水平，帮助我县青年解决急难愁盼的问题	成本指标	经济成本	组织开展青年婚恋交友活动费用	≤	5000	元/期	5
							组织开展青年工作宣传活动费用	≤	2000	元/期	5
							组织开展青年创业培训费用	≤	4000	元/期	5
							组织开展青年座谈会活动经费	≤	1500	元/期	5
					产出指标	数量指标	开展七夕婚恋交友活动次数	≥	1	次	5
							开展青年工作宣传活动次数	≥	4	次	5
							开展青年创业培训次数	≥	1	次	5
							开展青年座谈会次数	≥	2	次	5
						质量指标	开展七夕婚恋交友活动完成率	≥	90	%	5
							组织开展青年工作宣传活动完成率	≥	90	%	5
							组织开展青年创业就业培训活动完成率	≥	90	%	5
							组织开展青年座谈会完成率	≥	90	%	5
						时效指标	年内完成	=	1	年	5
						效益指标	社会效益	我县青年的凝聚力和幸福感	定性	良、中、低、差	20
						满意度指标	服务对象满意度	青年满意度	≥	90	%
	63252500024T0000000657-志愿者社保、生活补贴、交通补贴、体检费、人身意外险费用	3-特定目标类	146.51	志愿者社保、生活补贴、交通补贴、体检费、人身意外险费用由县级财政承担，用于全县53名志愿者社保缴纳，生活补贴发放、交通补贴发放、体检费发放、人身意外险发放，保障我县志愿者生活水平和志愿者基本生活保障	成本指标	经济成本	志愿者社保缴纳费用	≤	18888.48	元/人/月	5
							志愿者县级生活补贴费用	≤	3600	元/人/月	10
							志愿者全年交通费，全年两次	≤	800	元/次	1
							志愿者一次性安家费用	≤	3000	元/人	1
							志愿者体检费	≤	1000	元/人	1
							志愿者人身意外险费用	≤	255	元/人	1
							志愿者大病医疗补助费用	≤	100	元/人	1
					产出指标	数量指标	全县志愿者社保缴纳人数	≥	53	人	5
							全县志愿者县级补贴发放人数	≥	53	人	5
							全县志愿者交通补贴发放人数	≥	53	人	5
							全县志愿者一次性安家费用发放人数	≥	53	人	5
							全县志愿者体检费发放人数	≥	53	人	5
							全县志愿者人身意外险缴纳人数	≥	53	人	5
							全县志愿者大病医疗缴纳人数	≥	53	人	5
						时效指标	年内完成	=	1	年	5
						效益指标	社会效益	全县志愿者工作积极性，为贵南发展做出应有的贡献	定性	良、中、低、差	20
						满意度指标	服务对象满意度	全县志愿者满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本	根据群团协作化要求打造群团之家、团员之家等团属阵地	≤	28500	元/个	5
							基层宣传品制作费用	≤	4000	元/次	10

63252500024T000000660 -乡镇团建经费	3-特定目标类	18.00	乡镇团建经费由县级财政承担，用于贵南县六乡镇基层团委开展团的工作；用于基层群团之家、团员之家建设；用于开展全县基层团干部培训活动；用于联系群众、走访慰问生活困难的团员；用于购买宣传品等	产出指标	数量指标	举办基层团干部培训费用	≤	5000	元/期	5
						全县6乡镇	=	6	个	5
						基层宣传品制作次数	≥	1	次	10
						举办全县团干部培训次数	≥	1	次	10
					质量指标	团干部培训和工作完成率	≥	90	%	5
						各乡镇共青团阵地建设情况完成率	≥	90	%	5
					时效指标	年内完成	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	基层团组织阵地建设更加规范，基层团组织综合凝聚力	定性	良、中、低、差	10	
					可持续影响	通过举办团干部培训，提高我县基层团组织影响力，基层团员青年及服务对象满意度	定性	良、中、低、差	10	
				63252500024T000000665 -少先队工作经费	3-特定目标类	3.00	少先队工作经费由县级财政承担，用于开展我县少先队工作，用于开展少先队辅导员培训工作，优秀少先队员和少先队工作者宣传和激励工作；打造少先队阵地，订阅少先队书籍等	成本指标	经济成本	服务对象满意度
举办全县少先队辅导员培训费用	≤	8000	元/期							5
优秀少先队员和少先队工作者表彰宣传和激励费用	≤	2000	元/期							5
少先队阵地建设费用	≤	6000	个							5
少先队书籍订阅费用	≤	40	元/本							5
产出指标	数量指标	举办全县少先队辅导员培训次数	≥					2	次	5
		优秀少先队员和少先队工作者表彰宣传和激励次数	≥					2	次	5
		少先队阵地建设数量	≥					1	个	5
	质量指标	少先队书籍订阅数量	≥					100	本	5
		举办全县少先队辅导员培训出勤率	≥					90	%	5
		优秀少先队员和少先队工作者表彰宣传和激励工作完成率	≥					90	%	5
		少先队阵地建设工作完成率	≥					90	%	5
	少先队书籍订阅工作完成率	≥	90					%	5	
时效指标	年内完成	=	1					年	5	
效益指标	社会效益	带动我县少先队工作者的积极性和自豪感	定性					良、中、低、差	20	
满意度指标	服务对象满意度	少先队员及少先队工作者满意度	≥	90	%	5				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指中国共产主义青年团贵南县委员会行政单位及参照公

务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词