

中国共产主义青年团吉县委员会

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、领导全县共青团的工作。
- 2、领导和指导全县性青少年社会团体工作。
- 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。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
- 4、组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击的作用，完成县委、县政府、团市委部署的以青少年为主体的各项任务。
- 5、组织青少年法规制度的贯彻、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作。
- 6、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。
- 7、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，建立和管理全县青少年教育培训基地。
- 8、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。
- 9、负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。
- 10、受县委的委托，领导全县少先队的工作。

二、机构设置情况

共青团吉县委员会内设1个办公室。

人员情况：团县委机关行政编制3名，在职4人，其中：书记1名，副书记2名，机关工勤1人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	60.52	一、一般公共服务支出	48.66	48.66	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	5.38	5.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.91	1.91	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.57	4.57	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	60.52	本年支出合计	60.52	60.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	60.52	支出总计	60.52	60.52	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		60.52	60.52					
201	一般公共服务支出	48.66	48.66					
20129	群众团体事务	48.66	48.66					
2012901	行政运行	38.73	38.73					
2012902	一般行政管理事务	9.93	9.93					
208	社会保障和就业支出	5.38	5.38					
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38					
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71					
210	卫生健康支出	1.91	1.91					
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91					
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91					
221	住房保障支出	4.57	4.57					
22102	住房改革支出	4.57	4.57					
2210201	住房公积金	4.57	4.57					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会

单位：万元

项目		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		60.52	50.59	9.93
201	一般公共服务支出	48.66	38.73	9.93
20129	群众团体事务	48.66	38.73	9.93
2012901	行政运行	38.73	38.73	
2012902	一般行政管理事务	9.93		9.93
208	社会保障和就业支出	5.38	5.38	
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	
210	卫生健康支出	1.91	1.91	
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
221	住房保障支出	4.57	4.57	
22102	住房改革支出	4.57	4.57	
2210201	住房公积金	4.57	4.57	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	60.52	一、一般公共服务支出	48.66	48.66		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	5.38	5.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.91	1.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.57	4.57		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	60.52	本年支出合计	60.52	60.52		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	60.52	支出总计	60.52	60.52		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会

单位：万元

项目		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		60.52	50.59	9.93
201	一般公共服务支出	48.66	38.73	9.93
20129	群众团体事务	48.66	38.73	9.93
2012901	行政运行	38.73	38.73	
2012902	一般行政管理事务	9.93		9.93
208	社会保障和就业支出	5.38	5.38	
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	
210	卫生健康支出	1.91	1.91	
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
221	住房保障支出	4.57	4.57	
22102	住房改革支出	4.57	4.57	
2210201	住房公积金	4.57	4.57	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		50.59	43.55	7.04
工资福利支出		43.35	42.89	0.46
基本工资	工资奖金津补贴	16.39	16.39	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.57	12.57	
奖金	工资奖金津补贴	2.68	2.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.71	4.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.88	1.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.55	0.09	0.46
住房公积金	住房公积金	4.57	4.57	
商品和服务支出		6.58		6.58
办公费	办公经费	0.12		0.12
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	0.44		0.44
工会经费	办公经费	0.28		0.28
福利费	办公经费	0.98		0.98
其他交通费用	办公经费	2.91		2.91
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.05		1.05
对个人和家庭的补助		0.66	0.66	
退休费	离退休费	0.66	0.66	
医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会
 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会
 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.20	0.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	7.04	7.04		
中国共产主义青年团吉县委员会	7.04	7.04		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产主义青年团吉县委员会	9.93	9.93				
中国共产主义青年团吉县委员会	9.93	9.93				
吉县少工委工作经费	1.50	1.50				
单位运转经费	2.60	2.60				
五四青年节活动经费	2.43	2.43				
青年工作经费	3.40	3.40				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

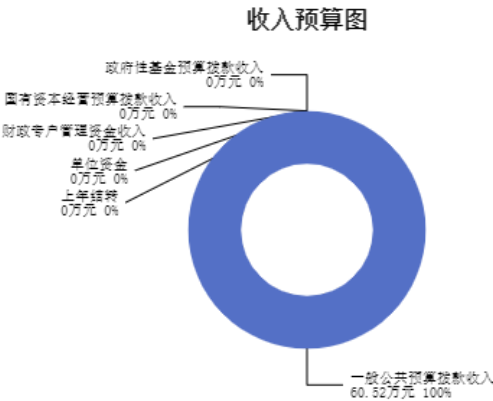
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产主义青年团吉县委员会预算收入总计60.52万元，其中：本年收入60.52万元，上年结转0万元，比上年增长6.26万元，增长11.54%，主要原因是人员工资调整，社保费基数增加；本年部门预算支出总计60.52万元，其中：本年预算安排60.52万元，上年结转0万元，比上年增长6.26万元，增长11.54%，主要原因是人员工资调整，社保费基数增加。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产主义青年团吉县委员会预算收入60.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入60.52万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产主义青年团吉县委员会支出预算60.52万元，其中：基本支出50.59万元，占83.59%；项目支出9.93万元，占16.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产主义青年团吉县委员会财政拨款收支总预算60.52万元。其中：一般公共预算拨款60.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入60.52万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出48.66万元、社会保障和就业支出5.38万元、卫生健康支出1.91万元、住房保障支出4.57万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

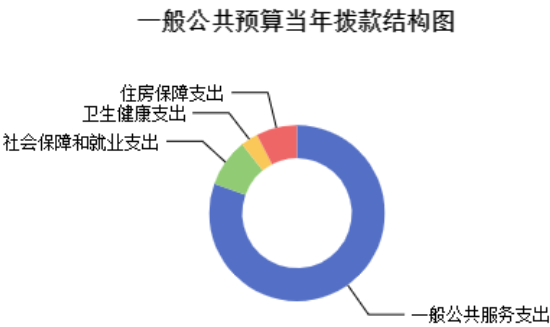
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产主义青年团吉县委员会一般公共预算当年支出60.52万元,比上年增长6.26万元，增长11.54%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产主义青年团吉县委员会一般公共预算当年支出60.52万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出48.66万元，占80.40%；社会保障和就业支出5.38万元；卫生健康

支出1.91万元；住房保障支出4.57万元等。



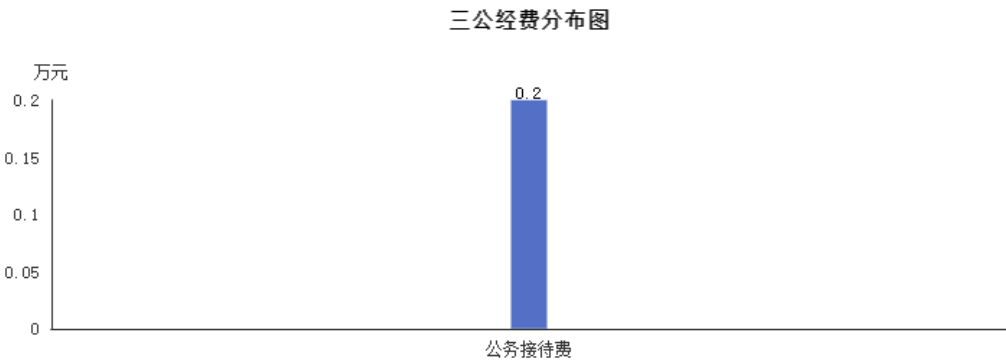
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中国共产主义青年团吉县委员会一般公共预算安排基本支出50.59万元，其中：人员经费43.55万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费7.04万元，主要包括：办公费、邮电费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国共产主义青年团吉县委员会财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算7.04万元，比2023年增加0.48万元，增长7%，原因是：人员工资调整，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年中国共产主义青年团吉县委员会政府采购预算总额0.12万元。其中：政府采购货物预算0.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金60.52万元，其中基本支出50.59万元，项目支出9.93万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年中国共产主义青年团吉县委员会纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额9.93万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额8.43万元；特定目标类项目1个，涉及金额1.50万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额9.93万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额8.43万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额1.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称	019-中国共产主义青年团吉县委员会		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	3人	实际在职人员总数	4人
			其中:在编人员数	3人
			其他人员数	0人
部门职责	1、领导全县共青团的工作。2、领导和指导全县青少年社会团体工作。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。参与协调处理各种青少年利益相关的工作。4、组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队的作用，完成县委、县政府、团市委部署的以青少年为主体的各项任务。5、组织青少年法规制度的贯彻、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作。6、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。7、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，建立和管理全县青少年教育培训基地。8、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。9、负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。10、受县委的委托，领导全县少先队的工作。			
部门战略目标	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			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	60.52	合 计	60.52
	其中:一般公共预算资金	60.52	其中:基本支出	50.59
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	9.93
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	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		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	
年度绩效目标	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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次
		质量指标	政策覆盖率	≥90%
		时效指标	活动开展及时性	及时
		成本指标	五四活动经费	≤2.43万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	青少年思想教育提高率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人才队伍建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%

表5.1

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吉县少工委工作经费					
主管部门及代码		019-中国共产主义青年团吉县委员会		实施单位	中国共产主义青年团吉县委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	15,000	年度资金总额：	15,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	15,000	市县（区）财政资金	15,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		深入贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，按照省委全方位推进高质量发展要求，全面加强党对少先队的领导，全面加强党、团、对一体化建设，儿脚培养共产主义接班人，聚焦传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观塑造不断增强少先队员光荣感的工作主线，不断推进少先队工作。					
立项依据		中发[2021]4号、晋发[2021]37号					
项目设立必要性		教育引导少先队员的发展和思想教育，加强少先队工作的积极性					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法					
项目实施计划		2024年1月-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		深入贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，按照省委全方位推进高质量发展要求，全面加强党对少先队的领导，全面加强党、团、对一体化建设，儿脚培养共产主义接班人，聚焦传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观塑造不断增强少先队员光荣感的工作主线，不断推进少先队工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县少先队员人数	≥7786人	数量指标	全县少先队员人数	≥7796人
		质量指标	弘扬先进、梳理典型，鼓励先进少先队员优秀	长期	质量指标	弘扬先进、梳理典型，鼓励先进少先队员优秀	长期
		时效指标	项目开展时间	2024年1月	时效指标	项目开展时间	2024年1月
		成本指标	少先队经费	15000元	成本指标	少先队经费	15000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高少先队员积极性	提高95%	社会效益指标	提高少先队员积极性	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	满意	服务对象满意度指标	少先队员满意度	满意
负责人：	李媛	经办人：	段婷	联系电话：	18234773456	填报日期：	20240123102431

表5.2

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		青年工作经费					
主管部门及代码		019-中国共产主义青年团吉县委员会		实施单位	中国共产主义青年团吉县委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	34,000	年度资金总额：	34,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	34,000	市县（区）财政资金	34,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为推动全县共青团改革发展，增加团县委工作力量，探索团的基层组织建设新思路，按照上级部署，加快推进共青团基层工作					
立项依据		中青发[2022]17号					
项目设立必要性		保障我县县域共青团基层组织改革					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法					
项目实施计划		2024年1月-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为推动全县共青团改革发展，增加团县委工作力量，探索团的基层组织建设新思路，按照上级部署，加快推进共青团基层工作			为推动全县共青团改革发展，增加团县委工作力量，探索团的基层组织建设新思路，按照上级部署，加快推进共青团基层工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县常住青年人口	≥34015人	数量指标	全县常住青年人口	≥34015人
		质量指标	推动全县常住青年工作积极性	提高95%	质量指标	推动全县常住青年工作积极性	提高95%
		时效指标	共青团基层改革工作开展及时性	及时	时效指标	共青团基层改革工作开展及时性	及时
		成本指标	拨付经费数	34000元	成本指标	拨付经费数	34000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	共青团基层改革社会效益	满意	社会效益指标	共青团基层改革社会效益	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县青年满意度	提高95%	服务对象满意度指标	全县青年满意度	提高95%
负责人：	李媛	经办人：	段婷	联系电话：	18234773456	填报日期：	20231204144859

表5.3

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			五四青年节活动经费				
主管部门及代码			019-中国共产主义青年团吉县委员会		实施单位	中国共产主义青年团吉县委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目日期	99年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	24,300	年度资金总额:	24,300	
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县(区)财政资金	24,300	市县(区)财政资金	24,300	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			中国共产主义青年团吉县委员会2024年五四青年活动经费				
立项依据			根据实际工作需要				
项目设立必要性			保障五四青年活动顺利开展				
保证项目实施的制度、措施			财政资金支出管理办法				
项目实施计划			2024年1月-2024年12月				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障五四青年活动顺利开展				保障五四青年活动顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	面向重点人群开展服务数量	≥1次	数量指标	面向重点人群开展服务数量	≥1次
		质量指标	引导基层服务青年工作次数	≥1次	质量指标	引导基层服务青年工作次数	≥1次
		时效指标	五四青年节活动开展及时性	及时	时效指标	五四青年节活动开展及时性	及时
		成本指标	五四青年节活动经费标准	24300元	成本指标	五四青年节活动经费标准	24300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	青少年社会关注度提升率	≥95%	社会效益指标	青少年社会关注度提升率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:	李媛	经办人:	段婷	联系电话:	18234773456	填报日期:	20231204144241

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团吉县委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团吉县委员会使用的办公用房建筑总面积58.75平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团吉县委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产主义青年团吉县委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入的原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。