

中国共产主义青年团白河县委员会 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

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、负责县党、政、群机关及直属企事业单位的团组织建设工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部、团员和优秀青年。
- 2、负责贫困中小學生“希望工程”圆梦行动助学工作，帮助困难学子顺利完成学业，落实县委、县政府关爱青少年成长的民生工程。
- 3、负责动员组织全县广大青少年志愿者开展各类志愿服务，积极发挥全县团员青年在美丽富裕新白河建设进程中的生力军作用。
- 4、负责全县少先队工作，培养、选拔优秀少先队员和少先队辅导员，组织并指导开展各类少先队活动。
- 5、负责加强全县青少年的思想道德建设，进行以社会主义核心价值观为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
- 6、负责联合县人社局提供青年就业创业咨询培训服务，大力推动青年就业创业工作。
- 7、负责维护全县青少年的合法权益，参与协调处理与青少年利益相关的工作，组织宣传和实施

《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的工作。

8、负责“保护母亲河”行动的有关工作，动员组织广大青少年及社会力量开展示范活动，倡导社会文明新风，带动全县各界人士为白河高质量发展贡献青年力量。

9、承办县委、县政府、团市委交办的其他工作。

（二）机构设置

共青团白河县委委员会机关不设股室，只设具体职位。

二、工作任务

2024年，团县委将继续在县委县政府的坚强领导下和团市委的正确指导下，持续深化县域共青团基层组织改革各项任务，紧扣高质量发展主题，聚焦主责主业，全面深化改革，全面从严治团，持续提升团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度，团结带领全县广大团员青年，为白河高质量发展贡献青春力量。

（一）持续提升团的引领力，带领白河青年坚定不移跟党走。1.持续加强党的创新理论学习宣传。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记关于青年工作的重要思想特别是在同团中央新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神，学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神。组织开展“青春为中国式现代化挺膺担当”“红领巾爱祖国”等主题教育实践活动，增强

对共青团、少先队员的光荣感、归属感。持续推进“青年讲师团”“红领巾巡讲团”计划，创新开展“行走中的团(队)课”活动。深化“青年大学习”“红领巾爱学习”大力提升网上主题团(队)课的参与度和影响力。**二是聚焦为党育人提升思想政治引领实效。**深化“青年大学习”“红领巾爱学习”行动，统筹开展思想政治教育。深化实施青马工程、灯塔工程，着力培养党的创新理论的坚定信仰者和忠实实践者。发挥新媒体工作优势，壮大网宣员骨干队伍，运用网络提升思想政治引领能力和水平。**三是着力培养青少年向上向善精神素养。**发挥优秀共青团员、“两红两优”等青年榜样作用，带动青少年弘扬和践行社会主义核心价值观。建好用好“三下乡”“返家乡”等实践育人机制，争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

(二)持续提升团的组织力，不断夯实白河青年组织基础。一是推动完善党的领导机制。总结县域共青团基层组织改革经验和成果，健全基层党建带团建、团教协作、经费保障等重点机制。建立健全青年工作联席会议机制，积极争取党政相关职能部门对基层团组织建设的支持。**二是改革组织设置和动员机制。**在非公企业和新社会组织等团组织较为薄弱的领域，持续加强团组织建设，凝聚青年团员意识，发挥团支部的战斗堡垒作用。强化白河“青年之家”阵地建设，完善青年之家系统日常维护。**三是改革团员发展和教育管理机制。**以“智慧团建”为抓手，健全基层组织体系，规范基层基础团务；完善健全入团政治标准，优化团员规模结构；抓好入团前教育、团员意识教育，切实增强团员队伍生

机活力；加强全县基层团干部队伍建设，组织基层团干培训，不断提高团的干部业务能力和水平；深化“青”字牌项目育人功能，推动党、团、队育人链条衔接贯通。

(三)持续提升团的服务力，搭建联系白河青年桥梁纽带。一是大力实施青年中长期发展规划工作。聚焦就业、教育、婚恋等青年民生需求，协调出台更多普惠性政策和实项目，有效传递党的关怀和温暖。深入开展“扣好人生第一粒扣子”教育活动，加强爱国主义教育，引导青少年树立正确“三观”。积极参与和推动青少年领域普法，深化未成年人保护和预防犯罪工作。深化“面对面”活动，密切联系人大代表、政协委员，畅通反映青少年诉求的渠道。二是**重视青年培养和就业创业工作。**经常性深入各村开展“深调研”活动，从学历、专业、特长等方面分类别发现和培养返乡创业大学生、退伍军人、致富能手。支持大学毕业生服务基层，推进乡村振兴志愿服务行动，引导大学生返乡创业就业。积极发挥农村致富带头人“领头雁”作用，培育青年创业项目，不断增强农村青年创业动力。三是**密切关注青年帮助解决实际困难。**密切关注青年思想、学习、工作、生活等方面的变化，倾听青年心声、回应青年关切，积极协调解决青年的实际困难。关注青少年心理健康，对重点青少年群体提供困难帮扶、法律援助、心理疏导、行为矫治等服务；充分发挥“青年之家”和团代表联络站的阵地作用，积极搭建青年创业、青年交友、青年思想交流平台，不断联系青年、凝聚青年、服务青年。

(四)提升团的大局贡献度，带领白河青年助力中心工作。一是全面深化青春建功“十四五”行

动。积极开展“返家乡”社会实践活动，为返乡大学生提供见实习和就业岗位，引导大学生了解家乡、热爱家乡、服务家乡。开展“青耘中国”直播助农活动，为白河特色农产品打开更广的销路。寻访乡村振兴青年先锋，重点选树在涉农创业、乡村治理、乡村社会实践等服务乡村振兴方面取得较好成效的青年典型，引领更多青年在投身乡村振兴战略中建功立业。二是**调动青年积极性营造“全民志愿”氛围**。组织志愿者主动参与形式多样的城乡管理，开展文明劝导、环境卫生保洁、敬老扶弱等志愿服务活动；主动践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，积极开展“河小青”等主题志愿服务活动，共同打赢绿水青山净土生态保卫战；大力实施城乡关爱工程，组织志愿者定期对困境儿童、孤寡老人、留守儿童、残疾儿童等弱势群体开展志愿服务活动。三是**组织动员团员青年主动融入家乡建设发展**。适应新时代新阶段新要求，着眼快速响应防汛抗旱、抢险救灾等紧急任务，指导各级团组织提升社会动员效能，组织青年突击队、青年志愿服务队积极参与，成为一支可靠力量。

三、预算单位构成

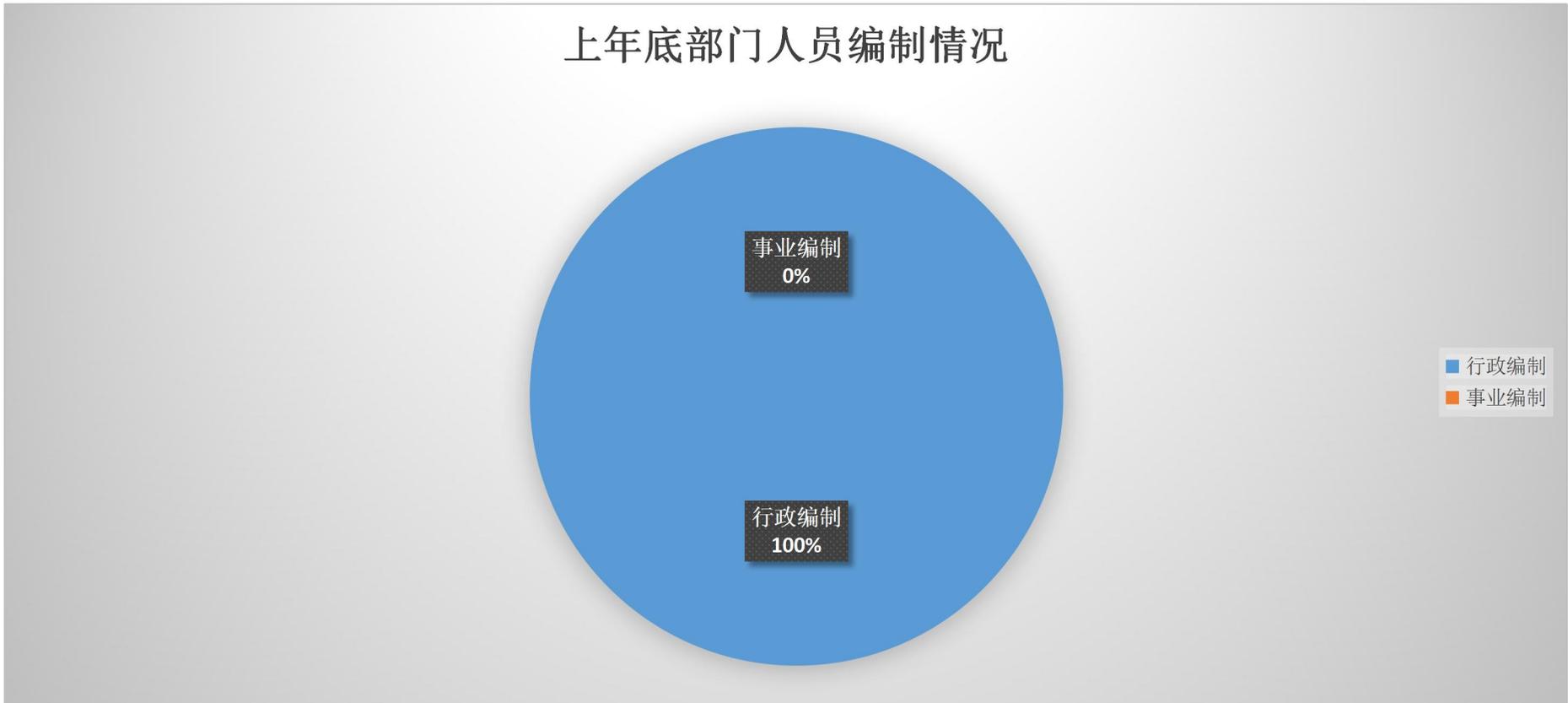
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：

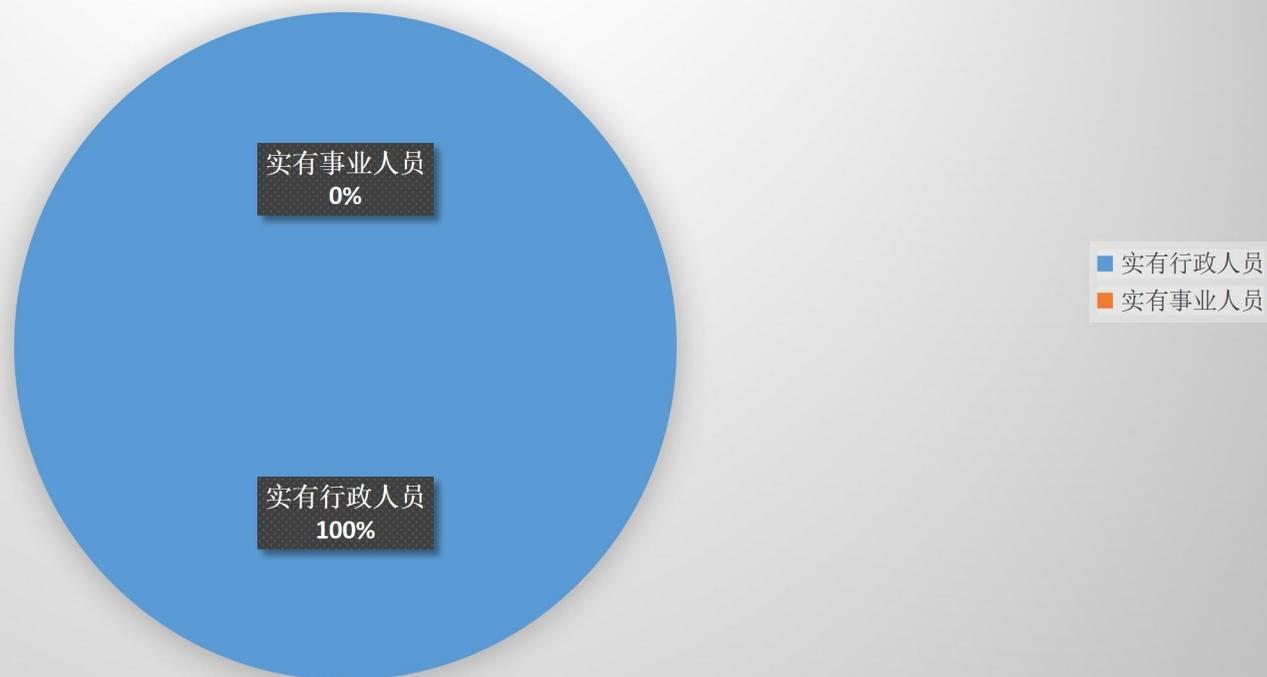
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团白河县委委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



上年底部门实有人员情况



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 82.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.17 万元，较上年增加 28.18 万元，主要原因：一是增加 2 名人员，工资福利收入增加；二是增加大学生到政府见习业务经费。本部门当年预算支出 82.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.17 万元，较上年增加 28.18 万元，主要原因：一是增加 2 名人员，工资福利支出增加；二是增加大学生到政府见习业务经费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 82.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.17 万元，较上年增加 28.18 万元，主要原因：一是增加 2 名人员，工资福利收入增加；增加大学生到政府见习业务经费。本部门当年财政拨款支出 82.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.17 万元，较上年增加 28.18 万元，主要原因：一是增加 2 名人员，工资福利支出增加；二是增加大学生到政府见习业务经费。

(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拨款支出 82.17 万元，较上年增加 28.18 万元，主要原因：一是增加 2 名人员，工资福利支出增加；二是增加大学生到政府见习业务经费。

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 82.17 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）49.06 万元，较上年增加 11.30 万元，原因是增加 2 名人员；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）15.50 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是增加大学生到政府见习业务经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.79 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是增加 2 名人员；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.89 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是增加 2 名人员；

（5）行政单位医疗（2101101）2.97 万元，较上年增加 2.97 万元，原因：一是增加 2 名人员；二是上年度行政单位医疗功能科目放在行政运行（2012901）中支出；

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.62 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是更换驻村工作队员；

（7）住房公积金（2210201）4.34 万元，较上年增加 4.37 万元，原因：一是增加 2 名人员；二

是上年度住房公积金功能科目放在行政运行（2012901）中支出。

3. 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。

本部门当年一般公共预算支出 82.17 万元，其中：

工资福利支出（301）56.08 万元，较上年增加 19.93 万元，原因是增加 2 名人员，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）17.47 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是增加 2 名人员，其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助（303）8.62 万元，较上年增加 6.78 万元，原因是增加大学生到政府见习业务经费，大学生见习补贴和保险费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 82.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）56.08 万元，较上年增加 19.93 万元，原因是增加 2 名人员，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）17.47 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是增加 2 名人员，其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助（509）8.62万元，较上年增加6.78万元，原因是增加大学生到政府见习业务经费，大学生见习补贴和保险费用增加。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平。其中：公务接待费0.50万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合 计				

七、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）。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 82.17 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款万元（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 5.43 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是增加人员 2 名，工会经费增加。

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. “三公”经费：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维护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

（具体预算公开报表）

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河县委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	82.17	一、部门预算	82.17	一、部门预算	82.17	一、部门预算	82.17
1、财政拨款	82.17	1、一般公共服务支出	64.56	1、人员经费和公用经费支出	65.05	1、机关工资福利支出	56.08
(1)一般公共预算拨款	82.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	56.08	2、机关商品和服务支出	17.47
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	8.97	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	17.12	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	8.50	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	8.68	(2)商品和服务支出	8.62	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	8.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.97	(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	1.62	(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	4.34				
		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	82.17	本年支出合计	82.17	本年支出合计	82.17	本年支出合计	82.17
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	82.17	支出总计	82.17	支出总计	82.17	支出总计	82.17

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	82.17	一、财政拨款	82.17	一、财政拨款	82.17	一、财政拨款	82.17
1、一般公共预算拨款	82.17	1、一般公共服务支出	64.56	1、人员经费和公用经费支出	65.05	1、机关工资福利支出	56.08
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	56.08	2、机关商品和服务支出	17.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.97	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	17.12	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	8.68	(2)商品和服务支出	8.50	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	8.62	9、对个人和家庭的补助	8.62
		10、卫生健康支出	2.97	(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	1.62	(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	4.34				
		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	82.17	本年支出合计	82.17	本年支出合计	82.17	本年支出合计	82.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	82.17	支出总计	82.17	支出总计	82.17	支出总计	82.17

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：万元

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	82.17	59.62	5.43	17.12	
201	一般公共服务支出	64.56	43.63	5.43	15.50	
20129	群众团体事务	64.56	43.63	5.43	15.50	
2012901	行政运行	49.06	43.63	5.43		
2012999	其他群众团体事务支出	15.50			15.50	
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68			
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89			
210	卫生健康支出	2.97	2.97			
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97			
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97			
213	农林水支出	1.62			1.62	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.62			1.62	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.62			1.62	
221	住房保障支出	4.34	4.34			
22102	住房改革支出	4.34	4.34			
2210201	住房公积金	4.34	4.34			

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：万元

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			82.17	59.62	5.43	17.12	
301	工资福利支出			56.08	56.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.90	19.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.88	14.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.76	4.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.79	5.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.34	4.34			
302	商品和服务支出			17.47	3.54	5.43	8.50	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		4.50	8.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.43		0.43		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54	3.54			
303	对个人和家庭的补助			8.62			8.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.62			8.62	

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：万元

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	65.05	59.62	5.43	
201	一般公共服务支出	49.06	43.63	5.43	
20129	群众团体事务	49.06	43.63	5.43	
2012901	行政运行	49.06	43.63	5.43	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68		
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89		
210	卫生健康支出	2.97	2.97		
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97		
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	4.34	4.34		
22102	住房改革支出	4.34	4.34		
2210201	住房公积金	4.34	4.34		

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）

单位：万元

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			65.05	59.62	5.43	
301	工资福利支出			56.08	56.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.90	19.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.88	14.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.76	4.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.79	5.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.34	4.34		
302	商品和服务支出			8.97	3.54	5.43	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.43		0.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54	3.54		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17.12	
122	中国共产主义青年团白河县委员会	17.12	
122001	中国共产主义青年团白河县委员会	17.12	
-	中国共产主义青年团白河县委员会	17.12	
	其他履职	7.00	
	2024年度暑假大学生到政府机关见习补贴和保险费	7.00	在2024年暑假期间，组织符合条件的的大学生约50人到政府机关见习，为大学生搭建交流和增长工作阅历、才干的平台，促进其全面发展，更好适应社会，为保障见大学生见习期安全，购买人身意外保险。
	青少年思想教育和实践活动	8.50	
	2024年度青少年专项活动经费	8.50	结合县域共青团基层组织改革工作，充实编制外工作力量，聘用编外人员1名劳务费用2700*12=33000元；组织开展服务青少年成长成才的各类思想教育和主题实践活动、维护青少年合法权益、志愿服务、青年创新创业、关爱贫困儿童等各项工作5.2万元，合计8.5万元。
	乡村振兴	1.62	
	2024年度驻村工作队员生活补助和乡镇津贴	1.62	派驻冷水镇瓦屋村驻村工作队员1名，生活补助1人9600元=9600元/年，乡镇津贴550元*1*12=6600元/年，合计16200元。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年度驻村工作队员生活补助和乡镇津贴			
主管部门		中国共产主义青年团白河县委委员会	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.62	年度资金总额:	1.62
		其中: 财政拨款	1.62	其中: 财政拨款	1.62
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 2024年向冷水镇瓦屋村派驻村人员1名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 为充分调动驻村人员工作积极性, 生活补助每天40元, 乡镇工作津贴每月550元, 驻村时间每月不少于20天。全年完成发放驻村人员补贴共1.62万元。 目标3: 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实乡村振兴工作人员力量, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。</p>		<p>目标1: 2024年向冷水镇瓦屋村派驻村人员1名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 为充分调动驻村人员工作积极性, 生活补助每天40元, 乡镇工作津贴每月550元, 驻村时间每月不少于20天。全年完成发放驻村人员补贴共1.62万元。 目标3: 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实乡村振兴工作人员力量, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。</p>		
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	1人	
			通讯补贴人数	1人	
			驻村数量	1个	
			驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	
		质量指标	考勤达标率	100%	
			镇纪委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2024年1月-12月	
	驻村工作完成及时率		≥95%		

绩效指标	成本指标	总成本	16200元	
		驻村工作队员驻村生活补助	9600元；40元/天/人	
		驻村工作队员乡镇津贴	6600元；550元/月/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	驻村工作队员生活补助作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%
群众满意度			≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年度青少年工作专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团白河县委委员会	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.50	年度资金总额:	8.50
		其中: 财政拨款	8.50	其中: 财政拨款	8.50
		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: 结合县域共青团基层组织改革工作, 充实编制外工作力量, 聘用编外人员1名; 目标2: 围绕共青团中心工作, 组织开展服务青少年成长成才的各类思想教育和主题实践活动, 开展团队干部培训、维护青少年合法权益、志愿服务、青年创新创业、关爱贫困儿童等各项工作。		目标1: 结合县域共青团基层组织改革工作, 充实编制外工作力量, 聘用编外人员1名; 目标2: 围绕共青团中心工作, 组织开展服务青少年成长成才的各类思想教育和主题实践活动, 开展团队干部培训、维护青少年合法权益、志愿服务、青年创新创业、关爱贫困儿童等各项工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	充实编外工作力量		1人
			开展庆祝“五四”主题团日活动		1场次
			开展庆祝“六一”主题队日活动		1场次
			开展县级教学能手比赛活动		1场次
			开展青少年禁毒、“两法”宣传活动		≥1场次
			开展团干部、少先队辅导员培训		≥1场次
		质量指标	志愿服务活动服务质量评价率		≥95%
			“五四”主题团日活动覆盖率		100%
			“六一”主题队日活动覆盖率		100%
			禁毒、“两法”宣传活动覆盖率		≥95%
		团干部培训合格率	≥95%		
时效指标	活动开展时间		2024年1月-12月		

	成本指标	总成本	85000元	
		分项：编外力量劳务费用	33000元	
		分项：活动费用	52000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	引导青少年学习雷锋，树立社会主义核心价值观	持续提高
			引导青少年勇于担当，树立正确的人生观和价值观	持续提高
			维护青少年合法权益，营造全社会关爱青少年成长的良好环境	持续提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	开展青少年工作宣传作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意率	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年度暑假大学生到政府机关见习补贴和保险费			
主管部门		中国共产主义青年团白河县委委员会	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00	年度资金总额:	7.00
		其中: 财政拨款	7.00	其中: 财政拨款	7.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	在2024年暑假期间, 组织符合条件的大学生约50人到政府机关见习, 为大学生搭建交流和增长工作阅历、才干的平台, 促进其全面发展, 更好适应社会, 为保障见大学生见习期安全, 购买人身意外保险。		在2024年暑假期间, 组织符合条件的大学生约50人到政府机关见习, 为大学生搭建交流和增长工作阅历、才干的平台, 促进其全面发展, 更好适应社会, 为保障见大学生见习期安全, 购买人身意外保险。		
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	寒暑假组织在校大学生到政府机关见习人数	50人次	
			组织在校大学生到政府机关见习批次	1批次	
		质量指标	见习补助发放准确率	100%	
			人身意外伤害保险购买覆盖率	100%	
			见习补助发放及时率	100%	
		时效指标	人身意外伤害保险购买及时率	100%	
	见习补助发放时限		见习结束及时发放		
	成本指标	成本指标	总成本	70000元	
			分项: 发放见习补助	60000元	
分项: 购买人身意外伤害保险			5000元		
分项: 开展活动			5000元		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	大学生到政府机关见习，带动大学生参与社会实践服务，促进其全面发展，更好适应社会	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	大学生见习补贴发放作用年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生参与活动满意度	≥95%
		见习单位对大学生满意度	≥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河县委委员会			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	59.62	59.62	
	任务2	保障单位正常运转	5.43	5.43	
	任务3	驻村工作队员生活补助和乡镇津贴	1.62	1.62	
	任务4	青少年工作专项经费	8.50	8.50	
	任务5	暑假大学生到政府机关见习补贴和保险费	7.00	7.00	
	金额合计				
年度总体目标	<p>目标1：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。</p> <p>目标2：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元，乡镇津贴每月550元，每年6600元，合计16200元。充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p> <p>目标3：结合县域共青团基层组织改革工作，充实编制外工作力量，聘用编外人员1名，劳务费用2700*12=33000元；围绕共青团中心工作，组织开展服务青少年成长成才的各类思想教育和主题实践活动，开展团队干部培训、维护青少年合法权益、志愿服务、青年创新创业、关爱贫困儿童等各项工作，活动经费52000元，合计85000元。</p> <p>目标4：在2024年暑假期间，组织符合条件的大学生约50人到政府机关见习，为大学生搭建交流和增长工作阅历、才干的平台，促进其全面发展，更好适应社会，为保障见大学生见习期安全，购买人身意外保险100*50=5000元，发放见习补贴1200*50=60000元，开展活动经费5000元，合计70000元。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	机构人员：在职	合计5人：5人	
			驻村工作队员人数；通讯补贴人数；驻村数量	1人；1人；1个	
			充实编外工作力量	1人	
			开展主题团日活动	≥3场次	
			寒暑假组织在校大学生到政府机关见习人数	50人次	
			在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率	≤100%；≤100%；≥90%；100%	
			驻村考勤达标率	100%	

年度绩效指标

产出指标	质量指标	镇纪委核实出勤率	100%
		志愿服务活动服务质量评价率	≥95%
		主题团日活动覆盖率	100%
		见习补助发放准确率	100%
		人身意外伤害保险购买覆盖率	100%
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性	100%；100%
		驻村工作时间	2024年1月-12月
		见习补助发放及时率；	100%
		人身意外伤害保险购买及时率；	100%
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计65.05万元
		分项：人员经费	59.62万元
		分项：日常公用经费	5.43万元
		项目支出：	合计17.12万元
		分项：驻村工作队员生活补助和乡镇津贴	1.62万元
		分项：青少年工作专项经费	8.5万元
		分项：暑假大学生到政府机关见习补贴和保险费	7万元
	经济效益指标		
		保障单位基本运转；目标责任考核成果；保障工作运转率	100%；良好以上；100%
		驻村工作队员对村情知晓率	≥95%

专项资金总体绩效目标表

表15

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				

指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。