

中国共产主义青年团安康市委员会
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) 部门主要职责

1. 负责制定并组织实施全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策法规；负责指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设；负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。2. 负责全市共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀团员青年。3. 会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；承担市未成年人保护委员会和市预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。4. 负责维护全市青少年的合法权益，参与青少年民主管理和民主监督，承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。5. 负责全市青年统一战线工作；负责全市青少年外事友好交流工作。6. 负责指导组织全市青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。7. 负责青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会

的日常工作。指导和管理全市青少年社团组织工作。8. 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

（二）机构设置

中国共产主义青年团安康市委员会为正处级建制，下设办公室、组织宣传部 2 个科室。

二、工作任务

2024 年全市共青团工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实市委五届六次全会暨市委经济工作会议和团省委十四届四次全会工作部署，坚持党的全面领导，紧扣深化“三个年”活动要求，按照“六个聚焦”工作思路，全面深化改革、全面从严治团，团结带领全市广大团员青年为加快建设汉江生态经济带重要节点城市、在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献青春智慧和力量。

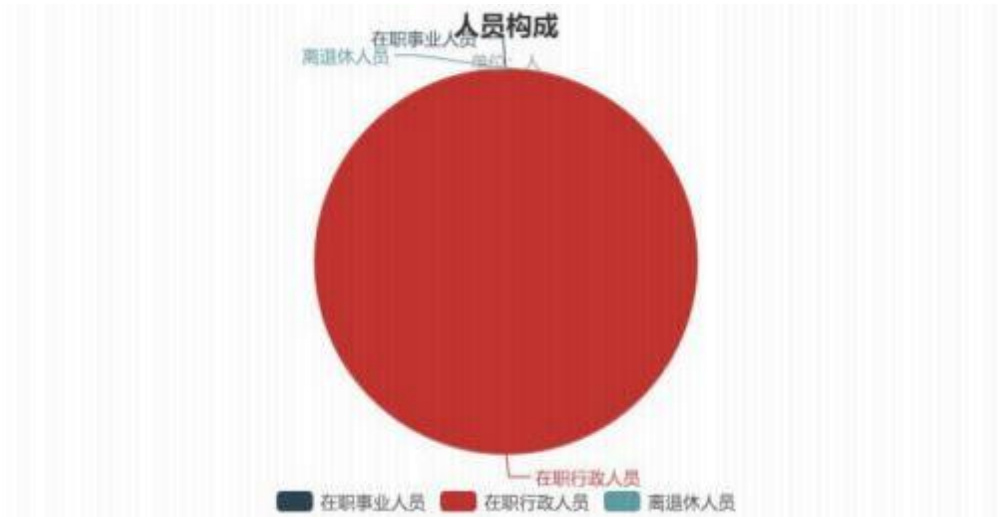
三、预算单位构成

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，预算单位共有 1 个，单位名称为中国共产主义青年团安康市委员会。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团安康市委员会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 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 221.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、

事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是干部职工晋级晋档工资增加，相应的缴纳住房公积金和养老保险基数增加；本部门当年预算支出 221.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是干部职工晋级晋档工资增加，相应的缴纳住房公积金和养老保险基数支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 221.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是干部职工晋级晋档工资增加，相应的缴纳住房公积金和养老保险基数增加；本部门当年财政拨款支出 221.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年

增加 1.62 万元，主要原因是干部职工晋级晋档工资增加，相应的缴纳住房公积金和养老保险基数支出增加。

（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拨款支出 221.21 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是干部职工晋级晋档工资增加，相应的缴纳住房公积金和养老保险基数支出增加。

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 221.21 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）132.77 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是用于干部职工晋级晋档工资支出增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）55 万元，较上年增加 0 万元，为发生变化，原因是和上年此项预算功能科目保持一致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.93 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是干部职工晋级晋档工资增加，相应的缴纳住房公积金和养老保险基数支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）4.51 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是干部职工晋级晋档工资增加，相应的缴纳医疗基数支出增加；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 1.50 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是干部职工晋级晋档工资增加, 相应的缴纳医疗补助基数支出增加;

(6) 住房公积金 (2210201) 11.50 万元, 较上年增加 0.13 万元, 原因是干部职工晋级晋档工资增加, 相应的缴纳住房公积金基数支出增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 221.21 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 145.71 万元, 较上年增加 1.71 万元, 原因是干部职工晋级晋档工资增加;

商品和服务支出 (302) 75.50 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是本年度部分商品和服务支出列入专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 较上年减少 0.07 万元, 原因是原因是本年在职人员养老金、职业年金、住房公积金缴费列入工资福利支出。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 221.21 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 145.71 万元, 较上年增加 1.71 万元, 原因是干部职工晋级晋档工资增加;

机关商品和服务支出 (502) 75.50 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是本年度部分商品和服务支出列入专项业务经费支

出；

机关资本性支出（503）0万元，较上年无增加(减少)，原因是单位无资本性支出安排；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无增加(减少)，原因是单位无对事业单位经常性补助安排；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无增加（减少），单位无对事业单位资本性补助安排。

4、一般公共预算拨款结转情况

(1)按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无2023年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0.2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是严格中央八项规定控制公务接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是原因是本年产生会议费和培训费时从群团工作专项经费中申请列支。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

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）。

本部门无 2023 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。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

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 221.21 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 20.50 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是用于干部职工独生子女费预算增加。

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。

第四部分 公开报表

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安康市委员会

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）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	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	2212101.88	一、财政拨款	2212101.88	一、财政拨款	2212101.88	一、财政拨款	2212101.88
1、一般公共预算拨款	2212101.88	1、一般公共服务支出	1877665.56	1、人员经费和公用经费支出	1662101.88	1、机关工资福利支出	1457057.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	2212101.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1457057.24	2、机关商品和服务支出	755044.64
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	205044.64	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	0.00	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	550000.00	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	159272.32	(2)商品和服务支出	550000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	60178.56	(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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	114985.44				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	2,212,101.88	1,457,057.24	205,044.64	550,000.00	
201	一般公共服务支出	1,877,665.56	1,122,620.92	205,044.64	550,000.00	
20129	群众团体事务	1,877,665.56	1,122,620.92	205,044.64	550,000.00	
2012901	行政运行	1,327,665.56	1,122,620.92	205,044.64	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
208	社会保障和就业支出	159,272.32	159,272.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	159,272.32	159,272.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,272.32	159,272.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	60,178.56	60,178.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	60,178.56	60,178.56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	45,133.92	45,133.92	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	15,044.64	15,044.64	0.00	0.00	
221	住房保障支出	114,985.44	114,985.44	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	114,985.44	114,985.44	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	114,985.44	114,985.44	0.00	0.00	

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			2,212,101.88	1,457,057.24	205,044.64	550,000.00	
301	工资福利支出			1,457,057.24	1,457,057.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	500,232.00	500,232.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286,300.00	286,300.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	313,220.00	313,220.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,272.32	159,272.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,133.92	45,133.92	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,044.64	15,044.64	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,008.92	3,008.92	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114,985.44	114,985.44	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,860.00	19,860.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			755,044.64	0.00	205,044.64	550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	197,520.00	0.00	97,520.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00	0.00	0.00	60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,044.64	0.00	15,044.64	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,480.00	0.00	90,480.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

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	2212101.88	1457057.24	205044.64	550000
201	一般公共服务支出	1877665.56	1122620.92	205044.64	550000
20129	群众团体事务	1877665.56	1122620.92	205044.64	550000
2012901	行政运行	1327665.56	1122620.92	205044.64	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	550000	0.00	0.00	550000
208	社会保障和就业支出	159272.32	159272.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159272.32	159272.32	0.00	0.00
2080505	事业单位基本养老保险缴费	159272.32	159272.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60178.56	60178.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60178.56	60178.56	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45133.92	45133.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15044.64	15044.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	114985.44	114985.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114985.44	114985.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114985.44	114985.44	0.00	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			2,212,101.88	1,457,057.24	205,044.64	
301	工资福利支出			1,457,057.24	1,457,057.24	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	500,232.00	500,232.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286,300.00	286,300.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	313,220.00	313,220.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,272.32	159,272.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,133.92	45,133.92	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15,044.64	15,044.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,008.92	3,008.92	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114,985.44	114,985.44	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,860.00	19,860.00	0.00	
302	商品和服务支出			755,044.64	0.00	205,044.64	
30201	办公费	50201	办公经费	197,520.00	0.00	97,520.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,044.64	0.00	15,044.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,480.00	0.00	90,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00	0.00	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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	550,000.00	
204	中国共产主义青年团安康市委员会	550,000.00	
204001	中国共产主义青年团安康市委员会	550,000.00	
	共青团工作	550,000.00	
	青年发展及未成年人保护工作经费	100,000.00	按照成员单位职责，动员开展婚恋交友、创新创业、身心健康等服务，促进青少年成长成才。
	群团工作经费	150,000.00	开展全市各级共青团组织建立、改革和团干部配备、培训教育等，全面深化共青团改革工作。
	少先队工作经费	150,000.00	贯彻落实安康市委《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》的实施意见，提升少年儿童综合素质，促进少年儿童在少先队组织中健康成长
	预防青少年违法犯罪工作经费	150,000.00	履行共青团职能，引导青少年健康成长、维护社会和谐稳定

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群团工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团安康市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150000.00	
		其中:财政拨款		150000.00	
		其他资金			
总体目标	1. 在全市完成市县镇级团组织建设, 团组织覆盖率达到85%以上。2. 落实从严治团要求, 全年规范发展团员3000人。3. 开展青少年思想引领示范活动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: 发展团员人数	3000人	
			指标2: 开展青少年思想引领示范活动	10场次	
		质量指标	指标1: 发展团员目标完成率	100%	
			指标2: 团员覆盖率	100%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	团员发展和青少年主题活动费用成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提升团组织影响力和凝聚力	不断提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员和青年满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防青少年违法犯罪工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团安康市委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150000.00		
	其中: 财政拨款		150000.00		
	其他资金				
总体目标	开展预防青少年违法犯罪主题活动10场次, 引导青少年健康成长, 降低青少年犯罪率, 维护社会和谐稳定。				
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	开展青少年法制教育主题活动场次	10场次	
		质量指标	活动开展目标完成率	100%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	开展青少年法制教育主题活动成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	减少青少年违法犯罪率	不断减少	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	对青少年的影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年家庭满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		少先队工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团安康市委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150000.00		
	其中:财政拨款		150000.00		
	其他资金				
总体目标	贯彻落实市委《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》，在全市开展建队日主题活动20场次，履行少先队组织工作职能，提升少年儿童综合素质，促进少年儿童在少先队组织中健康成长。				
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	开展少年儿童主题活动场次	20场次	
		质量指标	开展活动目标完成率	100%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	开展少年儿童主题活动成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	少先队组织吸引力和服务力	不断提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员和辅导员满意度	100%	

表13					
部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		青年发展及未成年人保护工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团安康市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100000.00	
		其中:财政拨款		100000.00	
		其他资金			
总体目标	落实省市未成年人保护工作意见,落实中长期青年发展规划共青团职能,按照成员单位职责,组织开展青年婚恋交友、创新创业、身心健康、未成年保护等主题活动和服务10场次,促进青少年成长成才。				
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	开展青年婚恋交友、创新创业、思想引领等主题活动场次	10场次	
		质量指标	开展活动目标完成率	100%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	开展10场青年主题活动成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	青少年思想政治引领力	不断提升	
			青年正确婚恋观引领力	不断提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	影响期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	100%		

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安康市委员会			
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
	保障部门正常运转，完成共青团年度重点任务	保障干部职工工资津补贴，机关正常运行经费，开展年度工作支出	221.21	221.21	0.00
金额合计		221.21	221.21	0.00	
年度 总体 目标	认真贯彻党的二十大精神，全面落实团的十九大各项部署，按照市委、团省委的要求，持续深化乡村振兴建功行动、加强青少年思想政治引领、加强团的基层组织建设、实化为青少年成长成才服务，不断增强团组织的吸引力、凝聚力、服务力和大局贡献度。				
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	机关干部工资津贴、公用经费人数	10人	
			开展青少年思想引领、成长成才服务活动场次	10场	
		质量指标	团员和青少年覆盖率	≥90%	
			机关干部覆盖率	100%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	机关干部工资津补贴和运行经费	166万元	
	开展青少年思想引领、成长成才服务活动成本		55万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提升团组织的吸引力、凝聚力、服务力和大局贡献度	不断提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、干部、团员和青少年满意度	100%	

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		共青团工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团安康市委员会		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55万元	年度资金总额:	55万元
		其中: 财政拨款	55万元	其中: 财政拨款	55万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	深入学习宣传贯彻党的二十大精神, 按照市委、团省委的各项部署, 以团市委改革为牵引, 主动自我革新, 团结引领安康市广大青年在聚力建设幸福安康新征程中积极发挥生力军作用。			目标1: 在全市完成市县镇级团组织建设, 团组织覆盖率达到85%以上。 目标2: 开展预防青少年违法犯罪主题活动10场次 目标3: 在全市开展建队日主题活动20场次 目标4: 开展10场次青年发展及保护未成年人健康成长主题活动, 助力青少年成长成才	
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	开展各类共青团主题活动场次	50场次	
		质量指标	活动目标完成率	100%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	开展各类共青团主题活动成本	55万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提升团组织的吸引力、凝聚力、服务力和大局贡献度	不断提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员和青少年、少先队员满意度	100%	

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。