**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc159571280)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc159571281)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc159571282)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc159571283)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc159571284)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc159571285)

[七、政府采购预算情况 23](#_Toc159571286)

[八、国有资产信息 23](#_Toc159571287)

[九、名词解释 24](#_Toc159571288)

[十、其他需要说明的事项 25](#_Toc159571289)

部门预算收支总表

| 712中国共产主义青年团曲阳县委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 50.64 | 一、一般公共服务支出 | 31.53 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.91 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 12.37 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.12 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 50.64 | 本年支出合计 | 50.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 50.64 | 支出总计 | 50.64 |

部门预算收入总表

| 712中国共产主义青年团曲阳县委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 50.64 | 50.64 | 50.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 31.53 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 31.53 | 31.53 | 31.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 26.53 | 26.53 | 26.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 12.37 | 12.37 | 12.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.37 | 12.37 | 12.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.37 | 12.37 | 12.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 712中国共产主义青年团曲阳县委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 50.64 | 33.27 | 17.37 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 31.53 | 26.53 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 31.53 | 26.53 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 26.53 | 26.53 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 12.37 |  | 12.37 |  |  |  |
| 16 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.37 |  | 12.37 |  |  |  |
| 17 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.37 |  | 12.37 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 712中国共产主义青年团曲阳县委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 50.64 | 一、一般公共服务支出 | 31.53 | 31.53 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.71 | 1.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 12.37 | 12.37 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.12 | 2.12 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 50.64 | 本年支出合计 | 50.64 | 50.64 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 50.64 | 支出总计 | 50.64 | 50.64 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 712中国共产主义青年团曲阳县委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 50.64 | 33.27 | 17.37 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 31.53 | 26.53 | 5.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 31.53 | 26.53 | 5.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 26.53 | 26.53 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.83 | 2.83 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.83 | 2.83 |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 1.71 | 1.71 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.71 | 1.71 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.30 | 1.30 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.41 | 0.41 |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 12.37 |  | 12.37 |
| 16 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.37 |  | 12.37 |
| 17 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.37 |  | 12.37 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 2.12 | 2.12 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 2.12 | 2.12 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 2.12 | 2.12 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 712中国共产主义青年团曲阳县委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 33.27 | 28.50 | 4.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 28.50 | 28.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 10.97 | 10.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.88 | 6.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.91 | 3.91 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.83 | 2.83 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.30 | 1.30 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.41 | 0.41 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.12 | 2.12 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.77 |  | 4.77 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 712中国共产主义青年团曲阳县委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 712中国共产主义青年团曲阳县委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 712中国共产主义青年团曲阳县委员会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中国共产主义青年团曲阳县委员会2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产主义青年团曲阳县委员会2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产主义青年团曲阳县委员会2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）指导县青联、学联、少工委开展工作，对全县青年的新团组织进行指导和管理。

（二）参与制定曲阳县的青少年事业发展规划，对青年工作院校、青少年活动陈地、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）参与曲阳县有关事务的地方性法规的制定和实施；协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）协助县政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校和社会的稳定与团结。

（六）在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（七）贯彻落实中央、省市统战工作方针政策，做好青年统战对象的团结教育培养工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（八）承担曲阳县委、县政府和共青团保定市委交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产主义青年团曲阳县委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产主义青年团曲阳县委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入50.64万元，其中：一般公共预算收入50.64万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产主义青年团曲阳县委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算50.64万元，其中基本支出33.27万元，包括人员经费28.50万元和日常公用经费4.77万元；项目支出17.37万元，主要为团县委业务活动经费5万元、团县委乡村振兴志愿者经费12.37万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排50.64万元，较2023年预算增加2.61万元，其中：基本支出减少9.76万元，主要为我部门调出行政人员1名，工资、保险、津贴补贴、办公费、工会经费、福利费等相应减少。项目支出增加12.37万元，主要为我部门新增团县委乡村振兴志愿者经费，增加志愿者人员的工资及保险12.37万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排6.02万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、网络运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，中国共产主义青年团曲阳县委员会深化基层组织改革，注重强化传统领域团的工作效能,以青春友好城市建设为着力点，引领广大团员青年立足岗位、奋勇拼搏，为加快建设现代化中国雕刻文化名城贡献青春力量。一是大力开展评先树优工作。面向全县各级团青组织、各界青年开展“两红两优”和“新时代曲阳好青年”选树活动，围绕各个领域、各条战线青年工作者树选先进典范，引领全县青年锐意进取，勇于担当。二是推动青少年群体全面发展。坚持常态化开展“青年大学习”“红领巾爱学习”等方式，引领青少年思想道德建设向纵深发展。三是护航青少年。开展家庭教育讲座、蓝焰法制进校园等活动，全身心全方位护航青少年健康成长。四是聚焦基层改革。优化志愿服务工作格局，选拔各行业优秀青少年参与青年工作，助力青年积极参与基层团组织活动。

（二）分项绩效目标

1、组织建设和宣传教育

绩效目标：强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；基层团组织服务能力不断提高，构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导。

绩效指标：2024年推优入团率不低于99%，“智慧团建”系统专题理论学习录入不低于99%，开展迎五四青年节系列主题教育活动，表彰优秀团员、团干部及青年岗位能手150余人；开展主题教育活动等各类思想引导类活动2次以上，发放各类宣传册、明白纸2000余份。

2、服务、引导青少年工作

绩效目标：做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作，为全县经济社会发展贡献力量。调查研究青年思想动态，服务青年创新创业、社会融入等需求，组织和带领青年及青年社会组织为全县经济和社会发展作贡献。

绩效指标：开展大学生返家乡社会实践、服务高考志愿服务等活动2余次，累计发动青年志愿者500余人次，发放各类宣传册、明白纸2000余份；开展特色品牌读书活动3次，引导团员和青年多读书、读好书。乡村振兴志愿者发放补贴人数2人，按照时间节点对乡村振兴计划志愿者发放补贴的完成比率达到85%以上，志愿者参与基层工作水平有效提升。

3、维护青少年权益工作

绩效目标：通过开展预防青少年违法犯罪活动，加强青少年法制宣传教育,尊法守法用法意识，为青少年提供法律保护。

绩效指标：加强青少年法治宣传教育，开展法治进校园不少于3次，宣传覆盖人数达到500人以上，积极开展青少年安全教育宣传，参与活动青少年对活动组织、效果、形式的满意度较上年提升。联合县检察院蓝焰宣讲团开展巡讲活动，线上线下巡讲活动次数不少于3次，线上线下活动参加人员受益群体2000余人。

4、团委事务管理

绩效目标：高质量完成全县青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成县委、县政府和省市团委交办的各项任务。

绩效指标：参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担县委、县政府和省市团委交办的有关事项。

（三）工作保障措施

1、创新为先，务实为要。中国共产主义青年团曲阳县委员会深刻把握新时代新发展形势下共青团工作特点，坚持以创新为驱动，以务实为落脚点，着力打破固有工作思维，多方借鉴、深入调研，努力以更新颖的思想、更有效的方式、更务实的精神引领全县青年，推动全县青年工作落地见效。探索建立县级团委向党组织推荐团的优秀基层工作骨干的有效机制, 畅通成长通道。以强健有力的团干部队伍，推动全县共青团事业向好、向上不断发展，争创一流，充分发挥好党的助手和后备军作用。

2、多方联动，有效发声。中国共产主义青年团曲阳县委员会始终坚持把提升三力一度和共青团影响力作为工作重心，着力摆脱工作中长期存在的单打独斗思想，破解团委经费、人力、社会资源不足的桎梏，多方联动，扩大了声势，提升了效果，有效发挥了群团组织作用。一是加大同各机关单位间协调联动,二是加大同社会组织、企业间协调联动。

3、锚定中心，坚定站位。中国共产主义青年团曲阳县委员会牢牢坚持县委领导，坚持为党育人初心，坚持围绕中心、服务大局，有力发挥了党的助手和后备军作用。一是加强青少年政治引领，完成县少工委换届工作，强化少先队组织领导，结合基层组织改革，健全党团队一体化育人链条，筑牢青少年群体思想政治基础。二是始终坚定理想信念，时刻同党站在一起，坚定不移带领全县青年投身到疫情防控、创城创卫、经济发展、应急保障等工作中来，面对急难险重任务，有效发挥了凝聚青年、引领青年的作用。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、团县委乡村振兴志愿者经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00445910001A | 项目名称 | 团县委乡村振兴志愿者经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.37 | 其中：财政 资金 | 12.37 | 其他资金 |  |
| 预算数123662.10元，其中县级财政资金123662.10元，主要用于乡村振兴志愿者工资及保险等费用支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.10 | 6.19 | 9.27 | 12.37 |
| 绩效目标 | 1.通过对乡村振兴志愿者人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障志愿者正常工作和生活需要，更好的完成单位交代的各项工作。 2.通过引导和鼓励高校毕业生到基层工作，服务乡村，投身乡村振兴，拓宽高校毕业生就业领域。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴志愿者人数 | 乡村振兴志愿者人数 | 2人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡村振兴志愿者补助发放到位率 | 乡村振兴志愿者补助发放到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡村振兴志愿者补助发放及时率 | 乡村振兴志愿者补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡村振兴志愿者月均补助成本 | 乡村振兴志愿者人均补助成本 | 3100元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加高效毕业生就业岗位 | 增加高效毕业生就业岗位 | 2个 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 乡村振兴志愿者服务满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

2、团县委业务活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P009XM9100072 | 项目名称 | 团县委业务活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数50000元，其中县级财政资金50000元，主要用于我单位基层组织建设和宣传教育工作、五四评比表彰大会、预防青少年违法犯罪活动等费用支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 2.00 | 4.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展基层组织建设和宣传教育工作，强化团干部教育，加强基层团组织建设，建立完善基层党建带团建的长效机制。2.通过开展五四评比表彰大会，评选优秀共青团员、优秀共青团干部、五四红旗团委、青年文明号、青年岗位能手等，激励引导广大青年，不断引领巩固和扩大党执政的青年群众基层，引领凝聚全县青年锐意进取、勇于担当。3.通过开展预防青少年违法犯罪活动，加强青少年法制宣传教育,尊法守法用法意识，为青少年提供法律保护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加五四表彰人数 | 参加五四表彰人数 | ≥100人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 印刷品的数量 | 印刷品的数量 | ≥2000份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 印刷品质量合格率 | 印刷品质量合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 表彰会召开时间 | 表彰会召开时间 | 5月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 表彰会人均成本 | 表彰会人均成本 | ≤130元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年法律知识普及率 | 青少年法律知识普及率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年服务满意度 | 调查的青少年占全部青少年服务满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 712中国共产主义青年团曲阳县委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  | 0.59 |
| 中国共产主义青年团曲阳县委员会小计 |  |  |  |  |  |  | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  | 0.59 |
| 公用项目 | 1.47 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用项目 | 1.47 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 团县委业务活动经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.19 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

八、国有资产信息

中国共产主义青年团曲阳县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为1.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 712中国共产主义青年团曲阳县委员会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1.37 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4 | 1.37 |

九、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。