

中国共产主义青年团杨陵区委员会

2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置**
- 二、 2024年年度部门工作任务**
- 三、 部门预算单位构成**
- 四、 部门人员情况说明**

第二部分 收支情况

- 五、 2024年部门预算收支说明**

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明**
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中国共产主义青年团杨陵区委员会是杨陵区共青团组织的领导机关，主要职责有：贯彻执行党的路线、方针、政策，制定全区共青团工作计划并组织实施；领导全区共青团工作；领导全区少先队工作，负责区少先队工作委员会日常性工作；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作措施办法，指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动；组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥主力军和突击队作用；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；调查青年思想动态和青年工作情况，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，为区委、区政府提供决策依据；负责全区青年统战工作，负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作；负责承担区志愿服务西部计划领导小组办公室日常性工作；负责维护和代表青少年的合法权益，会同有关单位做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全区共青团系统“希望工程”的有关工作；完成区委、区政府及上级团组织交办的其他工作。

二、2024年度部门工作任务

2024年工作总体思路是：牢牢把握坚持“一个遵循”（坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想作为一切工作的根本遵循）、做好“两项服务”（做好服务大局、服务青年的深度融合）、锚定“三个目标”（让党政更放心、青年更满意、社会更认同的工作目标）、实现“四个提升”（思想引领力、青年服务力、组织凝聚力、大局贡献度的不断提升）的“一二三四”工作思路，在区委和团工委坚强领导下，全面落实区委十届六次全会暨区委经济工作会议决策部署，团结带领广大团员青年在杨陵区实现高质量发展中贡献青春力量。

一是实施“政治铸魂”行动，引领青少年思想进步。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和核心业务，分层分类抓实团员和青年主题教育。突出组织化学习，深化推进“青年大学习”，推进支部学习全覆盖。突出青年化阐释，用好“杨陵青年讲师团”“杨陵红领巾巡讲团”，让青年喜欢听、听得懂、听得进。坚持思想洗礼与实践锻造相结合，线下宣传与网络引导相结合，用好青少年学习教育团属阵地，持续打造升级一批青年愿意来、喜欢看的实践阵地，持续开展“学习贯彻二十大”“争做新时代好队员”等系列主题活动，办好中小学入（离）队、入团仪式。深入实施“青马工程”，培育一批杨陵青年政治骨干。举办“向上向善好青年”“两红两优”等先进典型推选和宣传活动，讲好杨陵青年奋斗故事。深化网上思想舆论引导，建强以“青春杨凌”为核心的全媒体矩阵，探索建立“网上青年互动式社群”，加强网络文明志

愿者队伍建设。

二是实施“窗口建功”行动，带领青年干事创业。强化部门联动，加强与职能部门联动协同，搭建服务平台，对接扶持政策，激励青年创新创造。培育青创企业，继续承办陕西省“菁彩青农”系列赛事，发现培育扶持一批“土生土长”的青创型企业。深化创优品牌，深入开展“青年文明号”“青年岗位能手”等“青”字号创建活动，使其成为培养青年成长成才、建功岗位的有效路径。依托区内农业资源以及农高会平台和驻区省属青年协会力量，着力为全省青年乡村振兴工作赋能。寻访选树培育一批“杨陵乡村振兴青年先锋”，激励全区青年积极投身乡村振兴。深化“区校融合”，持续高质量开展“田园使者”志愿服务活动，打造成为共青团助力乡村振兴杨陵样板。擦亮志愿服务金名片，探索完善青年志愿者“全周期管理”模式，以经验体系化、阵地规范化、水平国际化为目标做实做好农高会等大型赛会志愿服务工作，持续深化“青春杨凌”青年志愿服务品牌。常态化开展“青年议事厅”活动，构建以团组织为核心枢纽，青年志愿者、青少年事务社工等青年社会组织多元协同的社会治理共同体，带领青年深度参与社会治理。

三是实施“青春赋能”行动，助力青少年成长成才。关注青少年心理健康，探索开展“青春不烦恼”心理健康帮扶体系建设，加强对青少年的心理咨询、情绪疏导。强化青少年法治保障，常态化开展青少年“三禁三防三自”“红领巾法学院”等品牌活动。发挥青企协、青电协工作力量，常态

化开展大学生就业帮扶、实习实践、职场体验等活动，帮助更多青年实现更好就业。迭代升级“丝路青缘”，推出更多具有青年味、时尚味的青年交友活动，让“团团帮你找对象”口口相传、有口皆碑。深入开展以留守困境儿童为主体的“小葵花夏令营”“微心愿”“爱心托管班”等团属公益关爱帮扶活动。开展共青团“暖新”关爱行动，加强对快递外卖、电商主播等新业态新就业青年群体联系服务。

四是实施“青春强基”行动，纵深推动共青团改革。全面加强共青团系统党的领导和党的建设，严守政治纪律和政治规矩，落实意识形态工作责任制，防范化解青少年领域重大风险。探索基层团建新路径，巩固传统领域团组织阵地，扩大两新团组织覆盖面，加强行业系统团组织建立。健全推优入党（入团）工作机制，逐步构建具有杨陵特色的党团队一体化育人链条。把牢“智慧团建”总抓手，全面实现基础团务的互联网化管理。深化实施团支部工作清单制度，推动基层团组织标准化建设。提高学校发展团员质量，加大社会领域团员发展力度。多维度提升团干部能力素质，完善组织和青年“双评”制度，引导激励团干部改进作风。履行全团带队政治责任，加快推进少先队社会化工作。

三、部门预算单位

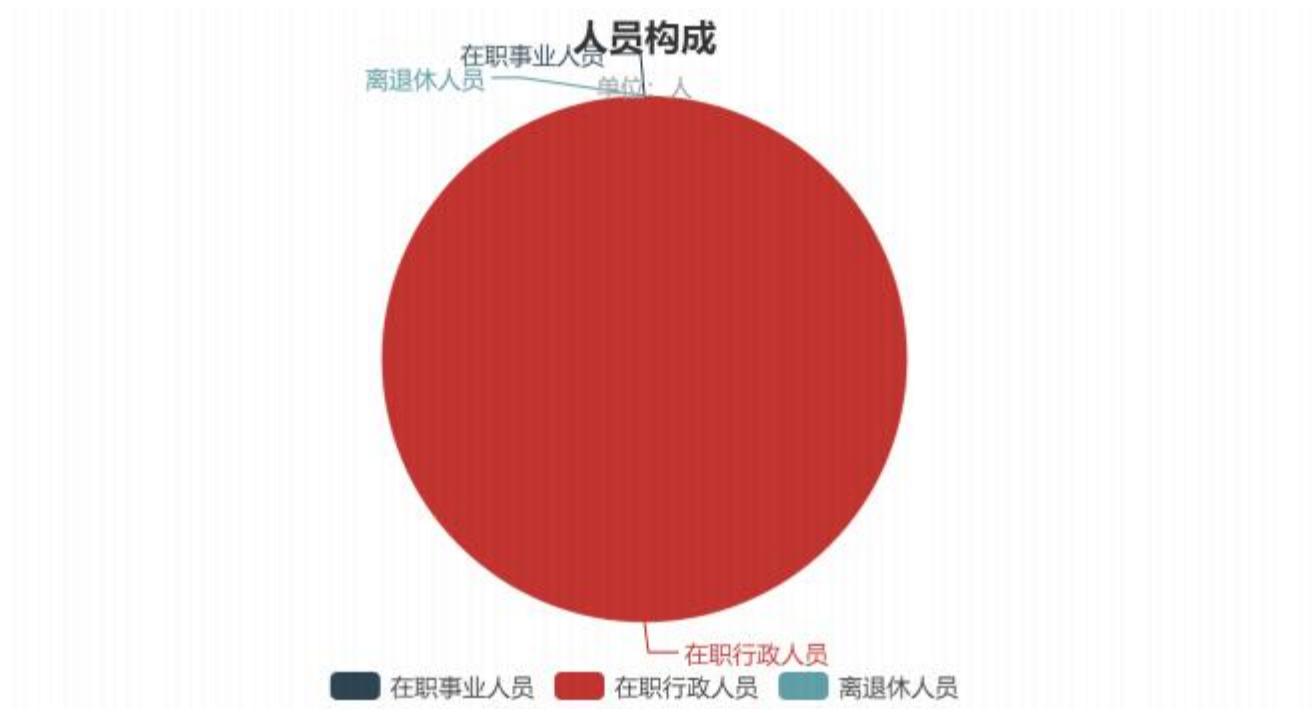
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团杨陵区委员会	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3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、2024年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年本单位预算收入139.77万元，其中一般公共预算拨款收入139.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2024年本单位预算收入较上年增加32.35万元，主要原因是本年度西部计划志愿者工作项目经费收入增加；2024年本单位预算支出139.77万元，其中一般公共预算拨款支出139.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2024年本单位预算支出较上年增加32.35万元，主要原因是本年度西部计划志愿者工作项目经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入139.77万元，其中一般公共预算拨款收入139.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加32.35万元，主要原因本年度西部计划志愿者工作项目经费收入增加；2024年本单位财政拨款支出139.77万元，其中一般公共预算拨款支出139.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加32.35万元，主要原因是本年度西部计划志愿者工作项目经费支出增加。

(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。

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出139.77万元，较上年增加32.35万元，主要原因是本年度西部计划志愿者工作项目经费支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2024年当年一般公共预算支出139.77万元，其中：(1) 行政运行(2012901)38.34万元，较上年减少12.08万元，原因是职工社保及住房公积金支出功能科目发生变化。(2) 其他群众团体事务支出(2012999)92万元，较上年增加35万元，原因是本年度西部计划志愿者工作项目经费支出增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.3万元，较上年增加4.3万元，原因是本年度职工社保支出功能科目发生变化。其他社会保障和就业支出(2089999)0.05万元，较上年增加0.05万元，原因是本年度职工社保支出功能科目发生变化。行政单位医疗(2101101)1.86万元，较上年增加1.86万元，原因是本年度职工社保支出功能科目发生变化。住房公积金(2210201)3.22万元，较上年增加3.22万元，原因是本年度职工社保支出功能科目发生变化。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出139.77万元，其中：工资福利支出(301)41.59万元，较上年减少2.65万元，原因是因工资等政策性原因引发的支出减少。商品和服务支出(302)27.18万元，较

上年增加6万元，原因是本年度预算列支的会议费、培训费等支出增加。对个人和家庭的补助(303)71万元，较上年增加30万元，原因是本年度西部计划志愿者工作项目经费支出增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出139.77万元，其中：工资福利支出(501)41.59万元，较上年减少2.65万元，原因是因工资等政策性原因引发的支出减少。商品和服务支出(502)27.18万元，较上年增加6万元，原因是本年度预算列支的会议费、培训费等支出增加。对个人和家庭的补助(509)71万元，较上年增加30万元，原因是本年度西部计划志愿者工作项目经费支出增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按单位预算支出经济分类。

本单位无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。

本单位无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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年减少0.24万元(54.54%)，减少的主要原因是落实“三公经费”只减不增总体要求。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化，原因是本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费0.2万元，较上年减少0.24万元(54.54%)，减少的主要原因落实“三公经费”只减不增总体要求；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是本单位无公务用车购置费经费预算。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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）。2024年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、部门政府采购情况说明

本部门2024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、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款139.77万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排4.2万元，较上年较上年增加0万元(0%)，主要原因是本年度人员数量无变化。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

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杨陵区委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金。
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金。
表12	2024年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。
表13	2024年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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金。

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	139.77	一、部门预算	139.77	一、部门预算	139.77	一、部门预算	139.77
2	1、财政拨款	139.77	1、一般公共服务支出	127.34	1、人员经费和公用 经费支出	47.77	1、机关工资 福利支出	41.59
3	(1)一般公共预算拨 款	139.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	41.59	2、机关商品 和服务支出	27.18
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	6.18	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	92.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	4.35	(2)商品和服务 支出	21.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	71.00	9、对个人和 家庭的补助	71.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	1.86	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3.22				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	139.77	本年支出合计	139.77	本年支出合计	139.77	本年支出合计	139.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	139.77	支出总计	139.77	支出总计	139.77	支出总计	139.77
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	139.77	一、财政拨款	139.77	一、财政拨款	139.77	一、财政拨款	139.77
2	1、一般公共预算拨款	139.77	1、一般公共服务支出	127.34	1、人员经费和公用经费支出	47.77	1、机关工资福利支出	41.59
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41.59	2、机关商品和服务支出	27.18
4	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	6.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	92.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	4.35	(2)商品和服务支出	21.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	71.00	9、对个人和家庭的补助	71.00
11			10、卫生健康支出	1.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3.22				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	139.77	本年支出合计	139.77	本年支出合计	139.77	本年支出合计	139.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	139.77	支出总计	139.77	支出总计	139.77	支出总计	139.77

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	139.77	43.57	4.20	92.00	
2	201	一般公共服务支出	130.34	34.14	4.20	92.00	
3	20129	群众团体事务	130.34	34.14	4.20	92.00	
4	2012901	行政运行	38.34	34.14	4.20	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	92.00	0.00	0.00	92.00	
6	208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	3.22	3.22	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			139.77	43.57	4.20	92.00	
2	301	工资福利支出			41.59	41.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.06	11.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.97	10.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.13	10.13	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.22	3.22	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			27.18	1.98	4.20	21.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.40	0.00	1.40	6.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.98	1.98	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.30	0.00	2.30	5.00	
20	303	对个人和家庭的补助			71.00	0.00	0.00	71.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	71.00	0.00	0.00	71.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	47.77	43.57	4.20	
2	201	一般公共服务支出	38.34	34.14	4.20	
3	20129	群众团体事务	38.34	34.14	4.20	
4	2012901	行政运行	38.34	34.14	4.20	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	
11	210	卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	
14	221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00	
15	22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00	
16	2210201	住房公积金	3.22	3.22	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			47.77	43.57	4.20	
2	301	工资福利支出			41.59	41.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.06	11.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.97	10.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.13	10.13	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.22	3.22	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.18	1.98	4.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.98	1.98	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
20	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单据号	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	92.00	
2	112	中国共产主义青年团杨陵区委员会	92.00	
3	112 001	中国共产主义青年团杨陵区委员会	92.00	
4		专用项目	92.00	
5		共青团工作经费	15.00	
6		共青团工作专项经费	15.00	牢牢把握坚持“一个遵循”（坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想作为一切工作的根本遵循）、做好“两项服务”（做好服务大局、服务青年的深度融合）、锚定“三个目标”（让党政更放心、青年更满意、社会更认同的工作目标）、实现“四个提升”（思想引领力、青年服务力、组织凝聚力、大局贡献度的不断提升）的“一二三四”工作思路，团结带领广大团员青年在我区实现高质量发展中贡献青春力量。
7		少先队工作经费	3.00	

8	少先队工作专项经费	3.00	切实履行“全团带队”职责，把少先队纳入共青团工作总体规划。通过增强少先队组织的吸引力、凝聚力和影响力，增强少年儿童对党和社会主义祖国的朴素感情增强、对少先队活动喜爱、对少先队组织归属感上升。全区少先队工作体系、少先队辅导员队伍建设更加完善。
9	西部计划志愿者工作经费	71.00	
10	西部计划志愿者工作经费	71.00	大学生志愿服务西部计划项目是经国务院常务会议决定，由团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同组织实施的一项重大人才工程，近年来已成为各级政府落实保障大学生稳就业的一项具体政策措施。我区目前共有西部计划志愿者38名，依据《大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》《中央对地方专项转移支付管理办法》和中、省有关财政资金管理制度，西部计划所需经费由中央和地方财政共同承担，我区为志愿者提供购买社会保险、商业保险、体检、培训等必备保障。
11	预防青少年违法犯罪工作经费	3.00	
12	预防青少年犯罪工作专项经费	3.00	坚持“预防为主、综合施策、以人为本、依法治理，强化教育、注重服务，临界干预、重点预防”的基本原则，以思想道德教育和法制教育为基础，以净化青少年成长环境为保障，以教育矫治青少年不良或严重不良行为为重点，切实做好预防青少年违法犯罪工作，健全青少年教育引导、利益协调和权力保障机制，促进我区青少年健康成长。

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码	政府预算 支出经济 分类科目 编码	实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款							类	款			

2024年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 名称 单位 编码	2023								2024								增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费									
		小计		因公出国(境)费用					小计		因公出国(境)费用							小计		因公出国(境)费用										
		小计	公务用车购置费	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置费	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置费	因公出国(境)费用	公务接待费											
1		合计	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	5.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	2.00	3.00	4.76	-0.24	0.00	-0.24	0.00	0.00	2.00	3.00					
2	112	中国共产主义青年团杨陵区委员会	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	5.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	2.00	3.00	4.76	-0.24	0.00	-0.24	0.00	0.00	2.00	3.00					
3	112001	中国共产主义青年团杨陵区委员会	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	5.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	2.00	3.00	4.76	-0.24	0.00	-0.24	0.00	0.00	2.00	3.00					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		共青团工作专项经费		
主管部门		中国共产主义青年团杨陵区委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金		0	
总体目标	牢牢把握坚持“一个遵循”（坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想作为一切工作的根本遵循）、做好“两项服务”（做好服务大局、服务青年的深度融合）、锚定“三个目标”（让党政更放心、青年更满意、社会更认同的工作目标）、实现“四个提升”（思想引领力、青年服务力、组织凝聚力、大局贡献度的不断提升）的“一二三四”工作思路，团结带领广大团员青年在我区实现高质量发展中贡献青春力量。			
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	开展青少年思想引领相关活动场次		≥20场次
		开展青少年参与大型赛事志愿服务活动场次		≥3场次
		开展青少年关怀关爱活动场次		≥5场次
		开展“青马工程”培训场次		≥1场次
	质量指标	开展青少年思想引领活动覆盖青少年人次		≥5000人次
		招募参与大型赛事青年志愿者人数		≥4000人次
		团干部培训人数		≥60人次
		培育青年政治骨干人数		≥70人
		帮助帮扶青少年人数		≥300人
时效指标	项目截止时间		2024年12月31日	
	平均开展每场活动重点工作所需经费		≤5000元	
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	全区各级共青团的引领力、组织力、服务力和贡献度	逐渐增强和提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	全区各级共青团的政治功能和社会功能	逐渐提高和增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区青少年和共青团员满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		少先队工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团杨陵区委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金		0		
总体目标	切实履行“全团带队”职责，把少先队纳入共青团工作总体规划。通过增强少先队组织的吸引力、凝聚力和影响力，增强少年儿童对党 和社会主义祖国的朴素感情增强、对少先队活动喜爱、对少先队组织归属感上升。全区少先队工作体系、少先队辅导员队伍建设更加完善。				
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	开展少先队相关重点活动场次	≥5场次	
		质量指标	计划开展5场少先队重点活动完成率	100%	
		时效指标	项目截止时间	2024年12月31日	
	效益指标	成本指标	平均开展每场少先队活动重点工作所需经费	≤6000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	全区各级共青团的引领力、组织力、服务力和贡献度	逐渐增强和提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	全区各级共青团的政治功能和社会功能	逐渐提高和增强	
		服务对象满意度指标	全区青少年和共青团员满意度	≥90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		西部计划志愿者工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团杨陵区委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		71.00		
	其中: 财政拨款		71.00		
	其他资金		0		
总体目标	大学生志愿服务西部计划项目是经国务院常务会议决定,由团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同组织实施的一项重大人才工程,近年来已成为各级政府落实保障大学生稳就业的一项具体政策措施。我区目前共有西部计划志愿者38名,依据《大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》《中央对地方专项转移支付管理办法》和中、省有关财政资金管理制度,西部计划所需经费由中央和地方财政共同承担,我区为志愿者提供购买社会保险、商业保险、体检、培训等必备保障。				
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	保障西部计划志愿者人数	38人	
		质量指标	保障西部计划志愿者覆盖率	100%	
		时效指标	项目截止时间	2024年12月31日	
	效益指标	成本指标	保障西部计划志愿者专项经费	71万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	服务我区西部计划志愿者履职能力和工作意愿	得到有效提升	
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	服务我区西部计划志愿者对基层社会治理贡献度	得到逐步提高	
	服务对象满意度指标	服务我区西部计划志愿者满意度		≥95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		预防青少年犯 罪工作专项经费		
主管部门		中国共产主义青年团杨陵区委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金		0	
总体目标	坚持“预防为主、综合施策、以人为本、依法治理，强化教育、注重服务，临界干预、重点预防”的基本原则，以思想道德教育和法制 教育为基础，以净化青少年成长环境为保障，以教育矫治青少年不良或严重不良行为为重点，切实做好预防青少年违法犯罪工作，健全青少年教育引导、利益协调和权力保障机制，促进我区青少年健康成长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展预防青少年违法犯罪相关活动场次	≥10场次
		质量指标	计划开展10场预防青少年违法犯罪相关活动完成率	100%
		时效指标	项目截止时间	2024年12月31日
	效益指标	成本指标	平均开展每场预防青少年违法犯罪活动所需经费	≤3000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	完善我区预青工作体系，促进我区青少年健康成长	更加规范和完善
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	我区青少年健康成长环境氛围	不断改善和提升
	服务对象满意度指标	全区青少年满意度	≥90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产主义青年团杨陵区委员会			
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
	共青团杨陵区委员会日常运转保障	机关日常运转及人员经费保障	47.77	47.77	
	共青团杨陵区委员会2024年度重点工作任务	通过深化实施杨陵区共青团“五大工程”，有效提升杨陵区各级共青团组织思想引领力、青年服务力、组织凝聚力、大局贡献度。	92.00	92.00	
	金额合计		139.77	139.77	
年度总体目标	通过实施杨陵区共青团五大工程，一是实施青春“铸魂”工程，全面加强各领域团员青年和青少年思想政治引领。一是持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神。二是着力提升思想政治引领实效。三是提高新时代青少年精神素养。四是推动网络新媒体工作提质。五是作好团的十九大的贯彻落实。二是实施青春“建功”工程，引领广大团员青年在党政中心工作中创新创效创优。一是推进乡村振兴青春建功行动。二是推进青年岗位青春建功行动。三是巩固和扩大新时代青年爱国统一战线。四是深化青年志愿服务行动。三是实施青春“赋能”工程，用心用情办好每件事，赢得青年心。一是切实维护青少年合法权益。二是实实在在帮助青少年解决现实困难。四是实施青春“聚力”工程，凝聚力量打造“志愿之城”努力构建“青春杨凌”青年志愿服务品牌。五是实施青春“强基”工程，扎实推进杨陵区共青团基层组织改革走深走实。一是大力夯实团的基层基础。二是持续推进少先队组织建设。三是严抓团干部队伍建设。四是强化团员先进性建设。五是从严抓实作风建设。逐渐实现杨陵区各级共青团组织思想引领力、青年服务力、组织凝聚力、大局贡献度的不断提升。				
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	全年围绕主责主业开展各类共青团主题活动		≥40场次
			全年保障西部计划志愿者人数		≥38人
	质量指标		各类共青团主题活动开展率		100%
			保障西部计划志愿者覆盖率		100%

	时效指标	各项目完成时间	2024年12月31日
成本指标		开展年度重点工作所需经费	92万元
		保障机关运行工作所需经费	47.77万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	为全区青少年提供成长成才的平台	有效深化和提升
		西部计划志愿者为我区社会经济发展贡献度	显著增强和提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	为全区青少年提供有效服务，营造成长成才环境，努力提升青少年的满意度和幸福感。	有效提升和增强
		西部计划志愿者续签率和留杨发展率	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	全区青少年和团干部满意度	≥90%
		全区西部计划志愿者满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。