**附件1**

**中国共产主义青年团积石山县委员会**

**2024年单位预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 部门/单位基本概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门/单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2024年部门（单位）预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.负责领导全县共青团工作，以及全县青联、学联和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理。

2.是参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物发行等进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属企事业。

3.参与有关全县青少年事务的法律、法规的实施，协助县委、县政府处理协调与青少年利益相关的事务。

4.是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论，思想教育和事业发展等问题，提出相应政策，开展各种活动。

5.完成县委、县政府和团州委部署的以青少年为主体的各项任务。

6.协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。领导、组织、实施全县的“希望工程”。

7.会同有关部门对县内外青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务，参与制定有关全县青年统战工作政策。做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8.完成县委、县政府、团州委交办的其他任务。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

**（二）参照公务员法管理单位**

按编制部门批复“三定”方案编写

**（三）直属事业单位**

按编制部门批复“三定”方案编写

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算110.08万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算110.08万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入110.08万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

**（二）支出预算**

2024年支出预算110.08万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出110.08万元， 占99.1 %； 项目支出 1万元，占 0.9 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出110.08万元，包括：一般公共服务支出110.08万元、公共安全支出0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 0万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

**（一）基本支出**

2024年基本支出109.08万元，比2023年预算减少9万元，减少8 %，减少的主要原因是单位内工作人员变动。

其中：人员经费支出91.03万元，主要包括：基本工资22.7万元、津贴补贴34万元、奖金14.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.1万元、职工基本医疗保险缴费2.3万元、公务员医疗补助缴费0.5万元、其他社会保障缴费5.2万元、住房公积金6.3万元、等。

公用经费支出18.06万元，主要包括：办公费4万元、印刷费2.5万元、邮电费1万元、差旅费2.5万元、工会经费1.05万元、其他交通费用2.1万元、其他商品和服务支出4.91万元等。

**（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1万元，比2023年预算增加0万元，增长（减少）0%，经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 1 个，主要是项目青年之家。

**（三）支出功能分类说明**

无

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

无

**（二）培训费预算情况说明**

无

**（三）会议费预算情况说明**

无

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费18.06万元，较2023年预算增加3.06万元，增长20%，增长的主要原因是单位职工增加。

七、政府采购安排情况

无

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7.1万元。其中：办公用房115平方米，价值4.9万元。预算单位共有公务用车 0辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

**（二）非税收入情况**

“本单位2024年无非税收入。”

**（三）重点项目情况**

选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：2023年青年之家示范建设项目

2、立项依据：临州财行【2023】9号

3、实施主体：共青团积石山县委

4、实施周期：1年

5、实施计划：

6、年度预算安排：1万元

7、预期总体目标：县级青年之家初步建设

**（四）国有资本经营预算支出情况**

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

**（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率100%。

**2.绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。

**4.绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

**（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

**……**

共青团积石山县委

2024年3月19日

附件：1.共青团积石山县委2024年单位预算公开表

2.共青团积石山县委2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 110.08 | 一、一般公共服务支出 | 110.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 110.08 | **本年支出合计** | 110.08 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 三十一、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 110.08 | **支出总计** | 110.08 |

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| **\*\*** | **1** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | 110.08 |
|  …… |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |  |
|  …… |  |
| **三、国有资本经营预算收入** |  |
|  …… |  |
| **四、教育专户核算** |  |
|  …… |  |
| **五、事业收入** |  |
|  …… |  |
| **六、上级补助收入** |  |
|  …… |  |
| **七、附属单位上缴收入** |  |
|  …… |  |
| **八、经营收入** |  |
|  …… |  |
| **九、其他收入** |  |
|  …… |  |
|  **本年收入合计** | 109.08 |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| **十、上年结转** | **1** |
|  …… |  |
| **十一、上年结余** |  |
|  …… |  |
|  **收入合计** | 110.08 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | **支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上年结转** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **总计** |  |  |  |  |
| **……** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** |
| 一、本年收入 | 110.08 | 一、本年支出 | 110.08 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  | （一）一般公共服务支出 | 109.08 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |  | （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）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |
|  |  | （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 |  |
|  |  | （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 | 1 |
|  |  | （二十六）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （二十九）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 110.08 | **支 出 总 计** | 110.08 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| **单位名称** | **总计** | **一般公共预算支出** | **政府性基金预算支出** | **国有资本经营预算支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | **一般公共预算支出** |
| --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| **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** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** |  |  |  |
| **……** | **……** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| **单位名称** | **“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置和运行费** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **总计** |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** |  |  |  |
| 1 | [30201]办公费 |  |  |  |
| 2 | [30202]印刷费 |  |  |  |
| 3 | [30205]水费 |  |  |  |
| 4 | [30206]电费 |  |  |  |
| 5 | [30207]邮电费 |  |  |  |
| 6 | [30208]取暖费 |  |  |  |
| 7 | [30209]物业管理费 |  |  |  |
| 8 | [30211]差旅费 |  |  |  |
| 9 | [30213]维修（护）费 |  |  |  |
| 10 | [30215]会议费 |  |  |  |
| 11 | [30218]专用材料费 |  |  |  |
| 12 | [30229]福利费 |  |  |  |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 15 | [31002]办公设备购置 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

**单位整体支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中国共产主义青年团积石山县委员会 |
| 总 体 目 标 | 目标1：加强团组织和队伍建设、团的外围组织建设，凝聚团员青少年。目标2：指导各级团组织抓好青少年的思想教育，及时树立典型，总结和推广先进经验。 |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | 910254.81 | 当年财政拨款 |  |
| 公用经费 | 180618.6 | 上年结转资金 | 10000 |
| 合计 | 1100873.41 | 其他资金 |  |
| 项目支出 |  | 收入预算合计 | 1100873.41 |
| 支出预算合计 | 1100873.41 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% |
| 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 加强组织队伍思想建设，凝聚团员青年 | 1万人 |
| 部门效果目标 | 团干部和团员教育培训 | 100人 |
| 社会影响 | 维护青少年合法权益，为青年发展、青少年成长提供良好环境 |  效果明显 |
| 能力建设 | 长效管理 | 定期召开青联联席会议 | 1次 |
| 人力资源建设 | 团干部和团员教育培训 | 100人 |
| 档案管理 | 档案管理完备性 | 规范 |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年青年之家示范建设项目 |
| 主管部门及代码 | 中国共产主义青年团积石山县委员会111001 | 实施单位 | 中国共产主义青年团积石山县委员会 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：10000元 |  |
| 其中：当年财政拨款 | 10000元 |
| 上年结转资金 | 10000元 |
| 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 目标1：为青年发展、青少年成长提供良好环境。目标2：全面推进全县共青团事业发展。目标3：青少年受教育程度稳步提升，生存环境进一步优化，合法权益进一步得到保障。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 |  指标1：开展主题教育活功 | ≥5次 |
| 质量指标 |  指标2：每月开展特色志愿活动 | ≥12次 |
| 时效指标 |  指标1：主题教育完成质量 | 达标 |
| 成本指标 |  指标2：特色志愿活动完成质量 | 达标 |
| 社会效益指标 |  指标1：每月特色志愿活动开展的及时性 | 及时 |
| 可持续影响指标 |  指标1：控制成本范围 | ≤1万元 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  指标1：增强青少年获得感、幸福感 | 增强 |
| 数量指标 |  指标2：全面推进共青团事业发展 | 有效推进 |
| 质量指标 |  指标1：持续增强青少年获得感、幸福感 | 增强 |