

附件 1

中国共产主义青年团汉中市委委员会 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

主要职责：1、领导全市共青团工作，负责市青联及市少先队工作委员会日常工作，对全市性的青年社团组织进行指导和管理。2、参与制定全市青少年事业和青少年工作发展规划，对全市共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。3、参与制定全市有关青少年工作规范性文件，并对有关工作实施监督，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年合法权益；会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。4、调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。5、协助政府教育主管部门做好在校学生政治思想、品德素质教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理青少年利益相关工作。6、协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展技术练兵和创新创业活动。7、组织和带动全市各行各业团员青年在改革开放和现代化建设中发挥突击队和生力军作用。8、做好青少年事业发展管理工作，募集青少年事业发展经费，

承担全市希望工程有关工作。9、负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。10、加强青少年新媒体引导工作，培育、引导和服务全市青少年社会组织发展，推进青少年社会事务工作。11、承办市委交办的其他事项。

机构设置：根据三定方案，团市委内设2个科室，分别为基层部、办公室。下属正科级全额预算事业单位（公益一类）汉中市青少年宫，属独立编制、独立核算单位。

二、工作任务

（一）旗帜鲜明讲政治，集中力量抓好五项重点工作

（二）夯实“大宣传”工作体系，不断强化青少年思想政治引领；

（三）夯实“大服务”工作体系，动员青年建功新时代、奋进新征程；

（四）夯实“大权益”工作体系，不断优化青少年成长环境；

（五）夯实“大公益”工作体系，服务青少年现实需求；

（六）夯实“大组织”工作体系，全面从严治团不放松；

三、预算单位构成

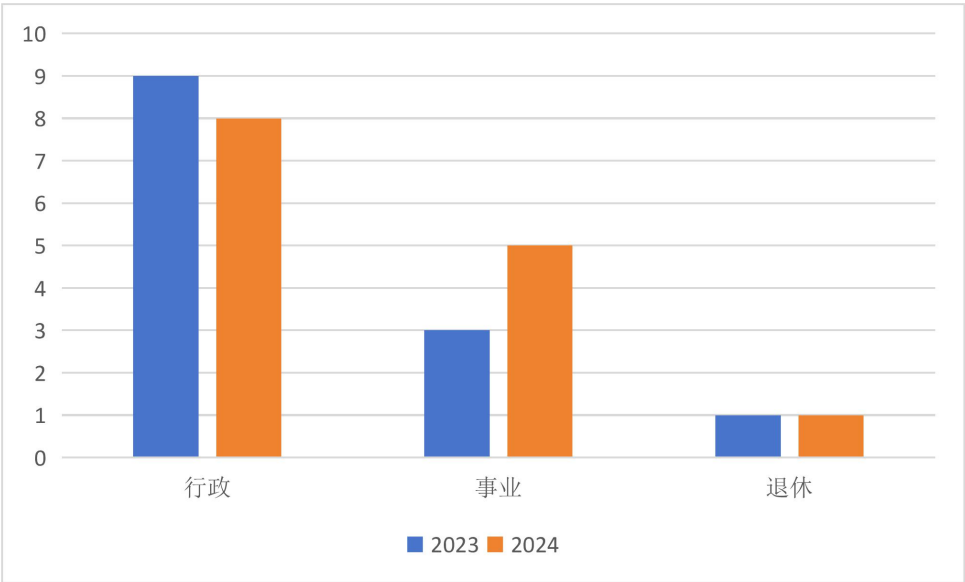
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团汉中市委委员会(机关)	无
2	汉中市青少年宫	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政 8 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 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 2024 年预算收入 201.76 万元，其中一

般公共预算拨款收入 201.76 万元。2024 年预算收入较上年减少 142.58 万元，下降 41.41%。主要原因是 2024 年人员调资及专项业务经费变动导致。2024 年本部门预算支出 201.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.76 万元，较上年减少 142.58 万元，下降 41.41%。主要原因是 2024 年人员调资及专项业务经费变动导致。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 201.76 万元，其中一般公共预算收入 201.76 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 142.58 万元，下降 41.41%。主要原因是 2024 年人员调资及专项业务经费变动导致。本部门当年财政拨款支出 201.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.76 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 142.58 万元，下降 41.41%。主要原因是 2024 年人员减少及专项业务经费变动导致。

（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 年本部门当年一般公共预算支出 201.76 万元，较上年减少 142.58 万元，主要原因是我委专项业务经费支出减少。

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 201.76 万元，其中：

(1) 其他群众团体事务支出(2012999)108 万元, 较上年减少 47.2 万元, 原因是我委专项业务经费支出减少。

(2) 事业运行(2012950)44.71 万元, 较上年增加 8.62 万元, 原因是下属单位人员增加。

(3) 行政单位退休(2080501)0.084 万元, 较上年无变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.5 万元, 较上年减少 0.74 万元, 主要原因是人员变动。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.22 万元, 较上年增加 1.45 万元, 主要原因是人员增加及工资正常晋升。

(6) 行政单位医疗(2101101)4.11 万元, 较上年减少 0.87 万元, 主要原因是医保政策调整。

(7) 事业单位医疗(2101102)2.1 万元, 较上年增加 0.75 万元, 主要原因是原因是下属单位人员增加, 新招录 2 名干部。

(8) 住房公积金(2210201)15.05 万元, 较上年增加 0.57 万元, 主要原因是基数调整、下属单位人员增加及人员正常晋升。

(9) 行政运行(2012901)0 万元, 较上年减少 105.19 万元, 主要原因是科目调整为人员减少及专项业务经费变动导致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）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 201.76 万元，其中：

工资福利支出（301）177.17 万元，较上年减少 2.99 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）24.5 万元，较上年减少 139.6 万元，原因是我委专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.084 万元，较上年增无变化，原因是我委退休人员无变化。

（2）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 201.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.93 万元，较上年减少 20.78 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）19.1 万元，较上年减少 136.1 万元，原因是我委专项业务经费支出减少；

对事业单位经常性补助（505）60.64 万元，较上年增加 14.29 万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助（509）0.084 万元，较上年无变化，原因是我委退休人员无变化。

（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。

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 2.7 万元，较上年减少 1.2 万元（-30.76%），减少的主要原因是我委持续严格“三公”经费支出，进一步压减此项费用。其中因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 1.2 万元，较上年减少 0.9 万元（-42.86%），减少的主要原因是我单位持续严格规范公务接待费支出，进一步压减此项费用；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 0.3 万元（-16.67%），减少的主要原因是我委持续严格规范公务用车运行维护费支出，进一步压减此项费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增减少 5 万元（-100%），减少的主要原因是我单位持续严格规范培训费支出，进一步压减此项费用；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 21 万元（-100%），减少的主要原因是我单位持续严格规范会议费支出，进一步压减此项费用。

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 1 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 201.76 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）。

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 9.1 万元，较上年减少 13.9 万元，减少的主要原因是我委持续规范机关运行经费支出，进一步压减此项费用。

十一、专业名词解释

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汉中市委员会

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	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	不涉及
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	不涉及

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	2017548.00	一、部门预算	2017548.00	一、部门预算	2017548.00	一、部门预算	2017548.00
1、财政拨款	2017548.00	1、一般公共服务支出	1527417.00	1、人员经费和公用经费支出	1937548.00	1、机关工资福利支出	1219299.00
(1)一般公共预算拨款	2017548.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1771708.00	2、机关商品和服务支出	191000.00
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	165000.00	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	840.00	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	606409.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000.00	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		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	277535.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62081.00	(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		(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	150515.00				
		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	2017548.00	本年支出合计	2017548.00	本年支出合计	2017548.00	本年支出合计	2017548.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2017548.00	支出总计	2017548.00	支出总计	2017548.00	支出总计	2017548.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2017548.00	一、财政拨款	2017548.00	一、财政拨款	2017548.00	一、财政拨款	2017548.00
1、一般公共预算拨款	2017548.00	1、一般公共服务支出	1527417.00	1、人员经费和公用经费支出	1937548.00	1、机关工资福利支出	1219299.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1771708.00	2、机关商品和服务支出	191000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	165000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	840.00	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	606409.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80000.00	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	277535.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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		9、对个人和家庭的补助	840.00
		10、卫生健康支出	62081.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	150515.00				
		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	2017548.00	本年支出合计	2017548.00	本年支出合计	2017548.00	本年支出合计	2017548.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2017548.00	支出总计	2017548.00	支出总计	2017548.00	支出总计	2017548.00

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	2,017,548.00	1,846,548.00	91,000.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	1,527,417.00	1,356,417.00	91,000.00	80,000.00	
20129	群众团体事务	1,527,417.00	1,356,417.00	91,000.00	80,000.00	
2012950	事业运行	447,091.00	393,091.00	14,000.00	40,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1,080,326.00	963,326.00	77,000.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	277,535.00	277,535.00			
20805	行政事业单位养老支出	277,535.00	277,535.00			
2080501	行政单位离退休	840.00	840.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,463.00	184,463.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,232.00	92,232.00			

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	2,017,548.00	1,846,548.00	91,000.00	80,000.00	
210	卫生健康支出	62,081.00	62,081.00			
21011	行政事业单位医疗	62,081.00	62,081.00			
2101101	行政单位医疗	41,109.00	41,109.00			
2101102	事业单位医疗	20,972.00	20,972.00			
221	住房保障支出	150,515.00	150,515.00			
22102	住房改革支出	150,515.00	150,515.00			
2210201	住房公积金	150,515.00	150,515.00			

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：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			2,017,548.00	1,846,548.00	91,000.00	80,000.00	
301	工资福利支出			1,771,708.00	1,771,708.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355,248.00	355,248.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153,204.00	153,204.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	425,944.00	425,944.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,604.00	105,604.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218,087.00	218,087.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,056.00	125,056.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,407.00	59,407.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,528.00	62,528.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,704.00	29,704.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,109.00	41,109.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,972.00	20,972.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,530.00	2,530.00			

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：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			2,017,548.00	1,846,548.00	91,000.00	80,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,550.00	3,550.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,280.00	101,280.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,235.00	49,235.00			
302	商品和服务支出			245,000.00	74,000.00	91,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		10,000.00	34,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,000.00	74,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			840.00	840.00			

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：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			2,017,548.00	1,846,548.00	91,000.00	80,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	840.00	840.00			

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	1,937,548.00	1,846,548.00	91,000.00	
201	一般公共服务支出	1,447,417.00	1,356,417.00	91,000.00	
20129	群众团体事务	1,447,417.00	1,356,417.00	91,000.00	
2012950	事业运行	407,091.00	393,091.00	14,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1,040,326.00	963,326.00	77,000.00	
208	社会保障和就业支出	277,535.00	277,535.00		
20805	行政事业单位养老支出	277,535.00	277,535.00		
2080501	行政单位离退休	840.00	840.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,463.00	184,463.00		

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	1,937,548.00	1,846,548.00	91,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,232.00	92,232.00		
210	卫生健康支出	62,081.00	62,081.00		
21011	行政事业单位医疗	62,081.00	62,081.00		
2101101	行政单位医疗	41,109.00	41,109.00		
2101102	事业单位医疗	20,972.00	20,972.00		
221	住房保障支出	150,515.00	150,515.00		
22102	住房改革支出	150,515.00	150,515.00		
2210201	住房公积金	150,515.00	150,515.00		

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			1,937,548.00	1,846,548.00	91,000.00	
301	工资福利支出			1,771,708.00	1,771,708.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355,248.00	355,248.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153,204.00	153,204.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	425,944.00	425,944.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,604.00	105,604.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218,087.00	218,087.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,056.00	125,056.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,407.00	59,407.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,528.00	62,528.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,704.00	29,704.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,109.00	41,109.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,972.00	20,972.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,530.00	2,530.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,550.00	3,550.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,280.00	101,280.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,235.00	49,235.00		
302	商品和服务支出			165,000.00	74,000.00	91,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,000.00	74,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			840.00	840.00		
30302	退休费	50905	离退休费	840.00	840.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	80,000.00	
118	中国共产主义青年团汉中市委员会	80,000.00	
118001	中国共产主义青年团汉中市委员会	40,000.00	
-	中国共产主义青年团汉中市委员会	40,000.00	
	团市委业务费	40,000.00	
	团市委业务费	40,000.00	开展好机关日常工作业务，开展好青少年爱国主义、集体主义、社会主义
118002	汉中市青少年宫	40,000.00	
-	汉中市青少年宫	40,000.00	
	青少年素质教育经费	40,000.00	
	青少年素质教育经费	40,000.00	开展公益性青少年文化教育活动

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			团市委业务费		
主管部门			中国共产主义青年团汉中市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4	
			其中：财政拨款	4	
			其他资金	0	
总体目标	开展好机关日常工作业务 开展好青少年爱国主义、集体主义、社会主义宣教活动 服务青少年群体				
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	开展好青少年爱国主义、集体主义、社会主义宣教活动	≥3场	
		质量指标	高质量完成年度活动目标任务	≥100%	
		时效指标	开展机关全年日常行政工作	2024年底前	
		成本指标	活动支出	≤4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过活动提升汉中青年的风采和精神风貌；用奉献为社会已任的教育及提高素质教育为核心的理念推进青年成才。	逐步提升	
		可持续影响指标	把广大团员青年的智慧和力量凝聚起来，加快构建社会主义，使其在和谐社会中发挥生力军作用。	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大青年对共青团工作的认可及肯定。	≥95%	

项目名称			青少年素质教育经费		
主管部门			中国共产主义青年团汉中市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4	
			其中：财政拨款	4	
			其他资金	0	
总体目标	牢固树立公益服务意识，创新开展活动。 调整思路，改革创新，谋划青少年素质教育活动。				
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	开展公益性青少年文化教育活动	≥3场	
		质量指标	高质量完成年度目标任务	完成度高	
		时效指标	按照时间节点开展好青少年素质教育	2024年12月31日前完成	
		成本指标	活动支出	≤4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	青少年爱国主义教育，进一步增强青少年爱国意识。	有效增强，逐步提升	
		可持续影响指标	青少年法制教育，提升青少年学法用法水平和能力，促进青少年健康成长。	有效增强，逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥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汉中市委员会			
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
	人员经费	人员工资发放、社保缴纳	177.31	177.31	0
	公用经费	办公、维修、购置等	16.5	16.5	0
	项目经费	业务费、青少年素质教育经费	8	8	0
	金额合计		201.8	201.8	0
年度 总体 目标	目标1：对全市性的青年社团组织进行指导和管理。 目标2：负责市青联及市少先队工作委员会日常工作； 目标3：参与制定全市青少年事业和青少年工作发展规划，对全市共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。 目标4：按时发放单位人员工资，保障职工基本福利				
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	保障人员及日常办公经费人数		13人
			开展好各项活动		≥5场次
		质量指标	部门福利保障率		100%
			部门活动开展率		100%
		时效指标	部门工资、福利保障时间		2024年1至12月
			部门各项活动开展时间		2024年1至12月
		成本指标	部门2024年财政拨款经费		201.8万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全市共青团工作质量		不断提高
			市青少年宫工作质量		不断提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全市共青团工作可持续性		长期可持续
			全市青少年宫工作开展持续性		长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市青少年满意度		≥95%
			单位职工满意度		≥96%

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						
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:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。