

# 博野县财政局文件

博财综〔2024〕4号

## 博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

中国共产主义青年团博野县委员会：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本  
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词：博野县      2024      部门预算      批复

博野县财政局办公室      2024年2月4日印发

中国共产主义青年团博野县委员会  
2024 年部门预算  
(草案)

中国共产主义青年团博野县委员会编制  
博野县财政局审核







# 目 录

## 第一部分 部门预算情况

部门职责.....	1
部门收支预算总表.....	2
部门基本支出预算.....	4
部门项目支出预算.....	12
部门预算政府经济分类表.....	13
部门基本情况表.....	14

## 第二部分 预算单位收支预算情况

一、中国共产主义青年团博野县委员会本级收支预算.....	16
------------------------------	----



# 第一部分 部门预算情况

## 部门职责

根据《中国共产主义青年团博野县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产主义青年团博野县委员会的主要职责是：

1、领导全县共青团工作，指导全县少先队工作，对全县性青年社团组织指导和管理，对青少年活动阵地和青少年服务机构建设等进行规划和管理，协助政府教育部门做好学生教育管理工作。

2、调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题并开展各中活动，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用，丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。

3、研究青少年发展问题，参与制定本县保护青少年健康成长的法律法规，参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题，负责未成年人保护委员会的日常工作。

4、负责团县委综合业务管理。

## 部门收支预算总表

712 中国共产主义青年团博野县委员会

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>38.19</b>
	<b>本年收入</b>	<b>38.19</b>
1	一般公共预算拨款	38.19
	其中：一般财力	38.19
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>38.19</b>
1	基本支出	30.19
	其中：人员经费	25.14

712 中国共产主义青年团博野县委员会

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	5.05
2	项目支出	8.00

## 部门基本支出预算

712 中国共产主义青年团博野县委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计	25.14	25.14				
	合计（三保）	23.13	23.13				
	一、工资福利支出	23.13	23.13				
	1、基本工资	10.87	10.87				
30101	（1）基本工资（行政）	10.87	10.87				
30101	（2）基本工资（事业）						
	2、津贴补贴	3.64	3.64				
30102	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	3.64	3.64				
	（2）完善人民警察工资待遇						
30102	1) 人民警察警衔津贴						
30102	2) 人民警察加班执勤津贴						
	（3）乡镇工作补贴						
30102	1) 乡镇工作补贴（行政）						
30102	2) 乡镇工作补贴（事业）						
	3、奖金	0.83	0.83				
30103	（1）在职人员年终一次性奖金	0.83	0.83				
30103	（2）行政人员基础绩效奖						
	4、绩效工资	2.00	2.00				

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30107	(1) 基础绩效工资	2.00	2.00				
30107	(2) 奖励绩效工资						
30107	(3) 补充绩效工资						
	5、保险	5.79	5.79				
30108	(1) 基本养老保险费	2.66	2.66				
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	1.32	1.32				
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	1.32	1.32				
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)						
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费	0.08	0.08				
30113	(6) 住房公积金	1.73	1.73				
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休人员						
	(1) 离休金						
30301	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
30301	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)						
	(2) 离休人员月度生活补贴						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴（行政）						
30301	2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴（事业）						
	合计	2.01	2.01				
	一、工资福利支出	2.01	2.01				
	1、年度考核奖	0.99	0.99				
30103	（1）年度考核奖（行政）	0.99	0.99				
30107	（2）年度考核奖（事业）						
	2、在职人员住宅取暖补贴	0.30	0.30				
30102	（1）在职人员住宅取暖补贴（行政）	0.30	0.30				
30102	（2）在职人员住宅取暖补贴（事业）						
	3、在职人员物业服务补贴	0.72	0.72				
30102	（1）在职人员物业服务补贴（行政）	0.72	0.72				
30102	（2）在职人员物业服务补贴（事业）						
	4、岗位性及其他津贴补贴费						
30102	（1）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（行政）						
30102	（2）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）						
	5、自收自支人员						
30101	（1）自收自支人员工资						



经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30110	(2) 自收自支人员医疗保险						
30108	(3) 自收自支人员养老保险						
30112	(4) 自收自支人员失业保险						
30112	(5) 自收自支人员工伤保险						
30110	(6) 自收自支人员大病保险						
30113	(7) 自收自支人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支人员职业年金						
	6、长聘人员						
30199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资						
30110	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
30108	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险						
30112	(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
30112	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险						
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险						
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金						
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休费						
	(1) 离休人员住宅取暖补贴						
30301	1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	2) 离休人员住宅取暖补贴 (事业)						
	(2) 离休人员物业服务补贴						
30301	1) 离休人员物业服务补贴 (行政)						
30301	2) 离休人员物业服务补贴 (事业)						
	(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
30301	1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (行政)						
30301	2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (事业)						
	2、退休人员						
30302	(1) 退休人员住宅取暖费						
30302	(2) 退休人员物业服务补贴						
30302	(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
30302	(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助						
30304	4、抚恤金						
	<b>日常公用经费合计</b>	<b>5.05</b>	<b>5.05</b>				
	合计 (三保)	2.65	2.65				
	1、基础定额项目	2.25	2.25				
30201	(1) 办公费	0.85	0.85				

## 712 中国共产主义青年团博野县委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30202	(2) 印刷费	0.60	0.60				
30203	(3) 咨询费						
30204	(4) 手续费						
30205	(5) 水费						
30206	(6) 电费						
30207	(7) 邮电费	0.05	0.05				
30209	(8) 物业管理费						
30211	(9) 差旅费						
	(10) 因公出国（境）费用						
30212	1) 教学科研人员因公出国（境）费						
30212	2) 其他因公出国（境）费						
30213	(11) 维修（护）费						
30214	(12) 租赁费						
30215	(13) 会议费						
30216	(14) 培训费						
30217	(15) 公务接待费						
30218	(16) 专用材料费						
30224	(17) 被装购置费						
30225	(18) 专用燃料费						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30226	(19) 劳务费						
30227	(20) 委托业务费						
	(21) 公务用车运行维护费						
30231	1) 燃料费						
30231	2) 维修费						
30231	3) 保险费						
30231	4) 其他运行维护费						
30240	(22) 税金及附加费用						
30299	(23) 其他业务费						
31002	(24) 办公设备购置费	0.75	0.75				
31013	(25) 公务用车购置						
	2、按规定比例计提项目	0.40	0.40				
30228	(1) 工会经费	0.13	0.13				
30229	(2) 福利费	0.27	0.27				
30299	(3) 党组织活动经费						
	3、特殊因素项目						
30209	(1) 业务用房运行费						
30209	(2) 办公用房运行补助						
30213	(3) 网络运行维护费						

## 712 中国共产主义青年团博野县委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30202	(4) 大宗印刷费						
30207	(5) 专项邮电费						
31003	(6) 专用设备购置						
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	(8) 临时办公室经费						
30206	(9) 中央空调及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见费						
30226	(11) 法律顾问工作经费						
	合计	2.40	2.40				
30207	1. 公务移动通讯费用补贴	0.54	0.54				
30208	2. 办公取暖费						
30239	3. 公务交通补贴（其他交通费）	1.86	1.86				

## 部门项目支出预算

712 中国共产主义青年团博野县委员会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
			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			8.00	8.00					
特定目标类项目小计			8.00	8.00					
1、2024 年年初特定目 标类项目（一般公共 预算）			8.00	8.00					
——青年发展 工作经费	中国共产主义青 年团博野县委员 会本级	2012999	2.00	2.00					
——团委工作 经费	中国共产主义青 年团博野县委员 会本级	2012999	6.00	6.00					

## 部门预算政府经济分类表

712 中国共产主义青年团博野县委员会

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	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	38.19	38.19					
501 机关工资福利支出	23.14	23.14					
502 机关商品和服务支出	12.30	12.30					
503 机关资本性支出	0.75	0.75					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	2.00	2.00					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

## 部门基本情况表

712 中国共产主义青年团博野县委员会

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
<b>合 计</b>					3		3				
中国共产主义青年团博野县委员会 本级	行政	正科级	财政拨款		3		3				



## 第二部分

### 预算单位收支预算情况

# 一、中国共产主义青年团博野县委员会本级收支预算

## 收支预算总表

712001 中国共产主义青年团博野县委员会本级

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>38.19</b>
	<b>本年收入</b>	<b>38.19</b>
1	一般公共预算拨款	38.19
	其中：一般财力	38.19
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>38.19</b>
1	基本支出	30.19
	其中：人员经费	25.14
	日常公用经费	5.05
2	项目支出	8.00

## 人员经费预算

712001 中国共产主义青年团博野县委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	25.14	25.14				
			合计（三保）	23.13	23.13				
			一、工资福利支出	23.13	23.13				
			1、基本工资	10.87	10.87				
2012901	30101	50101	（1）基本工资（行政）	10.87	10.87				
	30101		（2）基本工资（事业）						
			2、津贴补贴	3.64	3.64				
2012901	30102	50101	（1）规范津贴补贴（工作津贴、生活补贴）	3.64	3.64				
			（2）完善人民警察工资待遇						
	30102		1）人民警察警衔津贴						
	30102		2）人民警察加班执勤津贴						
			（3）乡镇工作补贴						
	30102		1）乡镇工作补贴（行政）						
	30102		2）乡镇工作补贴（事业）						
			3、奖金	0.83	0.83				
2012901	30103	50101	（1）在职人员年终一次性奖金	0.83	0.83				
	30103		（2）行政人员基础绩效奖						
			4、绩效工资	2.00	2.00				
2012950	30107	50501	（1）基础绩效工资	2.00	2.00				
	30107		（2）奖励绩效工资						
	30107		（3）补充绩效工资						
			5、保险	5.79	5.79				
2080505	30108	50102	（1）基本养老保险费	2.66	2.66				
	30109		（2）职业年金缴费						
			（3）基本医疗保险费（含大病、生育保险）	1.32	1.32				

## 712001 中国共产主义青年团博野县委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	1.32	1.32				
	30110		2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)						
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	0.08	0.08				
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	1.73	1.73				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴						
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(事业)						
			合计	2.01	2.01				
			一、工资福利支出	2.01	2.01				
			1、年度考核奖	0.99	0.99				
2012901	30103	50101	(1) 年度考核奖(行政)	0.99	0.99				
	30107		(2) 年度考核奖(事业)						
			2、在职人员住宅取暖补贴	0.30	0.30				
2012901	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	0.30	0.30				
	30102		(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)						

## 712001 中国共产主义青年团博野县委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			3、在职人员物业服务补贴	0.72	0.72				
2012901	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴（行政）	0.72	0.72				
	30102		(2) 在职人员物业服务补贴（事业）						
			4、岗位性及其他津贴补贴费						
	30102		(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（行政）						
	30102		(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）						
			5、自收自支人员						
	30101		(1) 自收自支人员工资						
	30110		(2) 自收自支人员医疗保险						
	30108		(3) 自收自支人员养老保险						
	30112		(4) 自收自支人员失业保险						
	30112		(5) 自收自支人员工伤保险						
	30110		(6) 自收自支人员大病保险						
	30113		(7) 自收自支人员住房公积金						
	30109		(8) 自收自支人员职业年金						
			6、长聘人员						
	30199		(1) 长期聘用人员及长期临时工工资						
	30110		(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
	30108		(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险						
	30112		(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
	30112		(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险						

## 712001 中国共产主义青年团博野县委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30110		(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险						
	30113		(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金						
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休费						
			(1) 离休人员住宅取暖补贴						
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)						
			(2) 离休人员物业服务补贴						
	30301		1) 离休人员物业服务补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员物业服务补贴(事业)						
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(行政)						
	30301		2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(事业)						
			2、退休人员						
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费						
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴						
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等						
	30305		3、遗属补助						
	30304		4、抚恤金						

## 日常公用经费预算

712001 中国共产主义青年团博野县委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	5.05	5.05				
			合计（三保）	2.65	2.65				
			1、基础定额项目	2.25	2.25				
2012901	30201	50201	（1）办公费	0.85	0.85				
2012901	30202	50201	（2）印刷费	0.60	0.60				
	30203		（3）咨询费						
	30204		（4）手续费						
	30205		（5）水费						
	30206		（6）电费						
2012901	30207	50201	（7）邮电费	0.05	0.05				
	30209		（8）物业管理费						
	30211		（9）差旅费						
			（10）因公出国（境）费用						
	30212		1）教学科研人员因公出国（境）费						
	30212		2）其他因公出国（境）费						
	30213		（11）维修（护）费						
	30214		（12）租赁费						
	30215		（13）会议费						
	30216		（14）培训费						
	30217		（15）公务接待费						
	30218		（16）专用材料费						
	30224		（17）被装购置费						
	30225		（18）专用燃料费						
	30226		（19）劳务费						
	30227		（20）委托业务费						

## 712001 中国共产主义青年团博野县委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			(21) 公务用车运行维护费						
	30231		1) 燃料费						
	30231		2) 维修费						
	30231		3) 保险费						
	30231		4) 其他运行维护费						
	30240		(22) 税金及附加费用						
	30299		(23) 其他业务费						
2012901	31002	50306	(24) 办公设备购置费	0.75	0.75				
	31013		(25) 公务用车购置						
			2、按规定比例计提项目	0.40	0.40				
2012901	30228	50201	(1) 工会经费	0.13	0.13				
2012901	30229	50201	(2) 福利费	0.27	0.27				
	30299		(3) 党组织活动经费						
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						
	31003		(6) 专用设备购置						
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
	30226		(11) 法律顾问工作经费						
			合计	2.40	2.40				
2012901	30207	50201	1. 公务移动通信费用补贴	0.54	0.54				



712001 中国共产主义青年团博野县委员会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30208		2. 办公取暖费						
2012901	30239	50201	3. 公务交通补贴（其他交通费）	1.86	1.86				

## 项目支出预算

712001 中国共产主义青年团博野县委员会本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		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		8.00	8.00					
青年发展工作经费	2012999	2.00	2.00					
团委工作经费	2012999	6.00	6.00					

## 单位预算政府经济分类表

712001 中国共产主义青年团博野县委员会本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	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
<b>合 计</b>	<b>38.19</b>	<b>38.19</b>					
501 机关工资福利支出	23.14	23.14					
502 机关商品和服务支出	12.30	12.30					
503 机关资本性支出	0.75	0.75					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	2.00	2.00					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							



中国共产主义青年团  
博野县委员会  
2024 年部门预算绩效  
文本草案

中国共产主义青年团博野县委员会编制  
博野县财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.青年发展工作经费绩效目标表.....	4
2.团委工作经费绩效目标表.....	5



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

组织建设和宣传教育：领导全县共青团工作，指导全县少先队工作，对全县性青年社团组织指导和管理，对青少年活动阵地和青少年服务机构建设等进行规划和管理，协助政府教育部门做好学生教育管理工作。

服务引导青少年工作：调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题并开展各中活动，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用，丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。

维护青少年权益工作：研究青少年发展问题，参与制定本县保护青少年健康成长的法律法规，参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题，负责未成年人保护委员会的日常工作。

团委事务管理：负责团县委综合业务管理。

### 二、分项绩效目标

#### 1.加强制度建设，提升青年工作水平

绩效目标：发挥好联系青年干部职工的桥梁纽带作用，增强青年组织的影响力和凝聚力

绩效指标：90%以上

#### 2.选树先进典型，鼓励团干部争先创优

绩效目标：持续开展五四青年节表彰活动，主动发掘先进人物、先进事迹

绩效指标：50人以上

#### 3.加强组织建设，推动基层团组织全覆盖

绩效目标：大力推进行政事业单位、非公企业新建团组织

绩效指标：5个以上



### 三、工作保障措施

加强组织保障。团县委成立以书记为组长的预算绩效管理工作领导小组，各成员按照职责分工，密切协作，相互配合，确保本单位预算绩效管理工作按既定目标有力有序推进。

完善制度建设。认真梳理并进一步健全预算绩效管理制度，不断完善工作机制和 workflows，确保部门预算绩效管理工作有规可循、有章可依。

加强支出管理。团县委按照规定全面设置部门整体支出目标及预算项目绩效目标，并对资金的流向进行监控。

加强绩效运行监控。对预算实施过程中绩效目标的实现情况进行监督和控制，按规定实现部门整体绩效目标、预算项目资金绩效目标监控全覆盖，同时预算执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时向相应主管部门报告，并采取措施予以纠正。

做好绩效自评。团县委成立的以书记为组长的预算绩效管理工作领导小组，全面领导部门预算绩效自评和重点评价工作，领导班子召开办公会议，对评价中发现的问题及时有针对性的整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。团县委安排专人对本单位的财务资产实行月统计和按时填报。重要资产如电脑等指定专人保管，精心操作，精心保养。

加强内部监督。定期在单位内部公开部门财产和资金支出及其资金用途情况。物资采购由分管副主席负责，主席监督把关，严格执行《政府采购法》有关规定，重大事项经办公会集体讨论，对商品的价格和质量进行全程监督。

加强宣传培训调研。加强会计人员的业务培训，提高本部门职工的业务素质；加强资金使用后情况的调研，制定合理的财政资金配置。加大宣传力度，组织单位人员集体学习强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。



第二部分  
预算项目绩效目标



### 1. 青年发展工作经费绩效目标表

712001 中国共产主义青年团博野县委员会本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000310054G		项目名称	青年发展工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于保障青年发展工作正常开展。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 引导广大青年坚定理想信念，听党话跟党走。					
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	组织团员青年培训人数	通过组织团员青年培训，提高整体其素质	≥100 人	工作职责	
	质量指标	合格率	组织团员青年参与培训合格率	≥90%	工作职责	
	时效指标	按时完成率	按时开展此活动完成率	≥90%	工作职责	
	成本指标	实际支出是否控制在预算内	实际支出是否控制在预算内	实际支出需控制在预算内	工作职责	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	团员培训覆盖率	团员培训覆盖率	≥90%	工作职责	
	可持续影响指标	为中国未来发展持续培育合格人才	为中国未来发展持续培育合格人才	为中国未来发展持续培育合格人才	工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对基层所提供服务的满意程度	≥90%	满意度调查表	



## 2. 团委工作经费绩效目标表

712001 中国共产主义青年团博野县委员会本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000310053W		项目名称	团委工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于保障团委各项活动正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1. 全面深化共青团基层组织改革，不断提升组织力、引领力、服务力和大局贡献度，促进共青团工作进一步发展。					
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	组织团干培 训人数	通过组织团干培训，提高 其整体素质	≥100人	工作职责	
	质量指标	合格率	组织团干参与培训合格率	≥90%	工作职责	
	时效指标	按时完成率	当年按时组织团员青年开 展活动完成率	≥90%	工作职责	
	成本指标	实际支出是 否控制在预 算内	实际支出是否控制在预算 内	实际支出需 控制在预算 内	工作职责	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	普法宣传覆 盖率	普法宣传覆盖率	≥90%	工作职责	
	可持续影响 指标	可持续影响 率	通过普法宣传，促进社会 稳定水平逐渐提高。	通过普法宣 传，促进社 会稳定水平 逐步提高	工作职责	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	接受服务的重点人群对基 层所提供的服务的满意程 度	≥90%	满意度调查 表	