2024年中国共产主义青年团南岳区委员会

部门预算编制说明

目　录

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国共产主义青年团南岳区委员会的主要职责是:

中国共产主义青年团南岳区委员会（以下简称团区委）由中共南岳区委领导。其机关的主要工作职责是:

（一）负责领导全区共青团和少先队工作，对全区青年社会团组织进行指导和管理。

（二）参与有关青少年事务的法律法规的拟订和实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策；开展各种有益的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质；研究预防青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。

（四）负责南岳区共青团系统的对外新闻宣传工作，指导全区共青团系统的调研、宣传及理论学习；负责全区青年志愿者队伍建设；会同有关部门做好青少年外事工作和区内外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作。

（五）参与拟订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对南岳区青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；负责南岳区希望工程工作的组织落实。

（六）协助政府相关部门做好全区高中、初中、小学学生的教育管理工作，指导学校团、队的基层组织建设；维护学校稳定和社会安定团结。

（七）在全区经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

团区委是全额拨款事业单位，根据编办核定，我单位内设股室 1 个为办公室。

（三）人员情况

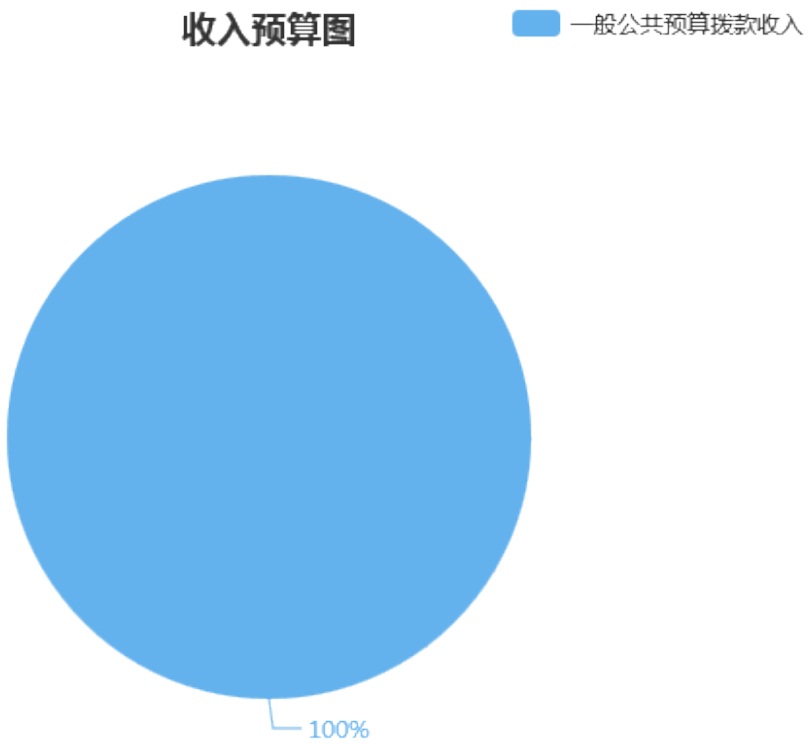
核定中国共产主义青年团南岳区委员会编制数合计 14 名，行政编制数 0 名，事业编制数 14 名,工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 7 人，离退休 0 人，临聘人员 1 人。

二、部门预算单位构成

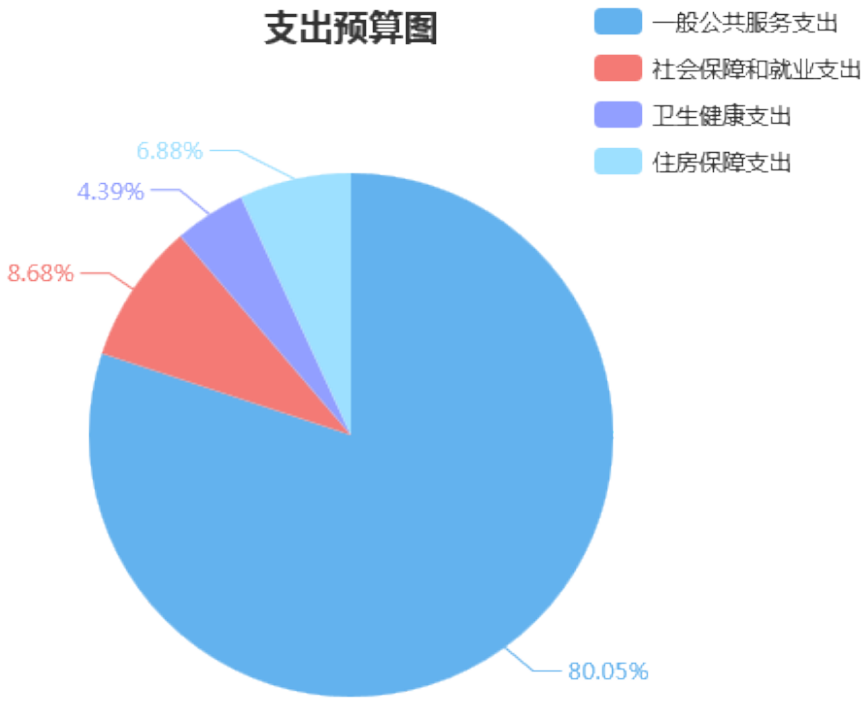
中国共产主义青年团南岳区委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中国共产主义青年团南岳区委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 100.67 万元，其中: 一般公共预算拨款 100.67 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 25.59 万元，下降 20.27%，主要是单位有人员调出，相应减少人员经费支出。



（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 100.67 万元，其中：一般公共服务支出 80.59 万元，社会保障和就业支出 8.74 万元，卫生健康支出 4.42 万元，住房保障支出 6.93 万元。支出较去年减少 25.59 万元，下降 20.27%，主要是单位有人员调出，相应减少人员经费和公用经费。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 100.67 万元(含上级财政补助 0 万元)，其中：一般公共服务支出 80.59 万元，占 80.05%；社会保障和就业支出 8.74 万元，占 8.68%；卫生健康支出 4.42 万元，占 4.39%；住房保障支出 6.93 万元，占 6.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 88.67 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出: 2024 年本部门项目支出预算 12.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中: 部门专项经费 3.00 万元，主要用于为完成团支委管理工作而发生的机关运行维护经费支出；基层建设经费 6.00 万元，主要用于基层、学校团支委、少先队等组织的搭建经费支出；青少年事业发展专项经费 3.00 万元，主要用于每年组织青年志愿服务工作、对留守儿童和困境少年开展慰问活动、在全区各中小学开展禁毒防艾、防溺水、安全自护、中高考心理减压、书香校园、网络安全宣传等活动经费支出。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费： 2024 年本部门机关运行经费 15.33 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 4.60%，主要是因有人员调出，故相应减少日常公用经费预算。

（二）“三公”经费预算： 2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购

置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.50万元，主要是因上年无三公接待经费支出，故本年未安排预算经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算1.13万元，拟开展志愿者交流培训，人数50人，内容为全年组织开展各项志愿服务活动相应工作内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为100.67万元，其中，基本支出88.67万元，项目支出12.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 106004

单位名称： 中国共产主义青年团南岳区委员会

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	100.67	（一）一般公共服务支出	80.59	一、基本支出	88.67	一、机关工资福利支出	73.34
经费拨款	100.67	（二）外交支出		工资福利支出	73.34	二、机关商品和服务支出	27.33
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	15.33	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	12.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	12.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	8.74	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	4.42	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	6.93				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	100.67	本年支出合计	100.67	本年支出合计	100.67	本年支出合计	100.67
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	100.67	支出总计	100.67	支出总计	100.67	支出总计	100.67

收入总表

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	100.67	100.67	100.67																				
106	中共南岳区委办公室	100.67	100.67	100.67																				
106004	中国共产主义青年团南岳区委员会	100.67	100.67	100.67																				

支出总表

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		100.67	88.67	12.00			
			106	106	100.67	88.67	12.00			
			106004	中国共产主义青年团南岳区委员会	100.67	88.67	12.00			
201			201	一般公共服务支出	80.59	68.59	12.00			
201	29		20129	群众团体事务	80.59	68.59	12.00			
201	29	01	2012901	行政运行	68.59	68.59				
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	12.00		12.00			
208			208	社会保障和就业支出	8.74	8.74				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74				
210			210	卫生健康支出	4.42	4.42				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.12	4.12				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
221			221	住房保障支出	6.93	6.93				

支出总表

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	02		22102	住房改革支出	6.93	6.93				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.93	6.93				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	100.67	73.34	27.33												
			106	中共南岳区委办公室	100.67	73.34	27.33												
			106004	中国共产主义青年团南岳区委员会	100.67	73.34	27.33												
201	29	01	106004	行政运行	68.59	53.26	15.33												
201	29	02	106004	一般行政管理事务	12.00		12.00												
208	05	05	106004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74													
210	11	01	106004	行政单位医疗	4.12	4.12													
210	11	99	106004	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30													
221	02	01	106004	住房公积金	6.93	6.93													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	100.67	88.67	73.34	15.33	0.00	12.00		12.00								
			106	中共南岳区委办公室	100.67	88.67	73.34	15.33	0.00	12.00	0.00	12.00								
			106004	中国共产主义青年团南岳区委员会	100.67	88.67	73.34	15.33	0.00	12.00	0.00	12.00								
201	29	01	106004	行政运行	68.59	68.59	53.26	15.33												
201	29	02	106004	一般行政管理事务	12.00					12.00		12.00								
208	05	05	106004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	8.74													
210	11	01	106004	行政单位医疗	4.12	4.12	4.12													
210	11	99	106004	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30													
221	02	01	106004	住房公积金	6.93	6.93	6.93													

财政拨款收支总表

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	100.67	一、本年支出	100.67
（一）一般公共预算拨款	100.67	（一）一般公共服务支出	80.59
经费拨款	100.67	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.74
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	4.42
（四）社会保险基金预算资金		（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	6.93
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　　入　　总　　计	100.67	支　　出　　总　　计	100.67

一般公共预算支出表

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	100.67	88.67	73.34	0.00	15.33	12.00
			106	中共南岳区委办公室	100.67	88.67	73.34		15.33	12.00
			106004	中国共产主义青年团南岳区委员会	100.67	88.67	73.34		15.33	12.00
201			201	一般公共服务支出	80.59	68.59	53.26		15.33	12.00
201	29		20129	群众团体事务	80.59	68.59	53.26		15.33	12.00
201	29	01	2012901	行政运行	68.59	68.59	53.26		15.33	
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	12.00					12.00
208			208	社会保障和就业支出	8.74	8.74	8.74			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	8.74			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	8.74			
210			210	卫生健康支出	4.42	4.42	4.42			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	4.12			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30			
221			221	住房保障支出	6.93	6.93	6.93			
221	02		22102	住房改革支出	6.93	6.93	6.93			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.93	6.93	6.93			

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	73.34	73.34	
30101	基本工资	21.54	21.54	
30103	奖金	15.73	15.73	
30102	津贴补贴	15.99	15.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	8.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	6.93	6.93	
302	商品和服务支出	15.33		15.33
30216	培训费	1.13		1.13
30299	其他商品和服务支出	11.95		11.95
30228	工会经费	2.25		2.25
合计		88.67	73.34	15.33

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	73.34	73.34	53.26	13.15	6.93				
			106	中共南岳区委办公室	73.34	73.34	53.26	13.15	6.93				
			106004	中国共产主义青年团南岳区委员会	73.34	73.34	53.26	13.15	6.93				
201	29	01	106004	行政运行	53.26	53.26	53.26						
208	05	05	106004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74		8.74					
210	11	01	106004	行政单位医疗	4.12	4.12		4.12					
210	11	99	106004	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30		0.30					
221	02	01	106004	住房公积金	6.93	6.93			6.93				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	73.34	53.26	21.54	15.99	15.73		13.15	8.74		4.12		0.30	6.93				
			106	中共南岳区委办公室	73.34	53.26	21.54	15.99	15.73		13.15	8.74		4.12		0.30	6.93				
			106004	中国共产主义青年团南岳区委员会	73.34	53.26	21.54	15.99	15.73		13.15	8.74		4.12		0.30	6.93				
201	29	01	106004	行政运行	53.26	53.26	21.54	15.99	15.73												
208	05	05	106004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74						8.74	8.74									
210	11	01	106004	行政单位医疗	4.12						4.12			4.12							
210	11	99	106004	其他行政事业单位医疗支出	0.30						0.30					0.30					
221	02	01	106004	住房公积金	6.93												6.93				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	15.33	15.33	2.25		1.13							11.95			
			106	中共南岳区委办公室	15.33	15.33	2.25		1.13							11.95			
			106004	中国共产主义青年团南岳区委员会	15.33	15.33	2.25		1.13							11.95			
201	29	01	106004	行政运行	15.33	15.33	2.25		1.13							11.95			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																												
				合计	15.33															1.13							2.25					11.95
			106	中共南岳区委办公室	15.33															1.13							2.25					11.95
			106004	中国共产主义青年团南岳区委员会	15.33															1.13							2.25					11.95
201	29	01	106004	行政运行	15.33															1.13							2.25					11.95

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
106	中共南岳区委办公室						
106004	中国共产主义青年团南岳区委员会						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	12.00	12.00	12.00								12.00	
106	中共南岳区委办公室	12.00	12.00	12.00								12.00	
106004	部门专项经费	3.00	3.00	3.00								3.00	
106004	基层建设经费	6.00	6.00	6.00								6.00	
106004	青少年事业发展专项经费	3.00	3.00	3.00								3.00	

项目支出绩效目标表

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
106004	中国共产主义青年团南岳区委员会	12.00										
106004	部门专项经费	3.00	部门专项经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	财政预算数	不超过财政预算	不超过财政预算	万元	定性	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				产出指标	数量指标	项目个数	1	项目个数	项目个数	个	定量	
					质量指标	资金使用率	100%	资金使用率	资金使用率	%	定量	
					时效指标	资金及时支付率	及时	资金及时支付率	资金及时支付率	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	≥	
					社会效益指标	能产生一定的社会影响	有所影响	能产生一定的社会影响	能产生一定的社会影响	有所影响	≥	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	≥	
					可持续影响指标	该项工作能产生可持续影响	有所影响	该项工作能产生可持续影响	该项工作能产生可持续影响	有所影响	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用资金人员满意度	95%%	使用资金人员满意度	使用资金人员满意度	%	≥	
106004	基层建设经费	6.00	基层建设经费	成本指标	经济成本指标	可控	可控			1	定性	
					社会成本指标	可控	可控			1	定性	

项目支出绩效目标表

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
106004	基层建设经费	6.00	基层建设经费	成本指标	生态环境成本指标	可控	可控			1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1			1	定量	
					质量指标	100%	100%			1	定量	
					时效指标	及时	及时			1	定量	
				效益指标	经济效益指标	98分	98分			1	≥	
					社会效益指标	98分	98分			1	≥	
					生态效益指标	98分	98分			1	≥	
					可持续影响指标	90分	90分			1	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%			1	≥	
106004	青少年事业发展专项经费	3.00	青少年事业发展专项经费	成本指标	经济成本指标	成本节约率	财政预算数	不超过财政预算	不超过财政预算	万元	定性	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				产出指标	数量指标	项目个数	1	项目个数	项目个数	个	定量	
					质量指标	资金使用率	100%	资金使用率	资金使用率	%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
106004	青少年事业发展专项经费	3.00	青少年事业发展专项经费	产出指标	时效指标	资金及时支付率	及时	资金及时支付率	资金及时支付率	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	≥	
					社会效益指标	能产生一定的社会影响	有所影响	能产生一定的社会影响	能产生一定的社会影响	有所影响	≥	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	≥	
					可持续影响指标	该项工作能产生可持续影响	有所影响	该项工作能产生可持续影响	该项工作能产生可持续影响	有所影响	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用资金人员满意度	95%%	使用资金人员满意度	使用资金人员满意度	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
106004	中国共产主义青年团南岳区委员会	100.67	100.67				88.67	12.00	南岳团区委在区委、区政府的坚强领导和团市委的悉心指导下，以提升“三力一度”为重点，以开展“四大行动”为抓手，充分发挥共青团引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职能，在南岳打造世界级文化旅游目的地的生动实践中贡献青春力量。1、实施“青春铸魂”思想引领行动，吹响凝聚青年的集结号；2、实施“青春实干”岗位建功行动，唱好服务大局的主旋律；3、实施“青春有爱”关爱维权行动，演绎当好桥梁的协奏曲；4、实施“青春担当”改革深化行动，谱写从严治团新篇章。	成本指标	经济成本指标	2024年预算总额	定性	成本节约率	万元	2024年预算总额	超过预算扣5分	10分
											社会成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
											生态环境成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
										产出指标	数量指标	举办扶贫助学活动	≥	2	次	举办扶贫助学活动	低于2次扣5分，低于1次扣10分	10分
												开展志愿者服务工作	≥	20	次	开展志愿者服务工作	低于20次扣1分，低于15次扣5分，低于10次扣10分	10分
												组织活动次数	≥	2	次	组织活动次数	低于2次扣5分，低于1次扣10分	10分
												组织青少年参与团中央“青年大学习”	≥	300	人	组织青少年参与团中央“青年大学习”	低于300人扣1分，低于250人扣5分，低于200人扣10分	10分
											质量指标	青少年违法犯罪率	<	1	%	青少年违法犯罪率	大于1%扣10分	5分
												志愿者服务工作到位率	=	100	%	志愿者服务工作到位率	低于100%扣10分	5分
											时效指标	宣传活动及时性	=	100	%	宣传活动及时性	低于100%扣10分	5分

整体支出绩效目标表

单位：中国共产主义青年团南岳区委员会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
106004	中国共产主义青年团南岳区委员会	100.67	100.67				88.67	12.00	南岳团区委在区委、区政府的坚强领导和团市委的悉心指导下，以提升“三力一度”为重点，以开展“四大行动”为抓手，充分发挥共青团引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职能，在南岳打造世界级文化旅游目的地的生动实践中贡献青春力量。1、实施“青春铸魂”思想引领行动，吹响凝聚青年的集结号；2、实施“青春实干”岗位建功行动，唱好服务大局的主旋律；3、实施“青春有爱”关爱维权行动，演绎当好桥梁的协奏曲；4、实施“青春担当”改革深化行动，谱写从严治团新篇章。	效益指标	经济效益指标	有助于推动我区青年创业积极性	定性	有助于推动	有助于推动	有助于推动我区青年创业积极性	无明显影响扣5分	5分
											社会效益指标	提升南岳青年以创业服务全域旅游的热情和能力	定性	有助于推动	有助于推动	提升南岳青年以创业服务全域旅游的热情和能力	无明显影响扣5分	5分
											生态效益指标	有助于维护我区生态环境	定性	有助于推动	有助于推动	有助于维护我区生态环境	无明显影响扣5分	5分
											可持续影响指标	助力旅游产业持续发展，助推全域旅游创建工作	定性	有助于推动	有助于推动	助力旅游产业持续发展，助推全域旅游创建工作	无明显影响扣5分	5分
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	95	%	社会群众满意度	低于95%扣1分，低于90%扣5分	10分