

2024 年度
中国共产主义青年团
闽侯县委员会
(汇总) 部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分2024年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	34
第四部分名词解释 ·····	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团闽侯县委员会的主要职责是：

（一）领导全县共青团工作。

（二）发挥在闽侯县青年联合会中的核心作用、在少先队中的领导作用、在学生联合会中的指导作用，对其他全县性青少年社团组织进行指导和管理。

（三）贯彻执行党的共青团和青少年工作的路线、方针、政策；根据县委和上级团委的安排部署，制定全县共青团和青少年工作规划，并组织实施。

（四）参与全县性有关青少年法规、政策的制定和监督等工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府加强未成年人思想道德建设，做好未成年人的保护工作。

（五）做好青少年的思想政治工作，调查青少年思想动态、现实需求和青少年工作状况，研究青少年思想发展规律，开展青少年的文化宣传活动，指导全县青少年活动阵地的建设。

（六）组织带领全县团员青年围绕党的经济建设中心和工作大局开展建功立业活动，发挥生力军和突击队的作用。

（七）指导全县团组织建设，协助党的组织选拔、培养和管理团干部，加强对团员的教育管理。

（八）代表和维护全县青少年的合法权利，参与国家和

社会的民主监督、民主管理，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（九）负责指导全县少先队的日常工作，抓好团队衔接工作。

（十）发展壮大我县青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族、各界青年。

（十一）发展和管理我县团的事业，增强团组织的实力。

（十二）承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括1个内设机构，团委包括3个机关行政处（科）室及1个下属单位其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
闽侯团县委	全额拨款	5
闽侯县青少年宫	全额拨款	2

三、部门主要工作任务

2024年，团县委部门主要任务是：团县委将积极发挥党的后备军作用，聚焦铸魂培根育新人，让青年笃定发展航向；聚焦青年需求破难题，让闽侯对青年更友好；聚焦发展需要搭舞台，让青年与闽侯共成长。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）“铸魂育人”，持续发挥政治引领性

深入挖掘闽侯丰富红色资源，持续开展党史、团史教育活动，落实青少年红色基因传承实践育人行动，用红色基因铸魂育人；深入推进“青年大学习”工作，结合“五四”“七一”“十一”等重要时间节点，广泛开展专题学习活动，培养青少年对党和人民的情感认同、思想认同、政治认同；扎实推进“网上共青团”建设，以“闽侯共青团”微信公众号为载体，以小切口展示大作为，以广大青年听得进、记得住、能共鸣的方式方法开展宣传活动，奏响青春强音，讲好青年榜样动人故事。

（二）“强基固本”，着力提升组织战斗力

树牢“全团抓基层”导向，深化县域共青团基层组织改革成效，深入实施《中长期青年发展规划（2016—2025年）》，聚焦强化团组织政治功能和社会功能，认真履行全团带队职责，抓好团干部队伍建设、团员队伍建设，全面激活基层团建工作；完善党团队一体化育人链条、严抓入团程序与团员教育，改革团员教育管理机制；通过大力推进全面从严治团、强化团教协作机制，推动团组织改革不断走深走实。

（三）“务实创新”，切实增强青年获得感

聚力“全国青年发展型县域试点”建设，认真落实联席会议精神，高标准构建青年友好发展生态。打造具有青春气息的首邑名片，依托“青年之家”阵地，做好服务平台建设；广发动员社会各方面力量，加强青少年教育，净化青少年成长环境；做好未成年人法律援助、“青少年维权岗”创建，

推动全县青少年关爱保护工作全覆盖；深化“共青团与人大代表、政协委员”面对面等活动，畅通青年反映迫切诉求的重要渠道，营造关注青年问题、关心青年成长成才的良好氛围。

（四）“建功立业”，不断彰显大局贡献度

聚焦重要领域、重要产业、重大项目开展青年突击队建功行动，持续开展“青年文明号”“两红两优”等典型选树活动，激励青年在各行各业改革发展中发挥积极作用。围绕文明劝导、护河爱水等方面，抓住重要时间节点，着力开展青年志愿系列服务活动，确保青年志愿服务品牌的新鲜度和活跃度，推动闽侯青年志愿者事业持续健康发展。充分发挥福州大学城地域优势，全力统筹各方资源，鼓励支持大学生积极来县开展实习实践。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	674.76	一、一般公共服务支出	732.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	100	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.76
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.94
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	774.76	支出合计	774.76

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		774.76	674.76									
201	一般公共服务支出	732.96	632.96			100						
20129	群众团体事务	732.96	632.96			100						
2012901	行政运行	80.57	80.57			100						
2012950	事业运行	185.03	185.03			100						
2012999	其他群众团体事务支出	467.36	467.36									
208	社会保障和就业支出	19.76	19.76									
20805	行政事业单位养老支出	19	19									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33									
20811	残疾人事业	0.76	0.76									
2081105	残疾人就业	0.76	0.76									
210	卫生健康支出	6.94	6.94									
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94									
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12									
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37									
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45									
221	住房保障支出	15.07	15.07									
22102	住房改革支出	15.07	15.07									
2210201	住房公积金	12.9	12.9									
2210202	提租补贴	2.2	2.2									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

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		774.76	141.68	633.08			
201	一般公共服务支出	732.96	99.88	633.08			
20129	群众团体事务	547.93	73.57	474.36			
2012901	行政运行	80.57	73.57	7.00			
2012950	事业运行	185.03	26.31	158.72			
2012999	其他群众团体事务支出	467.36		467.36			
208	社会保障和就业支出	19.76	19.76				
20805	行政事业单位养老支出	19	19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33				
20811	残疾人事业	0.76	0.76				
2081105	残疾人就业	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	6.94	6.94				
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94				

2101101	行政单位医疗	3.12	3.12				
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37				
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45				
221	住房保障支出	15.07	15.07				
22102	住房改革支出	15.07	15.07				
2210201	住房公积金	12.9	12.9				
2210202	提租补贴	2.2	2.2				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	674.76	一、一般公共服务支出	632.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.76
		九、卫生健康支出	6.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	578.39	支出合计	674.76

:

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		674.76	141.68	533.08
201	一般公共服务支出	632.99	99.88	533.08
20129	群众团体事务	632.99	99.88	533.08
2012901	行政运行	80.57	73.57	7.00
2012950	事业运行	85.03	26.31	58.72
2012999	其他群众团体事务支出	467.36		467.36
208	社会保障和就业支出	19.76	19.76	
20805	行政事业单位养老支出	19	19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
20811	残疾人事业	0.76	0.76	
2081105	残疾人就业	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	6.94	6.94	
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	
221	住房保障支出	15.07	15.07	
22102	住房改革支出	15.07	15.07	
2210201	住房公积金	12.9	12.9	
2210202	提租补贴	2.2	2.2	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		674.76
301	工资福利支出	131.46
302	商品和服务支出	543.3
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		140.68
301	工资福利支出	131.46
30101	基本工资	25.85
30102	津贴补贴	22.15
30103	奖金	32.08
30106	伙食补助费	2.00
30107	绩效工资	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67
30109	职业年金缴费	6.33
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03
30111	公务员医疗补助缴费	2.45
30112	其他社会保障缴费	1.22
30113	住房公积金	12.9
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	8.99
302	商品和服务支出	9.451.62
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50

30216	培训费	1.62
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.29
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.30
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	

30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	

31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.20
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，团县委收入预算为774.76万元，比上年减少24.12万元，主要原因是单位人员及项目均减少。其中：一般公共预算拨款收入674.76万元，财政专户管理资金收入100万元。

相应安排支出预算774.76万元，比上年增加（减少）24.12万元，主要原因是单位人员及项目均减少。其中：基本支出141.68万元、项目支出633.08万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出774.76万元，比上年减少24.12万元，降低0.3%，主要原因是单位人员及项目均减少按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了日常机关运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901（行政运行）80.57万元。主要用于主要用于团县委开展各项活动及办公费用支出。

（二）2012950（事业运行）185.03万元。主要用于少年宫开展各项活动及办公费用支出。

（三）2012999（其他群众团体事务支出）467.36万元。主要用于团县委开展各项活动支出。

（四）2080505（机关事业单位养老保险缴费）19万元，主要用于人员养老保险支出。

（五）2080506（机关事业单位职业年金缴费）12.67万元，主要用于人员职业年金支出。

（六）2081105（残疾人就业）0.76万元，主要用于支付残疾人就业金。

（七）2101101（行政单位医疗）3.12万元。主要用于行政单位医疗支出。

（八）2101102（事业单位医疗）1.37万元。主要用于事业单位医疗支出。

（九）2101103（公务员医疗补助）2.45万元。主要用于单位公务员医疗补助支出。

（十）2210201（住房公积金）12.9万元。主要用于单位住房公积金支出。

（九）2210202（提租补贴）2.2万元。主要用于单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 141.68 万元，其中：

（一）人员经费 131.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.45 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是无因公出国。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.2 万元，与上年持平。主要原因本单位严格规范公务接待，缩减此项经费。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，团县委共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金242.6万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024年农村“五大员”村团干津贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于进一步健全完善基层党建带团建工作机制的实施意见》团榕综【2014】5号		
	项目申报的可行性	加强乡镇党组织对乡镇团的工作的支持		
专项资金情况（万元）	资金总额	1.00		
	财政拨款	1.00		
	其他资金			
项目实施期目标	完善基层党建带团建			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
备注				

购买保安服务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		侯团委【2022】7号	
	项目申报的可行性		维持正常办公秩序	
专项资金情况（万元）	资金总额		9.6	
	财政拨款		9.6	
	其他资金			
项目实施期目标	维持正常办公秩序			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出	数量指标	保障覆盖	≥100%

	指标		率	
		质量指标	资金使用 合规率	≥100%
		时效指标	当年完成 率	≥100%
	效益 指标	社会效益 指标	单位正常 运转率	≥100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤5 次
备注				

青少年社工经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		卢占中批转 394 号	
	项目申报的可行性		预防青少年违法犯 罪	
专项资金情况（万元）	资金总额		136.00	
	财政拨款		136.00	
	其他资金			
项目实施期目标	预防青少年违法犯罪			
绩效目标指标	一级指 标	二级指标	三级指标	全年目 标值
	成本指 标	经济成本 指标	成本控制 率	≥100%
	产出指 标	数量指标	保障覆盖 率	≥90%

		质量指标	资金使用 合规率	≥100%
		时效指标	当年完成 率	=100%
	效益指 标	社会效益 指标	单位正常 运转率	≥100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次
备注				

提前下达 2024 年农村“五大员”村团干津贴 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的 依据		根据《关于进一步健全完善基层 党建带团建工作机制的实施意 见》团榕综【2014】5 号	
	项目申报的 可行性		加强乡镇党组织对乡镇团的工作 的支持	
专项资金情况（万元）	资金总额		35.00	
	财政拨款		35.00	
	其他资 金			
项目实施期目标		全额下拨村团干津贴		
绩效目标指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	全年目标值
	成	经济	经费下拨情况	≥350000 元

	本指标	成本指标		
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥194 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%
		时效指标	当年完成率	=90%
			补助资金及时发放率	=90%
	效益指标	社会效益指标	惠及各县（市）区乡镇数量	≥194 个
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥90%	
备注				

乡镇团委经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	团侯委【2018】57号
	项目申报的可行性	健全基层党建带团建
专项资金情况（万元）	资金总额	42.00
	财政拨款	42.00

	其他资金			
项目实施期目标	健全基层党建带团建			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤5次	
备注				

心理咨询经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	卢占忠批转 196 号
	项目申报的可行性	未成年人心理辅导站
专项资金情况（万元）	资金总额	15.00
	财政拨款	15.00
	其他资金	

项目实施期目标	未成年人心理辅导站有运转，正常对外开放			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤5次
备注				

各类青少年培训及活动费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	县政府办公室督查反馈单（卢占忠批（转）431号，团县委关于申请县青少年宫有关经费的请示）
	项目申报的可行性	根据课程安排设置班级，服务我县青少年。
专项资金情况（万元）	资金总额	40.00
	财政拨款	40.00
	其他资金	
项目实施期目标	根据课程安排设置班级，服务我县青少年。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	回访电话数	≥20 通
		质量指标	设施正常使用率	≥100%
		时效指标	目标完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	业务费、设备购置费占公用经费比例	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%
备注				

青少年宫预算外培训等活动费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		县政府办公室督查反馈单（卢占忠批（转）431 号，团县委关于申请县青少年宫有关经费的请示）	
	项目申报的可行性		根据课程设置安排班级，服务我县青少年。	
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金			
项目实施期目标	开设 70 个培训班级			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指	预算执行率	≥100%

		标		
	产出指标	数量指标	回访电话数	≥10 通
		质量指标	设施正常使用率	≥100%
		时效指标	目标完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	业务费、设备购置费占公用经费比例	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%
备注				

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，团县委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 141.68 万元，比上年减少 6.76 万元，降低 0.4%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2024 年，团县委政府采购预算总额 151 万元，其中：政府采购服务预算 151 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，团县委共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。