中国共产主义青年团长治市屯留区委员会

2024年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....5
表四2024年财政拨款收支总表.....6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2024年度部门预算情况说明.....16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17
九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17

十一、国有资产占有使用情况.....24
十二、其他说明.....24
（一）政府购买服务指导性目录.....24
（二）其他.....24
第四部分　名词解释.....**26**

第一部分 概况

一、本部门职责

1、领导区共青团和少年队工作。

2、承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

3、组织全区团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。

4、调查青年思想动态和工作情况，研究青少年运动、工作理论、思想教育等各项工作，为区委、区政府决策提供依据。

5、负责全面团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全区青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费。

8、受区委的委托、领导全区少先队工作。

9、承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构1个：长治市屯留区青少年维权中心。本部门无下属单位。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团长治市屯留区委员会　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	78.41	一、一般公共服务支出	82.63	67.30	15.32
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	5.10	5.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.19	2.19	
		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	3.82	3.82	
		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			
本年收入合计	78.41	本年支出合计	93.74	78.41	15.32
上年结转	15.32	年终结转			
收入总计	93.74	支出总计	93.74	78.41	15.32

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团长治市屯留区委员会　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		78.41	78.41					15.32
201	一般公共服务支出	67.30	67.30					15.32
20129	群众团体事务	67.30	67.30					15.32
2012901	行政运行	26.46	26.46					1.03
2012902	一般行政管理事务	27.20	27.20					14.29
2012950	事业运行	13.64	13.64					
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10					
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	2.19	2.19					
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19					
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34					
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85					
221	住房保障支出	3.82	3.82					
22102	住房改革支出	3.82	3.82					
2210201	住房公积金	3.82	3.82					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团长治市屯留区委员会　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		93.74	52.24	41.49
201	一般公共服务支出	82.63	41.13	41.49
20129	群众团体事务	82.63	41.13	41.49
2012901	行政运行	27.49	27.49	
2012902	一般行政管理事务	41.49		41.49
2012950	事业运行	13.64	13.64	
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10	
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	2.19	2.19	
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	
221	住房保障支出	3.82	3.82	
22102	住房改革支出	3.82	3.82	
2210201	住房公积金	3.82	3.82	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团长治市屯留区委员会　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	78.41	一、一般公共服务支出	82.63	82.63		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	5.10	5.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.19	2.19		
		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	3.82	3.82		
		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				
本年收入合计	78.41	本年支出合计	93.74	93.74		
上年财政拨款结转	15.32	年终结转				
一、一般公共预算	15.32					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	93.74	支出总计	93.74	93.74		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团长治市屯留区委员会　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		78.41	51.21	27.20
201	一般公共服务支出	67.30	40.10	27.20
20129	群众团体事务	67.30	40.10	27.20
2012901	行政运行	26.46	26.46	
2012902	一般行政管理事务	27.20		27.20
2012950	事业运行	13.64	13.64	
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10	
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	2.19	2.19	
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	
221	住房保障支出	3.82	3.82	
22102	住房改革支出	3.82	3.82	
2210201	住房公积金	3.82	3.82	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团长治市屯留区委员会　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**51.21**	**47.52**	**3.69**
工资福利支出		47.52	47.52	
基本工资	工资奖金津补贴	18.19	18.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.55	9.55	
奖金	工资奖金津补贴	1.82	1.82	
绩效工资	工资福利支出	5.31	5.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.10	5.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.17	2.17	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.23	0.23	
住房公积金	住房公积金	3.82	3.82	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.32	1.32	
商品和服务支出		3.69		3.69
办公费	办公经费	0.80		0.80
差旅费	办公经费	0.64		0.64
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团长治市屯留区委员会　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团长治市屯留区委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团长治市屯留区委员会　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团长治市屯留区委员会　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产主义青年团长治市屯留区委员会

单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	3.69	3.69		
中国共产主义青年团长治市屯留区委员会	3.69	3.69		

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产主义青年团长治市屯留区委员会　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产主义青年团长治市屯留区委员会	27.20	27.20				
中国共产主义青年团长治市屯留区委员会	27.20	27.20				
少先队大队辅导员津贴	16.00	16.00				
基础团建工作经费	2.00	2.00				
青少年工作经费	5.20	5.20				
少先队工作经费	3.00	3.00				
县域基层团组织改革经费	1.00	1.00				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团长治市屯留区委员会　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中国共产主义青年团长治市屯留区委员会	14.29	14.29		
中国共产主义青年团长治市屯留区委员会	14.29	14.29		
少先队大队辅导员津贴	8.80	8.80		
基础团建工作经费	0.12	0.12		
少先队工作经费	2.10	2.10		
青少年工作经费	2.45	2.45		
县域基层团组织改革经费	0.82	0.82		

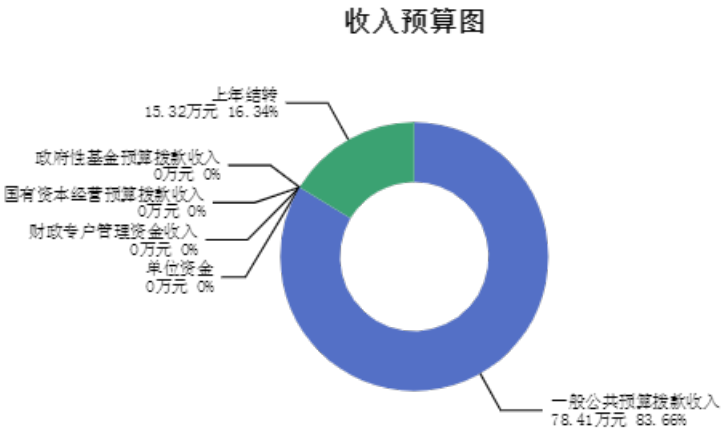
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产主义青年团长治市屯留区委员会预算收入总计93.74万元，其中：本年收入78.41万元，上年结转15.32万元，比上年减少16.07万元 ，下降14.63%，主要原因是人员减少和项目经费减少；本年部门预算支出总计93.74万元，其中：本年预算安排78.41万元，上年结转15.32万元，比上年减少16.07万元，下降14.63%，主要原因是人员减少和项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产主义青年团长治市屯留区委员会预算收入93.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入78.41万元，占83.65%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转15.32万元，占16.34%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产主义青年团长治市屯留区委员会支出预算93.74万元，其中：基本支出52.24万元，占55.73%；项目支出41.49万元，占44.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产主义青年团长治市屯留区委员会财政拨款收支总预算93.74万元。其中：一般公共预算拨款93.74万元，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。 其中：当年拨款收入78.41万元，上年结转收入15.32万元。支出包括：一般公共服务支出82.63万元、社会保障和就业支出5.10万元、卫生健康支出2.19万元、住房保障支出3.82万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

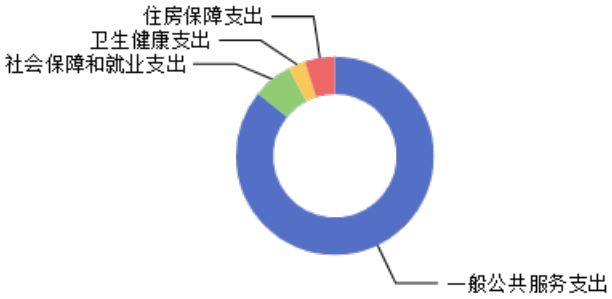
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产主义青年团长治市屯留区委员会一般公共预算当年支出78.41万元,比上年减少19.52万元 ， 下降19.93%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产主义青年团长治市屯留区委员会一般公共预算当年支出78.41万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出67.30万元， 占85.83%；社会保障和就业支出5.10万元， 占6.50%；卫生健康支出2.19万元， 占2.79%；住房保障支出3.82万元， 占4.87%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中国共产主义青年团长治市屯留区委员会一般公共预算安排基本支出51.21万元，其中：

人员经费47.52万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费3.69万元，主要包括：办公费、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算3.69万元，比2023年预算减少0.36万元，下降8.89%，原因是2024年人员减少。

九、政府采购情况

2024年中国共产主义青年团长治市屯留区委员会政府采购预算总额2.70万元。其中：政府采购货物预算2.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年中国共产主义青年团长治市屯留区委员会单位实行绩效目标管理的项目5

个，涉及一般公共预算当年拨款27.2万元。

2、项目绩效目标

2024年中国共产主义青年团长治市屯留区委员会纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额27.20万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额27.20万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额27.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额27.20万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	青少年工作经费			
主管部门及代码	014-中国共产主义青年团长治市屯留区委员会		实施单位	中国共产主义青年团长治市屯留区委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	52,000	年度资金总额：	52,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	52,000	市县（区）财政资金	52,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照我区14至35周岁常住青年人数以每人每年1元的标准预算青少年工作经费，纳入团区委机关一般性公共预算，主要用于“青年之家”等团属阵地建设、基层团组织建设、团干部培训等。			
立项依据	基层团组织改革方案			
项目设立必要性	围绕中心、服务大局，凝聚青年力量，加强青年与党、团的联系，进一步加强团组织建设、加强对青少年的号召力，维护青少年的合法权益。			
保证项目实施的制度、措施	根据文件精神，将做到专款专用，合理安排使用，依照法律和章程独立自主地开展工作。			
项目实施计划	加强对全区团组织、青年之家的建设；积极组织开展各项活动、培训，加强对全区青少年的思想引领。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证各级团组织正常开展各项活动，加强团组织建设，关爱青少年健康成长。				保证各级团组织正常开展各项活动，加强团组织建设，关爱青少年健康成长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织青少年参加活动次数	≥4次	数量指标	组织青少年参加活动次数	≥4次
		质量指标	各级团组织阵地建设完成率	≥98%	质量指标	各级团组织阵地建设完成率	≥98%
		时效指标	开展活动及时性	及时	时效指标	开展活动及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证青年之家完成率	完成	社会效益指标	保证青年之家完成率	完成
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区青少年满意度	满意	服务对象满意度指标	全区青少年满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231130153752

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	少先队大队辅导员津贴			
主管部门及代码	014-中国共产主义青年团长治市屯留区委员会		实施单位	中国共产主义青年团长治市屯留区委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	160,000	年度资金总额：	160,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	160,000	市县（区）财政资金	160,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	深入贯彻落实中央《关于全面加强新时代少先队工作的意见》和省委《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》精神，做好我区新时代少先队工作提供坚实保障。			
立项依据	中央《关于全面加强新时代少先队工作的意见》和省委《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》			
项目设立必要性	强化落实少先队体制机制保障，统筹解决辅导员队伍建设焦点问题。			
保证项目实施的制度、措施	根据省委《实施方案》第25条规定，将少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围，按照地区标准发放，相应核增学校绩效工资总量，根据上述规定，全区公立学校26所中小学各配备1名、共26名少先队大队辅导员，按照我区班主任津贴每年发放10个月每个月发放600元的标准发放。			
项目实施计划	根据文件精神，按需足额发放少先队大队辅导员津贴			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据省委《实施方案》第25条规定，将少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围，按照地区标准发放，相应核增学校绩效工资总量，根据上述规定，为全区公立学校26所中小学共26名少先队大队辅导员按照我区班主任津贴每年发放10个月每个月发放600元的标准发放。				根据省委《实施方案》第25条规定，将少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围，按照地区标准发放，相应核增学校绩效工资总量，根据上述规定，为全区公立学校26所中小学共26名少先队大队辅导员按照我区班主任津贴每年发放10个月每个月发放600元的标准发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	少先队辅导员发放人数	26名	数量指标	少先队辅导员发放人数	26名
		质量指标	少先队辅导员需求满足度	满足	质量指标	少先队辅导员需求满足度	满足
		时效指标	及时发放少先队辅导员津贴	及时	时效指标	及时发放少先队辅导员津贴	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	少先队辅导员工作效率提升度	提升	社会效益指标	少先队辅导员工作效率提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队辅导员满意度	100%	服务对象满意度指标	少先队辅导员满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231130110442

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基础团建工作经费			
主管部门及代码	014-中国共产主义青年团长治市屯留区委员会		实施单位	中国共产主义青年团长治市屯留区委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《共青团中央财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》（中青联发〔2012〕20号）的文件精神，进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作，进一步履行共青团组织青年、引导青年、服务青年等职责。			
立项依据	《共青团中央财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》（中青联发〔2012〕20号）			
项目设立必要性	更好的履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益的职能，力争使团的基层组织网络覆盖全体青年，使团的各项工作和活动影响全体青年。			
保证项目实施的制度、措施	根据文件精神做到专款专用，合理安排使用，依照法律和章程独立自主的开展工作。			
项目实施计划	积极探索创新基层组织方式，加强对青少年的有利引导。加大对团干部的培训工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加大对团干部的培训工作，增强推动全团重点工作的能力和素质，加强对青少年的思想政治引领，为社会发展贡献青春力量。				加大对团干部的培训工作，增强推动全团重点工作的能力和素质，加强对青少年的思想政治引领，为社会发展贡献青春力量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层团组织建设活动次数	≥3次	数量指标	基层团组织建设活动次数	≥3次
		质量指标	活动举办成功率（%）	100%	质量指标	活动举办成功率（%）	100%
		时效指标	服务开展及时性	及时	时效指标	服务开展及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	青少年基础团建知识知晓率	≥95%	社会效益指标	青少年基础团建知识知晓率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	满意	服务对象满意度指标	青年满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231130151908

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	县域基层团组织改革经费			
主管部门及代码	014-中国共产主义青年团长治市屯留区委员会		实施单位	中国共产主义青年团长治市屯留区委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	深入贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立00周年大会上的重要讲话精神，推动共青团改革向纵深发展，探索团的基层组织建设新思路新模式，着力推动共青团在县域强化政治功能、形成社会功能，增强基层团组织的引领力、组织力、服务力和大局贡献度。			
立项依据	共青团中央印发《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》的通知			
项目设立必要性	深入贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立00周年大会上的重要讲话精神，推动共青团改革向纵深发展，探索团的基层组织建设新思路新模式，着力推动共青团在县域强化政治功能、形成社会功能，增强基层团组织的引领力、组织力、服务力和大局贡献度。			
保证项目实施的制度、措施	根据文件精神做到专款专用，合理安排使用，依照法律和章程独立自主的开展工作。			
项目实施计划	改革团的工作力量选用机制、改革团员发展和教育管理机制			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加大对团干部的培训工作，增强推动全团重点工作的能力和素质，加强对青少年的思想政治引领，为社会发展贡献青春力量。				加大对团干部的培训工作，增强推动全团重点工作的能力和素质，加强对青少年的思想政治引领，为社会发展贡献青春力量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层团组织改革完成情况	≥98%	数量指标	基层团组织改革完成情况	≥98%
		质量指标	保证基层团组织改革情况	保证	质量指标	保证基层团组织改革情况	保证
		时效指标	基层团组织改革及时性	及时	时效指标	基层团组织改革及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基层团组织改革完成率	≥98%	社会效益指标	基层团组织改革完成率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区团干团员青年满意度	满意	服务对象满意度指标	全区团干团员青年满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102152532

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	少先队工作经费			
主管部门及代码	014-中国共产主义青年团长治市屯留区委员会		实施单位	中国共产主义青年团长治市屯留区委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	40,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为贯彻落实晋发〔2021〕38号文件精神，激发少先队组织活力，引导少先队员从小培育和践行社会主义核心价值观，全面加强新时代少先队工作，全面加强党、团、队一体化建设，聚焦培养共产主义接班人，聚焦传承红色基因，特设立此经费。			
立项依据	晋发〔2021〕38号文件 中共山西省委印发《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》的通知。			
项目设立必要性	加强对少先队组织的建设，加强少先队仪式教育和文化建设，充分发挥少先队在未成年人思想道德建设中的重要作用，促进少年儿童全面健康发展，进一步提升我区少年儿童和少先队工作科学化水平。			
保证项目实施的制度、措施	根据文件精神，将做到专款专用，合理安排使用。			
项目实施计划	我单位将在2024年度内完成该项目，通过开展各类活动提升少先队宣传思想文化工作影响力，引导少先队员坚定不移听党话跟党走。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	结合单位每年工作任务，按照时间节点开展少先队入队仪式、建队日等活动及各类志愿活动，关爱少年儿童健康成长。				结合单位每年工作任务，按照时间节点开展少先队入队仪式、建队日等活动及各类志愿活动，关爱少年儿童健康成长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织少先队员参加活动场次	≥4次	数量指标	组织少先队员参加活动场次	≥4次
		质量指标	少先队到位率	100%	质量指标	少先队到位率	100%
		时效指标	开展活动及时性	及时	时效指标	开展活动及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证少先队员按时开展各项活动	保证	社会效益指标	保证少先队员按时开展各项活动	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区少先队员满意度 ≥ 98 %	≥98%	服务对象满意度指标	全区少先队员满意度 ≥ 98 %	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231130155520

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月13日，中国共产主义青年团长治市屯留区委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月13日，中国共产主义青年团长治市屯留区委员会使用的办公用房建筑总面积60平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月13日，中国共产主义青年团长治市屯留区委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产主义青年团长治市屯留区委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度无政府购买服务。

（二）其他

本单位本年度无其他情况说明。

政府购买服务指导性目录情况说明

根据2024年工作任务及计划，本部门未安排政府购买服务，政府购买服务预算为0元。

特此说明。

中国共产主义青年团长治市屯留区委员会

2024年1月15日

第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。