

中国共产主义青年团石泉县委员会

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

根据《中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县政府职能转变和机构改革方案〉通知》（安办字[2015]20号），共青团石泉县委员会机关是团结、教育、带领、服务青少年、维护青少年利益的人民团体组织。

主要职责：

（一）领导全县共青团整体工作。负责本县青联和少先队工作委员会的日常性工作。

（二）负责全县共青团和少先队的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。培养、选拔、推荐、表彰优秀青年、团员、团干部、少先队员及少先队辅导员。

（三）组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构。

（四）负责维护全县青少年的合法权益，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责县未成年人保护委员会和县预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

（五）组织和带领全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府部署的以青少年为主体的

各项任务。

（六）负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府有关青少年工作的决策提供依据。

（七）负责全县青年统战工作；负责县内外青少年友好交流工作。

（八）负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

（九）负责指导县直机关及事业单位团组织开展工作。

（十）完成县委、县政府和团市委交办的其他事项。

内设机构：

根据上述职责，共青团石泉县委机关内设 3 个机构。

（一）办公室

负责机关文秘与公文管理、政务信息、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案。

承担石泉县希望工程办公室日常工作，负责协调、管理、发放、指导、监督、检查希望工程的实施工作，做好各类希望工程募捐筹资活动，接受社会各界为希望工程的捐赠。

（二）组织、宣传部

负责全县共青团组织、团干部队伍和团员队伍建设政策、措施的拟订，指导全县共青团组织、团干部队伍、团员队伍建设和推荐优秀团员入党工作；规划指导团干部的教育培训；负责全县共青团组织和团干部情况的统计工作。

负责宣传党的路线、方针、政策，指导全县团员青年开展理论学习；指导开展健康向上的青少年文化、科技和体育活动；指导全县开展各类青年志愿者服务活动；指导全县共青团和青少年工作的宣传报道；负责石泉县青年志愿者协会日常工作。

（三）学校、少年部

负责指导全县中学、中职学校的共青团工作，在引导青年学生学好文化和专业技术知识的同时，有针对性地组织开展促进他们全面成才的活动。指导全县少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成才的各种校内外活动；协助有关方面处理与全县少年儿童工作相关事宜，抓好少先队辅导员队伍的建设。

负责青少年权益维护工作，研究有关青少年问题；处理青少年来信、来访及青少年有关维权问题的咨询；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责县未成年人保护委员会和县预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

二、工作任务

2024 年全县共青团工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委全会和省市共青团、少工委全会工作部署，坚持党的全面领导，紧扣深化“三个年”活动要求，巩固拓展团员和青年主题教育成果，深化基层组织改革，全面从严管团治团，加强组织建设，推动团教协作，强化青少年思想政治引领，做深做细联系服务青少年工作，不断提升“三力一度”，团结带领全县广大团员青年在中国式现代化道路上聚力建设美好石泉贡献青春智慧和力量。

一、加强青少年思想政治引领

1. 加强党的创新理论学习宣传。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记关于青年工作的重要思想，特别是在同团中央新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神，学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，引导团员青年深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉转化为做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。建立团员和青年主题教育长效机制。持续推进“青年讲师团”“红领巾巡讲团”计划，持续开展“行走中的团(队)课”活动。深化“青年大学习”“红领巾爱学习”，大力提升

网上主题团(队)课的参与度和影响力。围绕“一月一主题”，以理论+实践、走出去+请进来、线上+线下、学习+研讨等形式，持续开展好“青年马克思主义者培养工程”。

2. 培育塑造青少年精神素养。依托县内红色教育资源，加强青少年爱国主义教育，传承好红色基因。结合中华人民共和国成立75周年，深化成就教育和形势政策教育，举办“为中国式现代化挺膺担当”主题宣传，开展“三下乡”“返家乡”“红领巾讲解员”等社会实践活动。持续做好“两红两优”“红领巾奖章”等典型选树宣传工作。创新开展青少年文化工作，分层分类推进共青团宣传思想文化工作。

3. 持续提升网宣外宣工作水平。做好团属新媒体平台提质升级工作，加强团属新媒体阵地建设、内容建设、队伍建设。强化网络新媒体引导，做好舆情监测研判，营造清朗网络空间。把准重要时间节点，强化正面宣传引导，配合开展“国家网络安全宣传周”青少年日主题活动。加强与中省市县媒体协同配合，提升石泉共青团宣传报道数量质量。

4. 切实维护青年领域政治安全。严格落实意识形态工作责任制，加强新媒体平台等意识形态阵地管理，根据形势需要围绕重大主题增强预警意识，聚焦互联网、社会组织等重点领域，加强青年思想状况调研和动态监测，把握主动和先机，健全风险防范化解机制，切实做好防范化解风险的各项工作。

二、着力深化“三个年”专项行动

1. 助力高质量项目建设。围绕全县重点产业链、产业集群，开展青年企业家、青年科技工作者助力石泉高质量发展活动。深入开展“青”字号品牌助力“三个年”活动专项行动，着力焕发青年突击队的时代光彩，示范带动广大青年在重大工程和项目建设、“急难险重新”任务前挺身而出、攻坚克难。

2. 助力营商环境突破。各级团组织结合自身实际，重点打造一批“企业群众办事更便利、项目服务保障更高效、产业发展生态更优化”的青年文明号示范岗。发挥团建助企作用，以“我为企业解难题”为目标，深入企业开展走访调研，宣传党委、政府优化营商环境、支持青年创业就业的政策和措施，讲好石泉故事、凝聚奋斗合力、服务企业发展。

3. 强化干部作风能力提升。加强干部专业化能力培训和多岗位实践锻炼。严格落实共青团“四下基层”工作要求，深化密切联系青年机制，完善团县委领导包联镇、企事业单位、学校工作制度，持续开展大宣讲大调研活动，形成专项课题调研报告，帮助解决基层团组织(青年)的现实难题。将共青团参与“三个年”活动工作纳入年度基层团组织考核评议指标，树立“践行正确政绩观、为基层减负的务实导向，敢作善为、攻坚克难的进取导向，强化纪律刚性、制度刚性的从严导向”。

三、扎实推进青春建功“十四五”行动

1. 深化乡村振兴青春建功行动。学好用好“千万工程”经验，做好“三助一服”工作，大力实施乡村振兴青年人才培养工程。开展农村青年人才专题培训，增强培训实效。帮助青年解决乡村创业难题，加大“秦青优惠贷”项目宣传力度，开展“青耘中国”等直播助农推广活动。扎实开展包联村帮扶工作，助力和美乡村建设、庭院经济发展和集体经济增收。

2. 深化“美丽中国·青春行动”。聚焦“3·9保护母亲河日”“3·12植树节”等时间节点，多种形式开展环境保护、植绿护绿实践活动。持续发挥青少年环保志愿者和河小青志愿服务队伍作用，推进秦岭生态和汉江水质保护工作，提升广大青少年参与度。助力碳达峰碳中和，开展“生态环保”“垃圾分类”“三减一节”宣传教育实践活动，倡导低碳生活、绿色出行行为习惯养成。

3. 积极参与社会服务和基层治理。持续优化大学生志愿服务西部计划项目，从严管好用好在石西部计划志愿者。常态化联系县域内各类志愿组织和青年社会组织，广泛招募志愿者，常态化做好春运“暖冬行动”、大型节赛会、社区青春行动等志愿服务工作，常态化开展“三下乡”“返家乡”、政府见习等各类社会实践活动。扎实推进“青年之家”建设，推动“伙伴计划”与“社区青春行动”融合发展，推动一批

团的服务项目在基层常态化开展，有效参与“321”基层社会治理。做好平安建设工作，开展安全风险隐患专项排查整治工作。做好青年统战工作，开展铸牢中华民族共同体意识教育活动。

四、做深做细联系服务青少年工作

1. 纵深实施中长期青年发展规划。召开县级联席会议，强化各联席会议成员单位统筹协同力度，聚焦青年就业、教育、婚恋等急难愁盼问题，推动出台更多促进青年发展的普惠政策项目和实事项目。做好本轮规划实施收官总结工作，配合新一轮规划编制前期调研工作。

2. 服务青少年健康成长。深化“红领巾法学院”创建和“禁毒青力量”项目实施，做好未成年人保护和预防犯罪工作。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”“模拟政协”活动。强化12355青少年服务台规范化建设，严格贯彻执行团中央12355工作意见，开展“青春灯塔”等青少年心理健康服务项目。依托石泉县博物馆、革命纪念园区、金蚕博物馆、科技馆等少先队校外实践基地（营地），加大少先队社会实践活动新品牌培育力度，探索实施少年科学院、少年军（警）校等示范项目，服务青少年素质拓展提升。常态化开展“丝路青缘”青年交友活动。

3. 促进青年就业创业。持续深化“创青春”工作体系，深化团银企合作，积极为创业青年、小微企业争取“秦青贷”

等金融支持，助力青创小微企业发展。推进共青团促进大学生就业行动，组织动员大学生广泛参与政务见习和企业实习，面向困难学生群体开展就业帮扶活动，帮助更多青年实现更好就业。

4. 关爱困境青少年群体。深化共青团关爱困难儿童行动，深入实施“开学助力包”“六一成长包”“冬季温暖包”“共青团暖冬行动”“留守儿童微心愿”等公益活动，帮助困难家庭少年儿童健康成长。鼓励各青年社会组织积极争取各类公益项目，开展各类公益活动，参与对特殊困难青少年群体的关爱服务。

五、深化共青团改革成果

1. 推动党、团、队育人链条衔接贯通。巩固拓展共青团基层组织改革成果。履行全团带队政治责任，深化实施阶梯式成长激励体系，坚持和完善分批入队机制。以“红领巾奖章”争章活动为主要形式，开展分级激励，细化落实推优入团实施办法。发挥好中学团校的重要作用，制定团课大纲，落实集中教育课时。推动基层团组织认真落实推优入党工作机制。推进中等学校共青团改革，强化团教协作，建立重点中学直接联系指导制度，以点带面推动工作整体提升。

2. 全面巩固少先队改革成果。落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，突出政治标准，加强对新选配辅导员的政治把关，强化少先队学科教学能手阶梯式培

养。完善少先队辅导员准入退出机制，探索建立少先队辅导员述职评议机制，推动实施少先队大队辅导员备案登记制度，建立校外辅导员人才库。强化“网上少先队”工作。

六、加强组织建设和全面从严治团治团

1. 从严加强团组织建设。加强县级委员会建设，发挥“一专一站两联”作用，增强各级团的代表大会、委员会功能。夯实传统领域团的组织基础，扩大“两企三新”等领域团的组织覆盖和工作覆盖，充分激发县级直属行业团组织工作活力。规范基层团的组织设置和运行，指导村(社区)团(总)支部集中开展换届，深化团支部“对标定级”，动态调整“超大”团支部、清理“空壳”团支部。

2. 强化团干部队伍建设。强化团干部队伍建设，全面提升团干部综合素质。推进团干部“量晒励汰究”绩效管理，做好团干部分级分类培训，抓好基层团队干部培训，落实基层团组织书记述职评议考核制度，完善组织和青年“双评”机制。

3. 强化团员先进性建设。提高新发展团员质量，严格团员发展标准，规范团员发展程序，加强和改进团员教育管理，落实“三会两制一课”制度。持续加强团员“学社衔接”和组织关系常态化转接，加强流动团员联系服务管理，推动“学社衔接”率、“学学衔接”率99%以上。依章依规稳妥处置违法犯罪团员、不合格团员。

4. 加强团的领导机关自身建设。严格落实各级团委向同级党组织请示报告制度，严格执行团内重大事项请示报告制度，派员列席民主生活会。加强团县委机关政治机关建设，落实全面从严治党主体责任，开展相关教育实践活动，推进好机关党建各项工作，带动各基层团组织更好发挥党建政治引领和保障作用。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决执行团中央“六条规定”。健全廉政风险排查防控机制，用好监督执纪“四种形态”，常态化开展警示教育，打造清廉共青团。

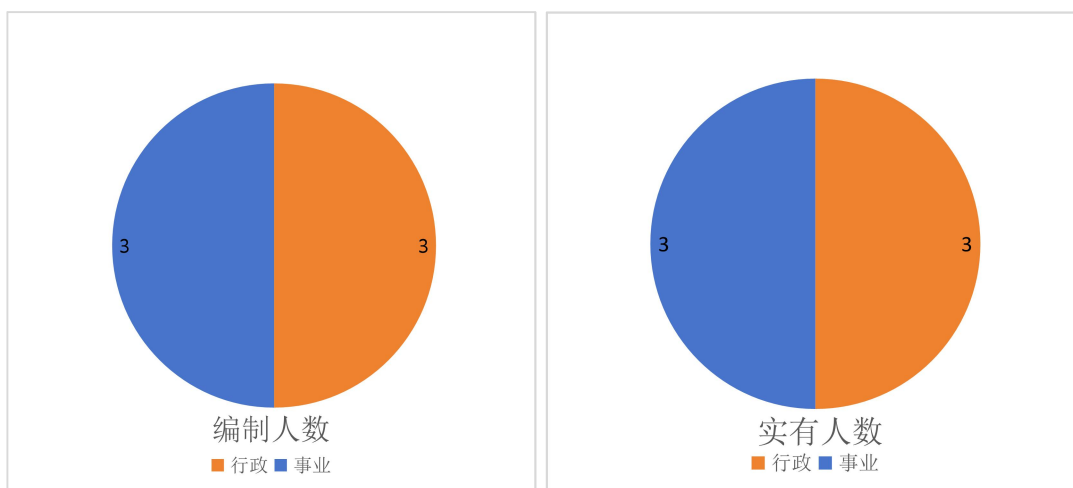
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团石泉县委员会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 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。本部门当年预算收入 129.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.62 万元，较上年增加 16.32 万元，主要原因是人员经费增加，专项业务费增加；本部门当年预算支出 129.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.62 万元，较上年增加 16.32 万元，主要原因是人员经费增加，专项业务费增加。

(二) 财政拨款收支情况

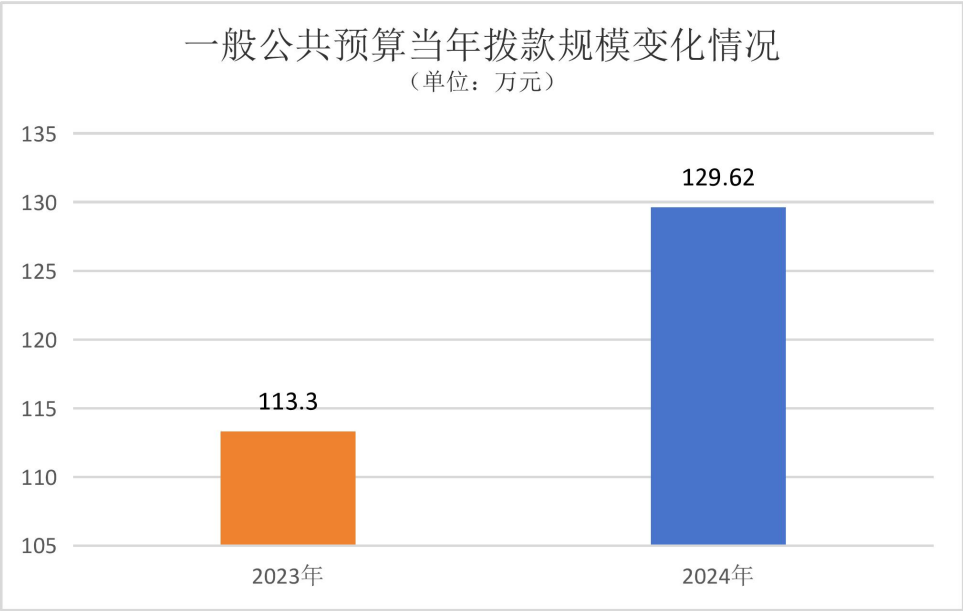
本部门当年财政拨款收入 129.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.62 万元，较上年增加 16.32 万元，主要原因是工资调整，人员经费增加；西部计划志愿者增加，专项经费增加；本部门当年财政拨款支出 129.62 万元，其中

一般公共预算拨款支出 129.62 万元，较上年增加 16.32 万元，主要原因是工资调整，人员经费增加；西部计划志愿者增加，专项经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 129.62 万元，较上年增加 16.32 万元，主要原因是工资调整，人员经费增加；西部计划志愿者增加，专项经费增加。



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 129.62 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）53.74 万元，较上年增加 6.06 万元，原因是人员工资调整，人员经费支出增加；

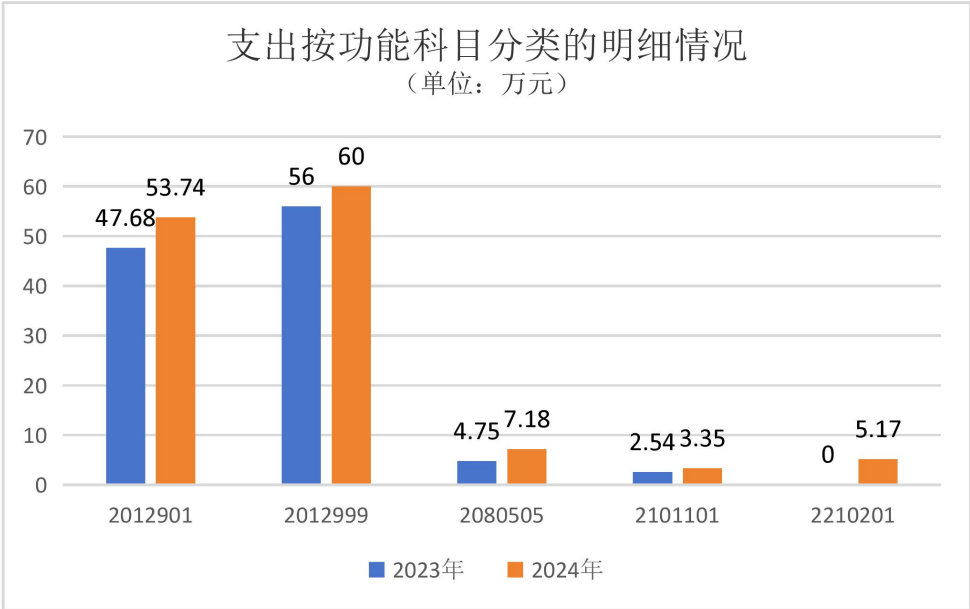
（2）其他群众团体事务支出（2012999）60 万元，列支青少年工作经费 17 万元，西部计划志愿者社保金缴费 43 万元。较上年增加的原因是将一般行政管理事务（2012902）

列入此项。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.18 万元，较上年增加 2.43 万元，原因是人员增加，人员工资调整，基本养老保险缴增加；

（4）行政单位医疗（2101101）3.35 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是人员工资调整，基本医疗保险缴增加；

（5）住房公积金（2210201）5.17 万元，上年预算未列支此科目支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况

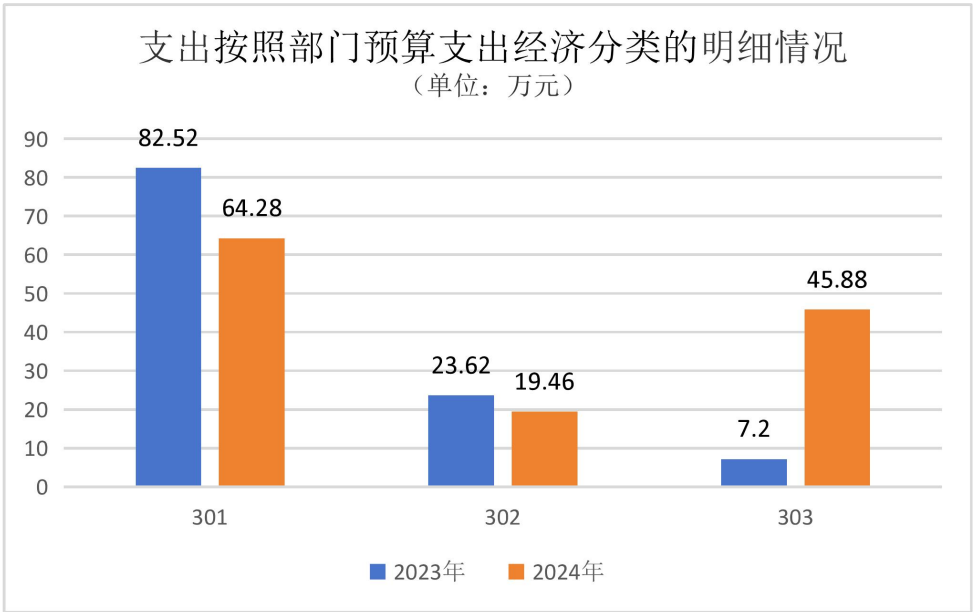
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 129.62 万元，其中：

工资福利支出（301）64.28 万元，较上年减少 18.24 万元，原因是 2023 年度此项列支了西部志愿者社保经费，本年度为列入此项；

商品和服务支出（302）19.46 万元，较上年减少 4.16

万元，原因是办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）45.88 万元，较上年增加 38.68 万元，原因是列支西部计划志愿者社保缴纳费用列入此项。

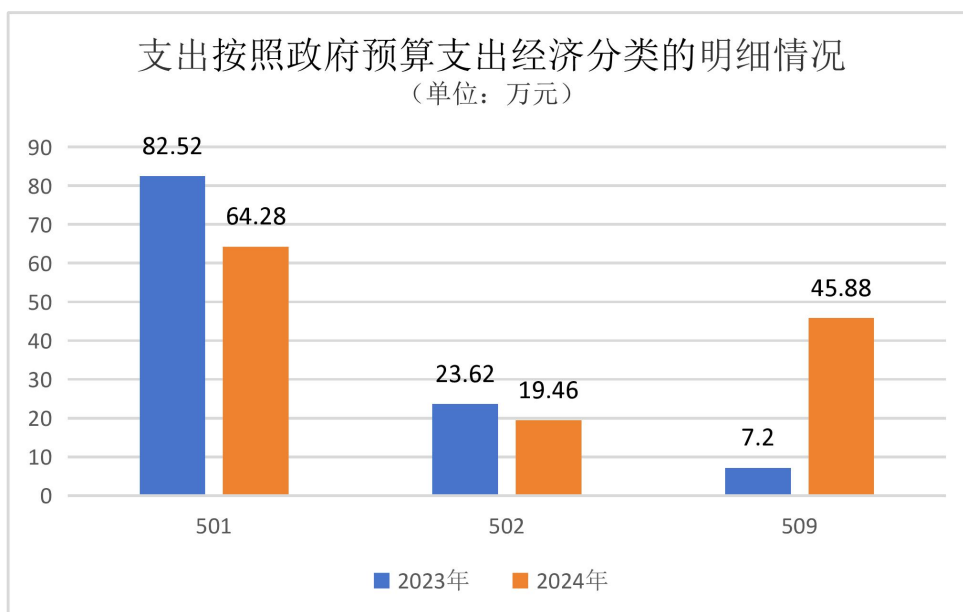


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 69.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.28 万元，较上年减少 18.24 万元，原因是 2023 年度此项列支了西部志愿者社保经费，本年度未列入此项；

机关商品和服务支出（502）19.46 万元，较上年减少 4.16 万元，原因是办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）45.88 万元，较上年增加 38.68 万元，原因是列支西部计划志愿者社保缴纳费用列入此项。



(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。

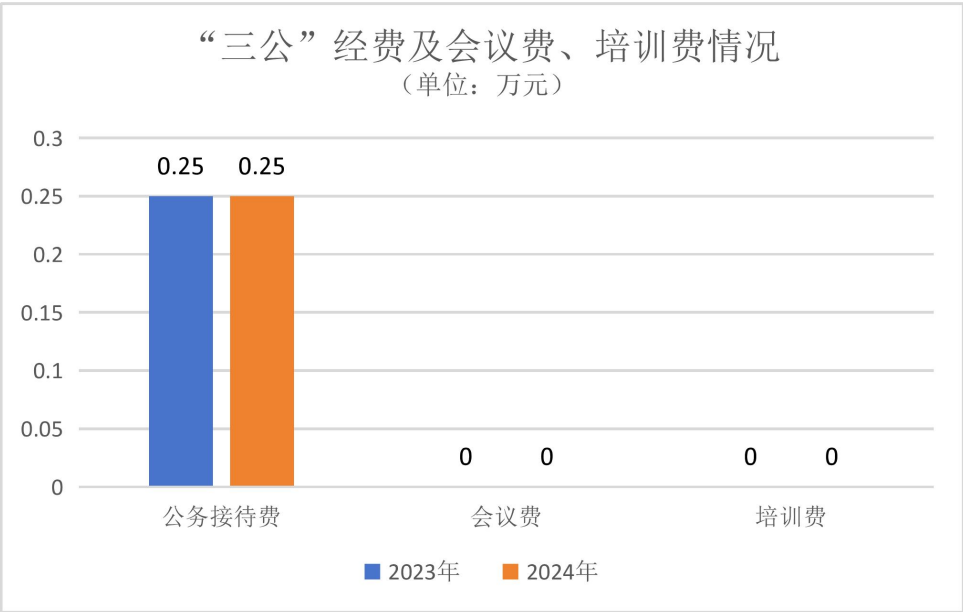
(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

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 0.25 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.25 万元，与上年持平。



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无公务车辆，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 129.62 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 3.12 万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

3. 大学生志愿服务西部计划：是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好 2003 年普通高等学校毕业生就业工作通知》和 2003 年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从 2003 年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期 1-3 年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团石泉县委员会机关

保密审查情况：已审查

部门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	单位不涉及，公开空表
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	单位不涉及，公开空表
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	单位不涉及，公开空表

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：万元

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	129.62	一、部门预算	129.62	一、部门预算	129.62	一、部门预算	129.62
1、财政拨款	129.62	1、一般公共服务支出	115.55	1、人员经费和公用经费支出	69.62	1、机关工资福利支出	64.28
(1)一般公共预算拨款	129.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.28	2、机关商品和服务支出	19.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.34	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	61.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	7.18	(2)商品和服务支出	14.12	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	45.88	9、对个人和家庭的补助	45.88
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	5.17				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	129.62	本年支出合计	129.62	本年支出合计	129.62	本年支出合计	129.62
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	129.62	支出总计	129.62	支出总计	129.62	支出总计	129.62

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	129.62	一、财政拨款	129.62	一、财政拨款	129.62	一、财政拨款	129.62
1、一般公共预算拨款	129.62	1、一般公共服务支出	115.55	1、人员经费和公用经费支出	69.62	1、机关工资福利支出	64.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.28	2、机关商品和服务支出	19.46
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.34	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	61.80	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	7.18	(2)商品和服务支出	14.12	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	45.88	9、对个人和家庭的补助	45.88
		10、卫生健康支出	3.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	5.17				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	129.62	本年支出合计	129.62	本年支出合计	129.62	本年支出合计	129.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	129.62	支出总计	129.62	支出总计	129.62	支出总计	129.62

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：万元

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	129.62	66.50	3.12	60.00	
201	一般公共服务支出	113.74	50.62	3.12	60.00	
20129	群众团体事务	113.74	50.62	3.12	60.00	
2012901	行政运行	53.74	50.62	3.12		
2012999	其他群众团体事务支	60.00			60.00	
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18			
20805	行政事业单位养老支	7.18	7.18			
2080505	机关事业单位基本养	7.18	7.18			
210	卫生健康支出	3.53	3.53			
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53			
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53			
221	住房保障支出	5.17	5.17			
22102	住房改革支出	5.17	5.17			
2210201	住房公积金	5.17	5.17			

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：万元

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			129.62	66.50	3.12	60.00	**
301	工资福利支出			64.28	64.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.49	25.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.49	15.49			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.03	7.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.18	7.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.17	5.17			
302	商品和服务支出			19.46	2.22	3.12	14.12	
30201	办公费	50201	办公经费	9.79		0.67	9.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	2.22			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			45.88			45.88	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	43.00			43.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.88			2.88	

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：万元

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	69.62	66.50	3.12	
201	一般公共服务支出	53.74	50.62	3.12	
20129	群众团体事务	53.74	50.62	3.12	
2012901	行政运行	53.74	50.62	3.12	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	7.17	7.17		
20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.17	7.17		
210	卫生健康支出	3.53	3.53		
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53		
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53		
221	住房保障支出	5.16	5.16		
22102	住房改革支出	5.16	5.16		
2210201	住房公积金	5.16	5.16		

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：万元

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			69.63	66.50	3.12	
301	工资福利支出			64.28	64.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.49	25.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.49	15.49		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.03	7.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.18	7.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.17	5.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			5.34	2.22	3.12	
30201	办公费	50201	办公经费	0.67		0.67	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	2.22		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60.00	
131	中国共产主义青年团石泉县委员会机关	60.00	
131001	中国共产主义青年团石泉县委员会机关	60.00	
-	中国共产主义青年团石泉县委员会机关	60.00	
	部门履职专项业务费	60.00	
	青年工作经费（含预青经费）	17.00	按照县域14至40周岁青年人口每人每年3元标准设立石泉县青年工作专项
	西部计划志愿者社保缴纳经费	43.00	依据陕团联发（2023）17号关于印发《发《2023-2024年度陕西省大学

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青年工作经费（含预青经费）			
主管部门		中国共产主义青年团石泉县委员会机关			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		17	
		其中：财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	培养优秀人才，适应新时代共青团工作形式和任务需要，提高全县基层团组织的凝聚力、组织力、号召力，助力乡村振兴。				
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	服务青少年人数	57796	
		质量指标	服务对象覆盖率	全县14岁以上40岁以下青年	
		时效指标	按期完成率	工作正常开展	
		成本指标	人均成本	3元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	培养优秀青年人才	助力人才振兴	
		社会效益指标	提高服务社会能力	有所提升	
		可持续影响指标	工作有序推进	工作正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西部计划志愿者社保缴纳经费			
主管部门		中国共产主义青年团石泉县委员会机关			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		43	
		其中：财政拨款		43	
		其他资金			
总体目标	依据陕团联发〔2023〕17 号关于印发《发《2023-2024 年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知要求，对在石服务的西部计划大学生志愿者 35人比照企业、村官社保缴纳标准办理五险，五险的单位缴纳部分由县财政承担，测算社保缴费标准暂参照石人社发〔2019〕4号文件、陕人社函〔2021〕544号文件。				
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	服务人数	38	
		质量指标	服务对象	西部计划大学生志愿者	
		时效指标	按期完成率	工作正常开展	
		成本指标	人均成本	11413. 56元/年/人	
	效益指标	经济效益指标	培养优秀青年人才	提升项目效能和活力，为我县的经济建设和社会事业发展贡献力量	
		社会效益指标	提升项目效能和活力	建立和完善西部计划工作的组织领导、强化政策保障和管理运行	
		可持续影响指标	工作有序推进	工作正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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石泉县委员会机关			
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
	专项经费	青年工作经费	17	17	
	专项经费	西部计划志愿者社保缴纳经费	43	43	
	人员经费	保障机关正常运转	69.62	69.62	
	金额合计		129.62	129.62	
年度 总体 目标	目标1：建立和完善西部计划工作的组织领导、强化政策保障和管理运行，不断提升项目效能和活力。 目标2：积极发挥协调作用，深入推进社会管理创新，进一步加强对重点青少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪工作，为青少年的健康成长创造良好的社会环境。 目标3：单位正常运转，能够更好的完成职能工作				
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	服务青年人数		48
			服务青少年人数		全县6-40岁青少年
		质量指标	服务对象覆盖率		西部计划志愿者大学生
			服务对象覆盖率		全县6-40岁青少年
		时效指标	按期完成率		工作正常开展
			按期完成率		工作正常开展
		成本指标	人均成本		10614.24元/人/年
			人均成本		0.5元/人/年
			人均成本		3元/人/年
	效益指标	经济效益指标	培养优秀青年人才		提升项目效能和活力，为我县的经济建设和社会事业发
			协助完成工作		有效提升
		社会效益指标	提升项目效能和活力		建立和完善西部计划工作的组织领导、强化政策保障和
		可持续影响指标	工作有序推进		工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%

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。