

附件 1

中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会
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

1、领导全区共青团工作。负责全区少先队工作委员会工作，指导和管理全区青少年社团组织工作。

2、参与制定、实施全区青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全区青少年事业发展。

3、负责对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

4、组织和带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

5、负责全区团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

6、负责全区青年统战工作、全区青少年外事和青少年友好交流工作。

7、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；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

8、负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”

等有关工作。

9、服务青年成长、发展，引导、带领全区青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全区青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

10、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

本部门无内设机构。

二、工作任务

1、组织全区青年学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、服务大局，推动共青团改革再出发。

2、切实加强团的自身建设，动员青年建功新时代。一是加强青春驿站建设。二是助力乡村振兴，启动“团聚青春力量、助力乡村振兴”青年行动计划，全年开展农村人居环境整治、新时代文明实践活动等。

3、筑牢青少年理想根基，开展青少年思想道德教育工作。引导青少年听党话、跟党走，发挥青少年典型的榜样示范带动作用。

4、夯实基层基础团建。一是严格团员发展和管理。二是统筹控制团青比例。

5、优化青少年成长环境，强化青少年法治教育，维护青少年合法权益，服务青少年成长成才，推进十件惠及我为青年办实事落地见效。

6、深化青年志愿服务行动，做好“学习二十大永远跟党走青春志愿行”主题志愿服务活动。

7、围绕大美榆阳建设，开展义务植树、环保课堂进校园、自然体验等活动，深化拓展保护母亲河行动，深入推进青少年生态环保教育实践。

8、开展网上共青团建设，推进“青年大学习”，强化政治导向和宣传纪律教育，深化网上思想引领和网络舆论引导。

9、关爱困境青少年群体，深化希望工程“圆梦助学”行动，资助困境家庭学生不少于20人。开展“城乡手拉手”夏令营活动，为农村留守儿童、城市随迁子女等提供暖心帮助。

三、预算单位构成

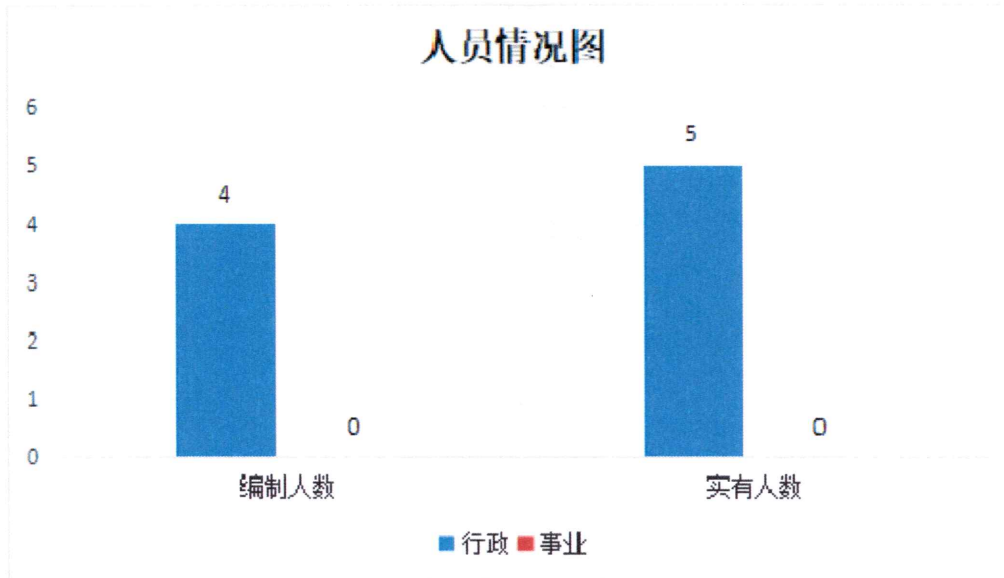
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会(本级)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 179.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.24 万元，较上年增加 45.06 万元，主要原因是本年度专项经费增加；本部门当年预算支出 179.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.24 万元，较上年增加 45.06 万元，主要原因是本年度专项经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 179.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.24 万元，较上年增加 45.06 万元，主要原因是本年度专项经费增加；本部门当年财政拨款支出 179.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.24 万元，较上年增加 45.06 万元，主要原因是本年度专项经费增加。

(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 179.24 万元，较上年增加 45.06 万元，主要原因是本年度专项经费增加。

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 179.24 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)59.24 万元，较上年减少 14.94

万元，原因是本年度将基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费和住房公积金缴纳，重新划分了功能科目；

(2) 一般行政管理事务（2012902）100 万元，较上年增加 40 万元，原因是本年度专项经费增加了预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.27 万元，较上年增加 7.27 万元，主要原因是上年度将该项资金划入群众团体事务行政运行。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.63 万元，较上年增加 3.63 万元，主要原因是上年度将该项资金划入群众团体事务行政运行。

(5) 住房公积金（2210201）5.91 万元，较上年增加 5.91 万元，主要原因是上年度将该项资金划入群众团体事务行政运行。

(6) 行政单位医疗（2101101）3.0798 万元，较上年增加 3.0798 万元，主要原因是上年度将该项资金划入群众团体事务行政运行。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.1102 万元，较上年增加 0.1102 万元，主要原因是上年度将该项资金划入群众团体事务行政运行。

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说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析

增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 179.24 万元，其中：

工资福利支出（301）70.66 万元，较上年增加 4.77 万元，原因是本年度养老保险和住房公积金预算增加；

商品和服务支出（302）108.58 万元，主要包括办公费 37.3 万元、水费 0.2 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 2 万元、劳务费 1.44 万元、委托业务费 10 万元、培训费 24.5 万元、工会经费 0.45 万元、其他交通费 3.03 万元、其他商品和服务支出 29.46 万元，较上年增加 40.29 万元，原因是本年度专项经费增加了预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 179.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.66 万元，较上年增加 4.77 万元，原因是原因是本年度养老保险和住房公积金预算增加；

机关商品和服务支出（502）108.58 万元主要包括办公费 37.3 万元、水费 0.2 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 2 万元、劳务费 1.44 万元、委托业务费 10 万元、培训费 24.5 万元、工会经费 0.45 万元、其他交通费 3.03 万元、其他商品和服务支出 29.46 万元，较上年增加 40.29 万元，原因是本年度专项经费增加了预算；

机关资本性支出（503）0万元，较上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年持平；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年持平。

（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拨款收支，并已公开空表。

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0万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出24.5万元，较上年增加14.9万元，主要原因是本年度计划开展榆阳区少先队辅导员培训班、榆阳区青联干部培训班和榆阳区团干部培训班，其中榆阳区团干部培训班计划定于省外培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	榆阳区少先队辅导员培训班	2024年10月	70人	5.6	
2	榆阳区青联干部培训班	2024年7月	40人	2.4	
3	榆阳区团干部培训班	2024年5月	60人	16.5	

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共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门无当年年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 179.24 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 8.58 万元，较上年

增加 0.29 万元，主要原因是本年度公务员车补增加。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开

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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1792400.00	一、财政拨款	1792400.00	一、财政拨款	1792400.00	一、财政拨款	1792400.00
1、一般公共预算拨款	1792400.00	1、一般公共服务支出	1347400.00	1、人员经费和公用经费支出	792400.00	1、机关工资福利支出	706600.00
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	706600.00	2、机关商品和服务支出	1085800.00
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	85800.00	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	245000.00	(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	1000000.00	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	110102.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	30798.00	(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	59100.00				
		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	1792400.00	本年支出合计	1792400.00	本年支出合计	1792400.00	本年支出合计	1792400.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1792400.00	支出总计	1792400.00	支出总计	1792400.00	支出总计	1792400.00

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：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	1792400.00	706600.00	85800.00	1000000.00	
201	一般公共服务支出	1592400.00	506600.00	85800.00	1000000.00	
20129	群众团体事务	1592400.00	506600.00	85800.00	1000000.00	
2012901	行政运行	592400.00	506600.00	85800.00		
2012902	一般行政管理事务	1000000.00			1000000.00	
208	社会保障和就业支出	110102.00	110102.00			
20805	行政事业单位养老支出	109000.00	109000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72700.00	72700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36300.00	36300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1102.00	1102.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1102.00	1102.00			
210	卫生健康支出	30798.00	30798.00			
21011	行政事业单位医疗	30798.00	30798.00			
2101101	行政单位医疗	30798.00	30798.00			
221	住房保障支出	59100.00	59100.00			
22102	住房改革支出	59100.00	59100.00			
2210201	住房公积金	59100.00	59100.00			

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：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			1792400.00	706600.00	85800.00	1000000.00	**
301	工资福利支出			706600.00	706600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261300.00	261300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124200.00	124200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121100.00	121100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72700.00	72700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36300.00	36300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30798.00	30798.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1102.00	1102.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59100.00	59100.00			
302	商品和服务支出			1085800.00		85800.00	1000000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	373000.00		27000.00	346000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2000.00		2000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2000.00		2000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30216	培训费	50203	培训费	245000.00			245000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14400.00			14400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000.00			100000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4500.00		4500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30300.00		30300.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	294600.00			294600.00	

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：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	792400.00	706600.00	85800.00	
201	一般公共服务支出	592400.00	506600.00	85800.00	
20129	群众团体事务	592400.00	506600.00	85800.00	
2012901	行政运行	592400.00	506600.00	85800.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	110102.00	110102.00		
20805	行政事业单位养老支出	109000.00	109000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72700.00	72700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36300.00	36300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1102.00	1102.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1102.00	1102.00		
210	卫生健康支出	30798.00	30798.00		
21011	行政事业单位医疗	30798.00	30798.00		
2101101	行政单位医疗	30798.00	30798.00		
221	住房保障支出	59100.00	59100.00		
22102	住房改革支出	59100.00	59100.00		
2210201	住房公积金	59100.00	59100.00		

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：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			792400.00	706600.00	85800.00	**
301	工资福利支出			706600.00	706600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261300.00	261300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124200.00	124200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121100.00	121100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72700.00	72700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36300.00	36300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30798.00	30798.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1102.00	1102.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59100.00	59100.00		
302	商品和服务支出			85800.00		85800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27000.00		27000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2000.00		2000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000.00		2000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4500.00		4500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30300.00		30300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1000000.00	
717	中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会	1000000.00	
717001	中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会	1000000.00	
	行财股专用项目	1000000.00	
	2024年全年各项活动经费	400000.00	2024年全年各项活动项目是开展40个青年引导、青少年思想、关爱农村留守儿童等主题教育活动。
	青少年教育经费	300000.00	1.开展青少年教育活动；2完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设以及资料的配备和制作；3、开展青年志愿服务活动；4、在全区团组织推广团员发展和教育管理方式、基层组织设置和运行机制、团干部队伍建设和管理模式、落实党建带团建工作机制等方面改革创新成果
	少先队和社会领域建设专项经费	200000.00	落实少先队员阶梯式成长激励体系，推行“红领巾奖章”，推进社会领域团建，在青年集中的园区、市场、商圈，以及行业协会和快递小哥、网约车司机等新兴行业建立团组织。
	榆阳区青年联合会专项经费	100000.00	为进一步发挥青年在我区经济社会发展中的积极作用，全面加强我区青年的统战工作，更加有效地团结和凝聚全区各族各界青年，根据《中华全国青年联合会章程》《青年联合会组织办法》等有关规定，成立榆阳区青年联合会。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年全年各项活动经费			
主管部门		中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	2024年全年各项活动项目是开展40个青年引导、青少年思想、关爱农村留守儿童等主题教育活动。组织、服务、引导我区青年,不断加强共青团组织的吸引力与凝聚力,使共青团组织的覆盖面进一步扩大,从而更好的满足我区青少年多样化需求,有效预防青少年思想道德薄弱而引起的一系列社会问题。				
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	各类主题教育活动	≥40次	
			印刷材料	≥10000册	
		质量指标	开展各项主题教育活动	按活动标准开展	
		时效指标	完成时间	2024年11月30日	
		成本指标	投入资金	40万元	
	效益指标	社会效益指标	青年参与社会活动率	提升至89%	
		可持续影响指标	有效提高青少年思想道德水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	青少年教育经费				
主管部门	中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	为了更好地服务好榆阳经济社会发展, 不断加大青少年教育工作力度, 有效预防青少年思想道德薄弱而引起的一系列社会问题, 切实发挥好共青团工作职能, 履行好共青团工作职责.				
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	开展青少年教育、志愿服务活动	≥15次	
			印刷青少年教育、基层团组织创新、青年志愿服务、共青团工作等资料	10000册	
		质量指标	青少年思想水平, 基层团组织建设情况	提升	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	投入资金	30万元	
	效益指标	社会效益指标	带动青年就业率	持续增加	
		可持续影响指标	引导青年和青少年积极参与榆阳社会治理创新	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年和青少年满意度	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		少先队和社会领域建设专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	落实少先队员阶梯式成长激励体系,推行“红领巾奖章”,推进社会领域团建,在青年集中的园区、市场、商圈,以及行业协会和快递小哥、网约车司机等新兴行业建立团组织。全面深化改革,不断提升共青团引领力、组织力、服务力和大局贡献度。				
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	打造少先队阵地	≥2个	
			在新兴行业建立团组织	≥2个	
		质量指标	保证基层团组织工作顺利开展	良好	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	投入资金	20万元	
	效益指标	社会效益指标	全面提升全区基层团组织的政治参与、社会动员、联系群众、内控能力等方面效能	提升	
		可持续影响指标	全面深化改革,不断提升共青团引领力、组织力、服务力和大局贡献度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层团组织满意度	≥85%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳区青年联合会专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	全面加强我区青年的统战工作,更加有效地团结和凝聚全区各族各界青年,进一步发挥青年在我区经济和社会发展中的积极作用。				
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	组织青联委员开展活动	≥2次	
		质量指标	开展关于青年的活动	按照活动标准开展	
		时效指标	完成时间	2024年11月30日	
		成本指标	投入资金	10万元	
	效益指标	社会效益指标	提高青年就业率和婚配率	提高至89%	
		可持续影响指标	促进榆阳经济社会高质量发展	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥85%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2024年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榆林市榆阳区委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员及日常公用经费	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	79.24	79.24	0
	2024年全年各项活动经费	2024年全年各项活动项目是开展40个青年引导、青少年思想、关爱农村留守儿童等主题教育活动。	40	40	0
	青少年教育经费	为了更好地服务好榆阳经济社会发展，不断加大青少年教育工作力度，有效预防青少年思想道德薄弱而引起的一系列社会问题，切实发挥好共青团工作职能，履行好共青团工作职责。	30	30	0
	少先队和社会领域建设专项经费	落实少先队员阶梯式成长激励体系，推行“红领巾奖章”，推进社会领域团建，在青年集中的园区、市场、商圈，以及行业协会和快递小哥、网约车司机等新兴行业建立团组织。全面深化改革，不断提升共青团引领力、组织力、服务力和大局贡献度。	20	20	0
	榆阳区青年联合会专项经费	全面加强我区青年的统战工作，更加有效地团结和凝聚全区各族各界青年，进一步发挥青年在我区经济和社会发展中的积极作用。	10	10	0
	金额合计			179.24	179.24
年度总体目标	<p>目标一：保障单位正常办公及各项工作顺利开展</p> <p>目标二：2024年全年各项活动项目是开展40个青年引导、青少年思想、关爱农村留守儿童等主题教育活动。</p> <p>目标三：为了更好地服务好榆阳经济社会发展，不断加大青少年教育工作力度，有效预防青少年思想道德薄弱而引起的一系列社会问题，切实发挥好共青团工作职能，履行好共青团工作职责。</p> <p>目标四：落实少先队员阶梯式成长激励体系，推行“红领巾奖章”，推进社会领域团建，在青年集中的园区、市场、商圈，以及行业协会和快递小哥、网约车司机等新兴行业建立团组织。全面深化改革，不断提升共青团引领力、组织力、服务力和大局贡献度。</p> <p>目标五：全面加强我区青年的统战工作，更加有效地团结和凝聚全区各族各界青年，进一步发挥青年在我区经济和社会发展中的积极作用。</p>				
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	工作人员数		5人
		质量指标	高效的完成各项工作任务		能得到较高的认可
		时效指标	完成时间		2024年11月30日
		成本指标	投入资金		179.24万元
	效益指标	社会效益指标	能够广泛地组织引导青年和青少年参与榆阳社会治理创新		使青年和青少年参与率提升
		可持续影响指标	引导青年和青少年积极参与榆阳经济社会发展		使得青年和青少年增加社会阅历
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。