

共青团曾都区委员会本级 2024 年部门预算

目 录

第一部分 共青团曾都区委员会本级（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 共青团曾都区委员会本级 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青团曾都区委员会本级 2024 年部门预算 表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 共青团曾都区委员会本级 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 共青团曾都区委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团随州市曾都区委员会是贯彻执行党和国家以及市委、市政府,区委、区政府相关的部门。

1、领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作。

2、宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作。

3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据。

4、协助区委、区政府有关部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

5、组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。

6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

7、负责指导并组织全区青少年的思想政治教育、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；会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。

8、负责指导全区青年志愿者活动组织、宣传、交流、培训、服务及理论研究。

9、全面履行“全团带队”职责，加强少先队理论研究，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，切实做好少年儿童和少先队工作。

10、完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

共青团曾都区委员会本级设 2 个内设机构，分别为：

（一）办公室（组织部、宣传部）

（二）青少年发展与权益维护部（学少部、统战部）

人员构成情况

机构编制人数 3 人（行政编制 3 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 2 人（行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制

0人)

离退休人数 0人

第二部分 共青团曾都区委员会本级 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 129.32 万元（上年收入总计 138.09 万元，同比减少 8.77 万元，同比减少 6.35%，原因是减少上年以其他收入预算所对应的项目预算）。其中财政拨款收入 129.32 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 129.32 万元（上年支出总计 138.09 万元，同比减少 8.77 万元，同比减少 6.35%，原因是减少上年以其他收入预算所对应的项目支出预算）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）118.96 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 社会保障和就业（类）4.6 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.87 万元：主要用于

政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）2.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 64.35万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 6.93万元、津贴补贴 5.75万元、奖金 11.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.05万元、职业年金缴费 1.52万元、职工基本医疗保险缴费 1.72万元、公务员医疗补助 1.15万元、其他社会保障缴费 0.03万元、住房公积金 2.88万元、其他工资福利支出 30万元）

2. 商品和服务支出 64.97万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4.3万元、水电费 1.85万元、邮电费 0.5万元、物业管理费 1.5万元、差旅费 4万元、印刷费 2万元、会议费 2万元、公务接待费 0.06万元、培训费 1万元、委托业务费 4.5万元、劳务费 0.5万元、工会经费 0.22万元、福利费 0.32万元、其他交通费 2.92万元、其他商品服务支出 39.3万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 0万元：主要用于离休费、

退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 资本性支出 0 万元。（主要是办公设备购置，其中：办公设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 8.77 万元，减少 6.35%，其中基本支出增加 1.32 万元，增加 1.8%，项目支出减少 10 万元，减少 14.29%。基本支出增加的主要原因是本年度职业年金缴费纳入预算；项目支出减少的主要原因是减少上年其他收入预算所对应的项目支出预算。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 129.32 万元，比去年预算 103.09 万元增加 26.23 万元，，增加 25.44%，其中：基本支出 69.32 万元，比去年年初预算 68.09 万元增加 1.23 万元，增加 1.81%，项目支出 60 万元，比去年年初预算 35 万元增加 25 万元，增加 71.42%。基本支出比去年增加 1.23 万元，原因：是本年度职业年金缴费纳入预算。项目支出比去年增加 25 万元，增加 71.42%，原因：全省基层团组织转移支付经费 25 万元编入本年度预算。

（四）政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 4.97 万元（其中：办公费 0.3 万元、水电费 0.3 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.22 万元、福利费 0.32 万元、其他交通费 1.92 万元、其他商品服务支出 1.85 万元），比去年预算数 4.94 万元增加 0.03 万元，增长 0.6%。主要原因是：本年度增加其他交通费预算支出。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的 0 万元增加 0 万元，增加 0%。原因是本部门上年度和本年度均无政府采购预算安排。

（八）国有资产占用情况

共青团曾都区委员会本级 2024 年初资产总额 20.38 万元，其中：流动资产 0 万元、非流动资产 20.38 万元（固定资产原值 30.25 万元，累计折旧 9.87 万元，固定资产净值 20.38 万元；无形资产原值 0.1 万元，累计摊销 0.1 万元，净值 0 万元）。较上年资产总额 22.07 万元，减少 1.69 万元，减少 7.66%。原因:计提固定资产折旧，固定资产净值减少，资产

总额减少。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年共青团曾都区委员会本级“三公”经费年初预算安排0.06万元，比上年比上年预算0.06万元持平，主要原因是：本年度在职人员总数与上年一致，“三公”经费预算口径与上年一致，所以无变化。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年0万元持平，同比增减无变化，主要原因是：共青团曾都区委员会无因公出国（境）费预算。

公务接待费0.06万元，比上年0.06万元持平，主要原因是：在职人员总数与上年一致，“三公”经费预算口径与上年一致，所以无变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元持平，同比增减无变化，主要原因是：共青团曾都区委员会无公务用车，公务用车保有量为0，无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年0万元持平，同比增减无变化，主要原因是：共青团曾都区委员会无公务用车编制，公务用车保有量为0，无公务用车购置费预算。

第三部分 曾共青团曾都区委员会本级2024年部门预算表

收支总表

部门/单位：共青团曾都区委员会本级

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	129.32	一、一般公共服务支出	118.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.87
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2.88
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

支出总表

部门/单位：共青团曾都区委员会本级

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	129.32	69.32	60.00			
201	一般公共服务支出	118.96	58.96	60.00			
20129	群众团体事务	118.96	58.96	60.00			
2012901	行政运行	58.96	58.96	0.00			
2012902	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00			
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.57	4.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00			

221	住房保障支出	2.88	2.88	0.00			
22102	住房改革支出	2.88	2.88	0.00			
22102 01	住房公积金	2.88	2.88	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：共青团曾都区委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	129.32	一、本年支出	129.32
（一）一般公共预算拨款	129.32	（一）一般公共服务支出	118.96
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	4.60
		（八）卫生健康支出	2.87
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	

		(十六)援助其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	
		(十八)住房保障支出	2.88
		(十九)粮油物资储备支出	
		(二十)国有资本经营预算支出	
		(廿一)灾害防治及应急管理支出	
		(廿二)预备费	
		(廿三)其他支出	
		(廿四)转移性支出	
		(廿五)债务还本支出	
		(廿六)债务付息支出	
		(廿七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	129.32	支 出 总 计	129.32

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：共青团曾都区委员会本级

单位：万元

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	
	合计	129.32	69.32	64.35	4.97	60.00
201	一般公共服务支出	118.96	58.96	54.00	4.97	60.00
20129	群众团体事务	118.96	58.96	54.00	4.97	60.00

2012901	行政运行	58.96	58.96	54.00	4.97	0.00
2012902	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：共青团曾都区委员会本级

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
	合计	69.32	64.35	4.97
301	工资福利支出	64.35	64.35	0.00
30101	基本工资	6.93	6.93	0.00
30102	津贴补贴	5.75	5.75	0.00
30103	奖金	11.32	11.32	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	3.05	0.00
30109	职业年金缴费	1.52	1.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	1.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	1.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	2.88	2.88	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	0.00
302	商品和服务支出	4.97	0.00	4.97
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.22	0.00	0.22
30229	福利费	0.32	0.00	0.32
30239	其他交通费用	1.92	0.00	1.92
30299	其他商品和服务支出	1.85	0.00	1.85

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：共青团曾都区委员会本级

单位：万元

“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	

					0	0	0	0	0	0	0
1101	基本 工资		6.93	6.93	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032 2011R00 0000100	基 本工资	共青团曾都区 委员会本级	6.93	6.93	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1102	规范 津补贴		3.99	3.99	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032 2011R00 0000101	规 范津补贴	共青团曾都区 委员会本级	3.99	3.99	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1112	一 次 性 奖 金		0.58	0.58	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032 2011R00 0000110	一 次 性 奖 金	共青团曾都区 委员会本级	0.58	0.58	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1114	基本 养老保险 缴费		3.05	3.05	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032 2011R00 0000112	基 本养老保 险缴费	共青团曾都区 委员会本级	3.05	3.05	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1115	职业 年金		1.52	1.52	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032 3011R00 0000100	职 业年金	共青团曾都区 委员会本级	1.52	1.52	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1116	基本 医疗保险		1.72	1.72	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·

	缴费				0						
					0						
4213032 2011R00 0000113	基本 医疗保险 缴费	共青团曾都区 委员会本级	1.72	1.72	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1117	公务 员医疗补 助		1.15	1.15	·	·	·	·	·	·	·
					0						
					0						
4213032 2011R00 0000114	公 务员医疗 补助	共青团曾都区 委员会本级	1.15	1.15	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤 保险缴费		0.03	0.03	·	·	·	·	·	·	·
					0						
					0						
4213032 3011R00 0000101	工 伤保险缴 费	共青团曾都区 委员会本级	0.03	0.03	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1123	住房 公积金		2.88	2.88	·	·	·	·	·	·	·
					0						
					0						
4213032 2011R00 0000115	住 房公积金	共青团曾都区 委员会本级	2.88	2.88	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1132	基础 绩效奖		7.42	7.42	·	·	·	·	·	·	·
					0						
					0						
4213032 3011R00 0000103	基 础绩效奖	共青团曾都区 委员会本级	7.42	7.42	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1133	年度 考核奖		3.32	3.32	·	·	·	·	·	·	·
					0						
					0						
4213032	年 度考核奖	共青团曾都区 委员会本级	3.32	3.32	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

说明：本表为空表，本部门本年度无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：**长期目标**为 2024-2026 年领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作。宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作。**年度目标**为突出共青团运行主导，团区委负责总体设计、业务指导和资源对接。鉴于团区委机关人员短缺，建议采用购买服务方式，聘请区青年志愿者协会等社会组织负责中心日常管理，以合同方式约定服务标准、服务内容、服务项目，持续推进乡镇共青团改革,青年活动开展多姿多彩，紧扣中心，打造特色项目载体。针对本地青少年需求，常态化开展品牌服务项目和活动。青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。将青少年活动中心建设运营纳入当地年度财政预算，尤其在场馆建设、经费保障、

资源对接，包含（人员、项目经费等）等方面提供支持和保障，通过政府购买服务等方式，积极引入青年社会组织、青少年社会事务工作者、文化企业等多元主体参与青年之家（青少年活动中心）日常运营管理，破解团委机关人少事多、精力不济难题，真正起到延长团的工作手臂作用。

2、长期目标 1：领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作，具体指标设置为：

产出指标：覆盖全区青少年数量 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

效益指标：全区青少年满意度 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、长期目标 2：宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作，具体指标设置为：

产出指标：年度宣传次数 ≥ 12 次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：全区青少年覆盖率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是

历史标准。

3、年度目标：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效，具体指标设置为：

产出指标：覆盖全区青少年群体数量 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

质量指标：年终述职评议 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

时效指标：按期保质保量完成各类特色活动 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

服务对象满意度：全区青少年满意度 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	共青团曾都区委员会		
填报人	熊英	联系电话	07223062538
部门职能概述	1、领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作。 2、宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作。 3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据。 4、协助区委、区政府有关部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。 5、组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。 6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。 7、负责指导并组织全区青少年的思想政治教育、宣传文化活动和阵地建设，培养选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。 8、负责指导全区青年志愿者活动组织、宣传、交流、培训、服务及理论研究。		

	9、全面履行“全团带队”职责，加强少先队理论研究，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，切实做好少年儿童和少先队工作。				
	10、完成上级交办的其他事项。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在编在职人员（A）	在职无编人员（B）	
	9		4	5	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	159.08	150.85	26.23
		其他资金	0	35.00	-35
		合计	159.08	150.85	-8.77
	支出构成	基本支出	99.08	68.09	1.23
		项目支出	60	70.00	-10
		合计	159.08	138.09	-8.77
年度整体绩效总目标	突出共青团运行主导，团区委负责总体设计、业务指导和资源对接。鉴于团区委机关人员短缺，建议采用购买服务方式，聘请区青年志愿者协会等社会组织负责中心日常管理，以合同方式约定服务标准、服务内容、服务项目，持续推进乡镇共青团改革，青年活动开展多姿多彩，紧扣中心，打造特色项目载体。针对本地青少年需求，常态化并展品牌服务项目和活动。青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。将青少年活动中心建设运营纳入当地年度财政预算，尤其在场馆建设、经费保障、资源对接，包含（人员、项目经费等）等方面提供支持和保障，通过政府购买服务等方式，积极引入青年社会组织、青少年社会事务工作者、文化企业等多元主体参与青年之家（青少年活动中心）日常运营管理，破解团委机关人少事多、精力不济难题，真正起到延长团的工作手臂作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖全区青少年群体数量	100	覆盖率
			覆盖全区留守儿童数量	100	覆盖率
		质量指标	年终述职评议	100	覆盖率
		时效指标	按期保质保量完成各类特色活动	100	3·5、5·4、6·1、10·17、12·4等时间节点举办共青团特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益。
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注

指标	效益指标	社会效益	全区青少年满意度	99	全区青少年满意度以及在社会引起的良好关爱氛围
			留守困难儿童满意度	99	贫困留守儿童满意度
		服务对象满意度	青年满意度	99	青年群众对团委举办活动的满意度
			青年满意度	99	青年群众对各地团委工作的满意度

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

项目一、“区青少年活动中心日常运营”项目

1、“区青少年活动中心日常运营”项目主要内容是：为更好服务曾都青少年健康成长，为青年学习成长、就业创业、身心健康、城市融入提供“一站式”综合性服务，满足青少年多样化多元化学习生活需求，团区委拟开展区青少年活动中心建设。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：突出共青团运行主导，团区委负责总体设计、业务指导和资源对接。鉴于团区委机关人员短缺，建议采用购买服务方式，聘请知行、阳光雨等社会组织或文化企业负责中心日常管理，以合同方式约定服务标准、服务内容、服务项目。针对本地青少年需求，常态化开展品牌服务项目和活动。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按期保质保量完成各类特色活动，年3·5、5·4、6·1、10·17、12·4等时间节点举办共青团特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益，指标设立依据是历史标准。

效益指标：全区青少年满意度、守困难儿童满意度，全区青少年满意度以及在社会引起的良好关爱氛围，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：青年满意度，青年群众对团委举办活动的满意度 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
区青少年活动中心日常运营	为更好服务首都青少年健康成长，为青年学习成长、就业创业、身心健康、城市融入提供“一站	突出共青团运行主导，团区委负责总体设计、业务指导和资源对接。鉴于团区委机关人员短缺，建议采用购买服务方式，聘请知行、阳光雨等社会组织	产出指标	数量指标	覆盖全区群体数量	\geq	99	%		覆盖全区群体数量
					覆盖留守儿童群体数量	\geq	99	%		在全区覆盖留守儿童数量
				质量指标	年终述职评议	\geq	99	%		活动质量及效果
				时效指标	按期保质保量举办各类特色活动	\geq	99	%		每年5·4、6·1、3·5、10·17、12·4等时间节点举办团委特色活动，提高青年

式”综合性服务，满足青少年多样化多元化学习生活需求，团区委拟开展区青少年活动中心建设。	或文化企业负责中心日常管理，以合同方式约定	效益指标	群众知情率和参与率，达到良好社会效益。						
				社会效益指标	全区青少年满意度	≥	99	%	全区青少年满意度以及在社引起的良好关爱氛围
					留守困难儿童满意度	≥	99	%	贫困留守儿童满意度
				服务对象满意度指标	青年满意度	≥	99	%	青年群众对团委举办活动的满意度
				服务对象满意度指标	青年满意度	≥	99	%	青年群众对各地团委工作的满意度

项目二、“青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费”项目绩效目标

1、“青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费”项目主要内容是：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。2024年预算安排25万元，其中：25万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。

项目绩效指标设置情况：

数量指标：覆盖全区青少年群体数量≥99%，指标设立依据是历史标准。

质量指标：年终述职评议 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

时效指标：按期保质保量举办各类特色活动 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

服务对象满意度指标：青少年满意度 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是历史标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者经费	保障团区委少工委活动、及志愿者活动等各项工作有效开展。	青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有	产出指标	数量指标	覆盖全区群体数量	\geq	99	%		覆盖全区群体数量
					覆盖留守儿童群体数量	\geq	99	%		在全区覆盖留守儿童数量
				质量指标	年终述职评议	\geq	99	%		活动质量及效果
				时效指标	按期保质保量举办各类特色活动	\geq	99	%		每年 5•4、6•1、3•5、10•17、12•4 等时间节点举办团委特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益。
			效益指标	社会效益指标	全区青少年满意度	\geq	99	%		全区青少年满意度以及在社会引起的良好关爱氛围
					留守困难儿童满意度	\geq	99	%		贫困留守儿童满意度
				服务对象满意度指标	青年满意度	\geq	99	%		青年群众对团委举办活动的满意度

		实效。		服务对象满意度指标	青年满意度	≥	99	%		青年群众对各地团委工作的满意度
--	--	-----	--	-----------	-------	---	----	---	--	-----------------

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。