

贵阳市青年发展服务与促进中心 2024 年部门预算公开信息

贵阳市青年发展服务与促进中心 编制

二〇二四年三月十日

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算部门构成
- (四) 单位人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机构运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、部门概况

（一）部门主要职能

承担青年社会融入与社会参与、青年就业创业、青少年权益维护等青年发展与促进相关服务保障工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）部门机构设置

我单位是财政全额拨款公益性二类事业单位，隶属于中国共产主义青年团贵阳市委员会。贵阳市青年发展服务与促进中心根据三定方案未设立内设部室。

（三）预算部门构成

本单位无下属单位，预算为本级预算。

（四）部门人员构成

我单位编制数是 6 个，2023 年 12 月 31 日实际在编在职人员 3 人，退休人员 0 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

深入贯彻党的二十大精神,认真落实中央领导同志对西部计划的系列指示精神,进一步鼓励和引导我市西部计划扎根基层、服务基层。根据黔青联发〔2022〕11 号文件关于印发《贵州省万名大学生志愿服务西部计划乡村振兴基层项目（2022—2023 年）实施方案》的通知要求。进一步提升对在岗志愿者的管理水平，强化市级对西部计划志愿者自我管理、组织管理、业务管理等能力，鼓励和引导我市西部计划志愿者扎根基层，服务

基层,助力强省会.

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)

我单位于 2023 年 7 月成立, 自 2024 年起独立核算; 无所属单位, 本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 217.97 万元, 其中: 本年收入 217.97 万元, 上年结转结余 0 万元。本年收入中: 财政拨款收入 217.97 万元, 财政专户管理资金收入 0 万元, 单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 217.97 万元, 其中: 本年支出 217.97 万元, 年终结转结余 0 万元。本年支出中: 一般公共服务支出 94.04 万元, 教育支出 110 万元, 社会保障和就业支出 6.52 万元, 卫生健康支出 3.29 万元, 住房保障支出 4.11 万元。

(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)

我单位于 2023 年 7 月成立, 自 2024 年起独立核算。

1. 2024 年财政拨款收入预算总额 217.97 万元, 其中: 本年收入 217.97 万元, 上年结转结余 0 万元。本年收入中: 财政拨款收入 217.97 万元, 财政专户管理资金收入 0 万元, 单位资金收入 0 万元。

2. 2024 年财政拨款支出预算总额 217.97 万元, 其中: 本年

支出 217.97 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 94.04 万元，教育支出支出 110 万元，社会保障和就业支出 6.52 万元，卫生健康支出 3.29 万元，住房保障支出 4.11 万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

我单位 2024 年一般公共预算支出 217.97 万元，于 2023 年 7 月成立，自 2024 年起独立核算。

1. 基本支出 50.03 万元。人员经费支出 44.42 万元；公用经费支出 5.6 万元。

2. 项目支出 167.94 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

我单位于 2023 年 7 月成立，自 2024 年起独立核算。

2024 年一般公共预算基本支出 217.97 万元，人员经费支出 44.42 万元；公用经费支出 5.6 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

我单位 2024 年无公务用车运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，无增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0 万元与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我单位是二级单位，无须填报部门整体支出绩效目标。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

详见表 14、15

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况

我单位是事业单位，无机关运行经费。2024 年机构运行经费预算为 5.6 万元，其中：办公费 4.32 万元、印刷费 0.35 万元、差旅费 0.05 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 0.48 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无固定资产、在建工程。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

（三）预算绩效管理情况

2024 年，实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 167.94 万元。

（四）项目支出安排情况

我单位 2024 年一般公共预算支出中无重大支出、重要支出，均为常规项目支出，无涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有

资本经营预算资金。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “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维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

10. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

11. 一般公共服务（类）群众团体（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务（类）群众团体（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的项目支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的养老方面的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市青年发展服务与促进中心 编制
2024 年 3 月 10 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市青年发展服务与促进中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	217.97	一、本年支出	217.97
（一）财政拨款收入	217.97	（一）一般公共服务支出	94.04
1、一般公共预算财政拨款收入	217.97	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	110.00
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	6.52
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	3.29
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	4.11
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	217.97	支出总计	217.97

表2

2024年部门收入预算总表

部门（单位）名称：贵阳市青年发展服务与促进中心

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市青年发展服务与促进中心	217.97	217.97	217.97						
合计	217.97	217.97	217.97						

表3

2024年部门支出预算总表

部门（单位）名称：贵阳市青年发展服务与促进中心

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市青年发展服务与促进中心	217.97	217.97	217.97						
合计	217.97	217.97	217.97						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市青年发展服务与促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	217.97	一、本年支出	217.97
（一）一般公共预算拨款收入	217.97	（一）一般公共服务支出	94.04
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	110.00
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	6.52
		（八）卫生健康支出	3.29
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	4.11
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	217.97	支出总计	217.97

表5

2024年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市青年发展服务与促进中心								
单位：万元								
科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市青年发展服务与促进中心	217.97	50.03	44.42	5.60	167.94	167.94	
201	一般公共服务支出	94.04	36.10	30.50	5.60	57.94	57.94	
20129	群众团体事务	94.04	36.10	30.50	5.60	57.94	57.94	
2012950	事业运行	36.10	36.10	30.50	5.60			
2012999	其他群众团体事务支出	57.94				57.94	57.94	
205	教育支出	110.00				110.00	110.00	
20508	进修及培训	110.00				110.00	110.00	
2050899	其他进修及培训	110.00				110.00	110.00	
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	6.52				
20805	行政事业单位养老支出	6.18	6.18	6.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	4.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	2.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	3.29	3.29	3.29				
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	3.29				
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	1.98				
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	1.31				
221	住房保障支出	4.11	4.11	4.11				
22102	住房改革支出	4.11	4.11	4.11				
2210201	住房公积金	4.11	4.11	4.11				
合计		217.97	50.03	44.42	5.60	167.94	167.94	

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

部门（单位）名称：贵阳市青年发展服务与促进中心

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市青年发展服务与促进中心	50.03	44.42	5.60
301		工资福利支出	44.08	44.08	
	01	基本工资	10.21	10.21	
	03	奖金	8.70	8.70	
	07	绩效工资	11.24	11.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.15	4.15	
	09	职业年金缴费	2.03	2.03	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.98	1.98	
	11	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
	13	住房公积金	4.11	4.11	
302		商品和服务支出	5.95	0.35	5.60
	01	办公费	4.32		4.32
	02	印刷费	0.35		0.35
	07	邮电费	0.35	0.35	
	11	差旅费	0.05		0.05
	27	委托业务费	0.40		0.40
	28	工会经费	0.48		0.48
合计			50.03	44.42	5.60

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

部门（单位）名称：贵阳市青年发展服务与促进中心

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市青年发展服务与促进中心	50.03	44.42	5.60
505		对事业单位经常性补助	50.03	44.42	5.60
	01	工资福利支出	44.08	44.08	
	02	商品和服务支出	5.95	0.35	5.60
		合计	50.03	44.42	5.60

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市青年发展服务与促进中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市青年发展服务与促进中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市青年发展服务与促进中心

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费					
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
合计					

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

部门（单位）名称：贵阳市青年发展服务与促进中心

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
合计				

表12

2024年市对下转移支付预算表

部门（单位）名称：贵阳市青年发展服务与促进中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
合计						

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市青年发展服务与促进中心

部门（单位）及代码		901154101103贵阳市青年发展服务与促进中心				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

部门（单位）名称：贵阳市青年发展服务与促进中心

项目名称		(人才) 志愿者培训管理经费			
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团贵阳市委员会	实施单位	贵阳市青年发展服务与促进中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		1,100,000.00	
		财政拨款		1,100,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		1,100,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		2024--2025年度加强西部计划志愿者的管理、培训和慰问，不断提升志愿者的志愿服务理念，引导志愿者树立扎根西部、扎根基层的观念，强化志愿者的服务意识，在加强志愿者管理的同时，按时完成志愿的生活补助及相关经费的匹配工作，督促各区、（市、县）项目办及时将生活补贴发放到志愿者手中，尽量去解决志愿者在生活和工作遇到困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	2024年贵阳市西部计划志愿者实施规模数	≤2400人	
			2024年西部计划志愿者招募培训	≥500人	
			年底开展走访慰问西部计划志愿者活动	≤2400人	
		质量指标	管理质量达标率	=100%	
			培训质量达标率	=100%	
			慰问质量达标率	=100%	
		时效指标	培训管理时效	=1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	带动应届生就业增长率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意率	=100%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

部门（单位）名称：贵阳市青年发展服务与促进中心

项目名称		(人开)“就业引航”经费				
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团贵阳市委员会		实施单位	贵阳市青年发展服务与促进中心	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元)：		579,400.00		
		财政拨款		579,400.00		
		其中：上级补助				
		本级安排		579,400.00		
		其他资金				
年度总体目标		为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力实施人才兴市战略，为毕业生送岗位、送政策、送服务，吸引更多2024届大学毕业生留筑，推动人才“强省会”，努力做好全省20所高校毕业生的“牵线人，引路者”，充分发挥志愿者在“强省会”行动中的积极作用，实现志愿者参与“就业引航”服务不打烊、线上线下宣讲不停歇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	“就业引航”活动覆盖高校数量		≥10余所高校	
		质量指标	“就业引航”活动质量		= 100%	
		时效指标	“就业引航”活动时效		= 100%	
		成本指标	“就业引航”活动经费		≤57.94万元	
			项目或定额成本控制率		= 100%	
	效益指标	社会效益指标	就业效果进行后续跟踪		= 100%	
		可持续影响指标	高校毕业生对“筑人才·强省会”政策的知晓率		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校应届毕业生满意率		= 100%	