# 中国共产主义青年团贵阳市委员会
# 2024年部门预算公开信息

中国共产主义青年团贵阳市委员会　　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）预算单位构成

（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）机关运行经费情况

（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：

1. 行使市委赋予的领导全市共青团和青联、少先队工作的职权，对全市性的青年社团组织进行指导和管理，指导直属单位的工作。

2. 参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章，并组织实施，参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

3. 协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。

4. 围绕党的中心任务，组织开展形势多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在积极推动贵阳经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

5. 制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。

6. 协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育、管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7. 做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结、促

进祖国统一。做好全市青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。

8. 承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

（二）部门机构设置：中国共产主义青年团贵阳市委员会，财政全额拨款群团组织，设 7 个部室，分别为：办公室、组织部、宣传部、少年部、基层组织建设部、青年发展部、社会联络部。

（三）预算单位构成：

本部门预算为本级预算，包括：中国共产主义青年团贵阳市委员会预算。

（四）部门人员构成：我委编制人数 27 人、在职实有人数 21 人、退休人员 4 人，其中，行政编制 20 人、工勤编制 2 人。

## 二、部门主要工作任务和政策依据

1.学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年。

2.加强青年马克思主义者培养，坚持以党的理想信念感召青少年。弘扬伟大建党精神。

3.筑牢青少年意识形态主阵地，坚持以“网上共青团”凝聚青年。严格落实党的意识形态工作责任制。

4.在围绕“四新”主攻“四化”主战场上争当排头兵。开展“1+7+1”企业大走访，主动联系在筑央企，举行主题团日和青年活动，促进央地合作。

5.在紧扣“四主四市”工作思路、“八个强”重点任务上勇当先锋。以“青春绿动·筑梦贵阳”为抓手，以青春时尚的方式宣传普及生态知识，开展垃圾分类、低碳出行等形式多样的宣讲活动。

6.推进青年发展型城市试点建设。

7.常态化开展“我为青年办实事”，用心用情用力帮助青年解决“急难愁盼”问题。推动“贵州希望工程升级版”，持续实施“星星计划”“壮苗计划”“沃土计划”三大公益项目。

8.打造筑梦驿站“3.0”，实现驿站的覆盖面、知晓率、服务质量整体提升，切实帮助青年解决“住宿难、求职难、融入难”等问题。

9.实施共青团促进大学生就业行动，持续开展“筑人才·强省会”高校毕业生就业创业行动。

10.实施好贵州省万名大学生志愿服务西部计划的招募、培训、管理工作。

11.开展“平安贵州·青少年零犯罪零受害社区(村)”试点建设。

12.深入开展预防青少年犯罪法治宣传系列活动，不断充实普法志愿者队伍。

13.持续开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，切实发挥共青团的桥梁纽带作用。

14.抓好先进性建设，贯彻落实“红领巾先锋工程”，加快建设少先队社会化工作新体系新机制。

## 三、部门预算安排情况说明

### （一）部门收支总体情况

本预算仅为本单位预算。

2024年部门项目收入预算总额2480.67万元，其中：本年收入2480.67万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入2480.67万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门项目支出预算总额2480.67万元，其中：本年支出2480.67万元，年终结转结余0万元。2024年部门收入预算总额比2023年预算减少237.68万元，下降8.74%，主要原因是：大学生西部计划志愿者项目经费减少。

2024年部门支出预算总额比2023年预算减少237.68万元，下降8.74%，主要原因是：大学生西部计划志愿者项目经费减少。

### （二）财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额2480.67万元，其中：本年收入2480.67万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额2480.67万元，其中：一般公共服务支出2349.46万元，社会保障和就业支出73.21万元，卫生健康支出23.48万元，住房保障支出34.52万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为2480.67万元，比2023年预算减少237.68万元，下降8.74%，主要原因是：大学生西部计划志愿者项目经费减少。

（三）一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出总额2480.67万元，其中：基本支出437.96万元，项目支出2042.71万元。2024年一般公共预算较上年减少237.68万元，下降8.74%，主要原因是：大学生西部计划志愿者项目经费减少。

（四）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出437.96万元，其中人员经费393.58万元，公用经费44.38万元。

（五）政府性基金预算支出情况

我委无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况

我委无国有资本经营预算。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况

公务用车运行维护费、公务接待费按照年初预算批复数公开；符合规定在部门预算中列有因公出国（境）费、公务用车购置费的，按批复公开。

2024年部门财政拨款安排“三公”经费3.43万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3.43万元，与上年同口径比较，

增减变化情况如下:

2024年因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2024年公务接待费1.5万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0。

2024年公务用车运行维护费1.93万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0。

2024年公务用车购置费0 万元,说明公务用车保有量情况。比2023年预算增加（减少）0万元，增长0%。

（八）部门政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为200万元，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200万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加32万元，上升19.04%，主要原因是：2024年（人开）“筑梦驿站”经费项目政府采购金额增加。

（九）市对下转移支付预算情况

市对下转移支付项目支出总额1592.71万元，其中，一般行政管理事务1592.71万元。专项转移支付下达的具体区(县、市):云岩区、南明区、观山湖区、乌当区、白云区、花溪区、清镇市、修文县、开阳县、息烽县，主要用于西部计划志愿者工资发放。

（九）部门整体支出绩效目标情况

本表详见表13。

（十一）重点项目支出绩效目标情况

本表详见表14、15。

## 四、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费情况：2024年部门机关运行经费预算为44.38万元，其中：办公费32.7万元、印刷费0.7万元、手续费0.07万元、差旅费0.6万元、公务接待费1.50万元、工会经费4.03万元、委托业务费0.3万元、公务用车运行维护费1.93万元 、其他交通费2.03万元、其他商品和服务支出0.52万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少8.76万元，下降6.70%，主要原因是：根据“过紧日子”要求，我单位压缩其他商品和服务支出。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年12月31日，本部门固定资产金额64.6万元，分布构成情况为：房屋635.5平方米，车辆1辆，通用设备43.07万元，家具用具21.53万元，无单价在100万元以上的设备。

（三） 预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算2042.71万元。

（四）项目支出安排情况：我委2024年一般公共预算支出中无重大支出，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.政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.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。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入: 是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

19.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

20.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离退休费。

21.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（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。

22.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。

23.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.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。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**五、2023年部门预算公开表（附表）**

附件3

# 2024年部门预算公开表

中国共产主义青年团贵阳市委员会　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

单位名称：中国共产主义青年团贵阳市委员会　　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 | 2,480.67 | 一、本年支出 | 2,480.67 |
| （一）财政拨款收入 | 2,480.67 | （一）一般公共服务支出 | 2,349.46 |
| 1、一般公共预算财政拨款收入 | 2,480.67 | （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 | |
| （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 | 73.21 |
| 2、事业单位经营收入 | | （八）卫生健康支出 | 23.48 |
| 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 | 34.52 |
| | | （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** | **2,480.67** | **支出总计** | **2,480.67** |

表2

# 2024年部门收入预算总表

单位名称：中国共产主义青年团贵阳市委员会　　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 |
| 中国共产主义青年团贵阳市委员会虚拟单位 | 1,592.71 | 1,592.71 | 1,592.71 | | | | | | |
| 中国共产主义青年团贵阳市委员会 | 887.96 | 887.96 | 887.96 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,480.67 | 2,480.67 | 2,480.67 | | | | | | |

表3

# 2024年部门支出预算总表

单位名称：中国共产主义青年团贵阳市委员会

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 |
| 中国共产主义青年团贵 | 1,592.71 | 1,592.71 | 1,592.71 | | | | | | |
| 中国共产主义青年团贵 | 887.96 | 887.96 | 887.96 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,480.67 | 2,480.67 | 2,480.67 | | | | | | |

表4

# 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产主义青年团贵阳市委员会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,480.67 | 一、本年支出 | 2,480.67 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2,480.67 | （一）一般公共服务支出 | 2,349.46 |
| （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 | |
| | | （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 | 73.21 |
| | | （八）卫生健康支出 | 23.48 |
| | | （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 | 34.52 |
| | | （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** | **2,480.67** | **支出总计** | **2,480.67** |

表5

# 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团贵阳市委员会

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 |
| | 中国共产主义青年团贵阳市委员会虚拟单 | 1,592.71 | | | | 1,592.71 | 1,592.71 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,592.71 | | | | 1,592.71 | 1,592.71 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,592.71 | | | | 1,592.71 | 1,592.71 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1,592.71 | | | | 1,592.71 | 1,592.71 | |
| | 中国共产主义青年团贵阳市委员会 | 887.96 | 437.96 | 393.58 | 44.38 | 450.00 | 450.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 756.75 | 306.75 | 262.88 | 43.86 | 450.00 | 450.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 756.75 | 306.75 | 262.88 | 43.86 | 450.00 | 450.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 306.75 | 306.75 | 262.88 | 43.86 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 450.00 | | | | 450.00 | 450.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.21 | 73.21 | 72.69 | 0.52 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.24 | 70.24 | 69.72 | 0.52 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.38 | 19.38 | 18.86 | 0.52 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.91 | 33.91 | 33.91 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.52 | 34.52 | 34.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.52 | 34.52 | 34.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.52 | 34.52 | 34.52 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | 2,480.67 | 437.96 | 393.58 | 44.38 | 2,042.71 | 2,042.71 | |

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）

单位名称：中国共产主义青年团贵阳市委员会

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 |
| | | 中国共产主义青年团贵阳市委员会 | 437.96 | 393.58 | 44.38 |
| 301 | | 工资福利支出 | 351.04 | 351.04 | |
| | 01 | 基本工资 | 85.19 | 85.19 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 51.03 | 51.03 | |
| | 03 | 奖金 | 71.12 | 71.12 | |
| | 07 | 绩效工资 | 31.86 | 31.86 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.91 | 33.91 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 16.95 | 16.95 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.31 | 13.31 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.18 | 10.18 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.97 | 2.97 | |
| | 13 | 住房公积金 | 34.52 | 34.52 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 68.06 | 23.68 | 44.38 |
| | 01 | 办公费 | 32.70 | | 32.70 |
| | 02 | 印刷费 | 0.70 | | 0.70 |
| | 04 | 手续费 | 0.07 | | 0.07 |
| | 07 | 邮电费 | 3.34 | 3.34 | |
| | 11 | 差旅费 | 0.60 | | 0.60 |
| | 17 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| | 27 | 委托业务费 | 0.30 | | 0.30 |
| | 28 | 工会经费 | 4.03 | | 4.03 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.93 | | 1.93 |
| | 39 | 其他交通费用 | 22.37 | 20.34 | 2.03 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.52 | | 0.52 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 18.86 | 18.86 | |
| | 02 | 退休费 | 18.86 | 18.86 | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 437.96 | 393.58 | 44.38 |

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）

单位名称：中国共产主义青年团贵阳市委员会

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 |
| | | 中国共产主义青年团贵阳市委员会 | 437.96 | 393.58 | 44.38 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 351.04 | 351.04 | |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | 239.21 | 239.21 | |
| | 02 | 社会保障缴费 | 77.31 | 77.31 | |
| | 03 | 住房公积金 | 34.52 | 34.52 | |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 68.06 | 23.68 | 44.38 |
| | 01 | 办公经费 | 63.81 | 23.68 | 40.13 |
| | 05 | 委托业务费 | 0.30 | | 0.30 |
| | 06 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.93 | | 1.93 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.52 | | 0.52 |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 18.86 | 18.86 | |
| | 05 | 离退休费 | 18.86 | 18.86 | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 437.96 | 393.58 | 44.38 |

表8

# 2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团贵阳市委员会

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

单位名称：中国共产主义青年团贵阳市委员会

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

单位名称：中国共产主义青年团贵阳市委员会　　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 | 1.50 | 1.50 | | | |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 2.12 | 1.93 | -0.18 | -0.09 | 本年厉行节约，公务用车费用下降 |
| 1、公务用车运行维护费 | 2.12 | 1.93 | -0.18 | -0.09 | 本年厉行节约，公务用车费用下降 |
| 2、公务用车购置费 | | | | | |
| 合计 | 3.62 | 3.43 | -0.18 | -0.05 | |

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

单位名称：中国共产主义青年团贵阳市委员会

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 |
| 中国共产主义青年团贵阳市委员会 | 200.00 | | | 200.00 |
| | | | | |
| 合计 | 200.00 | | | 200.00 |

表12

# 2024年市对下转移支付预算表

单位名称：中国共产主义青年团贵阳市委员会

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 |
| | 中国共产主义青年团贵阳市委员会虚拟单位 | | 1,592.71 | 1,592.71 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,592.71 | 1,592.71 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | 1,592.71 | 1,592.71 | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | 1,592.71 | 1,592.71 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 1,592.71 | 1,592.71 | | |

# 2024年部门整体支出绩效目标批复表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门（单位）及代码 | | 901154101001中国共产主义青年团贵阳市委 | | | | |
| 部门（单位）总体资金情况(元)： | | 资金总额(元)： | | 24,806,675.76 | | |
| | | 人员类项目 | | 3,935,757.96 | | |
| | | 运转类公用经费项目 | | 443,817.80 | | |
| | | 其他运转类项目 | | | | |
| | | 特定目标类项目 | | 20,427,100.00 | | |
| 部门（单位）职能概述 | | 1. 行使市委赋予的领导全市共青团和青联、少先队工作的职权，对全市性的青年社团组织进行指导和管理，指导直属单位的工作。<br>2. 参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章，并组织实施，参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。<br>3. 协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。<br>4. 围绕党的中心任务，组织开展形势多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在积极推动贵阳经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。<br>5. 制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。<br>6. 协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育、管理工作，维护学校稳定和社会安定团结<br>7. 做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结、促进祖国统一。做好全市青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。<br>8.为青少年提供艺术、科技、文体等综合素质培训教育服务。举办舞蹈、声乐、器乐、篮球、围棋、航模、美术、书法等培训班；组织青少年开展知识竞赛、文体活动、爱国教育，为各级各类学校培养输送文艺、科技、体育方面的苗子。<br>9. 承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。 | | | | |
| 部门（单位）年度总体目标 | | 1、继续运营好贵阳市青年人才筑梦驿站。 2.2024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、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中遇到困难。 3.做好2024年团干部的培训工作。 4.做好青年之家、五四、六一、花季护航、十一三、少先队辅导员风采大赛、社会组织参与社会治理项目、志愿者服务等共青团系列活动 5.做好贵阳市青年发展规划相关工作；6、2024年对贵阳市青少年宫剧场、舞台及其附属工程，各卫生间防水及室内修补，建筑外围修补，室外环境整治，弱电智能化系统等项目进行维修维护；对管网维护、绿化提升及其他场馆外立面整治。 | | | | |
| 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 | 少年宫举办活动场次 | =12月 | | |
| | | | 共青团系列活动场次 | >20场次 | | |
| | | | 共青团系列活动覆盖人数 | 1000人 | | |
| | | | 少年宫举办活动天数 | ≥2天 | | |
| | | | 少年宫课外培训班次 | ≥115次 | | |
| | | | 少年宫维修工程 | =1个 | | |
| | | 质量指标 | 管网维护、绿化提升质量 | =100% | | |
| | | | 课外培训班课质量 | =100% | | |
| | | | 活动质量 | =100% | 提高活动创新力、丰富活动内容 | 提高活动创新力、丰富活动内容 |
| | | | 演出上座率 | ≥90% | | |
| | | | 物管管理质量 | =100% | | |
| | | | 场馆防水及漏水项目竣工验收合格率 | =100% | 根据评审方案按时开展相关活动 | 根据评审方案按时开展相关活动 |
| | | 时效指标 | 校外教育主阵地打造 | =12月 | | |
| | | | 计划按期完成率 | =100% | 根据计划按时开展相关活动 | 根据计划按时开展相关活动 |
| | | 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 | 少年宫建筑（工程）综合利用率 | =100% | | |
| | | | 少年宫举办活动参赛人次 | ≥150人次 | | |
| | | | 全市青少年认可度 | =100% | 组织开展形势多样、适合青少年特点、健康有益的活动 | 组织开展形势多样、适合青少年特点、健康有益的活动 |
| | | | 少年宫设施正常运转率 | =100% | | |
| | | 可持续影响指标 | 少年宫举办活动观展人次 | ≥500人次 | | |
| | | | 青少年持续影响率 | =100% | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群体满意度 | =100% | | |

# 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">（人开）“筑梦驿站”经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[154]中国共产主义青年团贵阳市委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产主义青年团贵阳市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">资金来源</td><td colspan="5">年度资金情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额(元)：</td><td colspan="3">2,200,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">2,200,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级补助</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本级安排</td><td colspan="3">2,200,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">为有意到贵阳创业就业的大学本科以上学历、且户籍在贵阳市以外的青年人才提供7天以内的免费住宿，并提供创业就业信息推送、创业就业培训、城市融入、人才交流等公益性、综合性服务，切实解决来筑创业求职青年人才“住宿难、求职难、融入难”的困难和问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>说明</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>驿站建成数量</td><td>＝16个</td><td></td></tr>
<tr><td>提供床位数量</td><td>＝200床</td><td></td></tr>
<tr><td>全年举办专题活动次数</td><td>≥12次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>入住青年</td><td>≥500人次/年</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年运行时间</td><td>≥250天</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>项目或定额成本控制率</td><td>＝100%</td><td></td></tr>
<tr><td>资金</td><td>≤220万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全年入住青年人次</td><td>≥500人次/年</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>青年人才入住量</td><td>逐年增长</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>入住青年满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

# 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">共青团系列活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[154]中国共产主义青年团贵阳市委员会</td><td>实施单位</td><td>中国共产主义青年团贵阳市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">资金来源</td><td colspan="4">年度资金情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额(元)：</td><td colspan="3">900,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">900,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级补助</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本级安排</td><td colspan="3">900,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">充分发挥共青团组织的特色和优势，通过组织行业培训、开展职业导航、进行梦想孵化、举办特色活动、提供展示平台等方式，吸引青年、凝聚青年，积极发挥“枢纽型”社会组织在创新社会治理中的有益探索，从而引导广大青年成为推动贵阳经济发展、城市建设的骨干力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>说明</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>活动数量</td><td>≥20场</td><td></td></tr>
<tr><td>参与人数</td><td>≥100人</td><td></td></tr>
<tr><td>全年举办专题活动次数</td><td>≥12次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>降低青少年犯罪率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年运行时间</td><td>≥250天</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>项目或定额成本控制率</td><td>＝100%</td><td></td></tr>
<tr><td>资金</td><td>≤90万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>引导广大青年成为推动贵阳经济发展</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>疏导和解决特殊青少年群体心理与法律方面存在的问题</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>