

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、单位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（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）单位主要职能：

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.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。

9. 承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

（二）单位机构设置：

中国共产主义青年团贵阳市委为行政单位；行政隶属关系下的所属单位下属预算单位：贵阳市青少年宫、贵阳市青年发展服务与促进中心。

（三）预算单位构成：

本单位预算为汇总预算，包括：我委本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位：贵阳市青少年宫、贵阳市青年发展服务与促进中心。

（四）单位人员构成：

我委编制人数 48 人、在职实有人数 40 人、退休人员 31 人，其中，行政编制 23 人、工勤编制 2 人，事业编制 46 人。

二、单位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

本预算包括本单位及所属单位预算。

2024年部门项目收入预算总额3511.14万元，其中：本年收入3511.14万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入3511.14万元，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3511.14万元，其中：本年支出3511.14万元，年终结转结余0万元。2024年部门收入预算总额比2023年预算增加252.18万元，上升7.74%，主要原因是：2024年我委新增下属单位：贵阳市青年发展服务与促进中心，总预算增加。

2024年部门支出预算总额比2023年预算增加252.18万元，上升7.74%，主要原因是：2024年我委新增下属单位：贵阳市青年发展服务与促进中心，总预算增加。

（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3511.14万元，其中：本年收入3511.14万元，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 3511.14 万元，其中：一般公共服务支出 2693.99 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 443 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 3511.14 万元，比 2023 年预算增加 252.18 万元，上升 7.74%，主要原因是：2024 年我委新增下属单位：贵阳市青年发展服务与促进中心，总预算增加。

（三）一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算支出总额 3511.14 万元，其中：基本支出 967.49 万元，项目支出 2543.65 万元。2024 年一般公共预算较上年减少 157.46 万元，上升 7.74%，主要原因是：2024 年我委新增下属单位：贵阳市青年发展服务与促进中心，总预算增加。

（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 967.49 万元，其中人员经费 874.48 万元，公用经费 93 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）0.37万元，下降19.05%，主要原因是：我单位厉行节约，本年度降低公务用车运行维护费预算。

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年共青团系列活动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。

(十) 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

1、中国共产主义青年团贵阳市委为行政单位，行政隶属关系下的所属单位下属预算单位：贵阳市青少年宫、贵阳市青年发展服务与促进中心。

2、中国共产主义青年团贵阳市委重点项目支出包括(人开)“筑梦驿站”经费、共青团系列活动经费；贵阳市青少年宫重点项目支出包括：青少年宫综合业务保障经费、青少年教育基地公益性实践教育活动经费；贵阳市青年发展服务与促进中心重点项目支出包括：(人才)志愿者培训管理经费、(人开)“就业引航”经费。

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 9 个，涉及财政拨款预算 2543.65 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项公务接待（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）
- 16、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）
- 17、 2026年项目支出绩效目标批复表（项目四）
- 18、 2027年项目支出绩效目标批复表（项目五）
- 19、 2028年项目支出绩效目标批复表（项目六）

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	3,511.14	一、本年支出	3,511.14
(一) 财政拨款收入	3,511.14	(一) 一般公共服务支出	2,693.99
1. 一般公共预算财政拨款收入	3,511.14	(二) 国防支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(三) 公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	(四) 教育支出	443.00
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 科学技术支出	0.00
(三) 单位资金收入	0.00	(六) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
1. 事业收入	0.00	(七) 社会保障和就业支出	258.39
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 卫生健康支出	49.04
3. 上级补助收入	0.00	(九) 节能环保支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 城乡社区支出	0.00
5. 其他收入	0.00	(十一) 农林水支出	0.00
		(十二) 交通运输支出	0.00
		(十三) 资源勘探工业信息等支	0.00
		(十四) 商业服务业等支出	0.00
		(十五) 金融支出	0.00
		(十六) 自然资源海洋气象等支	0.00
		(十七) 住房保障支出	66.72
		(十八) 粮油物资储备支出	0.00
		(十九) 灾害防治及应急管理支	0.00
		(二十) 预备费	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00
		(二十二) 债务付息支出	0.00
		(二十三) 债务发行费用支出	0.00
		(二十四) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	3,511.14	支出总计	3,511.14

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	3,511.14	一、本年支出	3,511.14
(一) 一般公共预算拨款收入	3,511.14	(一) 一般公共服务支出	2,693.99
(二) 政府性基金预算拨款收入	0.00	(二) 国防支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三) 公共安全支出	0.00
		(四) 教育支出	443.00
		(五) 科学技术支出	0.00
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		(七) 社会保障和就业支出	258.39
		(八) 卫生健康支出	49.04
		(九) 节能环保支出	0.00
		(十) 城乡社区支出	0.00
		(十一) 农林水支出	0.00
		(十二) 交通运输支出	0.00
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十四) 商业服务业等支出	0.00
		(十五) 金融支出	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	66.72
		(十八) 粮油物资储备支出	0.00
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十) 预备费	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00
		(二十二) 债务付息支出	0.00
		(二十三) 债务发行费用支出	0.00
		(二十四) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	3,511.14	支出总计	3,511.14

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	1,592.71	0.00	0.00	0.00	1,592.71	1,592.71	0.00
201	一般公共服务支出	1,592.71	0.00	0.00	0.00	1,592.71	1,592.71	0.00
20129	群众团体事务	1,592.71	0.00	0.00	0.00	1,592.71	1,592.71	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,592.71	0.00	0.00	0.00	1,592.71	1,592.71	0.00
	中国共产主义青年团贵阳市委	887.96	437.96	393.58	44.38	450.00	450.00	0.00
201	一般公共服务支出	756.75	306.75	262.88	43.86	450.00	450.00	0.00
20129	群众团体事务	756.75	306.75	262.88	43.86	450.00	450.00	0.00
2012901	行政运行	306.75	306.75	262.88	43.86	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.21	73.21	72.69	0.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.24	70.24	69.72	0.52	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.38	19.38	18.86	0.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.52	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.52	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.52	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市青少年宫	812.50	479.50	436.48	43.02	333.00	333.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.49	250.49	210.41	40.08	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	250.49	250.49	210.41	40.08	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	250.49	250.49	210.41	40.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00
20508	进修及培训	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00
2050899	其他进修及培训	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.66	178.66	175.72	2.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.98	174.98	172.04	2.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.74	124.74	121.80	2.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市青年发展服务与促进中	217.97	50.03	44.42	5.60	167.94	167.94	0.00
201	一般公共服务支出	94.04	36.10	30.50	5.60	57.94	57.94	0.00
20129	群众团体事务	94.04	36.10	30.50	5.60	57.94	57.94	0.00
2012950	事业运行	36.10	36.10	30.50	5.60	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	57.94	0.00	0.00	0.00	57.94	57.94	0.00
205	教育支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
20508	进修及培训	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00

2050899	其他进修及培训	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	3,511.14	967.49	874.48	93.01	2,543.65	2,543.65	0.00

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	0.00
	01	基本工资	85.19	85.19	0.00
	02	津贴补贴	51.03	51.03	0.00
	03	奖金	71.12	71.12	0.00
	07	绩效工资	31.86	31.86	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.91	33.91	0.00
	09	职业年金缴费	16.95	16.95	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	13.31	13.31	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	10.18	10.18	0.00
	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	0.00
	13	住房公积金	34.52	34.52	0.00
302		商品和服务支出	68.06	23.68	44.38
	01	办公费	32.70	0.00	32.70
	02	印刷费	0.70	0.00	0.70
	04	手续费	0.07	0.00	0.07
	07	邮电费	3.34	3.34	0.00
	11	差旅费	0.60	0.00	0.60
	17	公务接待费	1.50	0.00	1.50
	27	委托业务费	0.30	0.00	0.30
	28	工会经费	4.03	0.00	4.03
	31	公务用车运行维护费	1.93	0.00	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	0.00	0.52
303		对个人和家庭的补助	18.86	18.86	0.00
	02	退休费	18.86	18.86	0.00
		贵阳市青少年宫	479.50	436.48	43.02
301		工资福利支出	312.43	312.43	0.00
	01	基本工资	78.78	78.78	0.00
	03	奖金	55.25	55.25	0.00
	07	绩效工资	74.13	74.13	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	29.11	0.00
	09	职业年金缴费	21.13	21.13	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	13.17	13.17	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	9.09	9.09	0.00
	12	其他社会保障缴费	3.68	3.68	0.00
	13	住房公积金	28.09	28.09	0.00
302		商品和服务支出	45.26	2.24	43.02
	01	办公费	26.45	0.00	26.45
	04	手续费	0.10	0.00	0.10
	05	水费	0.30	0.00	0.30
	07	邮电费	4.24	2.24	2.00
	11	差旅费	0.30	0.00	0.30
	13	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
	27	委托业务费	3.00	0.00	3.00
	28	工会经费	3.28	0.00	3.28
	99	其他商品和服务支出	7.29	0.00	7.29

303		对个人和家庭的补助	121.80	121.80	0.00
	02	退休费	121.80	121.80	0.00
		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	0.00
	01	基本工资	10.21	10.21	0.00
	03	奖金	8.70	8.70	0.00
	07	绩效工资	11.24	11.24	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.15	4.15	0.00
	09	职业年金缴费	2.03	2.03	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	1.98	1.98	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
	13	住房公积金	4.11	4.11	0.00
302		商品和服务支出	5.95	0.35	5.60
	01	办公费	4.32	0.00	4.32
	02	印刷费	0.35	0.00	0.35
	07	邮电费	0.35	0.35	0.00
	11	差旅费	0.05	0.00	0.05
	27	委托业务费	0.40	0.00	0.40
	28	工会经费	0.48	0.00	0.48
		合计	967.49	874.48	93.01

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	0.00
	01	工资奖金津补贴	239.21	239.21	0.00
	02	社会保障缴费	77.31	77.31	0.00
	03	住房公积金	34.52	34.52	0.00
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	0.00	0.30
	06	公务接待费	1.50	0.00	1.50
	08	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	99	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
509		对个人和家庭的补助	18.86	18.86	0.00
	05	离退休费	18.86	18.86	0.00
		贵阳市青少年宫	479.50	436.48	43.02
505		对事业单位经常性补助	357.70	314.68	43.02
	01	工资福利支出	312.43	312.43	0.00
	02	商品和服务支出	45.26	2.24	43.02
509		对个人和家庭的补助	121.80	121.80	0.00
	05	离退休费	121.80	121.80	0.00
		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	0.00
	02	商品和服务支出	5.95	0.35	5.60
		合计	967.49	874.48	93.01

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	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	1.93	-0.18	-0.09	本年后行节约,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	本年后行节约,公务用车费用下降
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	3.62	3.43	-0.18	-0.05	本年后行节约,公务用车费用下降

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	0.00	0.00	200.00
合计	200.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,592.71	1,592.71	0.00	0.00
20129	群众团体事务		1,592.71	1,592.71	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		1,592.71	1,592.71	0.00	0.00
	合计		1,592.71	1,592.71	0.00	0.00

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):		35,111,389.58		
		人员类项目		8,744,829.68		
		运转类公用经费项目		930,059.90		
		其他运转类项目		0.00		
		特定目标类项目		25,436,500.00		
部门(单位) 职能概述		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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和建议。</p> <p>4. 围绕党的中心任务,组织开展形式多样、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。</p> <p>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。</p> <p>6. 协助有关部门做好大、中、小学生的培养、教育、管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。</p> <p>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等工作。</p> <p>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、象棋、美术、书法等培训班;组织青少年开展知识竞赛、文体活动、爱国主义教育,为各级各类学校培养输送文艺、科技、体育方面的苗子。</p> <p>9. 承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。</p>				
部门(单位) 年度总体目标		<p>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,按时完成志愿者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,建筑外立面修补,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。</p>				
绩效指标	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	提高活动创新力、丰富活动内容		
			演出上座率	≥90%		
	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%	组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动	组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动	
可持续影响指标		少年宫设施正常运转率	=100%			
		少年宫举办活动观展人次	≥500人次			
满意度指标	青少年持续影响率	=100%				
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）

项目名称	(人开)“筑梦驿站”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	中国共产主义青年团贵阳市委员会			
资金来源	年度资金情况					
	资金总额(元):	2,200,000.00				
	财政拨款	2,200,000.00				
	其中: 上级补助					
	本级安排	2,200,000.00				
	其他资金					
年度总体目标	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。					
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	驿站建成数量	= 16个		
			提供床位数量	= 200床		
			全年举办专题活动次数	≥12次		
		质量指标	入住青年	≥500人次/年		
			时效指标	全年运行时间	≥250天	
			成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	资金	≤220万元				
	效益指标	社会效益指标	全年入住青年人次	≥500人次/年		
		可持续影响指标	青年人才入住量	逐年增长		
	满意度指标	满意度指标	入住青年满意度	≥90%		

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		共青团系列活动经费			
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	中国共产主义青年团 贵阳市委员会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		900,000.00	
		财政拨款		900,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		900,000.00	
其他资金					
年度总体目标		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。			
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	活动数量	≥20场	
			参与人数	≥100人	
			全年举办专题活动次数	≥12次	
		质量指标	降低青少年犯罪率	≥90%	
			时效指标	全年运行时间	≥250天
		成本指标	项目或定额成本控制率		= 100%
	资金		≤90万元		
	效益指标	社会效益指标	引导广大青年成为推动贵阳经济发展	=100%	
		可持续影响指标	疏导和解决特殊青少年群体心理与法律方面存在的问题	=100%	
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%		

2024年项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称	青少年宫综合业务保障经费				
主管部门及代码	901154101001中国共产主义青年团贵阳市委		实施单位	贵阳市青少年宫	
资金来源	年度资金情况				
	资金总额（元）			1,780,000.00	
	财政拨款			1,780,000.00	
	其中：上级补助				
	本级安排			1,780,000.00	
	其他资金				
年度总体目标	完成2024年全年贵阳市青少年宫场所运行及物业管理服务				
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	支出月份	=12月	
		质量指标	物管管理质量	=100%	
		时效指标	及时、高效	=12月	
		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	全市青少年认可度	=100%	
		可持续影响效益指标	全市青少年	=100%	
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意度	=100%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目四）

项目名称	青少年教育基地公益性实践教育活动经费				
主管部门及代码	901154101001 中国共产主义青年团贵阳市委			实施单位	贵阳市青少年宫
资金来源	年度资金情况				
	资金总额（元）			800,000.00	
	财政拨款			800,000.00	
	其中：上级补助				
	本级安排			800,000.00	
	其他资金				
年度总体目标	1、整合教育资源，邀请优秀外聘老师充实市青少年宫师资队伍，支付外聘老师酬金，更好更大范围的服务我市广大青少年儿童，进一步发挥校外教育主阵地作用；2、2024年举办相关赛事活动。				
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	举办活动场次	=12月	
			举办天数	≥2天	
			课外培训班次	≥115次	
		质量指标	课外培训班课质量	=100%	
			演出上座率	=100%	
			时效指标	计划按期完成率	=100%
	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	参赛人次	≥150人次	
		可持续影响效益指标	观展人次	≥500人次	
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意度	=100%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目五）

项目名称		(人才) 志愿者培训管理费			
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团贵阳市委 委员会	实施单位	贵阳市青年发展服务与促进中	
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, 按时完成志愿者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中遇到的问题			
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（项目六）

项目名称	(人开) “就业引航” 经费				
主管部门及代码	C1541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	高校应届毕业生满意率	= 100%	