

# 2024年中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会部门预算公开情况说明



# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体情况说明

### 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

### 六、部门（单位）机关运行经费情况说明

### 七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024年部门（单位）一般公共预算基本支出明细表

- 九、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

1. 行使和履行领导全州共青团工作以及全州青联和少先队工作的职权对全州青年社团组织进行指导和管理。
2. 参与制定全州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全州各级团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。
3. 参与组织全州青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助州委、州政府处理、协调与青少

年事务相关的事情。

4. 调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、工作理论、思想教育和事业发展等问题，提出相应对策及开展各种活动。

5. 在全州经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成州委、州政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务。

6. 协助州政府、教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结，领导、组织、实施全州“希望工程”。

7. 负责全州团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。

8. 会同有关部门对全州青少年外事工作和州内外青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务，参与制定有关全州青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9. 根据州委的中心工作和团省委的要求，提出每个时期全州青少年工作的任务、制定全州团的

工作计划，指导、检查、督促全州团的工作，负责筹备、召开州上共青团、青联、少先队的代表大会和团的全委会。

10. 承担州委、州政府和团省委交办的有关工作。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

共青团临夏州委内设机构有办公室、组织宣传部（州级机关团委）、青年发展与权益维护部。

### （二）其他事业单位

共青团临夏州委下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：学校少年部、统战与社会联络部、青少年网络新媒体中心。

## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

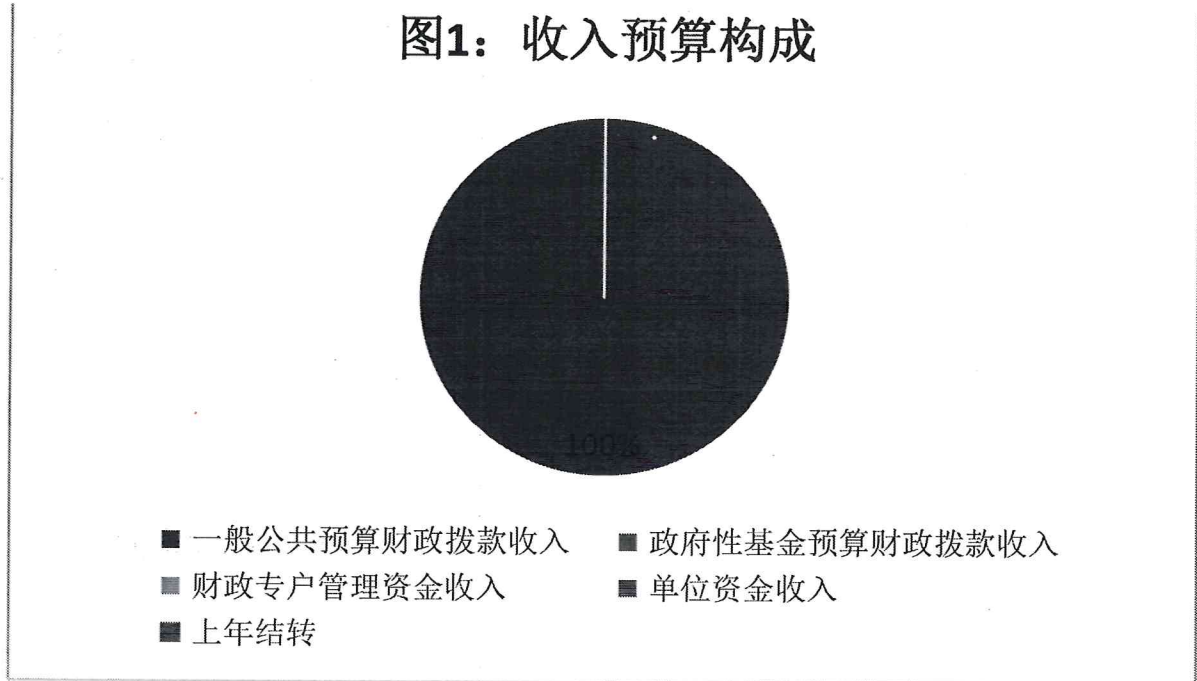
### 一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2628679元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



图1: 收入预算构成



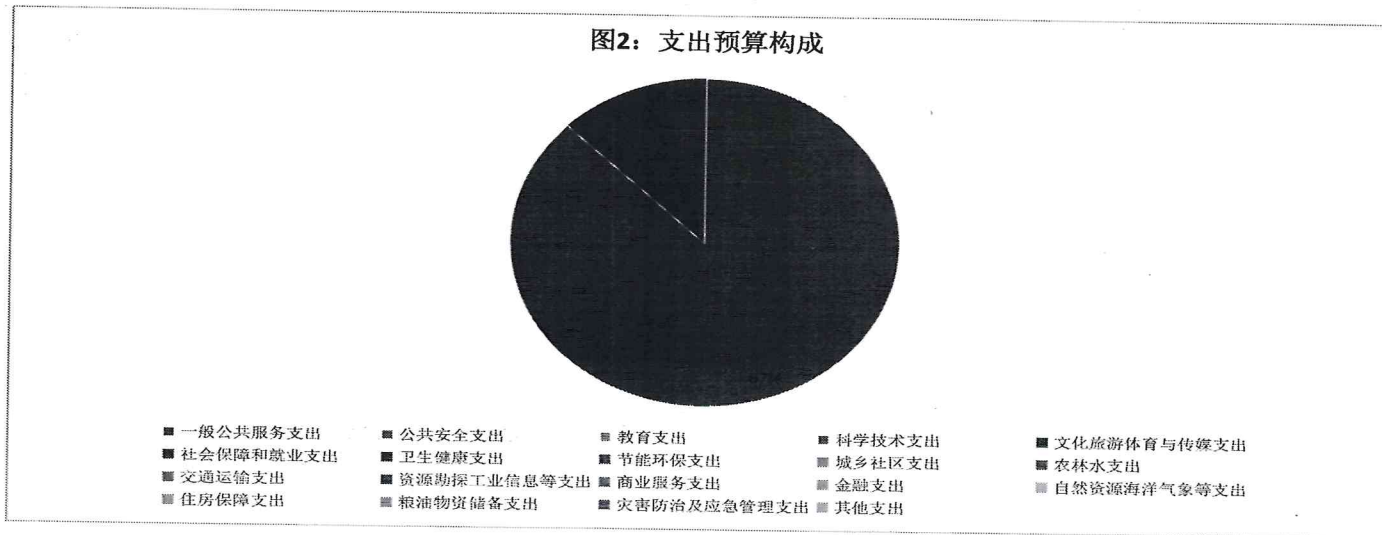
2024年预算收入2628679元，比上年预算数增加118856元，增长4.5%，主要原因是：政策性增人增资，其中：一般公共预算财政拨款收入2628679元，比上年预算数增加118856元，增长4.5%，主要原因是：政策性增人增资；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此预算；财政专户管理资金收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此预算；单位资金收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此预算；上年结转0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此预算。

2024年预算支出相应安排2628679元(详见部门(单位)预算表格3),比上年预算数增加118856元,增长4.5%,增长的主要原因是:政策性增人增资。

支出按功能分类科目安排为:一般公共服务支出2298553元,比上年预算数增长3.66%,增长的主要原因是:人员经费增加。

社会保障和就业支出234363元,比上年预算数增长10.63%,增长的主要原因是:人员调动及工资调标,经费相应增加。

卫生健康支出:95763元,比上年预算数增长10.32%,增长的主要原因是:人员调动及工资调标,经费相应增加。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2094916 元，比上年预算数增长 2.43%，增长的主要原因是：人员晋级晋档及各类政策性增资的增加；商品和服务支出 447103 元，比上年预算数增长 1.2%，增长的主要原因是：与上年基本持平；对个人和家庭的补助 81660 元，比上年预算数增长 99.93%，增长的主要原因是：按照财政要求车补列于该科目；资本性支出 5000 元，比上年预算数下降 79.17%，下降的主要原因是：压减办公设备购置支出。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 2628679 元，比上年预算数增长 4.5%，增长的主要原因是：政策性增人增资；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2024 年预算支出 2298553 元，比上年预算数增长 3.66%，增长的主要原因是人员经费增加，其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 2298553 元，比上年预算数增长 3.66%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长的主要原因是今年无退休人员，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 231470 元，比上年预算数增长 10.63%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024 年预算支出 2893

元，比上年预算数增长 10.61%。增长的主要原因是：工资调标及人员变动，经费相应增加。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 2893 元，比上年预算数增长 10.61%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2024 年预算支出 95763 元，比上年预算数增长 10.32%，增长的主要原因是：工资调标及人员变动，经费相应增加。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算支出 95763 元，比上年预算数增长 10.32%。

### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 2628679 元，比上年预算数增长 118856 元，增长 4.5%，的主要原因是：政策性增人增资。

其中：人员经费 2074149 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴

社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

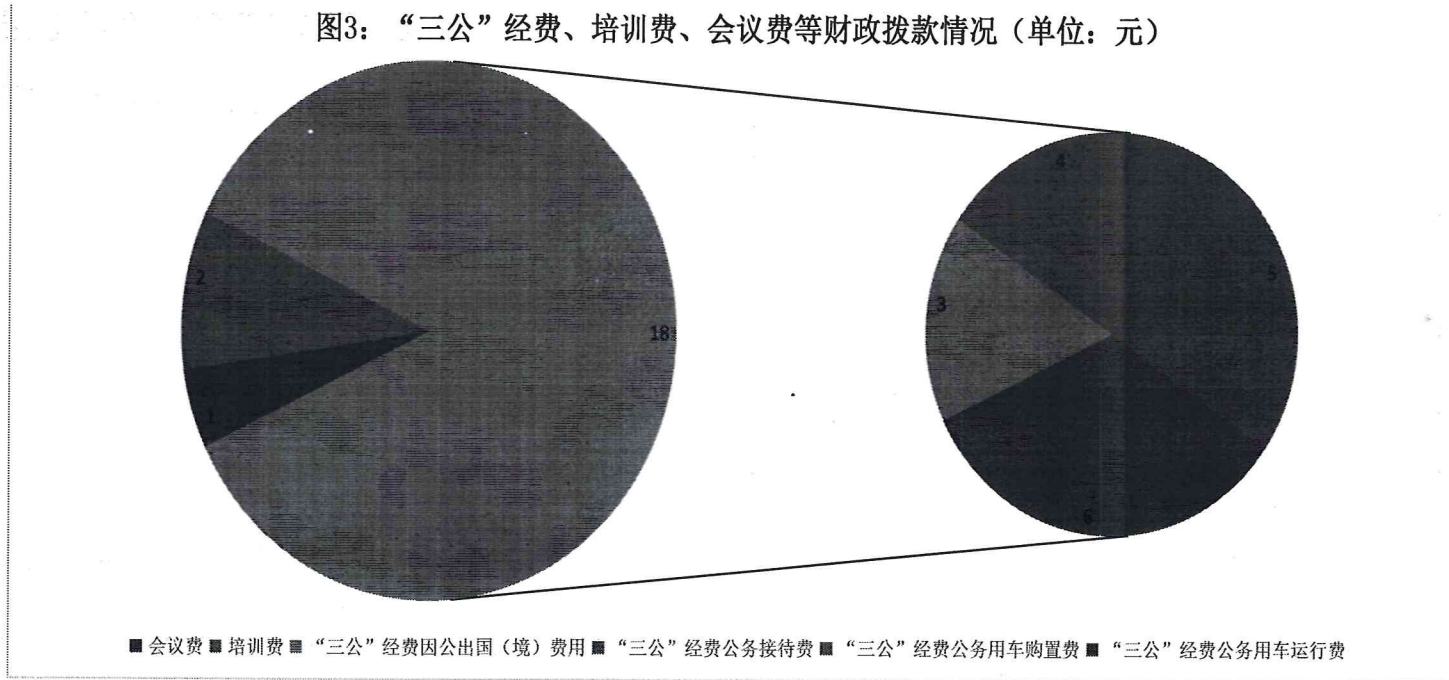
单位运转经费 254530 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 300000 元，比上年预算数增长（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：业务量无变化，涉及 2 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 0 个；其他项目 2 个，主要是预防青少年违法犯罪专项经费和少工委和少先队工作专项经费。

#### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算0元，比上年预算数增长（减少）0元，增长（下降）0%，增长的主要原因是：因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长（减少）0元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长的主要原因是与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年无变化

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年无变化；公务用车

运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，较上年无变化。

（四）会议费 8000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 20%，主要原因 2024 年会议减少。

（五）培训费 8000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 20%，主要原因 2024 年培训较少。

## 六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 254530 元，其中：办公费 17826 元，公用取暖费 19822 元，差旅费 40000 元，公务接待费 0 元，福利费 17139 元，工会经费 27791 元，公务交通补贴 4000 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 75805 元，增长 29.78%，主要原因是公务交通补贴从人员经费列到公用经费。

## 七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 59000 元，其中：政府采购货物预算 17000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 42000 元（包括：政府购买服务 42000 元），比上年预算数减少 36000 元，下降 37.9%，主要原因是根据财政要求压减政府采购支出。采购主要项目为办公设备、办公耗材、印刷服



务项目 59000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 59000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 59000 元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 116868.73 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 95910.31 元，占 82.07%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 20958.42 元，占 17.93%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 5000 元，主要包括：激光一体机 2 台 5000 元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

## （二）非税收入情况

2024年本部门（单位）共有1个单位涉及非税收入，2024年计划征收200元，其中：中央（省级）批准设立0个，主要是基本户利息收入，征收200元。

## （三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

## （四）重点项目情况

项目名称：少工委和少先队工作专项经费

1. 项目概括：促进全州少年儿童德智体美劳全面发展。通过认真贯彻落实中央决策部署和省委、州委工作要求，全面加强临夏州新时代少先队工作，紧紧围绕新时代少先队组织的根本任务，开展一些富有时代特色，符合少年儿童特点的活动，并使少先队政治、组织、队伍、工作建设能力水平得到有效提升。

2. 立项依据：《中国共产主义青年团章程》《中共临夏州委办公室关于印发共青团临夏州委主

要职责内设机构和人员编制规定的通知》（州委办发〔2010〕121号）

3. 项目实施主体：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划用于开展少先队员思想教育，指导少先队组织教育、自主教育、实践活动，加强社区少先队活动阵地建设，为临夏少先队事业健康发展和全州少年儿童茁壮成长奠定基础。

5. 年度预算安排：20 万元

6. 预算总体目标：通过实施少工委和少先队工作项目、促进全州少年儿童德智体美劳全面发展；加强和提升全州少先队政治、组织、队伍、工作能力；全面强化政治引领，全面优化成长环境，为临夏少先队事业健康发展和全州少年儿童茁壮成长奠定基础，并提供坚强保证。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为

变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

## 第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

#### （一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项

目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门(单位)项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）文件精神，一是进一步提高预算绩效管理意识，认真履行绩效管理主体责任，进一步完善内部控制制度，建立健全财务管理制度，通过建立有效的内控评价、监督、考评机制，开展内部控制风险评估。二是严格落实绩效运行监控目标任务，督促加快项目实施进度和预算执行力度，优化收支结构，提高预算资金使用效益。三是及时查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，对绩效运行监控中发现的问题，及时采取措施予以纠正。对单位重点工作任务的组织实施和完成情况进行分析总结，认真撰写整体支出和项目绩效自评报告。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门(单位)整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财

政和随决算公开情况:我单位开展的绩效自评项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值,自评结果为良好。绩效自评结果随部门决算及时报送了财政并进行了公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金 0 元,2024 年度减少部门预算项目 0 个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## (二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 3 个,其中:部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 23 个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,预防青少年违法犯罪专项设置二级指标 7 个、三级指标 16 个,少工委和少先队工作专项设置二级指标 9 个、三级指标 18 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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和公用支出。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。



13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

## 第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1

## 2024年部门收支总表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	2628679	一、一般公共服务支出	2298553	2298553		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	234363	234363		
上级补助收入		八、卫生健康支出	95763	95763		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	2628679	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	2628679	支出总计	2628679	2628679		





附表4

## 2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2628679	一、一般公共服务支出	2298553	2298553	
(一) 一般公共预算财政拨款	2628679	二、国防支出			
1. 人员经费	2074149	三、公共安全支出			
2. 公用经费	254530	四、教育支出			
3. 专项资金	300000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	234363	234363	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	95763	95763	
		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			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2628679	支出总计	2628679	2628679	







附表7

## 2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位和科目名称			
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		2328679	2074149	254530				
机关工资福利支出	工资福利支出	2094916	2074089	20827				
工资奖金津补贴	基本工资	755038	755038					
	津贴补贴	607623	607623					
	奖金	381302	381302					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	231470	231470					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	95763	95763					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	23720	2893	20827				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	152103		152103				
办公经费	办公费	17826		17826				
	印刷费	2000		2000				
	手续费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	水费	3828		3828				
	电费	10697		10697				
	邮电费	9000		9000				
	取暖费	19822		19822				
	物业管理费							
	差旅费	40000		40000				
	租赁费							
	工会经费	27791		27791				
	福利费	17139		17139				
	其他交通费用	4000		4000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
	会议费	会议费						
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							



附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	81660	60	81600				
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	60	60					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	81600		81600				
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							



附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							



附表9

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		300000	300000						
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								

附表9

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		300000	300000						
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修（护）费	维修（护）费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								











附表9

## 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		300000	300000						
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	10000	10000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费	8000	8000						
培训费	培训费	8000	8000						
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								







## 2024年部门政府采购预算表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	59000	6000	53000				
货物	17000	4000	13000				
工程							
服务	42000	2000	40000				
其中：政府购买服务	42000	2000	40000				

备注：2024年采购预算5.9万元，较上年减少3.6万元（2023年9.5万元），压减37.9%。





附表12

## 2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

### 2024年部门管理转移支付表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表



	部门履职目标	完成州委、州政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务	≥	6	项		
履职效果	部门履职目标	负责全州团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、专核、培训团的干部	≥	8	次		
		负责筹备、召开共青团临夏州第十五次代表大会以及“五四”等重要会议	≥	3	次		
		制定全州团的工作计划，指导、检查、督促全州团的工作	≥	10	次		
		州委、州政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务完成率	=	100	%		
		负责全州团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、专核、培训团的干部完成率	=	100	%		
		筹备、召开共青团临夏州第十四次代表大会以及“五四”等重要会议完成率	=	100	%		
		制定全州团的工作计划，指导、检查、督促全州团的工作完成率	=	100	%		
		服务对象满意度	≥	95	%		
		社会影响	服务群众能力显著增强	定性	增强		
		长效管理	完善内部控制制度	定性	完善	%	
能力建设	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备			
	档案管理	档案管理完备性	定性	完备			

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	一般公共服务支出		二级项目名称	2024年团州委预防青少年违法犯罪专项经费			
项目分类	其他类		申报属性	延续			
资金用途	业务类		主管部门	共青团临夏州委			
项目开始日期	2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月31日			
项目资金(万元)	年度资金总额		10				
	其中:财政拨款		10				
	其他资金		0				
年度绩效目标	目标1: 积极引导对待青少年犯罪, 要以预防、教育为主, 惩戒为辅。 目标2: 指导学校要开设法制课程, 加强对中小学生的法制培训教育, 同时鼓励教师要与时俱进, 改善育人方法。 目标3: 与教育局等相关部门联合举办“法治进校园”等宣传教育活动, 多措并举预防青少年违法犯罪、保护青少年健康成长。						
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10	万元		
		开展调研活动	≥	3	次		
数量指标	开展法治宣传教育活动	开展法治进校园活动	≥	10	场次		
		全州范围内指导学校开设法制课程	≥	1	节		
		开展《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律宣讲活动	≥	12	场次		
产出指标	质量指标	开展调研活动完成率	=	100	%		
		法治宣传教育完成率	=	100	%		
		全州范围内开设法制课程覆盖率	≥	80	%		
时效指标	调研活动开展及时性	《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律宣讲完成率	=	100	%		
		法治宣传教育活动开展及时性	定性		及时		
		指导学校开设法制课程及时性	定性		及时		
社会效益指标	宣讲活动开展及时性	宣讲活动开展及时性	定性		及时		
		降低青少年犯罪率	定性		降低		
		增强青少年法治观念及自我保护意识	定性		增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长满意度	≥	95	%		

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称		一般公共服务支出		二级项目名称			
项目分类		其他类		申报属性			
资金用途		业务类		主管部门			
项目开始日期		2024年1月1日		项目完成日期			
项目资金(万元)		年度资金总额		2024年12月31日			
		其中:财政拨款		20			
		其他资金		0			
年度绩效目标		目标1: 促进全州少年儿童德智体美劳全面发展。 目标2: 加强和提升全州少先队政治、组织、队伍、工作能力。 目标3: 全面加强政治引领, 全面优化成长环境, 为临夏少先队事业健康发展全州少年儿童茁壮成长奠定基础, 并提供坚强保证。				延续	共青团临夏州委
一级指标		分解指标					备注
成本指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
	经济成本指标	成本控制	≤	20	万元		
数量指标		开展“争做新时代好队员”等主题教育活动	≥	10	场次		
		开展“红领巾心向党”等实践活动	≥	12	场次		
		开展入队、队会、离队等少先队仪式	≥	8	场次		
		开展各级少先队辅导员及团干部培训	≥	3	场次		
		开展“优秀少先队员、优秀辅导员、优秀少先队集体”评选	=	1	次		
产出指标		开展“争做新时代好队员”等主题教育活动完成率	=	100	%		
		开展“红领巾心向党”等实践活动完成率	=	100	%		
		开展入队、队会、离队等少先队仪式完成率	=	100	%		
		开展各级少先队辅导员及团干部培训合格率	=	100	%		
		开展“优秀少先队员、优秀辅导员、优秀少先队集体”评选质量保障率	=	100	%		
时效指标		开展主题教育活动、实践活动以及入队仪式的及时性	定性		及时		
		开展培训及评选活动及时性	定性		及时		
社会效益指标		培养少先队员对党 and 祖国的朴素情感, 践行社会主义核心价值观, 铸牢中华民族共同体意识	定性		培养		
		引导少年儿童树立远大理想、养成好思想、好品德	定性		引导		
社会效益指标		提升少先队辅导员及团干部政治素养及工作能力	定性		提升		
	服务对象满意度指标	少年儿童及家长满意度	≥	98	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	少先队辅导员及团干部满意度	≥	95	%		