

# 2024年部门（单位）预算公开表

2024年01月15日

### 财政拨款收支总表

金额单位：万元

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、本年收入	325.53	一、本年支出	325.53	325.53	
一般公共预算资金	325.53	一般公共服务支出	280.72	280.72	
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	19.38	19.38	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	10.90	10.90	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	14.53	14.53	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>325.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>325.53</b>	<b>325.53</b>	



# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				325.53	240.53	85.00
201			一般公共服务支出	280.72	195.72	85.00
	29		群众团体事务	280.72	195.72	85.00
		01	行政运行	195.72	195.72	
		99	其他群众团体事务支出	85.00		85.00
208			社会保障和就业支出	19.38	19.38	
	05		行政事业单位养老支出	19.38	19.38	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	
210			卫生健康支出	10.90	10.90	
	11		行政事业单位医疗	10.90	10.90	
		01	行政单位医疗	8.48	8.48	
		03	公务员医疗补助	2.42	2.42	
221			住房保障支出	14.53	14.53	
	02		住房改革支出	14.53	14.53	
		01	住房公积金	14.53	14.53	

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2024年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>240.53</b>	<b>228.63</b>	<b>11.90</b>
301			工资福利支出	168.60	168.60	
	01		基本工资	24.32	24.32	
	02		津贴补贴	79.50	79.50	
	03		奖金	8.55	8.55	
	06		伙食补助费	4.44	4.44	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	19.38	
	10		职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	
	11		公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	
	12		其他社会保障缴费	0.95	0.95	
	13		住房公积金	14.53	14.53	
	99		其他工资福利支出	6.03	6.03	
302			商品和服务支出	11.40		11.40
	01		办公费	3.72		3.72
	02		印刷费	2.00		2.00
	07		邮电费	0.67		0.67
	11		差旅费			
	13		维修（护）费	0.50		0.50
	14		租赁费			
	16		培训费			
	17		公务接待费	0.14		0.14
	31		公务用车运行维护费	0.80		0.80
	99		其他商品和服务支出	3.57		3.57
303			对个人和家庭的补助	60.53	60.03	0.50
	99		其他对个人和家庭的补助	60.53	60.03	0.50



## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.77		0.65		0.65	0.12	0.94		0.80		0.80	0.14

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

## 政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

# 部门收支总表

金额单位：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	325.53	一、一般公共服务支出	280.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	19.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>325.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>325.53</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>325.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>325.53</b>



# 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				325.53	228.63	11.90	85.00
201			一般公共服务支出	280.72	183.82	11.90	85.00
	29		群众团体事务	280.72	183.82	11.90	85.00
		01	行政运行	195.72	183.82	11.90	
		99	其他群众团体事务支出	85.00			85.00
208			社会保障和就业支出	19.38	19.38		
	05		行政事业单位养老支出	19.38	19.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38		
210			卫生健康支出	10.90	10.90		
	11		行政事业单位医疗	10.90	10.90		
		01	行政单位医疗	8.48	8.48		
		03	公务员医疗补助	2.42	2.42		
221			住房保障支出	14.53	14.53		
	02		住房改革支出	14.53	14.53		
		01	住房公积金	14.53	14.53		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度 量单位	本年权重
产主义青年团尼木	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	116.81	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.95	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	6.03	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	19.38	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	8.48	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	2.42	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	14.53	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	60.03	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	11.90	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安	≤	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30
	54012324T000001815712-青少年（预青）工作经费	10.00	33.00	更好开展青年工作	产出指标	成本指标	会议预算	≤	6	万元	20
					效益指标	社会效益指标	提升团干部工作效率	≥	90	%	10
					产出指标	成本指标	年初预算数	≤	33	万元	20
					产出指标	时效指标	完成预期目标任务	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	降低青少年犯罪率	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	召开五四表彰大会	≥	150	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	基层青年满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	基层团组织调研	≥	10	次/年	20
	54012324T000001815773-基层团组织建设经费	10.00	7.00	基本完成基层团组织建设	效益指标	可持续影响指标	提升基层团干部工作效率	≥	95	%	10
					产出指标	成本指标	活动开销控制在	≤	70000	元	20
					效益指标	社会效益指标	提升基层团组织覆盖率	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	完成预期目标	≥	90	%	10
满意度指标					服务对象满意度	基层团干部满意度	≥	90	%	10	
产出指标					质量指标	调研完成度	≥	90	%	10	
产出指标					数量指标	召开少先队代表大会	≥	300	人	20	
满意度指标					服务对象满意度	少先队员满意度	≥	90	%	10	
54012324T000001815853-少年队工作事务	10.00	20.00	少年队工作事务	产出指标	成本指标	年初预算数	≤	20	万元	10	
				产出指标	质量指标	会议完成率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	完成团委2024年工作目标	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升少年队工作效率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成预期目标任务	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	活动完成度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升志愿者工作效率	≥	95	%	10	
				产出指标	成本指标	年初预算数	≤	5	万元	10	
54012324T000001815911-青年志愿者协会活动经费	10.00	5.00	青年志愿者协会活动经费	效益指标	可持续影响指标	更好完成青年志愿者工作	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	基层青年满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成预期工作目标	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	15	次	20	
				产出指标	质量指标	大赛完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成预期工作目标	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高青年创业积极性	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	基层青年满意度	≥	90	%	10	
54012324T000001815977-双创经费	10.00	20.00	双创经费	效益指标	社会效益指标	完成团委2024年工作目标	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展青年创业大赛	≥	1	次/年	20	
				产出指标	成本指标	活动开销	≤	20	万元	20	

