

柯桥区2024年部门预算

区团委

2024年部门收支预算总表

602-区团委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	651.54	一般公共服务支出	524.47
一般公共预算	651.54	群众团体事务	524.47
政府性基金预算		行政运行	172.11
国有资本经营预算		事业运行	241.22
二、财政专户管理资金	419.40	其他群众团体事务支出	111.14
三、事业收入		教育支出	328.00
四、事业单位经营收入		其他教育支出	328.00
五、上级补助收入		其他教育支出	328.00
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	91.40
七、其他收入		科学技术普及	91.40
		青少年科技活动	91.40
		社会保障和就业支出	53.02
		行政事业单位养老支出	53.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.67
		卫生健康支出	24.61
		行政事业单位医疗	24.61
		行政单位医疗	6.06
		事业单位医疗	14.52
		公务员医疗补助	4.02
		住房保障支出	49.44
		住房改革支出	49.44
		住房公积金	48.42
		购房补贴	1.02

[illegible]

[illegible]

[illegible]

本年收入合计	1070.94	本年支出合计	1070.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1070.94	支 出 总 计	1070.94

2024年部门支出预算总表

602-区团委

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1070.94	509.00	40.54	521.40			
201	一般公共服务支出	524.47	381.93	40.54	102.00			
20129	群众团体事务	524.47	381.93	40.54	102.00			
2012901	行政运行	172.11	153.07	19.04				
2012950	事业运行	241.22	223.14	18.08				
2012999	其他群众团体事务支出	111.14	5.72	3.42	102.00			
205	教育支出	328.00			328.00			
20599	其他教育支出	328.00			328.00			
2059999	其他教育支出	328.00			328.00			
206	科学技术支出	91.40			91.40			
20607	科学技术普及	91.40			91.40			
2060703	青少年科技活动	91.40			91.40			
208	社会保障和就业支出	53.02	53.02					
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67					
210	卫生健康支出	24.61	24.61					
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61					
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06					
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52					
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02					

2024年部门支出预算总表

602-区团委

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	49.44	49.44					
22102	住房改革支出	49.44	49.44					
2210201	住房公积金	48.42	48.42					
2210203	购房补贴	1.02	1.02					

[illegible]

[illegible]

本年收入合计	651.54		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	651.54	支 出 总 计	651.54

2024年部门一般公共预算支出表

602-区团委

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	651.54	549.54	509.00	40.54	102.00
201	一般公共服务支出	524.47	422.47	381.93	40.54	102.00
20129	群众团体事务	524.47	422.47	381.93	40.54	102.00
2012901	行政运行	172.11	172.11	153.07	19.04	
2012950	事业运行	241.22	241.22	223.14	18.08	
2012999	其他群众团体事务支出	111.14	9.14	5.72	3.42	102.00
208	社会保障和就业支出	53.02	53.02	53.02		
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02	53.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35	35.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	17.67		
210	卫生健康支出	24.61	24.61	24.61		
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	24.61		
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	6.06		
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	14.52		
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	4.02		
221	住房保障支出	49.44	49.44	49.44		
22102	住房改革支出	49.44	49.44	49.44		
2210201	住房公积金	48.42	48.42	48.42		
2210203	购房补贴	1.02	1.02	1.02		

2024年部门一般公共预算基本支出表

602-区团委

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	549.54	509.00	40.54
301	工资福利支出	501.72	501.72	
30101	基本工资	73.17	73.17	
30102	津贴补贴	42.84	42.84	
30103	奖金	152.49	152.49	
30107	绩效工资	60.00	60.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.35	35.35	
30109	职业年金缴费	17.67	17.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	15.25	
30111	公务员医疗补助缴费	9.36	9.36	
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
30113	住房公积金	48.42	48.42	
30199	其他工资福利支出	43.85	43.85	
302	商品和服务支出	47.17	6.62	40.54
30201	办公费	8.58		8.58
30207	邮电费	3.42		3.42
30217	公务接待费	0.66		0.66
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	16.20		16.20

2024年部门一般公共预算基本支出表

602-区团委

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	7.49	6.62	0.86
30299	其他商品和服务支出	6.32		6.32
303	对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

602-区团委

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.66					0.66
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	0.66					0.66

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

602-区团委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2024年部门国有资本经营预算支出表

602-区团委

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2024年部门项目支出预算表

602-区团委

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	521.40	102.00			419.40	
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	群团事务综合业务管理	102.00	102.00				
绍兴市柯桥区青少年宫	群团事务综合业务管理	419.40				419.40	

2024年部门项目支出预算表

602-区团委

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	521. 40	102. 00			419. 40	
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团工作专项	50. 00	50. 00				
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团会议专项	10. 00	10. 00				
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团改革专项	42. 00	42. 00				
绍兴市柯桥区青少年宫	红领巾学院及青少年活动工作经费	50. 00				50. 00	
绍兴市柯桥区青少年宫	设施设备购置及维修费用	58. 00				58. 00	
绍兴市柯桥区青少年宫	物业管理费用及水电费用	81. 40				81. 40	
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营、社团创建及公益性活动 经费	220. 00				220. 00	
绍兴市柯桥区青少年宫	房屋租赁费	10. 00				10. 00	

2024年部门项目支出绩效表

602-区团委

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	521.40	
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	群团事务综合业务管理	102.00	共青团柯桥区委深入贯彻落实团市委和区委、区政府的各项决策部署，围绕“四大行动”，践行“从严治团”，积极组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益，实现打造青年身边的共青团。
绍兴市柯桥区青少年宫	群团事务综合业务管理	419.40	在区委区政府及上级主管部门的正确引领下，积极倡导“公益之上、服务群团”的宗旨，以各类公益活动为载体，加强场馆文化创建，有效开展一年三期综合素质训练营活动，以及与之相适应的各项青少年主题公益活动、流动少年宫进学校社区文化礼堂、公益志愿活动，为促进全区青少年全面发展提供良好的校外教育环境。

[illegible]

[illegible]

2024年部门绩效指标表

项目名称	一级指标	二级指标
共青团改革专项	产出指标	数量指标
共青团改革专项	产出指标	数量指标
共青团改革专项	产出指标	数量指标
共青团改革专项	产出指标	时效性指标
共青团改革专项	效益指标	社会效益
共青团改革专项	满意度指标	服务对象满意度
共青团工作专项	产出指标	数量指标
共青团工作专项	产出指标	数量指标
共青团工作专项	产出指标	数量指标
共青团工作专项	产出指标	时效性指标
共青团工作专项	效益指标	社会效益
共青团工作专项	满意度指标	服务对象满意度
共青团会议专项	产出指标	数量指标
共青团会议专项	产出指标	数量指标
共青团会议专项	产出指标	质量指标
共青团会议专项	产出指标	时效性指标
共青团会议专项	效益指标	社会效益
共青团会议专项	效益指标	可持续影响
共青团会议专项	满意度指标	服务对象满意度
房屋租赁费	产出指标	数量指标
房屋租赁费	产出指标	数量指标
房屋租赁费	产出指标	质量指标
房屋租赁费	产出指标	时效性指标
房屋租赁费	产出指标	成本指标
房屋租赁费	效益指标	社会效益
房屋租赁费	满意度指标	服务对象满意度
红领巾学院及青少年活动工作经费	产出指标	数量指标
红领巾学院及青少年活动工作经费	产出指标	数量指标
红领巾学院及青少年活动工作经费	产出指标	数量指标
红领巾学院及青少年活动工作经费	产出指标	数量指标
红领巾学院及青少年活动工作经费	产出指标	质量指标
红领巾学院及青少年活动工作经费	产出指标	时效性指标
红领巾学院及青少年活动工作经费	产出指标	成本指标
红领巾学院及青少年活动工作经费	效益指标	社会效益
红领巾学院及青少年活动工作经费	满意度指标	服务对象满意度
设施设备购置及维修费用	产出指标	数量指标
设施设备购置及维修费用	产出指标	数量指标

设施设备购置及维修费用	产出指标	质量指标
设施设备购置及维修费用	产出指标	时效性指标
设施设备购置及维修费用	产出指标	成本指标
设施设备购置及维修费用	效益指标	社会效益
设施设备购置及维修费用	满意度指标	服务对象满意度
物业管理费用及水电费用	产出指标	数量指标
物业管理费用及水电费用	产出指标	数量指标
物业管理费用及水电费用	产出指标	质量指标
物业管理费用及水电费用	产出指标	时效性指标
物业管理费用及水电费用	产出指标	成本指标
物业管理费用及水电费用	效益指标	社会效益
物业管理费用及水电费用	满意度指标	服务对象满意度
综合素质训练营、社团创建及公益性活动经费	产出指标	数量指标
综合素质训练营、社团创建及公益性活动经费	产出指标	数量指标
综合素质训练营、社团创建及公益性活动经费	产出指标	数量指标
综合素质训练营、社团创建及公益性活动经费	产出指标	数量指标
综合素质训练营、社团创建及公益性活动经费	产出指标	时效性指标
综合素质训练营、社团创建及公益性活动经费	效益指标	社会效益
综合素质训练营、社团创建及公益性活动经费	满意度指标	服务对象满意度

三级指标	计算符号	指标值	计量单位
配备青少年事务社工	≥	16	个
人才活动	≥	12	场
服务青年人数	≥	1000	人
预算执行率	≥	90	%
知名度和影响力	定性	显著提升	
满意度	≥	95	%
亲青恋活动	≥	4	次
推出大学生暑期社会实践	≥	100	个
大型赛事志愿服务活动	≥	4	次
预算执行率	≥	90	%
知名度和影响力	定性	扩大提升	
满意度	≥	95	%
会议参加人数	≥	600	人
会议召开次数	≥	3	次
会议召开质量	定性	高质量	
预算执行率	≥	90	%
知名度和影响力	定性	显著提升	
项目可持续发展	定性	可持续发展	
满意度	≥	95	%
使用人数	≥	2600	人次
租赁面积	=	9041	平方米
租赁用房质量及规格标准	≥	95	%
预算执行率	≥	100	%
项目执行费用比例	≤	100	%
满足青少年宫活动、办	≥	95	%
服务对象满意率	≥	95	%
纺城小游侠研学游	≥	12	场
纺城小游侠研学游参加	≥	300	人次
公益及青年之家活动开展	≥	25	次
冬（夏）令营期数及办	≥	3	场
活动完成质量	≥	90	%
预算执行率	≥	92	%
项目执行费用比例	≥	90	%
知名度和影响力	≥	95	%
服务对象满意度	≥	95	%
设施设备维修项目	≥	10	个
设施设备采购	≥	5	个

质量要求	≥	90	%
预算执行率	≥	90	%
项目执行费用比例	≥	90	%
知名度和影响力	≥	90	%
服务对象满意度	≥	95	%
日常维修维护	≥	50	次
服务面积	=	9041	平方米
故障排除情况	≥	90	%
预算执行率	≥	90	%
单位面积成本	≤	90	元
知名度和影响力	≥	95	%
满意度	≥	95	%
综合素质训练营	≥	3	期
社团创建	≥	2	个
科技嘉年华	≥	1	次
流动少年宫及公益活动	≥	8	次
预算执行率	≥	90	%
知名度和影响力	≥	90	%
满意度	≥	95	%