

**2024 年中国共产主义青年团
卫辉市委员会部门预算公开**

2024 年 3 月 31 日

目录

第一部分 中国共产主义青年团卫辉市委员会部门概况

一、中国共产主义青年团卫辉市委员会部门主要职责

二、中国共产主义青年团卫辉市委员会部门所属预算单位构成情况

第二部分中国共产主义青年团卫辉市委员会 2024 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产主义青年团卫辉市委员会 2024 年部门 预算表

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出情况表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产主义青年团卫辉市委员会概况

一、中国共产主义青年团卫辉市委员会主要职责

中国共产主义青年团卫辉市委员会主要职责是：

一、领导全市共青团工作。

负责全市团的组织建设，积极创新基层组织制度，向党组织推荐优秀团员作为党员发展对象。

积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。

贯彻实施《河南省未成年人保人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作政策制定，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导社区的各项工作。

围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

六、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题并提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工

作；承担市未成年人保护委员会办公室的工作。

七、调查青年思想动态和青年工作情况研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作。

八、负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

九、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

十、负责团市委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

十一、围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

十二、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、中国共产主义青年团卫辉市委员会预算单位构成情况

中国共产主义青年团卫辉市委员会部门预算包括中国共产主义青年团卫辉市委员会本级预算。

1. 中国共产主义青年团卫辉市委员会机关本级。

第二部分

中国共产主义青年团卫辉市委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团卫辉市委员会部门 2024 年收入总计 103.63 万元，支出总计 103.63 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 44.13 万元，增长 74.17%，主要原因：项目增加、工资津补贴支出增加、对个人和家庭补助、商品和服务支出增加；支出增加 44.13 万元，增长 74.17%，主要原因：项目增加、工资津补贴支出增加、对个人和家庭补助、商品和服务支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团卫辉市委员会部门 2024 年收入合计 103.63 万元，其中：一般公共预算 103.63 万元；政府性基金收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团卫辉市委员会部门 2024 年支出合计 103.63 万元，其中：基本支出 75.56 万元，占 72.91%；项目支出 28.07 万元，占 27.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团卫辉市委员会部门 2024 年一般公共预算收支预算 103.63 万元，政府性基金收支预算 0.00 万

元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 44.13 万元，增长 74.17%，主要原因：项目增加、工资津补贴支出增加、对个人和家庭补助、商品和服务支出增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产主义青年团卫辉市委员会部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 103.63 万元。其中：基本支出 75.56 万元，占 72.91%；项目支出 28.07 万元，占 27.09%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 61.19 万元，占 59.04%；社会保障和就业（类）支出 33.23 万元，占 32.07%；卫生健康（类）支出 2.87 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 6.34 万元，占 6.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团卫辉市委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 75.56 万元。其中：人员经费支出 70.41 万元，占 93.18%；公用经费支出 5.15 万元，占 6.82%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致，无变化。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。选填：预算数与 2023 年保

持一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致，无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算5.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期

完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

×××2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团卫辉市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	103.63	一、一般公共服务	61.19
其中：财政拨款	103.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	33.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.34
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	103.63	本年支出合计	103.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	103.63	支出总计	103.63

2024年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团卫辉市委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	103.63	75.56	69.83	0.58	5.15		28.07	28.07	
			324	中国共产主义青年团卫辉市 委员会	103.63	75.56	69.83	0.58	5.15		28.07	28.07	
201	29	01		行政运行	61.19	57.96	52.81		5.15		3.23	3.23	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.65	7.65	7.65						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.00	0.16	0.16				24.84	24.84	
210	11	01		行政单位医疗	1.47	1.47	1.47						
210	11	02		事业单位医疗	1.40	1.40	1.40						
221	02	01		住房公积金	6.34	6.34	6.34						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团卫辉市委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	103.63	一、本年支出	103.63	103.63	103.63		
(一) 一般公共预算拨款	103.63	(一) 一般公共服务支出	61.19	61.19	61.19		
其中：财政拨款	103.63	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	33.23	33.23	33.23		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	2.87	2.87	2.87		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	6.34	6.34	6.34		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	103.63	支出合计	103.63	103.63	103.63		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团卫辉市委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	103.63	75.56	69.83	0.58	5.15		28.07	28.07	
			324	中国共产主义青年团卫辉市 委员会	103.63	75.56	69.83	0.58	5.15		28.07	28.07	
201	29	01		行政运行	61.19	57.96	52.81		5.15		3.23	3.23	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.65	7.65	7.65						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.00	0.16	0.16				24.84	24.84	
210	11	01		行政单位医疗	1.47	1.47	1.47						
210	11	02		事业单位医疗	1.40	1.40	1.40						
221	02	01		住房公积金	6.34	6.34	6.34						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产主义青年团卫辉市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				75.56	70.41	5.15
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.16	9.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.69	3.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.63	9.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.33	30.33	
30201	办公费	50201	办公经费	1.28		1.28
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12
30228	工会经费	50201	办公经费	0.69		0.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.65	7.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.34	6.34	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团卫辉市委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团卫辉市委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024年项目支出表

单位名称：中国共产主义青年团卫辉市委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			28.07	28.07							
	324	中国共产主义青年团卫辉市委员会	28.07	28.07							
其他运转类	开展系列活动经费	中国共产主义青年团卫辉市委员会	3.23	3.23							
其他运转类	大学生志愿服务乡村振兴计划	中国共产主义青年团卫辉市委员会	24.84	24.84							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：中国共产主义青年团卫辉市委员会				
年度履职目标	1. 继续深化基层团组织规范化建设工程；2. 不断提升“网络共青团”建设工程；3. 完成五四表彰及圆梦大学希望工程工作；4. 组织各项共青团系列主题活动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设	组织各项共青团系列主题活动		
	负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年	完成五四表彰及圆梦大学希望工程等工作		
	全市团组织建设工作	继续深化基层团组织规范化建设工程，不断提升“网络共青团”建设工程		
预算情况	部门预算总额（万元）	103.63		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	103.63		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	75.56		
	（2）项目支出	28.07		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	无重点工作	无	
	履职目标实现	履职目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	履职效益完成率	100%	
	满意度	服务对象满意度	100%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中国共产主义青年团卫辉市委员会

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
324		28.07	28.07										
324001	中国共产主义青年团卫辉市委员会	28.07	28.07										
41078122000000022966	开展系列活动经费	3.23	3.23		开展系列活动总成本	3.23万元	拍摄一个宣传视频	≥1个	市委市政府公益形象的提升	提升	单位满意度	≥98%	
							开展一次五四、六一、建团日活动	1次					
							表彰一批先进青年，帮扶一批困难学生	1批					
							支付准确率	100%					
41078124000000003238	大学生志愿服务乡村振兴计划	24.84	24.84		总成本	24.84万元	志愿者	10人	助力全市乡村振兴	提升	志愿者满意度	≥98%	
							支付准确性	100%					
							完成时间	12月前					