

中国共产主义青年团沁阳市委员会
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团沁阳市委员会 2024 年度 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沁阳市委员会 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产主义青年团沁阳市委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产主义青年团沁阳市委员会内设1个办公室，1个预算管理单位。

（二）部门职责

一是发挥党的助手和后备军的作用，为党的事业教育、团结、带领青年；二是发挥好国家政权社会支柱的作用；三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁纽带作用，反映青年的意愿和呼声，在不同的历史时期根据党所面临的不同历史任务，发挥好组织青年、引导青年、服务青年的作用；四是开展好团的基层组织建设活动、志愿者服务、圆梦助学以及五四系列活动等各项工作。

二、中国共产主义青年团沁阳市委员会预算单位构成

我单位2023年度部门预算编制范围为中国共产主义青年团沁阳市委员会本身。

本说明仅包含中国共产主义青年团沁阳市委员会本身。

第二部分

中国共产主义青年团沁阳市委员会

2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计60.17万元，支出总计60.17万元，与上年相比，收、支总计各增加39.71万元，增长194.09%。主要原因：人员增加，同时有新增项目。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计60.17万元，其中：一般公共预算收入60.17万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计60.17万元，其中：基本支出34.3万元，占57.01%；项目支出25.87万元，占42.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算60.17万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加39.71万元，增长194.09%，主要原因：人员增加，同时有新增项目；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为60.17万元。其中本年

支出主要用于以下方面：一般公共服务支出52.68万元，占87.55%；社会保障和就业支出3.43万元，占5.7%；卫生健康支出1.49万元，占2.48%；住房保障支出2.57万元，占4.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出34.3万元，其中：人员经费29.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费4.76万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0

万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2023年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因厉行节约，严格控制公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算0.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.6万元，增长300%，主要原因：单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中国共产主义青年团沁阳市委员会按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为60.17万元。其中：人员经费支出29.54万元；公用经费支出4.76万元；项目支出25.87万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产主义青年团沁阳市委员会固定资产总额1.08万元，其中，办公设备0.41万元，其他资产0.67万元。车辆共有0辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中国共产主义青年团沁阳市委员会2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	60.17	一、一般公共服务	52.68
其中：财政拨款	60.17	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	3.43
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	1.49
		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	2.57
		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	60.17	本年支出合计	60.17
上年结转结余			
收入总计	60.17	支出总计	60.17

2024年部门支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	60.17	34.30	29.54	29.54		4.76	4.76		25.87	6.00	19.87
			129	中国共产主义青年团沁阳市 委员会	60.17	34.30	29.54	29.54		4.76	4.76		25.87	6.00	19.87
201	29	01		行政运行	26.81	26.81	22.05	22.05		4.76	4.76				
201	29	02		一般行政管理事务	6.00		0			0			6.00	6.00	
201	29	99		其他群众团体事务支出	19.87		0			0			19.87		19.87
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.43	3.43	3.43	3.43		0					
210	11	01		行政单位医疗	1.49	1.49	1.49	1.49		0					
221	02	01		住房公积金	2.57	2.57	2.57	2.57		0					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	60.17	支出合计	60.17	60.17	60.17					
一、本年收入	60.17	一、本年支出	60.17	60.17	60.17					
（一）一般公共预算拨款	60.17	（一）一般公共服务支出	52.68	52.68	52.68					
其中：财政拨款	60.17	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.43	3.43	3.43					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1.49	1.49	1.49					
（四）财政专户管理资金收入		（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	2.57	2.57	2.57					
		（二十二）粮油物资储备支出								

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：	中国共产主义青年团沁阳市委员会									单位：万元
		(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								

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

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	特定目标类
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	60.17	34.30	29.54		4.76		25.87	6.00	19.87
			129	中国共产主义青年团沁阳市委员会	60.17	34.30	29.54		4.76		25.87	6.00	19.87
201	29	01		行政运行	26.81	26.81	22.05		4.76				
201	29	02		一般行政管理事务	6.00						6.00	6.00	
201	29	99		其他群众团体事务支出	19.87						19.87		19.87
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	3.43						
210	11	01		行政单位医疗	1.49	1.49	1.49						
221	02	01		住房公积金	2.57	2.57	2.57						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团沁阳市委委员会 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		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				34.30	29.54	4.76
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.09	13.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.78	6.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.50	1.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40
30229	福利费	50201	办公经费	0.50		0.50
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	3.43	3.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.57	2.57	

2024年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沁阳市委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			34.30	34.30							
	129	中国共产主义青年团沁阳市委员会	34.30	34.30							
中国共产主义青年团沁阳市委员会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	13.09	13.09							
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19							
		工伤保险费（行政）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.84	0.84							
		大额医保(行政)	0.04	0.04							
		行政人员生活性补贴	3.33	3.33							
		行政人员工作性津贴	2.22	2.22							
		医疗补助(行政)	0.60	0.60							
		在职人员基础绩效奖	1.50	1.50							
		养老金（行政）	3.43	3.43							
		医疗保险金（行政）	1.49	1.49							
		住房公积金（行政）	2.57	2.57							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.80	0.80							
		工会经费（行政）	0.40	0.40							
		福利费（行政）	0.50	0.50							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.06	3.06							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产主义青年团沁阳市委员会 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、差旅费、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。

2024年项目支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团沁阳市委员会

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		
			25.87	25.87							
	129	中国共产主义青 年团沁阳市委员 会	25.87	25.87							
其他运转类	2024年群众团体团的基层组织 建设及团组织活动保障经费	中国共产主义青 年团沁阳市委员 会	6.00	6.00							
特定目标类	2024年河南省大学生志愿服务 乡村振兴计划项目实施	中国共产主义青 年团沁阳市委员 会	19.87	19.87							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.80
30201	办公费	0.80

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		中国共产主义青年团沁阳市委员会		
年度履职目标	（一）把思想政治引领贯穿团的各项工作和活动，加强青少年理想信念教育，用社会主义核心价值体系教育青年，在建设中国特色社会主义的伟大实践中，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，组织动员广大青年走在时代前列，在改革发展稳定第一线建功立业。 （二）以青少年为主要工作对象，以学校、乡镇（街道）、社区、网络 and 新兴领域为主阵地，重点加强对网络媒体、青年社会组织及新兴青年群体的组织覆盖和工作覆盖。 （三）坚持围绕中心、服务大局，拓展工作领域，立足自身优势，积极承担政府委托的有关青少年工作事务，积极参与社会治理创新，积极参与民主管理和民主监督。 （四）完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	进一步夯实团的基层组织建设	（一）强化政治引领。（二）建强团的队伍。（三）激发基层活力。		
	进一步抓好少先队工作	（一）强化少先队思想政治引领。（二）夯实少先队基层组织建设。（三）建立阶梯式激励成长机制。 （四）扎实开展青少年心理健康服务进村（社区）行动。		
	助力青年成长成才	（一）扎实开展假期社会实践。（二）发挥青年社团生力军力量。（三）全力关爱未成年人成长。		
	持续打造团的活动品牌	（一）树立志愿服务品牌。（二）更加关注青年民生。（三）规范“青年文明号”评选。		
预算情况	部门预算总额（万元）		60.17	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		60.17	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		34.30	
	（2）项目支出		25.87	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况，2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量，3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量，4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算，2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	

投入管理指标	预算和财务管理	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	持续打造团的活动品牌	开展活动多样性	
		进一步抓好少先队工作	增强少先队员的使命感和荣誉感程度	
		进一步夯实团的基层组织建设	提高团员发展质量	
		助力青年成长成才	拓宽助力青年成长成才渠道	
	履职目标实现	年度工作目标实现率活动开展及学习完成时间	按规定时间、要求完成	
效益指标	履职效益	社会效益	志愿者及扶贫济困工作开展效果良好	
		经济效益	做好本职工作让群众受益	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	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
129	中国共产主义青年团沁阳市委员会	25.87	25.87										
129001	中国共产主义青年团沁阳市委员会	25.87	25.87										
410882240000000060810	2024年群众团体团的基层组织建设及团组织活动保障经费	6.00	6.00			控制支出	≤6万元	举办团干部培训、学习	≥10次	保障团的各项工作正常	效果良好	团员青年满意度	≥90%
								培训合格率	≥90%				
								活动开展时	本年内				
								慰问活动	≥1次				
								机关正常运行率	≥98%				
410882240000000078001	2024年河南省大学生志愿服务乡村振兴计划项目实施	19.87	19.87			厉行节约	≤198720.00元	招募大学生人数	8人	提升我市乡村振兴计划	推动我市高质量发展		
								招募人员符合标准	100%				
								本年	100%				