

中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会  
2024 年度部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会 部门概况

### (一) 主要职能

### (二) 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漯河市郾城区委员会 2024 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会 2024 年度部门预算表

(1) 2024 年部门收支总体情况表；

(2) 2024 年部门收入总体情况表；

(3) 2024 年部门支出总体情况表；

(4) 2024 年财政拨款收支总体情况表；

(5) 2024 年一般公共预算支出情况表；

(6) 2024 年一般公共预算基本支出表；

(7) 2024 年支出经济分类汇总表；

(8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

；

(9) 2024 年政府性基金预算支出情况表；

(10) 2024 年项目支出表；

- (11) 部门整体绩效目标表；
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表；
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表；
- (14) 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表。

# 第一部分 中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会部门概况

## 一、中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会部门主要职责

组织协调全区青年志愿服务活动，研究制定全区青年志愿者工作发展规划并组织实施；指导管理全区性青年社会组织，加强对新兴青年群体的联系、服务和引导；参与制订有关全区青年统战工作的规范性文件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。

## 二、中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会部门所属预算单位构成

中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

本级预算包括：综合办公室（党建工作股）、青少年发展部等预算。

所属单位预算包括：

1. 中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会
2. 漯河市郾城区志愿者服务中心

我部门所属单位漯河市郾城区志愿者服务中心 2024 年度未独立申报年初预算，故不单独进行预算公开。

## 第二部分 中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会

### 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会部门收入总计 90.66 万元，支出总计 90.66 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 25.70 万元，增长 39.56%。主要原因是：项目资金增加，基本支出资金收入增加；支出增加 25.70 万元，增长 39.56%。主要原因是：项目资金增加，基本支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会部门收入合计 90.66 万元，其中：一般公共预算 90.66 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会部门支出合计 90.66 万元，其中：基本支出 80.66 万元，占 88.97%；项目支出 10.00 万元，占 11.03%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会部门一般公共预算收支预算 90.66 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023

年相比，一般公共预算收支预算增加 25.70 万元，增长 39.56%，主要原因是：项目资金增加，基本支出资金收支增加？；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024 年中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会部门一般公共预算支出年初预算为 90.66 万元。其中基本支出 80.66 万元，占 88.97%；项目支出 10.00 万元，占 11.03%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 73.77 万元，占 81.37%；社会保障和就业支出 7.62 万元，占 8.41%；卫生健康支出 3.05 万元，占 3.36%；住房保障支出 6.23 万元，占 6.87%。

### **六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明**

2024 年中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会部门一般公共预算基本支出年初预算为 80.66 万元，其中：人员经费支出 74.77 万元，占 92.70%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 5.90 万元，占 7.31%；主要包括：在职人员定

额公用经费和公务用车补贴等。

### **七、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。

### **八、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2024 年无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 年中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会部门“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（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，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：无购买公务用车；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、安全奖励费用等支出，与 2023 年相比持平，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会部门机构运行经费支出预算 5.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比增加 2.13 万元，增长 56.50%，主要原因：人员变动，运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 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

2024 年中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 10.00 万元，共 1 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关



要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2024 年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特此说明。

#### （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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：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：中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会 2024 年度部门预算表

- (1) 2024 年部门收支总体情况表;
- (2) 2024 年部门收入总体情况表;
- (3) 2024 年部门支出总体情况表;
- (4) 2024 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2024 年一般公共预算支出情况表;
- (6) 2024 年一般公共预算基本支出表;
- (7) 2024 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2024 年政府性基金预算支出情况表;
- (10) 2024 年项目支出表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表;
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表;
- (14) 2024 年行政(事业)单位机构运行经费表。

## 2024 年部门收支总体情况表

部门：中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会

2024 年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	90.66	一、一般公共服务	73.77
其中：财政拨款	90.66	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	7.62
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	3.05

	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	6.23
	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	90.66	本年支出合计	90.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	90.66	支出总计	90.66





## 2024 年部门支出总体情况表

YS03

部门：中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会

2024 年度

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						
					90.66	80.66	73.62		7.04		10.00	10.00	
			678	中国共产主义青年团漯河市	90.66	80.66	73.62		7.04		10.00	10.00	
201	29	01		行政运行	63.77	63.77	56.73		7.04				
201	29	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	7.39	7.39	7.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22						
210	11	01		行政单位医疗	2.36	2.36	2.36						
210	11	02		事业单位医疗	0.69	0.69	0.69						
221	02	01		住房公积金	6.23	6.23	6.23						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会

2024 年度

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	90.66	一、本年支出	90.66	90.66	90.66		
（一）一般公共预算拨款	90.66	（一）一般公共服务支出	73.77	73.77	73.77		
其中：财政拨款	90.66	（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	7.62	7.62	7.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.05	3.05	3.05		
		（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	6.23	6.23	6.23		
		(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	90.66	支出合计	90.66	90.66	90.66		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会

2024 年度

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						
					90.66	80.66	73.62		7.04		10.00	10.00	
			678	中国共产主义青	90.66	80.66	73.62		7.04		10.00	10.00	
201	29	01		行政运行	63.77	63.77	56.73		7.04				
201	29	02		一般行政管理事	10.00						10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基	7.39	7.39	7.39						
208	99	99		其他社会保障和	0.22	0.22	0.22						
210	11	01		行政单位医疗	2.36	2.36	2.36						
210	11	02		事业单位医疗	0.69	0.69	0.69						
221	02	01		住房公积金	6.23	6.23	6.23						

## 2024年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会

2024年度

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
				80.66	74.77	5.90
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.84	9.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.67	7.67	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.15	1.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.16	12.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.81	22.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.25	4.25	
30201	办公费	50201	办公经费	0.42		0.42
30229	福利费	50201	办公经费	0.57		0.57
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78		3.78
30216	培训费	50203	培训费	0.34		0.34

30228	工会经费	50201	办公经费	0.78		0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.23	6.23	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会

2024年度

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 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会

2024 年度

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						

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年项目支出表

YS10

部门：中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会

2024 年度

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		
			10.00	10.00							
	678	中国共产主义青	10.00	10.00							
其他运转类	团委运行及活动	中国共产主义青	10.00	10.00							

## 部门整体绩效目标表

### (2024 年度)

部门：中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会				
年度履职目标	<p>目标 1：领导全区共青团工作；宣传、执行党和上级团组织的指示和决议；组织全区共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在经济、政治、文化、社会和生态文明建设中充分发挥党的助手和后备军作用。</p> <p>目标 2：加强青少年理想信念教育，围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；领导全区青联、学联和少年先锋队工作，发现、培养、选拔、推荐和表彰优秀</p> <p>目标 3：围绕全区经济大局，组织和团结带领团员青年发挥生力军和突击队作用，促进青年就业创业，为青年就业创业提供指导帮扶。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展志愿服务活动		组织协调全区青年志愿服务活动，研究制定全区青年志愿者工作发展规划并组织实施。	
	加强青年社会组织管理		知道管理全区性青年社会组织，加强对新兴青年群体的联系、服务和引导。	
	做好大、中、小学生的教育管理工作		协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。	
预算情况	部门预算总额（万元）		90.66	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		90.66
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		80.66
		（2）项目支出		10.00
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	≥92%	
		预算执行率	≥92%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥92%	
		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	举办五四青年节、雷锋月等系列活动	≥4次	
		召开青年社会组织、少先队辅导员培训会议	≥4次	
		开展志愿服务活动次数	≥10次	
	履职目标实现	开展青年宣讲活动	≥10次	

		深化推进基层团组织建设	100%	
效益指标	履职效益	促进全区经济发展	推动就业	
		规范团员入团	提高团员管理规范性	
		保护环境	提升环境质量	
	满意度	公众满意度	≥90%	

## 2024年预算项目绩效目标汇总表

部门：中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会

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
678		10.00	10.00										
678101	中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会	10.00	10.00										
411103240000000019254	团委运行及活动经费	10.00	10.00		各项活动经费	≤10万元	活动开展率	100%	团员管理工作规范化建设水平	提高	参会人员满意度	≥90%	
							活动完成率	100%	对人才梯队建设的影响或提升程度	明显	基层团组织满意度	≥90%	

						召开团员及 少先队活动 会议	≥6 场	会议精神贯 彻情况	明显	受训学员满 意度	≥90%
						基层团员参 与率	≥90%	会议成果形 成情况	≥4 篇	团员满意度	≥90%
						会议出勤率	100%	对培训人员 综合素质改 善或提升程 度	明显		
						安全事故发 生次数	0 次				
						培训合格率	100%				
						活动举行时 间	2024 年 12 月 31 日前				
						会议举行时 间	2024 年 12 月 31 日前				

## 2024 年国有资本经营支出情况表

YS13

部门：中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会

2024 年度

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					

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。



## 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表

部门：中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会

2024 年度

YS14  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		5.90
2012901	行政运行	5.90