

2024 年中国共产主义青年团新乡市委员会预算公开

参考格式

目 录

第一部分 中国共产主义青年 团新乡市委员会概况

一、主要职责

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新乡市委员会 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新乡市委员会 2024 年部门 预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、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新乡市委委员会概况

根据《市委办公室关于印发〈共青团新乡市委机关主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（新办〔2002〕71号）文件规定，中国共产主义青年团新乡市委委员会是市群团部门。主要职责是：

（一）贯彻执行市委和上级团委的工作部署，根据青少年的特点和实际情况，制定每个时期共青团的发展战略、年度计划以及改革的总体规划和配套措施，认真推进实施。

（二）加强全市共青团的思想建设和组织建设，对基层团组织工作实施具体指导和认真监督，健全团组织生活，加强组织纪律，改善团组织的工作方式，拓宽工作领域，丰富工作内容，提升团组织工作质量和效率。

（三）领导全市共青团工作；领导和指导市青联、市青企协、市青年志愿者协会、市学联、市少先队工作委员会和市少先队工作学会开展日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

（四）参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作。

（五）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，及时提出解决问题的意见和措施。

（六）协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结，以及提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

（七）组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

（八）协助党组织管理、选拔和培养团的干部。

（九）做好推优入党工作，为党组织输送优秀的团员青年。

（十）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。会同有关部门做好青少年报刊读物的发行工作。

（十一）负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

（十二）完成市委和上级团委交办的其他工作。

二、中国共产主义青年团新乡市委员会预算单位构成情况

中国共产主义青年团新乡市委员会部门预算包括机关本级预算及二级单位新乡市青年发展服务中心。

机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、城市青年工作部、农村青年工作部、学校部、少年部。二级单位预算包括：新乡市青年发展服务中心。

第二部分

中国共产主义青年团新乡市委员会 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新乡市委员会 2024 年收入预算总计 394.72 万元，支出预算总计 394.72 万元，与 2023 年相比，收、支预算总计各增加 101.61 万元，增长 34.67%。主要原因：新成立事业单位增加人员。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团新乡市委员会 2024 年收入预算合计 394.72 万元，其中：一般公共预算 394.72 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团新乡市委员会 2024 年支出预算合计 394.72 万元，其中：基本支出 377.12 万元，占 95.54%；项目支出 17.6 万元，占 4.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团新乡市委员会 2024 年一般公共预算收支预算 394.72 万元，政府性基金收支预算 394.72 万元，与 2023 年相比，增加 101.61 万元，增长 34.67%。主要原因：新成立事业单位增加人员。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产主义青年团新乡市委员会 2024 年一般公共预算

算支出年初预算为 394.72 万元，其中：基本支出 377.12 万元，占 95.54%；项目支出 17.6 万元，占 4.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团新乡市委员会 2024 年一般公共预算基本支出 377.12 万元，其中：人员经费 337.75 万元；公用经费 39.37 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

XXXX2024 年“三公”经费预算为 1.1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.2 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2023 年相比增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.1 万元。主要用于公务用车运行维护。公务用车购置费及运行费预算数与 2023 年相比减少 0.2 万元，主要原因：经费压缩。

（三）公务接待费 0 万元。预算数比 2023 年相比增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算安排项目支出预算 0 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：其他运转类项目 0 万元、特定目标类项目 0 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产主义青年团新乡市委员会2023年机构运转经费支出预算4.48万元，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

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）绩效目标设置情况

我局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、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，我局（委）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；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

我局（委）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无项目；我局（委）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。

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：

××局（委）2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市

委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	394.72	一、一般公共服务	333.62
其中：财政拨款	394.72	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	33.57
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	27.53
		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	
		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	394.72	本 年 支 出 合 计	394.72
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	394.72	支 出 总 计	394.72
---------	--------	---------	--------

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团
新乡市委员会

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	394.72	一、本年支出	394.72	394.72	394.72		
（一）一般公共预算拨款	394.72	（一）一般公共服务支出	333.62	333.62	333.62		
其中：财政拨款	394.72	（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	33.57	33.57	33.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.53	27.53	27.53		
		（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					
		（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：	394.72	支出合计	394.72	394.72	394.72		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中
国共产主义青
年团新乡市委
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
								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			
类	款	项		合计	394.72	377.12	337.75		39.37		17.60		17.60	
			130	中国共 产主义 青年团 新乡市 委员会	394.72	377.12	337.75		39.37		17.60		17.60	
201	29	01		行政运 行	276.74	276.74	239.84		36.90					
201	29	02		一般行 政管理 事务	17.60						17.60		17.60	
201	29	50		事业运 行	39.28	39.28	36.81		2.47					
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	32.99	32.99	32.99							
208	99	99		其他社 会保障 和就业 支出	0.58	0.58	0.58							
210	11	01		行政单 位医疗	12.09	12.09	12.09							
210	11	02		事业单 位医疗	1.99	1.99	1.99							
210	11	03		公务员 医疗补 助	13.45	13.45	13.45							

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

部门名称：中国
共产主义青年
团新乡市委员
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				377.12	337.75	39.37
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.42	26.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	71.85	71.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	54.33	54.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补 贴	87.24	87.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30228	工会经费	50201	办公经费	4.41		4.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.72		19.72
30229	福利费	50201	办公经费	5.51		5.51
30231	公务用车运行维 护费	50208	公务用车运行 维护费	1.10		1.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.76		0.76
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.79	3.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.63	17.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.56	1.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.83	13.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	1.04		1.04
30229	福利费	50502	商品和服务支 出	0.79		0.79
30228	工会经费	50502	商品和服务支 出	0.64		0.64
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.47	3.47	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.52	29.52	
30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30112	其他社会保障缴 费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.09	12.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.99	1.99	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.55	11.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	

		费		服务支出												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.47	3.47	3.47								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.52	29.52	29.52								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	0.21								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.09	12.09	12.09								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.99	1.99	1.99								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.55	11.55	11.55								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	1.90								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中国共
产主义青年团新乡
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	
1.10		1.10		1.10	

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市委
会

单位：万元

[illegible]

2024 年项目支出表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市委
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		
			17.60	17.60							
	130	中国共产主义青年团新乡市委 会	17.60	17.60							
特定目标类	共青团工作经费	中国共产主义青年团新乡市委 会	17.60	17.60							

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新乡市委		
年度履职目标	通过开展各项青少年教育文化等活动，圆满完成党和政府凝聚青年，引导青年，服务青年，维护青少年合法权益的各项工作目标，促进我市青少年健康成长。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	共青团工作		通过开展各项青少年教育文化等活动，圆满完成党和政府凝聚青年，引导青年，服务青年，维护青少年合法权益的各项工作目标，促进我市青少年健康成长。	
预算情况	部门预算总额（万元）		394.72	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		394.72	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		377.12	
	（2）项目支出		17.60	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	开展青年相关活动	≥20 场	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现	实现目标	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	引导青年积极向上	积极向上	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	青年满意	满意	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:中国共产主义
青年团新乡委员会

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
130		17.60	17.60										
130001	中国共产主义青年团新乡委员会	17.60	17.60										
410700220000000029801	共青团工作经费	17.60	17.60			工作经费控制情况	≤17.6万元	开展活动次数	≥30次			新乡市青年群体满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金使用及时率	100%				