

2024年度
中国共产主义青年团通许县委员会部门
预算公开

二〇二四年三月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团通许县委员会概况	1
一、中国共产主义青年团通许县委员会主要职责	1
二、中国共产主义青年团通许县委员会所属预算单位构成情况	1
第二部分 中国共产主义青年团通许县委员会2024年部门预算情况说明	3
一、收入支出预算总体情况说明	3
二、收入预算总体情况说明	3
三、支出预算总体情况说明	3
四、财政拨款收入支出总体情况说明	4
五、一般公共预算支出情况说明	4
六、一般公共预算基本支出情况说明	4
七、支出预算经济分类情况说明	5
八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明	5
九、政府性基金预算支出情况说明	6
十、国有资本经营预算支出预算情况说明	6
十一、其他重要事项情况说明	6
第三部分 名词解释	8
附件：中国共产主义青年团通许县委员会2024年部门预算表	9
一、部门收支总体情况表	10
二、部门收入总体情况表	11
三、部门支出总体情况表	12
四、财政拨款收支总体情况表	13
五、一般公共预算支出情况表	14
六、一般公共预算基本支出表	15
七、支出经济分类汇总表	16
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表	17
九、政府性基金预算支出情况表	18

十、项目支出预算表.....	19
十一、部门整体绩效目标表.....	20
十二、部门预算项目绩效目标汇总表.....	23

第一部分

中国共产主义青年团通许县委员会概况

一、中国共产主义青年团通许县委员会主要职责

- (一) 领导全县的青年团及少先队工作。
- (二) 参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与有关青少年事务的规范性文件的制定和实施；协调与青少年利益相关的事务。
- (三) 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应回应，开展各种活动。
- (四) 协助政府教育部门做好学校教育管理工作。
- (五) 做好青少年的思想教育工作，减少青少年违法犯罪，维护社会稳定。
- (六) 承担县委、县政府委托的有关经济工作职能，在全县经济建设中，组织和带领青少年发挥主力军和突击队作用。
- (七) 搞好全县团组织建设，做好团员发展和“双推”工作；不断向党组织输送新鲜血液和后备力量。
- (八) 承担县委、县政府交办的其他事项。

二、中国共产主义青年团通许县委员会所属预算单位构成情况

中国共产主义青年团通许县委员会部门预算包括局机关本级预算。

共青团通许县委员会内设两个科室，包括办公室、综合工作部。共青团通许县委员会预算管理单位人员共有编制5人，其中：行政编制2人，事业编制3人；在职职工5人，离退休人员0人。

中国共产主义青年团通许县委员会本级预算包括：共青团通许县委员会机关本级

中国共产主义青年团通许县委员会所属单位预算包括：无。

第二部分

中国共产主义青年团通许县委员会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通许县委员会2024年收入总计41.01万元，支出总计41.01万元，与2023年预算相比，收入增加0.97万元，增长2.42%，主要原因：人员变动，项目增加。支出增加0.97万元，增长2.42%，主要原因：人员变动，项目增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团通许县委员会2024年收入合计41.01万元，其中：一般公共预算41.01万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团通许县委员会2024年支出合计41.01万元，其中：基本支出36.01万元，占87.81%；项目支出5.00万元，占12.19%。

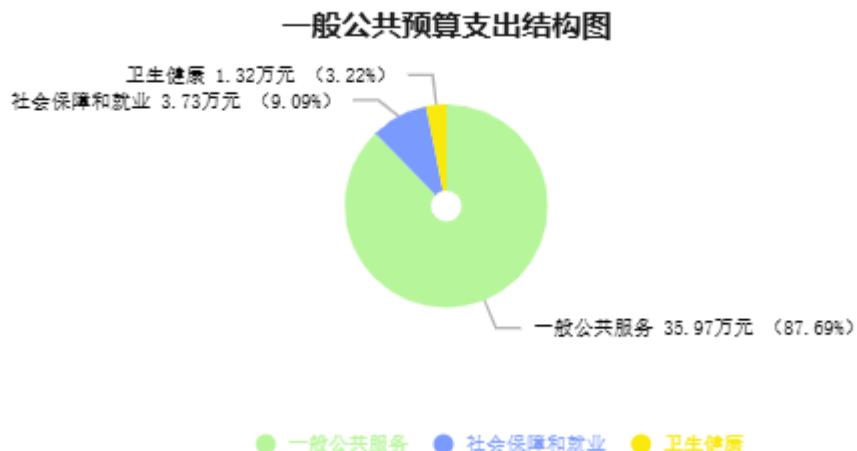


四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团通许县委员会2024年一般公共预算收支预算41.01万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加0.97万元，增长2.42%，主要原因：人员变动，项目增加。政府性基金收支预算与2023年持平；国有资本经营收支预算与2023年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

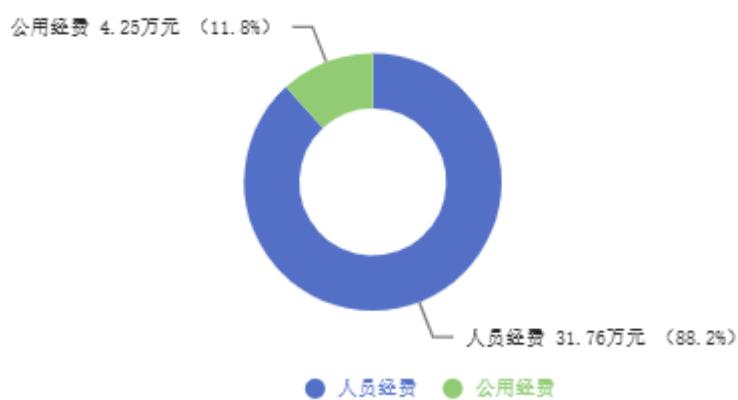
中国共产主义青年团通许县委员会2024年一般公共预算支出年初预算为41.01万元。其中：一般公共服务（类）支出35.97万元，占87.71%；社会保障和就业（类）支出3.73万元，占9.10%；卫生健康（类）支出1.32万元，占3.19%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团通许县委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为36.01万元。其中：人员经费31.76万元，占88.20%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费4.25万元，占11.80%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中国共产主义青年团通许县委员会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团通许县委员会2024年“三公”经费预算为0万元。与2023年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费0万元，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年持平。

(二) 公务接待费0万元，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年持平。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2023年持平，公务用车运行维护费预算数与2023年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团通许县委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团通许县委员会2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 行政单位机构运转经费

中国共产主义青年团通许县委员会2024年机构运转经费支出预算4.25万元，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、维修费等支出，与2023年预算持平，主要原因：执行标准无变化。

(二) 政府采购支出情况

中国共产主义青年团通许县委员会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) 预算绩效情况说明

2024年中国共产主义青年团通许县委员会对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为41.01万元，其中：基本支出36.01万元，项目支出5.00万元，支出项目1个。中国共产主义青年团通许县委员会2024年预算项目绩效目标，从项目成本、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、服务对象满意度等情况。

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，中国共产主义青年团通许县委员会共有车辆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；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

中国共产主义青年团通许县委员会2024年无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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：中国共产主义青年团通许县委员会2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	41.01	一、一般公共服务	35.97
其中：财政拨款	41.01	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	3.73
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	1.31
		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	41.01	本年支出合计	41.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	41.01	支出总计	41.01

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资产本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	41.01	41.01	41.01	41.01														
111	中国共产主义青年团通许县委员会	41.01	41.01	41.01	41.01														
111001	中国共产主义青年团通许县委	36.01	36.01	36.01	36.01														
111001	中国共产主义青年团通许县委员会	5.00	5.00	5.00	5.00														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	41.01	36.01	31.76		4.25		5.00	5.00	
			111	中国共产主义青年团通许县委员会	41.01	36.01	31.76		4.25		5.00	5.00	
201	29	01		行政运行	35.97	30.97	26.72		4.25		5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	3.73						
210	11	01		行政单位医疗	0.57	0.57	0.57						
210	11	02		事业单位医疗	0.70	0.70	0.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会

收入		项目	合计	支出				
项目	预算数			一般公共预算		国有资本经营预算		
				小计	其中：财政拨款			
一、本年收入	41.01	一、本年支出	41.01	41.01	41.01			
(一) 一般公共预算拨款	41.01	(一) 一般公共服务支出	35.97	35.97	35.97			
其中：财政拨款	41.01	(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	3.73	3.73	3.73			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出	1.31	1.31	1.31			
		(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：	41.01	支出合计	41.01	41.01	41.01			

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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通许县委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(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	41.01	36.01	31.76		4.25		5.00	5.00	
			111	中国共产主义青年团通许县委员会	41.01	36.01	31.76		4.25		5.00	5.00	
201	29	01		行政运行	35.97	30.97	26.72		4.25		5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	3.73						
210	11	01		行政单位医疗	0.57	0.57	0.57						
210	11	02		事业单位医疗	0.70	0.70	0.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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通许县委员会

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			36.01	31.76	4.25
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.03	19.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.07	6.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.09		0.09
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.86		1.86
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				41.01	41.01	41.01									
111		中国共产主义青年团通许县委员会				41.01	41.01	41.01									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.03	19.03	19.03									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.07	6.07	6.07									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	1.62									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.09	0.09	0.09									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.86	6.86	6.86									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.73	3.73	3.73									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.31	1.31	1.31									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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通许县委员会

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

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通许县委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会

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		
	111	中国共产主义青年团通许县委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2024年工作经费	中国共产主义青年团通许县委员会	5.00	5.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会				
年度履职目标	巩固基层团组织改革成果，增强共青团的政治性、先进性和群众性，着力推行组织力、引领力，服务力；持续推进民生项目“青少年心理健康服务进村（社区）”活动，关注青少年健康发展，维护青少年合法权益，团结带领全县广大团委青年为加快通许高质量发展贡献青春力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	巩固基层团组织改革成果		发挥基层共青团组织力，服务力和引领力，充分发挥党的后备军先锋队作用	
	深入推进“青少年心理健康服务进村（社区）”重点民生项目		关注青少年心理健康，呵护青少年健康成长	
	加强青少年思想引领		持续推进“豫见理想”和“青年大学习”工作广泛开展	
预算情况	部门预算总额（万元）		41.01	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	41.01	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	36.01	
		(2) 项目支出	5.0	
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	≥95%	
	预算执行率	≥95%	
	预算调整率	≤5%	
	结转结余率	≤5%	
	“三公经费”控制率	≤90%	
	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	巩固基层团组织改革成果	发挥团组织组织力引领力和服务力	
		推进重点民生项目开展	100次	
	履职目标实现	民生项目任务完成率	≥99%	
		巩固基层团组织改革成果转化率	≥90%	
效益指标	履职效益	民生项目影响率	≥90%	
		基层团组织职能提升率	≥90%	
	满意度	团员青年满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年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通许县委员会

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
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	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
111		5.0	5.0										
111001	中国共产主义青年团通许县委员会	5.0	5.0										
410222240000000038805	2024年工作经费	5.0	5.0			投入资金	≤5万元	青少年工作完成率	≥95%	社会影响率	≥95%	服务青少年满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								目标任务完成及时率	≥95%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。