

2024年中国共产主义青年团登封市委员会 部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团登封市委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年中国共产主义青年团登封市委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年中国共产主义青年团登封市委员会部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、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登封市委员会概况

一、中国共产主义青年团登封市委员会主要职责

（一）领导和指导全市青联、学联和少先队工作，对全市青少年社团组织实行指导和管理；

（二）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理；

（三）指导有关青少年事务、法律、法规的实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作；

（四）调查全市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，提出对应对策，开展各种活动；

（五）协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和和社会安定团结；

（六）在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用；

（七）会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，在上级有关部门

的统一安排下，负责与国外青少年团体、政府青年机构，国际地区性青年组织及其他友好团体、政府青年机构，国际地区性青年组织及其其他友好团体的交流工作；

（八）负责青年对外宣传工作；

（九）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；

（十）指导、督促和检查乡镇、街道办事处、市属企业的共青团工作；

（十一）负责全市的希望工程爱心助学工作；

（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登封市委员会所属预算单位构成情况

中国共产主义青年团登封市委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

中国共产主义青年团登封市委员会机关本级预算包括：办公室、青年发展部的预算。

中国共产主义青年团登封市委员会所属单位预算包括：无。

第二部分

2024年中国共产主义青年团登封市委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团登封市委员会 2024 年收入总计 114 万元，支出总计 114 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 54.85 万元，增长 92.73%。主要原因：根据实际单位工作需要，资金增加；支出增加 54.83 万元，增长 92.73%。主要原因：根据实际单位工作需要，资金增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团登封市委员会 2024 年收入合计 114 万元，其中：一般公共预算 114 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团登封市委员会 2024 年支出合计 114 万元，其中：基本支出 91.8 万元，占 80.52%；项目支出 22.2 万元，占 19.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团登封市委员会 2024 年一般公共预算收支预算 114 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 54.85 万元，增长 92.73%，主要原因：根据实际单位工作需要，资金增加；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产主义青年团登封市委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 114 万元。其中：基本支出 91.8 万元，占 80.52%；项目支出 22.2 万元，占 19.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团登封市委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 91.8 万元。其中：人员经费支出 83.8 万元，占 91.29%；公用经费支出 8 万元，占 8.71%。

七、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登封市委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1 万元。

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2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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比 2023 年减少 1 万元，主要原因：根据实际单位工作需求，资金减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团登封市委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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登封市委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产主义青年团登封市委员会2024年机构运转经费支出预算22.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

中国共产主义青年团登封市委员会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) 绩效目标设置情况

中国共产主义青年团登封市委员会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，中国共产主义青年团登封市委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

中国共产主义青年团登封市委员会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 年中国共产主义青年团登封市委员会部门预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团登封市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	114.0	一、一般公共服务	94.5
其中：财政拨款	114.0	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	8.4
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	4.2
		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	6.9
		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	114.0	本年支出合计	114.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	114.0	支出总计	114.0

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团登封市委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出 1				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	114.0	91.8	83.8	8.0		22.2		22.2	
			017001	中国共产主义青年团登封市 委员会	114.0	91.8	83.8	8.0		22.2		22.2	
201	29	01		行政运行	72.3	72.3	64.3	8.0					
201	29	99		其他群众团体事务支出	22.2					22.2		22.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.4	8.4	8.4						
210	11	01		行政单位医疗	1.9	1.9	1.9						
210	11	02		事业单位医疗	2.3	2.3	2.3						
221	02	01		住房公积金	6.9	6.9	6.9						

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登封市委员会

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	114.0	一、本年支出	114.0	114.0	114.0		
（一）一般公共预算拨款	114.0	（一）一般公共服务支出	94.5	94.5	94.5		
其中：财政拨款	114.0	（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	8.4	8.4	8.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.2	4.2	4.2		
		（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	6.9	6.9	6.9		
		(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:	114.0	支出合计	114.0	114.0	114.0		

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登封市委员会

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	114.0	91.8	83.8		8.0		22.2		22.2
			017001	中国共产主义青年团登封市 委员会	114.0	91.8	83.8		8.0		22.2		22.2
201	29	01		行政运行	72.3	72.3	64.3		8.0				
201	29	99		其他群众团体事务支出	22.2						22.2		22.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.4	8.4	8.4						
210	11	01		行政单位医疗	1.9	1.9	1.9						
210	11	02		事业单位医疗	2.3	2.3	2.3						
221	02	01		住房公积金	6.9	6.9	6.9						

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登封市委员会

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				91.8	83.8	8.0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.7	4.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.5	0.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.9	2.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.3	2.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.2	28.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.3	24.3	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2		1.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.5		2.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.9	3.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.5	4.5	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.9	1.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.2	2.2	

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登封市委员会

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	
2.0		2.0		2.0	

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 年项目支出表

单位名称：中国共产主义青年团登封市委员会

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		
			22.2	22.2							
	017001	中国共产主义青年团登封市委员会	22.2	22.2							
特定目标类	共青团和青年工作专项经费	中国共产主义青年团登封市委员会	20.0	20.0							
特定目标类	豫财行【2023】29号河南省财政厅下达2023年青少年心理健康进村（社区）行动经费	中国共产主义青年团登封市委员会	2.2	2.2							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中国共产主义青年团登封市委员会

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
017		22.2	22.2										
017001	中国共产主义青年团登封市委员会	22.2	22.2										
41018524000000054091	共青团和青年工作专项经费	20.0	20.0		活动总成本	≤20 万元	活动次数	≥20 次	精神文明建设提升	良好	直接服务对象满意度	≥85%	
							参加活动人数	≥2000 人			间接服务对象满意度	≥80%	
							青少年思想政治引领	良好					
41018524000000063618	豫财行【2023】29 号河南省财政厅下达 2023 年青少年心理健康进村（社区）行动经费	2.2	2.2		提升地方经济发展度	提升	提升地方发展效率	≥20%	提高社会稳定度	提高	服务对象满意度	≥80%	
							资金拨付质量	保质保量					

								资金拨付及时性	及时				
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	----	--	--	--	--