

中国共产主义青年团许昌市委员会
(汇总)
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）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许昌市委员会（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支总体情况表；
- 二、2024年收入总体情况表；
- 三、2024年支出总体情况表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）

部门概况

一、主要职责

1. 领导全市共青团工作，领导和指导全市青联组织和少年先锋队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理；

2. 贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年教育培训基地、活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和管理；

3. 参与全市有关青少年事务的法规、规章的制定、实施和监督等工作；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

4. 调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策，开展各项活动；

5. 协助政府教育部门做好全市大、中、小学学生的教育管理工作，组织开展健康有益、形式多样、青少年喜爱的活动，引导青少年树立正确的世界观、人身观和价值观；

6. 动员、组织和带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力

军和突击队的作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督；

7. 负责全市团的组织建设；负责全市团员队伍、团干部队伍建设；负责组织全市团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员；

8. 树立典型，培养人才，积极宣传我市各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才；

9. 关心青少年利益，代表和保护青少年的合法权益，积极为青少年成长成才服务；

10. 组织和指导市青年企业家协会工作；

11. 负责青少年发展奖励基金会的有关工作，开展希望工程宣传、筹资和救助工作；

12. 负责管理市青少年宫，指导全市青少年教育培训基地的工作；

13. 领导市直机关团工委的工作；

14. 完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）内设4个科室，主要是：办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年(权益)部。

中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）下设0个县级（副县级）二级机构和1个科级二级机构。主要是：许昌

市青少年宫。

三、预算单位构成

中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 中国共产主义青年团许昌市委员会（本级）；
2. 许昌市青少年宫。

第二部分 中国共产主义青年团许昌市委员会（汇 总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）2024年度收入总计510.94万元，支出总计510.94万元，收入、支出总计与上年相比，增加74.93万元，增长17.18%，主要原因是1、新进人员及晋级晋档造成人员经费增加。2、2023年结转项目资金18.54万元纳入2024年预算内，使预算收入增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）2024年度收入合计510.94万元，其中：一般公共预算收入510.94万元，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，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）2024年度支出合计510.94万元，其中：基本支出417.39万元，占81.69%；项目支出93.56万元，占18.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）2024年度

一般公共预算拨款收支510.94万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加74.93万元，增长17.18%，主要原因是1、新进人员及晋级晋档造成人员经费增加。2、2023年结转项目资金18.54万元纳入2024年预算内，使预算收入增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为510.94万元。其中：基本支出417.39万元，占81.69%；项目支出93.56万元，占18.31%。主要用于以下方面：一般公共服务支出192.2万元，占37.62%；文化旅游体育与传媒支出250.66万元，占49.06%；社会保障和就业支出26.59万元，占5.2%；卫生健康支出16.43万元，占3.22%；住房保障支出25.06万元，占4.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）2024年度一般公共预算基本支出417.39万元，其中：人员经费382.64万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、

绩效工资；公用经费34.75万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费。

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许昌市委员会（汇总）《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、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）2024年度“三公”经费预算4万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）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）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）2024年度机关运行经费支出预算34.75万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）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年度部门整体支出绩效目标的金额为510.94万元，其中：基本支出417.39万元，项目支出93.56万元，支出项目4个。

中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）2024年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、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等。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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许昌市委员会（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 510.94 | 一、一般公共服务 | 192.2 |
| 其中：财政拨款 | 510.94 | 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 | 250.66 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 26.59 |
| 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 | 16.43 |
| | | 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 | 25.06 |
| | | 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 | 510.94 | 本年支出合计 | 510.94 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 510.94 | 支出总计 | 510.94 |

2024 年收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）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 | 510.94 | 510.94 | 510.94 | 510.94 | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 中国共产主义青年团许昌市委员会 | 510.94 | 510.94 | 510.94 | 510.94 | | | | | | | | | | | | | | |
| 029001 | 中国共产主义青年团许昌市委员会 | 230.86 | 230.86 | 230.86 | 230.86 | | | | | | | | | | | | | | |
| 029003 | 许昌市青少年宫 | 280.08 | 280.08 | 280.08 | 280.08 | | | | | | | | | | | | | | |

2024 年支出总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）

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 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 510.94 | 417.39 | 313.76 | 68.88 | 34.75 | 93.56 | 93.56 | | |
| | | | 029 | 中国共产主义青年团许昌 市委员会 | 510.94 | 417.39 | 313.76 | 68.88 | 34.75 | 93.56 | 93.56 | | |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 155.08 | 155.08 | 131.65 | | 23.43 | | | | |
| 201 | 29 | 02 | | 一般行政管理事务 | 35.4 | | | | | 35.4 | 35.4 | | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 1.72 | 1.72 | | | 1.72 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 21.48 | 21.48 | 21.48 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 250.66 | 192.5 | 119.14 | 63.76 | 9.6 | 58.16 | 58.16 | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 5.12 | 5.12 | | 5.12 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | | | | | | |

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许昌市委员会（汇总）

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 | 510.94 | 一、本年支出 | 510.94 | 510.94 | 510.94 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 510.94 | （一）一般公共服务支出 | 192.2 | 192.2 | 192.2 | | |
| 其中：财政拨款 | 510.94 | （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 | 250.66 | 250.66 | 250.66 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | | |
| | | （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 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | | |
| | | （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 | | | | | |

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许昌市委员会（汇总）

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 | | |
| 收入合计： | 510.94 | 支出合计 | 510.94 | 510.94 | 510.94 | | |

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许昌市委员会（汇总）

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 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 510.94 | 417.39 | 313.76 | 68.88 | 34.75 | 93.56 | 93.56 | | |
| | | | 029 | 中国共产主义青年团许昌市委员会 | 510.94 | 417.39 | 313.76 | 68.88 | 34.75 | 93.56 | 93.56 | | |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 155.08 | 155.08 | 131.65 | | 23.43 | | | | |
| 201 | 29 | 02 | | 一般行政管理事务 | 35.4 | | | | | 35.4 | 35.4 | | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 1.72 | 1.72 | | | 1.72 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.48 | 21.48 | 21.48 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 250.66 | 192.5 | 119.14 | 63.76 | 9.6 | 58.16 | 58.16 | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 5.12 | 5.12 | | 5.12 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | | | | | | |

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许昌市委员会（汇总）

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 | | | | 417.39 | 382.64 | 34.75 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 53.28 | 53.28 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 45.25 | 45.25 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 32.65 | 32.65 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.17 | 0.17 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 | | 0.69 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4 | | 4 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8 | | 8 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9.61 | | 9.61 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.13 | | 1.13 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.92 | | 0.92 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.55 | 11.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.57 | 5.57 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.19 | 6.19 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 16.16 | 16.16 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 63.76 | 63.76 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 49.83 | 49.83 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 22.66 | 22.66 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5.82 | 5.82 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 39.71 | 39.71 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4 | | 4 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3 | | 3 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.6 | | 0.6 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | | 1 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.99 | | 0.99 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.12 | 5.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.93 | 9.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.67 | 4.67 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.9 | 8.9 | |

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许昌市委员会（汇总）

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 |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）

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 | 国有资本经营预算 | 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 | | | | 510.94 | 510.94 | 510.94 | | | | | | | | | |
| 029 | | 中国共产主义青年团许昌市委员会 | | | | 510.94 | 510.94 | 510.94 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 53.28 | 53.28 | 53.28 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | | | | | | | | | |

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）

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 | 国有资本经营预算 | 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 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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许昌市委员会（汇总）

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 | |
| 4 | | 4 | | 4 |

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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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许昌市委员会（汇总）

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 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）

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 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）

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 | | |
| | | | 93.56 | 93.56 | | | | | | | |
| | 029 | 中国共产主义青年团许昌市委员会 | 93.56 | 93.56 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【基本运转】全面加强新时代少先队工作经费 | 中国共产主义青年团许昌市委员会 | 5.4 | 5.4 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【市级出台】市直青少年心理健康服务进村（社区）经费 | 中国共产主义青年团许昌市委员会 | 30 | 30 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【基本运转】青少年活动中心运营经费 | 许昌市青少年宫 | 39.3 | 39.3 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹本级】青少年活动中心运营经费 | 许昌市青少年宫 | 18.86 | 18.86 | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|----------------------|--|--------------|--|--------|
| 部门名称：中国共产主义青年团许昌市委员会 | | | | |
| 年度履职目标 | 一是持续抓好青少年思想引领，加强宣传教育工作； 二是积极推进共青团的基层组织建设工作； 三是扎实组织开展青年建功行动，服务全市中心大局。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 加强青少年思想工作 | | 持续抓好“青青课堂”学习研讨，坚持抓好“青年大学习”网上主题团课活动，制度化推进“青春讲师团”进基层宣讲，深化推进“青马”工程。五四、六一、七一、国庆等重要时间，筹划富有青年人特色的纪念庆祝活动。 | |
| | 推进共青团基层组织建设 | | 推进各级教育团工委和团校建设。逐步推进社会组织领域团组织覆盖率，聚焦非公有制企业、新兴社会组织和青年团体、企业园区等，采取行业合建、区域联建的方式，力争做到应建尽建。 | |
| | 服务中心大局争取有新作为 | | 指导各维团组织、青联、青企协、青年志愿者团体等，切实强化对各界别、各行业、各战线青年的引领、动员和服务，在统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展等全市的中心大局任务中当先锋、打头阵。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | 510.94 |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | | 510.94 |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | | 417.39 |
| (2) 项目支出 | | 93.56 | | |
| 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 | ≤15% | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | |
| | | 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 | 顺利完成年度目标任务 | 完成 | |
| | 履职目标实现 | 共青团工作提质增效 | 完成 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 共青团的三力一度不断提高 | 完成 | |
| | 满意度 | 社会满意度 | ≥95% | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）

| 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 | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|----------|--------|----------|------|---------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|------|--------------------------|------|
| | | 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 |
| 029 | | 93.56 | 93.56 | | | | | | | | | | |
| 029001 | 中国共产主义青年团许昌市委员会 | 35.4 | 35.4 | | | | | | | | | | |
| 41100024000000083212 | 【基本运转】全面加强新时代少先队工作经费 | 5.4 | 5.4 | | | 开展表彰和宣传活动相关费用 | ≤54000元 | 少先队工作顺利开展 | 完成 | 提高少先队工作影响力 | 提高 | 提高少先队员的满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 提高少先队活动质量 | 提高 | 持续提升少先队思想政治引领 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 完成年度目标任务 | 完成 | 提高社会对少先队工作满意度 | 提高 | | |
| 41100024000000083214 | 【市级出台】市直青少年心理健康服务进村（社区）经费 | 30 | 30 | | | 用于保障市直开展各项活动和打造阵地 | ≤300000元 | 顺利完成各项指标任务 | 完成 | 提高青少年心理健康服务水平 | 提高 | 青少年参加心理咨询的满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 提高活动完成质量 | 提高 | 切实提高青少年心理健康水平 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 按时完成相关任务目标 | 完成 | 提升社会对此项工作的认可 | 提高 | | |
| 029003 | 许昌市青少年宫 | 58.16 | 58.16 | | | | | | | | | | |
| 41100024000000082850 | 【基本运转】青少年活动中心运营经费 | 39.3 | 39.3 | | | 指标 1：完成创建及宣传及开展公益服务耗材支出成本 | ≤12.3 万 | 指标 1：开展各类教育及竞赛类活动次数 | ≥48 次 | 指标 1：提升广大青少年的思想道德教育 | 有所提升 | 指标 1：参加培训课程的学员及参观场馆群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 指标 2：特色课程及专家评委等劳务费成本 | ≤12 万 | 指标 2：开展多样化公益培训总课时数 | ≥1200 课时 | | | | |
| | | | | | | 指标 3：场馆及展厅设备设施设备维修维护成本 | ≤6 万 | 指标 1：各类公益培训班培训合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | 指标 4：固定资产购置成本 | ≤7 万 | 指标 2：各类活动影响预期达到率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | 指标 5：外出学习考察调研支出成本 | ≤2 万 | 指标 3：培训对象出勤率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 指标 1：各类特色活动开展及时率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 指标 2：各类培训课时完成及时率 | ≥90% | | | | |

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）

| 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 | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------|------------|--------------|------|----------------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|------|--------------------------|------|
| | | 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 |
| 41100024000 0000082867 | 【统筹本级】青少年 活动中心运营经费 | 18.86 | 18.86 | | | 指标 1：完成各类创建宣传及开展公益服务耗材成本支出 | ≤8.15 万 | 指标 1：开展各类教育及竞赛类活动次数 | ≥24 次 | 指标 1：提升广大青少年的思想道德教育 | 有所提升 | 指标 1：参加培训学员及家长和参观场馆群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 指标 2：特色课程及专家评委等劳务费成本 | ≤6.10 万 | 指标 2：开展多样化公益培训总课时数 | ≥600 课时 | | | | |
| | | | | | | 指标 3：场馆及展厅设备设施设备维修维护成本 | ≤4.08 万 | 指标 1：各类公益培训班培训合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | 指标 4：外出学习考察调研支出成本 | ≤0.53 万 | 指标 2：各类活动影响预期达到率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 指标 3：培训对象出勤率 | ≥85% | | | | |
| | | | | | | | | 指标 1：各类特色活动开展及时率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 指标 2：各类培训课时完成及时率 | ≥90% | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。