

# 2024年中国共产主义青年团三门峡市陕州区 委员会部门（单位）预算公开

## 目录

### 第一部分 中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会部门 （单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、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三门峡市陕州区委员会部 门（单位）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三门峡市陕州区委员会2024年 度部门（单位）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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、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三门峡市陕州区委员会部门（单位）概况

#### 一、中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会部门（单位）主要职责

中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会部门（单位）的主要职责是：

根据三陕办文[2019]67号文件规定，三门峡市陕州区团委为区委工作部门，主要职责是：（一）领导全区团的工作和少年先锋队的工作，执行上级团组织的指示和共青团三门峡市陕州区代表大会的决议，定期向共青团三门峡市委报告工作；（二）开展青少年思想引导工作。在青少年中广泛深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，开展青少年思想动态和青年工作状况调研，开展青少年工作理论和思想教育问题研究，提出相应对策，开展有关活动。负责开展青少年网络舆论引导工作；（三）组织青年服务经济社会发展。围绕新时代中国特色社会主义发展的战略安排，深入开展青年岗位能手、青年文明号、青年志愿服务、希望工程、保护母亲河、“挑战杯”竞赛、“三下乡”大学生社会实践、助力脱贫攻坚、青年社会组织“伙伴计划”等工作，组织动员团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各领域充分发挥生力军和突击队作用；（四）服务青少年成长发展。承担青年发展规划协调、督促职责，推动形成落实青年发展政策、促进青年

更好发展的工作体系和合力。聚焦青年在学习成才、身心健康、婚恋交友、就业创业、社会融入与社会参与等方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。发挥共青团组织体系优势和公益基金会、社团、社会组织作用，开展留守儿童、农民工子女、残疾青少年等关爱帮扶工作；(五)反映和维护青少年发展权益。深入开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，向区“两会”提出反映青少年普遍性利益诉求的提案和建议。参与加强和创新社会管理工作，推进重点青少年群体教育帮助和预防犯罪工作。参与和推动有关青少年法律法规的制定和实施。会同有关方面做好未成年人保护工作；(六)开展青年统战工作。巩固和扩大党领导的青年爱国统一战线。着眼更好坚持“一国两制”、推进祖国统一，开展与港澳台青少年交流工作。着眼促进民族团结和宗教与社会主义社会相适应，开展青少年民族团结教育和宗教工作；(七)完成区委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

陕州区团委内设机构4个，包括：办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年部（维护青少年权益部）。

## **三、中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市陕州区团委部门预算为机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

## 第二部分

### 中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会2024年部门 (单位) 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三门峡市陕州区委员会部门(单位)收入总计66.71万元,支出总计66.71万元,与2023年预算相比,收入减少0.13万元,下降0.19%,主要原因是:人员工资减少。;支出减少0.13万元,下降0.19%,主要原因是:人员工资减少。。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会部门(单位)收入合计66.71万元,其中:一般公共预算66.71万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会部门(单位)支出合计66.71万元,其中:基本支出54.71万元,占82.01%;项目支出12.00万元,占17.99%。

#### 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三门峡市陕州区委员会部门(单位)一般公共预算收支预算66.71万元,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减少0.13万元,下降0.19%,主要原因是:人员工资减少。;政府性基金收支预算持平,主要原因是:我单位2024年无政府性

基金预算支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：陕州区没有国有资本经营预算。

## **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三门峡市陕州区委员会部门（单位）一般公共预算支出年初预算为66.71万元。其中基本支出54.71万元，占82.01%；项目支出12.00万元，占17.99%。主要用于以下方面：一般公共服务支出54.54万元，占81.76%；社会保障和就业支出5.22万元，占7.82%；卫生健康支出2.95万元，占4.42%；住房保障支出4.00万元，占6.00%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2024年中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为54.71万元，其中：人员经费支出53.79万元，占98.32%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出0.92万元，占1.68%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## **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。为适应改革要求，我单位《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

2024年中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会部门（单位）“三公”经费预算为0.30万元。2024年“三公”经费支出预算数较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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：单位没有因公出国（境）。

（二）公务接待费0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023年增加0.30万元，增长0.00%，主要原因是：主要是严格执行《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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：压缩公务用车购置费。；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，较2023年持平，主

要原因是：压缩公务用车运行维护费。。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：我单位2024年无政府性基金预算支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2024年中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会部门（单位）机构运行经费支出预算0.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少3.28万元，下降78.10%，主要原因：厉行勤俭节约。

### （二）政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、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

我部门（单位）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目标，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。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为66.71万元，其中人员经费支出53.79万元，公用经费支出0.92万元，支出项目共2个，支出总额12.00万元，

其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）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，其他用车主要是：单位没有公务用车；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三门峡市陕州区委员会部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位没有专项转移支付项目。我单位将按照《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、机构运行经费：是指为保障行政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三门峡市陕州区委员会  
2024年度部门（单位）预算表

## 部门收支总体情况表

部门：中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

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	66.71	一、一般公共服务	54.54
其中：财政拨款	66.71	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	5.22
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	2.95

	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	4.00
	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	66.71	本年支出合计	66.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	66.71	支出总计	66.71





## 财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

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	66.71	一、本年支出	66.71	66.71	66.71		
（一）一般公共预算拨款	66.71	（一）一般公共服务支出	54.54	54.54	54.54		
其中：财政拨款	66.71	（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	5.22	5.22	5.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.95	2.95	2.95		
		（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	4.00	4.00	4.00		
		(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	66.71	支出合计	66.71	66.71	66.71		



# 一般公共预算基本支出情况表

部门：中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

2024年度

YS06  
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
				54.71	53.79	0.92



## 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三门峡市陕州区委员会

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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。

# 政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

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：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。



## 国有资本经营支出预算表

部门：中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

2024年度

YS13  
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：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

YS14  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

2024年度

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
		0.92

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会				
年度履职目标	目标 1：合理使用工作经费，保障团区委工作的正常运行。 目标 2：保障团区委干部职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放人员工资，及时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等。 目标 3：合理使用项目经费，保障团区委各项工作顺利开展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：工资福利支出		人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金	
	任务 2：商品服务支出		办公费、福利费、工会经费	
	任务 3：项目支出		共青团工作经费和青年志愿者活动经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		66.71	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	66.71	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	54.71	
		（2）项目支出	12.00	
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	反映部门年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映部门工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门预算编制完整性
		专项资金细化率	≥90%	反映部门专项资金细化情况
		预算执行率	≥90%	反映部门预算执行情况
		预算调整率	≤20%	反映部门预算调整情况

		结转结余率	≤20%	反映部门结转结余情况
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映部门决算真实性
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度健全性
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效管理绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效管理绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效管理绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价情况
		评价结果应用率	100%	反映绩效评价结果应用情况
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%
重点工作 2 计划完成率			100%	反映部门重点工作计划完成率
重点工作 3 计划完成率			100%	反映部门重点工作计划完成率
履职目标实现		年度工作目标 1 实现率	100%	提高部门年度工作目标实现率
		年度工作目标 2 实现率	100%	提高部门年度工作目标实现率
		年度工作目标 3 实现率	100%	提高部门年度工作目标实现率
效益指标	履职效益	经济效益	100%	紧贴青少年特点、分类引导
		社会效益	100%	保障青少年成长成才和传承弘扬志愿服务精神
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众满意度
		服务对象满意度	≥90%	反映服务对象满意度

## 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三门峡市陕州区委员会

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
207		12.00	12.00										
207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	12.00	12.00										
411203240000000012802	2024 年青少年工作、公益事业等工作经费	9.00	9.00				共青团工作活动	4	发挥榜样引领作用	显著	青年满意度	≥95%	
							选树青年典型	100%					
411203240000000012803	2024 年志愿者活动经费	3.00	3.00				志愿者服务招募、委派	2	传承弘扬志愿服务精神	显著	青年满意度	≥95%	
							志愿服务质量	100%					