

2024年度中国共产主义青年团济源市委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 中国共产主义青年团济源市委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团济源市委员会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济源市委员会2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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表

第一部分 中国共产主义青年团济源市委员会 会部门概况

一、中国共产主义青年团济源市委员会主要职责

团委部门的主要职责是：

（一）领导全市的共青团工作；领导全市青联和少先队工作，对全市性青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，对青少年活动阵地、青少年文明社区、青少年文化活动和青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；

（三）参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调、管理维护青少年合法权益和未成年人保护相关事务；协助政府、教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用，为全市经济建设做贡献；承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

二、机构设置及预算单位构成

团委部门内设机构5个，包括办公室、组织部、宣传部、青发部、学少部。另设有1个局属单位，分别是济源市青少年活动中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和1个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市青少年活动中心。

第二部分 中国共产主义青年团济源市委员会 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济源市委员会部门2024年收入总计302.90万元，支出总计302.90万元，与2023年相比，收、支总计各增加138.10万元，增长83.80%，主要原因：2024年新增预算项目，项目资金额度增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会部门2024年收入合计302.90万元，其中：一般公共预算收入298.40万元；上年结转结余4.50万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会部门2024年支出合计302.90万元，其中：基本支出194.60万元，占64.25%；项目支出108.30万元，占35.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会部门2024年一般公共预算收支预算302.90万元，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138.10万元，增长83.80%，主要原因：2024年新增预算项目，项目资金额度增加；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持

平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会部门2024年一般公共预算支出年初预算为298.40万元。其中：基本支出194.60万元，占65.21%；项目支出103.80万元，占34.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为194.60万元。其中：人员经费支出174.90万元，占89.88%；公用经费支出19.70万元，占10.12%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会部门2024年“三公”经费支出预算为1.50万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 1.50万元，主要用于车辆维修、加油及车辆保险，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会2024年政府性基金预算支出0万元。

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济源市委员会2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

中国共产主义青年团济源市委员会2024年机关（机构）运转经费支出预算19.70万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加0.30万元，增长1.55%，主要原因：人员正常晋级晋档。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年中国共产主义青年团济源市委员会预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款108.3万元，共8个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（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年期末，中国共产主义青年团济源市委员会部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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济源市委员会2024年度部门预算表

2024年5月26日

2024年部门收支预算表

部门名称：中国共产主义青年团济源市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	298.40	一、一般公共服务	271.60
其中：财政拨款	298.40	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	17.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	14.10
		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	298.40	本年支出合计	302.90
上年结转结余	4.50	年终结转结余	
收入总计	302.90	支出总计	302.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：中国共产主义青年团济源市委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	302.90	298.40	298.40	298.40								4.50	4.50					
012	中国共产主义青年团济源市委员会	302.90	298.40	298.40	298.40								4.50	4.50					
012001	中国共产主义青年团济源市委员会	250.20	245.70	245.70	245.70								4.50	4.50					
012002	济源市青少年活动中心	52.70	52.70	52.70	52.70														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团济源市委员会

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			
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				
				合计	302.90	194.60	174.90	19.70	108.30	13.00	95.30	
			012	中国共产主义青年团济源市委员会	302.90	194.60	174.90	19.70	108.30	13.00	95.30	
201	29	01		行政运行	120.10	120.10	102.80	17.30				
201	29	02		一般行政管理事务	8.00				8.00	8.00		
201	29	50		事业运行	43.20	43.20	40.80	2.40				
201	29	99		其他群众团体事务支出	100.30				100.30	5.00	95.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	17.20					
221	02	01		住房公积金	14.10	14.10	14.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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济源市委员会

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	298.40	一、本年支出	302.90	302.90	302.90		
（一）一般公共预算拨款	298.40	（一）一般公共服务支出	271.60	271.60	271.60		
其中：财政拨款	298.40	（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	4.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.50	（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	17.20	17.20	17.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	14.10	14.10	14.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	302.90	支出合计	302.90	302.90	302.90		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团济源市委员会

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			
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				
				合计	298.40	194.60	174.90	19.70	103.80	13.00	90.80	
			012	中国共产主义青年团济源市委员会	298.40	194.60	174.90	19.70	103.80	13.00	90.80	
201	29	01		行政运行	120.10	120.10	102.80	17.30				
201	29	02		一般行政管理事务	8.00				8.00	8.00		
201	29	50		事业运行	43.20	43.20	40.80	2.40				
201	29	99		其他群众团体事务支出	95.80				95.80	5.00	90.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	17.20					
221	02	01		住房公积金	14.10	14.10	14.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团济源市委员会

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	194.60	174.90	19.70
301	工资福利支出			174.90	174.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.10	32.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.90	12.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.60	23.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.90	40.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.50	24.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.50	13.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.90	5.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.30	11.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
302	商品和服务支出			19.70		19.70
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.60		6.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团济源市委员会

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	302.90	298.40	298.40			4.50						
012		中国共产主义青年团济源市委员会				302.90	298.40	298.40			4.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.10	32.10	32.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.20	27.20	27.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.90	40.90	40.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.90	5.90	5.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.60	0.60	0.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	83.00	83.00	83.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.90	12.90	12.90										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	1.40										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.50	24.50	24.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	1.70										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.50					4.50							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.50	13.50	13.50										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	3.70										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.30	11.30	11.30										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	2.80										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产主义青年团济源市委员会

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	
1.50		1.50		1.50	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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预算表

部门名称：中国共产主义青年团济源市委员会

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			
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				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团济源市委员会

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			
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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团济源市委员会

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	108.30	103.80			4.50				
012	中国共产主义青年团济源市委员会		108.30	103.80			4.50				
012001	中国共产主义青年团济源市委员会		105.30	100.80			4.50				
012001	青少年发展培养与宣传工作-青少年及少先队工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
012001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
012001	青少年发展培养与宣传工作-青年志愿者活动及五四青年节活动经费	特定目标类	3.00	3.00							
012001	青少年发展培养与宣传工作-精神文明建设专项（预防青少年违法犯罪活动经费）	特定目标类	3.00	3.00							
012001	对口支援专项-杨飞同志2024-2026援疆工作生活补助、一次性补贴等经费11.76万元	特定目标类	4.80	4.80							
012001	对口支援专项-援疆工作经费	特定目标类	80.00	80.00							
012001	豫财行2023-30号2023年度大学生志愿服务计划社保费及生活补贴（2023年结转）	特定目标类	4.50				4.50				
012002	济源市青少年活动中心		3.00	3.00							
012002	青少年发展培养与宣传工作-青少年活动中心工作经费	其他运转类	3.00	3.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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济源市委员会			
年度履职目标	强化青少年思想政治引领；推进基层团组织建设；实施中长期青年发展规划，大力服务青年成长发展；持续推动共青团、少先队改革创新。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	青少年思想政治引领	持续推进青年大学习、红领巾爱学习参学率，开展青年讲师团、红领巾巡讲团宣讲工作，举办五四文艺汇演以及红领巾讲解员大赛		
	中长期青年发展规划	推动青年发展型城市创建、开展青年力量助力乡村振兴等系列工作		
	预防青少年违法犯罪	持续开展省民生实事—青少年心理健康服务进村（社区）行动，开展青春自护、模拟政协等系列品牌性活动		
	青年志愿者计划	持续开展志愿服务，常态化开展“社区青春行动”“净摊行动”等志愿服务		
	青少年活动中心	持续开展公益课堂等活动，增强阵地建设及活动开展丰富性		
预算情况	部门预算总额（万元）		302.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		302.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		194.60	
	（2）项目支出		108.30	
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	省民生实事完成率	完成	
	履职目标实现	完成年度工作目标	完成	
效益指标	履职效益	促进社会和谐政策知晓度	≥90%	
	满意度	社会满意度	≥90%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中国共产主义青年团济源市委员会

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
012		108.30	108.30										
012001	中国共产主义青年团济源市委员会	105.30	105.30										
419001230000000105559	青少年发展培养与宣传工作-青少年及少先队工作经费	5.00	5.00			培训课时费	500元	辅导员、青联委员、团干部培训（数量）	≥5场	青少年系列活动覆盖人数	≥50000人		
						每人每年均下乡补助	1000元	青少年工作综合宣传活动开展	≥15场				
						每场活动宣传物料	300元	青少年活动开展普及率、覆盖率	≥90%				
								辅导员、青联委员、团干部培训	≥90%				
								宣传活动、培训开展及时性	及时				
419001240000000004812	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	5.00	5.00			人均补助标准	140元	应发补助人数	1人	帮扶对象收入增加	是	驻村工作人员满意度、帮扶对象满意度	≥90%
								工作完成及时率	100%	政策宣传到位率	100%		
								应补尽补率	100%	帮扶群众知晓率	100%		
								补助发放条件符合率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								补助发放及时性	及时				
419001230000000105993	对口支援专项-杨飞同志2024-2026援疆工作生活补助、一次性补贴等经费11.76万元	4.80	4.80			探亲休假补贴	10000元	人身意外保险金额	≥60万元	保障援疆干部补贴	是	援疆干部满意度	≥95%
						人身意外保险	1000-1200元	及时报销探亲休假费用	及时				
						每月补贴	3000元	按时发放补贴	及时				

41900123000000010600 0	对口支援专项-援疆工作经费	80.00	80.00					援疆干部人才相关经费	80万	援疆工作顺利开展	顺利		
								保障援疆工作顺利开展	是				
								及时转账	及时				
41900123000000010600 1	青少年发展培养与宣传工作-青年志愿者活动及五四青年节活动经费	3.00	3.00			培训课时费	500元	开展五四系列活动、青年志愿者组织评选及系列活动次数	≥10场	五四及青年志愿者系列活动活动覆盖人数	≥20000人		
						每场活动宣传物料	1500元	五四系列活动、青年志愿者服务活动知晓率、覆盖率	≥90%				
								活动开展及时性	及时				
41900124000000000490 8	青少年发展培养与宣传工作-精神文明建设专项（预防青少年违法犯罪活动经费）	3.00	3.00			平均每套宣传物料	100元	开展预防青少年违法犯罪相关宣传活动，印制宣传物料套数	≥200套	预防青少年违法犯罪系列活动覆盖人次	≥15000人次	青少年预防性侵、溺水等知识知晓满意度、社会公众预防青少年违法犯罪氛围满意度	≥90%
								预防青少年违法犯罪相关宣传知识青少年知晓率、覆盖率	≥90%				
								宣传活动及时	及时				
419001240000000004161 9	豫财行2023-30号2023年度大学生志愿服务计划社保费及生活补贴（2023年结转）	4.50	4.50			每人每月补贴、单位部分社保	1350-1450元	济源示范区提供岗位	8个	提高大学生志愿者服务乡村振兴计划影响	有提升		
								服务乡镇产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴工作	合格				
								及时发放补贴、缴纳社保	及时				
012002	济源市青少年活动中心	3.00	3.00										
41900123000000010602 3	青少年发展培养与宣传工作-青少年活动中心工作经费	3.00	3.00			每场宣传活动物料成本	1000元	公益培训及活动	≥10场	各项活动青少年覆盖人次	≥3万人	参与青少年满意度、社会公众满意度	≥90%
						培训课时费	500元	活动知晓率及覆盖率	≥90%				
								活动开展及时性	及时				