

中国共产主义青年团焦作市委员会  
2024年度部门预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团焦作市委员会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 中国共产主义青年团焦作市委员会2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中国共产主义青年团焦作市委员会2024年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 中国共产主义青年团焦作市委员会概况

### 一、中国共产主义青年团焦作市委员会主要职能

#### （一）机构设置情况

中国共产主义青年团焦作市委员会有二级预算单位2个，三级预算单位0个。本预算为汇总预算，纳入本部门2023年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

##### 1. 焦作市志愿者服务中心。

焦作市志愿者服务中心有二级预算单位0个，三级预算单位0个。焦作市志愿者服务中心于2010年5月，经市委批准，新成立二级机构，归口预算管理单位。焦作市志愿者服务中心单位人员共有编制3人，其中：事业编制3人。

##### 2. 焦作市青少年宫。

焦作市青少年宫始建于1958年，位于焦作市东方红广场西侧。人员编制6人。是我市唯一由市委、市政府正式建制，专门从事青少年社会教育的公益性校外活动阵地。宗旨和业务范围，组织青少年开展对健康有益的活动，组织青少年开展文体活动、青少年校外培训、青少年校外教育等活动。规格正科级，内设办公室，人员编制6名，实有人数4名。

#### （二）部门职责

中国共产主义青年团焦作市委员会的主要职责是：

##### 1. 领导全市共青团工作。

##### 2. 领导少年先锋队工作，对青年社团组织青年自组织进行指

导和管理。

3. 对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

4. 参与监督执行青少年法律、法规，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

5. 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，提出相应对策。

6. 协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7. 团结带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

8. 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，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。

9. 参与制订有关青年统战工作的规范性文件，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。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

焦作市志愿者服务中心主要职责是：

1. 研究拟定全市志愿者工作发展规划。

2. 指导全市各类志愿者组织开展志愿服务活动。

3. 承办志愿者日常宣传和注册工作。

4. 承办大型活动及突发事件的志愿者招募、培训、管理。

5. 指导全市志愿服务基地建设。

焦作市青少年宫的主要职责是：组织青少年开展对健康有益

的活动，组织青少年开展文体活动、青少年校外培训、青少年校外教育等活动。

## **二、中国共产主义青年团焦作市委员会预算单位构成**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中国共产主义青年团焦作市委员会本级；2. 焦作市志愿者服务中心；3. 焦作市青少年宫。

## 第二部分

# 中国共产主义青年团焦作市委员会2024年度 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计353.89万元，支出总计353.89万元，与上年相比，收、支总计各减少6.73万元，下降1.87%，主要原因：团市委本级单位本年度减少一人，公用经费相应减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计353.89万元，其中：一般公共预算353.89万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；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

2024年支出合计353.89万元，其中：基本支出333.12万元，占94.13%；项目支出20.77万元，占5.87%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算353.89万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少6.73万元，下降1.87%，主要原因：团市委本级单位本年度减少一人，公用经费相应减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为353.89万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出282.19万元，占79.74%；教育支出1.08万元，占0.31%；社会保障和就业支出34.02万元，占9.61%；卫生健康支出15.86万元，占4.48%；住房保障支出20.74万元，占5.86%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为333.12万元。其中：人员经费283.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资、退休费；公用经费50.01万元，主要包括：劳务费、公务接待费、差旅费、办公费、其他交通费用、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、培训费、水费、电费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0.90万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照厉行节约的原则，压缩预算安排资金，严格控制预算内的支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2024年无出国（境）工作安排。

**（二）公务用车购置及运行费** 0.70万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于我部门2024年无公务用车购置安排，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2024年无公务用车购置安排。**公务用车运行维护费** 0.70万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照厉行节约的原则，压缩预算安排资金，严格控制预算内的支出。。

**（三）公务接待费** 0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2024年无公务接待安排。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算35.24万元，主要保障机关（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、差旅费等支出，比上年预算数减少7.21万元，下降



16.98%，主要原因：按照厉行节约的原则，压缩预算安排资金，严格控制预算内的支出。

## **（二）政府采购支出情况**

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年中国共产主义青年团焦作市委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为353.89万元。其中：基本支出333.12万元；项目支出20.77万元，涉及项目4个。

重点项目一：青少年权益项目，年初预算安排0.8万元，主要用于：预防青少年违法犯罪工作。重点项目二：青春建功服务大局行动项目，年初预算安排7.16万元，主要用于：驻村扶贫工作、文明单位创建、机关党建活动等。重点项目三：日常工作经费项目，年初预算安排7.37万元，主要用于：推动我市志愿者服务工作、重点加强志愿者系列活动的开展。重点项目四：日常工作经费项目，年初预算安排5.44万元，主要用于：开展青少年宫各类校外活动、进社区活动等。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，中国共产主义青年团焦作市委员会固定资产总额358.53万元，其中，房屋建筑物114.70万元，车辆31.54万元，办公设备180.86万元，专用设备25.24万元，其他资产6.19万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用

车0辆，其他用车主要是无；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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、青少年心理健康服务进村（社区）行动：针对青少年心理健康的痛点、难点、堵点问题，承接个案处置、开展线下服务，切实提升青少年心理健康水平。

# 附件：中国共产主义青年团焦作市委员会2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：中国共产主义青年团焦作市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	353.89	一、一般公共服务	282.19
其中：财政拨款	353.89	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	1.08
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	34.02
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	15.86
		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	20.74
		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	353.89	本年支出合计	353.89
上年结转结余			
收入总计	353.89	支出总计	353.89

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焦作市委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	353.89	353.89				353.89	353.89	353.89														
113	团市委	353.89	353.89				353.89	353.89	353.89														
113201	中国共产主义青年团焦作市委员会	218.29	218.29				218.29	218.29	218.29														
113301	焦作市青少年服务中心	78.01	78.01				78.01	78.01	78.01														
113302	焦作市志愿者服务中心	57.59	57.59				57.59	57.59	57.59														

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焦作市委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出			
				合计	353.89	333.12	283.11	273.77	9.34	50.01	50.01		20.77	20.77
			113	团市委	353.89	333.12	283.11	273.77	9.34	50.01	50.01		20.77	20.77
201	29	01		行政运行	166.42	166.42	135.45	135.45		30.97	30.97			
201	29	99		其他群众团体事务支出	20.77								20.77	20.77
205	08	03		培训支出	1.08	1.08				1.08	1.08			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	24.68	24.68						
210	11	01		行政单位医疗	5.55	5.55	5.55	5.55						
210	11	03		公务员医疗补助	7.05	7.05	7.05	7.05						
221	02	01		住房公积金	20.74	20.74	20.74	20.74						
201	29	50		事业运行	95.00	95.00	77.04	77.04		17.96	17.96			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.34	9.34	9.34		9.34					
210	11	02		事业单位医疗	3.26	3.26	3.26	3.26						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产主义青年团焦作市委员会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	353.89	支出合计	353.89	353.89	353.89					
一、本年收入	353.89	一、本年支出	353.89	353.89	353.89					
（一）一般公共预算拨款	353.89	（一）一般公共服务支出	282.19	282.19	282.19					
其中：财政拨款	353.89	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.08	1.08	1.08					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.02	34.02	34.02					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	15.86	15.86	15.86					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								



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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	20.74	20.74	20.74					
		(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								

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焦作市委员会

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	353.89	333.12	273.77	9.34	50.01		20.77	20.77	
			113	团市委	353.89	333.12	273.77	9.34	50.01		20.77	20.77	
201	29	01		行政运行	166.42	166.42	135.45		30.97				
201	29	99		其他群众团体事务支出	20.77						20.77	20.77	
205	08	03		培训支出	1.08	1.08			1.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	24.68						
210	11	01		行政单位医疗	5.55	5.55	5.55						
210	11	03		公务员医疗补助	7.05	7.05	7.05						
221	02	01		住房公积金	20.74	20.74	20.74						
201	29	50		事业运行	95.00	95.00	77.04		17.96				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.34	9.34		9.34					
210	11	02		事业单位医疗	3.26	3.26	3.26						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团焦作市委员会

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	333.12	283.11	50.01
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.84	46.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.29	77.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.17	11.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.84		9.84
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.86		0.86
30201	办公费	50201	办公经费	5.82		5.82
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.16		10.16
30202	印刷费	50201	办公经费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.70		0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48
30229	福利费	50201	办公经费	1.85		1.85
30216	培训费	50203	培训费	0.67		0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.72	17.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.55	5.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.44	4.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.53	15.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.86	28.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.19	9.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.14	16.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.47	22.47	

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.26		14.26
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.96	6.96	
30302	退休费	50905	离退休费	9.34	9.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.21	5.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产主义青年团焦作市委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	333.12	333.12							
	113	团市委	333.12	333.12							
中国共产主义青年团焦作市委员会	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	46.84	46.84							
		国家保留津贴（行政）	0.55	0.55							
		年终一次性奖金	3.72	3.72							
		工伤保险费（行政）	0.15	0.15							
		在职人员文明奖（行政）	5.59	5.59							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.04	2.04							
		年度目标考核奖（行政）	7.45	7.45							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.40	2.40							
		在职人员公务通讯补贴	1.72	1.72							
		规范性津贴补贴	26.42	26.42							
		在职人员基础绩效奖	38.57	38.57							
		养老保险金（行政）	17.72	17.72							
		医疗保险金（行政）	5.55	5.55							
		公务员医疗补助（行政）	4.44	4.44							
		住房公积金（行政）	15.53	15.53							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	18.24	18.24							
		工会经费（行政）	1.48	1.48							

项目单位	类型	项目名称	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		
		福利费（行政）	1.85	1.85							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	9.40	9.40							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.67	0.67							
焦作市青少年服务中心	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	18.95	18.95							
		国家保留津贴（事业）	0.20	0.20							
		70%基础性绩效工资	5.61	5.61							
		30%奖励性绩效工资	3.79	3.79							
		失业保险金	0.19	0.19							
		工伤保险费（事业）	0.05	0.05							
		在职人员文明奖（事业）	2.40	2.40							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.63	0.63							
		年度目标考核奖（事业）	3.01	3.01							
		月度目标考核奖（事业）	7.10	7.10							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	3.01	3.01							
		其他特岗津贴补贴（事业）	1.06	1.06							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.79	0.79							
		养老保险金（事业）	4.38	4.38							
		退休人员文明奖（事业）	1.80	1.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.60	0.60							
		退休人员年健康体检费（事业）	2.08	2.08							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员平时健康休养费(事业)	2.08	2.08							
		退休人员全国文明城市奖(事业)	2.08	2.08							
		退休人员物业服务补贴(事业)	0.70	0.70							
		医疗保险金(事业)	2.05	2.05							
		公务员医疗补助(事业)	1.64	1.64							
		住房公积金(事业)	3.28	3.28							
	公用经费	在职人员定额公用经费(事业)	3.24	3.24							
		工会经费(事业)	0.55	0.55							
		福利费(事业)	0.68	0.68							
		退休干部活动费(事业)	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费(事业)	0.26	0.26							
		在职人员公用经费培训费(事业)	0.27	0.27							
焦作市志愿者服务中心	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	9.91	9.91							
		国家保留津贴(事业)	0.15	0.15							
		70%基础性绩效工资	4.23	4.23							
		30%奖励性绩效工资	2.51	2.51							
		失业保险金	0.11	0.11							
		工伤保险费(事业)	0.03	0.03							
		在职人员文明奖(事业)	2.88	2.88							
		在职人员采暖补贴(事业)	0.48	0.48							
		年度目标考核奖(事业)	2.01	2.01							

项目单位	类型	项目名称	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		
		月度目标考核奖（事业）	5.33	5.33							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	2.01	2.01							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.60	0.60							
		养老保险金（事业）	2.58	2.58							
		医疗保险金（事业）	1.21	1.21							
		公务员医疗补助（事业）	0.97	0.97							
		住房公积金（事业）	1.93	1.93							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	12.42	12.42							
		工会经费（事业）	0.32	0.32							
		福利费（事业）	0.40	0.40							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.14	0.14							

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焦作市委员会

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				353.89	353.89	353.89										
113		团市委				353.89	353.89	353.89										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.84	46.84	46.84										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.29	77.29	77.29										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.17	11.17	11.17										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.72	17.72	17.72										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.55	5.55	5.55										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.44	4.44	4.44										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.53	15.53	15.53										
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.88	9.88	9.88										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.56	0.56	0.56										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20										

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									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.93	0.93	0.93									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.84	11.84	11.84									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.48	1.48	1.48									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.85	1.85	1.85									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70	0.70	0.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.16	11.16	11.16									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.86	28.86	28.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.19	9.19	9.19									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.47	22.47	22.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.14	16.14	16.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.96	6.96	6.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.26	3.26	3.26									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.61	2.61	2.61									

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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.38	0.38	0.38									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.21	5.21	5.21									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.02	1.02	1.02									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.75	2.75	2.75									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	17.53	17.53	17.53									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.87	0.87	0.87									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.34	9.34	9.34									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.27	3.27	3.27									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

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焦作市委员会

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	
0.90		0.70		0.70	0.20

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、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团焦作市委员会

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	商品和服务支出	资本性支出			
				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年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团焦作市委员会

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	商品和服务支出	资本性支出			
				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。

2024年项目支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团焦作市委员会

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		
		合计	20.77	20.77							
	113	团市委	20.77	20.77							
其他运转类	青少年权益	中国共产主义青年团焦作市委员会	0.80	0.80							
其他运转类	青春建功服务大局行动	中国共产主义青年团焦作市委员会	7.16	7.16							
其他运转类	日常工作经费	焦作市青少年服务中心	5.44	5.44							
其他运转类	日常工作经费	焦作市志愿者服务中心	7.37	7.37							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产主义青年团焦作市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		35.24
30201	办公费		5.92
30202	印刷费		0.06
30205	水费		0.49
30206	电费		0.67
30211	差旅费		0.94
30216	培训费		1.14
30217	公务接待费		0.20
30226	劳务费		24.10
30231	公务用车运行维护费		0.70
30239	其他交通费用		0.76
30299	其他商品和服务支出		0.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		团市委		
年度履职目标	实行全面统筹,将青年发展事业纳入经济社会发展全局,不断健全工作体系,完善保障机制,创新工作方法,形成党委领导,政府、群团组织、社会等各方协同施策,共同推进青年发展事业的工作格局,营造有利于青年发展的良好环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	实现从严治团经常化、规范化,推动全市各级团干部能力大提升、作风大转变。		以实施“能力作风建设年”为契机,全面落实《新时代全面从严治团实施纲要》,自觉向全面从严治党看齐,深化“守规矩、懂业务、真落实”活动成效,争做“四型”干部,坚持强“三性”去“四化”,不断强化自身建设,切实推进团的工作项目化、清单化、责任化,切实运用好谈话提醒、通报批评、督导检查等方式方法	
预算情况	部门预算总额(万元)		353.89	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		353.89	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		333.12	
(2)项目支出		20.77		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整\预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时

		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	组织青少年活动	≥10次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	青少年思想引领完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	营造有利于青年发展的良好环境	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	直接服务对象满意度指标	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

## 2024年部门预算项目绩效目标表

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
113	团市委	20.77	20.77										
113201	中国共产主义青年团 焦作市委员会	7.96	7.96										
4108002200 0000005644 7	青少年权益	0.80	0.80				参与宣传青 少年权益活 动次数	≥5次	全面提高青 少年权益保 护认知率	≥90%	活动参与人 员满意度	≥95%	
							高质量、高 标准完成活 动任务	≥95%					
4108002200 0000005644 8	青春建功服务大局行 动	7.16	7.16				领导全市青 少年开展活 动次数	≥10次	我市青少年 青春建功服 务普及率	全面提高	青少年满意 度	≥95%	
							高质量、高 标准完成活 动任务	≥95%					
113301	焦作市青少年服务中 心	5.44	5.44										
4108002200 0000004240 2	日常工作经费	5.44	5.44				青少年文化 交流培训场 青少年文化 交流参与率	≥6场	丰富青少年 文化交流生	持续丰富	广大市民及 青少年满意	≥95%	
								≥90%					
113302	焦作市志愿者服务中 心	7.37	7.37										
4108002200 0000005654 1	日常工作经费	7.37	7.37				组织活动次 数	≥5次	形成志愿文 明新风尚	持续提升	参加活动青 年志愿者	≥95%	
							志愿者参与	≥95%					