

中国共产主义青年团遂平县委员会
2024年部门预算公开

二〇二四年四月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团遂平县委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产主义青年团遂平县委员会2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产主义青年团遂平县委员会2024年部门预算表

- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产主义青年团遂平县委员会概况

一、中国共产主义青年团遂平县委员会主要职责

(一) 领导全县的共青团、青联和少先队工作，对全县青年社团组织实行指导和管理；

(二) 参与制订青少年事业发展规划，对青少年活动场所和服务机构建设等进行规划和管理；

(三) 参与有关青少年事务的法律、法规的宣传和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

(四) 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，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定；

(五) 组织和带领团员青年在全县经济建设中发挥主力军和突击队作用。

二、中国共产主义青年团遂平县委员会所属预算单位构成情况

中国共产主义青年团遂平县委员会部门预算包括局机关本级的汇总预算。

局机关本级预算包括：组织部（挂办公室牌子）、青少年发展部的预算。

局属单位包括：

1. 中国共产主义青年团遂平县委员会。

第二部分

中国共产主义青年团遂平县委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团遂平县委员会2024年收入总计74万元，支出总计74万元，与2023年预算相比，收入增加19.5万元，增长35.8%，主要原因：2024年我单位新增6人，导致人员经费上涨；支出增加19.5万元，增长35.8%，主要原因：24年我单位新增6人，导致人员经费上涨。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团遂平县委员会2024年收入合计74万元，其中：一般公共预算拨款收入74万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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遂平县委员会2024年支出合计74万元，其中：基本支出56万元，占75.7%；项目支出18万元，占24.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团遂平县委员会2024年财政拨款收支总预算74万元，收入包括一般公共预算拨款74万元，政府性基金预算

拨款0万元，国有资本经营预算0万元，上年结转0万元。支出包括一般公共服务支出61.5万元，社会保障和就业支出5.9万元，卫生健康支出2.3万元，住房保障支出4.3万元。与2023年预算相比，财政拨款收支增加19.5万元，增长35.8%，主要原因：24年我单位新增6人，导致人员经费上涨。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

中国共产主义青年团遂平县委员会2024年一般公共预算支出年初预算为74万元。与2023年预算相比，增加19.5万元，增长35.8%，主要是24年我单位新增6人，导致人员经费上涨。其中：基本支出56万元，占75.7%；项目支出18万元，占24.3%。

（二）结构情况。

2024年一般公共预算支出年初预算为74万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.5万元，占83.1%；社会保障和就业（类）支出5.9万元，占8%；卫生健康（类）支出2.3万元，占3.1%；住房保障（类）支出4.3万元，占5.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为61.5万元，与2023年预算相比，增加16.1万元，增长35.5%，主要是24年我单位新增6人，导致人员经费上涨。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为5.8万元，与2023年预算相比，增加1.6万元，增长38.1%，主要是24

年我单位新增6人，导致人员经费上涨。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长100%，主要是24年我单位新增6人，导致人员经费上涨。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为2万元，与2023年预算相比，增加0.6万元，增长42.9%，主要是24年我单位新增6人，导致人员经费上涨。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为0.3万元，与2023年预算相比，无增减变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为4.3万元，与2023年预算相比，增加1.2万元，增长38.7%，主要是24年我单位新增6人，导致人员经费上涨。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团遂平县委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为56万元。其中：

人员经费51.1万元，占91.3%，主要包括：津贴补贴、奖金、基本工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费4.9万元，占8.8%，主要包括：其他交通费用、福利费、办公费、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

中国共产主义青年团遂平县委员会2024年支出74万元，其中：工资福利支出51万元，主要为基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出22.9万元，主要为办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团遂平县委员会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与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，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，无增减变动。

（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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、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。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产主义青年团遂平县委员会2024年机构运转经费支出预算4.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。比2023年增加2.2万元，增长81.5%，主要原因：24年我单位新增6人，导致人员经费上涨。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、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

2024年中国共产主义青年团遂平县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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的项目共5个，涉及预算拨款18万元，根据以前年度绩效评价结果，优化有关项目支出2024年预算安排，并进一步改进预算管理，详细绩效目标设置见附表。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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；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及资金。

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；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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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：

中国共产主义青年团遂平县委员会 2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团遂平县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	74.0	一、一般公共服务	61.5
其中：财政拨款	74.0	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	5.9
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	2.3
		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	4.3
		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	74.0	本年支出合计	74.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	74.0	支出总计	74.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团遂平县委员会

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	74.0	74.0	74.0	74.0														
105	中国共产主义青年团遂平县委员会	74.0	74.0	74.0	74.0														
105001	中国共产主义青年团遂平县委员会	74.0	74.0	74.0	74.0														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团遂平县委员会

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	74.0	56.0	51.1		4.9	18.0	18.0		
			105	中国共产主义青年团遂平县委员会	74.0	56.0	51.1		4.9	18.0	18.0		
201	29	01		行政运行	61.5	43.5	38.6		4.9	18.0	18.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.8	5.8	5.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	2.0	2.0	2.0						
210	11	02		事业单位医疗	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	4.3	4.3	4.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团遂平县委员会

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	74.0	一、本年支出	74.0	74.0	74.0		
（一）一般公共预算拨款	74.0	（一）一般公共服务支出	61.5	61.5	61.5		
其中：财政拨款	74.0	（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	5.9	5.9	5.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.3	2.3	2.3		
		（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	4.3	4.3	4.3		
		（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	74.0	支出合计	74.0	74.0	74.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团遂平县委员会

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	74.0	56.0	51.1		4.9	18.0	18.0		
			105	中国共产主义青年团遂平县委员会	74.0	56.0	51.1		4.9	18.0	18.0		
201	29	01		行政运行	61.5	43.5	38.6		4.9	18.0	18.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.8	5.8	5.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	2.0	2.0	2.0						
210	11	02		事业单位医疗	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	4.3	4.3	4.3						

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情况表

部门名称：中国共产主义青年团遂平县委员会

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	56.0	51.1	4.9
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.3	5.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.6	20.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.0	3.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.5	0.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.3	7.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.3		2.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30201	办公费	50201	办公经费	1.4		1.4
30229	福利费	50201	办公经费	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.1	5.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.0	2.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.8	3.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.5	0.5	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团遂平县委员会

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		科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	74.0	74.0	74.0									
105		中国共产主义青年团遂平县委员会			74.0	74.0	74.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.3	5.3	5.3								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20.6	20.6	20.6								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	3.0								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.5	0.5	0.5								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.3	7.3	7.3								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1								
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5								

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	505	02	商品和服务支出	18.0	18.0	18.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.1	5.1	5.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出												
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.0	2.0	2.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.8	3.8	3.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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遂平县委员会

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	

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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

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遂平县委员会

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。

项目支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团遂平县委员会

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	18.0	18.0							
	105	中国共产主义青年团遂平县委员会	18.0	18.0							
其他运转类	预防青少年违法犯罪	中国共产主义青年团遂平县委员会	4.0	4.0							
其他运转类	共青团工作业务费	中国共产主义青年团遂平县委员会	5.0	5.0							
其他运转类	省定民生实事预防青少年心理健康“青翼家园”经费	中国共产主义青年团遂平县委员会	5.0	5.0							
其他运转类	加强乡镇、街道共青团工作经费	中国共产主义青年团遂平县委员会	2.0	2.0							
其他运转类	学校、少先队工作专项经费	中国共产主义青年团遂平县委员会	2.0	2.0							

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）

部门名称：中国共产主义青年团遂平县委员会				
年度履职目标	领导全县共青团、青联、少先队工作，对全县青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划，对青少年活动场所和服务机构建设等进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的宣传和实施，协助党和政府处理、协调青少年利益相关的事务；组织和带领团员青年在全县经济建设中发挥主力军和突击队作用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	领导全县共青团、青联、少先队工作，对全县青年社团组织实行指导和管理；	一是完成预防青少年违法犯罪专项工作的开展和宣传；二是完成学校团队建设以及青少年思想引领建设工作；三是完成青少年心理健康进村（社区）专项行动工作；四是完成乡镇（街道）团组织基层建设工作；四是完成青年之家及“翼展计划”阵地建设工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		73.97	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	73.97	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	55.97	
（2）项目支出		18.00		
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	
		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	
	绩效管理	绩效管理规范性	规范	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	省定民生实事宣传场次	≥17次	
		学校少先队工作宣传次数	≥30次	
	履职目标实现	全年工作目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	
	满意度	满意度	≥95%	

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遂平县委

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
105		18.00	18.00										
105001	中国共产主义青年团遂平县委	18.00	18.00										
41172824000000049603	共青团工作业务费	5.00	5.00			项目总成本	≤7万元	共青团工作开展次数	≥10次			青少年满意度	≥95%
								共青团工作开展质量	≥95%				
								工作时效	12个月				
41172824000000049604	预防青少年违法犯罪	4.00	4.00			项目总成本	≤4万元	思想道德引领、普法类活动	≥3次			青少年满意度	≥95%
								活动有效性	≥95%				
								活动时效性	12个月				
41172824000000049605	省定民生实事预防青少年心理健康“青翼家园”经费	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	省定民生实事宣传场次	≥17次			青少年满意度	≥95%
								全年工作目标完成率	≥95%				
								全年工作时效	12个月				
41172824000000049606	学校、少先队工作专项经费	2.00	2.00			项目总成本	≤3万元	开展学校、少先队工作	≥3次			少先队满意度	≥95%
								有效学校、少先队开展工作活动	≥95%				
								开展工作时效	12个月				
41172824000000049607	加强乡镇、街道共青团工作经费	2.00	2.00			项目成本	≤3万元	开展共青团活动	≥2次			各级团组织共青团满意度	≥95%
								活动开展有效率	≥90%				
								活动时间范围	≤12个月				

国有资本经营预算情况表

部门名称：中国共产主义青年团遂平县委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				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。

政府采购汇总表

部门名称：中国共产主义青年团遂平县委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	29	01	中国共产主义青年团遂平县委员会	物品采购		1	1	1	1.70

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。