2024年部门收支总体情况表

部门名称：河南团省委　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,792.9	一、一般公共服务	2,406.5
其中：财政拨款	2,747.4	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	35.0
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	175.0
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	119.7
		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	101.1
		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	2,792.9	本年支出合计	2,837.3
上年结转结余	44.4	年终结转结余	
收入总计	2,837.3	支出总计	2,837.3

2024年部门收入总体情况表

部门名称：河南团省委

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	2,837.3	2,792.9	2,792.9	2,747.4									44.4	44.4				
017	河南团省委	2,837.3	2,792.9	2,792.9	2,747.4									44.4	44.4				
017101	中国共产主义青年团河南省委员会	2,826.2	2,781.8	2,781.8	2,736.3									44.4	44.4				
017203	河南省团省委机关（驾驶员）	11.1	11.1	11.1	11.1														

2024年部门支出总体情况表

部门名称：河南团省委

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	特定目标类
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	2,837.3	1,494.2	1,193.5	56.8	243.9		1,343.1	834.8	508.3
			017	河南团省委	2,837.3	1,494.2	1,193.5	56.8	243.9		1,343.1	834.8	508.3
201	29	01		行政运行	1,139.3	1,093.8	855.7		238.1		45.5	45.5	
201	29	02		一般行政管理事务	945.7						945.7	769.3	176.4
201	29	99		其他群众团体事务支出	316.9						316.9		316.9
205	02	99		其他普通教育支出	15.0						15.0		15.0
205	08	03		培训支出	20.0						20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	58.0	58.0		56.8	1.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.0	117.0	117.0						
210	11	01		行政单位医疗	119.7	119.7	119.7						
221	02	01		住房公积金	101.1	101.1	101.1						
201	29	03		机关服务	4.6	4.6			4.6				

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南团省委　　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	2,792.9	一、本年支出	2,837.3	2,837.3	2,791.8		
（一）一般公共预算拨款	2,792.9	（一）一般公共服务支出	2,406.5	2,406.5	2,361.0		
其中：财政拨款	2,747.4	（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	44.4	（五）教育支出	35.0	35.0	35.0		
（一）一般公共预算拨款	44.4	（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	175.0	175.0	175.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	119.7	119.7	119.7		
		（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	101.1	101.1	101.1		
		（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	2,837.3	支出合计	2,837.3	2,837.3	2,791.8		

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南团省委　　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	特定目标类
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	2,792.9	1,494.2	1,193.5	56.8	243.9			1,298.7	834.8	463.9
			017	河南团省委	2,792.9	1,494.2	1,193.5	56.8	243.9			1,298.7	834.8	463.9
201	29	01		行政运行	1,139.3	1,093.8	855.7		238.1			45.5	45.5	
201	29	02		一般行政管理事务	901.3							901.3	769.3	132.0
201	29	99		其他群众团体事务支出	316.9							316.9		316.9
205	02	99		其他普通教育支出	15.0							15.0		15.0
205	08	03		培训支出	20.0							20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	58.0	58.0		56.8	1.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.0	117.0	117.0							
210	11	01		行政单位医疗	119.7	119.7	119.7							
221	02	01		住房公积金	101.1	101.1	101.1							
201	29	03		机关服务	4.6	4.6			4.6					

备注：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：河南团省委　　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		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				1,494.2	1,250.3	243.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.6	237.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.0	177.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.0	117.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	408.4	408.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119.7	119.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.6	30.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.1	101.1	
30302	退休费	50905	离退休费	56.8	56.8	
30201	办公费	50201	办公经费	39.6		39.6
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.0		6.0
30204	手续费	50201	办公经费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	20.0		20.0
30207	邮电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	32.0		32.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	12.3		12.3
30214	租赁费	50201	办公经费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.0		8.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.2		6.2
30228	工会经费	50201	办公经费	8.5		8.5
30229	福利费	50201	办公经费	10.6		10.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.5		13.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.6		51.6

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：河南团省委　　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				2,837.3	2,792.9	2,747.4			44.4						
017		河南团省委				2,837.3	2,792.9	2,747.4			44.4						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.6	237.6	237.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	177.0	177.0	177.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.0	117.0	117.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	408.4	408.4	408.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.7	119.7	119.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.1	2.1	2.1									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.6	30.6	30.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.1	101.1	101.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.8	56.8	56.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	289.7	283.5	283.5			6.2						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	170.0	170.0	170.0									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	11.0	11.0	11.0									
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.5	17.5	17.5									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	32.0	32.0	32.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	218.7	200.0	200.0			18.7						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.0	5.0	5.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	12.3	12.3	12.3									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	24.0	24.0	24.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.6	0.6	0.6									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	34.0	34.0	34.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	316.5	311.8	266.3			4.7						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.2	22.2	22.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.5	8.5	8.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.6	10.6	10.6									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.5	13.5	13.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.6	51.6	51.6									
302	16	培训费	502	03	培训费	223.8	209.0	209.0			14.8						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.0	20.0	20.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	40.0	40.0	40.0									
310	22	无形资产购置	503	99	其他资本性支出	39.5	39.5	39.5									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南团省委　　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	
19.1	5.0	13.5		13.5	0.6

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南团省委　　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	特定目标类
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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：河南团省委　　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		
			1,343.1	1,298.7			44.4				
	017	河南团省委	1,343.1	1,298.7			44.4				
其他运转类	房屋出租收益	中国共产主义青年团河南省委员会	45.5	45.5							
其他运转类	会议费	中国共产主义青年团河南省委员会	40.0	40.0							
其他运转类	河南省中长期青年发展规划	中国共产主义青年团河南省委员会	250.0	250.0							
其他运转类	河南共青团青年文化活动	中国共产主义青年团河南省委员会	55.0	55.0							
其他运转类	河南青年创新创业论坛	中国共产主义青年团河南省委员会	50.0	50.0							
其他运转类	预防青少年违法犯罪活动	中国共产主义青年团河南省委员会	19.3	19.3							
其他运转类	河南省青少年思想政治引领-设备购置	中国共产主义青年团河南省委员会	20.0	20.0							
其他运转类	河南省青少年思想政治引领工作经费	中国共产主义青年团河南省委员会	285.0	285.0							
其他运转类	网络宣传引导工作	中国共产主义青年团河南省委员会	50.0	50.0							
特定目标类	结转资金	中国共产主义青年团河南省委员会	44.4				44.4				
特定目标类	青少年心理健康服务工作经费-培训	中国共产主义青年团河南省委员会	45.0	45.0							
特定目标类	青少年心理健康服务工作经费-办公	中国共产主义青年团河南省委员会	87.0	87.0							
特定目标类	河南省大学生志愿服务计划-办公	中国共产主义青年团河南省委员会	172.9	172.9							
特定目标类	河南省大学生志愿服务计划-培训	中国共产主义青年团河南省委员会	144.0	144.0							
特定目标类	河南省骨干少先队辅导员培训111	中国共产主义青年团河南省委员会	15.0	15.0							
其他运转类	培训费	中国共产主义青年团河南省委员会	20.0	20.0							

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南团省委

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							
						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
017	河南团省委	1,343.1	1,343.1										
017101	中国共产主义青年团河南省委员会	1,343.1	1,343.1										
41000021000000000004138	房屋出租收益	45.5	45.5			项目总成本	≤65万元	设置更新维护次数	≥2次	提高职工工作效率	是	机关干部职工满意度	≥98%
								机关食堂正常运行	是	厉行节约	是		
								工作及时性	及时	提高国有资本利用率，避免国有资产浪费	是		
4100002100000Y0170010	预防青少年违法犯罪活动	19.3	19.3			项目总成本控制	≤20万元	活动开展及时性	及时	法制政策贯宣率	100%	青少年满意度	≥95%
						地市调研次数	≥20次	开展青少年法制教育宣传次数	≥1次	带动区域经济贡献度	是		
								参加人员出勤率	≥98%	厉行节约	是		
4100002100000Y0170011	网络宣传引导工作	50.0	50.0			调研次数	≥10次	文化产品质量达标率	≥98%	带动区域经济贡献度	是	青少年满意度	≥95%
						宣传报道总成本	≤55万元	开展宣传活动次数	≥3次	厉行节约	是		
								活动宣传任务完成率	≥98%	网络产品覆盖人数	≥100000人次		
								生产网络文化产品	≥10个				
								活动开展及时性	及时				
4100002100000Y0170012	会议费	40.0	40.0			会议总成本	≤50万元	会议开展及时性	及时	政策贯宣率	100%	参会人员满意度	≥95%
						人均会议标准	≤500元/人/天	举办会议次数	≥2场次	促进区域经济贡献度	是		
								参加会议人次	≥400人次	厉行节约	是		
								参会人员出勤率	≥98%				
4100002100000Y0170013	培训费	20.0	20.0			培训总成本	≤20万元	培训优秀率	≥99%	团干部理论水平提升	有效	受训学员满意度	≥95%
						人均培训费用	≤450元/人/天	培训团干部人数	≥200人次	促进区域经济增长贡献度	是		
								举办团干部青年骨干培训班	≥2场	厉行节约	是		
								学院参训率	≥99%				
								培训开展及时性	及时				
4100002100000Y0170014	河南省青少年思想政治引领工作经费	285.0	285.0			项目总成本	≤200万元	活动任务完成率	≥98%	培训覆盖率	≥98%	第一团支书驻村工作满意度	≥95%
						地市调研次数	≥50次	青年交流活动	≥10次	政策贯宣率	≥98%		
								下沉基层工作时长	≥40天	拉动区域经济贡献度	是		
								活动开展及时性	及时	厉行节约	是		
41000022000000000028583	河南共青团青年文化活动	55.0	55.0			调研工作符合差旅费标准	是	活动完成率	≥95%	基层团组织凝聚力是否提升	是	基层组织满意度	≥98%
						地市调研次数	≥30次	青年五四奖章个人评选	≥30个	带动区域经济贡献度	是		
								青年五四奖章集体评选	≥10个	厉行节约	是		
								活动及时性	及时				
41000022000000000028656	河南省中长期青年发展规划	250.0	250.0			项目总成本	≤50万元	活动完成率	≥98%	拉动区域经济增长	是	活动参与者满意度	≥98%
								活动及时性	及时	加强青年理想信念教育	是		
								举办省级示范活动	≥1次	厉行节约	是		
41000022000000000032521	河南省青少年思想政治引领-设备购置	20.0	20.0			项目总成本	≤40万元	设备采购数量	≥20个	厉行节约	是	职工满意度	≥98%
						政府集中采购率	≥50%	设备利用率	≥99%	设施设备管护质量	良好		
								设施设备维保及时率	≥95%				
41000024000000000011611	河南青年创新创业论坛	50.0	50.0			项目总成本	≤150万元	举办创新创业论坛	≥1场	推动产业对接	有效	参加活动人员满意度	≥98%
								参与人数	≥400人	激发青年创新创业热情	有效		
								线上观看人数	≥10000人				
4100002100000Z0170001	河南省大学生志愿服务计划-办公	172.9	172.9			补助标准	符合省级标准	志愿者考核合格率	≥98%	大学生志愿服务基层工作保障及志愿者生活保障	良好	被服务对象满意度	≥98%
								志愿者招募、培训工作完成及时性	及时			服务单位满意度	≥98%
								志愿者招募人数完成率	98%				
41000023000000000068403	青少年心理健康服务工作经费-培训	59.8	59.8			项目成本控制	≤100万元	建设省12355平台	1个	服务青少年心理健康水平	逐渐提高	青少年满意度	≥98%
								心理健康接线率	100%				
41000023000000000068404	青少年心理健康服务工作经费-办公	111.9	111.9			项目成本控制	≤100万元	建设省12355平台	1个	服务青少年心理健康水平	逐渐提高	青少年满意度	≥98%
								心理健康接线率	100%				
41000023000000000068405	青少年心理健康服务进村（社区）行动（12355平台建设）	4.7	4.7			项目成本控制	≤100万元	接线时间	≥12小时/天	服务青少年心理健康水平	逐渐提高	青少年满意度	≥98%
								建设省12355平台	1个				
								心理健康接线率	100%				
41000023000000000068406	河南省大学生志愿服务计划-培训	144.0	144.0					志愿者考核合格率	≥98%	大学生志愿服务基层工作保障及志愿者生活保障	良好	被服务对象满意度	≥98%
								志愿者招募人数完成率	≥98%			志愿者满意度	≥98%
								志愿者培训工作完成率	≥98%			服务单位满意度	≥98%
								优秀志愿者表彰工作完成情况	良好				

								志愿者招募、培训工作完成及时性	良好				
41000024000000112403	河南省骨干少先队辅导员培训111	15.0	15.0										
017	河南团省委管理的待分项目	2,528.3	2,528.3										
017101	中国共产主义青年团河南省委员会	2,528.3	2,528.3										
41000022000000045138	2024年度河南省大学生志愿者生活补贴及社保缴纳	2,060.3	2,060.3					志愿者招募人数完成率	≥98%	大学生志愿服务基层工作保障及志愿者生活保障	良好	志愿者满意度	≥98%
								优秀志愿者表彰工作完成情况	完成				
								志愿者招募、培训工作完成及时性	及时				
41000023000000057609	青少年心理健康服务工作经费(补贴)	468.0	468.0			补助标准	100元/人/天	补助发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								发放补助人数	≥400人				
								补助发放及时率	≥98%				