

共青团洛阳市委
2020 年部门预算公开

2020 年 6 月 4 日

目 录

第一部分 共青团洛阳市委概况

一、主要职能及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 共青团洛阳市委 2020 年度部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 共青团洛阳市委 2020 年度部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

一、共青团洛阳市委主要职能

根据《中共洛阳市委办公室关于印发<共青团洛阳市委主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（洛文〔2018〕3号），团市委共包含9个科室，团市委主要职责是：

1.领导全市的共青团工作。

2.负责全市团的组织建设，积极创新基层团组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对青少年活动阵地等事务进行规划和管理。

3.积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。

4.突出共青团阵地建设。以青少年为主要工作对象，以学校、企业、乡镇、社区、网络媒体和新兴领域为主阵地，重点加强对新兴青年群体、青年社会组织、网络领域的组织覆盖和工作覆盖。

5.拓展共青团社会职能。坚持围绕中心、服务大局，拓展工作领域，立足自身优势，积极承担政府委托的有关青少年工作事务，积极参与社会治理创新，积极参与民主管理和民主监督。

6.贯彻实施《河南省中长期青年发展规划》，参与

青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定，在青少年中培育和践行社会主义核心价值观，培育青年人才队伍，推动完善促进青年就业创业政策体系，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，大力开展青年志愿者行动，积极实施希望工程。

7.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策；分类开展青年思想教育和引导，强化网上思想引领，开展各种活动。

8.领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。

9.协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

10.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，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区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，负责做好青年统战对象的团结教育工作。

11.围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

12.动员组织广大团员青年积极参与以创建文明城市为主的各类创建活动。

13.围绕党政工作大局，突出青年特点，完善服务内

容，促进青年创业就业。

14.负责党政机关团员青年效能建设工作，开展各种活动，促进机关服务质量、办事效率和执行力的进一步提高。

15.承办市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

团市委部门预算只包括机关本级预算。

第二部分

共青团洛阳市委 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

团市委2020年收入总计459.3万元，支出总计459.3万元，与2019年相比，收、支总计各减少25.11万元，增加5.78%。主要原因：人员增加，基本收支预算增加。

二、收入预算总体情况说明

团市委2020年收入预算总计459.3万元，其中：财政一般拨款459.3万元，行政事业性收费0万元，国有资产资源有偿使用收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

团市委2020年支出预算总计459.3万元，其中：基本支出341.4万元，占74.33%；项目支出117.9万元，占25.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

团市委2020年一般公共预算收支预算459.3万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加25.11万元。主要原因是人员增加，基本收支预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

团市委2020年一般公共预算支出年初预算为459.3

万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出343.7万元，占74.83%；教育支出37万，占8.06%；社会保障和就业支出38.4万元，占8.36%；卫生健康支出20.9万元，占4.55%；住房保障支出19.3万元，占4.20%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

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 的不同特点，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。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为3.4万元，比2019年增加2.2万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费2.8万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费2.8万元，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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2019 年增加2.3万元，主要原因是2019年度“三公”经费预算编制不合理。

（三）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2019 年减少0.1万元。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费预算。

八、政府性基金预算收支情况说明

我委2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我委2020年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

团市委2020年机关运行经费支出预算37.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。对所有项目预算开展绩效自评，并挑选了两个项目开展了重点绩效评价。2020 年项目预算编制时，要求项目管理科室根据上年项目绩效评价情况调整2020 年项目预算编制。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，市财政局账面共有车辆1辆，其中：一般公务用车1 辆；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）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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： 共青团洛阳市委 2020 年度部门预算表

2020年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会

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				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	459.3	341.4	289.9	14.3	37.2	117.9	60.1	57.8
			133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	459.3	341.4	289.9	14.3	37.2	117.9	60.1	57.8
201	29	01		行政运行	262.8	262.8	226.2	0.0	36.6	0.0	0.0	0.0
201	29	02		一般行政管理事务	80.9	0.0	0.0	0.0	0.0	80.9	23.1	57.8
205	08	03		培训支出	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	37.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	14.9	14.9	0.0	14.3	0.6	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.5	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	20.9	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	19.3	19.3	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020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洛阳市委员会

单位：万元

收入		支出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
				一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算
				小计	财政拨款	纳入预算的行政事业性收	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收	政府住房基金收		
一般公共预算	小计	459.3	一、一般公共服务	343.7	343.7	343.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	财政拨款	459.3	二、外交	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	行政事业性收费	0.0	三、国防	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	四、公共安全	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	五、教育	37.0	37.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府住房基金收入	0.0	六、科学技术	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算	0.0	八、社会保障和就业	38.4	38.4	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十、卫生健康	20.9	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十一、节能环保	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十二、城乡社区事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十三、农林水事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十四、交通运输	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十六、商业服务业等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十七、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十一、住房保障支出	19.3	19.3	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十七、预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二十九、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十、转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收 入 合 计	459.3	支出合计	459.3	459.3	459.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会

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				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	459.3	341.4	289.9	14.3	37.2	117.9	60.1	57.8
			133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	459.3	341.4	289.9	14.3	37.2	117.9	60.1	57.8
201	29	01	2012901	行政运行	262.8	262.8	226.2	0.0	36.6	0.0	0.0	0.0
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	80.9	0.0	0.0	0.0	0.0	80.9	23.1	57.8
205	08	03	2050803	培训支出	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	37.0	0.0
208	05	01	2080501	行政单位离退休	14.9	14.9	0.0	14.3	0.6	0.0	0.0	0.0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.5	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	20.9	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	2210201	住房公积金	19.3	19.3	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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洛阳市委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
合计						341.4	341.4
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	73.0	73.0
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	77.1	77.1
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	44.4	44.4
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	23.5	23.5
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	20.9	20.9
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	1.0	1.0
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	19.3	19.3
	30199	其他工资福利支出	501	50101	工资奖金津补贴	30.7	30.7
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	3.0	3.0
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.6	1.6
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	4.0	4.0
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.6	0.6
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	3.2	3.2
	30229	福利费	502	50201	办公经费	4.0	4.0
	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	2.8	2.8
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	17.4	17.4
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	0.6	0.6
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	501	50101	工资奖金津补贴	1.0	1.0
			509	50905	离退休费	13.1	13.1
				50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 中国共产主义青年团洛阳市委员会

单位: 万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	3.4
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	0.6
3、公务用车费	2.8
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8
（2）公务用车购置	0.0

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。

附件2-1：

洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表
(2020年) 单位：万元

部门（单位）名称		中国共产主义青年团洛阳市委员会			预算编码	133001
部门（单位）职能		联系引导青年，服务青年，维护青少年合法权益				
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	任务1、	青少年权益维护经费	2.00	2.00	0.00	2020年全年
	任务2	青年志愿者业务活动经费	2.00	2.00	0.00	2020年全年
	任务3	共青团和青少年工作经费	19.09	19.09	0.00	2020年全年
	任务4	团队干部及青年社工人才培训 工作经费	37.00	37.00	0.00	2020年全年
	任务5	大学生志愿服务贫困县计划 生活补贴	57.76	57.76	0.00	2020年全年
	任务6	基本支出	341.40	341.40	0.00	2020年全年
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务)	数量指标	指标1：覆盖人群			服务覆盖全市所有县（市、区），每年覆盖全市青少年近2万人次
			指标2：志愿服务数量			完成市委、市政府交办的牡丹文化节等志愿服务活动
			指标3：办公费			采购办公用品、会议场地租赁、固定电话费办公宽带费差旅费等办公费用
			指标4：培训人数			新任职团干部轮训班，1期，每期105人，少先队辅导员培训班，两期，每期105人，团干部综合素质提升培训班，1期，每期42人，市级青少年事务社工人才培训班，1期，每期103人
			指标5：人数			47人
		质量目标	指标1：工作效果			青少年自我保护能力提高，心理问题得到疏导
			指标2：志愿服务质量			顺利完成市委、市政府交办的工作任务
			指标3：经费使用效果			保障机关正常运转

年度绩效目标

年度绩效目标			指标3: 经费使用效果	保障机关正常运转
			指标4: 出勤	对出勤情况进行签到
			指标5: 出勤情况	工作日按要求全勤
		时效指标	指标1: 完成时限	2020年
			指标2: 工作期限	2020年
			指标3: 完成时效	2020年
			指标4: 培训时间	2020
			指标5: 工作期限	2020年
		成本指标	指标1: 讲座咨询成本	讲座800元/场, 线下辅导400元/
			指标2: 志愿者交通费等	不按照机关事务管理局租车标准进行租车
			指标3: 办公成本	严格按照各项标准进行办公经费支出
			指标4: 培训标准	按照培训经费的要求, 不超标。
			指标5: 用人成本	577600元
	效益指标 (预期实现的效益和效率)	经济效益	指标1: 不涉及	不涉及
			指标2: 不涉及	不涉及
			指标3: 不涉及	不涉及
			指标4: 不涉及	不涉及
			指标5: 不涉及	不涉及
		社会效益	指标1: 发挥共青团作用	打造青少年维权品牌, 提高广大青少年自我保护能力, 降低青少年犯罪率
			指标2: 社会影响	在青年群体中传承弘扬志愿服务精神
			指标3: 发挥共青团作用	为广大青年提供思想引导、创业就业、创新培育、关爱帮扶等服务, 在活动中组织青年、引导青年、服务青年
			指标4: 服务水平	可以有效提升我市团队干部的青年社会社工人才工作水平
			指标5: 协助服务对象单位完成工作任务	所负责岗位的年度责任目标完成

		生态效益	指标1：不涉及	不涉及
			指标2：不涉及	不涉及
			指标3：不涉及	不涉及
			指标4：不涉及	不涉及
			指标5：不涉及	不涉及
		可持续发展影响指标	指标1：维权和预防犯罪	服务我市青少年权益维护工作，疏导青少年因各种原因带来的心理影响
			指标2：不涉及	不涉及
			指标3：长远影响	服务我市党政工作大局、青年成长成才
			指标4：能力提升	通过持续培训，可以不断提升我市团队干部的专业化素质，更好服务全市青少年
			指标5：不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校和被服务的青少年	90%
			指标2：活动服务群众	85%
			指标3：机关同志	85%
			指标4：接受培训的团队干部	85%
			指标5：志愿者所在单位	90%
整体目标设置说明		由各相关业务科室根据工作情况进行设置		