

共青团洛阳市委部门
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分共青团洛阳市委概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分共青团洛阳市委 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：共青团洛阳市委 2021 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

共青团洛阳市委概况

一、共青团洛阳市委主要职责

领导全市的共青团工作，负责全市团的组织建设，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，突出共青团阵地建设，拓展共青团社会职能，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，调查青年思想动态和青年工作情况，领导全市青联、学联和少先队工作，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，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，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，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，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，负责党政机关团员青年效能建设工作，以及承办市委交办的其他事项。

二、共青团洛阳市委机构设置及预算单位构成

共青团洛阳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 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

共青团洛阳市委 2021 年收入总计 443.88 万元，支出总计 443.88 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 18.42 万元，下降 3.98%。主要原因：基本支出减少；支出减少 18.42 万元，下降 3.98%。主要原因：基本支出减少。

二、收入预算总体情况说明

共青团洛阳市委 2021 年收入合计 443.88 万元，其中：一般公共预算 443.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

共青团洛阳市委 2021 年支出合计 443.88 万元，其中：基本支出 336.38 万元，占 75.78%；项目支出 107.5 万元，占 24.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团洛阳市委 2021 年一般公共预算收支预算 443.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算收入减少 18.42 万元，下降 3.98%。主要原因：基本支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团洛阳市委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 443.88 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 340.56 万元，占 76.72%；教育（类）支出 25.9 万元，占 5.83%；社会保障和就业（类）支出 38.22 万元，占 8.61%；卫生健康（类）支出 20.75 万元，占 4.67%；住房保障（类）支出 18.45 万元，占 4.16%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。我委《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

共青团洛阳市委 2021 年“三公”经费预算为 2.6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.8 万元。

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。预算数比 2020 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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。公务用车购置费预算数比2020年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.8万元，主要原因：厉行节约。

（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（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

共青团洛阳市委2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

共青团洛阳市委2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

共青团洛阳市委2021年机关运行经费支出预算258.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的人员工资和办公开支。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

共青团洛阳市委2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，共青团洛阳市委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

（五）专项转移支付项目情况

共青团洛阳市委负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：大学生志愿服务贫困县计划生活补贴项目57.8万元；我委将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目

三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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 2021 年部门预算表

		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	443.88	支出合计	443.88	443.88	443.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团洛阳市委员会

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	2.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

2021 年度市级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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	107.50	107.50	0.00						
133001	中国共产主义青年团洛阳市委员会	107.50	107.50	0.00						
410300200000000020486	少先队工作经费	1.00	1.00	0.00	活动数量	≥3 场	活动成果形成情况	剪辑活动视频, 全市推广	群众满意度	≥90%
					活动按期完成率	100%	对环保工作的影响程度	引导全市少年儿童增强环保意识		
					安全事故发生数	≤0 次	促进少先队事业发展的可持续影响程度	引导全市少年儿童健康成长、全面发展		
					每年活动总成本	≤1 万元	帮扶贫困少年儿童	开展城乡手拉手活动		

4103002100000Y1330001	青少年权益维护经费	2.00	2.00	0.00	服务覆盖全市所有县（市、区）	15 个	维权和预防犯罪	疏导青少年因各种原因带来的心理影响	学生满意度	≥90%
					工作效果	青少年自护能力提高,心理问题得到疏导	发挥共青团作用	提高青少年自我保护能力	学校满意度	≥90%
					工作成本	≤2 万元				
					完成时间	≥1 年				
4103002100000Y1330002	青年志愿者业务活动经费	2.00	2.00	0.00	志愿服务质量	顺利完成市委、市政府交办的工作任务	传承弘扬志愿服务精神	明显	活动服务对象满意度	≥80%
					工作期限	>1 年	提高思想道德素质,助力平安建设和文明创建社会	明显		
					志愿者交通费等	≤2 万元				
					志愿服务活动次数	≥4 次				
4103002100000Y1330003	共青团和青少年工作经费	18.80	18.80	0.00	活动及时性	及时	发挥共青团作用	服务我市党政工作大局、青年成长成才	机关同志满意度	≥85%
					办公成本	≤18.8 万元				
					服务质量	机关运行情况				
					差旅次数	>100 人次				
					活动次数	≥2 次				

4103002100000Y1330004	团队干部及青年社工人才培训工作经历	25.90	25.90	0.00	培训成本	≤25.9万元	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	学员满意度	≥90%
					完成时限	≥1年	培训费按规定公开公示情况	是		
					培训场次	3场				
					培训出勤率	≥95%				
410300200000000020476	大学生志愿服务贫困县计划生活补贴	57.80	57.80	0.00	出勤情况	按要求完成在岗考勤	协助服务对象单位完成工作任务	明显	志愿者服务满意度	≥90%
					发放补助人数	51人	有助于青年和共青团各项事业持续健康发展	明显		
					用人成本	≤57.8万元				
					工作期限	2021年				

