

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

团市委部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。

1.团市委机关本级

2.市青少年儿童活动中心

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 1188.88 万元，支出总计 1188.88 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 729.58 万元，增长 159%。主要原因：新增包含二级机构预算；支出增加 729.58 万元，增长 159%。主要原因：新增包含二级机构预算。

二、收入预算总体情况说明

共青团洛阳市委 2021 年收入合计 1188.88 万元，其中：一般公共预算 818.88 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 370 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 1188.88 万元，其中：基本支出 336.38 万元，占 28.29%；项目支出 852.5 万元，占 71.71%。

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 818.88 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增加 359.58 万元，增长 78.29%，主要原因：新增包含二级机构预算；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 818.88 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 715.56 万元，占 87.38%；教育类支出 25.9 万元，占 3.16%；社会保障和就业类支出 38.22 万元，占 4.67%；卫生健康类支出 20.75 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 18.45 万元，占 2.25%。

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。主要原因：未安排出国（境）。

（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，主要原因：未安排公车购置。公务用车运行维护费预算数比2020年增加减少0.8万元，主要原因：至外地公务活动尽量使用公共交通。

（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。主要原因：未有可预见的大型接待。

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2辆，其中：一般公务用车2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

2021 年部门收支总体情况表

部门名称： 洛阳市本
级

单位：万元

收入		支出																	
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入			
				一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入										
一般公共 预算	小计	818.88	一、基本支出	336.38	336.38	336.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政拨款	708.88	1、工资福利支出	286.19	286.19	286.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	国有资产资源有偿使用收入	110.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	852.50	482.50	372.50	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00		
政府性基金预算		0.00	（一）运转类经费（专项业务）	794.70	424.70	314.70	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00			
国有资本经营预算		0.00	（二）特定目标类	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
财政专户		370.00	1、基本建设支出	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

		2、社会事业发展项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移支付	0.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00														
本年收入小计	1,188.88														
加：部门财政性资金结转	0.00														
收入合计	1,188.88	支出合计	1,188.88	818.88	708.88	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：洛阳市本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源											
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入	
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入									
				合计	1,188.88	818.88	708.88	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
			133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	1,188.88	818.88	708.88	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01		行政运行	258.96	258.96	258.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02		一般行政管理事务	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03		培训支出	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	43.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
201	29	50		事业运行	720.00	375.00	265.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门支出总体情况表

部门名称:

洛阳市本级

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	资本性支 出	小计	运转类经 费(专项 业务)	特定目标 类
				合计	1,188.88	336.38	286.19	15.25	34.94	0.00	852.50	794.70	57.80
			133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	1,188.88	336.38	286.19	15.25	34.94	0.00	852.50	794.70	57.80
201	29	01		行政运行	258.96	258.96	224.58	0.00	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02		一般行政管理事务	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80	23.80	0.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.80	0.00	57.80
205	08	03		培训支出	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90	25.90	0.00
208	05	01		行政单位离退休	15.81	15.81	0.00	15.25	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	43.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
201	29	50		事业运行	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00

预算
04表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 洛阳市本级

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						政府性基金预算	国有资本经营预算	
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共 预算	小计	818.88	一、一般公共服务	715.56	715.56	605.56	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	708.88	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	110.00	五、教育	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	八、社会保障和就业	38.22	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、卫生健康	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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：		818.88	支出合计	818.88	818.88	708.88	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市本级

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	资本 性支 出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	818.88	336.38	286.19	15.25	34.94	0.00	482.50	424.70	57.80
			133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	818.88	336.38	286.19	15.25	34.94	0.00	482.50	424.70	57.80
201	29	01		行政运行	258.96	258.96	224.58	0.00	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02		一般行政管理事务	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80	23.80	0.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.80	0.00	57.80
205	08	03		培训支出	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90	25.90	0.00
208	05	01		行政单位离退休	15.81	15.81	0.00	15.25	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	50		事业运行	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 洛阳市本级

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源												
							一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户	上级提 前告知 转移支 付	部门 财政 性资 金结 转	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨 款	行政事 业性收 费	专项 收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住 房基金 收入							
					合计	1,188.88	818.88	708.88	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	69.66	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			505	01	工资福利支出	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	73.19	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	01	工资福利支出	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	43.26	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	01	工资福利支出	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			505	01	工资福利支出	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	
	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00		
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			505	01	工资福利支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			505	01	工资福利支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			505	01	工资福利支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	38.31	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	302	01	办公费	502	01	办公经费	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	水费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09		物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13		维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16		培训费	502	03	培训费	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	502	01	办公经费	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	502	01	办公经费	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505			02	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505			02	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505			02	商品和服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.10	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
399	99	无	513	01	上下级政府间转移性支出	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	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

部门名称: 洛阳市本级

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 年政府性基金支出情况表

部门名称： 洛阳市本级

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	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 洛阳市本级

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	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		中国共产主义青年团洛阳市委员会				
年度履职目标	联系引导青年, 服务青年, 维护青少年合法权益					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	共青团和青少年工作经费		通过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, 定期组织开展各类活动, 服务我市党政工作大局、青年成长成才, 在活动结束后, 及时支付开展各类活动所需费用			
	少先队工作经费		深入贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要指示精神, 贯彻落实河南省少先队“红领巾先锋工程”实施方案有关要求, 进一步提高我市少先队辅导员政治水平、服务能力、综合素质, 创新开展少先队活动, 更好地团结、教育、引导广大少年儿童健康成长、全面发展。			
预算情况	部门预算总额(万元)		1,188.88			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		818.88			
	(2) 其他资金		370.00			
	2、资金结构: (1) 基本支出		336.38			
	(2) 项目支出		852.50			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	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	定性	相关		1.年度履职目标符合国家、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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目合理, 与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	定性	科学		1.工作任务有明确的绩效目标, 绩效目标与部门年度履职目标一致, 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有明确的绩效目标, 绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致, 能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	定性	合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥	100	%	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。
		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调整除外)。
		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	≥	100	%	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规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	定性	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	定性	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.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	定性	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到有效执行。
		预决算信息公开性	定性	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.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	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规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	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*100%

		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	重点工作任务完成率	=	100	%	生活补贴按时足额发放
	履职目标实现	履职目标实现率	=	100	%	保证机关正常运转
效益指标	履职效益	对青少年事业发展影响	定性	促进		服务我市党政工作大局、青年成长成才
	满意度	青少年满意度	≥	90	%	服务对象满意的百分比

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					
		资金总额	财政性资金	其他资金	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
133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	852.50	482.50	370.00						
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		
4103002100000Y133001	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	发挥共青团作用	提高青少年自我保护能力	学校满意度	≥90 %

						疏导				
					工作成本	≤2 万元				
					完成时间	≥1 年				
4103002100000Y13300 02	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	活动服务群众满意度	≥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				
4103002100000Y13300 03	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				
4103002100000Y13300 04	团队干部及青年社工人才培训经费	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%				

4103002000000000204 76	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				
133002	洛阳市青少年儿童活动中心	745.00	375.00	370.00						
4103002000000000036 01	定额补贴-人员工资	176.00	176.00	0.00	财政预算资金	176万元	提升职工工作积极性	明显	单位职工 满意度	≥95 %
					发放人数	26人	保障单位正常运行	明显		
					补助发放准确率	100%				
					发放人员工资及时性	及时				
4103002000000000036 02	定额补贴-奖励性绩效工资	35.00	35.00	0.00	发放人数	26人	提升职工工作积极性	明显	职工满意 度	≥98 %
					预算资金	35万元				
					补助发放准确率	100%				
					发放绩效工资及时性	及时				
4103002000000000036 03	定额补贴-平时考核奖	45.00	45.00	0.00	财政资金	45万元	提升职工工作积极性	明显	职工满意 度	≥98 %
					在职职工人数	26人				
					考核奖发放及时性	及时				
					考核奖发放完成率	100%				

4103002000000000044 04	养老保险	34.00	0.00	34.00	财政资金	34 万元	保障单位正常运行	明显	职工满意度	100%
					养老保险支付人数	26 人	提升职工工作积极性	明显		
					养老保险缴纳完成率	100%				
					养老保险缴纳及时性	及时				
4103002000000000044 10	医疗保险	18.00	0.00	18.00	在职职工	26 人	提升职工工作积极性	明显	职工满意度	100%
					财政资金	18 万元				
					医疗保险缴纳完成率	100%				
					缴纳医疗保险及时性	及时				
4103002000000000044 16	其他社保缴费	3.00	0.00	3.00	其他社保缴纳完成率	100%	提升职工工作积极性	明显	职工满意度	100%
					其他社保缴费支付人数	27 人	保证单位正常运行	明显		
					财政资金	3 万元				
					缴纳保险及时性	及时				
4103002000000000044 19	住房公积金	25.00	0.00	25.00	住房公积金支付人数	26 人	保障单位正常运行	明显	职工满意度	100%
					财政资金	25 万元	提升职工工作积极性	明显		
					住房公积金缴纳完成率	100%				
					缴纳住房公积金	及时				

					及时性					
4103002000000000048 02	职业年金	17.00	0.00	17.00	职业年金支付人数	26人	提升职工工作积极性	明显	职工满意度	≥95%
					财政资金	17万元				
					职业年金缴纳完成率	100%				
					缴纳职业年金及时性	及时				
4103002000000000048 04	水费	9.00	9.00	0.00	全年用水量	>40000吨	对单位办公环境的改善程度	明显	培训学员满意度	≥95%
					保证用水的质量	合格	对保障单位培训业务正常开展的持续影响程度	明显	职工满意度	≥95%
					及时缴纳水费	及时			家长满意度	≥95%
					财政资金	9万元				
4103002000000000048 05	取暖补贴	6.60	0.00	6.60	发放人数	39人	在职及退休职工幸福感和获得感	提升	在职及退休职工满意度	≥98%
					财政资金	6.6万元				
					补助发放准确率	100%				
					补助发放及时率	100%				
4103002000000000048 11	电费	15.00	15.00	0.00	全年用电量	>60万度	保障单位各项工作正常开展	明显	职工及学员满意度	≥98%
					及时缴纳电费	及时	对保障单位正常运转的持续影响程度	明显		
					利用财政资金	15万元				
					保证用电的质量	合格				

4103002000000000048 14	文明单位奖	14.05	0.00	14.05	发放人数	39人	提升职工工作积极性	明显	在职及退休职工满意度	100%
					利用财政专户代管资金	14.05万元				
					发放奖金及时性	及时				
					文明单位奖发放完成率	100%				
4103002000000000048 15	福利费	6.00	0.00	6.00	利用财政专户代管资金	6万元	提升职工工作积极性	明显	职工满意度	≥98%
					发放人数	39人				
					福利费发放完成率	100%				
					奖金发放及时性	及时				
4103002000000000064 07	文明城市奖、目标考核奖	53.00	0.00	53.00	奖金发放完成率	100%	提升职工工作积极性	明显	在职职工满意度	≥90%
					利用财政资金	53万元				
					在职职工人数	26人				
					奖金发放及时性	及时				
4103002000000000064 11	退休文明城市奖、健康休养费	14.00	0.00	14.00	利用财政资金	14万元	退休职工幸福感和获得感	提升	退休职工满意度	≥90%
					退休人员人数	13人				
					退休职工健康休养费发放完成率	100%				
					退休职工健康休养费发放及时性	及时				
4103002000000000064 15	退休物补福补	3.85	0.00	3.85	退休人员	13人	退休职工幸福感和获得感	提升	退休职工满意度	≥95%

					利用财政资金	3.85 万元				
					补助发放及时率	≥90%				
					补助发放准确率	100%				
4103002000000000064 18	劳务费	174.00	0.00	174.00	工资发放过程中严格按照相关财务制度及规定发放	合规	提高教师工作积极性	明显	教师满意度	≥95%
					利用财政资金	174 万元				
					外聘教师数量	≥50 人				
					发放劳务工资及时性	及时				
4103002000000000064 21	办公费	18.00	18.00	0.00	购买办公用品的合格率	100%	工作效率提升情况	明显	职工及聘用教师满意度	≥98%
					利用财政资金	18 万元	保障各项业务工作正常开展	明显		
					购买办公耗材	≥8000 件	资产管理制度建立健全程度	健全		
					购买办公用品及时性	及时				
4103002000000000064 23	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	维修公务用车的合格率	≥90%	提高服务水平	提升	使用公车的职工满意度	≥95%
					利用财政资金	1.5 万元	延长车辆使用年限	明显		
					公务用车数量	1 辆	车辆环保节能标准执行情况	较好完成		
					公务用车故障维护及时性	及时	提高服务保障水平	明显		

4103002000000000064 24	维修维护费	20.00	20.00	0.00	单位全年维修量	≥5000 件	对办公环境的改善程度	明显	使用维修物品部门满意度	≥98 %
					维修或维护物品的合格率	≥95%	对保障单位正常运转的持续影响程度	明显		
					利用财政资金	20 万元				
					维护故障物品及时性	及时				
4103002000000000068 12	物业管理费	18.00	18.00	0.00	中心保洁人员	7 人	保障单位正常运转	良好	学员满意度	≥95 %
					卫生保洁要求	整洁	办公环境和办公条件提升	提升		
					垃圾清运完成及时性	及时	保障单位工作持续开展	良好		
					利用财政资金	≤18 万元	美化办公环境	优良		
4103002000000000068 16	综合活动楼尾款	30.00	30.00	0.00	项目建成合格率	100%	带动就业人数	≥20 人	学员、教师满意度	≥99 %
					按期完工率	100%	节能环保材料使用率	≥20%		
					利用财政资金	30 万元	中心可持续发展	良好		
					综合活动楼 1 栋	2000 平方米	项目带动经济增长情况	良好		
41030020000000000232 19	定额补贴-健康体检费	9.00	9.00	0.00	发放人数	13 人	补助政策落实情况	较好落实	退休职工满意度	≥90 %
					财政资金	9 万元				
					补助发放准确率	≥90%				
					补助发放及时率	≥90%				

