

**2023 年中国共产主义青年团洛阳市委员会
(本级) 单位预算公开**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团洛阳市委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年中国共产主义青年团洛阳市委员会单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年中国共产主义青年团洛阳市委员会单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产主义青年团洛阳市委员会单位概况

一、主要职责

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。

二、预算单位构成情况

本预算为中国共产主义青年团洛阳市委员会预算，包括：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校部（维护青少年

权益部)、社会联络部、统战联络部、党总支的预算。

第二部分

2023 年中国共产主义青年团洛阳市委员会单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团洛阳市委员会 2023 年收入总计 450.23 万元，支出总计 450.23 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 14.58 万元，增长 3.35%。主要原因：新增洛阳市青年驿站项目经费。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团洛阳市委员会 2023 年收入合计 450.23 万元，其中：一般公共预算收入 450.23 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团洛阳市委员会 2023 年支出合计 450.23 万元，其中：基本支出 363.23 万元，占 80.68%；项目支出 87.00 万元，占 19.32%。

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洛阳市委员会 2023 年一般公共预算收支预算 450.23 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 14.58 万元，增长 3.35%，主要原因：新增洛阳市青年驿站项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团洛阳市委员会 2023 年一般公共预算支

出年初预算为 450.23 万元，其中：基本支出 363.23 万元，占 80.68%；项目支出 87.00 万元，占 19.32%。

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洛阳市委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 363.23 万元。其中：人员经费支出 325.46 万元，占 89.60%；公用经费支出 37.77 万元，占 10.40%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团洛阳市委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 2.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.60**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2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**2.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**2.00**万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产主义青年团洛阳市委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国共产主义青年团洛阳市委员会 2023 年无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）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产主义青年团洛阳市委员会2023年机构运转经费支出预算36.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产主义青年团洛阳市委员会2023年政府采购预算安排1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产主义青年团洛阳市委员会2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中国共产主义青年团洛阳市委员会2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款87.00万元，共8个项目。根据工作需要，选定洛阳市青年驿站经费等1个项目作为部门重点绩

效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产主义青年团洛阳市委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产主义青年团洛阳市委员会负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2023年度青少年心理健康服务进村（社区）行动经费（服务补贴）项目15.60万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年中国共产主义青年团洛阳市委员会(本级)预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	450.23	一、一般公共服务	344.51
其中：财政拨款	450.23	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	19.90
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	35.58
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	25.63
		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	24.61
		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	450.23	本年支出合计	450.23
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	450.23	支出总计	450.23

2023年单位支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（本级）

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
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	450.23	363.23	312.11	13.35	36.27	1.50	87.00	87.00
			133001	中国共产主义青年团洛阳市委员会	450.23	363.23	312.11	13.35	36.27	1.50	87.00	87.00
201	29	01		行政运行	277.41	277.41	240.09		35.82	1.50		
201	29	02		一般行政管理事务	67.10						67.10	67.10
205	08	03		培训支出	19.90						19.90	19.90
208	05	01		行政单位离退休	13.80	13.80		13.35	0.45			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	21.78					
210	11	01		行政单位医疗	25.63	25.63	25.63					
221	02	01		住房公积金	24.61	24.61	24.61					

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（本级）

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	450.23	一、本年支出	450.23	450.23	450.23		
（一）一般公共预算拨款	450.23	（一）一般公共服务支出	344.51	344.51	344.51		
其中：财政拨款	450.23	（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	19.90	19.90	19.90		
（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	35.58	35.58	35.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.63	25.63	25.63		
		（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	24.61	24.61	24.61		
		（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	450.23	支出合计	450.23	450.23	450.23		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（本级）

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	450.23	363.23	312.11	13.35	36.27	1.50	87.00	87.00	
			133001	中国共产主义青年团洛阳市委员会	450.23	363.23	312.11	13.35	36.27	1.50	87.00	87.00	
201	29	01		行政运行	277.41	277.41	240.09		35.82	1.50			
201	29	02		一般行政管理事务	67.10						67.10	67.10	
205	08	03		培训支出	19.90						19.90	19.90	
208	05	01		行政单位离退休	13.80	13.80		13.35	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	21.78						
210	11	01		行政单位医疗	25.63	25.63	25.63						
221	02	01		住房公积金	24.61	24.61	24.61						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（本级）

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				363.23	325.46	37.77
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.21	42.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.42	60.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.55	59.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.49	77.49	
30229	福利费	50201	办公经费	4.98		4.98
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		2.30
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.95		16.95
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.99		3.99
30302	退休费	50905	离退休费	13.35	13.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.78	21.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.63	25.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.61	24.61	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（本级）

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	
2.60		2.00		2.00	0.60

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、差旅费、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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（本级）

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
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：中国共产主义青年团洛阳市委员会 2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（本级）

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
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：中国共产主义青年团洛阳市委员会 2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（本级）

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		
			87.00	87.00							
	133001	中国共产主义青年团洛阳市委员会	87.00	87.00							
其他运转类	共青团和青少年工作经费	中国共产主义青年团洛阳市委员会	20.10	20.10							
其他运转类	洛阳市青年驿站经费	中国共产主义青年团洛阳市委员会	35.00	35.00							
其他运转类	宣传工作经费	中国共产主义青年团洛阳市委员会	3.00	3.00							
其他运转类	少先队工作经费	中国共产主义青年团洛阳市委员会	2.00	2.00							
其他运转类	青年志愿者业务活动经费	中国共产主义青年团洛阳市委员会	1.00	1.00							
其他运转类	青年友好型城市建设活动经费	中国共产主义青年团洛阳市委员会	5.00	5.00							
其他运转类	青少年权益维护经费	中国共产主义青年团洛阳市委员会	1.00	1.00							
其他运转类	团队干部及青年社工人才培训经费	中国共产主义青年团洛阳市委员会	19.90	19.90							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（本级）

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	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
133001	中国共产主义青年团洛阳市委员会	87.00	87.00										
41030020000000020486	少先队工作经费	2.00	2.00			活动总成本	≤3万元	活动完成率	≥95%	对保障我市少先队工作有序开展的效果	明显	群众满意度	90%
								活动举行数量	1场				
								活动完成及时性	及时				
410300210000Y1330001	青少年权益维护经费	1.00	1.00			总成本	≤2万元	工作效果	青少年自我保护能力提高,心理问题得到疏导	对预防我市青少年违法犯罪的效果	明显	学校满意度	≥90%
								覆盖人群	5人	对保障我市青少年合法权益的效果	明显	被服务的青少年满意度	≥90%
								完成时间	≤3年				
410300210000Y1330002	青年志愿者业务活动经费	1.00	1.00			志愿者交通费等	≤2万元	志愿服务活动次数	≥4次	对传承弘扬志愿服务精神的影响	明显	活动服务群众满意度	≥80%
								志愿服务质量	顺利完成市委、市政府交办的工作任务	对助力平安建设和创建文明城市的影响	明显		
								工作期限	>1年	对提高青少年思想道德素质的效果	明显		
410300210000Y1330003	共青团和青少年工作经费	20.10	20.10			每年办公成本	≤21万元	完成时限	2022-2024年	对保障机关正常运转的效果	明显	机关同志满意度	≥85%
								工作完成率	≥95%				
								差旅次数	≥50人次				
								活动次数	≥2次				
410300210000Y1330004	团队干部及青年社工人才培训经费	19.90	19.90			培训总成本	≤77.7万元	培训场次	3场	培训对象覆盖率	≥95%	学员满意度	≥90%
								完成时限	3年				
								培训出勤率	≥95%				
41030022000000002404	洛阳市青年驿站经费	35.00	35.00			房费	≤15万元	服务青年数量、建成青年驿站数量	以具体情况而定	吸引青年来洛就业	不涉及	青年满意度	≥85%
						社会成本指标	不涉及	入住满意度	≤85%	社会影响	服务青		
						生态环境成本指标	不涉及	免费入住次数	≤3次	生态效益指标	不涉及		
						宣传产品设计制作费	≤3万元	免费入住时间	≤5天				
						日常运营和宣传服务	≤17万元	房间数量	≤60间				
41030022000000028239	宣传工作经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	活动覆盖人数	≥1500人	对引导我市青少年思想积极向上的效果	明显	我市青少年满意度	≥88%
								宣传工作完成率	≥98%				
41030022000000028364	青年友好型城市建设活动经费	5.00	5.00			活动成本	≤20万元	参与青年人数	视具体活动而定	对促进青年友好型城市创建的影响	明显	青年满意度	≥85%
								活动完成率	100%				
								工作期限	2022-2024年				