

中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会  
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 共青团洛阳市孟津区委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：共青团洛阳市孟津区委员会 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

## 共青团洛阳市孟津区委员会概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会属群团组织，为独立机构，下设一个办公室。

#### (二) 部门职责

- 1、领导全区共青团工作。
- 2、负责区青联和区少先队工作委员会常务性工作。
- 3、承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
- 4、参与全区性青少年法规制度实施、监督等工作，负责区未成年人保护方面的日常工作。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据。
- 6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导区青少年活动营地和区实施希望工程办公室领导小组的工作。

7、负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。

8、负责全区青年统战工作及青少年外事、区内外青少年友好交流工作。

## **二、共青团洛阳市孟津区委员会预算单位构成**

中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会为独立机构，本预算为本级的汇总预算，预算单位构成：

1. 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会本级。

## 第二部分

### 共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年收入总计 56.18 万元，支出总计 56.18 万元，与 2020 年预算相比，收、支增加了 28.48 万元，增加 102.81%。主要原因：原孟津县团委与原吉利区团委合并，导致收支总量增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年收入合计 56.18 万元，其中：一般公共预算 56.18 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年支出合计 56.18 万元，其中：基本支出 56.18 元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年一般公共预算收支预算 56.18 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了 28.48 万元，增加 102.81%，原孟津县团委与原吉利区团委合并，导致收支总量增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团洛阳市孟津区委员会2021年一般公共预算支出年初预算为56.18万元。主要用于以下方面：商品服务支出18.93万元，占64.36%；工资福利支出34.06万元，占35.64%，其中基本工资支出10.42万元，占30.59%；社会保障和就业支出3.03万元，占8.89%；医疗卫生与计划生育支出1.46万元，占4.29%；住房保障支出2.73万元，占8.02%。

## 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。我单位《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

中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会2021年“三公”经费预算为0万元。比2020年预算数相同，无变化。

（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。预算数与2020年数据一致。主要原因：我单位目前没有

需要因公出国的业务。

**（二）公务用车购置及运行费 0 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。我单位 2020 年及 2021 年均无预算公务用车购置费，公务用车运行维护费预算数比 2020 年无变化。

**（三）公务接待费 0 万元**，与 2020 年预算数相比无变化。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

共青团洛阳市孟津区委员会 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**

共青团洛阳市孟津区委员会 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**

共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年机关运行经费支出预算 15.26 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比 2020 年减少了 4.03 万元，减少了 20.89%，主要原因：原孟津县团委与原吉利区团委合并，导致收支总量增加。

## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况

共青团洛阳市孟津区委员会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，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

共青团洛阳市孟津区委员会没有负责管理的专项转移支付项目。

## 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：共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年部门预算





# 部门支出总表

单位名称：中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2021 年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						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
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					56.18	52.99	34.06		18.93	3.19	3.19	
201	29	01	123001	行政运行(群众团体事务)	23.71	23.71	8.45		15.26			
201	29	01	305001	行政运行(群众团体事务)	24.659	24.659	22.4677		2.1913			
201	29	50		事业运行（群众团体事务）	4.659	1.474			1.474	3.185	3.185	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.1058	2.1058	2.1058					
210	11	01		行政单位医疗	1.0366	1.0366	1.0366					

# 部门财政拨款收支总表

单位名称：中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会

单位：万元

收 入		支 出			一般公共预算			政府性基金收入
项 目	金 额	项 目	合 计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源(资产)有偿使用收入		
一、财政拨款	56.18	一、一般公共服务支出	53.03	53.03				
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出						
三、国有资源(资产)有偿使用收入		三、国防支出						
四、专项收入		四、公共安全支出						
五、政府住房基金收入		五、教育支出						
小计	56.18	六、科学技术支出						
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出						
		八、社会保障和就业支出	2.11	2.11				
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生与计划生育支出	1.04	1.04				
		十一、节能环保支出						
		十二、城乡社区支出						
		十三、农林水支出						
		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						
		十八、援助其他地区支出						
		十九、国土海洋气象等支出						
		二十、住房保障支出						
		二十一、粮油物资储备支出						
		二十二、国有资本经营预算支出						
		二十三、预备费						
		二十四、其他支出						
		二十五、转移性支出						
		二十六、债务还本支出						
		二十七、债务付息支出						
		二十八、债务发行费用支出						
收 入 合 计	56.18	本 年 支 出 合 计	56.18	56.18				

# 部门一般公共预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称 (科目)	总 计	基本支出							项目支出
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	56.18	52.99	34.06		18.93	3.19	3.19		
201					一般公共服务支出			23.71	23.71	8.45		15.26				
	29				群众团体事务			23.71	23.71	8.45		15.26				
		01			行政运行(群众团体事务)			23.71	23.71	8.45		15.26				
201	29	01	一般公共服务支出	群众团体事务	行政运行(群众团体事务)	123001	中国共产主义青年团孟津县委员会	23.71	23.71	8.45		15.26				
201					一般公共服务支出			29.32	26.13	22.47		3.67	3.19	3.19		
	29				群众团体事务			29.32	26.13	22.47		3.67	3.19	3.19		
		01			行政运行(群众团体事务)			24.66	24.66	22.47		2.19				
201	29	01	一般公共服务支出	群众团体事务	行政运行(群众团体事务)	305001	中国共产主义青年团洛阳市吉利区委员会	24.66	24.66	22.47		2.19				
		50			事业运行(群众团体事务)			4.66	1.47			1.47	3.19	3.19		
201	29	50	一般公共服务支出	群众团体事务	事业运行(群众团体事务)	305001	中国共产主义青年团洛阳市吉利区委员会	4.66	1.47			1.47	3.19	3.19		
208					社会保障和就业支出			2.11	2.11	2.11						
	05				行政事业单位养老支出			2.11	2.11	2.11						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			2.11	2.11	2.11						
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位养老支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305001	中国共产主义青年团洛阳市吉利区委员会	2.11	2.11	2.11						
210					卫生健康支出			1.04	1.04	1.04						
	11				行政事业单位医疗			1.04	1.04	1.04						
		01			行政单位医疗			1.04	1.04	1.04						
210	11	01	卫生健康支出	行政事业单位医疗	行政单位医疗	305001	中国共产主义青年团洛阳市吉利区委员会	1.04	1.04	1.04						





### 部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			





## 部门（单位）预算整体支出绩效目标申报审批表

(2021 年)

单位：元

部门（单位）名称		中国共产主义青年团孟津县委员会			预算编码	123001	
单位	负责人	郝健丽	联系电话	18737936388	编制人数	3	
单位	联系人	郭晶格	联系电话	18838866619	实有人数	1	
部门（单位）	职能	根据县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，维护团员青少年的合法权益。负责全县团员青年的思想政治工作，开展团的组织建设。					
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
				总金额	财政资金	其他资金	
		任务 1、	工资福利支出	13.5 万元	13.5 万元		
		任务 2	商品和服务支出	14.4 万元	14.4 万元		
任务 3	对个人和家庭的补助	2.7 万元	2.7 万元				
年度总体	目标	目标 1、	在职人员工资足额发放，社保金、公积金足额缴纳。				
		目标 2、	各项工作正常有序的开展，确保全年各项工作按时完成。				
年度	绩效	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
				数量指标			
		指标 1、按要求完成预算支出					
		指标 2、					
		指标 3、					
		产出指标（预期提供的公共产品或服务）	质量目标	指标 1、保证机关正常运行，资金支付无差错			100%
				指标 2、			
				指标 3、			
			时效指标	指标 1、确保资金按时支出			100%
				指标 2、			
			成本指标	指标 1、控制在预算范围内			100%
		指标 2、					
		效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	指标 1、与单位职能相关			100%
				指标 2、			
			社会效益	指标 1、			
				指标 2、			
生态效益	指标 1、						
	指标 2、						
可持续发展影响指标	指标 1、						
	指标 2、						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1、单位的服务对象			100%		
		指标 2、					
		指标 3、					
整体目标设置说明		2021 年团县委将在把围绕中心、服务大局作为工作主线，立足自身实际，找准工作的切入点、结合点和着力点，持续加强青少年思想信念引领工作，发挥好桥梁纽带作用，认真履行引领、组织、服务青年职责，争取在团的各项工作中取得新的突破。					

