

共青团西工区委
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 共青团西工区委概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 共青团西工区委 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：共青团西工区委 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

十二、机关运行经费表

第一部分

共青团西工区委概况

一、共青团西工区委主要职能

根据《中共西工区委办公室关于印发〈共青团西工区委主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（西办〔2018〕14号），团区委主要职责是：

（一）领导全区的共青团工作。

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

（三）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。

（四）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、街道、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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，开展青少年思想教育和引导。

（八）领导全区少先队工作，对全区青年社会团体实行指导和管理。

（九）协助教育部门做好教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（十）围绕全区经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

（十一）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。

（十二）协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，负责办理区人大、区政协有关青少年问题的提案。

（十三）做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进社会统一和民族团结。

(十四) 承担区委、区政府、团市委交办的有关事项。

二、机构设置及预算单位构成

共青团西工区委机关内设1个职能科室办公室。

共青团西工区委部门预算只包括机关本级预算。

第二部分

共青团西工区委 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

团区委 2021 年收入总计 27.19 万元，支出总计 27.19 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 0.46 万元，下降 1.66%。主要原因：按财政相关要求压缩预算资金。

二、收入预算总体情况说明

团区委 2021 年收入合计 27.19 万元，其中：一般公共预算 27.19 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

团区委 2021 年支出合计 27.19 万元，其中：基本支出 15.81 万元，占 58.15%；项目支出 11.38 万元，占 41.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

团区委 2021 年一般公共预算收支预算 27.19 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减少 0.46 万元，下降 1.66%，按财政相关要求压缩预算资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

团区委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 27.19 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.01 万元，占

88.30%；社会保障和就业支出 1.22 万元，占 4.49%；卫生健康类支出 1.04 万元，占 3.82%；住房保障支出 0.92 万元，占 3.38%。

六、支出预算经济分类情况说明

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。局《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

团区委2021年未使用“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

团区委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

团区委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

团区委2021年机关运行经费支出预算12.82万元，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

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

团区委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，团区委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

团区委负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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：共青团西工区委 2021 年部门预算表

政府性基金预算		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		八、社会保障 和就业	1.22	1.22	1.22	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	1.04	1.04	1.04	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	0.92	0.92	0.92	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：		27.19	支出合计	27.19	27.19	27.19	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：中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务车购置费	0.00
总 计	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。	

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会			预算编码	124001
单位 负责人	王文东	联系电话	63892648		编制人数	2
单位 联系人	刘焱博	联系电话	63892648		实有人数	0
部门（单位） 职能	根据单位党建工作要求，年初做好党报党刊、书籍的订阅工作，党建活动计划。					
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	
	党建经费	开展党建活动、培训、购置党建书籍等的需要	0.28	0.28		2021年1月 -2021年12 月
	办公经费- 其他	根据区委区政府及团市委的工作安排，团区委用于开展日常办公的经费支出。	3.27	3.27		2021年1月 -2021年12 月
	青少年工作 经费（签批）	根据区委区政府及团市委的工作安排，团区委用于开展青少年工作的经费支出。	4.53	4.53		2021年1月 -2021年12 月
	政府购买服 务	根据团委工作需要，设立专项人员资金	3.30	3.30		2021年1月 -2021年12 月
年度 总体 目标	党建经费	完成区委区政府有关订阅党建报纸的任务				
	办公经费- 其他	按区委区政府及团市委的工作计划安排开展各项活动				
	青少年工作 经费（签批）	按要求完成上级下达的工作安排及要求				
	政府购买服 务	完成年度计划用于单位政府购买人员工资支出				
年度 绩 效 目 标	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	单位党员人数			1
			辖区共青团、团员			根据每次活动具体人 数
			青少年工作经费（签批）			根据每年实际情况
			政府购买人员			1
质量目	书籍、报纸阅览率			100%		

		标	完成市、区安排开展活动时间	按要求保质	
			完成市、区安排的工作	100%	
			完成安排工作质量效率	100%	
		时效指标	发放报纸时间	每个工作日	
			根据市、区安排开展活动时间	根据市、区工作安排	
			根据市、区安排开展活动时间	根据市、区工作安排	
			支付年度工资时间	每月1次	
		成本指标	每年订阅党报党刊、每年开展党建活动	0.28	
			计划的办公费、印刷费、邮电费、差旅费	3.27	
			计划的办公费、印刷费	4.53	
			支付政府购买人员月工资	0.27	
		效益指标 (预期实现的效益和效率)	经济效益	无	100%
				无	100%
	无			100%	
	无			100%	
	社会效益		提高党员的知识素养	100%	
			充分发挥共青团职能	100%	
			合法维护青少年合法权益	100%	
			维护青少年合法权益	100%	
	生态效益		无	100%	
			无	100%	
			无	100%	
			无	100%	
	可持续发展影响指标		持续提升党员的素质、知识水平	100%	
			持续提升共青团组织服务青少年成长成才的作用	100%	
			持续提升维护青少年合法权益的能力	100%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	党员满意度	100%
				青少年群体满意度、基层共青团组织满意度	100%
				青少年群体满意度、基层共青团组织满意度	100%
				青少年群体满意度	100%
整体目标设置说明					
单位年度收入预算(万元)					
收入 合计	其中:				

	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入
27.19		27.19				

单位年度支出预算（万元）

支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用支出		专项项目支出	一般性项目支出	
27.19	15.81	14.37	1.44	11.38		11.38	
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	培训费	因公出国费	会议费	
无							

固定资产（万元）

固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
7	7						

年度预算测算依据及说明

参与目标设置人员

姓名	单位及职务	联系电话	备注
王文东	共青团西工区委 挂职副书记	63892648	

2021 年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	12.82
30201	办公费	5.47
30202	印刷费	2.29
30207	邮电费	0.12
30211	差旅费	0.50
30226	劳务费	3.30
30228	工会经费	0.16
30229	福利费	0.20
30239	其他交通费用	0.78