

中国共产主义青年团沁阳市委员会  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中国共产主义青年团沁阳市委员会 2021 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：中国共产主义青年团沁阳市委员会 2021 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

## 第一部分

### 中国共产主义青年团沁阳市委员会概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

中国共产主义青年团沁阳市委员会内设 1 个办公室,1 个预算管理单位。

##### （二）部门职责

一是发挥党的助手和后备军的作用，为党的事业教育、团结、带领青年；二是发挥好国家政权社会支柱的作用；三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁纽带作用，反映青年的意愿和呼声，在不同的历史时期根据党所面临的不同历史任务，发挥好组织青年、引导青年、服务青年的作用；四是开展好团的基层组织建设活动、志愿者服务、圆梦助学以及五四系列活动等各项工作。

#### 二、中国共产主义青年团沁阳市委员会部门预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围为中国共产主义青年团沁阳市委员会本身。本说明仅包含中国共产主义青年团沁阳市委员会本身。

## 第二部分

### 中国共产主义青年团沁阳市委员会

#### 2021 年度部门预算情况说明

## **一、收入支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年收入总计 37.73 万元，支出总计 37.73 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1.18 万元，增长 3.20%。主要原因：人员经费增加。

## **二、收入预算总体情况说明**

我单位 2021 年收入合计 37.73 万元，其中：一般公共预算收入 37.73 万元；政府性基金预算收入 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**

我单位 2021 年支出合计 37.73 万元，其中：基本支出 27.73 万元，占 73.50%；项目支出 10 万元，占 26.50%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 37.73 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.18 万元，增长 3.20%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算 0 万元，增长 0%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 37.73 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 32.02 万元，占 84.87%；社会保障和就业支出 2.63 万元，占 6.97%；卫生健康支出 1.26 万元，占 3.34%；住房保障支出 1.82 万元，占 4.82%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 27.73 万元，其中：人员

经费 24.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费；公用经费 2.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（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，比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有用车购置计划。公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因：厉行节约、严格控制公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 2.94 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、其他交通费用支出，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

## （二）政府采购支出情况

我单位 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 10 万元。2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 37.73 万元，其中人员经费支出 24.79 万元，公用经费支出 2.94 万元，支出项目共 1 个，支出总额 10 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

## （四）国有资产占用情况

2020 年期末，我单位固定资产总额 0.28 万元。其中，办公设备 0.28 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

## （六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、圆梦助学：共青团焦作市委、焦作市希望工程办公室、焦

作市青年文明号组委会联合开展的“2018年焦作市希望工程圆梦行动”，旨在帮助全市贫困大学新生实现求学梦想，切实发挥共青团的组织引领作用。

九、五四系列活动：以庆祝“五四青年节”为主题的系列活动。

附件：中国共产主义青年团沁阳市委员会 2021 年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	37.73	一、基本支出	27.73			27.73	27.73						
财政拨款	37.73	人员支出	24.79			24.79	24.79						
非税收入		公用支出	2.94			2.94	2.94						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	10.00			10.00	10.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	10.00			10.00	10.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	37.73												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	37.73	支出总计	37.73			37.73	37.73						



# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	37.73	37.73	27.73	24.79	2.94	10.00	10.00	
201			一般公共服务支出	32.02	32.02	22.02	19.08	2.94	10.00	10.00	
	29		群众团体事务	32.02	32.02	22.02	19.08	2.94	10.00	10.00	
		01	行政运行（群众团体事务）	22.02	22.02	22.02	19.08	2.94			
201	29	01	福利费	0.41	0.41	0.41	0.41				
201	29	01	工伤保险费	0.03	0.03	0.03	0.03				
201	29	01	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
201	29	01	在职人员公用经费	0.60	0.60	0.60		0.60			
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	15.19	15.19	15.19	15.19				
201	29	01	年度目标考核奖	1.27	1.27	1.27	1.27				
201	29	01	在职人员公用经费（公务交通）	2.34	2.34	2.34		2.34			
201	29	01	在职人员物业服务补贴	0.76	0.76	0.76	0.76				
201	29	01	年终一次性奖金	1.27	1.27	1.27	1.27				
		02	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	29	02	团的基层组织建设及团组织活动保障经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63	2.63				
	05		行政事业单位养老支出	2.63	2.63	2.63	2.63				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63	2.63	2.63				
208	05	05	养老保险金	2.63	2.63	2.63	2.63				
210			卫生健康支出	1.26	1.26	1.26	1.26				
	11		行政事业单位医疗	1.26	1.26	1.26	1.26				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		01	行政单位医疗	1.26	1.26	1.26	1.26				
210	11	01	医疗保险金	1.23	1.23	1.23	1.23				
210	11	01	大病医保	0.03	0.03	0.03	0.03				
221			住房保障支出	1.82	1.82	1.82	1.82				
		02	住房改革支出	1.82	1.82	1.82	1.82				
		01	住房公积金	1.82	1.82	1.82	1.82				
221	02	01	住房公积金	1.82	1.82	1.82	1.82				







## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	37.73	支出合计	37.73			37.73	37.73			

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	37.73	27.73	24.79	2.94	10.00	10.00	
201			一般公共服务支出	32.02	22.02	19.08	2.94	10.00	10.00	
	29		群众团体事务	32.02	22.02	19.08	2.94	10.00	10.00	
		01	行政运行（群众团体事务）	22.02	22.02	19.08	2.94			
201	29	01	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
201	29	01	在职人员公用经费（公务交通）	2.34	2.34		2.34			
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	15.19	15.19	15.19				
201	29	01	年度目标考核奖	1.27	1.27	1.27				
201	29	01	在职人员物业服务补贴	0.76	0.76	0.76				
201	29	01	年终一次性奖金	1.27	1.27	1.27				
201	29	01	福利费	0.41	0.41	0.41				
201	29	01	工伤保险费	0.03	0.03	0.03				
201	29	01	在职人员公用经费	0.60	0.60		0.60			
		02	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.00				10.00	10.00	
201	29	02	团的基层组织建设和团组织活动保障经费	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63				
	05		行政事业单位养老支出	2.63	2.63	2.63				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63	2.63				
208	05	05	养老保险金	2.63	2.63	2.63				
210			卫生健康支出	1.26	1.26	1.26				
	11		行政事业单位医疗	1.26	1.26	1.26				

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		01	行政单位医疗	1.26	1.26	1.26				
210	11	01	医疗保险金	1.23	1.23	1.23				
210	11	01	大病医保	0.03	0.03	0.03				
221			住房保障支出	1.82	1.82	1.82				
	02		住房改革支出	1.82	1.82	1.82				
		01	住房公积金	1.82	1.82	1.82				
221	02	01	住房公积金	1.82	1.82	1.82				

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		27.73
工资福利支出		24.38
基本工资	工资奖金津补贴	10.18
津贴补贴	工资奖金津补贴	5.92
奖金	工资奖金津补贴	2.54
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	2.63
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.23
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.06
住房公积金	住房公积金	1.82
商品和服务支出		3.35
办公费	办公经费	0.30
邮电费	办公经费	0.30
福利费	办公经费	0.41
其他交通费用	办公经费	2.34

## 2021年“三公”经费支出表

单位名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2021年机关运行经费

单位名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		2.94
商品和服务支出		2.94
办公费	办公经费	0.30
邮电费	办公经费	0.30
其他交通费用	办公经费	2.34

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		中国共产主义青年团沁阳市委员会			
年度履职目标	目标1:一是保障团的各项活动正常开展。二是推进基层团组织建设有效完善。三是开展好各项慰问活动。四是完成上级交办的各项工作。				
年度主要任务	任务名称			主要内容	
	任务1	团的基层组织建设及团组织活动保障经费		开展好团的基层组织建设活动、志愿者服务、圆梦助学以及五四系列活动等各项工作；保障发挥好组织青年、引导青年、服务青年的作用；保证各项工作有序开展。	
预算情况	部门预算总额（万元）			37.73	
	1. 资金来源：（1）财政性资金			37.73	
	（2）其它资金			0	
	2. 资金结构：（1）基本支出			27.73	
	（2）项目支出			10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=95%	年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略规划；年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	
		工作任务科学性	=100%	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致。	
		绩效指标合理性	=100%	工作任务、预算目标绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	部门所有收入是否全部纳入部门预算；部门支出预算是否统筹各类资金来源，并全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	=100%	是否全部承担本单位项目资金。	
		预算执行率	>=95%	是否按照年初预算目标完成全年任务。	
		预算调整率	<=12%	跟随实际执行情况进行调整。	
		结转结余率	<=5%	正常结转结余。	
		“三公经费”控制率	=100%	严格控制本单位三公经费支出。	
		政府采购执行率	<=100%	严格按照程序进行政府采购。	
		决算真实性	=100%	能够真实反映本部门决算工作情况。	
		资金使用合规性	=100%	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。	
		管理制度健全性	<=95%	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。	
		预决算信息公开性	=100%	严格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。	
	绩效管理	资产管理规范性	=100%	本单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范。	
		绩效监控完成率	=100%	指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。	
		绩效自评完成率	=100%	指按要求实施绩效自评的项目数量占应实时绩效自评项目总数的比重。	
		部门绩效评价完成率	=100%	完成本单位重点绩效评价项目评价完成情况。	
		评价结果应用率	=100%	指绩效监控、单位自评、部门绩效评价结果应用情况。	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=95%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。
履职目标实现		年度工作目标1实现率	>=95%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。	
效益指标	履职效益	经济效益	>=95%	反映本单位履职对经济发展带来的直接或间接的影响。	
		社会效益	>=95%	反映本单位履职对社会发展带来的直接或间接的影响。	
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众对我单位在履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	
		服务对象满意度	>=95%	反映服务对象对我单位在履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	

# 团的基层组织建设及团组织活动保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		团的基层组织建设及团组织活动保障经费					
主管部门		中国共产主义青年团沁阳市委员会		单位名称		中国共产主义青年团沁阳市委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	一是保障团的各项活动正常开展; 二是推进基层团组织建 设有效完善; 三是开展好各项慰问活动; 四是完成上 级交办的各项工作。				一是保障团的各项活动正常开展; 二是推进基层团 组织建设有效完善; 三是开展好各项慰问活动; 四 是完成上级交办的各项工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办团干部培训、学 习	12次	数量指标	举办团干部培训、学 习	12次
		质量指标	培训合格率	90%	质量指标	培训合格率	90%
		时效指标	活动开展及学习完成 时间	按时完成	时效指标	活动开展及学习完成时间	按时完成
		成本指标	活动开展成本、学习 培训成本	10万元	成本指标	活动开展成本、学习培训 成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	做好扶贫济困、志愿 者服务活动	群众受益	经济效益 指标	做好扶贫济困、志愿 者服务活动	群众受益
		社会效益指标	志愿者及扶贫济困活 动 开展情况	效果良好	社会效益 指标	志愿者及扶贫济困活 动 开展情况	效果良好
		生态效益指标	控制支出, 保护生态	控制支出	生态效益 指标	控制支出, 保护生态	控制支出
		可持续影响指标	五四系列活动开展情 况	效果良好	可持续影 响指标	五四系列活动开展情 况	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	>= 90%	服务对象 满意度指 标	团员青年满意度	>= 90%