

中国共产主义青年团许昌市委员会  
(汇总) 2021 年度部门预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团许昌市委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）2021 年度单位预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 中国共产主义青年团许昌市委员会

### 部门（汇总）概况

#### 一、主要职责

1. 领导全市共青团工作，领导和指导全市青联组织和少年先锋队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理；

2. 贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年教育培训基地、活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和管理；

3. 参与全市有关青少年事务的法规、规章的制定、实施和监督等工作；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

4. 调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策，开展各项活动；

5. 协助政府教育部门做好全市大、中、小学学生的教育管理工作，组织开展健康有益、形式多样、青少年喜爱的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观；

6. 动员、组织和带领全市团员青年积极投身社会主义物

质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队的作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督；

7. 负责全市团的组织建设；负责全市团员队伍、团干部队伍建设；负责组织全市团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员；

8. 树立典型，培养人才，积极宣传我市各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才；

9. 关心青少年利益，代表和保护青少年的合法权益，积极为青少年成长成才服务；

10. 组织和指导市青年企业家协会工作；

11. 负责青少年发展奖励基金会的有关工作，开展希望工程宣传、筹资和救助工作；

12. 负责管理市青少年宫，指导全市青少年教育培训基地的工作；

13. 领导市直机关团工委的工作；

14. 完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

## **二、机构设置**

中国共产主义青年团许昌市委员会设下列 5 个内设科室，包括：办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年部、

市青年志愿者服务中心、。

中国共产主义青年团许昌市委员会下设 1 个科级二级机构，分别为：许昌市青少年宫。

### **三、部门预算构成**

中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成如下：

1. 中国共产主义青年团许昌市委员会（本级）
2. 许昌市青少年宫

### **四、人员构成**

中国共产主义青年团许昌市委员会共有编制 24 名，其中：行政编制 10 名（公务员编制 9 名，工勤编制 1 名），事业编制 14 名（管理岗位 14 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 22 人，离退休人数 1 人。

## 第二部分

# 中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）

## 2021 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团许昌市委员会 2021 年收入总计 355.44 万元，支出总计 355.44 万元，与上年相比，收入减少 343.64 万元，下降 49.16%，支出减少 343.64 万元，下降 49.16%。主要原因：厉行勤俭节约，大力压减支出。

### 二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团许昌市委员会 2021 年收入合计 355.44 万元，其中：一般公共预算收入 355.44 万万元，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，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团许昌市委员会 2021 年支出合计 355.44 万元，其中：基本支出 355.44 万元，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

中国共产主义青年团许昌市委员会2021年一般公共预算收支预算355.44万元，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343.64万元，支出下降49.16%，主要原因：厉行勤俭节约，大力压减支出。政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：中国共产主义青年团许昌市委员会没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团许昌市委员会2021年一般公共预算支出预算355.44万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出174.83万元，占比49.19%；文化体育与传媒支出151.3万元，占比42.57%；社会保障和就业支出17.41万元，占比4.9%；医疗卫生支出11.9万元，占比3.35%。

### 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许昌市委员会2021年一般公共预算基本支出355.44万元，其中：**人员经费258.61万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费96.83万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费维修（护）费、劳务费、委托业务费。

## 七、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。中国共产主义青年团许昌市委员会《支出经济分类汇总表》，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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团许昌市委员会2021年“三公”经费预算为4.34万元，比2020年减少0.06万元，下降1.36%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）等费用，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车等支出，与2020年相比持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2020年相比持平。主要原因：公务用车使用情况无变化。

（三）公务接待费0.34万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出，与2020年相比，减少0.06万元，



下降 15%。主要原因：厉行勤俭节约。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

中国共产主义青年团许昌市委员会没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中国共产主义青年团许昌市委员会没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中国共产主义青年团许昌市2021年机关运行经费支出预算96.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

中国共产主义青年团许昌市委员会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）预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额355.44万元，其

中：基本支出355.44万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作的水平，充分发挥财政资金使用效益。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020年期末，中国共产主义青年团许昌市委员会共有车辆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；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**

中国共产主义青年团许昌市委员会无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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：**中国共产主义青年团许昌市委员会（汇总）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许昌市委员会

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	35,544	一、基本支出	35,544	35,544	35,544				
其中：财政拨款	35,544	1、工资福利支出	25,670	25,670	25,670				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	9,683	9,683	9,683				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	191	191	191				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	35,544	支 出 合 计	35,544	35,544	35,544				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团许昌市委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户 的行政事业性 收费安排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入 安排
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	35,544	35,544	35,544				
210	11	01	行政单位医疗	443	443	443				
201	29	01	行政运行	13,961	13,961	13,961				
208	05	02	事业单位离退休	155	155	155				
210	11	02	事业单位医疗	325	325	325				
210	11	03	公务员医疗补助	422	422	422				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,586	1,586	1,586				
201	29	06	工会事务	142	142	142				
201	29	50	事业运行	3,380	3,380	3,380				
207	01	99	其他文化和旅游支出	15,130	15,130	15,130				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团许昌市委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	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	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	35,544	35,544	25,670	191	9,683			
201			一般公共服务支出	17,483	17,483	14,366		3,117			
	29		群众团体事务	17,483	17,483	14,366		3,117			
201	29	01	行政运行	13,961	13,961	11,062		2,899			
201	29	06	工会事务	142	142			142			
201	29	50	事业运行	3,380	3,380	3,304		76			
207			文化旅游体育与传媒支出	15,130	15,130	8,528	36	6,566			
	01		文化和旅游	15,130	15,130	8,528	36	6,566			
207	01	99	其他文化和旅游支出	15,130	15,130	8,528	36	6,566			
208			社会保障和就业支出	1,741	1,741	1,586	155				
	05		行政事业单位养老支出	1,741	1,741	1,586	155				
208	05	02	事业单位离退休	155	155		155				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,586	1,586	1,586					
210			卫生健康支出	1,190	1,190	1,190					
	11		行政事业单位医疗	1,190	1,190	1,190					
210	11	01	行政单位医疗	443	443	443					
210	11	02	事业单位医疗	325	325	325					
210	11	03	公务员医疗补助	422	422	422					

## 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许昌市委员会

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	35,544	一、一般公共服务	17,483	17,483	17,483	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒	15,130	15,130	15,130	
		八、社会保障和就业	1,741	1,741	1,741	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,190	1,190	1,190	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	35,544	支 出 合 计	35,544	35,544	35,544	



2021年一般公共预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团许昌市委员会系统 单位：百元

类	款	项	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算	一般公共预算支出	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	35,544	35,544	0	0	0
201			一般公共预算支出	17,483	17,483	0	0	0
	29		群众团体事务	17,483	17,483	0	0	0
		01	行政运行	13,961	13,961	0	0	0
201	29	01	基本工资	3,376	3,376	0	0	0
201	29	01	津贴补贴	5,500	5,500	0	0	0
201	29	01	奖金	1,308	1,308	0	0	0
201	29	01	其他社会保障缴费	22	22	0	0	0
201	29	01	住房公积金	843	843	0	0	0
201	29	01	其他工资福利支出	13	13	0	0	0
201	29	01	办公费	1,269	1,269	0	0	0
201	29	01	邮电费	90	90	0	0	0
201	29	01	差旅费	50	50	0	0	0
201	29	01	会议费	120	120	0	0	0
201	29	01	公务接待费	30	30	0	0	0
201	29	01	福利费	84	84	0	0	0
201	29	01	公务用车运行维护费	400	400	0	0	0
201	29	01	其他交通费用	805	805	0	0	0
201	29	01	其他商品和服务支出	51	51	0	0	0
		06	工会事务	142	142	0	0	0
201	29	06	工会经费	142	142	0	0	0
		50	事业运行	3,380	3,380	0	0	0
201	29	50	基本工资	862	862	0	0	0
201	29	50	津贴补贴	1,074	1,074	0	0	0
201	29	50	奖金	188	188	0	0	0
201	29	50	绩效工资	596	596	0	0	0
201	29	50	机关事业单位基本养老保险缴费	233	233	0	0	0
201	29	50	职工基本医疗保险缴费	111	111	0	0	0
201	29	50	其他社会保障缴费	21	21	0	0	0
201	29	50	住房公积金	210	210	0	0	0
201	29	50	其他工资福利支出	9	9	0	0	0
201	29	50	办公费	19	19	0	0	0
201	29	50	邮电费	10	10	0	0	0
201	29	50	会议费	12	12	0	0	0
201	29	50	福利费	22	22	0	0	0
201	29	50	其他商品和服务支出	13	13	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	15,130	15,130	0	0	0
	01		文化和旅游	15,130	15,130	0	0	0
		99	其他文化和旅游支出	15,130	15,130	0	0	0
207	01	99	基本工资	2,693	2,693	0	0	0
207	01	99	津贴补贴	2,946	2,946	0	0	0
207	01	99	奖金	546	546	0	0	0
207	01	99	绩效工资	1,641	1,641	0	0	0
207	01	99	其他社会保障缴费	63	63	0	0	0
207	01	99	住房公积金	618	618	0	0	0
207	01	99	其他工资福利支出	21	21	0	0	0
207	01	99	办公费	412	412	0	0	0
207	01	99	差旅费	100	100	0	0	0
207	01	99	维修(护)费	244	244	0	0	0
207	01	99	会议费	40	40	0	0	0
207	01	99	公务接待费	4	4	0	0	0
207	01	99	劳务费	5,658	5,658	0	0	0
207	01	99	福利费	67	67	0	0	0
207	01	99	其他商品和服务支出	41	41	0	0	0
207	01	99	退休费	36	36	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,741	1,741	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	1,741	1,741	0	0	0
		02	事业单位离退休	155	155	0	0	0
208	05	02	退休费	155	155	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,586	1,586	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,586	1,586	0	0	0
210			卫生健康支出	1,190	1,190	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	1,190	1,190	0	0	0
		01	行政单位医疗	443	443	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	443	443	0	0	0
		02	事业单位医疗	225	225	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	225	225	0	0	0
		03	公务员医疗补助	422	422	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	422	422	0	0	0

## 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许昌市委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	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	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	35,544	35,544	25,670	191	9,683			
201			一般公共服务支出	17,483	17,483	14,366		3,117			
	29		群众团体事务	17,483	17,483	14,366		3,117			
201	29	01	行政运行	13,961	13,961	11,062		2,899			
201	29	06	工会事务	142	142			142			
201	29	50	事业运行	3,380	3,380	3,304		76			
207			文化旅游体育与传媒支出	15,130	15,130	8,528	36	6,566			
	01		文化和旅游	15,130	15,130	8,528	36	6,566			
207	01	99	其他文化和旅游支出	15,130	15,130	8,528	36	6,566			
208			社会保障和就业支出	1,741	1,741	1,586	155				
	05		行政事业单位养老支出	1,741	1,741	1,586	155				
208	05	02	事业单位离退休	155	155		155				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,586	1,586	1,586					
210			卫生健康支出	1,190	1,190	1,190					
	11		行政事业单位医疗	1,190	1,190	1,190					
210	11	01	行政单位医疗	443	443	443					
210	11	02	事业单位医疗	325	325	325					
210	11	03	公务员医疗补助	422	422	422					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中国共产主义青年团许昌市委员会

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						35,544	35,544	35,544				
	029					35,544	35,544	35,544				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3,376	3,376	3,376				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,555	3,555	3,555				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,500	5,500	5,500				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,020	4,020	4,020				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,308	1,308	1,308				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	734	734	734				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,237	2,237	2,237				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	886	886	886				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	933	933	933				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	443	443	443				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	436	436	436				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	422	422	422				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	22	22	22				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	84	84	84				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	843	843	843				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	828	828	828				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13	13	13				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	30	30	30				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,269	1,269	1,269				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	431	431	431				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	90	90	90				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10	10				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	50	50	50				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	244	244	244				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	120	120	120				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52	52	52				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	30	30	30				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4	4	4				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5,658	5,658	5,658				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	69	69	69				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	73	73	73				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	84	84	84				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	89	89	89				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	805	805	805				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51	51	51				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54	54	54				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	191	191	191				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团许昌市委员会

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	434
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	34
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：中国共产主义青年团许昌市委员会

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

中国共产主义青年团许昌市委员会部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		中国共产主义青年团许昌市委员会				
年度总体目标	目标1: 抓好青少年理想信念、加强宣传教育上市					
	目标2: 推进团的基层建设基层工程、大抓团的基层建设					
	目标3: 推进团的基层建设基层工程、大抓团的基层建设					
	目标4: 抓好少先队建设、实施先锋工程					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
年度主要任务	任务1: 加强青少年思想教育工作	持续抓好中心组学习、“青廉课堂”学习研讨, 坚持抓好“青年大学习”网上主题团课活动, 制度化推进“青春讲师团”送基层宣讲, 深化推进“铸魂”工程。五四、六一、七一、国庆等重要时间, 精心组织青年特色团日活动等。				
	任务2: 持续抓好“九个领域”团的基层组织建设	牢牢抓住学校领域团组织这一主阵地, 发挥团市委学校共青团工作领导小组积极作用, 推进各教育工委和团校建设, 逐步实现社会组织团组织覆盖团组织覆盖, 聚焦非公企业、新兴社会组织和青年团体、企业园区等, 采取行业建、区域联建的方式, 力争做到应建尽建。				
	任务3: 青春建功夺取新作为。	指导各枢纽组织、青联、青企协、青年志愿者团体等, 切实强化对各界别、各行业、各领域青年的引领、动员和服务, 在促进脱贫攻坚和经济社会高质量发展、“四个一百”专项行动、“六保六稳”任务中当先锋、打头阵。				
预算情况	部门预算总金额(万元)	355.44				
	其中: 基本支出	355.44				
	项目支出	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立工作目标依据是否充分, 内容是否合法。		
履职效能	工作目标管理情况	工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、数量是否合理。		
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理制度并保障了工作目标有效落实。		
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况。	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点总数, 得分按照实际完成数×权重计算。	
		牵头单位工作完成率	无	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接非本部门年度工作任务的重点单位制定的工作要点是否涵盖所承接的重点工作, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点总数, 得分=指标实际完成数。	
重点工作履行	深入实施青少年筑梦工程	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。		
	持续推进青年志愿服务	100%	反映本部门负责的志愿服务工作进展情况。			
	推进青年创新创业, 助力青年创业“青春梦”	100%	反映本部门负责的创新创业工作进展情况。			
	推进青年志愿服务	100%	反映本部门负责的志愿服务工作进展情况。			
部门目标实现	团组织基层建设基层工程	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。		
	大抓团的基层建设基层工程	100%	反映本部门负责的基层建设基层工程工作进展情况。			
	实施先锋工程	100%	反映本部门负责的先锋工程工作进展情况。			
	抓好少先队建设	100%	反映本部门负责的少先队建设工作进展情况。			
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否是否编入预算编制; ③是否编制预算细化率=部门参与分配的专项转移支付/部门参与分配资金合计×100%。	
		专项资金细化率	100%	反映部门专项资金的细化情况。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。	
		预算执行率	≥95%	反映部门预算执行率。	预算完成率=预算部门本年度实际执行的预算数/预算数×100%。	
	预算调整率	预算调整率	≤5%	反映部门年度预算执行情况, 调整程度和控制结转结余资金等情况。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	
		结转结余变动率	<10%	反映部门年度结转结余资金变动情况。	结转结余变动率=(年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	
		结转结余变动率	<10%	反映部门年度结转结余资金变动情况。	结转结余变动率=(年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	
收支管理	部门决算编制质量	完整 真实	反映部门决算编制质量。	①是否按照编制要求报送; ②部门决算编制的完整性和真实性是否全部达标。		
	项目库管理完整性	完整	反映部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额/年度预算安排项目资金总额)×100%。		
	国库集中支付合规性	合规	反映部门国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算支出总额-国库集中支付总额-国库集中支付总额)/年度部门预算支出总额×100%。		
	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	反映部门收入、事业收入、上级补助收入、其他收入、经营收入、投资收益及其他收入管理是否符合事业收入管理的相关规定。		
管理效率	支出管理规范性	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	符合事业支出管理的相关规定。	
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	符合事业支出管理的相关规定。	
	财务管理	财务管理制度完备性	完备	反映部门财务管理制度完备性。	①是否按照国家和地方有关规定制定财务管理制度; ②是否按照国家和地方有关规定制定财务管理制度; ③是否按照国家和地方有关规定制定财务管理制度。	
		银行账户管理规范性	规范	反映部门银行账户管理规范性。	①是否按照国家和地方有关规定制定银行账户管理制度; ②是否按照国家和地方有关规定制定银行账户管理制度; ③是否按照国家和地方有关规定制定银行账户管理制度。	
		政府采购执行率	100%	反映部门政府采购执行率。	①是否按照国家和地方有关规定制定政府采购制度; ②是否按照国家和地方有关规定制定政府采购制度; ③是否按照国家和地方有关规定制定政府采购制度。	
		内部控制有效性	已建立有效的内部控制管理制度	反映部门内部控制管理制度有效性。	①是否按照国家和地方有关规定制定内部控制管理制度; ②是否按照国家和地方有关规定制定内部控制管理制度; ③是否按照国家和地方有关规定制定内部控制管理制度。	
资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性。	①是否按照国家和地方有关规定制定资产管理制度; ②是否按照国家和地方有关规定制定资产管理制度; ③是否按照国家和地方有关规定制定资产管理制度。		
	部门固定资产利用率	100%	反映部门固定资产利用率。	①是否按照国家和地方有关规定制定资产管理制度; ②是否按照国家和地方有关规定制定资产管理制度; ③是否按照国家和地方有关规定制定资产管理制度。		
运行成本	成本控制成效	信息化建设成效	有效	反映部门信息化建设成效。	①是否按照国家和地方有关规定制定信息化建设制度; ②是否按照国家和地方有关规定制定信息化建设制度; ③是否按照国家和地方有关规定制定信息化建设制度。	
		内部控制制度健全性	健全	反映部门内部控制制度健全性。	①是否按照国家和地方有关规定制定内部控制制度; ②是否按照国家和地方有关规定制定内部控制制度; ③是否按照国家和地方有关规定制定内部控制制度。	
		人员经费变动率	<10%	反映部门人员经费变动率。	①是否按照国家和地方有关规定制定人员经费管理制度; ②是否按照国家和地方有关规定制定人员经费管理制度; ③是否按照国家和地方有关规定制定人员经费管理制度。	
		公用经费变动率	<5%	反映部门公用经费变动率。	①是否按照国家和地方有关规定制定公用经费管理制度; ②是否按照国家和地方有关规定制定公用经费管理制度; ③是否按照国家和地方有关规定制定公用经费管理制度。	
		三公经费变动率	<5%	反映部门三公经费变动率。	①是否按照国家和地方有关规定制定三公经费管理制度; ②是否按照国家和地方有关规定制定三公经费管理制度; ③是否按照国家和地方有关规定制定三公经费管理制度。	
服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	反映服务对象满意度。	①是否按照国家和地方有关规定制定服务对象满意度调查制度; ②是否按照国家和地方有关规定制定服务对象满意度调查制度; ③是否按照国家和地方有关规定制定服务对象满意度调查制度。		
	利益相关方满意度	≥90%	反映利益相关方满意度。	①是否按照国家和地方有关规定制定利益相关方满意度调查制度; ②是否按照国家和地方有关规定制定利益相关方满意度调查制度; ③是否按照国家和地方有关规定制定利益相关方满意度调查制度。		
	监督部门满意度	≥95%	反映监督部门满意度。	①是否按照国家和地方有关规定制定监督部门满意度调查制度; ②是否按照国家和地方有关规定制定监督部门满意度调查制度; ③是否按照国家和地方有关规定制定监督部门满意度调查制度。		
可持续性	体制机制改革情况	体制机制改革情况	有效	反映部门体制机制改革情况。	①是否按照国家和地方有关规定制定体制机制改革制度; ②是否按照国家和地方有关规定制定体制机制改革制度; ③是否按照国家和地方有关规定制定体制机制改革制度。	
		体制机制改革情况	有效	反映部门体制机制改革情况。	①是否按照国家和地方有关规定制定体制机制改革制度; ②是否按照国家和地方有关规定制定体制机制改革制度; ③是否按照国家和地方有关规定制定体制机制改革制度。	
	人才支撑	人才支撑	有效	反映部门人才支撑情况。	①是否按照国家和地方有关规定制定人才支撑制度; ②是否按照国家和地方有关规定制定人才支撑制度; ③是否按照国家和地方有关规定制定人才支撑制度。	
		人才支撑	有效	反映部门人才支撑情况。	①是否按照国家和地方有关规定制定人才支撑制度; ②是否按照国家和地方有关规定制定人才支撑制度; ③是否按照国家和地方有关规定制定人才支撑制度。	

# 中国共产主义青年团许昌市委员会部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团许昌市委员会

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	产出目标		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
中国共产主义青年团许昌市委员会	0	0	0	0	0						
许昌市青少年宫	0	0	0	0	0						