

中国共产主义青年团
许昌市委员会
2021 年度单位预算

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 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 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，内设科室4个，包括：办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年部。

三、预算单位构成

本预算为中国共产主义青年团许昌市委员会本级预算。

四、人员构成

中国共产主义青年团许昌市委员会共有编制 10 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 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 × 0 名）。现有在职人数 9 人，离退休人数 0 人。

第二部分

中国共产主义青年团许昌市委员会 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 191.79 万元，支出总计 191.79 万元，与上年相比，收入减少 35.83 万元，下降 15.74%，支出减少 35.83 万元，下降 15.74%。主要原因：人员经费减少。

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 191.79 万元，其中：一般公共预算收入 191.79 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 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

191.79 万元，其中：基本支出 191.79 万元，占 100%；项目支出 0.00 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191.79万元，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35.83万元，支出下降15.74%，主要原因：人员经费减少；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：2020年与2021年中国共产主义青年团许昌市委员会均没有政府性基金收支预算。

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191.79万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出174.28万元，占90.87%；社会保障和就业支出8.86万元，占4.62%；医疗卫生支出8.65万元，占4.51%。

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191.79万元，其中：人员经费161.17万元，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；单位日常运转经费30.62万元（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、差旅费等。

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，主要用于因公出国等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，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：无购置公车计划；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：相关业务与上年基本一致。

（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：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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委员会2021年机关运行经费支出预算30.62万元，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，我单位对本单位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191.79万元，其中：基本支出191.79万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位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2021年度单位预算表

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（本级）

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	19,179	一、基本支出	19,179	19,179	19,179				
其中：财政拨款	19,179	1、工资福利支出	16,117	16,117	16,117				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	3,062	3,062	3,062				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助							
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	19,179	支 出 合 计	19,179	19,179	19,179				

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（本级）

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	19,179	19,179	19,179				
210	11	01	行政单位医疗	443	443	443				
201	29	01	行政运行	17,341	17,341	17,341				
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	886	886	886				
201	29	06	工会事务	87	87	87				

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（本级）

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	19,179	19,179	16,117		3,062			
201			一般公共服务支出	17,428	17,428	14,366		3,062			
	29		群众团体事务	17,428	17,428	14,366		3,062			
201	29	01	行政运行	13,961	13,961	11,062		2,899			
201	29	06	工会事务	87	87			87			
208			社会保障和就业支出	886	886	886					
	05		行政事业单位养老支出	886	886	886					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886	886	886					
210			卫生健康支出	865	865	865					
	11		行政事业单位医疗	865	865	865					
210	11	01	行政单位医疗	443	443	443					
210	11	03	公务员医疗补助	422	422	422					
201	29	50	事业运行	3,380	3,380	3,304		76			

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（本级）

单位：百元

		支 出				
		金 额	项 目	合 计	本年支出小计	
					小 计	其中：财政 拨款
一般公共预算	19,179	一、一般公共服务	17,428	17,428	17,428	
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				
		八、社会保障和就业	886	886	886	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	865	865	865	
		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	19,179	支 出 合 计	19,179	19,179	19,179	

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

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计						
类	款	项			一般公共预算	缴入财政 专户的行政 事业性	政府性基 金预算安 排	部门结余 资金安排	其他收入 安排	上级提前下 达专项补助	基金预算
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,781	15,781	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	14,030	14,030	0	0	0	0	0	0
	29		群众团体事务	14,030	14,030	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	13,961	13,961	0	0	0	0	0	0
201	29	01	基本工资	3,376	3,376	0	0	0	0	0	0
201	29	01	津贴补贴	5,500	5,500	0	0	0	0	0	0
201	29	01	奖金	1,308	1,308	0	0	0	0	0	0
201	29	01	其他社会保障 缴费	22	22	0	0	0	0	0	0
201	29	01	住房公积金	843	843	0	0	0	0	0	0
201	29	01	其他工资福利 支出	13	13	0	0	0	0	0	0
201	29	01	办公费	1,269	1,269	0	0	0	0	0	0
201	29	01	邮电费	90	90	0	0	0	0	0	0
201	29	01	差旅费	50	50	0	0	0	0	0	0
201	29	01	会议费	120	120	0	0	0	0	0	0
201	29	01	公务接待费	30	30	0	0	0	0	0	0
201	29	01	福利费	84	84	0	0	0	0	0	0
201	29	01	公务用车运行 维护费	400	400	0	0	0	0	0	0
201	29	01	其他交通费用	805	805	0	0	0	0	0	0
201	29	01	其他商品和服 务支出	51	51	0	0	0	0	0	0
		06	工会事务	69	69	0	0	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	69	69	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	886	886	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老 支出	886	886	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	886	886	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	886	886	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	865	865	0	0	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	865	865	0	0	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	443	443	0	0	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗 保险缴费	443	443	0	0	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	422	422	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补 助缴费	422	422	0	0	0	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（本级）

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	19,179	19,179	16,117		3,062			
201			一般公共服务支出	17,428	17,428	14,366		3,062			
	29		群众团体事务	17,428	17,428	14,366		3,062			
201	29	01	行政运行	13,961	13,961	11,062		2,899			
201	29	06	工会事务	87	87			87			
208			社会保障和就业支出	886	886	886					
	05		行政事业单位养老支出	886	886	886					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886	886	886					
210			卫生健康支出	865	865	865					
	11		行政事业单位医疗	865	865	865					
210	11	01	行政单位医疗	443	443	443					
210	11	03	公务员医疗补助	422	422	422					
201	29	50	事业运行	3,380	3,380	3,304		76			

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（本级）

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
						19,179	19,179	19,179				
	029					19,179	19,179	19,179				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3,376	3,376	3,376				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,500	5,500	5,500				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,308	1,308	1,308				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	886	886	886				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	443	443	443				
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	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	843	843	843				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13	13	13				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,269	1,269	1,269				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	90	90	90				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	50	50	50				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	120	120	120				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	30	30	30				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	69	69	69				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	84	84	84				
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				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	862	862	862				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,074	1,074	1,074				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	188	188	188				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	596	596	596				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	233	233	233				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	111	111	111				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	21	21	21				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	210	210	210				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	9	9	9				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19	19	19				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10	10				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12	12	12				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18	18	18				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22	22	22				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13	13	13				

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（本级）

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（本级）

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（单位）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: 抓好青少年思想引领, 加强党性教育工作					
	目标2: 推进团的基层建设基石工程, 大抓团的基层建设					
	目标3: 抓好中长期青年发展规划实施, 服务青年成长成才					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务1: 加强青少年思想教育工作	持续推进好中心学习、“青晋课堂”学习研讨, 坚持抓好“青年晋班”“九个领域”团的基层建设, 抓好学校领域团组织这一主阵地, 发挥团市委学校共青团任务3: 抓好中长期青年发展规划实施, 服务青年成长成才				
	任务2: 持续推进“九个领域”团的基层建设	指导各推团组织、晋班、晋晋会、晋晋志愿者团等, 切实发挥				
预算情况	部门预算资金总额(万元)	191.79				
	其中: 基本支出	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分, 是否经委员会批准		
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、可衡量和可量化		
		目标管理有效性	有效	部门是否有效落实目标管理措施以保障工作目标有效落实		
	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/部门年度工作要点工作总量, 得分=每项完成数量×权重	
		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	承接市委政府年度工作任务牵头单位制定的工作要点完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总量, 得分=每项完成数量×权重	
	重点工作履行	深入实施青少年志愿服务工程	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。	
		推进河南省中长期青年发展规划实施落地见效	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。	
	部门目标实现	抓好青少年思想引领, 加强党性教育工作	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。	
		推进团的基层建设基石工程, 大抓团的基层建设	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。	
		抓好中长期青年发展规划实施, 服务青年成长成才	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。	
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提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将部门全部预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费标准、日常公用经费标准、专项经费标准编制。	
		专项基金细化率	100%		细化率=(部门参与分配的专项经费/部门参与分配的专项经费总额)×100%	
		预算执行率	≥95%		其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数, 预算数指财政部门批复的部门预算数。	
	预算调整率	≤5%	反映部门年度预算执行调整、调整原因和结转结余资金的努力程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整: 部门在本年度内为完成预算, 追加或减少预算的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级政府临时交办而产生的追加或减少预算的资金总额)。		
	结转结余变动率	≤10%		结转结余变动率=(本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。		
	收支管理	部门决算编报质量	完整 真实	反映本部门决算工作情况。	①是否按照编报要求报送; ②部门决算编报的准确性。	
项目库管理完整性		完整	反映本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-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金额。		
国库集中支付合规性		合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规率=(年度部门预算国库集中支付总额-违规支付金额)/年度部门预算国库集中支付总额。		
管理效率	财务管理	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。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合单位财务管理规定。	
		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。	基本支出和项目支出是否按照单位财务管理规定执行。	
		财务管理制度完备性	完备		①财务核算符合国家和法律法规; ②财务管理制度及专项资产管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和准确性; ④资产管理。	
	银行账户管理规范性	规范		银行账户管理是否符合国家和单位有关规定及时足额入账, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用等情况。		
	政府采购执行率	无采购计划	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; ②政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的年度采购预算。		
	内部控制有效性	已建立有效的内部管理制度		①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、清算与评价等预算内部管理制度; ②收入业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产管理: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目管理: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的会计核算制度、审批制度。		
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否存在因管理不当发生资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在未经批准进行报废处置。	
		部门固定资产利用率	100%		计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
	运行成本	成本控制成效	信息建设成效	有效	反映为保障系统运行重点工作的成效。	反映为保障系统运行重点工作的成效。
			在职人员经费变动率	≤10%	反映部门在职人员经费变动率。	计算公式: 在职人员经费变动率=(本年度在职人员经费总额-上年度在职人员经费总额)/上年度在职人员经费总额。
人均公用经费变动率			≤5%	反映部门人均公用经费变动率。	计算公式: 人均公用经费变动率=(本年度人均公用经费总额-上年度人均公用经费总额)/上年度人均公用经费总额。	
三公经费变动率			≤5%	反映部门三公经费变动率。	三公经费变动率=(本年度三公经费总额-上年度三公经费总额)/上年度三公经费总额。	
总体成本节约率			≤5%	反映部门总体成本节约率。	成本节约率=(本年度预算支出总额-实际支出总额)/本年度预算支出总额。	
服务满意	群众满意度	群众满意度	≥95%	反映普通用户对部门(对部门)服务满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。	
		利益相关方满意度	≥95%	反映相关党委、群团组织和社会组织满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。	
		监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政的情况满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门持续发展的影响。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		重要改革事项2	/	反映本部门体制机制改革对部门持续发展的影响。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
	人才支撑	高层次人才	/	反映高层次人才支撑情况。	高层次人才=具有高级职称或具有博士学位人才。	
		高层次人才占比	45.43%	反映高层次人才占比情况。	高层次人才占比=高层次人才人数/部门总人数。	

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					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	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	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						