

老城区团委部门
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分老城区团委概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分老城区团委 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：老城团委 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

第一部分

老城区团委概况

一、老城团委主要职责

部门职责

共青团老城区委在中共老城区委和团市委领导下开展工作，其主要任务是：

- 1、领导全区的共青团工作。
- 2、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、选拔和培训团干部，对青少年活动阵地等事务进行规划和管理。
- 3、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。
- 4、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、乡镇、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。
- 5、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。
- 6、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。

7、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；分类开展青年思想教育和引导，强化网上思想引领，开展各种活动。

8、领导全区少先队工作，对全区青年社团组织实行指导和管理。

9、协助教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

10、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。

11、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。

12、围绕党政工作大局，突出青年特点，完善服务内容，促进青年创业就业。

13、负责党政机关团员青年效能建设工作，开展各种活动，促进机关服务质量、办事效率和执行能力的进一步提高。

14、承办区委、区政府、团市委交办的其他事项。

二、老城区团委机构设置及预算单位构成

（一）机构设置情况

团区委机关设 1 个内设机构，综合办公室。主要职责：协调处理机关日常事务，负责机关文秘、信访、保密、网络工作，指导全区共青团的调查研究工作，负责对外联系、机关财务、资产、行政后勤等管理工作；负责全区团的组织建设、阵地建设和宣传队伍建设；研究制定促进全区青年发展的规划和政策措施；指导全区中、小学共青团和少先队工作等。

（二）老城区团委为本级预算单位，无下属二级机构。

第二部分

老城区团委 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老城区团委 2021 年收入总计 37.57 万元，支出总计 37.57 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 7.53 万元，下降 16.7%，主要原因：2020 年中旬调出一人；支出减少 7.53 万元，下降 16.7%。2020 年中旬调出一人。

二、收入预算总体情况说明

老城区团委 2021 年收入合计 37.57 万元，其中：一般公共预算 37.57 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

老城区团委 2021 年支出合计 37.57 万元，其中：基本支出 32.30 万元，占 86%；项目支出 5 万元，占 14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区团委 2021 年一般公共预算收支预算 37.57 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 7.53 万元，下降 16.7%，主要原因：2020 年中旬调出一人；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区团委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 37.57 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.30

万元，占 85.97%；卫生健康（类）支出 2.74 万元，占 7.29%；住房保障（类）支出 2.53 万元，占 6.74%。

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

老城区团委2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元。

具体支出情况如下：

（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。预算数比2020年增加0万元。主要原因：本单位无因公出国（境）。

（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。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：本单位无公务用车。公务用车运行维护费

预算数比2020年增加0万元，主要原因：本单位无公务用车。

（三）**公务接待费0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：本单位无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

老城区团委 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

老城区团委 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

老城区团委2021年机关运行经费支出预算5.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。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。

（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

老城区团委 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目

标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，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，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

老城区团委负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：老城区团委 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：团委

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
一般公共预算	小计	37.57	一、基本支出	32.57	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	37.57	1、工资福利支出	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	0.00	0.00	0.00	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	0.00	(二) 特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政专户	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	2、社会事业发展项目支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级提前告知转移支付	0.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00														
本年收入小计	37.57														
加：部门财政性资金结转	0.00														
收入合计	37.57	支出合计	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

预算02表

2021年部门收入总体情况表

部门名称：团委

单位：万

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
				合计	37.57	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			037	团委	37.57	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			037001	中国共产主义青年团洛阳市老城区委员会	37.57	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01		行政运行	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

部门名称：团委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	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	资本性支出	小计	运转类经费(专项任务)	特定目标类
				合计	37.57	37.57	28.33	2.53	1.71	0.00	5.00	5.00	0.00
			037	团委	37.57	37.57	28.33	2.53	1.71	0.00	5.00	5.00	0.00
			037001	中国共产主义青年团 洛阳市老城区委员会	37.57	37.57	28.33	2.53	1.71	0.00	5.00	5.00	0.00
201	29	01	037001	行政运行	32.30	32.30	25.59	0.00	1.71	0.00	5.00	5.00	0.00
210	11	01	037001	行政单位医疗	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	037001	住房公积金	2.53	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：团委

单位：万

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	37.57	一、一般公共服务	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	37.57	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
		十、卫生健康支出	2.74	2.74	2.74	0.00	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	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	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	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	0.00
		十五、资源勘探电力信息等事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	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	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	0.00
		二十、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	2.53	2.53	2.53	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
收入合计：	37.57	支出合计	37.57	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：团委

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	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	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	37.57	37.57	28.33	2.53	1.71	0.00	5.00	5.00	0.00
			037	团委	37.57	37.57	28.33	2.53	1.71	0.00	5.00	5.00	0.00
			03700	中国共产主义青年 团洛阳市老城区委 员会	37.57	37.57	28.33	2.53	1.71	0.00	5.00	5.00	0.00
201	29	01	0370	行政运行	32.30	32.30	25.59	0.00	1.71	0.00	5.00	5.00	0.00
210	11	01	0370	行政单位医疗	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	0370	住房公积金	2.53	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：团委

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					合计	37.57	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴		01	工资奖金津贴	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金		01	工资奖金津贴	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保险缴费	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保险缴费	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保险缴费		02	社会保险缴费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金		03	住房公积金	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费		01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费		01	办公经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费		01	办公经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费		01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 团委

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
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）公务用车购置	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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：团委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	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	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 团委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	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	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	老城区团委	
年度履职目标	落实区委、团市委工作部署，树立大抓基层的鲜明导向，高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，团结带领全区广大团员青年积极投身“五个老城”建设，为奋力谱写中原更加出彩洛阳篇章贡献老城青年力量。1、旗帜鲜明讲政治、信念坚定忠于党。一要深入推进“青年大学习”行动；2、真抓实干出成绩，“四大行动”助力党政大局。要围绕区委的重大决策部署，找准服务大局的切入点、着力点和增长点；3、真情服务暖人心，力做“青年友”不做“青年官”。服务青年是共青团工作的生命线，必须用真心、动真情，真心诚意为他们办事；4、全方位推进从严治团，提升共青团战斗力。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等
	业务工作经费支出	主要用于在春节、3月“学雷锋”志愿服务月活动、植树节、清明节、“五四”青年节、“六一”儿童节、“端午节”、暑期、重阳节、“无车日”、“十一”国庆节、“志愿者日”等重要节日前后根据实际情况开展相关主题活动和志愿活动（包括但不限于以上各项活动，具体以实际开展情况为准）的支出。
	运行保障经费	用于单位基本支出，购买办公用品，财务软件续费等。
预算情况	部门预算总额(万元)	37.57
	1、资金来源：(1) 财政性资金	37.57
	(2) 其他资金	0.00
	2、资金结构：(1) 基本支出	32.57
	(2) 项目支出	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1、年度履行目标是否合规、合法； 2、年度履行目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；。
		工作任务科学性	定性	科学		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，是否体现工作任务的产出和效果。
		绩效指标合理性	定性	合理		1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反应部门绩效完成情况； 2、是否与部门年度的任务书相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1、部门所以收入是否全部纳入部门预算； 2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		决算真实性	定性	真实		反应本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	定性	合规		1、是否符合国家财政法规和财政管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、是否存在虚列支出情况
	绩效管理	不涉及				
产出指标	重点工作任务完成	保证部门正常运转	=	100	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	=	100	%	
效益指标	履职效益	社会效益	定性	有效		加强思想政治引领，凝聚青年紧跟党走；发挥生力军作用，引领青年建功新时代；突出枢纽定位，大力促进青年发展；加强自身建设，全面推进从严治团。
		可持续影响	定性	有效		持续落实区委、团市委工作部署，树立大抓基层的鲜明导向，高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，团结带领全区广大团员青年积极投身“五个老城”建设，为奋力谱写中原更加出彩洛阳篇章贡献老城青年力量。
	满意度	受益群体满意	≥	95	%	
		社会公众满意	≥	95	%	

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	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
037	团委	5.00	5.00							
037001	中国共产主义青年团 洛阳市老城区委员会	5.00	5.00							
	挂职、志愿者及共青团各项工作专项资金	5.00	5.00		主要用于在春节、3月“学雷锋”志愿服务月活动、植树节、清明节、“五四”青年节、“六一”儿童节、“端午节”、暑期、重阳节、“无车日”、“十一”国庆节、“志愿者日”等重要节日前后根据实际情况开展相关主题活动和志愿活动(包括但不限于以上各项活动,具体以实际开展情况为准)的支出。	有效	严格按照预算执行	合理支出	群众满意度	≥95