

# 2023 年中国共产主义青年团洛阳市委员会 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 中国共产主义青年团洛阳市委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年中国共产主义青年团洛阳市委员会 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 中国共产主义青年团洛阳市委员会部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中国共产主义青年团洛阳市委员会概况

#### 一、中国共产主义青年团洛阳市委员会主要职责

1. 领导全市的共青团工作。
2. 负责全市团的组织建设，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. 领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。

9. 协助教育部门做好大、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. 会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作，负责做好青年统战对象的团结教育工作。

11. 围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

12. 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。

13. 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。

14. 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、办事效率和执行力的进一步提高。

15. 承办市委交办的其他事项。

## 二、中国共产主义青年团洛阳市委员会预算单位构成情况

中国共产主义青年团洛阳市委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

中国共产主义青年团洛阳市委员会机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校部（维护青少年权益部）、社会联络部、统战联络部、党总支的预算。

中国共产主义青年团洛阳市委员会所属单位预算包括：洛阳市青少年活动中心。

## 第二部分

### 2023年中国共产主义青年团洛阳市委员会部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团洛阳市委员会2023年收入总计1296.39万元，支出总计1296.39万元，与2022年预算相比，收支总计各增加109.64万元，增长9.24%。主要原因：一是中国共产主义青年团洛阳市委员会所属单位洛阳市青少年活动中心2022年由差额拨款事业单位改革为财政全供事业单位；二是人员及项目经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团洛阳市委员会2023年收入合计1296.39万元，其中：一般公共预算拨款收入974.41万元；事业收入1.98万元；事业单位经营收入320万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团洛阳市委员会2023年支出合计1296.39万元，其中：基本支出821.39万元，占63.36%；项目支出475万元，占36.64%。

#### 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洛阳市委员会2023年一般公共预算收支预算974.41万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加187.66万元，增长23.85%，主要原因：一是中国共产主义青

年团洛阳市委员会所属单位洛阳市青少年活动中心 2022 年由差额拨款事业单位改革为财政全供事业单位；二是人员及项目经费增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团洛阳市委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 974.41 万元。其中：基本支出 797.41 万元，占 81.84%；项目支出 177 万元，占 18.16%。

## 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洛阳市委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 797.41 万元。其中：人员经费支出 759.64 万元，占 95.26%；公用经费支出 37.77 万元，占 4.74%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团洛阳市委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 2.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**0.6**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**2**万元，其中：公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费2万元，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。预算数与2022年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

中国共产主义青年团洛阳市委员会 2023 年无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**

中国共产主义青年团洛阳市委员会 2023 年无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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

中国共产主义青年团洛阳市委员会2023年机构运行经费支出预算60.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2023年政府采购预算安排1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

中国共产主义青年团洛阳市委员会2023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，预期达到的社会经济效益、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**

2022年期末，中国共产主义青年团洛阳市委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

中国共产主义青年团洛阳市委员会2023年无负责管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2023年中国共产主义青年团洛阳市委员会部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：

中国共产主义青年团洛阳市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	974.41	一、一般公共服务	1060.47
其中：财政拨款	884.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	19.90
五、事业收入	1.98	六、科学技术	
六、事业单位经营收入	320.00	七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	105.36
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	59.55
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	51.11
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1296.39	本年支出合计	1296.39
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1296.39	支出总计	1296.39

## 2023 年部门收入预算表

部门名称： 中国共产主义青年团洛阳市委员会

单位：  
万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金收 入	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	合 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1296.39	1296.39	974.41	884.41				1.98	320.00									
133	中国共产主义青年团洛 阳市委员会	1296.39	1296.39	974.41	884.41				1.98	320.00									
133001	中国共产主义青年团 洛阳市委员会	450.23	450.23	450.23	450.23														
133002	洛阳市青少年活动中 心	846.16	846.16	524.18	434.18				1.98	320.00									

## 2023 年部门支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团洛阳市委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
类	款	项	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						
				合计	1296.39	821.39	710.22	49.42	60.25	1.50	475.00	475.00	
			133	中国共产主义青年 团洛阳市委员会	1296.39	821.39	710.22	49.42	60.25	1.50	475.00	475.00	
201	29	01		行政运行	277.41	277.41	240.09		35.82	1.50			
201	29	02		一般行政管理事务	67.10						67.10	67.10	
205	08	03		培训支出	19.90						19.90	19.90	
208	05	01		行政单位离退休	13.80	13.80		13.35	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.51	53.51	53.51						
210	11	01		行政单位医疗	25.63	25.63	25.63						
221	02	01		住房公积金	51.11	51.11	51.11						
201	29	50		事业运行	327.96	327.96	305.96		22.00				
201	29	99		其他群众团体事务 支出	388.00						388.00	388.00	
208	05	02		事业单位离退休	38.05	38.05		36.07	1.98				
210	11	02		事业单位医疗	33.92	33.92	33.92						

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	974.41	一、本年支出	974.41	974.41	884.41		
（一）一般公共预算拨款	974.41	（一）一般公共服务支出	740.47	740.47	650.47		
其中：财政拨款	884.41	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	19.90	19.90	19.90		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	103.38	103.38	103.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.55	59.55	59.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	51.11	51.11	51.11		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	974.41	支出合计	974.41	974.41	884.41		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团洛阳市委员会

单位：万  
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	974.41	797.41	710.22	49.42	36.27	1.50	177.00	177.00	
			133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	974.41	797.41	710.22	49.42	36.27	1.50	177.00	177.00	
201	29	01		行政运行	277.41	277.41	240.09		35.82	1.50			
201	29	02		一般行政管理事务	67.10						67.10	67.10	
205	08	03		培训支出	19.90						19.90	19.90	
208	05	01		行政单位离退休	13.80	13.80		13.35	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51	53.51						
210	11	01		行政单位医疗	25.63	25.63	25.63						
221	02	01		住房公积金	51.11	51.11	51.11						
201	29	50		事业运行	305.96	305.96	305.96						
201	29	99		其他群众团体事务支出	90.00						90.00	90.00	
208	05	02		事业单位离退休	36.07	36.07		36.07					
210	11	02		事业单位医疗	33.92	33.92	33.92						



## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团洛阳市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				797.41	759.64	37.77
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.55	59.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.42	60.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.49	77.49	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.21	42.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		2.30
30228	工会经费	50201	办公经费	3.99		3.99
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.95		16.95
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.98		4.98
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50
30302	退休费	50905	离退休费	49.42	49.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.78	21.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.63	25.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.61	24.61	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.40	58.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.72	48.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.05	13.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.02	67.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.50	116.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.27	2.27	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.73	31.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.92	33.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.50	26.50	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中国共产主义青年团洛阳市委员会

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1296.39	974.41	884.41					1.98				320.00	
133		中国共产主义青年团洛阳市委员会				1296.39	974.41	884.41					1.98				320.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.55	59.55	59.55										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.42	60.42	60.42										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.49	77.49	77.49										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	42.21	42.21	42.21										
301	12	其他社会保障	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42										

		缴费															
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.99	3.99	3.99									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.95	17.95	17.95									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.00	17.00	12.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.98	4.98	4.98									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务支出	65.45	6.45	6.45									59.00

		务支出															
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	32.00	32.00	32.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	19.90	19.90	19.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.42	49.42	49.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.78	21.78	21.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.63	25.63	25.63									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.61	24.61	24.61									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	58.40	58.40	58.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.72	48.72	48.72									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.05	13.05	13.05									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.02	67.02	67.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	116.50	116.50	116.50									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.27	2.27	2.27									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.00										6.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.98						1.98				12.00	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00										4.00	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	214.00										214.00	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00										16.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	70.00	70.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.00										9.00	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.73	31.73	31.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.92	33.92	33.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.50	26.50	26.50									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产主义青年团洛阳市委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.60		2.00		2.00	0.60

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、差旅费、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。



## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团洛阳市委员会

单位：万  
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

中国共产主义青年团洛阳市委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

## 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团洛阳市委员会

单位：万  
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

中国共产主义青年团洛阳市委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表为空表。

## 2023 年项目支出预算表

部门  
名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会

单位：  
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			475.00	177.00						298.00	
	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	475.00	177.00						298.00	
其他运转类	青年志愿者业务活动经费	中国共产主义青年团洛阳市委员会	1.00	1.00							
其他运转类	共青团和青少年工作经费	中国共产主义青年团洛阳市委员会	20.10	20.10							
其他运转类	洛阳市青年驿站经费	中国共产主义青年团洛阳市委员会	35.00	35.00							
其他运转类	宣传工作经费	中国共产主义青年团洛阳市委员会	3.00	3.00							
其他运转类	少先队工作经费	中国共产主义青年团洛阳市委员会	2.00	2.00							
其他运转类	青年友好型城市建设活动经费	中国共产主义青年团洛阳市委员会	5.00	5.00							
其他运转类	青少年权益维	中国共产主义青年团	1.00	1.00							

	护经费	洛阳市委员会									
其他运转类	团队干部及青年社工人才培训经费	中国共产主义青年团洛阳市委员会	19.90	19.90							
其他运转类	办公费	洛阳市青少年活动中心	5.00	5.00							
其他运转类	综合活动楼尾款	洛阳市青少年活动中心	15.00								15.00
其他运转类	劳务费	洛阳市青少年活动中心	214.00								214.00
其他运转类	电费	洛阳市青少年活动中心	16.00								16.00
其他运转类	公益活动费	洛阳市青少年活动中心	22.00								22.00
其他运转类	公益培训费	洛阳市青少年活动中心	22.00								22.00
其他运转类	维修维护费	洛阳市青少年活动中心	70.00	70.00							
其他运转类	水费	洛阳市青少年活动中心	9.00								9.00
其他运转类	物业管理费	洛阳市青少年活动中心	15.00	15.00							

## 市级部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门(单位)名称		中国共产主义青年团洛阳市委员会		
年度履职目标	组织好全市的志愿服务工作,服务好我市重大节庆活动;通过为广大青年提供思想引导、创业就业、创新培育、关爱帮扶等服务,在活动中组织青年、引导青年、服务青年;维护我市青少年合法权益,预防青少年违法犯罪;组织好全市团队干部、社工及少先队培训,提升综合能力,更好的开展我市共青团工作;组织好全市少先队活动,更好的开展我市少先队工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		组织好全市团队干部、社工及少先队培训,提升综合能力,更好的开展我市共青团工作	
	任务 2		维护我市青少年合法权益,预防青少年违法犯罪	
	任务 3		通过为广大青年提供思想引导、创业就业、创新培育、关爱帮扶等服务,在活动中组织青年、引导青年、服务青年	
	任务 4		组织好全市少先队活动,更好的开展我市少先队工作	
	任务 5		聚焦青年,引领青年、服务青年	
	任务 6		做好市级示范性青年驿站工作	
	任务 7		开展青年思想引导活动	
预算情况	部门预算总额(万元)		1296.39	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		974.41	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金		321.98	
	2、资金结构:(1)基本支出		821.39	
	(2)项目支出		475.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职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;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.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,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有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。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映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	合规	部门(单位)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，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)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，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否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，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	完成	
	履职目标实现	年度工作目标 3 实现率	完成	
效益指标	履职效益	协助服务对象单位完成工作任务	所负责岗位的年度责任目标完成	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

## 2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		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	三级指标	指标值
		177.00	177.00										
133001	中国共产主义青年团洛阳市委员会	87.00	87.00										
410300200000000020486	少先队工作经费	2.00	2.00			活动总成本	≤3万元	活动举行数量	1场	对保障我市少先队工作有序开展的效果	明显	群众满意度	90%
								活动完成及时性	及时				
								活动完成率	≥95%				
4103002100000Y1330001	青少年权益维护经费	1.00	1.00			总成本	≤2万元	工作效果	青少年自我保护能力提高,心理问题得到疏导	对预防我市青少年违法犯罪的效果	明显	学校满意度	≥90%
								覆盖人群	5人	对保障我市青少年合法权益的效果	明显	被服务的青少年满意度	≥90%



								完成时间	≤3年				
4103002100000Y1330002	青年志愿者业务活动经费	1.00	1.00			志愿者交通费等	≤2万元	志愿服务质量	顺利完成市委、市政府交办的工作任务	对传承弘扬志愿服务精神的影响	明显	活动服务对象满意度	≥80%
								工作期限	>1年	对助力平安建设和创建文明社会的影响	明显		
								志愿服务活动次数	≥4次	对提高青少年思想道德素质的效果	明显		
4103002100000Y1330003	共青团和青少年工作经费	20.10	20.10			每年办公成本	≤21万元	工作完成率	≥95%	对保障机关正常运转的效果	明显	机关同志满意度	≥85%
								完成时限	2022-2024年				
								差旅次数	≥50人次				
								活动次数	≥2次				
4103002100000Y1330004	团队干部及青年社工人才培训经费	19.90	19.90			培训总成本	≤77.7万元	完成时限	3年	培训对象覆盖率	≥95%	学员满意度	≥90%
								培训场次	3场				
								培训出勤率	≥95%				
410300220000000002404	洛阳市青年驿站经费	35.00	35.00			房费	≤15万元	服务青年数量、建成青年驿站数量	以具体情况而定	吸引青年来洛就业	不涉及	青年满意度	≥85%
						社会成本指标	不涉及	入住满意度	≤85%	社会影响	服务青年数量		
						生态环境成本指标	不涉及	免费入住次数	≤3次	生态效益指标	不涉及		
						宣传产品设计制作费用	≤3万元	免费入住时间	≤5天				
						日常运营和宣传服务费	≤17万元	房间数量	≤60间				

410300220000000028239	宣传工作经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	活动覆盖人数	≥1500人	对引导我市青少年思想积极向上的效果	明显	我市青少年满意度	≥88%
								宣传工作完成率	≥98%				
410300220000000028364	青年友好型城市建设活动经费	5.00	5.00			活动成本	≤20万元	参与青年人数	视具体活动而定	对促进青年友好型城市创建的影响	明显	青年满意度	≥85%
								活动完成率	100%				
								工作期限	2022-2024年				
133002	洛阳市青少年活动中心	90.00	90.00										
41030020000000006421	办公费	5.00	5.00			利用财政资金	5万元	购买办公用品的合格率	95%	保障各项业务工作正常开展	明显	职工及聘用教师满意度	≥98%
								购买办公耗材	≥500件	资产管理制度建立健全程度	健全		
								购买办公用品及时性	及时	工作效率提升情况	明显		
41030020000000006424	维修维护费	70.00	70.00			利用财政资金	70万元	单位全年维修量	≥200件	对办公环境的改善程度	明显	使用维修物品部门满意度	≥98%
								维修或维护物品的合格率	≥95%	对保障单位正常运转的持续影响程度	明显		
								维护故障物品及时性	及时				
41030020000000006812	物业管理费	15.00	15.00			利用财政资金	≤15.1万元	中心保洁人员	6人	办公环境和办公条件提升	提升	学员满意度	≥95%
								卫生保洁要求	整洁	保障单位工作可持续开	良好		

									展			
						垃圾清运完 成及时性	及时		保障单位正 常运转	良好		
									美化办公环 境	优良		