

2021 年度
中国共产主义青年团洛阳市委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团洛阳市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中国共产主义青年团洛阳市 委员会概况

一、部门职责

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、机构设置

机关内设 8 个职能部室，分别为办公室、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。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团洛阳市委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（中国共产主义青年团洛阳市委员会本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1.中国共产主义青年团洛阳市委员会本级
- 2.洛阳市青少年儿童活动中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团洛阳市委员会

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	747.79	一、一般公共服务支出	32	994.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	348.25	五、教育支出	36	22.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.72	八、社会保障和就业支出	39	38.21
	9		九、卫生健康支出	40	21.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	1,104.76	本年支出合计	58	1,103.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	1.71
	30			61	
总计	31	1,104.83	总计	62	1,104.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团洛阳市委员会
2021 年度
公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,104.76	747.79	0.00	348.25	0.00	0.00	8.72
201	一般公共服务支出	994.90	646.65	0.00	348.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	994.90	646.65	0.00	348.25	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	275.93	275.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	695.17	346.92	0.00	348.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72
22999	其他支出	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72
2299999	其他支出	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团洛阳市委员会

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,103.12	779.57	323.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	994.90	700.47	294.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	994.90	700.47	294.43	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	275.93	275.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	695.17	424.54	270.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：中国共产主义青年团洛阳市委员会

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	747.79	一、一般公共服务支出	33	646.65	646.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22.04	22.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.21	38.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.75	21.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.14	19.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	747.79	本年收入合计	59	747.79	747.79	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	747.79	总计	64	747.79	747.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团洛阳市委员会

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		747.79	636.54	111.26
201	一般公共服务支出	646.65	557.44	89.21
20129	群众团体事务	646.65	557.44	89.21
2012901	行政运行	275.93	275.93	0.00
2012902	一般行政管理事务	23.80	0.00	23.80
2012950	事业运行	346.92	281.51	65.41
205	教育支出	22.04	0.00	22.04
20508	进修及培训	22.04	0.00	22.04
2050803	培训支出	22.04	0.00	22.04
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	0.00
2080501	行政单位离退休	15.99	15.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	0.00
210	卫生健康支出	21.75	21.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	0.00
221	住房保障支出	19.14	19.14	0.00

22102	住房改革支出	19.14	19.14	0.00
2210201	住房公积金	19.14	19.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团洛阳市委员会

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	582.80	302	商品和服务支出	28.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.68	30201	办公费	11.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	80.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	0.54	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	22.95	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	24.76	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	24.76	3021 7	公务接待费	0.48	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与 0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	8.08	3990	国家赔偿费用支出 0.00

8			8			7		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		607.56	公用经费合计					28.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团洛阳市委员会

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60	0.00	2.00	0.00	2.00	0.60	2.48	0.00	2.00	0.00	2.00	0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团洛阳市委员会

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团洛阳市委员会

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,104.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 631.28 万元，增长 133.31%。主要原因是部门决算新增所属事业单位洛阳市青少年儿童活动中心。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,104.76 万元，其中：财政拨款收入 747.79 万元，占 67.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 348.25 万元，占 31.52%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.72 万元，占 0.79%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,103.12 万元，其中：基本支出 779.57 万元，占 70.67%；项目支出 323.55 万元，占 29.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 747.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 324.01 万元，增长 76.46%。主要原因是部门决算新增所属事业单位洛阳市青少年儿童活动中心。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 747.79 万元，占支出合计的 67.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 333.12 万元，增长 80.33%。主要原因是部门决算新增所属事业单位洛阳市青少年儿童活动中心。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 747.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 646.65 万元，占 86.47%；教育（类）支出 22.04 万元，占 2.95%；社会保障和就业（类）支出 38.21 万元，占 5.11%；卫生健康（类）支出 21.75 万元，占 2.91%；住房保障（类）支出 19.14 万元，占 2.56%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 818.88 万元，支出决算为 747.79 万元，完成年初预算的 91.32%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 275.93 万元，支出决算为 275.93 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23.80 万元，支出决算为 23.80 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 346.92 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 22.04 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 15.99 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 22.23 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 21.75 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 19.14 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.54 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 314.13 万元，增长 97.43%。主要原因是部门决算新增所属事业单位洛阳市青少年儿童活动中心。

其中：人员经费 607.56 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 303.95 万元，增长 100.11%。主要原因是部门决算新增所属事业单位洛阳市青少年儿童活动中心。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 28.97 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.17 万元，增长 54.10%。主要原因是部门决算新增所属事业单位洛阳市青少年儿童活动中心。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.60 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 95.23%。2021 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因公务活动减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，占 80.77%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成预算的 79.35%，占 19.23%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.00 万元。主要用于支付公车过路费、车保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 79.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因公务活动减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.48 万元。主要用于接待团中央来洛调研、与团三门峡市委开展联学联建活动。2021 年共接

待国内来访团组 5 个、来宾 110 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 18.89 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度未安排政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自

评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 29 个，自评金额 821.05 万元；选取大学生志愿服务贫困县计划生活补贴共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 57.8 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 29 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，29 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：在预算项目实施过程中，单位组织相关人员认真履行职责，切实有效的使用财政拨付资金，项目完成后，保证了单位正常运转，达到了预期目标。存在问题：还需进一步合理编制预算，服务好相关工作。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99.2 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，大学生志愿服务贫困县计划生活补贴项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团洛阳市委员会							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1188.88	1202.93	1103.56	10	92%	9.2	
	资金来源	财政性资金	818.88	832.93	832.93		100%		
		其他资金	370	370	270.63		73%		
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标： 年度履职目标	联系引导青年，服务青年，维护青少年合法权益			今年已较好完成年度履职目标				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1： 共青团和青少年工作经费	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，定期组织开展各类活动，服务我市党政工作大局、青年成长成才，在活动结束后，及时支付开展各类活动所需费用。			已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。				
	任务 2： 大学生志愿服务贫困县计划生活补贴	大学生志愿服务贫困县计划是组织大学生志愿者到栾川县、嵩县、汝阳县、洛宁县等贫困县基层开展为期 2 年的教育、卫生、农技、扶贫、农村基层团组织和青年组织建设等方面的志愿服务工作。			顺利完成 2021 年大学生志愿服务贫困县计划在岗志愿者全年任务目标				
	任务 3： 少先队工作经费	深入贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要指示精神，贯彻落实河南省少先队“红领巾先锋工程”实施方案有关要求，进一步提高我市少先队辅导员政治水平、服务能力、综合素质，创新开展少先队活动，更好地团结、教育、引导广大少年儿童健康成长、全面发展。			我市少先队辅导员政治水平、服务能力、综合素质均有所提高。				
一级指	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分

标									析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标符合国家、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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。	相关	1	1	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果	科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相	合理	1	1	

				对应。				
预算和 财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	1	1		
	专项资金细化率	≥100%	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%。	100%	2	2		
	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。	92%	2	2		
	预算调整率	≤10%	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）。	1%	2	2		
	结转结余率	≤10%	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	8%	2	2		

				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%	95%	2	2
			政府采购执行率	≥100%	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。	100%	2	2
			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。	真实	2	2
			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	合规	1	1

				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。	健全	1	1	
		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。	公开	1	1	

			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。	规范	1	1	
		绩效管理	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%	100%	2	2	
			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%	100%	2	2	

			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%	100%	2	2	
			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%	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	生活补贴按时足额发放	100%	15	15	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	保证机关正常运转	100%	10	10	
效益指标	35	履职效益	社会效益	对青少年事业发展影响	促进	有所促进	20	20	
			服务对象满意度	青少年满意度	≥90%	95%	15	15	
总分							100	99.2	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。