

2022 年共青团洛阳市委预算说明

目 录

第一部分 共青团洛阳市委概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年共青团洛阳市委预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年共青团洛阳市委预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

共青团洛阳市委概况

一、共青团洛阳市委主要职责

领导全市的共青团工作，负责全市团的组织建设，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，突出共青团阵地建设，拓展共青团社会职能，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，调查青年思想动态和青年工作情况，领导全市青联、学联和少先队工作，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，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，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，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，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，负责党政机关团员青年效能建设工作，以及承办市委交办的其他事项。

二、共青团洛阳市委预算单位构成情况

本预算为共青团洛阳市委机关本级预算。

共青团洛阳市委机关本级预算包括：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。

第二部分

2022 年共青团洛阳市委预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

共青团洛阳市委 2022 年收入总计 435.65 万元，支出总计 435.65 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 7.93 万元，下降 1.79%。主要原因：项目收入减少；支出减少 7.93 万元，下降 1.79%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

共青团洛阳市委 2022 年收入合计 435.65 万元，其中：财政拨款 435.65 万元。

三、支出预算总体情况说明

共青团洛阳市委 2022 年支出合计 435.65 万元，其中：基本支出 383.65 万元，占 88.06%；项目支出 52 万元，占 11.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团洛阳市委 2022 年一般公共预算收支预算 435.65 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 7.93 万元，下降 1.79%，主要原因：项目收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团洛阳市委 2022 年一般公共预算支出年初预算为 435.65 万元。其中：基本支出 383.65 万元，占 88.06%；项

目支出 52 万元，占 11.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

共青团洛阳市委 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 383.65 万元。其中：人员经费支出 342.48 万元，占 89.27%；公用经费支出 41.17 万元，占 10.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

共青团洛阳市委 2022 年“三公”经费支出预算为 2.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年不变。

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 2021 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。预算数比 2021 年不变。

（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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年不变。

八、政府性基金支出预算情况说明

共青团洛阳市委 2022 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

共青团洛阳市委 2022 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

共青团洛阳市委2022年机构运行经费支出预算40.61万元，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

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

共青团洛阳市委2022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

2021年期末，共青团洛阳市委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

共青团洛阳市委2022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：2022年共青团洛阳市委部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

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	435.65	一、一般公共服务	327.85
其中：财政拨款	435.65	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		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		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	40.65
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	25.24
		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	22.01
		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	435.65	本年支出合计	435.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	435.65	支出总计	435.65

2022 年单位支出预算表

单位名称：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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类	特定目 标类
							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	435.65	383.65	326.77	15.71	41.17		52.00	52.00	
			133001	中国共产主义青年团 洛阳市委员会	435.65	383.65	326.77	15.71	41.17		52.00	52.00	
201	29	01		行政运行	295.75		255.14		40.61				
201	29	02		一般行政管理事务	32.10						32.10	32.10	
205	08	03		培训支出	19.90						19.90	19.90	
208	05	01		行政单位离退休	16.27			15.71	0.56				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.38		24.38						
210	11	01		行政单位医疗	25.24		25.24						
221	02	01		住房公积金	22.01		22.01						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：		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	435.65	一、本年支出	435.65	435.65	435.65		
（一）一般公共预算拨款	435.65	（一）一般公共服务支出	327.85	327.85	327.85		
其中：财政拨款	435.65	（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	40.65	40.65	40.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.24	25.24	25.24		
		（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	22.01	22.01	22.01		
		（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	435.65	支出合计	435.65	435.65	435.65		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 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	435.65	383.65	326.77	15.71	41.17		52.00	52.00	
			133001	中国共产主义青年团洛阳市委员会	435.65	383.65	326.77	15.71	41.17		52.00	52.00	
201	29	01		行政运行	295.75	295.75	255.14		40.61				
201	29	02		一般行政管理事务	32.10						32.10	32.10	
205	08	03		培训支出	19.90						19.90	19.90	
208	05	01		行政单位离退休	16.27	16.27		15.71	0.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	24.38						
210	11	01		行政单位医疗	25.24	25.24	25.24						
221	02	01		住房公积金	22.01	22.01	22.01						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				383.65	342.48	41.17
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.99	84.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.57	80.57	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39.08	39.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.13	50.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.38		21.38
30228	工会经费	50201	办公经费	3.57		3.57
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.46		4.46
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
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	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60
30302	退休费	50905	离退休费	15.71	15.71	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.38	24.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.24	25.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.01	22.01	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

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。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 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		
			52.00	52.00							
	133001	中国共产主义青年团 洛阳市委员会	52.00	52.00							
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	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	青少年权益维护经费	中国共产主义青年团 洛阳市委员会	1.00	1.00							
其他运转类	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	团队干部及青年社工 人才培训工作经费	中国共产主义青年团 洛阳市委员会	19.90	19.90							

2022年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	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
133001	中国共产主义青年团 洛阳市委员会	52.00	52.00										
410300200000 000020486	少先队工作经费	2.00	2.00		活动总 成本	3万元	活动完成率	≥95%	对环保工作的影 响程度	引导全市少年 儿童增强环保 意识,开展环 保进校园活动	群众满意度	90%	
							活动举行数量	1场	帮扶贫困少年儿 童	开展手拉手活 动			
							活动完成及时 性	及时	活动成果形成情 况	剪辑活动视 频,全市推广			
									对保障我市少先 队工作有序开展 的效果	明显			
410300210000 0Y1330001	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 护能力提	发挥共青团作用	打造青少年维 权品牌,提高	学校满意度	≥90%	

								高,心理问题得到疏导		青少年自我保护能力,降低青少年犯罪率			
							覆盖人群	5人	对预防我市青少年违法犯罪的效果	明显	被服务的青少年满意度	≥90%	
							完成时间	≤3年	对保障我市青少年合法权益的效果	明显			
410300210000 0Y1330002	青年志愿者业务活动经费	1.00	1.00			志愿者交通费	≤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	传承弘扬志愿服务精神	明显	活动服务群 众满意度	≥80%
								工作期限	>1年	提高思想道德素质,助力平安建设和文明创建社会	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		
										对传承弘扬志愿服务精神的影响	明显		
										对助力平安建设和创建文明社会的影响	明显		
410300210000 0Y1330003	共青团和青少年工作经费	20.10	20.10			每年办公成本	≤23.5万元	工作完成率	≥95%	发挥共青团作用	引导青年、服务青年	机关同志满意度	≥85%
								完成时限	2022-2024	对保障机关正常	明显		

								年	运转的效果				
								差旅次数	>100 人次				
								活动次数	≥2 次				
410300210000 0Y1330004	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%				
410300220000 000028239	宣传工作经费	3.00	3.00			总成本	≤1.5 万元	活动覆盖人数	≥1500 人	公众知晓率提高、 新媒体平台关注度增加	1500 人	青年对活动评价	≥88%
								宣传工作完成率	≥98%	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%
410300220000 000028364	青年友好型城市建设 活动经费	5.00	5.00			活动成本	≤20 万元	工作期限	2022-2024 年	社会影响	为青年友好型 城市建设营造 浓厚氛围	青年满意度	≥85%
								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		
								活动完成率	100%				