

共青团郑州市委机关部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,131,503	一、基本支出	7,571,503
1、财政拨款	10,131,503	1、工资福利支出	5,701,699
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	27,664
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1,842,140
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	2,560,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	2,560,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	10,131,503	本年支出合计	10,131,503

共青团郑州市委机关收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	10,131,503	10,131,503	10,131,503					
		014001	共青团郑州市委机关	10,131,503	10,131,503	10,131,503					
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	5,940,983	5,940,983	5,940,983					
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	2,560,000	2,560,000	2,560,000					
205	08	02	干部教育	20,000	20,000	20,000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	29,364	29,364	29,364					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,073	715,073	715,073					
210	11	01	行政单位医疗	303,906	303,906	303,906					
221	02	01	住房公积金	562,177	562,177	562,177					

共青团郑州市委机关部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	10,131,503	7,571,503	5,701,699	27,664	1,842,140		2,560,000			2,560,000	
		014001	共青团郑州市委机关	10,131,503	7,571,503	5,701,699	27,664	1,842,140		2,560,000			2,560,000	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	5,940,983	5,940,983	4,120,543		1,820,440						
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	2,560,000						2,560,000			2,560,000	
205	08	02	干部教育	20,000	20,000			20,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	29,364	29,364		27,664	1,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,073	715,073	715,073								
210	11	01	行政单位医疗	303,906	303,906	303,906								
221	02	01	住房公积金	562,177	562,177	562,177								

共青团郑州市委机关财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,131,503	一、基本支出	7,571,503
1、财政拨款	10,131,503	1、工资福利支出	5,701,699
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	27,664
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1,842,140
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	2,560,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	2,560,000
本年收入合计	10,131,503	本年支出合计	10,131,503

共青团郑州市委机关一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		合计			合计	10,131,503	7,571,503	5,701,699	27,664	1,842,140	2,560,000				2,560,000	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,742,640	1,742,640	1,742,640								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	2,349,300	2,349,300	2,349,300								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费_行政	715,073	715,073	715,073								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	303,906	303,906	303,906								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费_行政	28,603	28,603	28,603								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	562,177	562,177	562,177								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	400,000	380,000		380,000		20,000				20,000	
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	410,000	200,000		200,000		210,000				210,000	
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	60,000					60,000				60,000	
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	90,000	50,000		50,000		40,000				40,000	
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	150,000	150,000		150,000							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	160,000	50,000		50,000		110,000				110,000	
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	230,000	80,000		80,000		150,000				150,000	
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	50,000	50,000		50,000							
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	20,000	20,000		20,000							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	10,000	10,000		10,000							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	310,000	20,000		20,000		290,000				290,000	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	1,760,000	80,000		80,000		1,680,000				1,680,000	
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	49,000	49,000		49,000							
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	43,000	43,000		43,000							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	40,000	40,000		40,000							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	468,440	468,440		468,440							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	1,700	1,700		1,700							
303	02	退休费	509	05	离退休费	27,664	27,664	27,664								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	150,000	150,000		150,000							

共青团郑州市委机关一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	7,571,503	7,571,503
301	01	基本工资	1,742,640	1,742,640
301	02	津贴补贴	2,349,300	2,349,300
301	08	机关事业单位基本养老保险费	715,073	715,073
301	10	职工基本医疗保险缴费	303,906	303,906
301	12	其他社会保障性缴费	28,603	28,603
301	13	住房公积金	562,177	562,177
302	01	办公费	380,000	380,000
302	02	印刷费	200,000	200,000
302	07	邮电费	50,000	50,000
302	11	差旅费	150,000	150,000
302	13	维修(护)费	50,000	50,000
302	14	租赁费	80,000	80,000
302	15	会议费	50,000	50,000
302	16	培训费	20,000	20,000
302	17	公务接待费	10,000	10,000

共青团郑州市委机关一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	26	劳务费	20,000	20,000
302	27	委托业务费	80,000	80,000
302	28	工会经费	49,000	49,000
302	29	福利费	43,000	43,000
302	31	公务用车运行维护费	40,000	40,000
302	39	其他交通费用	468,440	468,440
302	99	其他商品和服务支出	1,700	1,700
303	02	退休费	27,664	27,664
310	02	办公设备购置	150,000	150,000

共青团郑州市委机关一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	50,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10,000
3、公务用车费	40,000
其中：（1）公务用车运行维护费	40,000
（2）公务车购置	0

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，包括领导干部专车、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。

共青团郑州市委机关国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本部门无国有资本经营预算支出。

共青团郑州市委机关政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					20,057	368,000
201	29	01	共青团郑州市委机关	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购	标准	次	3	8,000
201	29	01	共青团郑州市委机关	办公设备购置	计算机	规定要求	台	10	40,000
201	29	01	共青团郑州市委机关	办公设备购置	办公家具	办公桌沙发	台	40	100,000
201	29	01	共青团郑州市委机关	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)	规定要求	台	4	10,000
201	29	02	共青团郑州市委机关	庆“六一”系列活动经费	印刷、出版		份	10,000	60,000
201	29	02	共青团郑州市委机关	庆“五四”系列活动经费	印刷、出版	标准	份	10,000	150,000

共青团郑州市委机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	青少年网络思想引导运行经费		
单位编码	014001	资金用途	业务类
项目负责人	王鑫	联系人	王鑫
联系电话	67185147		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1060000.00	项目本年度金额	1060000.00
上年度项目总金额	1060000.00	项目上年度金额	1060000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>2016年我单位在市青少年宫选址建立新媒体中心，并追加开办经费70.80万元，用于电脑家具等设备购置。目前，新媒体中心占地约100平米，并已配置拼接屏、企业级路由器、接入交换机、电脑、无线控制器、无线AP、VGA矩阵、专业功放等设备。为引导青少年有正确的舆论导向及价值观，需要开发正能量微信微博产品，以及日常电费，网络专线租用费、设备维护费等开支。</p>		
立项依据	<p>自2014年11月团中央在郑州召开共青团网络宣传引导工作现场观摩会以来，我单位着力打造市级“青年之声”平台建设，目前，新媒体中心位于市青少年宫，占地约100平米，并已配置拼接屏、路由器、接入交换机、电脑、无线控制器、无线AP、VGA矩阵、专业功放等设备。根据《共青团郑州市委改革方案》（郑办【2017】40号文）要求：全力推进市、县级团组织“青年之声”平台建设，逐步完善平台的组织动员、思想引导、服务维权等功能，把团的各类工作和活动逐步纳入“青年之声”工作链条；着力构建由普通网宣员、网宣骨干分子队伍管理体系；建立管理、培训和激励机制，在网上持续传播正能量；加强网络文化内容供给，开发、推介一批青少年网络原创产品。</p> <p>2018年已通过预算编制106万元</p>		
项目设立的必要性	<p>根据《共青团郑州市委改革方案》（郑办【2017】40号文）要求：全力推进市、县级团组织“青年之声”平台建设，逐步完善平台的组织动员、思想引导、服务维权等功能，把团的各类工作和活动逐步纳入“青年之声”工作链条；着力构建由普通网宣员、网宣骨干分子队伍管理体系；建立管理、培训和激励机制，在网上持续传播正能量；加强网络文化内容供给，开发、推介一批青少年网络原创产品。</p>		
项目配套制度措施	<p>“郑州市青年网络文明志愿者岗位职责制度</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主动在互联网上弘扬正能量 2. 组织撰写原创评论文章 3. 参与网上讨论，做好舆情监测 4. 自觉抵制网上负能量 <p>考核办法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每月制作、转发微博、微信各30条以上 2. 每月撰写原创评论文章2篇，且在主流媒体上刊发 3. 按照团市委目标要求按时做好网评工作；每天10:00前上报当日青年舆情监测，遇到重大舆情随时报送每月汇总上报当月舆情报告分析 4. 随时应对做好材料搜集” 		
项目实施计划	<p>全力推进市、县级团组织“青年之声”平台建设，逐步完善平台的组织动员、思想引导、服务维权等功能，把团的各类工作和活动逐步纳入“青年之声”工作链条；着力构建由普通网宣员、网宣骨干分子、突击队员组成的“同心共圆”队伍管理体系；建立管理、培训和激励机制，在网上持续传播正能量；加强网络文化内容供给，开发、推介一批青少年网络原创产品。</p>		

项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
维修(护)费		60000.00	
委托业务费		800000.00	
邮电费		30000.00	
劳务费		140000.00	
电费		30000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标		在全市范围内倡导社会主义核心价值观，营造网络文明环境友好氛围，充分调动发挥青年能动性，积极投身郑州国家中心城市建设。	
年度绩效目标		在全市范围内倡导社会主义核心价值观，营造网络文明环境友好氛围，充分调动发挥青年能动性，积极投身郑州国家中心城市建设。	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	每月制作微信，转发微博数量	≥30条
	质量		
	时效	青少年网络舆情监测及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	网络环境改善情况	有所改善
	环境效益		
	满意度	青年满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	
-----------	--	-----------	--