

2020 年中国共产主义青年团郑州市委员会 部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

共青团郑州市委主要职责是领导全市的共青团工作；领导和指导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与青少年社会文化教育场所、青少年

活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理；参与有关青少年事务、法规的拟定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作；调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结；在全市经济建设中，组织带领团员青年发挥生力军和突击队作用；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，执行国家青少年外事政策；指导督促和检查县区、市直团工委共青团组织工作，指导所属单位管理工作；承办市委市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构 11 个：分别是办公室、组织部、基层组织建设部、宣传部、统战部、权益部、青年发展部、学校部、少年部、社会联络部、希望工程工作部。

（二）下属单位 2 个：分别是郑州市青少年宫，郑州市青年人才科技信息服务处。

（三）共青团郑州市委 2020 年部门预算公开仅为本级预算，不包括下属单位预算。原因是郑州市青少年宫为一级预算单位，已自行公开预算；郑州市青年人才科技信息服务处为自收自支事业单位，无财政预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 76 人，其中：行政编制 72 人，事业编制 4 人；在职职工 52 人，离退休人员 1 人等。

四、车辆构成情况

车改后，我单位保留 3 辆公务用车，其中，一辆是机要通信用车，两辆是应急保障用车。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 1008.96 万元，支出总计 1008.96 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 4.04 万元，下降 0.4%。主要原因：在职人员较上年减少 1 人，基本支出压缩开支。

二、收入预算说明

2020 年收入预算 1008.96 万元，其中：一般公共预算 1008.96 万元（财政拨款 1008.96 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2020 年支出预算 1008.96 万元，其中：基本支出 752.96

万元，项目支出 256 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 842.09 万元，教育支出 2 万元，社会保障和就业支出 75.83 万元，卫生健康支出 31.83 万元，住房保障支出 57.20 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 752.96 万元，其中：工资福利支出 582.96 万元，商品和服务支出 169.06 万元，个人和家庭补助支出 0.94 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 256 万元。

（三）主要项目：

- 1、青春家园基本运行费 25 万元；
- 2、庆“五四”系列活动经费 95 万元；
- 3、庆“六一”系列活动经费 30 万元；
- 4、青少年网络思想引导运行经费 106 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 1008.96 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 4.04 万元，原因是在职人员较上年减少 1 人，基本支出压缩开支。政府性基金收支预算 0 万元，较上年无增减。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 1008.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 842.09 万元，占 83.46 %；

教育支出 2 万元，占 0.20 %；社会保障和就业支出 75.83 万元，占 7.52 %；卫生健康支出 31.83 万元，占 3.15 %；住房保障支出 57.2 万元，占 5.67 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 752.96 万元，其中：人员经费 583.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 169.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、三公经费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休公用经费、办公设备购置费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算安排。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出预算安排。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 4 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 20%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 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。我部门 2020 年度无因公出国（境）费。预算数与 2019 年持平。主要原因：2020 年和 2019 年均未安排预算。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 3 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。我部门 2020 年度无公务用车购置费。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：2020 年和 2019 年均未安排预算。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 1 万元，主要原因是压减公务用车运行费支出。

3. 公务接待费 1 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。预算数较 2019 年无增减。

五、机关运行经费安排情况说明：

2020 年，运行经费安排 169.06 万元，主要用于机构运转支出，其中：办公费 55.38 万元，印刷费 15 万元、邮电费 2 万元，差旅费 10 万元、维护费 2 万元，租赁费 5 万元、会议费 3 万元，培训费 2 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 8 万元、工会经费 5 万元、福利费 4.6 万元，公务用车运行维护费 3 万元、公务接待费 1 万元、其他交通费 46 万元、办公用品购置费 5 万元、退休公用经费 0.08 万元等。运行经费较上年减少 14.94 万元，主要原因是压缩开支，一般性支出减少。

六、支出预算经济分类情况说明

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

不同特点，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。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2020 年政府采购预算 39.80 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元，政府采购服务支出 34.80 万元。具体采购明细如下。

1. 办公家具，单价 0.2 万元，数量 5 个，共计 1 万元；
2. 空调，单价 0.4 万元，数量 10 个，共计 4 万元；
3. 日常印刷采购服务，单价 7.5 元，数量 20000 份，共计 15 万元；
4. “五四”系列活动印刷采购服务，单价 20 元，数量 5000 份，共计 10 万元；
5. “六一”系列活动印刷采购服务，单价 20 元，数量 3000 份，共计 6 万元；
6. 会议采购服务，单价 1.5 万元，数量 2 次，共计 3 万元；
7. 采购公务用车维修服务，单价 0.26 万元，数量 3 辆，共计 0.8 万元；

八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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；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。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2020 年已按要求编制上报整体绩效目标申报表，其中基本支出 752.96 万元，项目支出 286 万元。所有项目支出全部纳入部门预算项目绩效目标申报，其中 1、青春家园基本运行费 25 万元；2、庆“五四”系列活动经费 95 万元；3、庆“六一”系列活动经费 30 万元；4、青少年网络思想引导运行经费 106 万元。

十、专项转移支付项目情况

我委无 2020 年预算安排的专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表