

2022 年中国共产主义 青年团郑州市委员会机关预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团郑州市委员会机关概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年中国共产主义青年团郑州市委员会机关预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年中国共产主义青年团郑州市委员会机关预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中国共产主义青年团郑州市委员会机关概况

一、中国共产主义青年团郑州市委员会机关主要职责

(一) 领导全市的共青团工作。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

（七）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。

（八）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，在上级有关部门的统一安排下，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；负责青少年对外宣传工作。

（九）指导督促和检查县（市）、区、市直团（工）委共青团组织工作，指导所属单位管理工作。

（十）承办市委市政府交办的其他事项。

二、中国共产主义青年团郑州市委员会机关所属预算单位构成情况

中国共产主义青年团郑州市委员会机关预算为单位本级预算。

中国共产主义青年团郑州市委员会机关预算包括：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、机关党委、机关纪委等部室的预算。

第二部分

2022年中国共产主义青年团郑州市委员会

机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团郑州市委员会机关 2022 年收入总计 1338 万元，支出总计 1338 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 242.3 万元，增长 22.1%。主要原因：人员增加，相应人员经费增加；支出增加 242.3 万元，增长 22.1%。主要原因：人员增加，相应人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团郑州市委员会机关 2022 年收入合计 1338 万元，其中：一般公共预算 1338 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团郑州市委员会机关 2022 年支出合计 1338 万元，其中：基本支出 1012 万元，占 75.6%；项目支出 326 万元，占 24.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团郑州市委员会机关 2022 年一般公共预算收支预算 1338 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增加 242.3 万元，增长 22.1%，主要原因：人员增加，相应人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：本单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产主义青年团郑州市委员会机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1338 万元。其中：基本支出 1012 万

元，占 75.6%；项目支出 326 万元，占 24.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团郑州市委员会机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1012 万元。其中：人员经费支出 829.2 万元，占 81.9%；公用经费支出 182.8 万元，占 18.1%。

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郑州市委员会机关 2022 年“三公”经费支出预算为 4 万元。与 2021 年预算持平。

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。与 2021 年预算持平。主要原因：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

（二）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。与 2021 年预算持平。主要原因：厉行节约，只减不增。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；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。与 2021 年预算持平。主要原因：厉行节约，只减不增。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团郑州市委员会机关 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

中国共产主义青年团郑州市委员会机关 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

中国共产主义青年团郑州市委员会机关 2022 年机构运行经费支出预算 177.8 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

中国共产主义青年团郑州市委员会机关2022年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产主义青年团郑州市委员会机关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

2021年期末，中国共产主义青年团郑州市委员会机关共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产主义青年团郑州市委员会机关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：是指同级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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年中国共产主义青年团郑州市委员会机关预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：

中国共产主义青年团郑州市委员会机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,338.0	一、一般公共服务	1,110.8
其中：财政拨款	1,338.0	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	
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	78.7
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	39.2
		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	109.2
		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	1,338.0	本年支出合计	1,338.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,338.0	支出总计	1,338.0

2022年单位支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团郑州市委员会机关

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	1,338.0	1,012.0	824.7	4.5	177.8	5.0	326.0	326.0	
			014001	中国共产主义青年团郑州市 委员会	1,338.0	1,012.0	824.7	4.5	177.8	5.0	326.0	326.0	
201	29	01		行政运行	784.8		602.0		177.8	5.0			
201	29	02		一般行政管理事务	326.0						326.0	326.0	
208	05	01		行政单位离退休	4.5			4.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.8		73.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5		0.5						
210	11	01		行政单位医疗	39.2		39.2						
221	02	01		住房公积金	109.2		109.2						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团郑州市委员会机关

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	1,338.0	一、本年支出	1,338.0	1,338.0	1,338.0		
（一）一般公共预算拨款	1,338.0	（一）一般公共服务支出	1,110.8	1,110.8	1,110.8		
其中：财政拨款	1,338.0	（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					
（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	78.7	78.7	78.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.2	39.2	39.2		
		（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	109.2	109.2	109.2		
		（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:	1,338.0	支出合计	1,338.0	1,338.0	1,338.0		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团郑州市委员会机关

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	1,338.0	1,012.0	824.7	4.5	177.8	5.0	326.0	326.0	
			014001	中国共产主义青年团郑州市委员会	1,338.0	1,012.0	824.7	4.5	177.8	5.0	326.0	326.0	
201	29	01		行政运行	784.8	784.8	602.0		177.8	5.0			
201	29	02		一般行政管理事务	326.0						326.0	326.0	
208	05	01		行政单位离退休	4.5	4.5		4.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.8	73.8	73.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	39.2	39.2	39.2						
221	02	01		住房公积金	109.2	109.2	109.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称： 中国共产主义青年团郑州市委员会机关

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编码		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				1,012.0	829.2	182.8
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.0	6.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	598.8	598.8	
30201	办公费	50201	办公经费	39.5		39.5
30229	福利费	50201	办公经费	6.0		6.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	5.0		5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	7.0		7.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.0		8.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30216	培训费	50203	培训费	10.0		10.0
30215	会议费	50202	会议费	3.0		3.0
30214	租赁费	50201	办公经费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30202	印刷费	50201	办公经费	20.0		20.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.5		59.5
30302	退休费	50905	离退休费	4.5	4.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.8	73.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.9	36.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.2	109.2	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团郑州市委员会机关

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	
4.0		3.0		3.0	1.0

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。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团郑州市委员会机关

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								

备注： 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团郑州市委员会机关

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								

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年项目支出表

单位名称：中国共产主义青年团郑州市委员会机关

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		
			326.0	326.0							
	014001	中国共产主义青年团郑州市委员会	326.0	326.0							
其他运转类	青少年网络思想引导运行经费	中国共产主义青年团郑州市委员会	76.0	76.0							
其他运转类	青春家园运行经费	中国共产主义青年团郑州市委员会	25.0	25.0							
其他运转类	少先队活动经费	中国共产主义青年团郑州市委员会	30.0	30.0							
其他运转类	庆“五四”系列活动经费	中国共产主义青年团郑州市委员会	95.0	95.0							
其他运转类	庆祝建团100周年系列活动经费	中国共产主义青年团郑州市委员会	100.0	100.0							

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 中国共产主义青年团郑州市委员会机关

单位编码（项目编号）	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
014		326.0	326.0										
014001	中国共产主义青年团郑州市委员会	326.0	326.0										
410100220000000011607	庆“五四”系列活动经费	95.0	95.0				活动举办场次	≥10 次	活动覆盖率	≥95%	青少年满意度	100%	
							五四活动完成率	≥98%	绿色生态发展	≥90 %			
							五四活动完成及时率	≥99 %					
410100220000000011647	少先队活动经费	30.0	30.0				举办主题队会次数	≥2次	促进经济发展	≥95%	队员满意度	≥99%	
							目标人群覆盖率	100%	培养少先队员荣誉感，责任意识	≥98%			
							活动举办及时行	及时	有利于生态环境保护	100%			
410100220000000011655	青少年网络思想引导运行经费	76.0	76.0			预算金额	7600000元	每周制作微信，转达微博	100条	资金运转良好	良好	青少年反应良好	≥95%
						调动青少年能动性	良好	网络思想引导运行良好	良好	网络环境改善情况	有所改善		
						保护生态环境发展	良好	青少年网络舆情监测及时性	及时	生态环境平衡发展	良好		
410100220000000011656	青春家园运行经费	25.0	25.0					公益活动次数	≥6次	青春家园运行情况	良好	心理辅导满意度	≥95%
								青少年心理疏导次数	≥1000人				
								心理咨询成效	显著				
								维修及时性	及时				
								心理疏导及时性	及时				
410100220000000047208	庆祝建团100周年系列活动经费	100.0	100.0			资金到位率	100%	活动举办次数	≥8次	服务国家中心城市建设	加快	满意度	≥95%
						预算控制率	≤100%	青年团员参与程度	≥90%	培养团员青年荣誉感	增强		
						合同管理完备性	完备	活动完成及时性	及时	保护母亲河行动	义务植树		
						生态环境成本	完善						