

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会

收入		支出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计							
						一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的教 育收费	其他收入	
						小 计	其中：财政 拨款						
一般公共 预算	38.17	一、基本支出	28.57			28.57	28.57						
财政拨款	38.17	1、工资福利支出	25.41			25.41	25.41						
行政事业性收费		2、商品服务支出	3.16			3.16	3.16						
专项收入		3、对个人和家庭的补助											
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出											
一般债券资金		二、项目支出	9.60	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央专项转移支付		（一）一般性项目	9.60			9.60	9.60						
政府性基金		（二）专项资金											
国有资本经营预算		1、基本建设支出											
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出											
其他收入		3、经济发展支出											
本 年 收 入 小 计	38.17	4、债务项目支出											
加：部门财政性资金结转		5、其他各项支出											
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	38.17	支 出 合 计	38.17	0.00	0.00	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨 款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款2	功能科 目项	部门显 示编码	功能科目名称	总计	小计	财政拨款（合 计）	中央专项转 移支付（合	政府性基金预 算（合计）	国有资本经 营预算（合	专户管理的 教育收费或	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥	其他
合计					38.17	38.17	38.17							
			小计		38.17	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	201023	行政运行	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	201023	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	201023	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	201023	行政单位医疗	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	201023	住房公积金	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科 目类	功能 科目 款2位 编码	功能科 目项	部门显 示编码	功能科目名称	总计	基本支出	总计(合计_工 资福利支出)	总计([302]商 品和服务支出 _商品和服务 支出)	总计(合计_ 对个人和家庭 的补助支出)	总计([310] 资本性支出_ 商品和服务 支出)	总计(合计_项 目支出)	总计(合计_ 一般性项目)	总计(合计_专 项资金)
合计					38.17	28.57	25.41	3.16			9.60	9.60	
			小计		38.17	28.57	25.41	3.16	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00
201	29	01	201023	行政运行	33.25	23.65	20.49	3.16	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00
208	05	05	201023	机关事业单位基本 养老保险费支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	201023	其他社会保障和就 业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	201023	行政单位医疗	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	201023	住房公积金	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021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新乡市牧野区委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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		
小计	38.17	一、一般公共服务	33.25	33.25	33.25		
财政拨款	38.17	二、外交					
行政事业性收费		三、国防					
专项收入		四、公共安全					
国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金		七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	1.99	1.99	1.99		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	0.88	0.88	0.88		
		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、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	2.05	2.05	2.05		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		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					
收 入 合 计	38.2	支 出 合 计	38.17	38.17	38.17		

2021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新乡市牧野区委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	总计	基本支出	数值列 CNum(合计_工资福利支出)	数值列 CNum([302]商品和服务支出_商品和服务支出)	数值列 CNum(合计_对个人和家庭的补助支出)	数值列 CNum([310]资本性支出_商品和服务支出)	数值列 CNum(合计_项目支出)	数值列 CNum(合计_一般性项目)	数值列 CNum(合计_专项资金)
合计					38.17	28.57	25.41	3.16			9.60	9.60	
					38.17	28.57	25.41	3.16	0.00		9.60	9.60	0.00
201	29	01	201023	行政运行	33.25	23.65	20.49	3.16	0.00		9.60	9.60	0.00
208	05	05	201023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	99	99	201023	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01	201023	行政单位医疗	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01	201023	住房公积金	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2021年支出经济分类汇总表

单位名称：中国共产主义青年团新乡牧野区委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
经济科目类	经济科目款编码	经济科目款名称	政府经济分类类编码	政府经济分类	政府经济分类名称	总计	财政拨款 ([23]支出经济分类)	中央专项转移支付 ([23]支出经济分类)	政府性基金预算 ([23]支出经济分类)	国有资本经营预算 ([23]支出经济分类)	专户管理的教育收费或彩票发行费 ([23]支出经济分类)	部门财政性资金结转 ([23]支出经济分类)	用事业单位基金弥补收支差额 ([23]支出经济分类)	其他收入	
合计						38.17	38.17	38.17							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021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新乡市牧野区委员会

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
							小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	总计	基本支出	数值列 CNum(合计_工资福利支出)	数值列 CNum([302]商品和服务支出_商品和服务支出)	数值列 CNum(合计_对个人和家庭的补助支出)	数值列 CNum([310]资本性支出_商品和服务支出)	数值列 CNum(合计_项目支出)	数值列 CNum(合计_一般性项目)	数值列 CNum(合计_专项资金)	

说明：我单位2021年无政府性基金支出

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会		
年度 履职目标	全区团的基层组织建设、管理、选拔和培训团干部,对团的青少年活动阵地进行规划和管理,参与青年中长期发展规划,加强思想政治引领工作,完善党建带团建、队建工作,做好四工程一规划工作。			
年度 主要任务	任务名称	主要内容		
	完善基层团组织建设	掌握和研究全区团组织、团干和团员队伍建设,负责推动“非公团建工作”开展,指导全区基层团组织、干部、团员队伍建设和基层团干培训以及推优入党工作,负责全区团员发展、团组织统计等团务工作。		
	加强思想政治引领	负责了解、掌握基层青年思想动态,把握正确舆论导向,负责策划、组织和实施各种青年文化活动,指导青年志愿者协会开展工作		
	规范学校团、队组织建设	负责指导全区大、中学团组织和学生会以及全区少先队的日常工作,加强学校共青团组织建设,协助学校做好共青团、学生会和少先队干部的配备、管理、培训和考核,并抓好团队的衔接工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		38.17	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		38.17	
	(2) 其他资金		0.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		38.17	
	(2) 项目支出		0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制		
		政府采购执行率		
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成	100%	
评价结果应用率		100%		
		完成		

产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现	实现		
效益指标	履职效益	提高		
	满意度	100%		

2021年度部门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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
20129012101	党建带团建	1.6	1.6	0.0						
20129012102	共青团日常工作（青年志愿服务、青年就业创业培训、青年之家、智慧团建、预防青少年违法犯罪）	6.4	6.4	0.0						
20129012103	团干部培训	1.6	1.6	0.0						
	...									

