

2021年部门收支总体情况表

部门名称：河南团省委

单位：万元

		支出								
项目	金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					
					一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
					小计	其中：财政拨款				
一般公共预算	小计	4,545.6	一、基本支出	2,778.6		2,778.6	2,774.6			
	财政拨款	4,236.6	1、工资福利支出	2,200.0		2,200.0	2,196.0			
	行政事业性收费	244.0	2、商品服务支出	395.8		395.8	395.8			
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	182.8		182.8	182.8			
	国有资产资源有偿使用收入	65.0	4、资本性支出							
	一般债券资金		二、项目支出	1,824.0	57.0	1,767.0	1,462.0			
政府性基金预算		(一) 一般性项目	1,629.5		1,629.5	1,324.5				
国有资本经营预算		(二) 专项资金	194.5	57.0	137.5	137.5				
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出								
其他收入		2、事业发展专项支出	122.0		122.0	122.0				
		3、经济发展支出								
本年收入小计	4,545.6	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转	57.0	5、其他各项支出	72.5	57.0	15.5	15.5				
收入合计	4,602.6	支出合计	4,602.6	57.0	4,545.6	4,236.6				

2021年部门收入总体情况表

部门名称： 河南团省委

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		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	4,602.6	4,545.6	4,236.6				57.0	
			017	河南团省委	4,602.6	4,545.6	4,236.6				57.0	
201	29	01		行政运行	971.2	914.2	849.2				57.0	
201	29	02		一般行政管理事务	965.0	965.0	965.0					
201	29	99		其他群众团体事务支出	107.0	107.0	107.0					
205	08	03		培训支出	320.0	320.0	320.0					
205	99	99		其他教育支出	15.0	15.0	15.0					
208	05	01		行政单位离退休	28.3	28.3	28.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.5	164.5	164.5					
210	11	01		行政单位医疗	88.9	88.9	88.9					
221	02	01		住房公积金	195.3	195.3	195.3					
205	03	02		中等职业教育	15.5	15.5	15.5					
205	08	99		其他进修及培训	1,174.1	1,174.1	934.1					
208	05	02		事业单位离退休	161.0	161.0	161.0					
210	11	02		事业单位医疗	86.9	86.9	82.9					
201	29	50		事业运行	291.4	291.4	291.4					
201	29	03		机关服务	18.5	18.5	18.5					

2021年部门支出总体情况表

部门名称：河南团省委

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	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	4,602.6	2,778.6	2,200.0	182.8	395.8		1,824.0	1,629.5	194.5
			017	河南团省委	4,602.6	2,778.6	2,200.0	182.8	395.8		1,824.0	1,629.5	194.5
201	29	01		行政运行	971.2	849.2	619.4		229.8		122.0	65.0	57.0
201	29	02		一般行政管理事务	965.0						965.0	965.0	
201	29	99		其他群众团体事务支出	107.0						107.0		107.0
205	08	03		培训支出	320.0						320.0	320.0	
205	99	99		其他教育支出	15.0						15.0		15.0
208	05	01		行政单位离退休	28.3	28.3		27.4	0.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	164.5	164.5	164.5						
210	11	01		行政单位医疗	88.9	88.9	88.9						
221	02	01		住房公积金	195.3	195.3	195.3						
205	03	02		中等职业教育	15.5						15.5		15.5
205	08	99		其他进修及培训	1,174.1	894.6	779.9		114.7		279.5	279.5	
208	05	02		事业单位离退休	161.0	161.0		155.4	5.6				
210	11	02		事业单位医疗	86.9	86.9	86.9						
201	29	50		事业运行	291.4	291.4	252.4		39.0				
201	29	03		机关服务	18.5	18.5	12.7		5.8				

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南团省委

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		
一般公共预算	小计	4,545.6	一、一般公共服务	2,296.1	2,296.1	2,231.1	
	财政拨款	4,236.6	二、外交				
	行政事业性收费	244.0	三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入	65.0	五、教育	1,524.6	1,524.6	1,284.6	
	一般债券资金		六、科学技术				
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	353.8	353.8	353.8		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	175.8	175.8	171.8		
		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	195.3	195.3	195.3		
		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					

收入合计:	4,545.6	支出合计	4,545.6	4,545.6	4,236.6	
-------	---------	------	---------	---------	---------	--

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南团省委

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	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	4,545.6	2,778.6	2,200.0	182.8	395.8		1,767.0	1,629.5	137.5
			017	河南团省委	4,545.6	2,778.6	2,200.0	182.8	395.8		1,767.0	1,629.5	137.5
201	29	01		行政运行	914.2	849.2	619.4		229.8		65.0	65.0	
201	29	02		一般行政管理事务	965.0						965.0	965.0	
201	29	99		其他群众团体事务支出	107.0						107.0		107.0
205	08	03		培训支出	320.0						320.0	320.0	
205	99	99		其他教育支出	15.0						15.0		15.0
208	05	01		行政单位离退休	28.3	28.3		27.4	0.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	164.5	164.5	164.5						
210	11	01		行政单位医疗	88.9	88.9	88.9						
221	02	01		住房公积金	195.3	195.3	195.3						
205	03	02		中等职业教育	15.5						15.5		15.5
205	08	99		其他进修及培训	1,174.1	894.6	779.9		114.7		279.5	279.5	
208	05	02		事业单位离退休	161.0	161.0		155.4	5.6				
210	11	02		事业单位医疗	86.9	86.9	86.9						
201	29	50		事业运行	291.4	291.4	252.4		39.0				
201	29	03		机关服务	18.5	18.5	12.7		5.8				

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：河南团省委

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				4,602.6	4,545.6	4,236.6				57.0	
017		河南团省委				4,602.6	4,545.6	4,236.6				57.0	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.1	202.1	202.1					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	366.9	366.9	366.9					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	54.3	54.3	54.3					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.7	82.7	82.7					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.8	9.8	9.8					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	14.7	14.7	14.7					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.1	71.1	71.1					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	102.0	102.0	102.0					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.6	79.6	79.6					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.1	69.1	69.1					
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	39.8	39.8	39.8					
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	69.1	69.1	69.1					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	1.3	1.3	1.3					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	166.6	166.6	166.6					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	71.4	71.4	71.4					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.2	64.2	64.2					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.3	100.3	100.3					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.9	88.9	88.9					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	86.9	86.9	82.9					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	4.9	4.9	4.9					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	2.2	2.2	2.2					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	3.6	3.6	3.6					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.3	74.3	74.3					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.0	121.0	121.0					
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	28.3	28.3	28.3					
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	42.0	42.0	42.0					

301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	60.9	60.9	60.9						
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	122.0	122.0	122.0						
302	01	办公费	502	01	办公经费	248.0	248.0	238.0						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.5	16.5	16.5						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	122.9	122.9	122.9						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.0	10.0	10.0						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0						
302	04	手续费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1						
302	05	水费	502	01	办公经费	20.5	20.5	15.5						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.5	30.5	25.5						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.5	20.5	20.5						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	26.3	26.3	21.3						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	51.5	51.5	51.5						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.9	6.9	6.9						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	237.3	237.3	237.3						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	21.2	21.2	21.2						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	5.0	5.0	5.0						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	55.8	55.8	15.8						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	21.6	21.6	21.6						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1						
302	15	会议费	502	02	会议费	270.0	270.0	270.0						
302	16	培训费	502	03	培训费	372.0	372.0	372.0						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	240.0	240.0							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.6	0.6	0.6						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.5	11.5	11.5						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.2	20.2	20.2						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	22.0	22.0	22.0						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.1	14.1	14.1						
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.2	11.2	11.2						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.7	17.7	17.7						

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.5	13.5	13.5					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0					
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	49.0	49.0	49.0					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5					
302	99	离休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.9	0.9	0.9					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	75.0	75.0	75.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.0	27.0	27.0					
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	10.3	10.3	10.3					
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	1.7	1.7	1.7					
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	0.9	0.9	0.9					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	65.9	65.9	65.9					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	69.3	69.3	69.3					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	34.7	34.7	34.7					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.0	15.0	15.0					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	18.4	18.4	18.4					
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	5.0	5.0	5.0					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	92.0	35.0	35.0					57.0

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南团省委

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	23.4
1、因公出国（境）费用	5.0
2、公务接待费	0.9
3、公务用车费	17.5
其中：（1）公务用车运行维护费	17.5
（2）公务用车购置	

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。

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	河南团省委			
年度履职目标	强化青少年思想政治引领；推进基层团组织建设和“青年之家”服务阵地；实施中长期青年发展规划，大力服务青年成长发展；开展“八方援”“创出彩”“绿风尚”三大行动，推进驻村“第一团支书”工作和春雁行动；发挥共青团组织的优势，积极参与政府购买服务项目；推进共青团纵深改革，着力建设“网上共青团”；推动青联、学联组织、少先队改革创新，推动省团校等直属单位改革发展；充分履行团组织职责，建立健全常态化下沉基层直接联系青年机制；加大预防青少年违法犯罪力度，促进青少年健康成长。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	预防青少年违法犯罪工作	(1) 预防青少年违法犯罪工作；(2) 未成年人保护工作。		
	团校建设	1) 教学办公设备购置；(2) 基础设施更新和校舍维修改造；(3) 教师进修及科研经费；(4) 中职实训基地建设维护。		
	共青团青年文化活动建设	(1) 河南省青年理论研究及青少年思想道德建设；(2) 少年儿童手拉手互助活动；(3) 青年文明号、青年岗位能手评选表彰活动；(4) 驻外团工委建设；(5) 大学生挑战杯竞赛。		
	网络宣传引导工作	青少年网络阵地宣传引导		
	河南省中长期青年发展规划	落实《河南省中长期青年发展规划(2019-2025年)的通知》(豫发〔2019〕12号)文件精神		
	全省青少年思想政治引领	推进基层团组织建设和“青年之家”服务阵地；实施中长期青年发展规划，大力服务青年成长发展；开展“八方援”“创出彩”“绿风尚”三大行动，推进驻村“第一团支书”工作和春雁行动；发挥共青团组织的优势，积极参与政府购买服务项目；推进共青团纵深改革，着力建设“网上共青团”；		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,602.6		
	1、资金来源：(1) 财政性资金	4,602.6		
	(2) 其他资金	0.0		
	2、资金结构：(1) 基本支出	2,778.6		
	(2) 项目支出	1,824.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
			专项资金细化率	≥95%

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作项目化经费执行率	≥90%	反映以项目化运行的工作完成度
		第一团支书驻村工作天数	≥1000天	反映第一团支书工作驻村情况
		开展青少年思想引领宣讲次数	≥15次	反映习近平总书记系列讲话精神、十九届五中全会精神等宣讲工作情况
		高校、地市共青团工作调研次数	≥20次	反映深入调查研究高校及地市团委共青团改革情况
		团干部培训人次	≥2000人次	反映团干部培训完成情况
效益指标	履职目标实现	完成全年主要工作目标	≥95%	强化青少年思想政治引领；推进基层团组织建设，加大培训力度，打造“青年之家”服务阵地；实施中长期青年发展规划，大力服务青年成长发展；开展“八方援”“创出彩”“绿风尚”三大行动，推进驻村“第一团支书”工作和春雁行动；发挥共青团组织的优势，积极参与政府购买服务项目；推进共青团纵深改革，着力建设“网上共青团”；推动青联、学联组织、少先队改革创新，推动省团校等直属单位改革发展；充分履行团组织职责，建立健全常态化下沉基层直接联系青年机制；加大预防青少年违法犯罪力度，促进青少年健康成长；落实中共河南省委河南省人民政府关于印发《河南省中长期青年发展规划（2019-2025年）》的通知》（豫发〔2019〕12号）文件精神。
	履职效益	履行引领青年、组织青年、服务青年职责使命	完成	强化青少年思想政治引领；推进基层团组织建设，加大培训力度，打造“青年之家”服务阵地；实施中长期青年发展规划，大力服务青年成长发展；开展“八方援”“创出彩”“绿风尚”三大行动，推进驻村“第一团支书”工作和春雁行动；发挥共青团组织的优势，积极参与政府购买服务项目；推进共青团纵深改革，着力建设“网上共青团”；推动青联、学联组织、少先队改革创新，推动省团校等直属单位改革发展；充分履行团组织职责，建立健全常态化下沉基层直接联系青年机制；加大预防青少年违法犯罪力度，促进青少年健康成长；落实中共河南省委河南省人民政府关于印发《河南省中长期青年发展规划（2019-2025年）》的通知》（豫发〔2019〕12号）文件精神。
	满意度	服务青少年满意度	≥95%	反映全省青少年对共青团工作满意度

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

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						
					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	
017	河南团省委	1,824.0	1,824.0	0.0							
017101	中国共产主义青年团河南省委员会	1,529.0	1,529.0	0.0							
410000210000000004138	房屋维修维护	65.0	65.0	0.0	维修改造后质量验收合格率	≥98%	提高国有资本利用率，避免国有资产浪费	是	机关干部职工满意度	≥98%	
					基础设施维修及办公补贴成本合理性	合理					
					设置更新维护次数	≥2次					
410000210000000007236	第十五次团代会	220.0	220.0	0.0	参加会议人数	≥800人	政策贯彻率	≥98%	参会人员满意度	≥95%	
					参会出勤率	≥95%					
					会议召开及时性	及时					
4100002100000Y0170009	共青团青年文化活动	55.0	55.0	0.0	创建青年文明号数量	≥200个	青少年理论水平	提高	开展青年文明号活动满意度	≥95%	
					青年大学习覆盖人数	≥2000000人次			开展驻外团工委建设满意度	≥95%	
					创建新的驻外团工委数量	≥4个			青年大学习满意度	≥95%	
					活动任务完成率	≥95%					
					活动开展及时性	及时					
4100002100000Y0170010	预防青少年违法犯罪活动	20.0	20.0	0.0	开展青少年12355服务次数	≥200次	法制政策贯宣率	100%	青少年满意度	≥95%	
					开展青少年法制教育场次	≥2次					
					培训青少年人次	≥2000人次					
					参培人员出勤率	≥98%					
					活动开展及时性	及时					
4100002100000Y0170011	网络宣传引导工作	30.0	30.0	0.0	开展宣传活动次数	≥3次	网络产品覆盖人数	≥100000人次	青少年满意度	≥95%	
					活动宣传任务完成率	≥98%					
					活动开展及时性	及时					
					生产网络文化产品	≥10个					
					文化产品质量达标率	≥98%					
4100002100000Y0170012	会议费	50.0	50.0	0.0	参会人员出勤率	≥98%	政策贯宣率	100%	参会人员满意度	≥95%	
					会议开展及时性	及时					
					举办会议次数	≥3场次					
					参加会议人次	≥400人次					
4100002100000Y0170013	培训费	20.0	20.0	0.0	培训优秀率	≥99%	团干部理论水平提升率	≥95%	受训学员满意度	≥95%	
					学院参训率	≥99%					
					人均培训费用	≤450元/人/天					
					培训开展及时性	及时					
					举办团干部青年骨干培训班	≥3场					
					培训团干部人数	≥200人次					
4100002100000Y0170014	全省青少年思想政治引领工作	340.0	340.0	0.0	青年交流大学习活动	≥10次	培训覆盖率	≥98%	第一团支书驻村工作满意度	≥95%	
					培训青年马克思主义工作者数量	≥500人	政策贯宣率	≥98%			
					第一团支书驻村工作	≥500次					
					购买河南青年时报报纸数量	≥2000份					
					活动任务完成率	≥98%					
					活动开展及时性	及时					
					培训人员出勤率	≥95%	提升团干部队伍建设水平	增强	受训学员满意度	≥95%	
					培训活动开展及时性	及时					

4100002100000Y0170018	河南省团干部教育培训	300.0	300.0	0.0	培训团干部数量人次	≥26000人次				
					举办团干部培训场次	≥17次				
					团干部培训成绩合格率	≥95%				
					完成培训教材数量	≥16份				
4100002100000Y0170019	河南省中长期青年发展规划	250.0	250.0	0.0	中原好青年选树	≥10人	加强青年理想信念教育	完成	青少年满意率	≥95%
					青年讲师团	≥80人				
					五四精神研究文章	≥7篇				
					举办挑战杯场次	≥1次				
					活动任务完成率	≥98%				
					任务完成及时性	及时				
					选拔青年职业技术能手	≥60人				
41000021000000087550	河南省骨干少先队辅导员培训	15.0	15.0	0.0	培训合格率	≥95%	义务教育管理制度健全性	健全	师生抽样满意度	≥95%
					项目成本控制情况	不超预算	活动开展辐射性和影响性	良好		
					基础教育活动开展率	100%				
					基础教育活动进度达标率	≥95%				
41000021000000094020	结转资金	57.0	57.0	0.0						
4100002100000Z0170001	河南省大学生志愿服务计划	107.0	107.0	0.0	招募志愿者数量	≥200人	促进大学生志愿者综合素质提升	逐渐加强	服务地区满意度	≥95%
					培训志愿者人数	≥200人				
					赴基层调研交流座谈会	≥15次				
					开展优秀志愿者表彰活动	≥1次				
					志愿者服务实现率	≥98%				
					志愿者服务提供及时性	及时				
					组织志愿者服务次数	≥1000次				
017201	中国共产主义青年团河南省团校	295.0	295.0	0.0						
4100002100000Y0170005	教师进修及调研经费	9.5	9.5	0.0	教师进修完成时间	2021	社会宣传报道	≥95%	受训学员满意度	≥95%
					人均教师进修成本	≤4千元			青年团干满意度	≥90%
					教师参加培训天数	≤7天				
					教师培训及时性	及时				
					全校专兼职教师进修、调研总次数	≥16次				
					教师培训计划完成率	≥90%				
					教师进修合格率	≥95%				
					教师进修完成及时性	及时				
4100002100000Y0170006	基础设施更新和校舍维修改造	11.6	11.6	0.0	设施更新、校舍维修完成时间	2021年12月31日	良好的培训环境、校园环境对面向广大青年团干持续政治培训的影响	高于往年	广大青年团干对团校工作满意度	≥90%
					基础设施更新和校舍维修改造成本	符合标准	办学条件改善带来的培训人数增长率	≥80%		
					设施更新、校舍维修次数	≥2次				
					维修改造后质量验收合格率	≥98%				
4100002100000Y0170007	教学办公家具、设备购置	18.4	18.4	0.0	台式电脑采购数量	15台	办公硬件的改善带动了服务团干部及青年骨干教育培训工作的增长率	≥70%	培训学员对培训环境设施满意度	≥90%
					壁挂式空调采购数量	8台	改善办公、教学硬件条件对持续提升共青团工作专业化、职业化水平的影响。	提升		
					办公家具、设备购置品质验收合格率	100%				
					政府采购节约率	≥1%				
					办公家具、设备购置成本	符合政府采购网				
					沙发采购数量	1套				
					桌椅套装组合采购数量	13套				
					摄像机采购数量	1台				
					采购及时性	2021年12月31日				

4100002100000Y0170008	短期培训费（含伙食、讲课、资料、住宿等）	240.0	240.0	0.0	教学模式创新数量	≥50%	建立政治坚定、业务熟练的团干部和青年骨干队伍。	逐步提升	受训学员满意度	≥95%
					强化政治纪律和组织纪律，严格学员管理。	提升	提升团干部队伍建设水平	逐步提升	上级主管部门满意度	≥95%
					培训团干部数量	≥1500人				
					会议培训是否超出预算指标	否				
					培训人数增长率	≥60%				
					课程数量	≥8课				
					培训参与度	≥90%				
					培训合格率	≥85%				
					培训计划完成率	≥85%				
					会议培训资料及相关档案管理情况	规范				
					培训计划完成及时率	≥90%				
					培训天数	≥7天				
41000021000000084672	提前下达2021年中职免学费补助资金省级资金	15.5	15.5	0.0	中职免学费补助资金数	15.5万	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%	学生及家长满意度	≥90%
					年度预算执行进度	按时	中等职业教育吸引力	提升		
					预算资金支付及时性	及时				
017	河南团省委管理的待分项目	1,073.0	1,073.0	0.0						
017101	中国共产主义青年团河南省委员会	1,073.0	1,073.0	0.0						
41000021000000007267	河南省大学生志愿服务计划（社保及生活补贴）	1,073.0	1,073.0	0.0	组织志愿者服务次数	≥1000人次	促进大学生志愿者素质提高	提高	大学生志愿者服务地区满意度	≥98%
					志愿者服务提供及时性	及时				
					开展优秀志愿者表彰活动	≥1次				
					招募志愿者人数	≥200人				

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南团省委

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				2,778.6	2,382.8	395.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.1	202.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.9	217.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.7	120.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	366.9	366.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.7	116.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	138.2	138.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238.0	238.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.3	100.3	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.9	86.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.5	8.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121.0	121.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	164.0	164.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.2	64.2	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.9	88.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.3	74.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89.2	89.2	
30201	办公费	50201	办公经费	41.0		41.0
30202	印刷费	50201	办公经费	7.9		7.9
30204	手续费	50201	办公经费	2.0		2.0
30205	水费	50201	办公经费	10.5		10.5
30206	电费	50201	办公经费	20.5		20.5
30207	邮电费	50201	办公经费	5.3		5.3
30209	物业管理费	50201	办公经费	46.5		46.5
30211	差旅费	50201	办公经费	2.3		2.3
30228	工会经费	50201	办公经费	9.0		9.0
30229	福利费	50201	办公经费	11.2		11.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.0		49.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.5		16.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.5		20.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.7		16.7
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.2		20.2
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.1		14.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.7		17.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.1		12.1
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.8		5.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.5		13.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.4		4.4
30301	离休费	50905	离退休费	12.9	12.9	
30302	退休费	50905	离退休费	169.9	169.9	