

2020 年度中国共产主义青年团河南省委员会 部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团河南省委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团河南省委员会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产主义青年团河南省委员会 2020 年部门 预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产主义青年团河南省委员会概况

一、中国共产主义青年团河南省委员会主要职责

负责全省团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部；积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用；贯彻实施《河南省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导社区团的各项工作；研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，开展各种活动；领导全省青联、学联和少先队工作，对全省性青年社团组织实行指导和管理；协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；会同有关部门对全省青少年外事工作实行归口管理和提供服务，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，负责青年对外宣传工作，负责做好青年统战对象的团结教育工作；承担省委、省政府交办的有关事项。

二、中国共产主义青年团河南省委员会预算单位构成

中国共产主义青年团河南省委员会部门预算包括机关本级预算和机关所属事业单位预算。

1. 中国共产主义青年团河南省委员会机关本级
2. 中国共产主义青年团河南省青少所
3. 中国共产主义青年团河南省希望办
4. 中国共产主义青年团河南省团校
5. 中国共产主义青年团河南省委员会机关（驾驶员）

第二部分

中国共产主义青年团河南省委员会 2020 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团河南省委员会 2020 年收入总计 5858.1 万元，支出总计 5858.1 万元，与 2019 年预算相比，收、支总计各增加 763.9 万元，增长 15%。主要原因：人员经费增加；临时性一般性项目增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团河南省委员会 2020 年收入合计 5858.1 万元，其中：一般公共预算 5265.1 万元；其他收入 204 万元；部门财政性资金结转 153 万元；用事业单位基金弥补收支差额 236 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团河南省委员会 2020 年支出合计 5858.1 万元，其中：基本支出 2734.5 万元，占 46.68%；项目支出 3123.6 万元，占 53.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团河南省委员会 2020 年一般公共预算收支预算 5265.1 万元，政府性基金收支预算 0 元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 775.7 万元，增长 17.28%，主要原因：2020 年人员经费增加；临时一般性专项

增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团河南省委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 5265.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3339.8 万元，占 63.43%；教育（类）支出 1222.1 万元，占 23.21%；社会保障和就业（类）支出 331.9 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 178.9 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 192.4 万元，占 3.65%。

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。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2020 年府性基金预算支出年初预算为 0 元。支出具体情况如下：我单位 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 23.4 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 11.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费5万元，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。预算数比2019年增加0.5万元。主要原因：2020年公务出国（境）工作增加。

（二）公务用车购置及运行费17.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费17.5万元，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。公务用车购置费预算数比2019年增加0万元，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年减少11.7万元，主要原因：按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加0.1万元。主要原因：上级调研任务增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团河南省委员会2020年机关运行经费支出预算392.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排693.3万元，其中：政府采购货物预算38.4万元、政府采购工程预算454.9万元、政府采

购服务预算200万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2020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。

2019年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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（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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

中国共产主义青年团河南省委员会 2020 年部门预算表