

2021年单位支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团河南省委员会； 河南省团省委机关（驾驶员）

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	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	2,652.4	1,123.4	859.5	27.4	236.5		1,529.0	1,350.0	179.0
			017101	中国共产主义青年团河南省 委员会	2,623.6	1,094.6	842.2	21.9	230.5		1,529.0	1,350.0	179.0
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	22.6	22.6		21.9	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.9	62.9	62.9						
210	11	01		行政单位医疗	87.1	87.1	87.1						
221	02	01		住房公积金	72.8	72.8	72.8						
			017203	河南省团省委机关（驾 驶员）	28.8	28.8	17.3	5.5	6.0				
201	29	03		机关服务	18.5	18.5	12.7		5.8				
208	05	01		行政单位离退休	5.7	5.7		5.5	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	01		行政单位医疗	1.8	1.8	1.8						
221	02	01		住房公积金	1.5	1.5	1.5						

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河南省委员会；河南省团省委机关（驾驶员）

单位：万元

收入		支出						
项 目	金 额	项 目	合 计	上年财政结转结余	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	2,595.4	一、一般公共服务	2,061.7	57.0	2,004.7	1,939.7		
财政拨款	2,530.4	二、外交	0.0					
行政事业性收费		三、国防	0.0					
专项收入		四、公共安全	0.0					
国有资产资源有偿使用收入	65.0	五、教育	335.0		335.0	335.0		
一般债券资金		六、科学技术	0.0					
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒	0.0					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	92.5		92.5	92.5		
上年财政结转结余	57.0	九、社会保险基金支出	0.0					
		十、卫生健康	88.9		88.9	88.9		
		十一、节能环保	0.0					
		十二、城乡社区事务	0.0					
		十三、农林水事务	0.0					
		十四、交通运输	0.0					
		十五、资源勘探信息等	0.0					
		十六、商业服务业等	0.0					
		十七、金融支出	0.0					
		十九、援助其他地区支出	0.0					
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0					
		二十一、住房保障支出	74.3		74.3	74.3		
		二十二、粮油物资储备支出	0.0					
		二十三、国有资本经营预算	0.0					
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0					
		二十七、预备费	0.0					
		二十九、其他支出	0.0					
		三十、转移性支出	0.0					
		三十一、债务还本支出	0.0					
		三十二、债务付息支出	0.0					
		三十三、债务发行费用支出	0.0					
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0					
收入合计：	2,652.4	支出合计	2,652.4	57.0	2,595.4	2,530.4		

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河南省委员会； 河南省团省委机关（驾驶员）

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	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	2,595.4	1,123.4	859.5	27.4	236.5		1,472.0	1,350.0	122.0
			017101	中国共产主义青年团河南省委员会	2,566.6	1,094.6	842.2	21.9	230.5		1,472.0	1,350.0	122.0
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	22.6	22.6		21.9	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.9	62.9	62.9						
210	11	01		行政单位医疗	87.1	87.1	87.1						
221	02	01		住房公积金	72.8	72.8	72.8						
			017203	河南省团省委机关（驾驶员）	28.8	28.8	17.3	5.5	6.0				
201	29	03		机关服务	18.5	18.5	12.7		5.8				
208	05	01		行政单位离退休	5.7	5.7		5.5	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	01		行政单位医疗	1.8	1.8	1.8						
221	02	01		住房公积金	1.5	1.5	1.5						

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河南省委员会；河南省团省委机关（驾驶员）

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	19.1
1、因公出国（境）费用	5.0
2、公务接待费	0.6
3、公务用车费	13.5
其中：（1）公务用车运行维护费	13.5
（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。

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 中国共产主义青年团河南省委员会；河南省团省委机关（驾驶员）

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		
017101	中国共产主义青年团河南省委员会	2,545.0	2,545.0	0.0								
410000210000000004138	房屋维修维护	65.0	65.0	0.0	基础设施维修及办公补贴成本合理性	合理	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%		
					设置更新维护次数	≥2次						
					维修改造后质量验收合格率	≥98%						
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			青年大学习满意度	≥95%		
					创建新的驻外团工委数量	≥4个			开展驻外团工委建设满意度	≥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%						
					生产网络文化产品	≥10个						
					活动开展及时性	及时						
					文化产品质量达标率	≥98%						
4100002100000Y0170012	会议费	50.0	50.0	0.0	会议开展及时性	及时	政策贯宣率	100%	参会人员满意度	≥95%		
					举办会议次数	≥3场次						
					参加会议人次	≥400人次						
					参会人员出勤率	≥98%						
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%		
					人均培训费用	≤450元/人/天						
					举办团干部青年骨干培训班	≥3场						
					培训团干部人数	≥200人次						
					培训开展及时性	及时						
					学院参训率	≥99%						
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						
4100002100000Y0170018	河南省团干部教育培训	200.0	200.0	0.0	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%		
					培训团干部数量人次	≥26000人次						
					团干部培训成绩合格率	≥95%						

410000210000010170010	河南省团干部教育培训	300.0	300.0	0.0	完成培训教材数量	≥16份				
					培训活动开展及时性	及时				
					举办团干部培训场次	≥17次				
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				
410000210000000087550	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		
					基础教育活动进度达标率	≥95%				
					基础教育活动开展率	100%				
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				
410000210000000007267	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： 中国共产主义青年团河南省委员会；河南省团省委机关（驾驶员）

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				1,123.4	886.9	236.5
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	
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
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
30302	退休费	50905	离退休费	27.4	27.4	