

附件 1:

中国共产主义青年团焦作市委员会  
(汇总)  
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

# 目 录

## 第一部分 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焦作市委员会 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焦作市委员会 2020 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

## 第一部分

### 中国共产主义青年团焦作市委员会概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

中国共产主义青年团焦作市委员会有二级预算单位 2 个，三级预算单位 0 个。本预算为汇总预算，纳入本部门 2020 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1. 河南省焦作市志愿者服务中心
2. 河南省焦作市青少年宫

焦作市青少年宫始建于 1958 年，位于焦作市东方红广场西侧。人员编制 6 人。是我市唯一由市委、市政府正式建制、专门从事青少年社会教育的公益性校外活动阵地。宗旨和业务范围，组织青少年开展健康有益的问题活动。青少年文体活动组织，青少年校外培训，青少年校外教育。规格正科级，内设办公室、培训部，人员编制 6 名，实有人数 5 名。

焦作市志愿者服务中心有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。焦作市志愿者服务中心于 2010 年 5 月，经市委批准，新

成立二级机构，归口预算管理单位。焦作市志愿者服务中心单位人员共有编制3人，其中：事业编制3人。

## （二）部门职责

- 1、领导全市共青团工作。
- 2、领导少年先锋队工作，对青年社团组织青年自组织进行指导和管理。
- 3、对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
- 4、参与监督执行青少年法律、法规，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
- 5、调查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，提出相应对策。
- 6、协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
- 7、团结带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。
- 8、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，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际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。
- 9、参与制订有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

焦作市青少年宫的主要职责是：组织青少年开展健康有益的问题活动。青少年文体活动组织，青少年校外培训，青少年校外教育。

焦作市志愿者服务中心于2010年5月，经市委批准，新成立二级机构，归口预算管理单位。主要职责是：

- 1、研究拟定全市志愿者工作发展规划。
- 2、指导全市各类志愿者组织开展志愿服务活动。
- 3、承办志愿者日常宣传和注册工作。
- 4、承办大型活动及突发事件的志愿者招募、培训、管理。
- 5、指导全市志愿服务基站建设。

## 二、中国共产主义青年团焦作市委员会预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中国共产主义青年团焦作市委员会本级；2. 焦作市志愿者服务中心；3. 焦作市青少年宫。

## 第二部分

### 中国共产主义青年团焦作市委员会

### 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焦作市委员会 2020 年收入 **340.08** 万元，支出总计 **340.08** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 41.64 万元，减少 11%。主要原因：减少志愿服务项目大赛预算、“呵护雏鹰 助力圆梦”项目预算。

## 二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团焦作市委员会 2020 年收入合计 **340.08** 万元，其中：一般公共预算收入 **340.08** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团焦作市委员会 2020 年支出合计 **340.08** 万元，其中：基本支出 **291.48** 万元，占 **86%**；项目支出 **48.6** 万元，占 **14%**。

## 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焦作市委员会 2020 年一般公共预算收支预算 **340.08** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 41.64 万元，减少 11%，主要原因：减少志愿服务项目大赛预算、“呵护雏鹰 助力圆梦”项目预算；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：无。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团焦作市委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **340.08** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **287.07** 万元，占 **84%**；教育支出 **1.02** 万元，占 **0.3%**；社会保障和

就业支出 23.21 万元，占 6.8%；医疗卫生与计划生育支出 14.96 万元，占 4.4%；住房保障支出 13.82 万元，占 4.5%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中国共产主义青年团焦作市委员会 2020 年一般公共预算基本支出 291.48 万元，其中：**人员经费 238.88 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 52.6 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

中国共产主义青年团焦作市委员会 2020 年“三公”经费预算为 2.2 万元。比 2019 年预算数减少 1.3 万元，下降 37%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费2万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：无公务用车购置工作安排；公务用车运行维护费 2万元，主要用于公车购汽油、维修维护，比2019年减少1.5万元，较上年下降43%，主要原因：缩减三公经费。

（三）公务接待费 0.2 万元，主要用于青春建功服务大局行动，比 2019 年预算数增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因增加青春建功服务大局行动。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团焦作市委员会2020年机关运行经费支出预算41.84万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少4.92万元，下降11%，主要原因：压缩三公经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0.39万元，其中：政府采购货物预算0.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明



2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金50万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为340.08万元,其中人员经费支出238.88万元,公用经费支出52.6万元,支出项目共12个,支出总额48.6万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

#### (四) 国有资产占用情况

2019年期末,中国共产主义青年团焦作市委员会固定资产总额317.96万元,其中,房屋建筑物114.7万元,专用设备22.4万元,通用设备117.76万元,家具、用具、装具及动植物20.66万元,车辆42.44万元。共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆,执法执勤车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

我部门无专项转移支付项目。

#### (六) 关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、 志愿者服务中心：

中国青年志愿者行动是一项与国际接轨社会主义社会主义市场经济同向并轨的跨世纪事业，他致力于帮助有特殊困难的社会成员，推动社会保障体系的建设和完善；致力消除贫苦和落后，消灭公害和环境污染，普及科学文化知识，促进经济社会协调发展和全

面进步，立足于社会关注、党政关心、青年能为的社会公益事业，是动员和组织青少年参加社会主义精神文明建设的有效载体，是新形势下共青团工作服务社会的新探索。

“呵护雏鹰 助力圆梦”：为进一步深化组织开展的“六个一”活动深入青少年成长发展，引导困难家庭青少年为实现中国梦努力奋斗，市委组织部、团市委决定在全市开展“呵护雏鹰 助力圆梦”活动。

教育支出：是指为开展正常教学活动而支出的培训费、会务费等。

附件：中国共产主义青年团焦作市委员会 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

表一

## 2020 年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会  
(汇总)

单位：  
万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结 转结余		本年支出							
				一 般 公 共 预 算 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 预 算 结 转 结 余	一般公共预算		政府性基金 预算		专 户 管 理 的 本 行 政 事 业 预 算 收 入 费	其 他 资 金		
						小 计	其中：财政 拨款	当年收入	上 级 专 项 转 移 支 付 ( 基 金 )				
一、一般公共预算收入	340.08	一、基本支出	291.48			291.48	291.48						
财政拨款	315.	人	238			238.	238.88						

	08	员支出	.88			88							
非税收入	25.0	公用支出	52.60			52.60	52.60						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	48.60			48.60	23.60						
二、政府性基金预算		部门支出	48.60			48.60	23.60						
当年收入		专项支出											
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	340.08												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	340.08	支出总计	340.08			340.08	315.08						

















表三

## 2020 年部门支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团焦作市委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	340.08	340.08	291.48	238.88	52.60	48.60	48.60	
201			一般公共服务支出	287.07	287.07	238.47	187.05	51.42	48.60	48.60	
	29		群众团体事务	287.07	287.07	238.47	187.05	51.42	48.60	48.60	
		01	行政运行	167.01	167.01	167.01	134.57	32.44			
201	29	01	年终一次性奖金	9.14	9.14	9.14	9.14				
201	29	01	在职人员文明奖	11.52	11.52	11.52	11.52				
201	29	01	月度目标考核奖	18.43	18.43	18.43	18.43				
201	29	01	福利费	2.03	2.03	2.03	2.03				
201	29	01	在职人员定额公用经费	21.68	21.68	21.68		21.68			
201	29	01	生育保险费	0.41	0.41	0.41	0.41				
201	29	01	工伤保险费	0.16	0.16	0.16	0.16				
201	29	01	年度目标考核奖	9.14	9.14	9.14	9.14				

201	29	01	在职人员公务通讯补贴	2.05	2.05	2.05	2.05				
201	29	01	在职人员采暖补贴	2.38	2.38	2.38	2.38				
201	29	01	在职人员物业服务补贴	2.70	2.70	2.70	2.70				
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	74.99	74.99	74.99	74.99				
201	29	01	工会经费	1.62	1.62	1.62	1.62				
201	29	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	10.76	10.76	10.76		10.76			
		50	事业运行	71.46	71.46	71.46	52.48	18.98			
201	29	50	国家保留津贴(事业)	0.24	0.24	0.24	0.24				
201	29	50	在职人员采暖补贴	0.84	0.84	0.84	0.84				
201	29	50	年度目标考核奖	3.68	3.68	3.68	3.68				
201	29	50	月度目标考核奖	7.68	7.68	7.68	7.68				
201	29	50	30%奖励性绩效工资	4.89	4.89	4.89	4.89				
201	29	50	福利费	0.85	0.85	0.85	0.85				
201	29	50	生育保险费	0.17	0.17	0.17	0.17				
201	29	50	工会经费	0.68	0.68	0.68	0.68				
201	29	50	70%基础性绩效工资	7.21	7.21	7.21	7.21				
201	29	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	21.53	21.53	21.53	21.53				
201	29	50	在职人员定额公用经费	18.98	18.98	18.98		18.98			
201	29	50	在职人员物业服务补贴	1.04	1.04	1.04	1.04				
201	29	50	在职人员文明奖	3.36	3.36	3.36	3.36				

201	29	50	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
201	29	50	失业保险金	0.24	0.24	0.24	0.24				
		99	其他群众团体事务支出	48.60	48.60				48.60	48.60	
201	29	99	继续交流、教育与培训	0.79	0.79				0.79	0.79	
201	29	99	预防青少年违法犯罪工程	1.00	1.00				1.00	1.00	
201	29	99	青少年思想引领	1.00	1.00				1.00	1.00	
201	29	99	志愿者服务中心日常工作经费	8.38	8.38				8.38	8.38	
201	29	99	“呵护雏鹰 助力圆梦”活动	25.00	25.00				25.00	25.00	
201	29	99	学习培训	2.00	2.00				2.00	2.00	
201	29	99	宣传费	1.04	1.04				1.04	1.04	
201	29	99	青春建功服务大局行动	2.00	2.00				2.00	2.00	
201	29	99	审计费	1.00	1.00				1.00	1.00	
201	29	99	办公设备购置款	0.39	0.39				0.39	0.39	
201	29	99	各种业务活动支出	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	29	99	平安建设	1.00	1.00				1.00	1.00	
205			教育支出	1.02	1.02	1.02		1.02			
	08		进修及培训	1.02	1.02	1.02		1.02			
		03	培训支出	1.02	1.02	1.02		1.02			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.02	1.02	1.02		1.02			
208			社会保障和就业支出	23.21	23.21	23.21	23.05	0.16			

	05		行政事业单位养老支出	23.21	23.21	23.21	23.05	0.16			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	18.42	18.42				
208	05	05	养老保险金	18.42	18.42	18.42	18.42				
		99	其他行政事业单位养老支出	4.79	4.79	4.79	4.63	0.16			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.46	0.46	0.46	0.46				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	1.26	1.26	1.26	1.26				
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06	0.06				
208	05	99	退休人员年健康休养费	1.26	1.26	1.26	1.26				
208	05	99	退休人员文明奖	1.20	1.20	1.20	1.20				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.39	0.39	0.39	0.39				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.16	0.16	0.16		0.16			
210			卫生健康支出	14.96	14.96	14.96	14.96				
	11		行政事业单位医疗	14.96	14.96	14.96	14.96				
		01	行政单位医疗	5.69	5.69	5.69	5.69				
210	11	01	医疗保险金	5.69	5.69	5.69	5.69				
		02	事业单位医疗	2.37	2.37	2.37	2.37				
210	11	02	医疗保险金	2.37	2.37	2.37	2.37				
		03	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90	6.90				
210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90	6.90				
221			住房保障支出	13.82	13.82	13.82	13.82				





			结余	结转		金)	支	业	收
						金)	付	性	入
						金)	(	收	
						金)	基	费	
						金)	金)		
一、一般公共预算收入	340.08	一、一般公共服务	287.07		287.07	262.07			
财政拨款	315.08	二、外交							
非税收入	25.00	三、国防							
上级专项转移支付收入		四、公共安全							
二、政府性基金预算		五、教育	1.02		1.02	1.02			
当年收入（基金）		六、科学技术							
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒							
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	23.21		23.21	23.21			
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出							
五、其他资金		十、卫生健康	14.96		14.96	14.96			
		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、自然资源海洋气象等支出												
		二十一、住房保障支出	13.82			13.82	13.82							
		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												
	当年收入合计	二十九、其他支出	340.08											
六、上年结转结余		三十、转移性支出												
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出												
基金结转结余		三十二、债务付息支出												
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出												
	收入合计	支出合计	340.08	340.08		340.08	315.08							

表五

## 2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	340.08	291.48	238.88	52.60	48.60	48.60	
201			一般公共服务支出	287.07	238.47	187.05	51.42	48.60	48.60	
	29		群众团体事务	287.07	238.47	187.05	51.42	48.60	48.60	
		01	行政运行	167.01	167.01	134.57	32.44			
201	29	01	工会经费	1.62	1.62	1.62				
201	29	01	年度目标考核奖	9.14	9.14	9.14				
201	29	01	工伤保险费	0.16	0.16	0.16				
201	29	01	在职人员定额公用经费	21.68	21.68		21.68			
201	29	01	福利费	2.03	2.03	2.03				
201	29	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	10.76	10.76		10.76			
201	29	01	在职人员公务通讯补贴	2.05	2.05	2.05				
201	29	01	年终一次性奖金	9.14	9.14	9.14				

201	29	01	在职人员物业服务补贴	2.70	2.70	2.70			
201	29	01	月度目标考核奖	18.43	18.43	18.43			
201	29	01	生育保险费	0.41	0.41	0.41			
201	29	01	在职人员采暖补贴	2.38	2.38	2.38			
201	29	01	在职人员文明奖	11.52	11.52	11.52			
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	74.99	74.99	74.99			
		50	事业运行	71.46	71.46	52.48	18.98		
201	29	50	月度目标考核奖	7.68	7.68	7.68			
201	29	50	在职人员采暖补贴	0.84	0.84	0.84			
201	29	50	在职人员定额公用经费	18.98	18.98		18.98		
201	29	50	年度目标考核奖	3.68	3.68	3.68			
201	29	50	工会经费	0.68	0.68	0.68			
201	29	50	70%基础性绩效工资	7.21	7.21	7.21			
201	29	50	生育保险费	0.17	0.17	0.17			
201	29	50	工伤保险费	0.07	0.07	0.07			
201	29	50	在职人员物业服务补贴	1.04	1.04	1.04			
201	29	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	21.53	21.53	21.53			
201	29	50	在职人员文明奖	3.36	3.36	3.36			
201	29	50	福利费	0.85	0.85	0.85			
201	29	50	30%奖励性绩效工资	4.89	4.89	4.89			

201	29	50	失业保险金	0.24	0.24	0.24			
201	29	50	国家保留津贴(事业)	0.24	0.24	0.24			
		99	其他群众团体事务支出	48.60				48.60	48.60
201	29	99	继续交流、教育与培训	0.79				0.79	0.79
201	29	99	宣传费	1.04				1.04	1.04
201	29	99	预防青少年违法犯罪工程	1.00				1.00	1.00
201	29	99	平安建设	1.00				1.00	1.00
201	29	99	“呵护雏鹰 助力圆梦”活动	25.00				25.00	25.00
201	29	99	学习培训	2.00				2.00	2.00
201	29	99	志愿者服务中心日常工作经费	8.38				8.38	8.38
201	29	99	青春建功服务大局行动	2.00				2.00	2.00
201	29	99	青少年思想引领	1.00				1.00	1.00
201	29	99	审计费	1.00				1.00	1.00
201	29	99	办公设备购置款	0.39				0.39	0.39
201	29	99	各种业务活动支出	5.00				5.00	5.00
205			教育支出	1.02	1.02		1.02		
	08		进修及培训	1.02	1.02		1.02		
		03	培训支出	1.02	1.02		1.02		
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	1.02	1.02		1.02		
208			社会保障和就业支出	23.21	23.21	23.05	0.16		

	05		行政事业单位养老支出	23.21	23.21	23.05	0.16			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	18.42				
208	05	05	养老保险金	18.42	18.42	18.42				
		99	其他行政事业单位养老支出	4.79	4.79	4.63	0.16			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	1.26	1.26	1.26				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.39	0.39	0.39				
208	05	99	退休人员年健康休养费	1.26	1.26	1.26				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.46	0.46	0.46				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.16	0.16		0.16			
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06				
208	05	99	退休人员文明奖	1.20	1.20	1.20				
210			卫生健康支出	14.96	14.96	14.96				
	11		行政事业单位医疗	14.96	14.96	14.96				
		01	行政单位医疗	5.69	5.69	5.69				
210	11	01	医疗保险金	5.69	5.69	5.69				
		02	事业单位医疗	2.37	2.37	2.37				
210	11	02	医疗保险金	2.37	2.37	2.37				
		03	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90				
210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90				
221			住房保障支出	13.82	13.82	13.82				

	02		住房改革支出	13.82	13.82	13.82				
		01	住房公积金	13.82	13.82	13.82				
221	02	01	住房公积金	13.82	13.82	13.82				



























表七

## 2020 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焦作市委员会（汇总）

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	2.20
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	



表九

## 2020年国有资本经营预算收支表

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会（汇总）

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

表十

## 2020 年机关运行经费

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		41.84
30201	办公费	1.33
30202	印刷费	0.06
30205	水费	0.80
30206	电费	1.50
30207	邮电费	0.89
30211	差旅费	0.84
30213	维修(护)费	0.50
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	2.02
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	11.50
30227	委托业务费	10.00
30229	福利费	4.00

30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	3.70



表十一

## 2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会（汇总）

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产主义青年团焦作市委员会					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	人员工资、社保等	167.88	167.88			
	日常公用经费	单位日常公用经费、车补等	33.13	33.13			
	呵护雏鹰 圆梦行动	帮助贫困学生圆大学梦	25			25	
	预防违法犯罪、青春建功、思想引领等常项工作经费	对全市性青年社团组织实行指导和管理工作经费	9.04	9.04			
	金额合计			235.05	210.05		25

年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记关于青年工作和视察河南时的重要讲话精神，全面落实省委十届十次全会，团中央十八届三中、四中全会，市委十一届十一次全会，团省委十四届七次、八次全会决策部署，深化“一主线四工程一规划”的“一四一”工作思路，着眼时代发展，聚焦主责主业，在着力保持和增强共青团工作的政治性、先进性、群众性上下功夫，在提升组织力、引领力、服务力上下功夫，在坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战上下功夫，坚定不移地团结带领广大团员青年，为把我市建设成为全面体现新发展理念的示范城市，打造精致城市、品质焦作，在中原更加出彩中出重彩、更精彩而努力奋斗贡献青春力量。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮助 100 个贫困大学生、全年预计大型活动 6 次左右、30 场活动	≥100 个大学生
			领导全市青少年	≥14-35 岁 110 万青少年
		质量指标	品学兼优的高考学生	≥100%
			实现人生价值的青少年	
		时效指标	开学前完成捐款	≥100%
			当年完成	
	成本指标	捐款 25 万	≥100%	
		成本节约率		
	效益指标	经济效益	本项目实施不产生经济效益	

		指标		
		社会效益指标	贫困大学生实现大学梦回报社会	≥100%
			青少年实现人生价值回报社会	
		生态效益指标	能对生态系统维持原状	≥95%
		可持续影响指标	贫困大学生实现大学梦回报社会	≥100%
			青少年实现人生价值回报社会	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助贫困大学生满意情况	≥100%
			青少年满意情况	

表十二

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会（汇总）

单位：万元

项目名称		呵护雏鹰 圆梦行动					
主管部门		团市委		实施单位	团市委		
项目概况	项目类别	部门专项		项目属性	延续项目		
	项目周期	2020 年全年		项目负责人	李明霖		
	资金来源	其中：本级财政资金	25	上级补助	其他资金		
	本级财政资金分年项目预算	2020 年		2021 年		2020 年	
	项目基本概况	帮助贫困学生圆大学梦					
	政策依据	依据市政府安排					
	绩效目标	帮助我市贫困家庭学生圆大学梦					
项目支出绩效	绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		

目标与 指标	产出 指标	数量指标	帮助 100 个贫困大学生	$\geq 100$ 个大学生
		质量指标	品学兼优的高考学生	$\geq 100\%$
		时效指标	开学前完成捐款	$\geq 100\%$
		成本指标	捐款 25 万	$\geq 100\%$
	效益 指标	经济效益 指 标	本项目实施不产生经济效益	
		社会效益 指 标	贫困大学生实现大学梦回报社会	$\geq 100\%$
		生态效益 指 标	能对生态系统维持原状	$\geq 95\%$
		可 持 续 影响指标	贫困大学生实现大学梦回报社会	$\geq 100\%$
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	资助贫困大学生满意情况	$\geq 100\%$

表十三

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会（汇总）

单位：万元

项目名称		预防违法犯罪、青春建功、思想引领等常项工作经费					
主管部门		团市委		实施单位	团市委		
项目概况	项目类别	部门专项		项目属性	延续项目		
	项目周期	2020 年全年		项目负责人	李明霖		
	资金来源	其中：本级 财政资金	9.04	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年		2021 年		2020 年	
	项目基本概况	对全市性青年社团组织实行指导和管理的工作经费					
	政策依据	依据市政府安排					
	绩效目标	实现对青年的有效引导，使青年坚定跟党走中国特色社会主义道路的信念					
项目支出绩效	绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		

目标与 指标	产出 指标	数量指标	领导全市青少年	≥14-35岁 110万青少年
		质量指标	实现人生价值的青少年	≥100%
		时效指标	当年完成	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥100%
	效益 指标	经济效益 指 标	本项目实施不产生经济效益	
		社会效益 指 标	青少年实现人生价值回报社会	≥100%
		生态效益 指 标	能对生态系统维持原状	≥95%
		可 持 续 影响指标	青少年实现人生价值回报社会	≥100%
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	青少年满意情况	≥100%

表十四

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会（汇总）

单位：万元

项目名称		志愿者服务中心日常工作经费					
主管部门		团市委		实施单位	志愿者服务中心		
项目概况	项目类别	部门专项		项目属性	延续项目		
	项目周期	2020 年全年		项目负责人	许雁领		
	资金来源	其中：本级财政资金	8.38	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	2021	年	2020	年	
	项目基本概况	<p>1、围绕全市中心工作和全省重点工作开展服务“脱贫攻坚”“四城联创”“三大攻坚战”等志愿服务项目。</p> <p>2、全年持续开展青年志愿亭“志愿服务生态圈”建设项目。</p> <p>3、3 月份集中开展学雷锋志愿服务月活动。</p> <p>4、结合重大时间节点，“清明”“五四”“六一”，开展各类青年志愿服务项目。围绕“五一”“十一”开展服务文明旅游、服务高铁等志愿服务项目。围绕“中秋”“腊八”等传统节日开展各类志愿慰问活动。</p> <p>5、围绕“绿风尚”青少年环保攻坚行动志愿服务活动开展各类志愿服务项目，组织青少年大气污染防治“蓝天行动”、青少年水污染防治“碧水行动”、“美丽乡村青春家园”活动、“保护母亲河 河小青在行动”志愿服务项目等。5、入党前先做志愿者培训工作。</p>					



		6、开展志愿服务项目专项培训。 7、举办第五届志愿服务市长奖评选表彰活动。 8、举办青年志愿亭年度表彰大会。 9、围绕“新兴青年群体”“筑梦计划”“伙伴计划” 预估 30 场活动		
	政策依据	依据市政府安排		
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		围绕“绿风尚”青少年环保攻坚行动志愿服务活动开展各类志愿服务项目，组织青少年大气污染防治“蓝天行动”、青少年水污染防治“碧水行动”、“美丽乡村青春家园”活动、“保护母亲河 河小青在行动”志愿服务项目	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	30 场活动	≥30 场
		质量指标	组织志愿者完成各项志愿服务	≥100%
		时效指标	当年完成	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	
		社会效益指标	持续提高愿愿者活动	≥100%
生态效益指标		能对生态系统维持原状	≥95%	

		可持 续 影响 指标	满足了社会各项志愿活动需求，提升城市形象	$\geq 95\%$
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	群众对项目设施的满意情况	$\geq 100\%$

表十五

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会（汇总）

单位：万元

项目名称			各种业务活动支出				
主管部门			团市委		实施单位	青少年宫	
项目概 况	项目类别		部门专项		项目属性	延续项目	
	项目周期		2020 年全年		项目负责 人	王健	
	资金来源		其中：本级财政资金	5 万	上级补助	其他 资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年		2021 年	2020 年	
	项目基本概况		全年青少年宫各种业务活动，下乡慰问演出、举办全市青少年校外等文艺汇报演出。全年预计大型活动 6 次左右。				
	政策依据		依据市政府安排				
绩效目标		得到社会一致好评，是我宫正常运转增加助力。为我市广大青少年增加丰富多彩的校外文艺生活。					
项目支	绩效指	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	

出绩效 目标与 指标	产出 指标	数量指标	全年预计大型活动 6 次左右	≥6 场
		质量指标	高质量、高标准	≥100%
		时效指标	当年完成	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥95%
	效益 指标	经济效益指 标	本项目实施不产生经济效益	
		社会效益指 标	持续繁荣	≥95%
		生态效益指 标	能对生态系统维持原状	≥95%
		可 持 续影响指标	满足了青少年对文化艺术的需求，提升青少年文化艺术素养	≥100%
	满意度 指 标	服务对象满 意 度 指 标	青少年对项目设施及服务的满意情况	≥100%