

目 录

1. 2021年部门收支总体情况表
2. 2021年部门收入总体情况表
3. 2021年部门支出总体情况表
4. 2021年财政拨款收支总体情况表
- 5-1. 2021年一般公共预算支出情况表1
- 5-2. 2021年一般公共预算支出情况表2
6. 2021年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021年政府性基金预算支出情况表
9. 2021年国有资本经营预算情况表
10. 2021年政府采购预算表
11. 2021年部门（单位）整体绩效目标表
12. 2021年预算项目绩效申报汇总表（年度目标）

2021年部门收入总体情况表

中国共产主义青年团郑州市上街区委委员会机关

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户拨款收入	财政代管资金	上年结余结转
类	款	项			小计	财政拨款	专项收入	行政事业性收费收入	国有资源资产有偿使用收入	其他一般公共预算收入					
			合计	380,632.00	380,632.00	380,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
			中国共产主义青年团郑州市上街区委委员会机关	380,632.00	380,632.00	380,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	278,812.00	278,812.00	278,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,280.00	22,280.00	22,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	11,840.00	11,840.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

中国共产主义青年团郑州市上街区委员会机关

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	380,632.00	一、基本支出	350,632.00
1、财政拨款	380,632.00	1、工资福利支出	323,024.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	0.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	27,608.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	0.00
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	30,000.00
二、政府性基金		1、行政事业类项目支出	30,000.00
三、国有资本经营预算		2、基建维修项目支出	0.00
		3、教育费附加支出	0.00
		4、科技三项经费支出	0.00
		5、其他项目支出	0.00
本年收入合计	380,632.00	本年支出合计	380,632.00

2021年一般公共预算支出情况表

中国共产主义青年团郑州市上街区委员会机关

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	行政事业类项目支出	基建维修项目支出	教育费附加支出	科技三项经费支出	其他项目支出
					合计	380,632.00	350,632.00	323,024.00	0.00	27,608.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	62,496.00	62,496.00	62,496.00	0.00	0.00	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_行政	76,884.00	76,884.00	76,884.00	0.00	0.00	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_行政	109,299.00	109,299.00	109,299.00	0.00	0.00	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	501	02	社会保障缴费_行政	22,280.00	22,280.00	22,280.00	0.00	0.00	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_行政	11,840.00	11,840.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费_行政	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	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_行政	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	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_行政	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00	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_行政	31,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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_行政	2,388.00	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00	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_行政	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	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_行政	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	11,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

中国共产主义青年团郑州市上街区委员会机关

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	350,632.00	350,632.00
301	01	基本工资	62,496.00	62,496.00
301	02	津贴补贴	76,884.00	76,884.00
301	03	奖金	109,299.00	109,299.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22,280.00	22,280.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,840.00	11,840.00
301	11	公务员医疗补助缴费	3,600.00	3,600.00
301	12	其他社会保障缴费	2,525.00	2,525.00
301	13	住房公积金	34,100.00	34,100.00
302	01	办公费	10,000.00	10,000.00
302	07	邮电费	2,000.00	2,000.00
302	13	维修(护)费	2,000.00	2,000.00
302	14	租赁费	1,000.00	1,000.00
302	28	工会经费	2,388.00	2,388.00
302	29	福利费	420.00	420.00
302	39	其他交通费用	7,800.00	7,800.00
302	99	其他商品和服务支出	2,000.00	2,000.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

中国共产主义青年团郑州市上街区委员会机关

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	350,632.00	350,632.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

中国共产主义青年团郑州市上街区委员会机关

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 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。

备注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

2021年政府性基金支出情况表

中国共产主义青年团郑州市上街区委员会机关

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	行政事业类项目支出	基建维修项目支出	教育费附加支出	科技三项经费支出

备注：我单位无政府性基金预算支出。

2021年国有资本经营预算情况表

中国共产主义青年团郑州市上街区委员会机关

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	行政事业类项目支出	基建维修项目支出	教育费附加支出	科技三项经费支出

备注：我单位无国有资本经营预算支出。

2021年政府采购预算表

中国共产主义青年团郑州市上街区委员会机关

单位:元

项 目			单位（科目名称）	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							

备注：我单位无政府采购预算支出。

2021年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称	中国共产主义青年团郑州市上街区委员会机关			
年度总体目标	引导广大团员青年牢记习近平总书记嘱托，进一步坚定制度自信，弘扬五四精神，砥砺国家情怀，不忘跟党初心、牢记青春使命，为党和国家事业发展作出新的更大的贡献。			
年度主要任务				
任务名称	主要内容	预算资金(元)		
		合计	其中：财政资金	备注
运转经费	保障机关日常运转支出，包含办公、印刷、邮电、差旅等	17,000.00	17,000.00	
专项经费	开展纪念“五四运动”102周年活动	30,000.00	30,000.00	
人员经费	在职人员工资、社保	153,807.00	153,807.00	
部门（单位）绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	
投入管理指标	工作目标管理	目标管理有效性	有效	
投入管理指标	工作目标管理	目标依据充分性	充分	
投入管理指标	工作目标管理	年度工作目标1实现率	≥100%	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
投入管理指标	工作目标管理	牵头单位工作完成率	≥100%	
投入管理指标	工作目标管理	重点工作1计划完成率	≥100%	
投入管理指标	工作目标管理	总体工作完成率	≥95%	
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	≥100%	
投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	
投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	≥100%	
投入管理指标	绩效管理	评价结果应用率	≥95%	
投入管理指标	预算和财务管理	部门固定资产利用率	100%	
投入管理指标	预算和财务管理	部门决算编报质量	高质量完成	
投入管理指标	预算和财务管理	财务管理制度的完备性	完备	
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	比较健全	
投入管理指标	预算和财务管理	国库集中支付合规性	合理	
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤0%	
投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	
投入管理指标	预算和财务管理	厉行节约支出变动率	100%	
投入管理指标	预算和财务管理	内控制度有效性	有效	

投入管理指标	预算和财务管理	收入管理规范性和	规范	
投入管理指标	预算和财务管理	项目库管理完整性	完整	
投入管理指标	预算和财务管理	银行账户管理规范性和	规范	
投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	按时公开	
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	
投入管理指标	预算和财务管理	支出管理规范性和	规范	
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	
投入管理指标	预算和财务管理	总体成本节约率	100%	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	保障机关日常办公正常运转	正常运转	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	开展纪念“五四运动”102周年活动	≥2次	
效益指标	满意度	青少年	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	活动内容突出普惠性、公益、体验性原则	
效益指标	履职效益	完成基本工资，保障运转	正常运转	
效益指标	履职效益	组织广大青年积极参与到学习行动之中，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在青年中入脑入心	有效开展	

预算项目绩效申报汇总表（年度目标）

中国共产主义青年团郑州市上街区委员会机关

单位名称	项目名称	绩效目标			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
中国共产主义青年团郑州市上街区委员会机关					
	共青团工作经费				
		效益指标	社会效益	组织、带领团员青年发挥生力军和突击队作用	达标
		满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	=98%
		投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
		投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
		投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
		投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
		投入和管理目标	项目管理	预算执行率	=100%
		投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
		投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
		投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
		产出指标	时效指标	开展纪念“五四运动”102周年活动时效	6月底前完成
		产出指标	成本指标	开展纪念“五四运动”102周年活动成本	30000元
		产出指标	数量指标	开展活动次数	1次
		产出指标	质量指标	开展纪念“五四运动”102周年活动	高质量完成