

金水区团委 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算公开表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、政府采购预算表
- 十一、预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

金水区团委是主管全区共青团工作的区委组成部门。位于东风路16号（地址），成立于1960年5月。工作职责是：

（一）领导全区的共青团工作；

（二）领导全区的青联和少先队工作；

（三）参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；

（四）参与有关青少年事务的法律、法规的实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

（五）调查青年思想动态和青年思想动态和青年工作状态，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、开展各种活动；

（六）协助政府教育部门做好中、小学的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结；

（七）在全区经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用；

（八）会同有关部门对全区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；

（九）参与制定有关青年统战工作的政策，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；

（十）承担区委、区政府、团市委交办的有关事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室。

下属单位：本单位无下属单位。

本单位公开的预算为本部门预算。

（三）人员构成情况

金水区团委设书记 1 人，副书记 1 人，单位人员共有编制 8 个，其中行政编制 2 人、事业编制 6 人；在职职工 7 人，其中行政在职 1 人，事业在职 6 人。

（四）车辆构成情况

本单位无公务车辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 175.89 万元，支出总计 175.89 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 27.85 万元，增长 18.81%。主要原因：2019 年单位新近调入人员。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 175.89 万元，其中：一般公共预算

175.89 万元（财政拨款 175.89 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 175.89 万元，其中：基本支出 105.89 万元，项目支出 70 万元。

（一）按功能科目分类，包括群众团体事务支出 152.45 万元、社会保障和就业支出 8.73 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.71 万元，住房保障支出 9 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 105.89 万元，其中：工资福利支出 99.72 万元，商品和服务支出 6.17 万元，个人和家庭补助支出 0 万元；项目支出 0 万元。

（三）主要项目：

1. 共青团和青年建设经费 60 万元。用于在五四青年节期间开展宣传表彰活动、圆梦行动和温暖冬天贫困帮扶活动、三月学雷锋月、植树节、全年志愿服务活动、基层团组织建设和团干部培训、青柠计划等常态性工作。
2. 共青团团代会经费 100000 元。主要用于会议场地布置、会议材料制作、人员经费等。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算175.89万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加27.85万元，主要原因是2019年单位新近调入人员。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，与2018年预算相比，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算175.89万元，主要用于以下方面：群众团体事务支出152.45万元，占86.67%；社会保障和就业支出8.73万元，占4.96%；医疗卫生支出5.71万元，占3.25%；住房保障支出9万元，占5.12%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算105.89万元，其中：人员经费101.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费4.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算0.4万元，比上年预算数减少0.1万元，下降20%。其中，因公出国（境）费0万元，公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0.4 万元。相比 2018 年减少 0.1 万元，减少原因主要是我单位严格贯彻中央八项规定等政策，厉行节约，减少公务接待的次数和规模。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，机关运行经费安排 4.46 万元，主要用于办公费 1.37 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0.4 万元、邮电费 0.4 万元、印刷费 1.09 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元，相比 2018 年增加 0.46 万元，增加原因主要是单位新近调入人员。

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。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元，政府采购服务支出 0 万元，具体采购明细如下。

1. 计算机，单价 0.5 万元，数量 2 个，共计 1 万元；

2. 打印机，单价 0.3 万元，数量 1 个，共计 0.3 万元；
3. 办公家具类，单价 0.7 万元，数量 1 批共计 0.7 万元；

八、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0，其中：一般公务用车 0、一般执法执勤用车 0、特种专业技术用车 0，其他用车 0；单价 50 万元以上通用设备 0（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年深化预算绩效管理改革实现全覆盖，建立了比较全面规范的绩效指标体系。同时将绩效目标随同预算批复一并下达，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度金水区团委按规定对人员经费、公用经费和行政运转类项目支出进行核算和管理。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

五四青年节期间开展宣传表彰活动、圆梦行动和温暖冬天贫困帮扶活动、三月学雷锋月、植树节、全年志愿服务活动、基层团组织建设和团干部培训、青柠计划等常态性工作。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2019 年无转向转移支付项目。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 2019 年部门预算公开表（详见附件）

2019 年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,758,905.30	一、基本支出	1,058,905.30
1、财政拨款	1,758,905.30	1、工资福利支出	997,190.30
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	0.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	61,715.00
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	700,000.00
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	700,000.00
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	1,758,905.30	本年支出合计	1,758,905.30

2019 年部门收入总体情况表

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	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
					小计	财政拨款	专项收入	行政事业性收费收入	国有资产有偿使用收入	其他一般公共预算收入					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,758,905.30	1,758,905.30	1,758,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205001	中国共产主义青年团郑州市金水区委员会机关	1,758,905.30	1,758,905.30	1,758,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	843,535.00	843,535.00	843,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	680,895.10	680,895.10	680,895.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,616.60	81,616.60	81,616.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2,856.58	2,856.58	2,856.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	816.17	816.17	816.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2,040.42	2,040.42	2,040.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	10,246.60	10,246.60	10,246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	46,885.02	46,885.02	46,885.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	90,013.81	90,013.81	90,013.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年部门支出总体情况表

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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,758,905.30	1,058,905.30	997,190.30	0.00	61,715.00		700,000.00				700,000.00
		205001	中国共产主义青年团郑州市金水区委员会机关	1,758,905.30	1,058,905.30	997,190.30	0.00	61,715.00		700,000.00				700,000.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	843,535.00	143,535.00	127,403.00	0.00	16,132.00		700,000.00				700,000.00
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	680,895.10	680,895.10	635,312.10	0.00	45,583.00		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,616.60	81,616.60	81,616.60	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2,856.58	2,856.58	2,856.58	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	816.17	816.17	816.17	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2,040.42	2,040.42	2,040.42	0.00	0.00		0.00				0.00

210	11	01	行政单位医疗	10,246.60	10,246.60	10,246.60	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	46,885.02	46,885.02	46,885.02	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	90,013.81	90,013.81	90,013.81	0.00	0.00		0.00				0.00

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	1,058,905.30
1、财政拨款	1,758,905.30	1、工资福利支出	997,190.30
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	61,715.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	700,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	700,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	1,758,905.30	本年支出合计	1,758,905.30

2019 年一般公共预算支出情况表

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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,758,905.30	1,058,905.30	997,190.30	0.00	61,715.00		700,000.00				700,000.00
		205001	中国共产主义青年团郑州市金水区委员会机关	1,758,905.30	1,058,905.30	997,190.30	0.00	61,715.00		700,000.00				700,000.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	843,535.00	143,535.00	127,403.00	0.00	16,132.00		700,000.00				700,000.00
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	680,895.10	680,895.10	635,312.10	0.00	45,583.00		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,616.60	81,616.60	81,616.60	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2,856.58	2,856.58	2,856.58	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	816.17	816.17	816.17	0.00	0.00		0.00				0.00

208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2,040.42	2,040.42	2,040.42	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	01	行政单位医疗	10,246.60	10,246.60	10,246.60	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	46,885.02	46,885.02	46,885.02	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	90,013.81	90,013.81	90,013.81	0.00	0.00		0.00				0.00

2019年一般公共预算支出情况表

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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	1,739,105.30	1,039,105.30	997,190.30	0.00	41,915.00		700,000.00				700,000.00
301	工资福利支出					997,190.30	997,190.30	997,190.30	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	31,848.00	31,848.00	31,848.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	150,012.00	150,012.00	150,012.00	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	35,712.00	35,712.00	35,712.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	159,120.00	159,120.00	159,120.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	58,043.00	58,043.00	58,043.00	0.00	0.00		0.00				0.00

301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	315,380.10	315,380.10	315,380.10	0.00	0.00		0.00				0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	81,616.60	81,616.60	81,616.60	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	5,855.20	5,855.20	5,855.20	0.00	0.00		0.00				0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	26,791.44	26,791.44	26,791.44	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	4,391.40	4,391.40	4,391.40	0.00	0.00		0.00				0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出_事业	20,093.58	20,093.58	20,093.58	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	5,713.17	5,713.17	5,713.17	0.00	0.00		0.00				0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	90,013.81	90,013.81	90,013.81	0.00	0.00		0.00				0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00		0.00				0.00
302	商品和服务支出					636,915.00	41,915.00	0.00	0.00	41,915.00		595,000.00				595,000.00
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		70,000.00				70,000.00

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	8,655.00	8,655.00	0.00	0.00	8,655.00		0.00			0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	101,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00		100,000.00			100,000.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00		0.00			0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00			7,000.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		0.00			0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00			20,000.00
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00			30,000.00
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00			140,000.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		0.00			0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00			10,000.00
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00		0.00			0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	7,728.00	7,728.00	0.00	0.00	7,728.00		0.00			0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00			8,000.00

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00				210,000.00
310	资本性支出					15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00				15,000.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00				15,000.00
399	其他支出					90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00				90,000.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00				90,000.00

2019 年一般公共预算基本支出情况表

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
**	**	**	1	2
		合计	1,058,905.30	1,058,905.30
301	工资福利支出		997,190.30	997,190.30
301	01	基本工资	181,860.00	181,860.00
301	02	津贴补贴	194,832.00	194,832.00
301	03	奖金	373,423.10	373,423.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81,616.60	81,616.60
301	10	职工基本医疗保险缴费	32,646.64	32,646.64
301	11	公务员医疗补助缴费	24,484.98	24,484.98
301	12	其他社会保障缴费	5,713.17	5,713.17
301	13	住房公积金	90,013.81	90,013.81
301	99	其他工资福利支出	12,600.00	12,600.00
302	商品和服务支出		61,715.00	61,715.00
302	01	办公费	13,655.00	13,655.00

302	02	印刷费	10,900.00	10,900.00
302	07	邮电费	4,000.00	4,000.00
302	17	公务接待费	4,000.00	4,000.00
302	29	福利费	9,360.00	9,360.00
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	12,000.00	12,000.00

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	4,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4,000.00
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。

2019 年政府性基金支出情况表

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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

本单位无政府性基金支出

2019 年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位(科目 名称)	合计	基本支出				项目支出				
						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	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目

本单位无国有资本经营预算

2019 年政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	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							
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
			合计					0	20,000
201			一般公共服务支出					0	20,000
201	29	01	中国共产主义青年团郑州市金水区委员会机关	共青团和青年建设经费	办公家具			0	7,000
201	29	01	中国共产主义青年团郑州市金水区委员会机关	共青团和青年建设经费	计算机			0	10,000
201	29	01	中国共产主义青年团郑州市金水区委员会机关	共青团和青年建设经费	打印机			0	3,000

项目支出绩效目标表

(2019 年)

项目名称	共青团和青年工作经费	项目类别	常规	常规	一次性		追加
项目主管部门	共青团金水区委员会	项目实施单位	共青团金水区委员会				
项目周期	全年	项目属性	新增			延续	延续
预算金额	60 万元	其中：财政拨款	60 万元		其他资金		
中期目标总体描述	<p style="text-align: center;">五四青年节期间开展宣传表彰活动、圆梦行动和温暖冬天贫困帮扶活动、三月学雷锋月、植树节、全年志愿服务活动、基层团组织建设和团干部培训、青柠计划等常态化工作。</p>						
年度目标总体描述	<p>2019 年全区共青团工作的总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，自觉以习近平总书记“7·2”重要讲话精神和视察指导河南时的重要讲话精神为遵循，认真落实团市委、区委决策部署，把握稳中求进工作总基调，树立大抓基层的鲜明导向，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，继续坚持高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，团结带领全区广大团员青年在金水巩固领跑中部</p>						

	城区发展决定性态势中贡献青春力量,以优异成绩迎接新中国成立 70 周年、五四运动 100 周年。	
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	根据郑办【2017】40 号中共郑州市委办公厅关于印发《共青团郑州市改革方案》的通知要求,按照本地区 6 岁至 35 岁户籍人口每人每年不低于 3 元的标准安排共青团和青年工作经费。我区共有 6 岁至 35 岁户籍人口 466731 人。
	资金支出进度 (按季度填报)	第一季度支出 15 万元,支出率 25%;第二季度支出 20 万元,累计支出 35 万元,累计支出率 59%;第三季度支出 X10 万元,累计支出 45 万元,累计支出率 75%;第四季度支出 15 万元,累计支出 60 万元,累计支出率 100%。
产出目标	数量目标	五四青年节期间开展宣传表彰活动;圆梦行动和温暖冬天贫困帮扶活动、三月学雷锋月、植树节、母亲节、重阳节、等全年常态性工作。
	质量目标	加强政治引领,推进青少年思想建设工作;二、聚力服务大局,动员广大青年建功于金水;三、提升服务水平,实现贴心服务多领域覆盖;四、大抓基层基础,推动改革向全面纵深发展;五、全面从严治团,当好党的助手和后备军;
	工作时效	服务周期: 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日(一年)

效益目标(包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)	<p>加强政治引领，推进青少年思想建设工作；二、聚力服务大局，动员广大青年建功于金水；三、提升服务水平，实现贴心服务多领域覆盖；四、大抓基层基础，推动改革向全面纵深发展；五、全面从严治团，当好党的助手和后备军；</p>	