

: 万元

其他 资金
18

2019年部门支出总体情况表

单位名称

科目编码			科目名称	总计	2019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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	55.89	55.89	45.89	41.26	4.63	10.00	10.00

单位：万元

专项支出
8

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称

单位：

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	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入
						小 计	其中：财政拨款			
		十五、资源勘探电力信息等事务								
		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、国土海洋气象等支出								
		二十一、住房保障支出	2.66			2.66	2.66			
		二十二、粮油物资储备支出								
		二十三、国有资本经营预算								
		二十七、预备费								
		二十九、其他支出								
当年收入合计	55.89	三十、转移性支出								
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出								
一般公共预算结转 结余		三十二、债务付息支出								
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出								
收 入 合 计	55.89	支 出 合 计	55.89			55.89	55.89			

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出	
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出
					2	3	4	5	6
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	55.89	45.89	41.26	4.63	10.00	10.00

单位：万元

专项支出
7

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019年							
						合计	财政拨款		非税收入				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入
		合计				55.89							

单位：万元

其他 非税 收入	上级 专项 转移 支付	上年 一般 公共 预算 结转

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	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）公务用车购置	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年国有资本经营预算收支情况表

单位名称

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	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	1.5

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称

单位：万元

项目名称		青少年综合服务平台建设工作经费					
主管部门				实施单位	团委		
项目概况	项目类别	一般公共预算拨款		项目属性	延续性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	李毅博		
	资金来源	其中：本级 财政资金	2.5	上级补助	其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	2.5	2020年		2021年
	项目基本概况	项目申报的可行性：依托各级党群服务中心、文化活动中心等基础设施，建立具有统一风格标识、有特色服务项目的面向青少年服务的阵地，强化团组织的阵地建设，增强群众性。 项目申报的必要性：落实党建带团建的基本原则，加强团组织阵地建设的主要抓手，巩固增强共青团组织的政治性、先进性、群众性，直接面向青少年提供服务的必然要求。					
	政策依据	《关于深入推进全省青少年综合服务平台建设的实施意见》（豫青字【2015】3号）和《洛龙区共青团改革方案》（洛龙办【2018】16号）文件有关团组织阵地建设内容。					
绩效目标		深化区级1个青少年综合服务平台（青年之家）内容；持续推动基层团组织完善充实阵地建设2个					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		数量指标	完善1个区级青年之家内容，打造基层阵地2个				
		质量指标	有统一标识、有特色服务项目（活动）、有重点内容，符合上级要求				

项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标	产出指标	时效指标	2019年11月底前完成	
			成本指标	区级青年之家新信息栏照片、版面全年更新5次，制作费用0.8万元，次均1600元，书籍购置0.2万元；2个基层阵地设计费用0.7万元，装饰、版面等制作费用0.5万元，学习资料、配套用品购置等0.3万元。	
		效益指标	经济效益指标	无	
			社会效益指标	提升共青团组织对团员青年的服务能力，增强政治性、先进性、群众性，树立良好团组织形象	
			生态效益指标	阵地集约设计，共建共享，多头利用开展活动	
			可持续影响指标	引导共青团组织聚焦主责主业，进一步凝聚青年、当好桥梁、服务大局。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级团组织对平台建设满意度95%以上。 参与团员青年对平台建设形象内容满意度85%以	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称

单位：万元

项目名称		大型活动经费					
主管部门				实施单位	团委		
项目概况	项目类别	一般公共预算拨款		项目属性	延续性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	李毅博		
	资金来源	其中：本级 财政资金	4.5	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	4.5	2020年		2021年
	项目基本概况	项目申报的可行性：依托各级党群服务中心、文化活动中心等基础设施，建立具有统一风格标识、有特色服务项目的面向青少年服务的阵地，强化团组织的阵地建设，增强群众性。 项目申报的必要性：落实党建带团建的基本原则，加强团组织阵地建设的主要抓手，巩固增强共青团组织的政治性、先进性、群众性，直接面向青少年提供服务的必然要求。					
	政策依据	项目立项依据：结合共青团主责主业和《洛龙区共青团改革方案》（洛龙办【2018】16号）有关要求设立。					
绩效目标	通过重要大型活动的开展，持续加强对青少年的思想政治引领，提升团组织对青年的凝聚力和吸引力，履行好党联系青年群众桥梁纽带职责，调查青年需求，解决实际问题；进一步激发青年创新创业、创出彩的意识教育，围绕大局发展立足岗位奉献青春。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	

项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标	产出指标	数量指标	<p>扶困助学研学活动1次，覆盖人数100人； 学雷锋、植树节、花会志愿服务活动参与团员青年1000人次； 纪念五四运动100周年系列活动参与覆盖青年人数1500人次； 法治宣传等活动覆盖青年群众2000人；</p>	
			质量指标	服务、组织、引导青年。	
			时效指标	2019年12月10日前完成	
			成本指标	<p>扶困助学研学必要交通支出0.2万元，印制（购置）书籍0.3万元，场地布置0.3万元，人均80元； 志愿服务30面旗帜制作0.2万元，1000个臂章制作0.3万元、5000份宣传材料印制1万元； 纪念五四运动100周年系列活动，场地布置0.5万元，学习资料、纪念品定制1万元，人均10元； 国家宪法日等法治宣传资料印制3000册支出0.7万元，人均2.3元。</p>	
		效益指标	经济效益指标	无	
			社会效益指标	服务引导青年建功新时代，争做出彩洛龙人。	
			生态效益指标	引导向上向善的良好社会风尚。	
			可持续影响指标	进一步发挥团组织作用，凝聚青年、当好桥梁、服务大局。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	<p>参与团员青年满意度90%以上； 上级团组织对活动满意度90%。</p>	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称

单位：万元

项目名称		团内活动经费					
主管部门				实施单位	团委		
项目概况	项目类别	一般公共预算拨款		项目属性	延续性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	李毅博		
	资金来源	其中：本级 财政资金	3	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	3	2020年		2021年
	项目基本概况	项目申报的可行性：依据共青团职能职责，落实有关组织制度，强化团组织建设，主要是团员发展、入团仪式、团内表彰、团内学习培训、助力环保攻坚活动、扶贫公益活动、青年大学习等。 项目申报的必要性：切实通过活动加强青少年思想政治引领、解决青年需求实际问题、凝聚青年力量，服务全区发展大局。贯彻落实团十八大精神和上级团组织有关要求加强团组织自身建设的必然方式。					
	政策依据	项目立项依据：结合共青团主责主业和《洛龙区共青团改革方案》（洛龙办【2018】16号）有关要求设立。					
绩效目标	依据共青团职能职责，落实有关组织制度，强化团组织建设，巩固提升团组织凝聚力、执行力、吸引力，增强团组织政治性、先进性、群众性。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	

项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标	产出指标	数量指标	按照市定要求发展团员1500人； 举行入团仪式，拟参与规模300人； 开展团内表彰，拟表彰五四红旗团委、团支部、优秀共青团干、团员数量分别为10、20、30、100个（名）； 开展团干部团员学习2次，覆盖200人次。	
			质量指标	活动有团员青年参与、有宣传，达到传播党的声音、加强团组织建设的目的。	
			时效指标	2019年12月15日前全部完成。	
			成本指标	1500名团员发展团徽、团章购置等费用0.5万元，入团志愿书印制带编号0.5万元，人均7元；举办入团仪式活动场地布置、必要交通支出等0.3万元，宣传册等印制约0.2万元，人均1.4元；团内表彰奖牌、版面制作等方面支出0.8万元；开展学习培训、青年大学习主要为团内活动资料购置（编印）等0.7万元，人均35元。	
		效益指标	经济效益指标	无	
			社会效益指标	发挥团员先进性，引导青年建功新时代，争做出彩洛龙人	
			生态效益指标	无	
			可持续影响指标	引导共青团组织发挥先进性，聚焦主责主业，加强自身建设。树立良好团干部、团员形象。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与团干部团员对活动满意度90%以上； 参与团员青年学习满意率90%以上。	