

中国共产主义青年团夏邑县委员会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

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夏邑县委员会 2022 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夏邑县委员会 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资本经营支出预算表

第一部分

中国共产主义青年团夏邑县委员会部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

单位人员编制共计 7 名，其中行政参公 6 人、及工勤编制 1 人；在职职工 6 人，离退休人员 0 人。

(二) 部门职责

1、坚持党的领导，把握政治方向。自觉接受、紧紧依靠党对共青团的领导，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严守政治纪律和政治规矩，不断增强政治意识、大局意识、校心意识、看齐意识，把党的方向作为共青团的前进方向，把党的正确主张变为青年的自觉性，确保共青团工作和共青团组织始终沿着正确政治方向前进。

2、坚持职责定位，服务中心大局。牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题，把培养中国特色社会主义事业建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党的执政青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线，更好发挥党领导的先进青年群众组织作用，当好党的助手和后备军。

3、坚持依靠青年，联系服务青年。尊重青年主体地位，让青年当主角，把握青年脉搏，问需问策问效于青年，根据广大青年的特点和需求，创造性地开展工作，竭诚服务青年，增强青年的获得感。强化与基层普通青年的直接联系，做青年友不做青年官，成为青年的贴心人，密切团青关系，让共青团深深植根于青年。

4、坚持问题导向，有效补齐短板。紧紧围绕提高团的吸引力凝聚力、扩大团的工作有效覆盖面两大战略性课题。

5、坚持突出特色，强化基层创新。突出团的特色、夏邑特色和时代特色，鼓励基层从工作实际出发，先行先试，大胆探，注重提炼，推广各级团组织的好做法好经验，善于从政策、机制、环境层面为基层改革创新提供支持，努力做到顶层设计源于基层、改革成果惠及基层。

二、中国共产主义青年团夏邑县委员会预算单位构成

本部门预算仅为中国共产主义青年团夏邑县委员会，无二级机构。

第二部分

中国共产主义青年团夏邑县委员会

2022 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夏邑县委员会 2022 年收入总计 63.75 万元支出总计 63.75 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 9.05 万元，增长 16.5%。主要原因：主要是工资正常晋档晋级，工资福利支出增加以及项目资金增加等。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团夏邑县委员会 2022 年收入合计 63.75 万元，其中：一般公共预算收入 63.75 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夏邑县委员会 2022 年支出合计 63.75 万元，其中：基本支出 47.95 万元，占 75.2%；项目支出 15.8 万元，占 24.8%。

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夏邑县委员会 2022 年一般公共预算收支预算 63.75 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.05 万元，增 16.5%，主要原因：主要是工资正常晋档晋级，工资福利支出增加以及项目资金增加等；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团夏邑县委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 63.75 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 55.15 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出 4.26 万元，占 6.7%；卫生健康支出 1.68 万元，占 2.6%；住房保障支出 2.66 万元，占 4.2%。

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夏邑县委员会 2022 年一般公共预算基本支出 47.95 万元，其中：人员经费 39.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 8.82 万元，主要包括：办公费、取暖费、福利费、工会经费、邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2022 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

我部门 2022 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夏邑县委员会 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。预算数与 2021 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。与 2021 年相比无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0

万元，主要用于公务用车购置，与2021年相比无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2021年相比无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2021年相比无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

中国共产主义青年团夏邑县委员会2022年行政（事业）机构运转经费支出预算6.6万元，主要保障行政（事业）机构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2021年增加2.6万元，增长65%，主要原因：因单位实际需求较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产主义青年团夏邑县委员会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为63.75万元，其中人员经费

支出 39.13 万元，公用经费支出 8.82 万元，项目支出 15.8 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2022 年我部门按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指为保障行政（事业）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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）机构运行经费：是指为保障行政（事业）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。

附件：中国共产主义青年团夏邑县委员会2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中国共产主义青年团夏邑县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	63.75	一、一般公共服务	55.15
其中：财政拨款	63.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.26
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.68
		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	
		十六、商业服务业等	
		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	2.66
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	63.75	本年支出合计	63.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	63.75	支出总计	63.75

2022年部门支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团夏邑县委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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				
			合计	63.75	47.95	39.13		8.82	15.8	15.8	
201	29	01	行政运行	0.53	0.53			0.53			
201	29	01	行政运行	54.62	38.82	30.53		8.29	15.8	15.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	4.26					
210	11	01	行政单位医疗	1.68	1.68	1.68					
221	02	01	住房公积金	2.66	2.66	2.66					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团夏邑县委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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、本年收入	63.75	一、本年支出	63.75	63.75	63.75		
（一）一般公共预算拨款	63.75	（一）一般公共服务支出	55.15	55.15	55.15		
其中：财政拨款	63.75	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.26	4.26	4.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.68	1.68	1.68		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	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					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	63.75	支出合计	63.75	63.75	63.75		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团夏邑县委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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				
			合计	63.75	47.95	39.13		8.82	15.8	15.8	
201	29	01	行政运行	0.53	0.53			0.53			
201	29	01	行政运行	54.62	38.82	30.53		8.29	15.8	15.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	4.26					
210	11	01	行政单位医疗	1.68	1.68	1.68					
221	02	01	住房公积金	2.66	2.66	2.66					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团夏邑县委员会

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				47.95	39.13	8.82
30228	工会经费	50201	办公经费	0.53		0.53
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.14	2.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.67	5.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.67	22.67	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.02		1.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62
30229	福利费	50201	办公经费	0.67		0.67
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30201	办公费	50201	办公经费	1.8		1.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.66	2.66	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产主义青年团夏邑县委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

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。

说明：2022年我部门未安排“三公”经费预算。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团夏邑县委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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				
			合计								

注：我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团夏邑县委员会

单位：万元

项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	15.80	15.80							
青年之家及团代表联络站建设及各项宣传活动	11.6	11.6							
团组织建设活动及团干部、少先队培训	4.2	4.2							

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产主义青年团夏邑县委员会			
年度履职目标	坚持党的领导,把握政治方向。自觉接受、紧紧依靠党对共青团的领导,在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	在今年收支预算内,确保完成整体目标		目标1: 凝心聚力,切实强化青少年的思想引领; 目标2: 同心同行,多措并举做好疫情防控; 目标3: 服务大局,发挥青年组织作用; 目标4: 传递关爱,紧贴青少年儿童迫切需求; 目标5: 夯实基础,推进青少年工作长足发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		63.75		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		63.75		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		47.95		
(2)项目支出		15.80			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	相关	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤1%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率	≤8%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	≤30%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。	
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。		
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。		
产出指标	重点工作任务完成	青年之家及团代表联络站建设及各项活动,团干部、少先队辅导员培训	100%	组织、引导、服务青年,维护青少年合法权益,解决青少年儿童迫切需求,切实强化青少年的思想引领;多措并举做好了疫情防控工作;组织开展各项团内活动;基层培训团干部培训工作都已完成。	
	履职目标实现	行政效能	100%	促进部门改进文风、会风,加强经费及资产管理,提高行政效率、降低行政成本,效果较好。	
效益指标	履职效益	受益青少年	100%	全县约10万青少年(团员)收益。	
	满意度	服务对象满意度指标	100%	社会公众和服务对象满意度很高。	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产主义青年团夏邑县委员会

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
青年之家及团代表联络站建设及各项宣传活动	11.6	11.6			成本控制	100%	联系青年服务青年	提升	资金使用效率目标	100%	服务对象满意度	95%
团组织建设活动及团干部、少先队培训	4.2	4.2			成本控制	100%	促进青年人才成长成才	提高	资金使用效率目标	100%	服务对象满意度	95%

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团夏邑县委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

注：我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。