

# 2022年部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

领导全县共青团工作，领导和指导全县青少年社会团体工作，承担县委，县政府和有关方面委托的青少年工作事务。

参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击作用。完成县委，县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。组织青少年法规制度的贯彻实施，监督等工作。负责对未成年人的保护工作。负责全县团的组织建设，协助党组织管理，选拔和培训团的干部建立和管理全县青少年教育培训基地。负责指导并组织全县青少年的思想理论教育宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。受县委的委托，领导全县少先队的工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设1个综合办公室（挂少工委牌子），本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看, 纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个, 具体包括: 中国共产主义青年团古县委员会本级。

### 三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年是中国共青团成立100周年。全县共青团工作的总体思路是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻习近平总书记考察调研山西重要指示精神 and 关于青年工作的重要思想, 深刻感悟“两个确立”的决定性意义, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线, 结合庆祝建团100周年, 围绕“135”工作思路(以“全方位聚力青春建功高质量发展”为目标牵引, 紧抓庆祝建团100周年、推进少先队改革、共青团组织改革三个工作主线, 聚焦助力转型发展、助力乡村振兴、加强培训阵地建设、团内制度体系建设、加强团的工作信息报送五项重点工作), 进一步聚焦主责主业、夯实基层基础、全面深化改革、全面从严治团, 团结带领全县团员青年为实现我县“全方位推动高质量发展”的目标贡献青春力量。

第二部分2022年度部门预算表

- 一、共青团古县委员会2022年预算收支总表
- 二、共青团古县委员会2022年预算收入总表
- 三、共青团古县委员会2022年预算支出总表
- 四、共青团古县委员会2022年财政拨款收支总表
- 五、共青团古县委员会2022年一般公共预算支出预算表
- 六、共青团古县委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

- 七、共青团古县委员会2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、共青团古县委员会2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、共青团古县委员会2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、共青团古县委员会2022年政府采购支出预算表
- 十一、共青团古县委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计

- 十二、共青团古县委员会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、共青团古县委员会2022年市级财政项目支出绩效目标表

### 第三部分2022年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

共青团古县委员会2022年度收入、支出预算总计41.1万元，与上年相比收、支预算总计各增加11.24万元，增长37.64%。其中：

##### (一) 收入预算总计41.1万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计41.1万元。

##### (1) 一般公共预算收入预算41.1万元，与上年相比增加

11.24万元，增长37.64%。主要原因是本年度增加人员1人，工资、社会保险、公积金、工会、福利费增加。

##### (2) 政府性基金收入预算0万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。

4. 其他资金收入预算总计0万元。

##### (二) 支出预算总计41.1万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出41.1万元，主要用于在职人员的

工资、津贴、保险、车补、奖金、取暖费、福利费支出，单位

日常公用支出，青少年活动项目支出。与上年相比增加11.24万

元，增长37.64%。主要原因是本年度增加人员1人，工资、社

会保险、公积金、工会、福利费增加。

2. 社会保障和就业支出3.05万元,主要用于在职人员社会保险支出。与上年相比增加0.99万元,增长32.46%。主要原因是本年度人员增加1人,社会保险支出增加。

3. 住房保障支出2.75万元,主要用于在职人员的住房公积金支出,与上年相比增加1.21万元,增长44%,主要原因是本年度人员增加1人,社会保险支出增加。

4. 基本支出预算数为33.2万元。与上年相比增加12.14万元,增长36.57%。主要原因是本年度增加人员1人,工资、福利、公积金、保险增加。项目支出预算数为7.9万元,与上年相比减少0.9万元,减少10.23%。主要原因是本年度减少了其他运转公用类项目支出。

## 二、收入预算情况说明

共青团古县委员会本年收入预算合计41.1万元,其中:一般公共预算收入41.1万元,占100%;政府性基金预算收入0万元;财政专户管理资金0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他资金0万元。

## 三、支出预算情况说明

共青团古县委员会本年支出预算合计41.1万元,其中:基本支出33.2万元,占81%;项目支出7.9万元,占19%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

共青团古县委员会2022年度财政拨款收入、支出预算41.1万元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加11.24万元，增长37.64%，主要原因是本年度增加人员1人，工资、社会保险、公积金、工会、福利费增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团古县委员会2022年一般公共预算支出预算41.1万元，与上年相比增加11.24万元，增长37.64%，主要原因是本年度增加1人，工资、社会保险、公积金、工会、福利费增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

共青团古县委员会2022年度一般公共预算基本支出预算33.2万元，其中：

(一) 人员经费27.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。

(二) 公用经费5.4万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

共青团古县委员会2022年政府性基金支出预算支出0万元。和2021年预算无变化。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

共青团古县委员会2022年国有资本经营支出预算支出0万元。和2021年预算无变化。

### 九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团古县委员会2022年度“三公”经费财政拨款0万元。和2021年预算无变化。

### 十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2.9万元，与上年相比减少0.9万元，降低24%。主要原因是：人员类公用经费增加，机关运行经费减少。

### 十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度无政府采购情况。

### 十二、国有资产占用情况

本部门无公务用车。本单位房屋使用面积30平米，属古县机关事务管理局提供使用，本单位不承担取暖费用。其它国有资产占有使用情况：本单位有电脑、打印机、办公家具等合计原值8.76万元。

### 十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计5万元；本部门单位整体支出(□纳入、□未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金41.1万元。

### 十四、其他说明

- (一) 政府债券公开  
1. 一般债券公开

- (1) 上年一般债券资金使用情况;
  - (2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等;
2. 专项债券公开
- (1) 上年专项债券资金使用情况;
  - (2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;
  - (3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况.
- 注: 无政府债券的部门, 必须说明本部门未使用政府债券.
- (二) 其他

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费: 指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|                      |                            |             |           |                |           |
|----------------------|----------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称                 | 009-中国共产主义青年团古县委员会         |             | 实施单位      | 中国共产主义青年团古县委员会 |           |
| 主管部门及代码              | 009-中国共产主义青年团古县委员会         |             | 项目属性      | 项目(1年结束)       |           |
| 项目资金(元)              | 实施期资金总额:                   | 29,000      | 年度资金总额:   | 29,000         | 0         |
|                      | 其中:中央财政资金                  | 0           | 其中:中央财政资金 | 0              | 0         |
|                      | 省级财政资金                     | 0           | 省级财政资金    | 0              | 0         |
|                      | 市县(区)财政                    | 29,000      | 市县(区)财政资金 | 29,000         | 29,000    |
|                      | 单位自筹                       | 0           | 单位自筹      | 0              | 0         |
|                      | 其他资金                       |             | 其他资金      |                |           |
| 项目概况                 | 2021年服务全县青少年工作             |             |           |                |           |
| 立项依据                 | 2021年业务费121800元            |             |           |                |           |
| 项目设立必要性              | 更好地联系服务青少年                 |             |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施         | 更好地联系服务青少年                 |             |           |                |           |
| 项目实施计划               | 2022年服务全县青少年工作             |             |           |                |           |
| 年度目标                 |                            |             |           |                |           |
| 总体目标                 | 更好的联系服务青少年工作,确保单位各项工作正常运转。 |             |           |                |           |
|                      | 更好的联系服务青少年工作,确保单位各项工作正常运转。 |             |           |                |           |
| 一级指标                 | 二级指标                       | 三级指标        | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
| 产出指标                 | 数量指标                       | 印刷办公、宣传资料份数 | ≥100份     | 购买办公用品件数       | ≥100件     |
|                      |                            | 出差次数        | ≥9次       | 出差人数           | ≥7人       |
|                      |                            | 开展活动次数      | ≥5次       | 开展活动次数         | ≥5次       |
|                      |                            | 购买办公用品件数    | ≥100件     | 开展活动次数         | ≥5次       |
|                      |                            | 运行经费拨付准确率   | 100%      | 质量指标           | 运行经费拨付准确率 |
|                      |                            | 质量指标        | 运行经费拨付准确率 | 100%           | 运行经费拨付准确率 |
|                      | 成本指标                       | 购买办公用品费用    | ≥10000元   | 单位运行经费         | 29000元    |
|                      |                            | 单位运行经费      | 29000元    | 开展活动其他费        | 5000元     |
|                      |                            | 单位运行经费      | 29000元    | 印刷资料费用         | 10000元    |
|                      |                            | 单位运行经费      | 29000元    | 印刷资料费用         | 10000元    |
|                      |                            | 单位运行经费      | 29000元    | 印刷资料费用         | 10000元    |
|                      |                            | 单位运行经费      | 29000元    | 印刷资料费用         | 10000元    |
|                      | 经济效益指标                     | 经济效益指标      |           | 经济效益指标         |           |
|                      |                            | 经济效益指标      |           | 经济效益指标         |           |
|                      |                            | 经济效益指标      |           | 经济效益指标         |           |
|                      |                            | 经济效益指标      |           | 经济效益指标         |           |
| 效益指标                 | 社会效益指标                     | 提高单位工作效率    | 提高        | 社会效益指标         | 提高        |
|                      |                            | 社会效益指标      | 提高        | 社会效益指标         | 提高        |
|                      |                            | 社会效益指标      | 提高        | 社会效益指标         | 提高        |
|                      |                            | 社会效益指标      | 提高        | 社会效益指标         | 提高        |
|                      | 生态效益指标                     | 生态效益指标      |           | 生态效益指标         |           |
|                      |                            | 生态效益指标      |           | 生态效益指标         |           |
|                      |                            | 生态效益指标      |           | 生态效益指标         |           |
|                      |                            | 生态效益指标      |           | 生态效益指标         |           |
|                      | 可持续影响指标                    | 单位运行经费时间    | 1年        | 可持续影响指标        | 单位运行经费时间  |
|                      |                            | 单位运行经费时间    | 1年        | 可持续影响指标        | 单位运行经费时间  |
| 满意度指标                | 服务对象满意度                    | 服务对象满意度     | ≥95%      | 服务对象满意度        | ≥95%      |
|                      |                            | 服务对象满意度     | ≥95%      | 服务对象满意度        | ≥95%      |
| 负责人:                 |                            |             |           |                |           |
| 经办人: 杨博              |                            |             |           |                |           |
| 联系电话:                |                            |             |           |                |           |
| 18035762106          |                            |             |           |                |           |
| 填报日期: 20211217101929 |                            |             |           |                |           |

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

|              |  |                                                  |  |              |  |                |  |             |  |         |  |                |  |
|--------------|--|--------------------------------------------------|--|--------------|--|----------------|--|-------------|--|---------|--|----------------|--|
| 项目名称         |  | 009-中国共产主义青年团古县委员会                               |  | 实施单位         |  | 中国共产主义青年团古县委员会 |  |             |  |         |  |                |  |
| 项目属性         |  | 经常性项目(长期开展)                                      |  | 项目期          |  | 3年             |  |             |  |         |  |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:                                         |  | 150,000      |  | 年度资金总额:        |  | 50,000      |  |         |  |                |  |
|              |  | 其中:中央财政资金                                        |  | 0            |  | 其中:中央财政资金      |  | 0           |  |         |  |                |  |
|              |  | 省级财政资金                                           |  | 0            |  | 省级财政资金         |  | 0           |  |         |  |                |  |
|              |  | 市县(区)财政资                                         |  | 150,000      |  | 市县(区)财政资金      |  | 50,000      |  |         |  |                |  |
|              |  | 单位自筹                                             |  | 0            |  | 单位自筹           |  | 0           |  |         |  |                |  |
|              |  | 其他资金                                             |  |              |  | 其他资金           |  |             |  |         |  |                |  |
|              |  | 项目概况                                             |  | 用于五四青年节主题活动。 |  |                |  |             |  |         |  |                |  |
|              |  | 立项依据                                             |  | 依照青年节活动开展。   |  |                |  |             |  |         |  |                |  |
| 项目设立必要性      |  | 为了青少年工作更好的开展。                                    |  |              |  |                |  |             |  |         |  |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 更好的服务青少年。                                        |  |              |  |                |  |             |  |         |  |                |  |
| 项目实施计划       |  | 开展五四青年节主题活动。                                     |  |              |  |                |  |             |  |         |  |                |  |
|              |  |                                                  |  |              |  |                |  |             |  |         |  |                |  |
| 实施期目标        |  | 年度目标                                             |  |              |  |                |  |             |  |         |  |                |  |
| 总体目标         |  | 引导广大团员青年传承五四精神,展现青春风采。<br>引领广大团员青年传承五四精神,展现青春风采。 |  |              |  |                |  |             |  |         |  |                |  |
| 一级指标         |  | 二级指标                                             |  | 三级指标         |  | 二级指标           |  | 三级指标        |  |         |  |                |  |
| 产出指标         |  | 数量指标                                             |  | 开展青少年活动次数    |  | 10次            |  | 数量指标        |  | 开展青少年活动 |  |                |  |
|              |  | 质量指标                                             |  | 活动圆满完成率      |  | 100%           |  | 质量指标        |  | 活动圆满完成率 |  |                |  |
|              |  | 时效指标                                             |  | 活动开展及时率      |  | 100%           |  | 时效指标        |  | 活动开展及时率 |  |                |  |
|              |  | 成本指标                                             |  | 开展青少年活动费用    |  | 5万元            |  | 成本指标        |  | 开展青少年活动 |  |                |  |
|              |  | 经济效率指标                                           |  |              |  |                |  | 经济效率指标      |  |         |  |                |  |
|              |  | 社会效益指标                                           |  | 关爱青少年成长、教育,  |  | 长期             |  | 社会效益指标      |  | 关爱青少年成长 |  |                |  |
|              |  | 生态效益指标                                           |  |              |  |                |  | 生态效益指标      |  |         |  |                |  |
|              |  | 可持续影响指标                                          |  | 团结带领青少年继承和发  |  | 长期             |  | 可持续影响指标     |  | 团结带领青少年 |  |                |  |
| 满意度指标        |  | 服务对象满意度                                          |  | 青少年满意度       |  | 100%           |  | 服务对象满意度     |  | 青少年满意度  |  |                |  |
|              |  |                                                  |  |              |  |                |  |             |  |         |  |                |  |
| 负责人:         |  | 经办人:                                             |  | 杨博           |  | 联系电话:          |  | 18035762106 |  | 填报日期:   |  | 20211220175148 |  |