

中国共产主义青年团濮阳市委员会 2022 年度单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团濮阳市委员会 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产主义青年团濮阳市委员会 2022 年单位 预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 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、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

1、领导全市的共青团工作。

2、负责全市团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部；参与制订青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设和青少年读物发行等事务进行规划和管理。

3、领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。

4、积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议；参与有关青少年事务的法规调研及实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

5、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

6、协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7、在全市经济建设中，组织和带领团员发挥生力军和突击队作用。

8、会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，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。

9、参与制订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。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中国共产主义青年团濮阳市委员会委设 7 个科室：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、社会联络部、学校和少先队工作部、青少年活动中心。

（二）单位预算单位构成

中国共产主义青年团濮阳市委员会单位预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为机关本级预算。

第二部分

中国共产主义青年团濮阳市委员会

2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团濮阳市委员会 2022 年收入总计 326.74 万元，支出总计 326.74 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 27.46 万元，下降 7.75%。主要原因：人员经费减少；支出减少 27.46 万元，下降 7.75%。主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团濮阳市委员会 2022 年收入合计 326.74 万元，其中：一般公共预算 285.42 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 41.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团濮阳市委员会 2022 年支出合计 326.74 万元，其中：基本支出 190.42 万元，占 58.28%；项目支出 136.32 万元，占 41.72%。

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濮阳市委员会 2022 年一般公共预算收支预算 321.74 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减少 1.43 万元，下降 0.44%，主要原因：工资福利支出减少；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团濮阳市委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 326.74 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 288.73 万元，占 88.36%；社会保障和就业支出 18.56 万元，占 5.68%；住房保障支出 10.25 万元，占 3.14%；卫生健康支出 9.20 万元，占 2.82%。

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濮阳市委员会 2022 年一般公共预算基本支出 190.42 万元，其中：人员经费 183.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.20 万元。

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。预算数比 2021年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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。公务用车购置费预算数比 2021年增加减少0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少0.20 万元，主要原因：根据濮阳市濮阳市市直机关厉行节约反对浪费文件精神,适当减少车辆运行费。

（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。预算数比2021年增加（减少）0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团濮阳市委员会2022年机关运行经费支出预算16.12万元，主要保障机关机构正常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年减少2.82万元，下降14.89万元。

（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

2022年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为326.74万元，其中人员经费支出174.10万元，公用经费支出16.32万元，项目支出136.32万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额40万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位固定资产总额42.74万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆17.98万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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以及其他费用。

附件：中国共产主义青年团濮阳市委员会 2022 年部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：中国共产主义青年团濮阳市委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	285.42	一、一般公共服务	288.73
其中：财政拨款	285.42	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	18.56
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	9.20
		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	10.25
		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	285.42	本年支出合计	326.74
上年结转结余	41.32	年终结转结余	
收入总计	326.74	支出总计	326.74

2022 年单位收入预算表

单位名称：中国共产主义青年团濮阳市委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	326.74	285.42	285.42	285.42									41.32	36.32				5.00
031	中国共产主义青年团濮阳市委员会	326.74	285.42	285.42	285.42									41.32	36.32				5.00
031001	中国共产主义青年团濮阳市委员会	326.74	285.42	285.42	285.42									41.32	36.32				5.00

2022 年单位支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团濮阳市委员会

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	326.74	190.42	136.32	96.32	40.00
			031	中国共产主义青年团濮阳市委员会	326.74	190.42	136.32	96.32	40.00
201	29	01		行政运行	192.41		40.00		40.00
201	29	02		一般行政管理事务	96.32		96.32	96.32	
208	05	01		行政单位离退休	6.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.15				
210	11	01		行政单位医疗	4.73				
210	11	03		公务员医疗补助	4.47				
221	02	01		住房公积金	10.25				

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团濮阳市委员会

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	285.42	一、本年支出	285.42	285.42	285.42		
（一）一般公共预算拨款	285.42	（一）一般公共服务支出	247.41	247.41	247.41		
其中：财政拨款	285.42	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	18.56	18.56	18.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.20	9.20	9.20		
		（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	10. 25	10. 25	10. 25		
		(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:	285. 42	支出合计	285. 42	285. 42	285. 42		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团濮阳市委员会

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	285.42	190.42	95.00	55.00	40.00
			031	中国共产主义青年团濮阳市委员会	285.42	190.42	95.00	55.00	40.00
201	29	01		行政运行	192.41	152.41	40.00		40.00
201	29	02		一般行政管理事务	55.00		55.00	55.00	
208	05	01		行政单位离退休	6.50	6.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
210	11	01		行政单位医疗	4.73	4.73			
210	11	03		公务员医疗补助	4.47	4.47			
221	02	01		住房公积金	10.25	10.25			

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产主义青年团濮阳市委员会

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				190.42	183.62	6.80
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.58	5.58	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	8.93	8.93	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	11.88	11.88	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	10.67	10.67	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	8.93	8.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.69	43.69	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	15.96	15.96	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	8.93	8.93	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	19.54	19.54	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	9.52	9.52	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	2.16	2.16	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	1.11	1.11	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	2.22	2.22	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.43	0.43	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	11.91	11.91	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.20	9.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.25	10.25	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产主义青年团濮阳市委员会

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团濮阳市委员会

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	特定目标类
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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团濮阳市委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
			136.32	95.00			36.32				5.00
	031	中国共产主义青年团濮阳市委员会	136.32	95.00			36.32				5.00
特定目标类	志愿服务乡村振兴计划 志愿者生活补贴	中国共产主义青年团濮阳市委员会	40.00	40.00							
其他运转类	日常运转支出	中国共产主义青年团濮阳市委员会	55.00	55.00							
其他运转类	结转 2021 年自有资金	中国共产主义青年团濮阳市委员会	5.00								5.00
其他运转类	结转 2021 年会议费	中国共产主义青年团濮阳市委员会	36.32				36.32				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中国共产主义青年团濮阳市委员会

单位编码（项目编码）	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
031		131.32	131.32										
031001	中国共产主义青年团濮阳市委员会	131.32	131.32										
410900220000000087631	日常运转支出	55.00	55.00			日常运转支出经费	≤55万元	工作任务及时完成	及时	各项工作进行及时率	及时	职工满意度	≥98%
								开展各类慰问走访、正常宣传活动	≥3次	积极提高日常工作效率	提高		
								单位工作日正常运转保障率	100%				
4109002200000000126058	结转 2021 年会议费	36.32	36.32										
410900220000000084038	志愿服务乡村振兴计划 志愿者生活补贴	40.00	40.00			开展志愿者联谊交流活动费用	≥0.3万元	组织志愿者开展联谊交流活动次数	≥2次	提升青年志愿工作的影响	显著提升	服务对象、受志愿单位和社区满意度	≥95%
						定期慰问志愿者费用	≥2.6万元	定期慰问志愿者次数	≥1次				
						志愿者生活补贴总金额	≥36.4万元	组织志愿者参加志愿服务业务知识	≥1次				

								培训场次					
						志愿服务业 务知识培训	≥0.7 万元	发放志愿 者生活补 贴人数	≤30 人				
								项目管理办 公室获奖率	100%				
								对志愿 者管理、 服务等 各个方 面取得 良好成 效	有效 提升				
								贫困县计 划志愿 者按协 议高质 量完成 聘用任 务率	100%				
								志愿 者生活 补贴足 额发放 率	100%				
								财政资 金拨付 及时性	及时				
								专项经 费发放 及时性	100				

