

# 2022 年中国共产主义青年团宜阳县委员会 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 中国共产主义青年团宜阳县委员会概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年中国共产主义青年团宜阳县委员会部 门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年中国共产主义青年团宜阳县委员会部门预算 表

#### 一、部门收支预算表

#### 二、部门收入预算表

#### 三、部门支出预算表

#### 四、财政拨款收支预算表

#### 五、一般公共预算支出预算表

#### 六、一般公共预算基本支出预算表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费预算表

#### 九、政府性基金预算支出预算表

#### 十、国有资本经营预算支出预算表

#### 十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中国共产主义青年团宜阳县委员会概况

#### 一、中国共产主义青年团宜阳县委员会主要职责

1.领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

2.组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。

3.负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。

4.负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

5、指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

6、在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会

氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

## **二、中国共产主义青年团宜阳县委员会预算单位构成情况**

中国共产主义青年团宜阳县委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中国共产主义青年团宜阳县委员会机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校部（维护青少年权益部）、统战联络部（希望工程）、社会联络部的预算。

中国共产主义青年团宜阳县委员会所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2022 年中国共产主义青年团宜阳县委员会部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团宜阳县委员会 2022 年收入总计 12.59 万元，支出总计 12.59 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 7.14 万元，下降 36.19%。主要原因：财政预算缩减；支出减少 7.14 万元，下降 36.19%。主要原因：压减经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团宜阳县委员会 2022 年收入合计 12.59 万元，其中：一般公共预算 12.59 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团宜阳县委员会 2022 年支出合计 12.59 万元，其中：基本支出 8.99 万元，占 71.41%；项目支出 3.6 万元，占 28.59%。

#### 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宜阳县委员会 2022 年一般公共预算收支预算 12.59 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 7.14 万元，下降 36.19%，主要原因：压减经费；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增

长（下降）0%。主要原因：我单位无政府性基金预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中国共产主义青年团宜阳县委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 12.59 万元。其中：基本支出 8.99 万元，占 71.41%；项目支出 3.6 万元，占 28.59%。

## **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宜阳县委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 8.99 万元。其中：人员经费支出 7.59 万元，占 84.43%；公用经费支出 1.4 万元，占 15.57%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

中国共产主义青年团宜阳县委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 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。预算数与2021年保持一致。

（二）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。主要原因是：我单位无财政拨款的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无财政拨款的公务用车购置及运行费支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

中国共产主义青年团宜阳县委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中国共产主义青年团宜阳县委员会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

中国共产主义青年团宜阳县委员会2022年机构运行经费支出预算1.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。机构运行经费支出预算比2021年减少8.93万元，主要原因：按照财政要求压减经费；部分经费纳入项目经费中；人员调动。

### **（二）政府采购支出预算情况**

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宜阳县委员会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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，中国共产主义青年团宜阳县委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单位价值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。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

中国共产主义青年团宜阳县委员会2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022 年中国共产主义青年团宜阳县委员会部门预算表**



# 2022 年部门收支预算表

部门名称：中国共产主义青年团宜阳县委员会 单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 12.59 | 一、一般公共服务        | 10.68 |
| 其中：财政拨款        | 12.59 | 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       | 0.84  |
| 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          | 0.39  |
|                |       | 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      | 0.68  |
|                |       | 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    | 12.59 | 本 年 支 出 合 计     | 12.59 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          | 0.00  |
| 收 入 总 计        | 12.59 | 支 出 总 计         | 12.59 |

# 2022 年部门收入预算表

部门名称：中国共产主义青年团宜阳县委员会

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              | 12.59 | 12.59 | 12.59  | 12.59   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 142      | 中国共产主义青年团宜阳县委员会 | 12.59 | 12.59 | 12.59  | 12.59   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 142001   | 中国共产主义青年团宜阳县委员会 | 12.59 | 12.59 | 12.59  | 12.59   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

2022 年部门支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团宜阳县委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |       |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |      |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 12.59 | 8.99 | 7.59       |               | 1.40        |           | 3.60 | 3.60      |           |
|      |    |    | 142      | 中国共产主义青年团宜阳县委员会  | 12.59 | 8.99 | 7.59       |               | 1.40        |           | 3.60 | 3.60      |           |
| 201  | 29 | 01 |          | 行政运行             | 10.68 | 7.08 | 5.68       |               | 1.40        |           | 3.60 | 3.60      |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.84  | 0.84 | 0.84       |               |             |           |      |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 0.39  | 0.39 | 0.39       |               |             |           |      |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 0.68  | 0.68 | 0.68       |               |             |           |      |           |           |

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产主义青年团宜阳县委员会

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<br>拨款 |       |          |
| 一、本年收入            | 12.59 | 一、本年支出              | 12.59 | 12.59  | 12.59       |       |          |
| （一）一般公共预算<br>拨款   | 12.59 | （一）一般公共服务支<br>出     | 10.68 | 10.68  | 10.68       |       |          |
| 其中：财政拨<br>款       | 12.59 | （二）外交支出             |       |        |             |       |          |
| （二）政府性基金预<br>算拨款  |       | （三）国防支出             |       |        |             |       |          |
| （三）国有资本经营<br>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<br>拨款   |       | （六）科学技术支出           |       |        |             |       |          |
| （二）政府性基金预<br>算拨款  |       | （七）文化体育旅游与<br>传媒支出  |       |        |             |       |          |
| （三）国有资本经营<br>预算拨款 |       | （八）社会保障和就业<br>支出    | 0.84  | 0.84   | 0.84        |       |          |
|                   |       | （九）医疗卫生与计划<br>生育支出  |       |        |             |       |          |
|                   |       | （十）卫生健康支出           | 0.39  | 0.39   | 0.39        |       |          |
|                   |       | （十一）节能环保支出          |       |        |             |       |          |
|                   |       | （十二）城乡社区事务<br>支出    |       |        |             |       |          |
|                   |       | （十三）农林水事务支<br>出     |       |        |             |       |          |
|                   |       | （十四）交通运输支出          |       |        |             |       |          |
|                   |       | （十五）资源勘探信息<br>等支出   |       |        |             |       |          |
|                   |       | （十六）商业服务业等<br>支出    |       |        |             |       |          |
|                   |       | （十七）金融支出            |       |        |             |       |          |
|                   |       | （十九）援助其他地区<br>支出    |       |        |             |       |          |
|                   |       | （二十）自然资源海洋<br>气象等支出 |       |        |             |       |          |

|      |       |                   |       |       |       |  |  |
|------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|
|      |       | (二十一) 住房保障支出      | 0.68  | 0.68  | 0.68  |  |  |
|      |       | (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 | 12.59 | 支出合计              | 12.59 | 12.59 | 12.59 |  |  |

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宜阳县委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        |       | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 12. 59 | 8. 99 | 7. 59      |               | 1. 40       |           | 3. 60 | 3. 60     |           |
|      |    |    | 142      | 中国共产主义青年团宜阳县委员会  | 12. 59 | 8. 99 | 7. 59      |               | 1. 40       |           | 3. 60 | 3. 60     |           |
| 201  | 29 | 01 |          | 行政运行             | 10. 68 | 7. 08 | 5. 68      |               | 1. 40       |           | 3. 60 | 3. 60     |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0. 84  | 0. 84 | 0. 84      |               |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 0. 39  | 0. 39 | 0. 39      |               |             |           |       |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 0. 68  | 0. 68 | 0. 68      |               |             |           |       |           |           |

# 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团宜阳县委员会

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 |         | 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           |                |              |         | 8.99         | 7.59 | 1.40 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 0.44         | 0.44 |      |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴 | 0.80         | 0.80 |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 1.52         | 1.52 |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费  | 0.02         | 0.02 |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 2.90         | 2.90 |      |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费    | 0.78         |      | 0.78 |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费    | 0.10         |      | 0.10 |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费    | 0.10         |      | 0.10 |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费    | 0.10         |      | 0.10 |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费    | 0.07         |      | 0.07 |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费    | 0.25         |      | 0.25 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费  | 0.84         | 0.84 |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费  | 0.39         | 0.39 |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金   | 0.68         | 0.68 |      |

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团宜阳县委员会

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                 | 政府预算经济分类 |    |          | 总计    | 一般公共预算 |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上年<br>结转<br>结余 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|-----------------|----------|----|----------|-------|--------|-------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称            | 类        | 款  | 科目名<br>称 |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |               |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
|          |    | 合计              |          |    |          | 12.59 | 12.59  | 12.59       |               |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 142      |    | 中国共产主义青年团宜阳县委员会 |          |    |          | 12.59 | 12.59  | 12.59       |               |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴            | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 0.44  | 0.44   | 0.44        |               |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 301      | 03 | 奖金              | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 0.80  | 0.80   | 0.80        |               |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 301      | 07 | 绩效工资            | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 1.52  | 1.52   | 1.52        |               |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费        | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 0.02  | 0.02   | 0.02        |               |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 301      | 01 | 基本工资            | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 2.90  | 2.90   | 2.90        |               |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |

|     |    |                |     |    |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 39 | 其他交通费用         | 502 | 01 | 办公经费    | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费            | 502 | 01 | 办公经费    | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费            | 502 | 01 | 办公经费    | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费            | 502 | 01 | 办公经费    | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 502 | 01 | 办公经费    | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 502 | 01 | 办公经费    | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |                |     |    |            |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费 | 501 | 02 | 社会保<br>障缴费 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公<br>积金  | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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宜阳县委员会

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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、差旅费、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：我部门 2022 年度无“三公”经费预算，故本表无数据。

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宜阳县委员会

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 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 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 |    |       |       |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

说明：我部门 2022 年度无政府性基金支出预算，故本表无数据。

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宜阳县委员会

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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

说明：我部门 2022 年度无国有资本经营支出预算，故本表无数据。

# 2022 年项目支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团宜阳县委员会

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<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |          |      |
|       |       |                 | 3.60 | 3.60       |             |              |            |             |              |          |      |
|       | 142   | 中国共产主义青年团宜阳县委员会 | 3.60 | 3.60       |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 共青团经费 | 中国共产主义青年团宜阳县委员会 | 3.60 | 3.60       |             |              |            |             |              |          |      |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022 年度)

|          |                                                                                  |                 |                                                                         |                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                  | 中国共产主义青年团宜阳县委员会 |                                                                         |                                                                                                                             |
| 年度履职目标   | 负责全县共青团工作，完成上级下发的各项工作；开展青少年思想政治教育系列活动、志愿活动、集体婚礼、青年联谊等工作；完成本年度新团员发展、团组织关系转接等团务工作。 |                 |                                                                         |                                                                                                                             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                             |                 | 主要内容                                                                    |                                                                                                                             |
|          | 青少年思想政治教育系列活动                                                                    |                 | 通过宣讲、手抄报比赛、歌咏、征文等活动开展青少年思想政治教育，培养新青年爱国主义精神。                             |                                                                                                                             |
|          | 学雷锋志愿服务系列活动                                                                      |                 | 学雷锋日开启为期一个月的全县青年学雷锋志愿服务系列活动，通过助交通、清洁城市、急救知识普及等方式开展志愿服务活动，在全县范围内形成良好的氛围。 |                                                                                                                             |
|          | 集体婚礼                                                                             |                 | 组织宜阳县青年举办集体婚礼，推进移风易俗，贯彻新发展理念。                                           |                                                                                                                             |
|          | 青年联谊活动                                                                           |                 | 召集宜阳县适龄青年开展青年联谊交友活动，为青年提供健康、有保障的婚恋交友平台。                                 |                                                                                                                             |
|          | 发展年度新团员、完成毕业生团组织关系转接等团务工作                                                        |                 | 全县范围内发展新团员，严把入口、规范流程；毕业季期间完成毕业生团组织关系转接；其他团务工作。                          |                                                                                                                             |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                       |                 | 12.59                                                                   |                                                                                                                             |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                 |                 | 12.59                                                                   |                                                                                                                             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                      |                 |                                                                         |                                                                                                                             |
|          | （3）单位资金                                                                          |                 |                                                                         |                                                                                                                             |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                   |                 | 8.99                                                                    |                                                                                                                             |
|          | （2）项目支出                                                                          |                 | 3.60                                                                    |                                                                                                                             |
| 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                                                                           | 年度履职目标相关性       | 相关                                                                      | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |                                                                                  | 工作任务科学性         | 科学                                                                      | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果         |

|  |         |           |       |                                                                                                                       |
|--|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 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。 |
|  | 预算和财务管理 | 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。                                                                   |
|  |         | 专项资金细化率   | ≥90%  | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                          |
|  |         | 预算执行率     | ≥90%  | 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     | ≤30%  | 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     | ≤20%  | 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 | ≤100% | “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   | ≥80%  | 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。                                                                          |

|  |  |          |    |                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 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制度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，资产报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 | 发展年度新团员、完成毕业生团组织关系转接等团务工作 | ≥3000 人次 | 全县范围内发展新团员，严把入口、规范流程；毕业季期间完成毕业生团组织关系转接；其他团务工作。                          |
|      |          | 思想政治教育系列活动                | ≥5000 人次 | 通过宣讲、手抄报比赛、歌咏、征文等活动开展青少年思想政治教育，培养新青年爱国主义精神，形成良好的思政教育氛围。                 |
|      |          | 学雷锋志愿服务系列活动               | 效果良好     | 学雷锋日开启为期一个月的全县青年学雷锋志愿服务系列活动，通过助交通、清洁城市、急救知识普及等方式开展志愿服务活动，在全县范围内形成良好的氛围。 |
|      |          | 集体婚礼                      | 效果良好     | 组织宜阳县青年举办集体婚礼，推进移风易俗，贯彻新发展理念。                                           |
|      |          | 青年联谊活动                    | ≥200 人次  | 召集宜阳县适龄青年开展青年联谊交友活动，为青年提供健康、有保障的婚恋交友平台。                                 |
|      | 履职目标实现   | 青年联谊活动                    | ≥200 人次  | 为 200 余位青年提供有保障的交友平台。                                                   |
|      |          | 集体婚礼                      | 效果良好     | 为 10 对新人举行集体婚礼，推进了移风易俗工作开展，满足了新人青年愿望，帮助良好社会风气形成。                        |

|      |      |                           |          |                                                  |
|------|------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------|
|      |      | 学雷锋志愿服务系列活动               | 效果良好     | 全县各行业青年加入到志愿服务行列当中，形成了良好的社会氛围，帮助青年树立社会主义核心价值观。   |
|      |      | 思想政治教育系列活动                | ≥5000 人次 | 形式多样，主题鲜明，覆盖全县青少年 5000 余人次。                      |
|      |      | 发展年度新团员、完成毕业生团组织关系转接等团务工作 | ≥3000 人次 | 完成全年新发展团员全部发展程序、学社衔接率达 100%。                     |
| 效益指标 | 履职效益 | 集体婚礼                      | 效果良好     | 为 10 对新人举行集体婚礼，推进了移风易俗工作开展，满足了新人青年愿望，帮助良好社会风气形成。 |
|      |      | 学雷锋志愿服务系列活动               | 效果良好     | 帮助全县形成良好氛围，青年志愿者队伍不断壮大。                          |
|      |      | 对青少年事业发展                  | 促进       | 服务青少年成长                                          |
|      | 满意度  | 青年联谊活动                    | ≥95%     | 团委为青年打造的交友平台获得了参与青年的广泛好评。                        |
|      |      | 集体婚礼                      | ≥95%     | 参与集体婚礼的青年以及来宾对活动给予一致好评。                          |
|      |      | 学雷锋志愿服务系列活动               | ≥95%     | 效果良好，获得较高群众满意度。                                  |
|      |      | 思想政治教育系列活动                | ≥95%     | 效果良好，获得较高师生满意度。                                  |
|      |      | 发展年度新团员、完成毕业生团组织关系转接等团务工作 | ≥95%     | 获得青年一致好评。                                        |

## 2022 年部门预算项目绩效目标表

| 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  |
|                       |                 | 3.60     | 3.60   |          |      |      |      |               |        |          |     |          |      |
| 142001                | 中国共产主义青年团宜阳县委员会 | 3.60     | 3.60   |          |      |      |      |               |        |          |     |          |      |
| 410327220000000039263 | 共青团经费           | 3.60     | 3.60   |          |      | 总成本  | ≤9万元 | 下乡调研次数        | ≥32 次  | 团干业务能力提升 | 明显  | 乡镇、学校满意度 | ≥95% |
|                       |                 |          |        |          |      |      |      | 日常志愿服务活动次数    | ≥4 次   | 调研结果应用程度 | 高   | 服务对象满意度  | ≥95% |
|                       |                 |          |        |          |      |      |      | 参与干部培训次数      | ≥4 次   | 志愿服务水平提升 | 明显  | 参训干部满意度  | ≥95% |
|                       |                 |          |        |          |      |      |      | 参与下乡调研人次      | ≥48 人次 |          |     |          |      |
|                       |                 |          |        |          |      |      |      | 志愿服务活动全县青年覆盖率 | ≥60%   |          |     |          |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |           |      |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 干部培训出勤率   | ≥95% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 调研工作完成及时率 | ≥95% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 志愿服务开展及时率 | ≥95% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训完成及时率   | ≥95% |  |  |  |  |