

中国共产主义青年团紫阳县委员会 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 领导全县共青团工作。
2. 负责全县少先队员工作委员会的常务性工作，领导和指导全县青少年社会团体的工作。
3. 负责全县共青团和少先队员的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
4. 负责指导并组织开展全县青少年的思想教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青年、团员、团干部、少先队员及少先队辅导员。
5. 组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。
6. 负责维护全县青少年的合法权益，承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
7. 参与组织宣传和实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的工作。
8. 负责调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年思想教育，青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府有关青少年工作的决策提供依据。

9. 负责组织、指导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”及“保护母亲河行动”的有关工作。

10. 承办县委及上级团组织交办的其他任务。

（二）机构设置

依据部门三定方案，团县委不设内设机构。团县委机关事业编制 5 名。设书记 1 名，副书记 1 名，少先队总辅导员 1 名（副科级）。

二、2022 年度部门工作任务

（一）始终牢记为党培育时代新人的政治责任，发挥共青团、少先队的组织作用，开展“喜迎二十大”宣传活动，进一步强化青少年思想政治教育和理想信念教育。

（二）组织开展第九届紫阳县“十大杰出青年”和首届“乡村振兴青年先锋”评选表彰活动，发现挖掘一批投身乡村振兴以及各行各业涌现出来的青年先进典型。

（三）扎实推进农村青年创业扶持工程，积极衔接人社、农业农村等部门加大农村青年创新创业帮扶支持力度，优秀农村青年创业宣讲百村行活动，培养一支农村创业青年队伍，完成交办的各项工作。

（四）集中力量做好联村帮扶工作，坚决守住底线。

（五）积极推动《中长期青年发展规划》落地，围绕十大领域筛选十件实项目，办成一批让青年看得见、摸得着

的实事好事；

（六）持续狠抓共青团组织建设，聚焦规范化建设、创造力激发、组织力提升三大目标，实施团组织达标晋级、团员青年先锋、团干部增才赋能三项重点工作。争取共青团工作纳入党建工作考核范围。

（七）落实全团带队职责，认真学习贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，召开紫阳县第一届少代会，完成县级少工委选举。

（八）筹备召开共青团紫阳县第十四次代表大会，完成团县委换届选举。

（九）持续开展“团团大集”青年电商直播带货、资助困难家庭学生、关爱困境青少年、点亮“微心愿”等工作，团结引领团员青年在乡村振兴和经济社会发展中建功立业；

（十）拓展新时代希望工程内涵，紧盯农村中小学教育资源需求，强化项目衔接和资金争取，捐建多媒体教学设备，建设爱心食堂、音乐教室、农村寄宿学生生活条件改善项目。

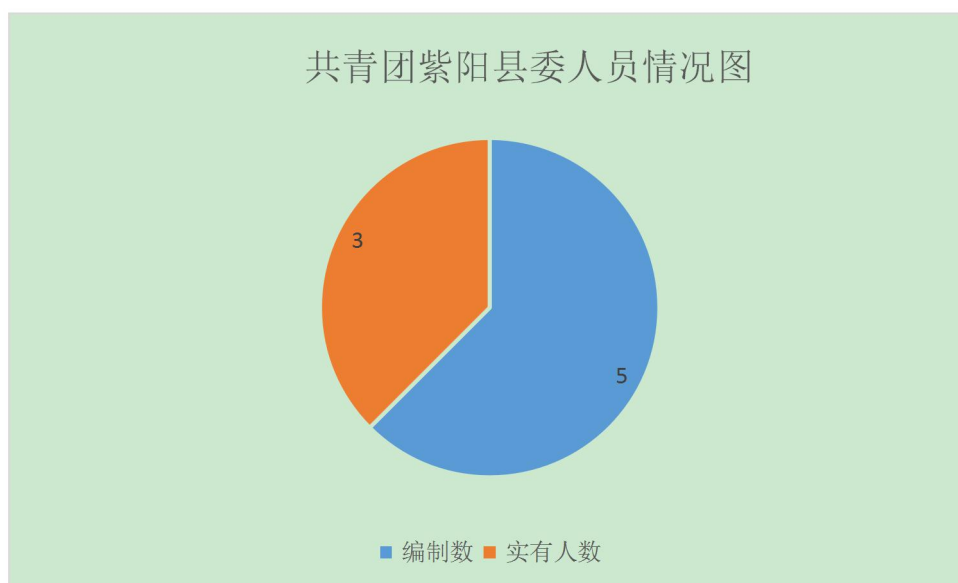
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团紫阳县委员会	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 42.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 8.05 万元，主要原因是人员减少，人员经费收入

减少；2022年本部门预算支出42.43万元，其中一般公共预算拨款支出42.43万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少8.05万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入42.43万元，其中一般公共预算拨款收入42.43万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少8.05万元，主要原因是人员减少，人员经费收入减少；2022年本部门财政拨款支出42.43万元，其中一般公共预算拨款支出42.43万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少8.05万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出42.43万元，较上年减少8.05万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 42.43 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)34.94 万元，较上年减少 15.54 万元，原因是上年资金支出功能分类未细化；

(2) 机关事业单位养老保险支出(2080505)3.18 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是上年资金支出功能分类未细化；

(3) 行政及参公单位医疗（2101101）1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是上年资金支出功能分类未细化；

(4) 财政对工伤保险基金补助(2082702)0.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是上年资金支出功能分类未细化；

(5) 住房公积金管理（2210201）2.72 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是上年资金支出功能分类未细化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 42.43 万元，其中：

工资福利支出（301）28.38 万元，较上年减少 6.91 万元，原因是人员减少，人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）14.05 万元，较上年增加 11.67 万元，原因是上年专项业务未纳入商品服务支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出42.43万元,其中:
机关工资福利支出(501)28.38万元,较上年减少6.91
万元,原因是人员减少,人员经费支出减少;

商品和服务支出(302)14.05万元,较上年增加11.67
万元,原因是上年专项业务经费未纳入商品服务支出。

4、2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出,并
已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨
款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

(1) 2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预
算支出0.16万元,较上年减少0.06万元,原因是人员减少
公务经费减少。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年

无变化；公务接待费 0.16 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员减少公务经费减少；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

(2) 2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。培训费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 42.43 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.08 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因是预算口径变化，今年将公务交通补贴纳入了公用经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团紫阳县委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



李世强 4.5

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无财政拨款上年结转资金支
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	42.43	1、一般公共服务支出	34.94	1、人员经费和公用经费支出	42.43	1、机关工资福利支出	28.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28.38	2、机关商品和服务支出	14.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.05	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	7.49	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	42.43	本年支出合计	42.43	本年支出合计	42.43	本年支出合计	42.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42.43	支出总计	42.43	支出总计	42.43	支出总计	42.43

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	42.43	28.38	4.05	10	
201	一般公共服务支出	34.94	20.89	4.05	10	
20129	群众团体事务	34.94	20.89	4.05	10	
2012901	行政运行	34.94	20.89	4.05	10	
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21			
20805	行政事业单位养老保险支出	3.18	3.18			
2080505	机关事业单位养老保险支出	3.18	3.18			
2082702	财政对工伤保险基金补助	0.03	0.03			
210	卫生健康支出	1.56	1.56			
21011	行政事业单位医疗保险	1.56	1.56			
2101101	行政及参公单位医疗	1.56	1.56			
221	住房保障支出	2.72	2.72			
2210201	住房公积金管理	2.72	2.72			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	42.43	28.38	4.05	10	**
301	工资福利支出			28.38	28.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.92	19.92			
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.72	2.72			
302	商品服务支出			14.05		4.05	10	
30201	办公费	50201	办公费	1.62		1.62		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16		
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	2.27		2.27		
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	10			10	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	32.43	28.38	4.05	
301	工资福利支出		28.38		
30101	基本工资		19.92		
30102	津补贴		0.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3.18		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.56		
30112	其他社会保障缴费		0.03		
30113	住房公积金		2.72		
302	商品服务支出			4.05	
30201	办公费			1.62	
30217	公务接待费			0.16	
30239	其他交通费用			2.27	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	32.43	28.38	4.05	**
301	工资福利支出				28.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.92	19.92		
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.72	2.72		
302	商品服务支出					4.05	
30201	办公费	50201	办公费	1.62		1.62	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16		0.16	
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	2.27		2.27	

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		共青团紫阳县委专项工作经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：举办“五四”表彰暨庆典活动，组织全县各学校青少年开展新团员入团、主题团日、法治进校园宣讲、五四青年节活动、宪法宣传日等活动50场次</p> <p>目标2：组织全县各级少先队开展入队、离队仪式，在清明节、六一儿童节、国庆节等节日开展主题队日活动50场次，组织团队干部培训。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织全县各学校青少年开展新团员入团、主题团日、法治进校园宣讲、五四青年节活动、宪法宣传日等工作	50次
			组织全县各级少先队开展入队、离队仪式，在清明节、六一儿童节、国庆节等节日开展主题队日活动	50次
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	引导全县青少年树立正确的人生观、价值观	加强引导，逐步提升
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团紫阳县委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费	32.43	32.43	
	任务2	专项业务费	10	10	
金额合计			42.43	42.43	
年度 总体 目标	<p>目标1：举办“五四”表彰暨庆典活动，组织全县各学校青少年开展新团员入团、主题团日、法治进校园宣讲、五四青年节活动、宪法宣传日等活动50场次</p> <p>目标2：组织全县各级少先队开展入队、离队仪式，在清明节、六一儿童节、国庆节等节日开展主题队日活动50场次，组织团队干部培训。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	组织全县各学校青少年开展新团员入团、法治进校园宣讲、五四青年节活动、宪法宣传日等工作		50次
			组织全县各级少先队开展入队、离队仪式，在清明节、六一儿童节、国庆节等节日开展主题队日活动		50次
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	引导全县青少年树立正确的人生观、价值观		加强引导，逐步提升
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度		97%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。