

共青团万源市委2022 年
部门预算

目录

第一部分 共青团万源市委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 共青团万源市委2022 年部门预算情况说明

第三部分 共青团万源市委2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 共青团万源市委概况

一、基本职能及主要工作

（一）共青团万源市委职能简介。负责全市共青团工作和少先队工作；负责拟定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和监督管理；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益；调查青年的思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；组织和带领青少年参与经济和社会建设，全力维护社会稳定，构建和谐社会，发挥生力军和突击队作用；协助有关部门做好中小学生的教育管理，维护学生稳定和社会安定团结；负责大学生志愿服务西部计划万源市项目办的管理和服务工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2022 年共青团万源市委工作总体要求是：全面贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于青少年和共青团的重要指示精神，深入学习贯彻共青团十八届五中全会精神，以保持和增强政治性、先进性、群众性为基本要求，坚持走中国特色社会主义群团发展道路，坚持青年导向、基层导向、问题导向，推动万源市共青团组织创新和工作创新，最广泛地组织动员全市广大团员青年，为建设幸福美丽万源贡献青春力量。

二、部门单位构成

共青团万源市委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有共青团万源市委本级。

第二部分 共青团万源市委 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团万源市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团万源市委2022年收支预算总数265.28万元,比2021年收支预算总数增加100.52万元，主要原因是增加西部计划志愿者预算支出。

（一）收入预算情况

共青团万源市委2022年收入预算265.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入265.28万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

（二）支出预算情况

共青团万源市委2022年支出预算265.28万元，其中：一般公共服务支出258.29万元，占比97.35%；社会保障和就业支出3.28万元，占比1.23%；卫生健康支出1.34万元，占比0.5%；住房保障支出2.36万元，占比0.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

共青团万源市委2022年收支预算总数265.28万元,比2021年收支预算总数增加100.52万元，主要原因是增加西部计划志愿者预算支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入265.28万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；本年国有资本经营预算拨款收入0万元；上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；上年结转国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出258.29万元、社会保障和就业支出3.28万元、卫生健康支出1.34万元、住房保障支出2.36万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团万源市委2022年一般公共预算当年拨款265.28万元，比2021年预算数增加100.52万元，主要原因是增加西部计划志愿者预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出258.29万元，占比97.35%；社会保障和就业支出3.28万元，占比1.23%；卫生健康支出1.34万元，占比0.5%；住房保障支出2.36万元，占比0.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为160.24万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。及为完成特定的群众团体事务而安排的年度项目支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体支出（项）2022年预算数为98.05万元，主要用于：局大学生志愿服务西部计划中央项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为3.28万元，主要用于：

实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.34万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为2.36万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

共青团万源市委2022年一般公共预算基本支出162.23万元，其中：

人员经费30.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费2.57万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

对个人和家庭补助经费128.66万元，主要包括西部计划志愿者生活补助。

资本性支出经费0.79万元，主要用于办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团万源市委2022年“三公”经费财政拨款预算数0.26万元，其中：公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

公务接待费较2021年预算增长4%。主要原因是单位人员增加。2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2022年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

共青团万源市委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

共青团万源市委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门共青团万源市委为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

共青团万源市委2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设

备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年共青团万源市委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年共青团万源市委开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5万元，为青少年工作专项经费。

第三部分 共青团万源市委
2022 年部门预算表

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	265.28	一、一般公共服务支出	258.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	265.28	本 年 支 出 合 计	265.28
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	265.28	支 出 总 计	265.28

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	265.28		265.28								
115001	万源市团 委	265.28		265.28								

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位名称（科目）						
类	款	项							
				合 计	265.28	162.23	103.05		
201	29	01	115001	行政运行	160.24	155.24	5.00		
201	29	99	115001	其他群众团体事务支出	98.05		98.05		
208	05	05	115001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28			
210	11	01	115001	行政单位医疗	1.34	1.34			
221	02	01	115001	住房公积金	2.36	2.36			

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

单位：

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	265.28	一、本年支出	265.28	265.28		
一般公共预算拨款收入	265.28	一般公共服务支出	258.29	258.29		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3.28	3.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.34	1.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	2.36	2.36		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政预算支出明细表(部门经济分类科目)

单位

金额单位：
万元

项 目				省本级一般公共预算支出									中央预算内专项资金支出									上年结转支出															
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	总计	合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			上年结转支出		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	265.28	167.23	167.23	162.23	5.00						98.05	98.05	98.05																					
301		301	工资福利支出	30.22	30.22	30.22	30.22																														
30101	30101	115001	基本工资	10.38	10.38	10.38	10.38																														
30102	30102	115002	津贴补贴	11.99	11.99	11.99	11.99																														
30103	30103	115003	奖金	0.86	0.86	0.86	0.86																														
30108	30108	115008	机关事业单位基本养老保险费	3.28	3.28	3.28	3.28																														
30110	30110	115010	职工基本医疗保险费	1.28	1.28	1.28	1.28																														
30112	30112	115012	其他社会保险费	0.07	0.07	0.07	0.07																														
30113	30113	115013	住房公积金	2.36	2.36	2.36	2.36																														
302		302	商品和服务支出	2.57	2.57	2.57	2.57																														
30201	30201	115001	办公费	0.60	0.60	0.60	0.60																														
30202	30202	115002	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10																														
30205	30205	115005	水费	0.06	0.06	0.06	0.06																														
30206	30206	115006	电费	0.25	0.25	0.25	0.25																														
30210	30210	115010	邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10																														
30215	30215	115015	会议费	0.10	0.10	0.10	0.10																														
30216	30216	115016	培训费	0.10	0.10	0.10	0.10																														
30217	30217	115017	公务接待费	0.26	0.26	0.26	0.26																														
30228	30228	115028	工会经费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
303		303	对个人和家庭的补助	228.71	128.88	128.88	128.88							98.05	98.05	98.05																					
30305	30305	115005	生活补助	228.71	128.88	128.88	128.88							98.05	98.05	98.05																					
310		310	资本性支出	0.79	0.79	0.79	0.79																														
31002	31002	115002	办公设备购置	0.79	0.79	0.79	0.79																														
399		399	其他支出	5.00	5.00	5.00		5.00																													
39999	39999	115001	其他支出	5.00	5.00	5.00		5.00																													

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	265.28	265.28	
			一般公共服务支出	258.29	258.29	
			群众团体事务	258.29	258.29	
201	29	01	行政运行	160.24	160.24	
201	29	99	其他群众团体事务支出	98.05	98.05	
			社会保障和就业支出	3.28	3.28	
			行政事业单位养老支出	3.28	3.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	
			卫生健康支出	1.34	1.34	
			行政事业单位医疗	1.34	1.34	
210	11	01	行政单位医疗	1.34	1.34	
			住房保障支出	2.36	2.36	
			住房改革支出	2.36	2.36	
221	02	01	住房公积金	2.36	2.36	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位:万元

科目编码		单位代码	项 目	单 位 名 称 (科目)	基本支出		
类	款				合计	人员经费	公用经费
				合 计	162.23	158.87	3.35
		301		工资福利支出	30.22	30.22	
301	01	30101		基本工资	10.38	10.38	
301	02	30102		津贴补贴	11.99	11.99	
301	03	30103		奖金	0.86	0.86	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险费	3.28	3.28	
301	10	30110		职工基本医疗保险费	1.28	1.28	
301	12	30112		其他社会保险费	0.07	0.07	
301	13	30113		住房公积金	2.36	2.36	
		302		商品和服务支出	2.97		2.97
302	01	30201		办公费	0.60		0.60
302	02	30202		印刷费	0.10		0.10
302	05	30205		水费	0.06		0.06
302	06	30206		电费	0.25		0.25
302	11	30211		邮电费	0.10		0.10
302	15	30215		会议费	0.10		0.10
302	16	30216		培训费	0.10		0.10
302	17	30217		公务接待费	0.26		0.26
302	28	30228		工会经费	1.00		1.00
		303		对个人和家庭补助	128.66	128.66	
303	05	30305		生活补助	128.66	128.66	
		310		资本性支出	0.79		0.79
310	02	31002		办公设备购置	0.79		0.79

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	103.05
				行政运行	5.00
201	29	01	115001	青少年工作专项经费	5.00
				其他群众团体事务支出	98.05
201	29	99	115001	大学生志愿服务西部计划中央项目	98.05

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	0.26					0.26
115001	万源市团委	0.26					0.26

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	青少年专项工作经费			
填报单位				
项目资金(万元)	年度资金总额: 16			
	其中: 财政拨款16			
	其他资金0			
总体目标	年度目标			
	1. 在全市各个乡镇(街道)设立青少年之家, 依托青少年之家开展青少年志愿服务活动。			
	2. 全市青少年健康成长, 切实加强对青少年维权工作常态化开展。			
	3. 做好青少年维权服务和未成年人保护工作, 定期组织开展青少年维权委员会、监事会, 深入校园开展法制教育, 着力解决青少年维权问题, 组织开展青少年维权, 为青少年维权搭建平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标1:	1. 开展3项志愿服务活动。
			指标2:	2. 在全市1个青少年之家和青少年之家服务阵地开展志愿服务活动。
				
		质量指标	指标1:	更好地区域青少年健康成长。
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	2022年度按照时间节点完成各项工作任务。
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	16万元
			指标2:	
				
				
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	关心关爱青少年健康成长。
			指标2:	
				
		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		满意度指标	指标1:	0.98
			指标2:	
				
				

2023年部门预算项目绩效目标

单位:元										
项目单位(项目名称)	专项资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政预算数	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
115-万源市法院	50,000	50,000								
115101-万源市法院	50,000	50,000								
青少年工作专项经费	50,000	50,000		1.在多个乡镇成立青少年之家服务站，经常性组织开展青少年志愿服务活动；2.关注青少年健康成长，切实加强青少年维权工作稳定性开展；3.做好青少年法律援助和未成年保护福利；定期组织召开青少年和当地宣传会、座谈会，深入校园开展法制教育；4.努力解决青少年自身问题，组织开展青春联谊，为青少年搭建沟通交流的平台。	100	严格按照程序执行，成本控制在预算内100	98	力争社会效益达98	98	力争社会效益98
					100	完成工作任务数100				
					100	完成工作任务数100				
					100	完成工作任务数100				