

2022年度中国共产主义青年团济源市委员会 （本级）单位预算说明

目 录

第一部分 中国共产主义青年团济源市委员会（本级） 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团济源市委员会（本级） 2022年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产主义青年团济源市委员会（本级）2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产主义青年团济源市委员会（本级）概况

一、中国共产主义青年团济源市委员会（本级）主要职能

中国共产主义青年团济源市委员会（本级）的主要职责是：领导全市的共青团工作；领导全市青联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年文明社区、青少年文化活动和青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调、管理维护青少年合法权益和未成年人保护相关事务；协助政府、教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用，为全市经济建设做贡献；承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

二、机构设置及预算单位构成

中国共产主义青年团济源市委员会（本级）内设机构 4 个，包括办公室、组宣部、青发部、学少部。

本预算为中国共产主义青年团济源市委员会（本级）预

算，包括：办公室、组宣部、青发部、学少部的预算。

第二部分

中国共产主义青年团济源市委员会（本级）2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会（本级）2022 年收入总计 144.94 万元，支出总计 144.94 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 14.94 万元，增长 11.49%。主要原因是增加人员 1 名。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会（本级）2022 年收入合计 144.94 万元，其中：一般公共预算收入 144.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会（本级）2022 年支出合计 144.94 万元，其中：基本支出 113.94 万元，占 78.61%；项目支出 31 万元，占 21.39%。

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济源市委员会（本级）2022 年一般公共预算收支预算 144.94 万元，与 2021 年相比，一般公共

预算收支预算增加 14.94 万元，增长 11.49%。主要原因是增加人员 1 名。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 144.94 万元。其中：基本支出 113.94 万元，占 78.61%；项目支出 31.00 万元，占 21.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 144.94 万元。其中：人员经费支出 113.94 万元，占 78.61%；公用经费支出 15.50 万元，占 10.69%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会（本级）2022 年“三公”经费预算为 1.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2021 年预算数持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0.00 万元，与 2021 年预算数持平。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 万元。其中，公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于车辆燃油、保险等支出，与 2021 年预算数持平，主要原因是：无此项开支；公务用车购置费 0.00 万元，与 2021 年预算数持平，主要原因

是：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团济源市委员会（本级）2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团济源市委员会（本级）2022 年机关运行经费支出预算 15.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年增加 0.20 万元，增长 1.31%，主要原因：公务交通补贴增加 0.60 万元，在职人员公用经费下降 0.40 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 3.34 万元，其中：政府采购货物预算 3.34 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 31.00 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，中国共产主义青年团济源市委员会（本级）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 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济源市委员会（本级）负责管理的转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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济源市委员会（本级）2022年单位预算表

2022年8月12日

2022 年单位收支预算表

单位名称：中国共产主义青年团济源市委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	144.94	一、一般公共服务	132.34
其中：财政拨款	144.94	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	7.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	5.40
		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	144.94	本年支出合计	144.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	144.94	支出总计	144.94

2022 年单位支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团济源市委员会（本级）

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	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				
				合计	144.9 4	113.9 4	98.44		15.50	31.0 0	22.00	9.00
			012001	中国共产主义青年团济源市委员会（本级）	144.9 4	113.9 4	98.44		15.50	31.0 0	22.00	9.00
201	29	01		行政运行	101.3 4		85.84		15.50			
201	29	02		一般行政管理事务	21.00					21.0 0	12.00	9.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.00					5.00	5.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	5.00					5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20		7.20					
221	02	01		住房公积金	5.40		5.40					

预算 04 表

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济源市委员会（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	144.94	一、本年支出	144.94	144.94	144.94		
（一）一般公共预算拨款	144.94	（一）一般公共服务支出	132.34	132.34	132.34		
其中：财政拨款	144.94	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.20	7.20	7.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

收入		支出					
项 目	金 额	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
				小计	其中：财政 拨款		
		(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	5.40	5.40	5.40		
		(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：	144.94	支出合计	144.94	144.94	144.94		

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济源市委员会（本级）

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	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				
				合计	144.9 4	113.9 4	98.44		15.50	31.0 0	22.00	9.00
			012001	中国共产主义青年团济源市委员会（本级）	144.9 4	113.9 4	98.44		15.50	31.0 0	22.00	9.00
201	29	01		行政运行	101.3 4	101.3 4	85.84		15.50			
201	29	02		一般行政管理事务	21.00					21.0 0	12.00	9.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.00					5.00	5.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	5.00					5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	7.20					
221	02	01		住房公积金	5.40	5.40	5.40					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产主义青年团济源市委员会（本级）

单位：

万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			113.94	98.44	15.50
301	工资福利支出			98.44	98.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.70	23.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.50	19.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.40	38.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.40	5.40	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
302	商品和服务支出			15.50		15.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.40		0.40
30229	福利费	50201	办公经费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.90		5.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50

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济源市委员会（本级）

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	
1.50		1.50		1.50	

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济源市委员会（本级）

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							
				合计							

备注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团济源市委员会（本级）

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		31.0 0	31.00							
012001	中国共产主义青年团济源市委员会（本 级）		31.0 0	31.00							
012001	青少年及少先队工作经费	其他运 转类	12.0 0	12.00							
012001	文明城市创建奖补资金	其他运 转类	5.00	5.00							
012001	驻村帮扶工作经费	其他运 转类	5.00	5.00							
012001	大型活动专项——青年志愿者活动及 五四青年节活动经费	特定目 标类	5.00	5.00							
012001	精神文明建设专项——预防青少年违 法犯罪活动经费	特定目 标类	4.00	4.00							

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济源市委员会（本级）

单位：万元

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
012		31.00	31.00										
012001	中国共产主义 青年团济源市 委员会（本级）	31.00	31.00										
41900122000000 0007231	青少年及少先 队工作经费	12.00	12.00		每场活动 宣传物料	300 元	青少年工 作综合宣 传活动开展	≥15 场	青少年系列活 动覆盖人数	≥50000 人	参与人员 满意度、 社会群众 满意度	≥90%	
					培训课时 费	500 元	辅导员、青 联委员、团 干部培训 (数量)	≥5 场					
					每人每年 均下乡补 助	1000 元/ 人	青少年活 动开展普 及率、覆盖 率	≥90%					

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
							辅导员、青 联委员、团 干部培训	≥80%					
							宣传活动、 培训开展 及时性	及时					
41900122000000 0007289	驻村帮扶工作 经费	5.00	5.00		人均补助 标准	140 元	帮扶对象 数量	9 户	帮扶对象收入 增加	明显	驻村工作 人员满意 度、帮扶 对象满意 度	≥90%	
							应发补助 人数	1 人	政策宣传到位 率	100%			
							应补尽补 率	100%	帮扶群众知晓 率	100%			
							补助发放 条件符合 率	100%					
							工作完成 及时率	100%					
							工作完成 及时性	及时					

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
								补助发放 及时性	及时				
41900122000000 0055990	文明城市创建 奖补资金	5.00	5.00			平均每场 公益活动 宣传物料	1000 元	开展周末 “公益小 课堂”	≥20 场	社会主义核 心价值 观公益活 动青少年 覆盖 人次	≥2 万 人	青少年社 会主义核 心价值 观知识知 晓度、社 会群众 关爱青 少年氛 围满意度	≥90%
						活动场地 平均每天 维护费	200 元	提供公益 服务	≥8 次				
								社会主义 价值观活 动青少年 覆盖率	≥90%				
								活动开展 及时	及时				
41900122000000 0007291	大型活动专项 ——青年志愿 者活动及五四	5.00	5.00			每场活动 宣传物料	1500 元	开展五四 系列活动、 青年志愿	≥10 次	五四及青年志 愿者系列活 动覆盖人数	≥20000 人	活动参与 人员满意 度、社会	≥90%

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
	青年节活动经 费						者组织评 选及系列 活动次数					群众满意 度	
					培训课时 费	500 元	五四系列 活动、青年 志愿者服 务活动知 晓率、覆盖 率	≥90%					
							活动开展 及时性	及时					
41900122000000 0007295	精神文明建设 专项——预防 青少年违法犯 罪活动经费	4.00	4.00		平均每套 宣传物料	100 元	开展预防 青少年违 法犯罪相 关宣传活 动,印制宣 传物料套 数	≥200 套	预防青少年违 法犯罪系列活 动覆盖人次	≥15000 人	青少年预 防性侵、 溺水等知 识知晓满 意度、社 会群众预 防青少年 违法犯罪 氛围满意 度	≥90%	

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
							预防青少年 违法犯 罪相关宣 传知识青 少年知晓 率、覆盖率	≥90%					
							宣传活动 及时	及时					