

附件 1

# 中国共产主义青年团新绛县委员会 2022 年度部门预算

## 目 录

第一部分 概况	4
一、本部门（单位）职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表	4
一、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年预 算收支总表	7
二、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年预 算收入总表	8
三、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年预 算支出总表	9
四、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年财 政拨款收支总表	10
五、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年一	

般公共预算支出预算表 . . . . .	11
六、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年一 般公共预算安排基本支出分经济科目表 . . . . .	12
七、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年政 府性基金预算收入预算表 . . . . .	12
八、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年政 府性基金预算支出预算表 . . . . .	13
九、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年国 有资本经营预算收支预算表 . . . . .	13
十、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年“三 公”经费支出预算表 . . . . .	14
十一、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年 机关运行经费预算财政拨款情况表 . . . . .	14
<b>第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明 15</b>	
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 . . . . .	15
二、“三公”经费增减变动原因说明 . . . . .	15
三、机关运行经费增减变动原因说明 . . . . .	15
四、政府采购情况 . . . . .	15
五、绩效管理情况 . . . . .	16
六、国有资产占有使用情况 . . . . .	16
七、其他说明 . . . . .	16
（一）政府购买服务指导性目录 . . . . .	16

(二) 其他 . . . . .	16
第四部分 名词解释 . . . . .	16

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- （一）领导全县各部门的共青团工作。
- （二）指导全县青少年社会团体工作。
- （三）承担县委、县政府等有关方面委托的青少年工作事务，参与民主监督，参与协调各种与青少年利益相关的工作。
- （四）组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋队和突击队作用，完成团省委、团市委、县委、县政府部署的以青少年为主体的各项任务。
- （五）负责对未成年人的保护工作。
- （六）调查研究青年思想动态和青年工作情况。
- （七）负责全县团的组织建设，协助党组织管理选拔和培训团的干部。
- （八）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
- （九）搞好青少年事业的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。
- （十）负责团结党内外、团内外广大青年统战对象参加社会主义建设。
- （十一）受县委委托，领导全县少先队工作。
- （十二）承担县委交办的其它工作。

## 二、机构设置情况

在编人数 4 人，离退休人员 0 人。内设科室 1，即办公室。

## 第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年预算收支总表

二、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年预算收入总表

三、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年预算支出总表

四、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年财政拨款收支总表

五、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年一般公共预算支出预算表

六、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

中国共产主义青年团新绛县委员会部门2022年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	58.55	一、一般公共服务支出	50.64	50.64	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	3.67	3.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.49	1.49	
		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	2.75	2.75	
		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	58.55	本年支出合计	58.55	58.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	58.55	支出总计	58.55	58.55	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

中国共产主义青年团新绛县委员会部门2022年预算收入汇总表

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入						上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	50.64	50.64					
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.35	3.35					
01	行政运行	3.35	3.35					
29	群众团体事务	17.20	17.20					
02	一般行政管理事务	17.20	17.20					
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.09	30.09					
01	行政运行	30.09	30.09					
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67					
05	行政事业单位养老支出	3.67	3.67					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67					
210	卫生健康支出	1.49	1.49					
11	行政事业单位医疗	1.49	1.49					
01	行政单位医疗	1.49	1.49					
221	住房保障支出	2.75	2.75					
02	住房改革支出	2.75	2.75					
01	住房公积金	2.75	2.75					
	合计	58.55	58.55					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。



### 中国共产主义青年团新绛县委员会部门2022年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	50.64	33.44	17.2
<b>03</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	3.35	3.35	
01	行政运行	3.35	3.35	
<b>29</b>	<b>群众团体事务</b>	17.2		17.2
02	一般行政管理事务	17.2		17.2
<b>31</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	30.09	30.09	
01	行政运行	30.09	30.09	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	3.67	3.67	
<b>05</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	3.67	3.67	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	1.49	1.49	
<b>11</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	1.49	1.49	
01	行政单位医疗	1.49	1.49	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	2.75	2.75	
<b>02</b>	<b>住房改革支出</b>	2.75	2.75	
01	住房公积金	2.75	2.75	
	合计	58.55	41.35	17.2

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

### 中国共产主义青年团新绛县委员会部门2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	58.55	一、一般公共服务支出	50.64	50.64		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	3.67	3.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.49	1.49		
		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	2.75	2.75		
		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	58.55	本年支出合计	58.55	58.55		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	58.55	支出总计	58.55	58.55		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

## 中国共产主义青年团新绛县委员会部门2022年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	50.64	33.44	17.2
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.35	3.35	
01	行政运行	3.35	3.35	
29	群众团体事务	17.2		17.2
02	一般行政管理事务	17.2		17.2
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.09	30.09	
01	行政运行	30.09	30.09	
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67	
05	行政事业单位养老支出	3.67	3.67	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67	
210	卫生健康支出	1.49	1.49	
11	行政事业单位医疗	1.49	1.49	
01	行政单位医疗	1.49	1.49	
221	住房保障支出	2.75	2.75	
02	住房改革支出	2.75	2.75	
01	住房公积金	2.75	2.75	
	合计	58.55	41.35	17.20

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

部门公开表6

### 中国共产主义青年团新绛县委员会部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>工资福利支出</b>	35.69	
基本工资	15.70	
津贴补贴	10.97	
奖金	1.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	3.67	
职工基本医疗保险缴费	1.49	
其他社会保障缴费	0.07	
住房公积金	2.75	
<b>商品和服务支出</b>	4.40	
办公费	0.80	
工会经费	0.23	
福利费	0.46	
其他交通费用	2.91	
<b>对个人和家庭的补助</b>	1.26	
生活补助	1.26	
合计	41.35	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

部门公开表7

### 中国共产主义青年团新绛县委员会部门2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

部门公开表8

### 中国共产主义青年团新绛县委员会部门2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

部门公开表9

### 中国共产主义青年团新绛县委员会部门2022年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

部门公开表10

### 中国共产主义青年团新绛县委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

部门公开表11

### 中国共产主义青年团新绛县委员会部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况

单位：万元

单位名称	2022年预算数
中国共产主义青年团新绛县委员会	4.40
部门合计	4.40

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

## 第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

### 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年预算收入 58.55 万元，2021 年预算收入 46.72 万元，与 2021 年相比增加 11.83 万元；增加的原因主要是项目支出的增加。2021 年支出 46.72 万元，2021 年支出 46.72 万元，与 2021 年相比增加 11.83 万元；增加的原因主要是项目支出的增加。

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年减少（增加）0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

中国共产主义青年团新绛县委员会部门 2022 年所属中国共产主义青年团新绛县委员会一家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 4.40 万元，与 2021 年预算持平。

### 四、政府采购情况

2022 年中国共产主义青年团新绛县委员会部门各单位

政府采购预算总额 1.41 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 1.41 万元。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2022 年中国共产主义青年团新绛县委员会部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 17.2 万元。

### 2、绩效目标情况

机关运行经费，主要用于机关日常开支，包括办公用品、印刷费等，保障单位正常运转。

少先队员经费县级配套资金，用于少先队员工作，保障上级安排的少先队员工作任务的圆满完成。

共青团成立 100 周年工作经费，用于共青团成立 100 周年活动支出，完成共青团成立 100 周年活动任务。

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；无。

2、房屋情况；使用办公用房 38 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

无其他国有资产占有使用情况。

## 七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录



无政府购买服务。

(二) 其他

无。

#### 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职

责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。