

中国共产主义青年团商水县委员会 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团商水县委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产主义青年团商水县委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产主义青年团商水县委员会 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产主义青年团商水县委员会部门概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

中国共产主义青年团商水县委员会行政编制5名，工勤编制1人。实有人数3人。内设2个职能股室：办公室和青少年部，经费是实行全额预算管理。

（二）部门职责

1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

3、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

4、负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，

推进全县团的基层组织建设；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5、负责全县青年统战工作。

6、负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

7、指导和帮助县青联、县学联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8、负责团县委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

9、承办县委、县政府和团省委、团市委交办的其他事项。

二、所属预算单位构成情况

中国共产主义青年团商水县委员会部门预算仅包括本级预算。

第二部分

中国共产主义青年团商水县委员会 2022 年度 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商水县委员会 2022 年收入总计 93.31 万元，支出总计 93.31 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 24.27 万元，增长 35.15%。主要原因：返乡大学生工作经费、河南省大学生志愿服务计划社保费及生活补贴使专项经费增加。支出增加 24.27 万元，增长 35.15%。主要原因：增加返乡大学生工作经费、河南省大学生志愿服务计划社保费及生活补贴使专项经费。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团商水县委员会部门 2022 年收入合计 93.31 万元，其中：一般公共预算收入 93.31 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团商水县委员会部门 2022 年支出合计 93.31 万元，其中：基本支出 23.82 万元，占 25.52%；项目支出 69.49 万元，占 74.48%。

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商水县委员会部门 2022 年一般公共预算收支预算 93.31 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增加 24.27 万元，增长 35.15%，主要原因：返乡大学生工作经费、河南省大学生志愿服务计划社保费及生活补贴使专项经费增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团商水县委员会部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 93.31 万元。其中：基本支出 23.82 万元，占 25.52%；项目支出 69.49 万元，占 74.48%。

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商水县委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 23.82 万元。其中：人员经费支出 19.69 万元，占 82.66%；公用经费支出 4.12 万元，占 17.34%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团商水县委员会部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

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。预算数比2021年增加0万元。主要原因：单位无此项业务。

（二）**公务接待费**0万，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0万元。主要原因：无此项业务。

（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0万元，主要原因：无此项业务。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无此项业务。

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商水县委员会 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产主义青年团商水县委员会部门 2022 年机关运行经费支出预算 4.12 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年减少 4.15 万元，下降 50.18%，主要原因：1、是人

员减少，公用经费随之减少；2、少代会、团代会今年不再召开，专项工作经费相应减少；3、压减工作经费。

（二）政府采购支出情况

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商水县委员会部门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商水县委员会部门共有车辆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，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产主义青年团商水县委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：河南省大学生志愿服务计划社保

费及生活补贴项目20.9万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

十一、青少年工作：领导全县共青团、全县青年、团员和少年先锋队工作，对青少年活动阵地，青少年报刊等事务进行规划和管理，调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，开展各种活动。领导和管理希望工程，积极救助失学青少年和贫困学生继续完成学业。

附件：中国共产主义青年团商水县委员会 2022 年度部门
预算表