

共青团周口市委 2022年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 共青团周口市委概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 共青团周口市委2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：共青团周口市委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情况表

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年政府性基金预算支出情况表

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

共青团周口市委概况

一、主要职责

主要职责是：领导全市共青团的工作；领导全市青联和少年先锋队工作，对全市青年社团组织实行指导和管理；对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理；执行有关青少年法律、法规，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年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；协助政府教育部门做好大、中、小学校教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用；根据市委的要求和社会的需求，协同有关部门做好对青年干部和青年人才的教育、培养工作，及时为党政机关和社会推荐、输送优秀青年干部和青年人才；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；参与制定有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

二、部门所属预算单位构成情况

共青团周口市委部门预算仅包括：共青团周口市委本级机关，无预算二级机构。

共青团周口市委本级预算包括5个内设机构的预算，分别是办公室、基层组织建设部、宣传联络部（市青年联合会秘书处）、青年发展部（市直团委）、学校少年部（希望工程办公室）。

从预算单位构成看，共青团周口市委部门预算仅包括本级预算。

第二部分

共青团周口市委2022年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计216.81万元，支出总计216.81万元，与2021年预算相比，比上年减少2.94万元，下降1.34%，主要原因是：乡村振兴计划志愿者人员减少，相对应工作经费减少。收入总计216.81万元，与2021年预算相比，比上年减少2.94万元，下降1.34%，主要原因是：乡村振兴计划志愿者人员减少，相对应工作经费减少。

二、收入预算总体情况说明

共青团周口市委2022年部门收入合计216.81万元，其中：一般公共预算拨款216.81万元；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

共青团周口市委2022年支出合计216.81元，其中：基本支出151.81万元，占70.02%；项目支出65万元，占29.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团周口市委2022年一般公共预算收支预算2022年收支216.81万元，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减少2.94万元，下降1.34%，主要原因是：乡村振兴计划志愿者人员减少，相对应工作经费减少；政府性基金收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团周口市委2022年支出合计216.81元，其中：基本支出151.81万元，占70.02%；项目支出65万元，占29.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为151.81万元，其中：人员经费131.99万元，占86.94%；公用经费19.82万元，占13.06%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

共青团周口市委2022年“三公”经费支出预算5万元，与2021年预算数相比，相比减少2万元，下降28.57%。

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。与2021年预算数持平。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2021年相比，减少0.3万元，下降100%，减少原因：严格落实八项规定，进一步控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行费5万元。其中，公车购置费为0万元；公务用车运行维护费5万元。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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算5万元，与2021年相比，减少1.7万元，减少23.57%。减少原因：落实节能减排。

八、政府性基金预算支出情况说明

共青团周口市委2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机关运行经费支出情况

共青团周口市委2022年机关运行经费支出预算19.82万元，主要保障机关正常运行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。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

共青团周口市委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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2020年末，共青团周口市委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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

共青团周口市委无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

1、加强基层团干部队伍和规范团组织建设：围绕共青团改革，进一步规范基层团组织建设，加强对基层团干部业务知识培训。

2、加强和巩固学校领域和新兴领域建设：加强对社会新兴领域的团组织和青年群体建设；规范学校领域团组织领域建设，加强对学校领域团员青年的思想引领工作。

3、加强青少年发展工作：践行组织青年服务党政大局、引导青年树立正确的三观，服务和满足当代社会青年需求，维护青少年合法权益。

4、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

11、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：共青团周口市委部门2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：共青团周口市委

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	216.81	一、一般公共服务	192.84
其中：财政拨款	216.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.51
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	6.95
		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	216.81	本年支出合计	216.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	216.81	支出总计	216.81

2022年部门收入预算表

部门名称：		共青团周口市委															单位：万元		
部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财政拨 款														
	合计	216.81	216.81	216.81	216.81														
112	共青团周口市委	216.81	216.81	216.81	216.81														
112001	中国共产主义青年团周口市委委员会机关	216.81	216.81	216.81	216.81														

2022年部门支出预算表

部门名称：			共青团周口市委								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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	216.81	151.81	130.38	1.61	19.82		65.00	65.00
			112	共青团周口市委	216.81	151.81	130.38	1.61	19.82		65.00	65.00
201	29	01		行政运行	191.68		107.36	0.72	18.60		65.00	65.00
201	29	06		工会事务	1.16				1.16			
208	05	01		行政单位离退休	0.95			0.89	0.06			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27		9.27					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29		0.29					
210	11	01		行政单位医疗	3.71		3.71					
210	11	03		公务员医疗补助	2.48		2.48					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.32		0.32					
221	02	01		住房公积金	6.95		6.95					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：共青团周口市委		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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	298.81	一、本年支出	298.81	298.81	298.81		
（一）一般公共预算拨款	298.81	（一）一般公共服务支出	274.84	274.84	274.84		
其中：财政拨款	298.81	（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	10.51	10.51	10.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.51	6.51	6.51		
		（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					
		（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	6.95	6.95	6.95		
		（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：	298.81	支出合计	298.81	298.81	298.81		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			共青团周口市委										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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	216.81	151.81	130.38	1.61	19.82		65.00	65.00	
			112	共青团周口市委	216.81	151.81	130.38	1.61	19.82		65.00	65.00	
201	29	01		行政运行	191.68	126.68	107.36	0.72	18.60		65.00	65.00	
201	29	06		工会事务	1.16	1.16			1.16				
208	05	01		行政单位离退休	0.95	0.95		0.89	0.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	9.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29						
210	11	01		行政单位医疗	3.71	3.71	3.71						
210	11	03		公务员医疗补助	2.48	2.48	2.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32						
221	02	01		住房公积金	6.95	6.95	6.95						

一般公共预算基本支出表

部门名称：		共青团周口市委		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				151.81	131.99	19.82
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.53	45.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.88	37.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.95	23.95	
30302	退休费	50905	离退休费	1.61	1.61	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.15		9.15
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.45		1.45
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.16		1.16
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.27	9.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.95	6.95	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:		共青团周口市委												单位: 万元			
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				216.81	216.81	216.81									
112		共青团周口市委				216.81	216.81	216.81									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	45.53	45.53	45.53									
	01		501	01	工资奖金津补贴	37.88	37.88	37.88									
	02		501	01	工资奖金津补贴	23.95	23.95	23.95									
303	02		509	05	离退休费	1.61	1.61	1.61									
	39		502	01	办公经费	9.15	9.15	9.15									
	02		502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
	29		502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45									
	01		502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
	28		502	01	办公经费	1.16	1.16	1.16									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	02		505	02	商品和服务支出	11.52	11.52	11.52									
302	16		502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									
302	15		502	02	会议费	11.48	11.48	11.48									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06									
	08		501	02	社会保障缴费	9.27	9.27	9.27									
	12		501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61									
	10		501	02	社会保障缴费	3.71	3.71	3.71									
	11		501	02	社会保障缴费	2.48	2.48	2.48									
301	13		501	03	住房公积金	6.95	6.95	6.95									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	共青团周口市委			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	
5.00		5.00		5.00

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

部门名称：			共青团周口市委							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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位无政府性基金预算，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：共青团周口市委											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			65.00	65.00							
	112	共青团周口市委	65.00	65.00							
其他运转类	加强学校领域和新兴领域建设工作经费	中国共产主义青年团周口市委委员会机关	8.00	8.00							
其他运转类	基层团干部培训和团组织建设工作经费	中国共产主义青年团周口市委委员会机关	19.00	19.00							
其他运转类	青少年发展规划经费	中国共产主义青年团周口市委委员会机关	33.00	33.00							
其他运转类	政府购买社会服务经费	中国共产主义青年团周口市委委员会机关	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		中国共产主义青年团周口市委委员会		
年度履职目标	深入贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实团十八大精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,通过宣传教育、实践引导等方式,激发广大团员青年的创造力,为我市经济社会发展做出了新的努力和贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好主责主业,持续加强对青年的思想引领	坚持对青少年进行思想政治教育和正确引导,始终是共青团组织的首要政治任务。		
	组织好青少年,服务好大局	继续组织好大学生三下乡暑期社会实践活动,通过开展青春大课堂、青年岗位能手、青年文明号、青年安全示范岗等“青”字号品牌工作,		
	聚焦青少年现实需求,服务好青少年	继续抓好青年创业就业行动,积极整合各方资源,加大对创业青年的政策引导、意识培养、能力提升、金融扶持力度。加强与人社、农牧、教育、金融等部门的合作,实施青年就业创业引导计划,举办培训班,培训青年致富带头人。		
预算情况	部门预算总额(万元)		216.83	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		216.83	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		151.83	
	(2)项目支出		65.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度履职目标情况
		工作任务科学性	科学	反映安排年度工作任务情况
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标设置情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制情况
		专项资金细化率	≥90%	反映专项资金细化情况
		预算执行率	≥95%	反映预算执行情况
		预算调整率	≤10%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤10%	反映资金结转情况
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算情况
		资金使用合规性	合规	反映资金使用情况
		管理制度健全性	健全	反映管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算公开情况
	资产管理规范性	规范	反映资产管理情况	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况
绩效自评完成率		100%	反映绩效自评完成情况	
部门绩效评价完成率		100%	反映部门绩效评价情况	
评价结果应用率		100%	反映评价结果应用情况	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	反映年度工作任务完成情况
	履职目标实现	目标实现	实现	反映年度履职目标实现情况
效益指标	履职效益	履职成果	显著	反映履职效果情况
	满意度	满意率	≥95%	反映服务对象满意度

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		共青团周口市委											
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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		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	三级指标	指标值
112		65.00	65.00										
112001	中国共产主义青年团周口市委委员会机关	65.00	65.00										
411600220000000042107	加强学校领域和新兴领域建设工作经费	8.00	8.00					保障活动会议数量	≥3场次	团员干部理论提升度	≥30%	团员干部理论培训满意度	≥95%
								保障培训人数	100人次				
								既定目标任务完成率	≥99%				
411600220000000042108	青少年发展规划经费	33.00	33.00					保障会议数量	≥2场次	青年工作发展氛围提升程度	≥30%	服务青少年满意度	≥90%
								活动宣传完成率	≥90%				
								保障服务青年人数	≥500人次				
411600220000000042109	基层团干部培训和团组织建设工作经费	19.00	19.00					培训会议场次	≥2场次	洁君基层组织困难点	≥3个	团员干部理论培训满意度	≥95%
								保障培训团干部数量	≥150人次				
								会议议题完成率	100%				
411600220000000042110	政府购买社会服务经费	5.00	5.00					购买社会青年人数	100人	服务青年人数	≥500人	满意率	≥95%
								服务次数	≥5次				