

中国共产主义青年团凤县委员会

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、领导和协调全县共青团工作。

2、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

3、组织带领全县团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队的作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的青少年为主体的各项任务。

4、负责全县《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责县未成年人保护委员会办公室和县预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。

5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

6、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，做好推荐优秀团员做党的

发展对象工作。

7、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

8、领导全县少先队工作，负责县少工委日常工作。

9、负责组织、指导各级团组织办好团属事业，搞好青少年事业发展的管理工作。

10、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

团县委机关设 1 个内设机构办公室。

二、2022 年度部门工作任务

（一）打牢“大宣传”工作体系，深化“铸魂行动”，提升青少年思想政治引领针对性实效性

1. 开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。认真开展党的二十大精神的学习宣传贯彻，通过举办学习班、宣讲会、主题团（队）日活动等，引导团员和青少年增进理解“两个确立”的决定性意义，增进对习近平总书记和党中央的情感认同和行动追随，以昂扬精神状态

跟党走好新时代新征程。组织开展主题团（队）日县级示范活动。

2. 深化党史学习教育。持续组织开展“四史”和《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》学习，引导党员和青少年从学习中感悟马克思主义真理力量，树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想。提升“青年大学习”“红领巾爱学习”吸引力和感染力，实现全年参与学习不少于 50000 人次。深化“青年讲师团”计划，优化成员结构，构建青年专家讲理论、团干部讲政策、青年榜样讲事迹“三位一体”宣讲工作模式，深入基层开展面对面宣讲，探索线上“微宣讲”形式，加强对青少年的理想信念引领。完善业绩评价、能力培训、荣誉激励等机制。做好入队入团、十八岁成人、超龄离团等仪式教育，突出党、团、队相衔接培养链条的思想政治教育功能。落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》，推动全县共青团、少先队工作参与拓展新时代文明实践中心建设，引导青少年培育和践行社会主义核心价值观。

3. 做好庆祝建团 100 周年有关工作。按照团省、市委要求，结合凤县特点，举办图片展、知识竞赛等活动。组织团员青年学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，学习党领导青年运动的光辉历程，增强永远跟党走的信念信心。持续开展“两红两优”评选，选树各领域青年典型。筹备召开凤县纪念建团 100 周年大会。

4. 推进宣传舆论阵地融合发展。构建“平台融合”“内容互推”“资源共享”新媒体矩阵。围绕重大时间节点、网络时事传播热点，开展“青·学习”“百年征程青年说”“奋斗耀青春”“青春助力清朗网络”等主题活动，推出一批优质文化产品。规范和提升全县各级团组织网络宣传平台的管理水平，开展形式多样的新媒体网宣活动，优化《凤县共青团系统微博考评管理办法》，打造一支活跃在青年视野里的网宣队伍。落实党的意识形态工作责任制，做好青少年思想动态综合分析研判、风险隐患排查、舆情监测处置，切实维护青年领域政治安全和意识形态安全。

（二）打牢“大服务”工作体系，深化“建功行动”，提升团员青年建功新时代的主动性创造性

5. 助力凤县高质量发展。围绕“凤凰计划”，做好“青”字号品牌优化提升，持续开展青年突击队、青年岗位能手等创建命名活动，积极推选参与乡村振兴青年先锋、农村青年致富带头人评选等活动，引领团员青年立足岗位建功立业。广泛开展省市县各级青年文明号创建，优化营商环境。

6. 拓展青年创新创业平台。推动青工创新创效和乡村青年返乡创业，积极组织创业青年参加省市青年创新创业大赛，提升创业青年自主创业能力。持续开展青年岗位能手评选工作，树立青年榜样、引领社会新风。举办青年电商人才培训，年内培训农村青年 200 人以上；大力开展农村青年“领头雁”培训，培养农村青年致富带头人。

7. 深化乡村振兴青春建功行动。组织团员青年参与“团团大集”和“我为美丽乡村代言”等活动，巩固形成特色品牌。深化“三下乡”“返家乡”和团员青年假期社会实践活动，组织团员青年投身乡村振兴。

8. 助力新时代文明实践。助推新时代文明实践常态长效开展，充分发挥团员青年先锋模范作用，着力优化线上线下两大平台，依托团属新媒体优势和团队组织力量，将青年志愿活动做实做细，吸引更多青年参与到新时代文明实践建设中来。围绕凤县青年志愿服务大队，依托各级团组织青年志愿服务中队，重点在理论宣讲、新文化新思想传播、倡导文明新风等方面，着力打造叫的响亮、干的红火、赢得实惠的青年志愿特色活动。

（三）打牢“大权益”工作体系，深化“植根行动”，提升服务青少年工作的专业化精准化水平

9. 完善青年发展规划实施工作体系。依托青年工作联席会议机制，推动职能部门明确青年发展专项政策。持续深化为青年办实事计划，推动形成成规模的青年发展政策供给。推动中长期青年发展规划全面深入实施。

10. 积极参与基层社会治理。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”机制，围绕青少年难点问题开展调研，提升青年意见征集、提案建议办理质量。推广青年代表列席旁听两会制度，探索青

少年模拟政协提案征集，组织引导青少年为凤县高质量发展建言献策。

11. 健全权益服务社会支持体系。加强未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，深化“青少年维权岗”、“禁毒志愿服务”等基层平安创建工作。推进市、县级“红领巾法学院”创建活动，加强青春驿站功能，联合公检法司、教育等部门力量，持续推动“送法进校园”活动。加强青少年事务社会工作专业队伍建设，组织开展专题培训。围绕禁毒防艾、青春自护、心理健康教育等重点领域，整合各类已有的品牌项目和资源力量，联系青年社会组织、社会团体等提供专业化、针对性服务。

（四）打牢“大公益”工作体系，深化“聚力行动”，提升青少年的幸福感获得感

12. 做好困难青少年帮扶。深化新时代“希望工程”品牌，持续推进“情暖童心”“青春自护”等活动，加大困境青少年帮扶力度，发动社会各界力量等，定期开展关爱留守儿童、“微心愿”认领、社会帮扶、圆梦助学行动等。完善现有“青春驿站”组织机构，招募志愿者常态化开展服务。加强未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，深化“青少年维权岗”“禁毒志愿服务”等基层创建工作。

13. 加强重点青少年服务管理。推动重点青少年群体服务管理融入政府保护工作体系，推动未保工作牵头部门完善青少年心理危机发现和干预处置机制。提升12355青少年服务台专业化水平，有效跟进青少年权益个案，继续开展“中高考心理减压”等品牌工作。

14. 延伸服务青年手臂。落实新兴青年群体登记备案工作制度，做好新兴青年群体联系服务工作。服务青年婚恋交友需求，将青年婚恋交友活动与青年志愿服务项目结合，创新婚恋交友活动形式。发挥共青团组织优势，做好青少年群体在学业发展、集体融入、社会交往和家庭关爱等方面的服务，构建协同服务机制，凝聚社会合力。

15. 提升“青年志愿者行动”影响力。加强凤县县青年志愿者协会建设，筹措社会资源，提升专业能力。优化志愿服务项目，强化青年志愿者队伍建设，组织青年志愿者积极投身疫情防控、社会治理、应急救援、防汛救灾、文明创建、大型赛会等领域。

（五）打牢“大组织”工作体系，深化“强基行动”，推动从严治团走深走实

16. 加强党的全面领导。贯彻《中国共产党党组工作条例》，落实全面从严治党主体责任，确保习近平总书记重要指示批示和党中央重要要求在共青团、少先队得到全面落实。按照有关规定履行对下级团委领导班子协管职责，严格团内重大事项请示报告制度。贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和团中央六条规定，持续整治形式主义、官僚主义。

17. 从严抓好团组织建设。以党建带团建，聚焦团组织规范化建设、创造力激发、组织力提升，在巩固传统领域的同时，积极推进“两新”组织团建工作。全面深化“一站两联”工作，持续推动县

域团代表联络站建设。提升基层团组织活力，持续巩固和深化组织整顿、对标定级、规范提升工作。贯彻落实《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》，规范县镇两级团组织换届选举工作，筹备召开共青团凤县第十七次代表大会。

18. 从严抓好团干部队伍管理。加强各级团的领导机关团干部队伍建设。坚持把增强学习、改革创新等“八种本领”作为团干部的必修课，持续抓好学习教育，充分调动干事创业积极性，培养能吃苦、能干事、会干事的团干部队伍，不断激发广大团干部干事创业的精气神，持续加强团干部成长观教育，引导各级团干部树立正确的政绩观、事业观，保持蓬勃朝气，展现清风正气，成为青年榜样。抓好团干部教育培训，落实“团干部上讲台”制度，举办团队干部职业能力提升培训班，开展少先队教学能手评选活动，推选参加市级少先队教学能手、中学团委书记素质能力大赛。

19. 从严抓好团员队伍管理。严格入团程序，持续实施发展团员调控计划，突出政治性标准和先进性要求，落实推优入团制度，提高团员发展质量。落实“三会两制一课”制度，实施团员先进性评价激励、团内荣誉激励等机制。加强团员管理，实现“学社衔接”率、“学学衔接率”达到100%。落实《中国共产主义青年团纪律处分条例(试行)》，严格开展违规违纪团员组织处置和纪律处分。推动落实优化推优入党机制，为党源源不断输送新鲜血液。

（六）持续增强“三性”，坚定不移推动共青团改革向纵深发展

20. 深化共青团改革。加强各级团的委员会建设，持续规范做好“智慧团建”系统信息录入和功能运用。强化“全团抓学校”意识和“全团带队”职责，深化中学共青团“强基固本”工程。持续实施好“青年回家”工程。

21. 加强共青团系统党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以党的政治建设为统领，全面履行从严治党“两个责任”，全面提升团的领导机关党的建设质量。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行团中央六条规定，强化作风建设。加强意识形态领域阵地管理，定期分析意识形态领域出现的新动态、新情况。

22. 推进少先队组织深化改革。认真落实《陕西省贯彻落实〈中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见〉的实施方案》，落实全团带队政治责任。构建少先队员阶梯式成长激励体系。完善少工委运行机制，推动各学校少工委常态化开展工作。

三、部门预算单位

共青团凤县委员会属于行政单位，财政全额拨款。

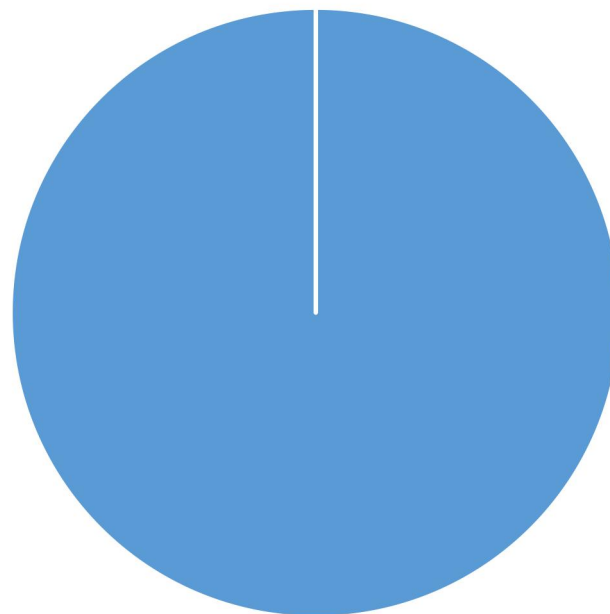
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团凤县委员会	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成



■ 行政编制 ■ 事业编制

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 44.6518 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.6518 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 8.742 万元，主要原因是社保费增加；2022 年本部门预算支出 44.6518 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.6518 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 8.742 万元，主要原因是社保费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 44.6518 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.6518 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.742 万元，主要原因是社保费增加；2021 年本部门财政拨款支出 44.6518 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.6518 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.742 万元，主要原因是社保费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 44.6518 万元，较上年增加 8.742 万元，主要原因是社保费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.23 万元,较上年减少 0.01 万元(4.2%),减少的主要原因是厉行节约。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%);,; 公务接待费 0.23 万元,较上年减少 0.01 万元(4.2%),增加(减少)的主要原因是厉行节约; 公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%); 公务用车购置费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%)。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底,本部门所属预算单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 11.1 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.45 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是厉行节约。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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）费是单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团凤县委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	446518.00	一、部门预算	446518.00	一、部门预算	446518.00	一、部门预算	446518.00
2	1、财政拨款	446518.00	1、一般公共服务支出	354964.00	1、人员经费和公用经费支出	345418.00	1、机关工资福利支出	340918.00
3	(1)一般公共预算拨款	446518.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	340918.00	2、机关商品和服务支出	65600.00
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	101100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	49116.00	(2)商品和服务支出	61100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	40000.00	9、对个人和家庭的补助	40000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18139.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	24299.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	446518.00	本年支出合计	446518.00	本年支出合计	446518.00	本年支出合计	446518.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	446518.00	支出总计	446518.00	支出总计	446518.00	支出总计	446518.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	446518	446518	0	0	0	0	0	0	0	0
2	172	中国共产主义青年团凤县委	446518	446518	0	0	0	0	0	0	0	0
3	172001	中国共产主义青年团凤县委	446518	446518	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	446518.00	一、财政拨款	446518.00	一、财政拨款	446518.00	一、财政拨款	446518.00
2	1、一般公共预算拨款	446518.00	1、一般公共服务支出	354964.00	1、人员经费和公用经费支出	345418.00	1、机关工资福利支出	340918.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	340918.00	2、机关商品和服务支出	65600.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	101100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	49116.00	(2)商品和服务支出	61100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	40000.00	9、对个人和家庭的补助	40000.00
11			10、卫生健康支出	18139.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	24299.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	446518.00	本年支出合计	446518.00	本年支出合计	446518.00	本年支出合计	446518.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	446518.00	支出总计	446518.00	支出总计	446518.00	支出总计	446518.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	446518	340918	4500	101100	
2	201	一般公共服务支出	354964	249364	4500	101100	
3	20129	群众团体事务	354964	249364	4500	101100	
4	2012901	行政运行	354964	249364	4500	101100	
5	208	社会保障和就业支出	49116	49116	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	49116	49116	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32743	32743	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16373	16373	0	0	
9	210	卫生健康支出	18139	18139	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	18139	18139	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	18139	18139	0	0	
12	221	住房保障支出	24299	24299	0	0	
13	22102	住房改革支出	24299	24299	0	0	
14	2210201	住房公积金	24299	24299	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			446518	340918	4500	101100	
2	301	工资福利支出			340918	340918	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248955	248955	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	32743	32743	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16373	16373	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18139	18139	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	409	409	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24299	24299	0	0	
9	302	商品和服务支出			65600	0	4500	61100	
10	30201	办公费	50201	办公经费	4500	0	4500	0	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	61100	0	0	61100	
12	303	对个人和家庭的补助			40000	0	0	40000	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40000	0	0	40000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	345418	340918	4500	
2	201	一般公共服务支出	253864	249364	4500	
3	20129	群众团体事务	253864	249364	4500	
4	2012901	行政运行	253864	249364	4500	
5	208	社会保障和就业支出	49116	49116	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	49116	49116	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32743	32743	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16373	16373	0	
9	210	卫生健康支出	18139	18139	0	
10	21011	行政事业单位医疗	18139	18139	0	
11	2101101	行政单位医疗	18139	18139	0	
12	221	住房保障支出	24299	24299	0	
13	22102	住房改革支出	24299	24299	0	
14	2210201	住房公积金	24299	24299	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			345418	340918	4500	
2	301	工资福利支出			340918	340918	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248955	248955	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32743	32743	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16373	16373	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18139	18139	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	409	409	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24299	24299	0	
9	302	商品和服务支出			4500	0	4500	
10	30201	办公费	50201	办公经费	4500	0	4500	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
12	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	101100	
2	1	全额	101100	
3	172001	中国共产主义青年团凤县委员会	101100	
4		专用项目	101100	
5	-	专用项目	101100	
6		西部计划志愿者社保、住房保障	40000	保障在我县服务的西部计划志愿者社保、住房等
7		在沪挂职干部经费	61100	我委在沪挂职干部食宿、往返交通费

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元																													
序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4400	2400	0	2400	0	0	0	1200	800	17300	2300	0	2300	0	0	0	10000	5000	12900	-100	0	-100	0	0	0	8800	4200
2	172	中国共产主义青年团凤县委员会	4400	2400	0	2400	0	0	0	1200	800	17300	2300	0	2300	0	0	0	10000	5000	12900	-100	0	-100	0	0	0	8800	4200
3	172001	中国共产主义青年团凤县委员会	4400	2400	0	2400	0	0	0	1200	800	17300	2300	0	2300	0	0	0	10000	5000	12900	-100	0	-100	0	0	0	8800	4200

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			在沪挂职干部经费		
主管部门			中国共产主义青年团凤县委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.11	
			其中：财政拨款	6.11	
			其他资金		
总体目标	保障我委在沪挂职干部经费，按规定报销。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成年度目标任务	100%	
		质量指标	按相关文件规定完成	100%	
		时效指标	年内完成各项任务	一年	
		成本指标	按预算执行	按预算执行	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	按照文件规定对在沪挂职干部差旅费报销	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在沪挂职干部满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西部计划志愿者社保、住房保障			
主管部门		中国共产主义青年团凤县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	保障在我县服务的西部计划志愿者按时按规缴纳社保、提供基础住房。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成年度目标任务	100%	
		质量指标	按相关文件规定完成	100%	
		时效指标	年内完成各项任务	一年	
		成本指标	按预算执行	按预算执行	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	确保西部计划志愿者社保按时足额缴纳，保障住房	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团凤县委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在沪挂职干部经费	在沪挂职干部经费	61,100.00	61,100.00	
	西部计划志愿者社保、住房保障	西部计划志愿者社保、住房保障	40,000.00	40,000.00	
	金额合计		111,100.00	111,100.00	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成年度目标任务		100%
		质量指标	按要求完成		100%
		时效指标	年内完成各项任务		一年
		成本指标	按预算执行		按预算执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按照文件规定对在沪挂职干部差旅费报销	100%	
			确保西部计划志愿者社保按时足额缴纳，保障住房	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			大于90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨			其中: 财政拨款	
	其他资			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1:		
			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	服务对象 满意度指 标	指标1:		
			指标2:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。