

中国共产主义青年团
濮阳市华龙区委员会
2022年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 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濮阳市华龙区委员会 2022 年部门预算表

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、2022 年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 年政府性基金预算支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

华龙区团委在改革中要适应新形势新任务的需要，按照自身的性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合共青团组织特点、充满生机和活动的运行机制，创造性地开展工作。

（一）领导全区的共青团工作。

（二）领导全区青联和少先队工作，对全区性青年社团组织实行指导和管理。

（三）参与制定青少年事业发展规划和工作政策，对青少年活动阵地、服务机构建设和读物发行等事务进行规范和管理。

（四）参与有关青少年事务的法规调研及实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，负责处理区人大、区政协有关青少年问题的提案。

（五）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相关对策，开展各项活动。

（六）协调政府教育部门做好中、小学的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（七）在全区经济建设中，组织和带领团员发挥生力军

和突击队作用。

（八）负责市区青少年对外宣传工作。

（九）参与制定区内有关青年统战工作的政策，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。

（十）承担区委、区政府、团市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，共青团华龙区委机关设 2 个内设机构。

（一）综合办公室

协调、承办团区委机关日常事务，负责会务、文秘、财务及后勤管理等工作；指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设；组织指导全区团员青年的思想政治教育和全团团组织的文化活动，指导全区团的宣传工作；研究、指导企业和城区街道团的工作；指导全区农村团的工作，组织农村青年围绕经济建设开展活动；组织指导全区中学的共青团工作，了解掌握学生的思想动态；指导全区少先队工作，研究少年儿童的思想品德教育，协调和配合社会有关部门调查研究，反映情况制定政策和措施；负责全区未成年人权益保护工作，研究全区有关青少年发展问题；知道全区共青团和青联组织开展青年统战工作，负责区青联的日常事务工作。

（二）华龙区青少年活动中心

贯彻落实党的路线、方针、政策和共青团、少先队的工作部署，以适应青少年特点的、生动活泼的形式，开展思想道德教育活动。

帮助和辅导青少年学习现代科学文化知识，直接为社会科技文化、教育事业服务，为现代化建设服务。

为青少年提供和创造学习条件，辅导青少年的业余学习，鼓励青少年自学成长。

开展美育活动，培养和提高青少年的美学修养和鉴赏能力，为青少年发挥艺术才能和创造力创造条件。

注意发现、配偶杨和输送各种人才。

正确引导青少年的兴趣和爱好，开展多种形式的、健康有益的文化娱乐活动。

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 45.1 万元，支出总计 45.1 万元。与上年度相比，2022 年本部门预算较上年减少 9.16 万元，减少 21.47%，主要原因减少非必要活动的开支。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门预算收入总计 45.1 万元，其中：一般公共预算 45.1 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 45.1 万元，其中：基本支出 38.7 万元，占比 85.81%，项目支出 6.4 万元，占比 14.19%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 45.1 万元，支出总计 45.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 45.1 万元，与上年度相比，2022 年本部门预算较上年减少 9.16 万元，减少 21.47%，主要原因减少非必要活动的开支。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022年本部门一般公共预算基本支出38.7万元,其中:人员经费36.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;

六、一般公共预算基本支出情况

2022年本部门一般公共预算基本公用经费2万元,主要包括:办公费、印刷费、其他商品和服务支出等方面。

七、“三公”经费安排情况

2022年本部门“三公”经费预算0万元,与上年持平,主要是由于深化公车改革,单位无公务用车。

1.因公出国(境)费0万元,与上年持平;

2.公务用车购置及运行费0万元,与上年持平,其中:公务用车购置0万元,与上年持平;公务用车运行费0万元,与上年持平。

3.公务接待费0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况

2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 2 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费等方面，比上年减少 0.4 万元，减少 20%，主要原因是单位人员减少，人均公用经费进行调整。

(二) 政府采购支出情况

2022 年本部门拟安排政府采购预算 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元。具体采购明细如下：

1. 空调设备（格力挂机），1 台，共计 0.4 万元。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

(四) 国有资产占用情况

截止 2022 年末，本部门共有：房屋建筑物在区政府办公楼 4 楼两间，共计 68 平方（平方、间）；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；单位价值 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

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，

如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称:

中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	45.1	一、一般公共服务	36.0
其中: 财政拨款	45.1	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	4.3
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	1.7
		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	3.2
		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	45.1	本年支出合计	45.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	45.1	支出总计	45.1

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会

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	45.1	38.7	36.7		2.0		6.4	4.0	2.4
			437001	中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会	45.1	38.7	36.7		2.0		6.4	4.0	2.4
201	29	01		行政运行	20.6		12.2		2.0		6.4	4.0	2.4
201	29	50		事业运行	15.3		15.3						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.3		4.3						
210	11	01		行政单位医疗	0.4		0.4						
210	11	02		事业单位医疗	1.3		1.3						
221	02	01		住房公积金	3.2		3.2						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会

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	45.1	一、本年支出	45.1	45.1	45.1		
（一）一般公共预算拨款	45.1	（一）一般公共服务支出	36.0	36.0	36.0		
其中：财政拨款	45.1	（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	4.3	4.3	4.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.7	1.7	1.7		
		（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	3.2	3.2	3.2		
		（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:	45.1	支出合计	45.1	45.1	45.1		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会

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	特定目标类
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	45.1	38.7	36.7		2.0		6.4	4.0	2.4
			437001	中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会	45.1	38.7	36.7		2.0		6.4	4.0	2.4
201	29	01		行政运行	20.6	14.2	12.2		2.0		6.4	4.0	2.4
201	29	50		事业运行	15.3	15.3	15.3						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.3	4.3	4.3						
210	11	01		行政单位医疗	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3						
221	02	01		住房公积金	3.2	3.2	3.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会

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				38.7	36.7	2.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3.5	3.5	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	1.4	1.4	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	0.9	0.9	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.2	1.2	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.0	0.0	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	1.0		1.0
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.0	0.0	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.0	12.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.3	3.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.8	0.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.3	2.3	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会

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	

2022年本部门“三公”经费预算0万元，与上年持平，主要是由于深化公车改革，单位无公务用车。

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平；

2. 公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，其中：公务用车购置0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平。

3. 公务接待费0万元，与上年持平。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会

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									

2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会

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									

2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产主义青年团淮南市华龙区委员会

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		
437		6.4	6.4												
437001	中国共产主义青年团淮南市华龙区委员会	6.4	6.4												
410902220000000010508	共青团工作专项经费	4.0	4.0					开展团员培训工作	100人	引领华龙区青年全面发展	全面发展	青年满意度	100%		
								发展团员	≥500人						
								全面提升华龙区青年素质	全面提升						
								服务时间	≥300天						
								展板画、展架和宣传页	≥20块	新增展架数量	≥20块	提高未成年思想道德素质	全面提高	未成年人满意度	100%
								配合检察院适合成年人代理	≥15次	做好未成年人的权益保护	逐步提升	未成年家长满意度	100%		
410902220000000010720	未成年人思想道德建设经费	2.4	2.4					展板宣传内容	全面提升	保护未成年人合法权益	长期				
								提高全区未成年人的权益保护意识	逐步提升	增强未成年人思想道德建设	长期				
								服务时间	100小时						
								展架时间	≥40小时						