

中国共产主义青年团陇县委员会
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

共青团陇县委员会机关设1个内设机构办公室。负责机关政务，督促检查机关工作制度落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、精神文明、综合治理、后勤服务、机关财务和资产管理等工作；负责机关机构编制、干部人事、劳动工资、培训等工作；负责组织实施目标责任考核工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；定期开展青少年生存发展和青少年工作状况的调查研究；拟订青少年工作和青少年事业发展规划；指导全县各级团组织建设和开展工作。

二、2022年度部门工作任务

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。

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，引导团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，教育引导青少年增强对党的创新理论的政治认同、思想认同、情感认同。推动党史学习教育常态化，把党史故事讲生动、把历史逻辑讲明白、把制度自信讲透彻、把政治追求讲鲜明，以伟大建党精神涵育青少年。实施青年大学习、红领巾爱学习、青年讲师团、红领巾讲师团、“青马工程”等项目，打造“青”字号思想引领工作体系，选聘吸纳优秀青年骨干讲师，线上线下相结合，组织县级示范宣讲不少于10场次。开展青年马克思主义培养工程，实施企业、农村等社会领域青年骨干培养项目，培养县级青年骨干10人。强化入队入团、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。

3. 引导青少年培育和践行社会主义核心价值观。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》，全面加强青少年思想道德建设，开展读书、征文、演讲、展演等形式多样的社会主义核心价值观教育。发挥实践育人作用，用好革命博物馆、纪念馆、党史馆、烈士陵园等青少年校外实践基地，创新开展劳动教育、国防教育，引导青少年不断增强爱国意识和爱国情怀。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。

4. 做好庆祝建团100周年有关工作。按照团中央、团省委、团市委和县委的安排部署，认真筹备有关活动。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、共青团跟党奋斗的光辉历程，增强永远跟党走的信念信心。开展陇县“十大杰出青年”评选表彰

，选树各领域青年典型。

5. 推进宣传舆论阵地融合发展。持续推进团属新媒体矩阵提质增效。发挥好团县委官方微博、陇县共青团微信公众号、QQ群等新媒体平台作用，构建“平台融合”“内容互推”“资源共享”新媒体矩阵。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。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。

6. 助力陇县高质量发展。围绕青春建功“十四五”行动，聚焦全县重点工作，做好“青”字号品牌优化提升，持续开展青年突击队（手）、青年岗位能手等创建命名活动，引领团员青年立足岗位建功立业。广泛开展青年文明号创建，不断优化营商环境。助力招才引智，发挥陇县青企协优势，开展市青年企业家协会陇县行等活动，争取更多优质企业落户陇县，开展多种形式的交流互动。

7. 深入实施创新创业，助力青年建功。持续实施“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”和团员青年假期向居住地团组织报到等社会实践活动，组织团员青年投身乡村振兴。

8. 服务乡村振兴战略。坚持政治引领、价值引导与实践育人相结合，不断扩大乡村振兴中青年参与面，广泛开展乡村振兴青年领路人、产业致富青年带头人、乡村文化青年传承人培训工作，为农

业农村发展和乡村振兴赋能赋智。加强大学生志愿服务西部计划工作，为乡村振兴提供人才支持。

9. 加大中长期青年发展规划实施力度。依托青年工作联席会议机制和“十四五”规划专章目标任务督导机制，推动职能部门明确青年发展专项政策。继续抓好青年工作联席会议制度落实，推动我县青年发展规划实施工作的全面贯通。协调推进2022年为青年人办实事项目，加强对联席会议单位青年发展工作的指导，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，组织引导青少年为陇县高质量发展建言献策。探索构建“共青团+社会组织+青年”的基层治理模式。

11. 多措并举维护青少年发展权益。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。探索推进青少年社会心理服务体系建设，开展未成年人心理健康状况调研。深入实施“五防自护教育”等活动项目，服务阵地和网络向农村学校有序拓展。推进“红领巾法学院”县级创建全覆盖，开展红领巾法学院创建工作暨青少年法治教育工作成果展。加强青少年事务社会工作专业人才培养，组织专题培训。

12. 做好重点青少年群体帮扶。深化新时代“希望工程”品牌，持续推进“青春灯塔”“情暖童

心”等活动，为农村留守儿童、农民工随迁子女等重点青少年群体提供帮助。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，继续开展“中高考心理减压”等品牌工作。

13. 延伸服务青年手臂。发挥共青团组织优势，持续推进团属青年社会组织建设，服务青少年社会融入，广泛开展技能培训、婚恋交友、关爱农民工子女志愿服务、“七彩假期”、“四点半课堂”等活动。加大困境青少年帮扶力度，发动青企协等志愿服务组织，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。

14. 深化青年志愿者行动。加强县青年志愿者协会建设，筹措社会资源，提升专业能力。强化青年志愿者队伍建设，联系和培育青年志愿者组织，实施青年志愿服务项目。持续推进志愿者注册工作，推广“志愿中国”系统运用。参与新时代文明实践中心志愿服务，组织青年志愿者积极投身疫情防控、社会治理、应急救援、文明创建、大型赛会、生态环保等领域。加强大学生志愿服务西部计划工作力度。

15. 坚持党的全面领导。坚持把党的政治建设摆在首位，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、少先队组织得到全面落实。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。

16. 从严抓团组织建设。持续巩固组织力提升三年行动工作成效，分层、分类、分领域推进基层团组织区域化、系统化、行业化建设，着力提升社会领域团组织密度，不断扩大“两新”组织有效覆盖，健全完善基层组织体系。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》，规范全县团组织换届选举工作，筹备召开共青团陇县第六次代表大会。

17. 从严抓好团干部队伍建设。深入学习习近平总书记关于年轻干部和团干部的重要要求，建立团干部教育培训常态化制度机制，切实提升团干部政治理论素养和青年工作能力，建设高质量专业化的群团干部队伍。健全团干部常态化联系青年工作机制，持续推进“团干部上讲台”制度。举办少先队教学能手、中学团委书记素质能力大赛。

18. 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。推动中学100%成立团校，完善中学团课课程和师资队伍。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。依托“智慧团建”系统，加强团员管理，实现“学社衔接”率在90%以上，“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。

19. 深化共青团改革。加强基层团的委员会建设，全面深化“一专一站两联”工作，持续推动县域团代表联络站建设，持续规范做好“智慧团建”系统信息录入和功能运用。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，持续深化少先队改革。

20. 承办县委、县政府及上级团组织交办的其他工作。

三、部门预算单位

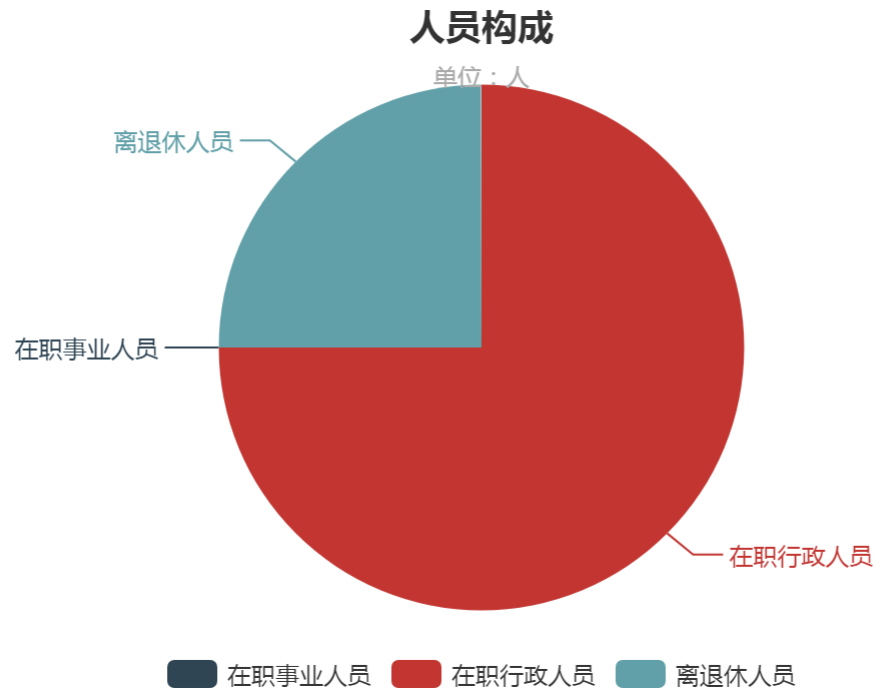
本部门的预算包括部门本级预算，无下设基层预算单位。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0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陇县委员会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



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93.8418万元，其中一般公共预算拨款收入93.8418万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门

预算收入较上年增加3.0856万元，主要原因是项目支出增加；2022年本部门预算支出93.8418万元，其中一般公共预算拨款支出93.8418万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加3.0856万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入93.8418万元，其中一般公共预算拨款收入93.8418万元、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3.0856万元，主要原因是项目支出增加；2022年本部门财政拨款支出93.8418万元，其中一般公共预算拨款支出93.8418万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加3.0856万元，主要原因是项目支出增加。

（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93.8418万元，较上年增加3.0856万元，主要原因是项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出93.8418万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）31.6358万元，较上年增加2.128万元，原因是人员经费增加。

(2) 一般行政管理事务（2012902）52.0000万元，与上年持平，主要用于专项业务经费支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.8760万元，较上年增加0.516万元，原因是人员调动引起工资基数上涨。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.9320万元，较上年增加0.132万元，原因是人员调动引起工资基数上涨。

(5) 行政单位医疗（2101101）1.6140万元，较上年增加0.1104万元，原因是人员调动引起工资基数上涨。

(6) 住房公积金（2210201）2.7840万元，较上年增加0.1992万元，原因是人员调动引起工资基数上涨。

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93.8418万元。

工资福利支出（301）37.9818万元，较上年增加3.5856万元，原因是人员调动引起工资基数上涨

；

商品和服务支出（302）15.86万元，较上年减少0.5万元，原因是相关功能科目调整；
对个人和家庭的补助支出（303）40万元，与上年持平，主要用于对个人和家庭的补助支出。

（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93.8418万元。

机关工资福利支出（501）37.9818万元，较上年增加3.5856万元，原因是人员调动引起工资基数上涨；

机关商品和服务支出（502）15.86万元，较上年减少0.5万元，原因是共青团工作经费减少；
对个人和家庭的补助支出（503）40万元，较上年增加40万元，原因是相关功能科目调整。

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0万元，较上年减少0.8万元（100%），减少的主要原因是2022年无预算会议费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。2021年会议费为0.8万元，2022年会议费为0万元，较上年减少0.8万元，减少主要原因是2022年无预算会议费。

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2022年无政府采购预算，并已公开空表”

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93.8418万元，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）

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排说明

行政运行（2012901）31.6358万元，较上年增加2.128万元，主要原因是人员经费支出增加。

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”: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陇县委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	是	不涉及

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	93.84	一、部门预算	93.84	一、部门预算	93.84	一、部门预算	93.84
2	1、财政拨款	93.84	1、一般公共服务支出	83.64	1、人员经费和公用经费支出	41.84	1、机关工资福利支出	37.98
3	(1)一般公共预算拨款	93.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	37.98	2、机关商品和服务支出	15.86
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.86	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	52.00	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	5.81	(2)商品和服务支出	12.00	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	40.00	9、对个人和家庭的补助	40.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.61	(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	2.78				
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	93.84	本年支出合计	93.84	本年支出合计	93.84	本年支出合计	93.84
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	93.84	支出总计	93.84	支出总计	93.84	支出总计	93.84
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	93.84	一、财政拨款	93.84	一、财政拨款	93.84	一、财政拨款	93.84
2	1、一般公共预算拨款	93.84	1、一般公共服务支出	83.64	1、人员经费和公用经费支出	41.84	1、机关工资福利支出	37.98
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	37.98	2、机关商品和服务支出	15.86
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	3.86	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	52.00	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	5.81	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	40.00	9、对个人和家庭的补助	40.00
11			10、卫生健康支出	1.61	(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	2.78				
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	93.84	本年支出合计	93.84	本年支出合计	93.84	本年支出合计	93.84
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	93.84	支出总计	93.84	支出总计	93.84	支出总计	93.84

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	93.84	40.14	1.70	52.00	
2	201	一般公共服务支出	83.64	29.94	1.70	52.00	
3	20129	群众团体事务	83.64	29.94	1.70	52.00	
4	2012901	行政运行	31.64	29.94	1.70	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	52.00	0.00	0.00	52.00	
6	208	社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.61	1.61	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1.61	1.61	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	2.78	2.78	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	2.78	2.78	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.00	0.00	

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

表6

单位：万元

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			93.83	40.13	1.70	52.00	
2	301	工资福利支出			37.97	37.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.76	12.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.06	12.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.06	1.06	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.78	2.78	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			15.86	2.16	1.70	12.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	13.20	0.00	1.20	12.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			40.00	0.00	0.00	40.00	
17	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	40.00	0.00	0.00	40.00	

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

表7

单位：万元

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	41.84	40.14	1.70	
2	201	一般公共服务支出	31.64	29.94	1.70	
3	20129	群众团体事务	31.64	29.94	1.70	
4	2012901	行政运行	31.64	29.94	1.70	
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.61	1.61	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1.61	1.61	0.00	
13	221	住房保障支出	2.78	2.78	0.00	
14	22102	住房改革支出	2.78	2.78	0.00	
15	2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.00	

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）

表8

单位：万元

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			41.83	40.13	1.70	
2	301	工资福利支出			37.97	37.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.76	12.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.06	12.06	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.06	1.06	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.78	2.78	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.86	2.16	1.70	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
17	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	52.00	
2	1	全额	52.00	
3	117001	中国共产主义青年团陇县委员会	52.00	
4		专用项目	52.00	
5		大学生西部计划志愿者社保缴费	40.00	
6		大学生西部计划志愿者社保缴费	40.00	以前年度延续的项目
7		少先队工作经费	2.00	
8		少先队工作经费	2.00	以前年度延续的项目
9		五四青年节活动经费	1.00	
10		“五四”青年节活动经费	1.00	以前年度延续的项目
11		乡镇团组织工作经费	6.00	
12		乡镇共青团工作经费	6.00	以前年度延续的项目
13		校地共建（歆语工程）	3.00	
14		歆语工程	3.00	以前年度延续的项目

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

表13

单位：万元

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						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00
2	117	中国共产主义青年团陇县委员会	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00
3	117001	中国共产主义青年团陇县委员会	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		乡镇团组织工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团陇县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	乡镇团组织工作经费为进一步支持和推动共青团组织建设和基层工作，切实加强对团的基层组织建设的财力保障。主要用于乡镇共青团履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等基本职能所开展的重点工作。				
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	产出数量是否达到目标	10	
		质量指标	产出质量是否达到目标	10	
		时效指标	产出时效是否达到目标	10	
		成本指标	乡镇团组织工作经费指标为6万元，使用是否达到目标	10	
	效益指标	经济效益指标	是否产生直接或间接经济效益	10	

		社会效益指标	是否产生社会综合效益	10	
		生态效益指标	是否对环境产生影响	无	
		可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	10	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		五四青年节活动经费			
主管部门		中国共产主义青年团陇县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产主义青年团陇县委员会: 目标1：加强青少年思想政治引领、保障青少年合法权益； 目标2：表彰各类先进，营造良好社会氛围； 目标3：申请国家、省、市各类贫困救助。				
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	产出数量是否达到目标	10	
		质量指标	是否高质量完成目标任务	10	
		时效指标			
		成本指标	“五四”青年节活动经费1万元是否使用完成	10	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施是否对人带来可持续影响	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	10	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		少先队工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团陇县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	全面加强少先队的领导，加强党、团、队一体化建设，推进少先队组织创新和工作创新，针对全县少先队员开展思想引领活动，对全县少先队辅导员进行业务培训，并对优秀少先队员、优秀辅导员进行表彰。				
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	项目产出数量是否达到目标	10	
		质量指标	产出质量是否达到目标	10	
		时效指标	产出时效是否达到目标	10	
		成本指标	少先队工作经费指标为2万元，是否全部使用完毕	10	
	效益指标	经济效益指标	实施项目是否产生直接或间接经济效益	10	

		社会效益指标	是否产生社会综合效益	10	
		生态效益指标	是否对环境产生积极或消极影响	无	
		可持续影响指标	项目实施是否带来可持续影响	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	10	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年岗责奖1-6月			
主管部门		中国共产主义青年团陇县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.40	
		其中：财政拨款		2.40	
		其他资金			
总体目标	中国共产主义青年团陇县委员会: 2021年1-6月岗责奖人员支出预算24000元，用于2021年度岗责考核兑现。				
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	产出数量是否达到目标	10	
		质量指标	产出质量是否达到目标	10	
		时效指标	产出时效是否达到目标	10	
		成本指标	2021年1-6月岗责奖人员支出预算24000元是否兑现	10	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施对人是否带来可持续影响	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员是否满意	10	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		大学生西部计划志愿者社保缴费			
主管部门		中国共产主义青年团陇县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产主义青年团陇县委员会: 目标1：加强青少年思想政治引领、保障青少年合法权益； 目标2：表彰各类先进，营造良好社会氛围； 目标3：申请国家、省、市各类贫困救助。				
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	产出数量是否达到目标	10	
		质量指标	是否高质量完成	10	
		时效指标	产出时效是否达到目标	10	
		成本指标	大学生西部计划志愿者社保缴费40万元是否使用完成	10	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否对人产生可持续影响	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	10	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		校地共建（歆语工程）			
主管部门		中国共产主义青年团陇县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产主义青年团陇县委员会: 目标1：加强青少年思想政治引领、保障青少年合法权益； 目标2：表彰各类先进，营造良好社会氛围； 目标3：申请国家、省、市各类贫困救助。				
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	产出数量是否达到目标	10	
		质量指标	是否高质量完成	10	
		时效指标	是否按时完成	10	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否对人、环境产生可持续性影响	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	10	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产主义青年团陇县委员会				
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	
	各项工作顺利开展	各类人员支出发放到位, 各项活动顺利开展。	93.84	93.84		
	金额合计		93.84	93.84		
年度总体目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。					
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	财政供养人员控制率	100%		
			三公经费控制率	100%		
			三公经费变动率	0		
		质量指标	资金使用效率	明显提升		
		时效指标	人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	
			各类社保缴费按时缴费		各类社保缴费按时缴费	
			单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	
		成本指标	专项资金支出率		95%	
			固定资产利用率		95%	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升
		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	单位职工满意度	95%
	人民群众及服务对象满意度		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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
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：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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			
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。					