

**吴堡县共青团委员会  
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

共青团是共产党领导下的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是：

1. 围绕县委工作中心，动员、组织全县各级团组织和广大团员青年积极投身两个文明建设，发挥突击队、生力军作用，在改革开放和现代化建设中建功立业。

2. 负责全县团组织建设，指导团员发展和团干培训工作，协同乡镇、县直单位党组织管理同级团委的正副书记。

3. 抓好“推优”工作，发现和培养各类青年人才，并积极向党政组织和各类管理岗位输送。

4. 负责青年思想政治工作，搞好调查研究，及时掌握青年思想动态，为各级领导机关决策提供参考依据。

5. 组织“青年志愿者”、“青年文明号”活动，开展健康有益的青年文化活动，寓教育于活动之中，提高青年的思想、文化、道德素质。

6. 开展争当青年岗位能手和农村青年致富奔小康活动，培养合格的劳动大军。

7. 负责领导学校共青团工作，注重学生思想品德教育，组织社会实践活动，指导学生会和文化社团工作，受党委委托领导少先队组织并开展活动；负责希望工程工作。

8. 指导青年联合会工作，加强青年统一战线工作。

9. 发掘、培养、宣传青年典型，组织杰出青年的评选活动，树立青年学习榜样。

10. 承办县委、县人民政府交办的其他工作。

## 二、2022 年度部门工作任务

一是强化青少年思想政治培育。

加强理想信念，形势政策和青春励志教育，扎实推进“青年大学习”行动；依托红色文化资源和重要节庆日，广泛开展青少年爱国主义和革命传统教育。加强青少年道德规范教育，引导青少年培育和践行社会主义核心价值观，形成良好社会风尚；开展“共青团成立 100 周年”主题教育活动，激发青少年的成才愿望、创业勇气和成功梦想。筑牢网上思想引领主阵地，广泛网聚本土青年意见领袖，推动团属媒体与青年活跃度较高的网络平台深度融合，拓展团属新媒体矩阵的社会影响力。

二是聚焦青年岗位成才。

纵深推进《吴堡县贯彻落实〈陕西省中长期青年发展规划〉实施意见》的落地，深入实施青年文明号、青年安全生产示范岗创建，积极培育青年岗位能手和“青年文明号”先进典型。整合社会各界力量，助力全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作大局。继续招募和动员青年志愿者，依法科学有序参与基层常态化联防联控工作。深化“青春吴堡”志愿服务品牌活动，在全社会营造奋发向上、崇德向善的良好风尚。推进志愿服务制度化，构建涵盖生态文明、社区服务、大型赛

会等领域的志愿服务项目库。

三是着力深化爱心帮扶。

充分发挥共青团组织优势和职能优势，当好桥梁纽带，为团员青年岗位建功广搭平台，为广大青年成长成才规划路径。依托青年电商培育工程，广泛开展各类创业培训，培育高水平青年创新人才。用好用活青年就业见习实习基地，深化青年就业见习实习计划和农村青年致富带头人培养计划，加强青年职业生涯规划引导，提升青年就业能力。深化“希望工程”“城乡手拉手”和“青情暖万家·圆梦微心愿”团青品牌等活动，进一步拓展筹资渠道，提升社会参与力度，帮助更多贫困家庭青少年学生顺利完成学业。切实关爱留守儿童、大病青少年、务工青年及其子女，大力开展“情暖童心”“七彩假期”等系列活动，努力从学业辅导、亲情陪伴、感受城市、自护教育、爱心捐助等方面提供服务。广泛开展形式多样的法治教育活动，加强推广“红领巾法学院”创建活动，健全权益维护机制，使青少年成长发展环境不断优化，事关青少年发展的突出问题得到有效解决，实现权益维护工作的多元化、全过程。

四是构建团的坚实堡垒。

加强基层团组织建设。强化党建带团建，发挥各级团组织的积极性和创造性，规范提升学校领域团组织建设，落实和完善“三会两制一课”制度，稳步推进吴堡县共青团改革，提升共青团履职能力。通过完善工作机制，创新组织设置方式，促进基层团组织的全面活跃，不断扩大团组织的有效覆盖面。

加强团干部队伍建设。选优配强专兼挂团干部队伍，要加强对团干部的培训、管理和考核，推动团干部修品行、善学习、勤思考、做实事。全面落实从严治团，提升团干部“四个意识”，引导团干部敢于担当、真抓实干、善于作为，展现新时代团干部的新风貌。

### 三、部门预算单位构成

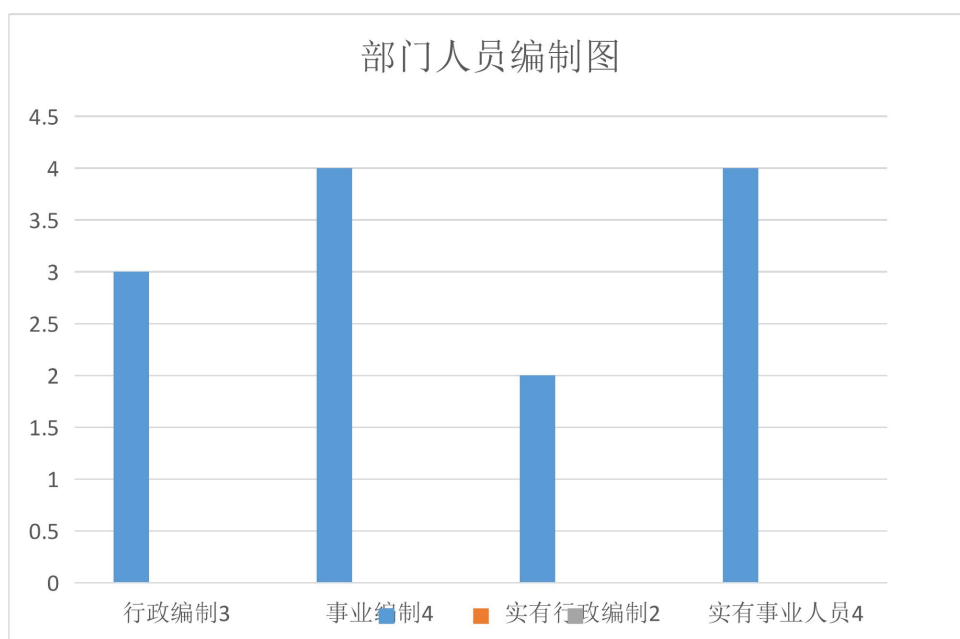
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（吴堡县共青团委员会）预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县共青团委员会（本级）	无
2	吴堡县青少年服务中心（二级）	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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 167.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.84 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减少 19.32 万元，主要原因是专项业务费预算减少。2022 年本部门预算支出 167.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.84 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减少 19.32 万元，主要原因是专项业务费预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入167.84万元，其中一般公共预算拨款收入167.84万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少19.32万元，主要原因是专项业务费预算减少。2022年本部门财政拨款支出167.84万元，其中一般公共预算拨款支出167.84万元、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减少19.32万元，主要原因是专项业务费预算减少。

## （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167.84万元，较上年减少19.32万元，主要原因是专项业务费预算减少。



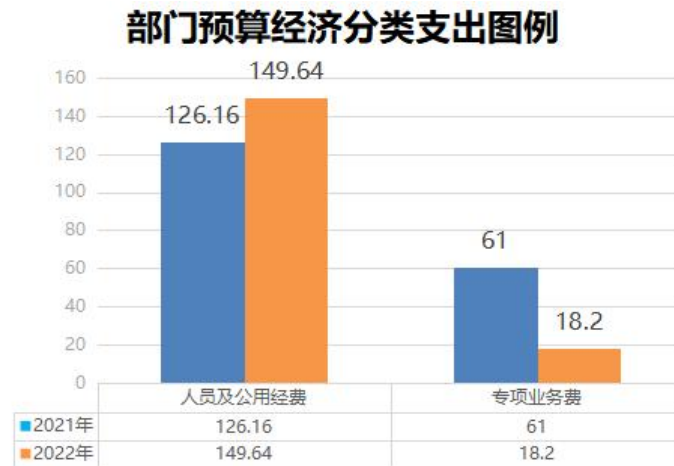
### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出167.84万元，其中：

（1）行政运行(2012901)167.84万元，较上年增加了

85.92 万元，原因是 2022 年功能分类科目全部记入行政运行科目，不再单独划分；

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 167.84 万元，其中：

工资福利支出（301）86.02 万元，较上年减少 11.84 万元，原因是工资普调以及 2022 年将本单位西部志愿者社保缴费在对个人和家庭的补助科目中支出。

商品和服务支出（302）32.62 万元，较上年减少了 56.68 万元，原因是按上级要求压缩经费开支。

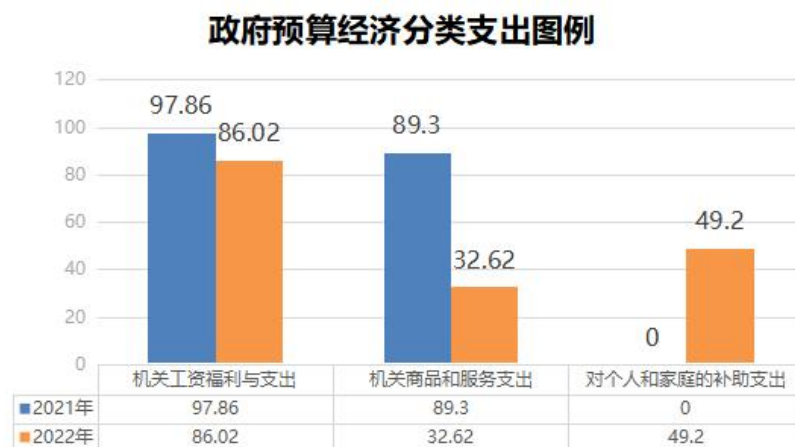
对个人和家庭的补助（303）49.2 万元，较上年增加了 49.2 万元，原因是增加了西部志愿者社保费用。

(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 167.84 万元，其



中：



机关工资福利支出（501）86.02万元，较上年减少11.84万元，原因是工资普调以及2022年将本单位西部志愿者社保缴费在对个人和家庭的补助科目中支出；

机关商品和服务支出（502）32.62万元，较上年减少了56.68万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

对个人和家庭的补助（509）49.2万元，较上年增加49.2万元，原因是增加了西部志愿者社保缴费费用。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 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

本部门无“三公”经费等一般性支出预算。“2021 年和 2022 年，本部门无‘三公’经费预算”。

本部门 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因未安排‘三公’预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是未安排‘三公’预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是未安排‘三公’预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是未安排‘三公’预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是未安排‘三公’预算。

“本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

2022 年，本部门 2021 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2022 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费

0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

### **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、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、部门预算绩效目标情况说明**

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 18.2 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。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、机关运行经费安排情况说明**

部门当年机关运行经费预算安排 167.84 万元，较上年减少 19.32 万元，主要原因是按上级要求压缩经费开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

# 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吴堡县委员会

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	本单位不涉及
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	本单位无上年结转资金
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	本单位无采购计划
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	是	本单位不涉及
表14	2022年部门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	本单位不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	167.84	一、部门预算	167.84	一、部门预算	167.84	一、部门预算	167.84
1、财政拨款	167.84	1、一般公共服务支出	167.84	1、人员经费和公用经费支出	149.64	1、机关工资福利支出	86.02
(1)一般公共预算拨款	167.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	86.02	2、机关商品和服务支出	32.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.42	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49.20	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	18.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	167.84	<b>本年支出合计</b>	167.84	<b>本年支出合计</b>	167.84	<b>本年支出合计</b>	167.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	167.84	支出总计	167.84	支出总计	167.84	支出总计	167.84







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	167.84	一、财政拨款	167.84	一、财政拨款	167.84	一、财政拨款	167.84
1、一般公共预算拨款	167.84	1、一般公共服务支出	167.84	1、人员经费和公用经费支出	149.64	1、机关工资福利支出	86.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	86.02	2、机关商品和服务支出	32.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.42	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	18.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49.20
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	167.84	<b>本年支出合计</b>	167.84	<b>本年支出合计</b>	167.84	<b>本年支出合计</b>	167.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	167.84	<b>支出总计</b>	167.84	<b>支出总计</b>	167.84	<b>支出总计</b>	167.84

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	167.84	138.04	11.6	18.2	
201	一般公共服务支出	167.84	138.04	11.6	18.2	
20129	群众团体事务	167.84	138.04	11.6	18.2	
2012901	行政运行	167.84	138.04	11.6	18.2	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			167.84	138.04	11.6	18.2	
301	工资福利支出			86.02	86.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.95	26.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.92	27.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.6	2.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.38	6.38			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.3	10.3			
302	商品和服务支出			32.62	2.82	11.6	18.2	
30201	办公费	50201	办公经费	3.23		3.23		
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82	2.82			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.43		7.23	18.2	
303	对个人和家庭的补助			49.2	49.2			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	49.2	49.2			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	149.64	138.04	11.6	
201	一般公共服务支出	149.64	138.04	11.6	
20129	群众团体事务	149.64	138.04	11.6	
2012901	行政运行	149.64	138.04	11.6	

表8

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

单位：万元

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
	合计			149.64	138.04	11.6	
301	工资福利支出			86.02	86.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.95	26.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.92	27.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.6	2.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.38	6.38		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.3	10.3		
302	商品和服务支出			14.42	2.82	11.6	
30201	办公费	50201	办公经费	3.23		3.23	
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82	2.82		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.23		7.23	
303	对个人和家庭的补助			49.2	49.2		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	49.2	49.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18.2	
251	全额	18.2	
251002	中国共产主义青年团吴堡县委员会	18.2	
	专用项目	18.2	
	专项业务经费	18.2	
	加强少年儿童和少先队工作	5.5	加强少年儿童和少先队工作经费
	中小学团组织及少先队工作经费等	12.7	中小学团组织及少先队工作经费

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员经费及单位运转经费			
主管部门		中国共产主义青年团吴堡县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		167.84	
		其中:财政拨款		167.84	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现团县委机关有效运转, 保障正常开支 目标2: 开展服务青年、关爱留守儿童、志愿者服务不少于10次 目标3: 联系指导各镇开展各类活动不少于 8次 目标4: 开展各类主题团日、主题队日不少于10场次				
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	指标1: 各乡镇开展联系服务活动	不少于6次, 不少于300人	
			指标2: 组织县直单位开展活动	不少于8次, 服务群众不少于1000人	
			指标3: 联系青年覆盖率	联系青年覆盖率达到90%以上	
		质量指标	指标1: 各中学发展团员数	不少于300人	
			指标2: 各小学组织主题队日活动	不少于10场次, 参与人数不少于3000人	
		时效指标	指标1: 项目进展时间	2022年12月31日前完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 专项业务费支出在全年控制在预算中	18.2万元	
			指标2:		
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 建设希望家园, 关爱留守儿童	6个, 120人次	
			指标2: 团干部和团员教育	不少于30人	
			指标3: 组织团员青年开展主题团日活动	10场次, 参与人数300人	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 发挥少先队组织团结、教育、引导少年儿童的核心	不断增强	
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各乡镇团组织满意度	不低于95%		
		指标2: 团员所在单位满意度	不低于95%		
		.....			

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。

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吴堡县委员会			
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
年度主要任务	加强少年儿童和少先队工作	充分发挥少先队组织团结、教育、引导少年儿童的核心作用，不断提高我县少年儿童和少先队工作科学化水平。	5.5	5.5	
	中小学团组织及少先队工作	正确分析少年儿童的实际情况，制定少先队工作计划，确定开展活动的目的、任务、内容和方法，组织好活动，做好少先队工作。	12.7	12.7	
	金额合计			18.2	18.2
年度总体目标	目标1：实现团县委机关有效运转，保障正常开支 目标2：开展服务青年、关爱留守儿童、志愿服务不少于10次 目标3：联系指导各镇开展各类活动不少于8次 目标4：开展各类主题团日、主题队日不少于10场次				
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	指标1：各乡镇开展联系服务活动		不少于6次，不少于300人
			指标2：组织县直单位开展活动		不少于8次，服务群众不少于1000人
			指标3：联系青年覆盖率		联系青年覆盖率达到90%以上
		质量指标	指标1：各中学发展团员数		不少于300人
			指标2：各小学组织主题队日活动		不少于10场次，参与人数不少于3000人
			.....		
		时效指标	指标1：项目进展时间		2022年12月31日前完成
			指标2：.....		
			.....		
			.....		
	成本指标	指标1：专项业务费支出在全年控制在预算内		18.2万元	
		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：建设希望家园，关爱留守儿童		6个，120人次
			指标2：团干部和团员教育		不少于30人
			指标3：组织团员青年开展主题团日活动		10场次，参与人数300人
生态效益指标		指标1：.....			
		指标2：.....			
		.....			
可持续影响指标		指标1：发挥少先队组织团结、教育、引导少年儿童的核心作用，不断提高我县少年儿童和少先队工作科学化		不断增强	
	指标2：.....				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各乡镇团组织满意度		不低于95%	
		指标2：团员所在单位满意度		不低于95%	
		.....			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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。