

中国共产主义青年团白河县委员会

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、负责县党、政、群机关及直属企事业单位的团组织建设工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部、团员和优秀青年。
- 2、负责贫困中小學生“希望工程”圆梦行动助学工作，帮助困难学子顺利完成学业，落实县委、县政府关爱青少年成长的民生工程。
- 3、负责动员组织全县广大青少年志愿者开展各类志愿服务，积极发挥全县团员青年在美丽富裕新白河建设进程中的生力军作用。
- 4、负责全县少先队工作，培养、选拔优秀少先队员和少先队辅导员，组织并指导开展各类少先队活动。
- 5、负责加强全县青少年的思想道德建设，进行以社会主义核心价值观为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
- 6、负责联合县人社局提供青年就业创业咨询培训服务，大力推动青年就业创业工作。
- 7、负责维护全县青少年的合法权益，参与协调处理与青少年利益相关的工作，组织宣传和实施

《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的工作。

8、负责“保护母亲河”行动的有关工作，动员组织广大青少年及社会力量开展示范活动，倡导社会文明新风，带动全县各界人士为白河高质量发展贡献青年力量。

9、承办县委、县政府、团市委交办的其他工作。

（二）机构设置

共青团白河县委委员会机关不设股室，只设具体职位。

二、2022年度部门工作任务

2022年，团县委将继续在县委和团市委的领导下，深入贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，以围绕中心、服务大局这一基本职责为主线，以更昂扬的斗志、饱满的热情，锐意进取、扎实工作，不断提高共青团工作的科学化规范化水平，团结带领全县广大团员青年，为全面建成小康社会、白河高质量发展贡献青春力量。

紧扣根本任务，强化青少年思想政治引领。紧紧围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大，深入开展党史学习教育，引导团员青年、少先队员牢固树立为共产主义事业而奋斗的远大理想，从而更加自觉地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。结合迎接二十大、建团100周年等重大纪念节日，组织开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”“喜迎二十大，争做好队员

”等主题教育实践活动，增强对共青团、少先队的光荣感、归属感。以“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团队课为载体，持续深化青年大学习行动，推动团员青年政治学习制度化、常态化。注重评选举荐，积极选树青年典型标杆，为广大青少年树立学习榜样。坚持服务大局，引导团员青年贡献青春力量。围绕拓展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接这一主线，实施青春建功行动，号召青年回农村、乡贤回农村，助力农业农村发展。积极凝聚培育“农村青年致富带头人”，发挥青农企业在农村产业振兴上的巨大作用。聚力社会治理，引领社会文明新风尚，突出美丽白河建设，组织青少年踊跃参与“保护母亲河”、“三减一节”、垃圾分类等生态环保实践活动。探索开展共青团参与易地扶贫搬迁安置社区治理，通过社区志愿服务、重点群体关爱等工作，助力巩固脱贫成效。服务青年发展，有效解决青少年多元化需求。聚焦思想道德、就业创业、婚恋交友、社会融入、预防犯罪等十大领域，及时协调督办联席会议议定事项，全力推动《规划》落实落细落到位。继续推进希望工程圆梦行动，动员凝聚社会各界爱心力量，筹集爱心助学金和物资，做实困难青少年帮扶关爱工作。组织开展创业培训、大学生到政府机关见习实习活动，为创业青年搭建交流平台、提供导师服务、提升创业技能，服务青年人才成长发展。组织开展“红领巾法学院”建用、未成年人“两法”和禁毒防艾宣传等活动，持续深化未成年人保护实践。推进固本强基，着力巩固和提升团组织活力。积极争取配备县少先队总辅导员，充实团县委机关团干部力量。加强

“智慧团建系统建设和运用，及时完善团组织、团员和青年基础信息库，规范团员组织关系转接和团费收缴。着力提高团员质量，规范团员发展程序和档案资料。推进落实阶梯式成长激励体系和贯彻落实党建带团建、队建，加强少先队工作体制机制建设。加强“两新”组织团建工作，实现规模以上企业100%建团。开展团队干部培训班，引领团队干部不忘初心、牢记使命，提升思想政治素质和业务能力水平。

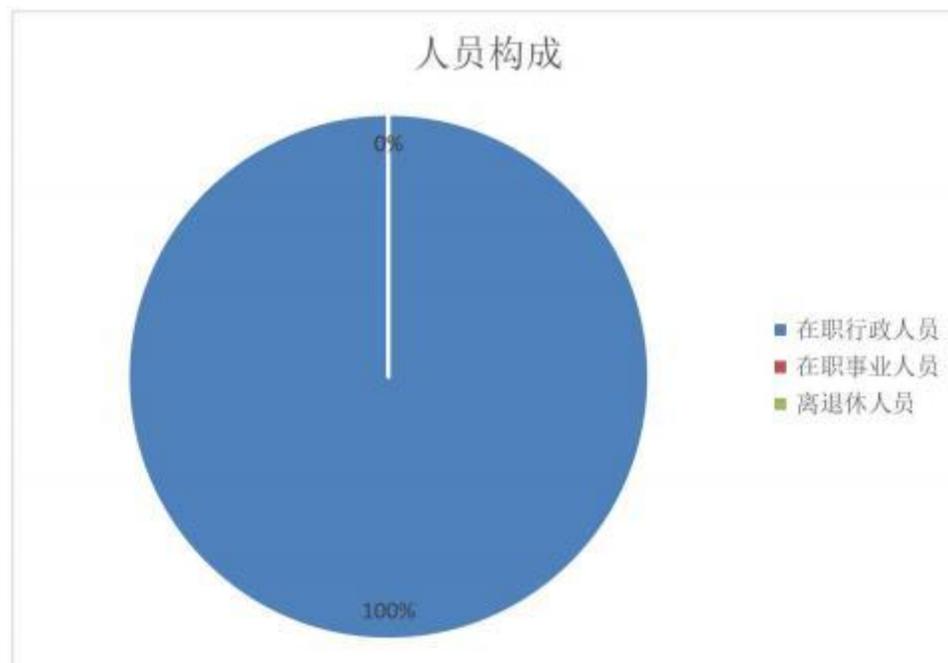
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）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	中国共产主义青年团白河县委员会机关	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0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48.21万元，其中一般公共预算拨款收入48.21万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万

元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少13.23万元，主要原因是单位减少1名人员，工资福利收入减少；2022年本部门预算支出48.21万元，其中一般公共预算拨款支出48.21万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少13.23万元，主要原因是单位减少1名人员，工资福利支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入48.21万元，其中一般公共预算拨款收入48.21万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少13.23万元，主要原因是单位减少1名人员，工资福利预算减少；2022年本部门财政拨款支出48.21万元，其中一般公共预算拨款支出48.21万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少13.23万元，主要原因是单位减少1名人员，工资福利预算减少。

(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48.21万元，较上年减少13.23万元，主要原因是单位减少1名人员，工资福利预算减少。

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48.21万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)21.81万元，较上年减少11.73万元，原因是单位减少1名人员，预算支出减少。

(2) 其他群众团体事务支出(2012999)18.70万元，较上年减少1.5万元，原因是“十条措施”和“三项机制”奖励项目预算减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.14万元，较上年减少1.53万元，原因是单位减少1名人员。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.07万元，较上年增加0.15万元，原因是本年度职业年金正常增加。

(5) 行政单位医疗(2101101)1.09万元，较上年减少0.78万元，原因是单位人员减少1名。

(6) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)1.8万元，较上年增加0.56万元，原因是驻村年限增加，乡镇津贴增加。

(7) 住房公积金(2210201)1.6万元,较上年减少1.15万元,原因是单位人员减少1名。

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48.21万元。其中:

工资福利支出(301)21.03万元,较上年减少11.38,原因是单位工作人员减少1名,工资福利支出减少。

商品和服务支出(302)15.18万元,较上年减少1.41万元,原因是“十条措施”和“三项机制”奖励项目预算减少。

对个人和家庭的补助(303)12万元,较上年增加0.56万元,原因是驻村第一书记生活补助和乡镇津贴增加。

(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48.21万元。其中:

机关工资福利支出(501)21.03万元,较上年减少11.38万元,原因是单位人员减少1名,工资福利支出减少。

机关商品和服务支出(502)15.18万元,较上年减少1.41万元,原因是缩减专项经费支出。

机关对个人和家庭的补助支出(509)12万元,较上年增加0.56万元,原因驻村第一书记生活补助和乡镇津贴增加。

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

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0.85万元（-100%），减少的主要原因是本年未安排“三公”经费。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.85万元（-100%），减少的主要原因是本年未安排公务接待费。2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

2021年和2022年，本部门无一般公共预算会议费、培训费经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费、培训费经费支出。

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48.21万元，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继续实施绩效管理。

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5.18万元，较上年减少0.08万元，主要原因是单位人员减少1名。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维护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白河县委员会

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	否	
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	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。

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	48.21	一、部门预算	48.21	一、部门预算	48.21	一、部门预算	48.21
2	1、财政拨款	48.21	1、一般公共服务支出	40.51	1、人员经费和公用经费支出	27.71	1、机关工资福利支出	21.03
3	(1)一般公共预算拨款	48.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21.03	2、机关商品和服务支出	15.18
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	6.68	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	20.50	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	3.20	(2)商品和服务支出	8.50	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	12.00	9、对个人和家庭的补助	12.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.09	(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	1.80	(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			

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
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			
21			20、住房保障支出	1.60				
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	48.21	本年支出合计	48.21	本年支出合计	48.21	本年支出合计	48.21
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		0.00						
40	收入总计	48.21	支出总计	48.21	支出总计	48.21	支出总计	48.21

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	48.21	一、财政拨款	48.21	一、财政拨款	48.21	一、财政拨款	48.21
2	1、一般公共预算拨款	48.21	1、一般公共服务支出	40.51	1、人员经费和公用经费支出	27.71	1、机关工资福利支出	21.03
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	21.03	2、机关商品和服务支出	15.18
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	6.68	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	20.50	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	3.20	(2)商品和服务支出	8.50	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	12.00	9、对个人和家庭的补助	12.00
11			10、卫生健康支出	1.09	(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	1.80	(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		(10)其他支出			

18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	48.21	本年支出合计	48.21	本年支出合计	48.21	本年支出合计	48.21
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	48.21	支出总计	48.21	支出总计	48.21	支出总计	48.21

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	48.21	22.53	5.18	20.50	
2	201	一般公共服务支出	40.51	16.63	5.18	18.70	
3	20129	群众团体事务	40.51	16.63	5.18	18.70	
4	2012901	行政运行	21.81	16.63	5.18	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	18.70	0.00	0.00	18.70	
6	208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.09	1.09	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	1.80	0.00	0.00	1.80	
14	21305	扶贫	1.80	0.00	0.00	1.80	
15	2130599	其他扶贫支出	1.80	0.00	0.00	1.80	
16	221	住房保障支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	1.60	1.60	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			48.2 2	22.5 4	5.18	20.5 0	
2	301	工资福利支出			21.0 4	21.0 4	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.76	7.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.05	6.05	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.58	0.58	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	2.14	2.14	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.60	1.60	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.64	0.64	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			15.1 8	1.50	5.18	8.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	13.5 0	0.00	5.00	8.50	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	1.50	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			12.0 0	0.00	0.00	12.0 0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.2 0	0.00	0.00	10.2 0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.80	0.00	0.00	1.80	

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	27.71	22.53	5.18	
2	201	一般公共服务支出	21.81	16.63	5.18	
3	20129	群众团体事务	21.81	16.63	5.18	
4	2012901	行政运行	21.81	16.63	5.18	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.09	1.09	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	0.00	
13	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
14	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	1.60	1.60	0.00	
17	22102	住房改革支出	1.60	1.60	0.00	
18	2210201	住房公积金	1.60	1.60	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			27.72	22.54	5.18	
2	301	工资福利支出			21.04	21.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.76	7.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.05	6.05	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.58	0.58	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	2.14	2.14	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.60	1.60	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.64	0.64	0.00	
12	302	商品和服务支出			6.68	1.50	5.18	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	1.50	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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	20.50	
2	1	全额	20.50	
3	122001	中国共产主义青年团白河县委员会机关	20.50	
4		专用项目	20.50	
5		专用项目	1.80	
6		第一书记驻村生活补助和乡镇补贴	1.80	选派机关干部担任驻村第一书记，具体负责开展拓展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。经费来源于财政拨款
7		青年发展事务	18.70	
8		寒暑假大学生到政府机关见习补贴和保险费	10.20	根据省、市、县政府相关工作要求，为大学生搭建交流和增长工作阅历、才干的机遇，同时拉近大学生与政府机关的距离，促进他们全面发展，更好适应社会。计划于2022年寒、暑假，组织符合条件的大学生约50人到政府机关见习，为保障见大学生见习期安全，购买人身意外保险，预计大学生见习补贴及保险费合计10.2万元。
9		青少年工作专项经费	8.50	保障共青团白河县委正常运转、基本职能的实现

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	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		
1		合计	0.85	0.85			0.85			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.85					
2	122	中国共产党白河县委员会	0.85	0.85			0.85			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.85					
3	122001	中国共产党白河县委员会机关	0.85	0.85			0.85			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.85					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		第一书记生活补助和乡镇津贴青少年专项活动经费				
主管部门		中国共产主义青年团白河县委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.80		
		其中：财政拨款		1.80		
		其他资金				
总体目标	目标1：2022年预算1.8万元，提供驻村队员生活保障，调动驻村队员积极性，完成2022年度驻村工作考核任务					
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	驻村队员人数	1人		
			驻村数量	1个		
		质量指标	到村签到			
			驻村天数			
			向镇府、纪委报送考勤表			
		时效指标	驻村时间		2022年度	
		成本指标	总成本		18000元	
	驻村期间天生活补助费			40元/天		
	驻村期间乡镇月津贴			700元/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村期间生活保障率		≥95%	
			调动驻村工作队员工作积极性		≥95%	
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%	
	可持续影响指标	执行年度		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度		≥95%		
		包抓对象满意度		≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		青少年专项活动经费			
主管部门		中国共产主义青年团白河县委委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.50	
		其中: 财政拨款		8.50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 计划在2022年3-6月期间, 开展青少年禁毒、两法宣传, 五四及学雷锋主题活动, 预算8.5万元。紧紧围绕党政中心工作, 结合全县青少年特点, 加强思想引领, 坚定青少年理想信念; 目标2: 组织开展关爱行动、帮扶行动、咨询服务、法律宣传、志愿服务、社会实践等活动, 有序维护青少年合法权益。				
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	开展学习雷锋教育主题活动	1场次	
			开展庆祝“五四”主题团活动日	1场次	
			开展青少年禁毒、“两法”宣传活动	≥1场次	
		质量指标	志愿服务活动服务质量评价率	≥95%	
			“五四”主题活动覆盖率	1	
			禁毒、“两法”宣传活动覆盖率	≥95%	
		时效指标	学雷锋志愿服务活动	2022年3月	
			“五四”主题团日活动时间	2022年5月	
			青少年禁毒、“两法”宣传活动时间	2022年6月	
	成本指标	总成本	8.5万元		
		学习雷锋教育主题活动经费	2万元		
		庆祝“五四”主题团活动日经费	4.5万元		
		青少年禁毒、“两法”宣传活动经费	2万元		
	效益指标	社会效益指标	引导青少年学习雷锋, 树立社会主义核心价值观	持续提高	
			引导青少年勇于担当, 树立正确的人生观和价值观	持续提高	
			维护青少年合法权益, 营造全社会关爱青少年成长的良好环境	持续提高	
		服务辖区青少年	全县		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意率	≥95%		
		公众认可率	≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		寒暑假大学生到政府机关见习补贴和保险费				
主管部门		中国共产主义青年团白河县委委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.20		
		其中: 财政拨款		10.20		
		其他资金				
总体目标	根据省、市、县政府相关工作要求, 为大学生搭建交流和增长工作阅历、才干的机遇, 同时拉近大学生与政府机关的距离, 促进他们全面发展, 更好 适应社会。计划于2022年寒、暑假, 组织符合条件的的大学生约50人到政府机关见习, 为保障见大学生见习期安全, 购买人身意外保险, 预计大学生见习补贴及保险费合计10.2万元。					
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	寒暑假组织在校大学生到政府机关见习人数		50人	
			组织在校大学生到政府机关见习批次		2批次	
		质量指标	见习补助发放准确率		100%	
			人身意外伤害保险购买覆盖率		100%	
		时效指标	见习补助发放及时率		100%	
			人身意外伤害保险购买及时率		100%	
			见习补助发放时限		2022年	
		成本指标	总成本		10.2万元	
			发放见习补助		10万元, 1000元/人月	
	购买人身意外伤害保险		0.2万元, 40元每人			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	大学生到政府机关见习参与率		100%	
			拉近大学生与政府机关距离		效果显著	
			带动大学生参与社会实践服务提升率		100%	
可持续影响指标		执行年度		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生满意率		≥95%		
		公众认可率		≥95%		

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		共青团白河县委				
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	
		任务1	保障单位人员工资福利	22.532	22.532	
		任务2	保障单位正常运转	5.1782	5.1782	
		任务3	保障驻村工作有序推进	1.8	1.8	
		任务4	组织青少年活动，加强思想引领工作	8.5	8.5	
		任务5	搭建大学生到政府机关见习平台活动	10.2	10.2	
	金额合计		48.2102	48.2102		
年度 总体 目标	目标1：保障共青团白河县委正常运转、基本职能的实现。 目标2：年度总预算支出48.2102万元。 目标3：组织开展青少年思想教育、活动开展、志愿服务、主题社会实践等工作，负责维护全县青少年的合法权益，参与协调处理与青少年利益相关的工作；组织大学生来政府部门见习，搭建大学生向政府学习平台。 目标4：选派第一书记，组织开展共青团助力脱贫攻坚工作，加强全县基层团组织建设工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部、团员和优秀青年。					
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	机关人员：在职人员	2人		
			派驻贫困村第一书记人数	1人		
			寒暑假组织大学生到政府机关见习总人数	50人		
			开展学习雷锋教育主题活动	1场次		
			开展庆祝“五四”主题团活动日	1场次		
			开展青少年禁毒、“两法”宣传活动	≥1场次		
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%； ≤100%； ≥90%； 100%； 100%		
	驻村帮扶工作完成率		100%			
	主题活动覆盖率		≥95%			
大学生见习活动达标率	≥95%					

		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
			大学生到政府机关见习活动时间	2022年寒假和暑假
			驻村帮扶工作时限	2022年1-12月
			各项资金发放及时率	≥100%
		成本指标	基本支出：人员经费； 日常公用经费	合计：27.7102万元；人员经费：22.532万元； 日常公用经费5.1782万元。
			第一书记生活补助和乡镇津贴	1.8万元
			青少年专项活动经费	8.5万元
			寒暑假大学生到政府机关见习补贴和保险费	10.2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	年度目标责任考核	“良好”等次及以上
			保障单位基本运转，保障组织、服务，引导、维护我县青少年各项工作正常开展	100%
			保障驻村工作有序推进	100%
			引领青年勇于担当，树立正确理想信念及社会主义核心价值观	持续提升
			加强法治宣传教育，促进青少年健康成长	持续提升
			维护青少年合法权益，营造全社会关爱青少年成长的良好环境有	持续提升
			带动大学生参与社会实践服务提升率	≥95%
		生态效益指标	指标1:	
可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：青少年满意率	≥95%	
		指标2：帮扶户满意率	≥95%	
		指标3：群众满意度	≥95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

专项（项目）名称		第一书记生活补助和乡镇津贴		
主管部门		中国共产主义青年团白河县委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.8
		其中：财政拨款		1.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2022年预算1.8万元，提供驻村队员生活保障，调动驻村队员积极性，完成2022年度驻村工作考核任务			
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	驻村队员人数	1人
			驻村数量	1个
		质量指标	到村签到	
			驻村天数	
			向镇府、纪委报送考勤表	
		时效指标	驻村时间	2022年度
	成本指标	总成本	18000元	
		驻村期间天生活补助费	40元/天	
		驻村期间乡镇月津贴	700元/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%
			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%
生态效益指标				
可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	驻村组织满意度	≥95%	
		包抓对象满意度	≥95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

专项（项目）名称	青少年专项活动经费			
主管部门	中国共产主义青年团白河县委委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.50		
	其中: 财政拨款	8.50		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 计划在2022年3-6月期间, 开展青少年禁毒、两法宣传, 五四及学雷锋主题活动, 预算8.5万元。紧紧围绕党政中心工作, 结合全县青少年特点, 加强思想引领, 坚定青少年理想信念; 目标2: 组织开展关爱行动、帮扶行动、咨询服务、法律宣传、志愿服务、社会实践等活动, 有序维护青少年合法权益。			
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	开展学习雷锋教育主题活动	1场次
			开展庆祝“五四”主题团日活动日	1场次
			开展青少年禁毒、“两法”宣传活动	≥1场次
		质量指标	志愿服务活动服务质量评价率	≥95%
			“五四”主题活动覆盖率	1
			禁毒、“两法”宣传活动覆盖率	≥95%
		时效指标	学雷锋志愿服务活动	2022年3月
			“五四”主题团日活动时间	2022年5月
			青少年禁毒、“两法”宣传活动时间	2022年6月
			总成本	8.5万元
	成本指标	学习雷锋教育主题活动经费	2万元	
		庆祝“五四”主题团日活动日经费	4.5万元	
		青少年禁毒、“两法”宣传活动经费	2万元	
		社会效益指标	引导青少年学习雷锋, 树立社会主义核心价值观	持续提高
	效益指标	社会效益指标	引导青少年勇于担当, 树立正确的人生观和价值观	持续提高
			维护青少年合法权益, 营造全社会关爱青少年成长的良好环境	持续提高
服务辖区青少年			全县	
满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	
		青少年满意率	≥95%	
		公众认可率	≥95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

专项（项目）名称		寒暑假大学生到政府机关见习补贴和保险费			
主管部门		中国共产主义青年团白河县委委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.2	
		其中：财政拨款		10.2	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	根据省、市、县政府相关工作要求，为大学生搭建交流和增长工作阅历、才干的机遇，同时拉近大学生与政府机关的距离，促进他们全面发展，更好适应社会。计划于2022年寒、暑假，组织符合条件的大学生约50人到政府机关见习，为保障见大学生见习期安全，购买人身意外保险，预计大学生见习补贴及保险费合计10.2万元。				
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	寒暑假组织在校大学生到政府机关见习人数		50人
			组织在校大学生到政府机关见习批次		2批次
		质量指标	见习补助发放准确率		100%
			人身意外伤害保险购买覆盖率		100%
			见习补助发放及时率		100%
		时效指标	人身意外伤害保险购买及时率		100%
			见习补助发放时限		2022年
			总成本		10.2万元
		成本指标	发放见习补助		10万元，1000元/人月
	购买人身意外伤害保险		0.2万元，40元每人/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	大学生到政府机关见习参与率		100%
			拉近大学生与政府机关距离		效果显著
			带动大学生参与社会实践服务提升率		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标		执行年度		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生满意率		≥95%	
		公众认可率		≥95%	