

中国共产主义青年团曲阳县委员会 所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、中国共产主义青年团曲阳县委员会本级收支预算.....	2
------------------------------	---

一、 中国共产主义青年团曲阳县委员会本级收支预算

单位预算收支总表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会本级

预算年度： 2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	15.15	一、一般公共服务支出	13.59
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	0.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会本级

预算年度： 2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	0.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	15.15	本年支出合计	15.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	15.15	支出总计	15.15

单位预算收入总表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会本级

预算年度： 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	15.15	15.15	15.15							
2	201	一般公共服务支出	13.59	13.59	13.59							
3	20129	群众团体事务	13.59	13.59	13.59							
4	2012901	行政运行	8.59	8.59	8.59							
5	2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
6	208	社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74							
7	20805	行政事业单位养老支出	0.74	0.74	0.74							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.74	0.74	0.74							
9	210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.30							
10	21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.30							
11	2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.30							
12	221	住房保障支出	0.52	0.52	0.52							
13	22102	住房改革支出	0.52	0.52	0.52							
14	2210201	住房公积金	0.52	0.52	0.52							

单位预算支出总表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会本级

预算年度： 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	15.15	10.15	5.00			
2	201	一般公共服务支出	13.59	8.59	5.00			
3	20129	群众团体事务	13.59	8.59	5.00			
4	2012901	行政运行	8.59	8.59				
5	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
6	208	社会保障和就业支出	0.74	0.74				
7	20805	行政事业单位养老支出	0.74	0.74				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.74	0.74				
9	210	卫生健康支出	0.30	0.30				
10	21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30				
11	2101101	行政单位医疗	0.30	0.30				
12	221	住房保障支出	0.52	0.52				
13	22102	住房改革支出	0.52	0.52				
14	2210201	住房公积金	0.52	0.52				

单位预算财政拨款收支总表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会本级

预算年度： 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	15.15	一、一般公共服务支出	13.59	13.59		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	0.74	0.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.30	0.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会本级

预算年度： 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	0.52	0.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	15.15	本年支出合计	15.15	15.15		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	15.15	支出总计	15.15	15.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会本级

预算年度： 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15.15	10.15	5.00
2	201	一般公共服务支出	13.59	8.59	5.00
3	20129	群众团体事务	13.59	8.59	5.00
4	2012901	行政运行	8.59	8.59	
5	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
6	208	社会保障和就业支出	0.74	0.74	
7	20805	行政事业单位养老支出	0.74	0.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.74	0.74	
9	210	卫生健康支出	0.30	0.30	
10	21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	
11	2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	
12	221	住房保障支出	0.52	0.52	
13	22102	住房改革支出	0.52	0.52	
14	2210201	住房公积金	0.52	0.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会本级

预算年度： 2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10.15	8.29	1.86
2	301	工资福利支出	8.29	8.29	
3	30101	基本工资	3.10	3.10	
4	30102	津贴补贴	1.84	1.84	
5	30103	奖金	1.76	1.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.74	0.74	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.30	0.30	
8	30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
9	30113	住房公积金	0.52	0.52	
10	302	商品和服务支出	1.86		1.86
11	30201	办公费	0.26		0.26
12	30207	邮电费	0.62		0.62
13	30211	差旅费	0.04		0.04
14	30213	维修(护)费	0.20		0.20
15	30228	工会经费	0.06		0.06
16	30229	福利费	0.08		0.08
17	30239	其他交通费用	0.60		0.60

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会本级

预算年度： 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会本级

预算年度： 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会本级

预算年度： 2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产主义青年团曲阳县委员会 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产主义青年团曲阳县委员会 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 指导县青联、学联、少工委开展工作，对全县青年的新团组织进行指导和管理。
- (二) 参与制定曲阳县的青少年事业发展规划，对青年工作院校、青少年活动阵地、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
- (三) 参与曲阳县有关事务的地方性法规的制定和实施；协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
- (四) 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
- (五) 协助县政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校和社会的稳定与团结。
- (六) 在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
- (七) 贯彻落实中央、省市统战工作方针政策，做好青年统战对象的团结教育培养工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
- (八) 承担曲阳县委、县政府和共青团保定市委交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产主义青年团曲阳县委员会	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 15.15 万元，其中：一般公共预算收入 15.15 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产主义青年团曲阳县委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 15.15 万元，其中基本支出 10.15 万元，包括人员经费 8.29 万元和日常公用经费 1.86 万元；项目支出 5.00 万元，主要为团县委业务活动经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 15.15 万元，较 2021 年预算减少 15.41 万元，其中：基本支出减少 15.41 万元，主要为人员调出，减少人员经费和日常公用经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排1.86万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、网络运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与上年数据持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、组织建设和宣传教育。组织建设。强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；基层团组织服务能力不断提高。宣传教育。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。

2、青少年服务引导工作。做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作，为全县经济社会发展贡献力量。

3、预防青少年违法犯罪。增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，推动青少年事务社会工作有效开展。

4、综合业务管理。高质量完成全县青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成县委、县政府和省市团委交办的各项任务。

（二）分项绩效目标

1、组织建设和宣传教育

绩效目标：强化团干部教育培训，加强思想和作风建设；加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；基层团组织服务能力不断提高。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。

绩效指标：2022 年计划开展县级青年中心 2 个，乡级青年中心 18 个，打造 4 个志愿者服务队，发展 200 余名志愿者，团干部教育培训 4 次，强化团干部教育，中心示范学校 5 个。加强基层团组织建设，建立完善基层党建带团建的长效机制，强化基层团干部队伍建设及管理，更好的服务青少年，使基层团组织和青年加强思想和作风建设提升思想科学化水平。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用青少年纪念“五四”、“六一”学雷锋志愿服务月”活动、清明祭英烈主题教育活动等各类思想引导类活动的参与度进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。

2、服务、引导青少年工作

绩效目标：做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作，为全县经济社会发展贡献力量。

绩效指标：深入学习习近平总书记系列重要讲话精神；深化“中国梦”和社会主义核心价值观教育；调查研究青年思想动态，服务青年创新创业、交流交友、社会融入等需求，组织和带领青年及青年社会组织为全县经济和社会发展作贡献。

绩效指标：大力开展大学生“返家乡”社会实践活动。2022 年暑假期间，团县委将经过线上报名、严格筛选，团县委共选拔培训 40 余名优秀大学生分配至农业农村局、县妇联、有关乡镇等 18 个单位，参与各单位团务及其他工作，在有效充实各级团组织力量的同时，极大锻炼了大学生们的社会实践能力，为以后步入社会打下良好基础。积极开展青年婚

恋交友活动。开展联谊活动，组织优质未婚青年参加，搭建了男女青年交友平台，为以后常态化开展婚恋交友活动进行了有益探索。

3、维护青少年权益工作

绩效目标：增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，推动青少年事务社会工作有效开展。

绩效指标：联合县检察院广泛开展法治进校园。为进一步关心关爱未成年人身心健康，扩大法治宣讲覆盖面，团县委联合县检察院蓝焰宣讲团开展巡讲活动。面向全县 18 所中心小学师生及家长，采用实地进校园线下授课、“曲阳检察”、“蓝焰”宣讲团公众号线上同步推广模式等多种形式开展法制教育；积极开展青少年安全教育宣传。团县委充分运用官方微信公众号，面向青少年群体发布防溺水、防诈骗、防火、防沉迷以及禁毒、防疫、预防青少年违法犯罪等知识，组织各级团干部积极转发，进一步扩大宣传范围，营造呵护青少年健康成长的良好社会环境。做好青少年法治宣传教育工作；加强青少年法制宣传教育,尊法守法用法意识，为青少年提供法律保护。

4、团委事务管理

绩效目标：高质量完成全县青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成县委、县政府和省市团委交办的各项任务。

绩效指标：参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担县委、县政府和省市团委交办的有关事项。

（三）工作保障措施

1、持续深化共青团基层组织改革工作。2022 年将迎来建团一百周年，团县委要切实提高政治站位，进一步深化县域共青团基层组织改革工作水平，着重在拓宽团的工作骨干来源渠道上下功夫。坚持党管干部原则，坚持“五湖四海”选干

部，尽快配齐配强团县委编制，选配高素质兼挂职干部。争取政策支持，成立团属青少年工作专业化机构或事业单位。探索建立县级团委向党组织推荐团的优秀基层工作骨干的有效机制，畅通成长通道。以强健有力的团干部队伍，推动全县共青团事业向好、向上不断发展，争创一流，充分发挥好党的助手和后备军作用。

2、强化思想引领，不断凝聚团青共识。一是不断夯实思想政治基础。始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，抓好“青年大学习”“红领巾爱学习”等学习平台，在全县各级团组织中深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的系列讲话和重要指示思想，立足培养社会主义建设者和接班人的根本任务，坚持不懈抓好团员青年思想政治教育；二是全面加强全团带队工作，在“五四”“六一”等重要节日，开展好爱国主义教育、革命传统教育以及集中入团、入队等活动，加强仪式感教育，培育青少年社会主义核心价值观。三是不断深化新媒体运用，加强网络文化阵地建设，充分运用团县委微信公众号平台，强化正面典型引导，弘扬网络舆论主旋律，切实开展好意识形态工作。

3、立足工作职能，服务党政大局。一是做好疫情防控工作。当前国际疫情形式仍十分严峻，国内疫情也多点频发，我们应克服盲目乐观主义，杜绝麻痹大意，继续贯彻落实县委县政府的安排部署，团结带领全县各级团组织、青年开展系列活动，助力疫情防控工作。二是助力乡村振兴工作。按照县委工作部署，积极投身乡村振兴工作，在培育青年致富带头人、支持农村产业发展、生态环境保护、乡风文明建设、农村弱势群体关爱等方面着重发力。三是推动落实中长期青年发展规划，以此作为服务青年的落脚点，充分发挥团委在联席会议中的牵头作用，协调各有关部门形成合力，积极出台有利政策，为支持青年更好发展营造良好社会条件。

第二部分 专项资金绩效目标

1、团县委业务活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 强化团干部教育，加强基层团组织建设，建立完善基层党建带团建的长效机制 2. 加强青少年法制宣传教育, 尊法守法用法意识，为青少年提供法律保护。 3. 为激励引导广大青年致富带头人在构建新型农业经营体系、加快发展现代农业中发挥骨干引领作用，建立健全青年创业辅导制度，搭建青年创业平台整合资源，能带领农民群众增收致富，力争年末 80%以上的青年都有所收益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加五四表彰人数	参加五四表彰人数	≥100 人	依据工作方案
	数量指标	印刷品的数量	印刷品的数量	≥1000 份	依据工作方案
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	培训表彰按期完成率	培训表彰按期完成率	100%	依据工作方案
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤130 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	青少年法律知识普及率	青少年法律知识普及率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年服务满意度	调查的青少年占全部青少年服务满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年， 中国共产主义青年团曲阳县委员会安排政府采购预算 0.76 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							0.76	0.76							0.56
中国共产主义青年团曲阳县委员会小计							0.76	0.76							0.56
公用类项目	1.86	其他维修和保养服务	C0599	年	1	0.20	0.20	0.20							
团县委业务活动经费	5.00	其他印刷服务	C08140199	次	1	0.56	0.56	0.56							0.56

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团曲阳县委员会上年末固定资产金额为 1.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元， 已按要求列入政府采购预算， 详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会

截止时间： 2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3	1.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。