

2022 年度
中国共产主义青年团
大田县委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	15

五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释·····	19

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

大田团县委的主要职责是：服务党政中心工作，为青少年的成长成才服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田团县委包括 3 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
共青团大田县委员会	行政	3
大田县青少年宫	事业	2

三、部门主要工作任务

2022 年，大田团县委主要任务是：大田团县委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九届六中全会、省第十一次党代会及市第十次党代会精神，紧扣县委、县政府中心工作，团结带领全县广大团员青年为新时代多彩大田建设作出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦思想政治建设，持续提升引领力。
- （二）聚焦服务中心大局，持续提升贡献力。
- （三）聚焦青年成长成才，持续提升服务力。
- （四）聚焦基层组织建设，持续提升组织力。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	87.27	一、一般公共服务支出	87.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	87.27	支出合计	87.27

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
合计		87.27	87.27									
201	一般公共服务支出	87.27	87.27									
20129	群众团体事务	87.27	87.27									
2012901	行政运行（群众团体事务）	87.27	87.27									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	87.27	76.27	11.00			
201	一般公共服务支出	87.27	76.27	11.00			
20129	群众团体事务	87.27	76.27	11.00			
2012901	行政运行（群众团体事务）	87.27	76.27	11.00			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	87.27	一、一般公共服务支出	87.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	87.27	支出合计	87.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	87.27	76.27	11.00
201	一般公共服务支出	87.27	76.27	11.00
20129	群众团体事务	87.27	76.27	11.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	87.27	76.27	11.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
	注：本表为空表			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计				
	注：本表为空表			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		87.27
301	工资福利支出	74.08
302	商品和服务支出	2.19
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	11.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	76.27	74.08	2.19
301	工资福利支出	74.08	74.08	
30101	基本工资	22.01	22.01	
30102	津贴补贴	10.95	10.95	
30103	奖金	0.74	0.74	
30107	绩效工资	2.15	2.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	5.74	
30109	职业年金缴费	2.87	2.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	4.30	4.30	
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
302	商品和服务支出	2.19		2.19
30201	办公费	0.57		0.57
30206	电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	0.72		0.72

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.70
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，大田团县委收入预算为 87.27 万元，比上年增加 19.09 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 87.27 万元。

相应安排支出预算 87.27 万元，比上年增加 19.09 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 76.27 万元、项目支出 11.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 87.27 万元，比上年增加 19.09 万元，增长 28%，主要原因是：人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901-行政运行（群众团体事务）87.27 万元。比上年增加 19.09 万元，增长 28%，主要用于人员工资、奖金、公用经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 76.27 万元，其

中：

（一）人员经费 74.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.70 万元，比上年减少 0.20 万元，降低 22.22%。主要原因是：厉行节约，减少接待。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万

元，比上年增加万元，增长 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：没有公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，大田团县委共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 11 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

预青办等工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11	
	财政拨款:		11	
	其他资金:			
总体 目标	预青办等工作经费 11 万元。重点帮扶青少年群体，深化希望工程，暑假期间开展丰富多彩的社会实践活动；主动联系禁毒办、残联等有关单位,切实加强对重点青少年群体社会工作的投入与支持。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展各类活动	≥4 场
		质量指标	提高青少年服务社会意识	开展青少年各项服务活动及培训
			预防和减少青少年犯罪	开展普法宣传、思想教育等工作
		时效指标	资金及时率	按时到位
		成本指标	资金投入金额	根据预算投入 11 万元
		社会效益指标	更好的为青少年健康保驾护航	通过法制宣传，帮助青少年树立正确的人生观、价值观
		可持续影响指标	减少青少年犯罪	有效减少犯罪

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，大田团县委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2.19 万元，比上年减少 0.02 万元，降低 0.90%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，大田县团县委政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大田团县委共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：公务用车 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。