

中国共产主义青年团榆林市横山区委员会
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

（一）领导全区共青团工作。区少先队工作委员会工作，指导和管理全区组织工作。

（二）参与制定、实施全区青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全区青少年事业发展。

（三）负责对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

（四）组织和带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

（五）负责全区团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（六）会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（七）负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动。

（八）服务青年成长、发展、引导、带领全区青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会

工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全区青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

（九）承办区委交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

（一）2022 年开展建团 100 周年活动。

（二）认真学习贯彻国家中长期青年发展规划总体要求，落实好省级试点工作任务，出台《横山区青年中长期发展规划（2018——2025）实施意见》。

（三）开展青少年法制、自护教育，组织开展各类青年志愿服务活动。

（四）注重发挥典型示范作用，开展全区中学共青团和少先队评优树模活动。

（五）实现我区非公团建的目标任务。

（六）进一步扩大工作覆盖面和影响力，评选命名一批全区青少年爱国主义教育基地、助残基地、志愿服务基地。

三、部门预算单位构成

共青团榆林市横山区委为群众团体组织，是全区共青团组织的领导机关。没有下属事业单位。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团榆林市横山区委员会

四、部门人员情况说明

截止 2022 年 3 月底，共青团榆林市横山区委编制 4 人，书记 1 人、副书记 2 人、少队总辅导员 1 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 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 74.82 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2022 年本部门预算支出 74.82 万元，全部为一般公共预算拨款支出，其中人员经费支出 32.65 万元、公用经费支出 42.17 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 74.82 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加

5.59 万元，主要原因是建团 100 周年活动经费的增加。2022 年本部门财政拨款支出 74.82 万元，全部为一般公共预算拨款支出。

（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 年团区委一般公共预算拨款收入 74.82 万元。全部为财政预算拨款。同上年相比，增加 5.59 万元。主要原因为建团 100 周年活动经费，故经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年团区委公共预算拨款支出 74.82 万元。按功能科目分类：

行政运行（2012901）支出 74.82 万元，同比上年上升 9%，主要原因为建团 100 周年活动经费，故经费增加。

一般行政管理事务（2012902）支出 40 万元。与上年相比上升 90%，主要原因为建团 100 周年活动经费，故上升率较高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年团区委公共预算拨款支出 74.82 万元。按照部门支出经济分类：

工资福利支出 32.65 万元，同比下降 26.4%，主要原因为单位人员调出，故人员经费支出减少。

商品服务支出 42.17 万元，同比上年上升 68.8%，主要原因为建团 100 周年活动经费。

专项业务经费支出 40 万元，与上年相比上升 90%。

4、支出增减变化情况分析

本年度工资福利支出 32.65 万元，同比下降 26.4%，主要原因为单位人员调出，故人员经费支出减少；商品服务支出 42.17 万元，同比上年上升 68.8%，主要原因为建团 100 周年活动经费；专项业务经费支出 40 万元，与上年相比上升 90%，上升原因为建团 100 周年活动经费。

（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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算无三公经费预算。

本部门 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出

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、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 74.82 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、机关运行经费安排情况说明

2022 年团区委机关运行经费财政拨款预算 14.1 万元。主要用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。其中：团区委机关业务费 0.3 万元、其他交通费用（交通补贴）1.4 万、办公费 10 万、工会经费 0.4 万元、少工委活动经费 2 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“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。

（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。

第四部分 公开报表

附件：2021 年部门预算报表

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榆林市横山区委员会

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	本部门没有政府性基金收支
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	本部门2022年部门预算未包含上年结转资金
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	本部门2022年没有安排政府采购
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	本部门2022年部门综合预算未涉及“三公经费”、“会议费”、“培训费”
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	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。

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	74.82	一、财政拨款	74.82	一、财政拨款	74.82	一、财政拨款	74.82
1、一般公共预算拨款	74.82	1、一般公共服务支出	65.65	1、人员经费和公用经费支出	34.82	1、机关工资福利支出	31.78
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	31.78	2、机关商品和服务支出	34.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.17	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	0.87	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	40.00	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	4.86	(2)商品和服务支出	32.00	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	8.00	9、对个人和家庭的补助	8.87
		10、卫生健康支出	1.39	(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	2.92				
		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					
本年收入合计	74.82	本年支出合计	74.82	本年支出合计	74.82	本年支出合计	74.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74.82	支出总计	74.82	支出总计	74.82	支出总计	74.82

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	74.82	32.65	2.17	40.00	
201	一般公共服务支出	65.65	23.47	2.17	40.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.65	23.47	2.17		
2010301	行政运行	25.65	23.47	2.17		
20129	群众团体事务	40.00			40.00	
2012902	一般行政管理事务	40.00			40.00	
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86			
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62			
210	卫生健康支出	1.39	1.39			
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39			
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39			
221	住房保障支出	2.92	2.92			
22102	住房改革支出	2.92	2.92			
2210201	住房公积金	2.92	2.92			

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			74.82	32.65	2.17	40.00	
301	工资福利支出			31.78	31.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.49	10.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.20	11.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.87	0.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.92	2.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05			
302	商品和服务支出			34.17		2.17	32.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22.92		0.92	22.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.47		0.47	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.43		0.43		
303	对个人和家庭的补助			8.87	0.87		8.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.87	0.87			
30308	助学金	50902	助学金	8.00			8.00	

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	34.82	32.65	2.17	
201	一般公共服务支出	25.65	23.47	2.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.65	23.47	2.17	
2010301	行政运行	25.65	23.47	2.17	
20129	群众团体事务				
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86		
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62		
210	卫生健康支出	1.39	1.39		
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39		
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39		
221	住房保障支出	2.92	2.92		
22102	住房改革支出	2.92	2.92		
2210201	住房公积金	2.92	2.92		

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			34.82	32.65	2.17	**
301	工资福利支出			31.78	31.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.49	10.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.20	11.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.87	0.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.92	2.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05		
302	商品和服务支出			2.17		2.17	
30201	办公费	50201	办公经费	0.92		0.92	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.47		0.47	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.43		0.43	
303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87		
30301	离休费	50905	离退休费	0.87	0.87		
30308	助学金	50902	助学金				

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	40.00	
1	全额	40.00	
319001	中国共产主义青年团榆林市横山区委员会	40.00	
	通用项目	40.00	
	大型活动	40.00	
	办公费、公务	10.00	办公费、公务
	建团100周年活动经费	20.00	建团100周年活动经费
	青少年保护及助学	8.00	青少年保护及助学
	少先队活动经费	2.00	少先队活动经费

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建团100周年及助学活动			
主管部门		横山团区委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 坚持党建带团建, 推动共青团改革取得实效。 目标2: 团青助力, 资助学生。				
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	贫困大学生资助	贫困大学生资助50人次	
			“团青助力”资助	贫困留守儿童资助40人次	
		质量指标	贫困大学生资助	贫困大学生资助50人次	
			“团青助力”资助	贫困留守儿童资助40人次	
		时效指标	计划落实情况	计划2022年底如期完成	
	成本指标	拨付财政资金	20		
		拨付财政资金	20		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	
		社会效益指标	社会发放率	100%	
		生态效益指标	生态效益	良好	
		可持续影响指标	可持续性	可持续	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%		

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榆林市横山区委员会			
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
	任务1	领导全区共青团工作。			
	任务2	坚持党建带团建,把全面从严治党要求变成落实从严治团的行动			
	任务3	区少先队工作委员会工作,指导和管理全区团组织工作。			
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1:保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2:坚持党建带团建,推动共青团改革取得实效。 把全面从严治党要求变成落实从严治团的行动。 目标3:扶贫志愿活动。 目标4:流动少年宫活动。				
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	工资及社保		34.82
		质量指标	建团100周年活动		20
			办公及青少年保护		20
		时效指标	计划落实情况		计划2022年底如期完成
		成本指标	拨付财政资金		74.82
	效益指标	经济效益指标	经济效益		良好
		社会效益指标	服务全区青年		100%
		生态效益指标	生态效益		良好
		可持续影响指标	联系服务青年,扩大影响力。		100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务全区青年		100%	

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		建团100周年及助学活动			
主管部门		横山团区委		实施期限	2022年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40
		其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40
		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: 坚持党建带团建, 推动共青团改革取得实效。 目标2: 团青助力, 资助学生。			目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2: 坚持党建带团建, 推动共青团改革取得实效。 目标3: 扶贫志愿活动。 目标4: 流动少年宫活动。	
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	贫困大学生资助	贫困大学生资助50人次	
			“团青助力”资助	贫困留守儿童资助40人次	
		质量指标	贫困大学生资助	贫困大学生资助50人次	
			“团青助力”资助	贫困留守儿童资助40人次	
		时效指标	计划落实情况	计划2022年底如期完成	
			指标2:		
		成本指标	拨付财政资金	20	
			拨付财政资金	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	
		社会效益指标	社会发放率	1	
		生态效益指标	生态效益	良好	
		可持续影响指标	可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	1	

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。