

2022 年中国共产主义青年团昌黎县委员会 单位预算信息公开目录

一、2022 年单位预算公开表

- 1.单位预算收支总表
- 2.单位预算收入总表
- 3.单位预算支出总表
- 4.单位预算财政拨款收支总表
- 5.单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6.单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7.单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8.单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9.单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022 年单位预算公开情况说明

- 1.单位职责及机构设置情况
- 2.单位预算安排的总体情况
- 3.机关运行经费安排情况
- 4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5.政府采购预算情况
- 6.国有资产信息
- 7.专业名词解释
- 8.其他需要说明事项

三、2022 年单位预算绩效信息

- 1.预算项目绩效目标

2022 年单位预算公开表

单位预算收支总表

712002 中国共产主义青年团昌黎县委员会

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	37.07	一、一般公共服务支出	33.99
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.75
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	

712002 中国共产主义青年团昌黎县委员会

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
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	1.33
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	37.07	本年支出合计	37.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	37.07	支出总计	37.07

单位预算收入总表

712002 中国共产主义青年团昌黎县委员会

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	附属部门 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	37.07	37.07	37.07							
2	201	一般公共服务支出	33.99	33.99	33.99							
3	20129	群众团体事务	33.99	33.99	33.99							
4	2012901	行政运行	28.99	28.99	28.99							
5	2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
6	210	卫生健康支出	1.75	1.75	1.75							
7	21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	1.75							
8	2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	1.75							
9	221	住房保障支出	1.33	1.33	1.33							
10	22102	住房改革支出	1.33	1.33	1.33							
11	2210201	住房公积金	1.33	1.33	1.33							

单位预算支出总表

712002 中国共产主义青年团昌黎县委员会

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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	37.07	32.07	5.00			
2	201	一般公共服务支出	33.99	28.99	5.00			
3	20129	群众团体事务	33.99	28.99	5.00			
4	2012901	行政运行	28.99	28.99				
5	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
6	210	卫生健康支出	1.75	1.75				
7	21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75				
8	2101101	行政单位医疗	1.75	1.75				
9	221	住房保障支出	1.33	1.33				
10	22102	住房改革支出	1.33	1.33				
11	2210201	住房公积金	1.33	1.33				

单位预算财政拨款收支总表

712002 中国共产主义青年团昌黎县委员会

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	37.07	一、一般公共服务支出	33.99	33.99		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.75	1.75		
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				

712002 中国共产主义青年团昌黎县委员会

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	1.33	1.33		
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	37.07	本年支出合计	37.07	37.07		
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	37.07					
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	37.07	支出总计	37.07	37.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712002 中国共产主义青年团昌黎县委员会

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	37.07	32.07	5.00
2	201	一般公共服务支出	33.99	28.99	5.00
3	20129	群众团体事务	33.99	28.99	5.00
4	2012901	行政运行	28.99	28.99	
5	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
6	210	卫生健康支出	1.75	1.75	
7	21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	
8	2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	
9	221	住房保障支出	1.33	1.33	
10	22102	住房改革支出	1.33	1.33	
11	2210201	住房公积金	1.33	1.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712002 中国共产主义青年团昌黎县委员会

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	32.07	27.53	4.54
2	301	工资福利支出	25.93	25.93	
3	30101	基本工资	11.09	11.09	
4	30102	津贴补贴	5.98	5.98	
5	30103	奖金	0.88	0.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.67	2.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	
8	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
9	30113	住房公积金	1.33	1.33	
10	30199	其他工资福利支出	2.15	2.15	
11	302	商品和服务支出	4.54		4.54
12	30201	办公费	0.85		0.85
13	30202	印刷费	0.35		0.35
14	30211	差旅费	0.35		0.35
15	30228	工会经费	0.27		0.27
16	30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
17	30239	其他交通费用	2.18		2.18
18	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
19	303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
20	30305	生活补助	1.58	1.58	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712002 中国共产主义青年团昌黎县委员会

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

712002 中国共产主义青年团昌黎县委员会

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

712002 中国共产主义青年团昌黎县委员会

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	0.70	0.70		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	0.50	0.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	0.50	0.50		
6	三、公务接待费	0.20	0.20		

中国共产主义青年团昌黎县委员会 2022 年单位预算公开有关情况说明

按照《预算法》《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》以及政府信息公开制度等有关规定，现将中国共产主义青年团昌黎县委员会 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

根据《共青团昌黎县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，共青团昌黎县委员会的主要职责是：

共青团昌黎县委是负责全县共青团工作的群团组织，主要职责：

1.领导全县共青团工作。根据党的中心任务，提出每个时期青年工作的任务，制定全团工作计划；负责指导、检查、督促全县团的工作；交流团的工作情况，推广先进典型；负责筹备、召开县共青团代表大会，代表会议和全委会议。

2.调查青年的思想动态和青年工作的情况，及时向县委和团市委报告，为党和政府制定有关青年工作的方针、政策提供依据。

3.研究青年工作中的理论和实际问题，及时提出解决问题的意见和措施。关心青年利益，保护青年合法权益，为青年服务，从各方面促进青年健康成长。

4.加强团的组织建设和思想建设，整顿团的组织，带好团的队伍，充分发挥团结教育青年的核心作用。

5.协助县委组织部选拔、管理、考核、培训团的干部。

6.受党的委托，领导全县少先队工作。

（二）机构设置

团县委机关设办公室，负责各项职责的实施；此外，根据昌编〔2007〕43号，设县少工委，在团县委办公。以上各部门均属财政拨款单位，团县委机关行政编制5名。其中书记1名、副书记1名、股级职数1名。部门在职在编实有人数3人，全部为财政供养人员；实有车辆1辆。离退休人员0人。领取遗属补助的2人。

我单位为一级预算单位，无独立核算下属单位。

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产主义青年团昌黎县委员会收支包含在单位预算中。

2022年单位预算安排37.07万元（其中：一般公共预算拨款37.07万元，政府性基金预算拨款0万元），上年结转0万元。

（一）收入情况说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算总收入37.07万元，其中：一般公共预算收入37.07万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出情况说明

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昌黎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 37.07 万元，其中基本支出 32.07 万元，包括人员经费 27.53 万元和日常公用经费 4.54 万元；项目支出 5 万元，主要为基层团组织建设以及团干部、青少年培训宣传活动经费。

（三）比上年增减变化情况

反映单位与上年比较的增减变化情况。2022 年预算收支安排 37.07 万元，较 2021 年预算同比减少了 13.29 万元。减少原因：基本支出减少了 13.29 万元；其中，人员经费较 2021 年预算减少了 11.73 万元，主要是 2021 年 2 名公务员人事关系及工资关系转出；正常公用支出较 2021 年预算减少了 1.56 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 4.54 万元，其中办公费 0.85 万元、差旅费 0.35 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、公务交通补贴 2.53 万元、工会经费 0.27 万元、党组织活动经费 0.04 万元。

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”经费预算总额 0.70 万元，与 2021 年预算数 0.70 万元持平。具体如下：

（一）因公出国费 0 万元，与 2021 年预算数一致。

（二）公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算数一致。

（三）公务用车运行维护费 0.50 万元，与 2021 年预算数持平。

（四）公务接待费 0.20 万元，与 2021 年预算数持平。

五、政府采购预算情况

我单位 2022 年预算无政府采购项目。预计 2022 年的采购项目都属于限额以下的小型采购，所以未安排此类预算支出。

六、国有资产信息情况

2022 年初我单位固定资产为 18.62 万元，其中：通用设备（含车辆）16.74 万元，家具、用具、装具类 1.88 万元。

2022 年暂无固定资产购置计划。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指所属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。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务：事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗等附属事业单位。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指部门的医疗保险经费支出。

（1）事业单位医疗（项）指部门所属事业单位的医疗保险经费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

8.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。

9.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。

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。

11.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设

施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

八、其他需说明的事项

我单位 2022 年未安排政府性基金预算，未安排国有资产经营预算，无其他需要说明的事项。

2022 年单位预算绩效信息

1.预算项目绩效目标

1.基层团组织建设和青少年宣传教育绩效目标表

712001 中国共产主义青年团昌黎县委员会本级

单位：万元

项目编码	13032222P00HDL810003F		项目名称	基层团组织建设和青少年宣传教育		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元；财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于加强思想政治建设、加强基层团组织建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.2.加强基层团组织和青年组织建设，活力明显提升。					
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	团干部及青少年思想引领活动场次	反映青少年思想道德建设活动开展情况		≥3 次	昌办发【2018】2 号《共青团昌黎县委改革方案》和中青办发【2019】6 号《基层团组织规范化建设工作的实施方案》
	质量指标	共青团活动宣传情况	共青团团内各类活动宣传覆盖率=受众人数/全县团员青年人数		≥80%	昌办发【2018】2 号《共青团昌黎县委改革方案》和中青办发【2019】6 号《基层团组织规范化建设工作的实施方案》

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
	时效指标	对青少年思想道德教育宣传及时率	宣传及时率=按时间节点规范宣传次数/计划完成宣传次数	≥90%	昌办发【2018】2号《共青团昌黎县委改革方案和中青办发【2019】6号《基层团组织规范化建设工作的实施方案》
	成本指标	开展培训、调研及差旅费	3 万元以下	≤3 万元	昌办发【2018】2号《共青团昌黎县委改革方案和中青办发【2019】6号《基层团组织规范化建设工作的实施方案》
效益指标	经济效益指标	节省团干部、辅导员培训开支	统筹各级团干部, 少先队辅导员学习班培训, 节省各项培训费开支	≤2 万元（上一年度培训成本）	昌办发【2018】2号《共青团昌黎县委改革方案和中青办发【2019】6号《基层团组织规范化建设工作的实施方案》
	社会效益指标	引导青少年思想积极向上参与率	参与率=受众人数/全县青少年人数	≥70%	昌办发【2018】2号《共青团昌黎县委改革方案和中青办发【2019】6号《基层团组织规范化建设工作的实施方案》

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
	生态效益指标	环保、河流保护效果	参与环境保护达到人次	>100 人次	昌办发【2018】2号《共青团昌黎县委改革方案和中青办发【2019】6号《基层团组织规范化建设工作的实施方案》
	可持续影响指标	分批次发展团员比例日趋合理	满足上级对各类学校团员发展需求和要达到的比例要求的供需度将初中、高中阶段毕业班团学比例分别控制在 30%、60%以内, 使团员比例日趋合理	≤30%	昌办发【2018】2号《共青团昌黎县委改革方案和中青办发【2019】6号《基层团组织规范化建设工作的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	对共青团的满意度	反映抽查维权服务对象满意人数占抽查总人数的比率	≥80%	昌办发【2018】2号《共青团昌黎县委改革方案和中青办发【2019】6号《基层团组织规范化建设工作的实施方案》