

2022年中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族 区委员会部门预算说明

目 录

第一部分 中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会委 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委 员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委 员会部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

灋河回族区团委概况

一、灋河回族区团委主要职责

负责全区共青团工作，领导少先队灋河回族区工作委员会，承担灋河回族区未成年人保护委员会办公室的工作。

二、灋河回族区团委预算单位构成情况

灋河回族区团委部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

灋河回族区团委机关本级预算包括：办公室，财务室的预算。

灋河回族区团委所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年瀋河回族区团委部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

团委 2022 年收入总计 34.61 万元，支出总计 34.61 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3.11 万元，增长 9.87%。支出增加 3.11 万元，增长 9.87%。主要原因人员调动增资。

二、收入预算总体情况说明

团委 2022 年收入总计 34.61 万元，其中：财政一般拨款 34.61 万元。

三、支出预算总体情况说明

团委 2022 年支出合计 34.61 万元，其中：工资福利支出 25.59 万元，占 73.94%；商品和服务支出 2.17 万元，占 6.27%；项目支出 6.85 万元，占 19.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

团委 2022 年一般公共预算收支预算 34.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.11 万元，增长 89.85%，主要原因：人员调动增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

团委 2022 年一般公共预算支出年初预算为 34.61 万元。其中：基本支出 6.51 万元，占 18.8%；项目支出 6.85 元，占 19.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

团委 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 27.76 万元。其中：人员经费支出 25.59 万元，占 92.18%；公用经费支出 2.17 万元，占 3.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

团委 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数、公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

团委 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

团委 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

团委2022年机构运行经费支出预算22.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，比2021年上年增加2.51万元，增长12.69%。主要原因统计口径增加其他交通费用、工会经费、职工福利费。

（二）政府采购支出预算情况

团委2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

（三）绩效目标设置情况

团委2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，团委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

团委2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年瀋河回族区团委部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称:

中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	34.61	一、一般公共服务	29.14
其中: 财政拨款	34.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.97
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.67
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	34.61	本年支出合计	34.61
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	34.61	支出总计	34.61

2022 年部门收入预算表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	34.61	34.61	34.61	34.61														
121	中国共产主义青年团 洛阳市瀍河回族区委员会	34.61	34.61	34.61	34.61														
121001	中国共产主义青年 团洛阳市瀍河回族区 委员会	34.61	34.61	34.61	34.61														

2022 年部门支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出		资本性支 出						
				合计	34.61	27.76	25.59		2.17		6.85	6.85	
			121	中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会	34.61	27.76	25.59		2.17		6.85	6.85	
201	29	01		行政运行	22.29	22.29	20.12		2.17				
201	29	99		其他群众团体事务支出	6.85						6.85	6.85	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.97	1.97	1.97						
210	11	01		行政单位医疗	1.83	1.83	1.83						
221	02	01		住房公积金	1.67	1.67	1.67						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：

中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	34.61	一、本年支出	34.61	34.61	34.61		
（一）一般公共预算拨款	34.61	（一）一般公共服务支出	29.14	29.14	29.14		
其中：财政拨款	34.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.83	1.83	1.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	1.67	1.67	1.67	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计	34.61	支出合计	34.61	34.61	34.61	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出		资本性支 出						
				合计	34.61	27.76	25.59		2.17		6.85	6.85	
			121	中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会	34.61	27.76	25.59		2.17		6.85	6.85	
201	29	01		行政运行	22.29	22.29	20.12		2.17				
201	29	99		其他群众团体事务支出	6.85						6.85	6.85	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.97	1.97	1.97						
210	11	01		行政单位医疗	1.83	1.83	1.83						
221	02	01		住房公积金	1.67	1.67	1.67						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				27.76	25.59	2.17
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.56	3.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.07	6.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6.51	6.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.95	3.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	
30229	福利费	50201	办公经费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30228	工会经费	50201	办公经费	0.27		0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.67	1.67	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

单位：万
元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
					小计	其中：财政拨款										
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
		合计				34.61	34.61	34.61								
121		中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会				34.61	34.61	34.61								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.56	3.56	3.56								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.07	6.07	6.07								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	6.51	6.51	6.51								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.95	3.95	3.95								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.03	0.03	0.03								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.34	0.34	0.34								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.27	0.27	0.27								
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.85	6.85	6.85								

301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	1.97	1.97	1.97								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	1.83	1.83	1.83								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.67	1.67	1.67								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：团委 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：团委 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算10表

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：团委 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
			6.85	6.85							
	121	中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会	6.85	6.85							
其他运转类	五四青年节活动经费	中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会	0.35	0.35							
其他运转类	关爱进城务工子女经费	中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会	0.50	0.50							
其他运转类	青年志愿者服务活动经费	中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会	1.00	1.00							
其他运转类	青年驿站运营管理费	中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会		
年度履职目标	负责全区共青团工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责全区共青团工作			
预算情况	部门预算总额(万元)		34.61	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		34.61	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		27.76	
	(2) 项目支出		6.85	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		6.85	6.85										
121001	中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会	6.85	6.85										
410304220000000011201	青年志愿者服务活动经费	1.00	1.00			预算支出情况	严格按照预算支出	志愿服务活动完成率	100%	财政资金使用效率	有效促进	群众是否满意	≥95%
								有序推进志愿服务活动	100%	提高志愿者服务理念	增强青年志愿者服务意识		
								助推任务落实	各项活动顺利推进，按时完成				
410304220000000012001	关爱进城务工人员子女经费	0.50	0.50			预算支出情况	严格按照预算	关爱服务活动完成率	100%	财政资金使用效率	有效促进	困难家庭子女是否满意	≥95%

							支出						
								有序推进关爱活动	100%	提高关爱行动	全方位的关爱进城务工人员子女		
								助推活动落实	活动顺利推进按时完成				
410304220000000012002	五四青年节活动经费	0.35	0.35			预算支出情况	严格按照预算支出	五四活动完成率	100%	财政资金使用效率	有效促进	基层是否满意	≥95%
								有序推进五四活动	100%	提高五四青年节志愿者服务理念	增强青年志愿者服务意识		
								助推活动开展落实	五四活动开展顺利按时完成				
410304220000000024440	青年驿站运营管理费	5.00	5.00			预算支出情况	严格按照财政预算支出	开展多层次立体化宣传	100%	财政资金使用效率	有效促进	青年是否满意	≥95%
								有序推进驿站服务效能	100%				

								助推驿站任务 落实	驿站服 务效能 有序推 进				
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------------------	--	--	--	--