

共青团宁强县委
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

- 表 1、2022 年部门综合预算收支总表
- 表 2、2022 年部门综合预算收入总表
- 表 3、2022 年部门综合预算支出总表
- 表 4、2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9、2022 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10、2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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

表 14、2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15、2022 年部门整体支出绩效目标表

表 16、2022 年专项资金整体绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

领导全县共青团工作，根据上级团委、县委的工作部署，提出青少年发展阶段工作方针、任务、措施；负责县少先队工作委员会日常工作；对全县性的青年社团组织进行指导和管理；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作工作的方针、政策；对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设等进行规划、指导和协调；加强对全县团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织管理、选拔和培训团干部；完成县委、县政府安排的其他工作。

(二) 内设机构

本部门内设办公室一个。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 紧紧围绕青春喜迎二十大，履行好为党育人主责主业。一是开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。聚焦喜迎党的二十大胜利召开这一主题，结合庆祝建团 100 周年，动员全县各级团队组织开展“请党放心 强国有我”“争做新时代好队员”主题日活动，举办全县庆祝建团 100 周年表彰大会；二是持续深化党史学习教育，持续组织开展“四史”和《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》学习。三是深化青少年社会主义核心价值观培育实践活动，深化“青年大学习”行动，大力提

升“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团课队课的参与度和影响力。持续开展“宁强好青年”“十大杰出青年”“两红两优”等先进典型选树活动。四是加强青少年网络舆论引导，持续加强团属新媒体平台建设，紧紧围绕党的二十大、建团100周年等主题，开设网络话题栏目，开发网络文化产品。认真落实青少年领域意识形态工作责任，做好舆情监测研判，加强青年网络文明志愿者队伍建设，有效应对青少年热点事件和突发舆情，与不良网络信息旗帜鲜明开展斗争，营造清朗网络空间。

（二）实施青春建功“十四五”行动，组织动员广大青年在建设生态宜居美丽宁强新征程中建功立业。一是深化青春建功“十四五”行动。准确把握共青团工作与县委县政府决策部署和全县经济社会发展的结合点、突破口，围绕县委“六大战略”“七项工程”，充分发挥好桥梁纽带作用，动员广大青年直面挑战，奋勇担当，在全县经济社会发展各条战线上建功立业。二是助力羌文化特色县城建设示范县创建工作。围绕建设“高质量幸福县城”，广泛开展助老助残志愿服务活动，引导青年社会组织积极参与社区养老、居家养老等公益服务；围绕“践行‘两山论’”，深化青年志愿服务、保护母亲河等品牌建设，服务全域旅游，助力秦巴生态环境保护；围绕“培育经济新动能”，动员各级团干部青年干部主动融入全县招商引资全链条工作，积极服务来宁返宁青年投资创业，支持县青年企业家协会立足实业发展壮大。三是开展乡村振兴青春建功行动。引领团员青年积极投身乡

村振兴战场，选树一批乡村振兴青年典型，积极组织开展助力乡村振兴各类志愿服务活动，动员各级团青组织和团员青年踊跃参与消费帮扶，助力巩固提升脱贫成果。四是服务青年创新创业创优。持续实施“青创伙伴”工程，助力秦创原平台建设；深化团银企合作，积极为创业青年、小微企业争取“秦青贷”等金融支持，助力青创小微企业发展；开展“青年文明号”“青年安全生产示范岗”“青年岗位能手”创建活动；实施“扬帆计划”，开展青年新职业培训、秦青展翅、青年就业见习等活动。五是持续深化宁强青年志愿服务行动。指导各级青年志愿服务组织常态化开展疫情防控、生态环保、大型赛会、扶弱帮困等志愿服务活动，持续推动县级青年志愿者协会和团属青年社会组织发展。深化“美丽宁强，青春行动”，组建一批青少年环保志愿者和汉源源头卫士，广泛开展“植绿护绿”“守护碧水”“垃圾分类”“碳达峰碳中和”等生态环保实践活动。

（三）深入贯彻落实中长期青年发展规划，助力青年成长成才。一是纵深推进青年发展规划实施。以青年发展规划统揽全县青年发展工作，持续推进《宁强县中长期青年发展规划（2020—2025年）》落地见效。组织召开全县青年工作联席会议第三次全体会议，推动各成员单位围绕青年发展的热点难点问题出台标志性政策、实施普惠性项目。组织开展《规划》实施成效评估，为县委县政府提供决策参考。二是深化青少年普法宣传教育。全面推进“八五”普法工作，面向青少年常态化开展普法宣传教育，广泛开展“法律七进”

活动，做好《民法典》《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》宣传教育；开展“红领巾法学院”创建命名工作。持续发挥青少年禁毒宣传教育基地作用，抓好青少年禁毒防艾宣传教育。三是健全完善青少年维权机制。开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，加强未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，开展“青少年维权岗”创建活动，健全12355青少年服务热线平台运行机制，做好“青春灯塔”青少年公益巡讲活动，深化中高考减压和寒暑期自护教育活动。四是加强希望工程品牌建设。积极争取希望工程等青少年公益项目资金，持续开展关爱留守儿童“微心愿”“书信手拉手”“红领巾公益季”等活动，鼓励各青年公益组织积极争取各类公益项目，持续加大对特殊困难青少年群体的关爱帮扶力度。

（四）坚定不移深化共青团改革，以坚实的基层团建基础保障团青事业高质量发展。一是加强机关党的建设。全面加强党对共青团工作的领导，认真履行全面从严治党“两个责任”，全面提升各级团组织党建工作质量。扎实开展各类主题教育，深入推进“作风能力建设年”活动。加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定、团中央六条规定和《中国共产主义青年团纪律处分条例》，强化机关作风建设，强化党员廉政意识，坚决抵制和纠正“四风”问题，始终把纪律和规矩挺在前面。二是推进基层团组织规范化建设。持续巩固拓展共青团基层改革试点成果，深化组织整理整顿、对标定级、规范提升工作。规范做好“智慧团建”系统信息录入

和功能运用，提升“两新”领域建团成效，着力提升社会领域团组织密度，进一步健全完善乡镇、街道基层团组织体系，探索返乡大学生兼职镇街、社区等团组织副书记制度，不断提升共青团城乡基层治理贡献度。三是认真履行“全团带队”政治职责。全面贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》及省委《实施办法》，加强校外少工委、少先队实践教育基地建设，组织开展好各类教育实践活动，聚焦增强少先队员光荣感，深化少先队员阶梯式成长激励体系，全面启动“红领巾奖章”争章活动。

（五）落实《新时代全面从严治团实施纲要》，全面树立共青团严实形象。一是严抓团的组织建设。坚持党建带团建，持续推动基层团组织标准化、规范化建设，巩固机关企事业单位等传统领域组织基础，不断扩大非公、社会组织 and 新兴青年群体团组织覆盖面，大力促进园区等重点领域团工委建设；加强团教协作，大力实施中学中职共青团“强基固本”工程，健全初中团队衔接机制，着力提升中学中职共青团建设水平。二是严管团的干部队伍。切实履行团干部协管职能，抓好各领域专职团干部、少先队辅导员配备工作，做好团干部分级分类培训，落实基层团组织书记述职评议制度。认真贯彻落实《中国共产主义青年团纪律处分条例（试行）》，严肃团内违规违纪问题执纪问责。健全团干部常态化联系青年的长效机制，落实团干部上讲台、定期深入一线走访调研、代表联系青年等制度，提高决策质量和执行效率。三是严抓团员教育管理。科学制定年度团员发展调控计划，规范团员

发展程序，优化团员队伍结构。严格“三会两制一课”，规范团务管理，严肃团内纪律，抓好仪式教育，分类开展团员先进性评价，发挥团员示范带动作用，推动全体团员成为注册志愿者。提升中学中职团校建设质量，完善团校课程设置，积极开展中学团校示范校创建活动。依托“智慧团建”系统，加强团员管理，“学社衔接率”保持在90%以上，“学学衔接”率达到100%。全面加强党团队一体化建设，进一步落实推优入党、推优入团制度，不断增强团组织凝聚力和光荣感。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	共青团宁强县委部门本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0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 32.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 32.03 万元，2022 年本部门预算收入较上年 45.46 万元减少 13.43 万元，主要原因是人员减少，专项业务经费减少；2022 年本部门预算支出 32.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 32.03 万元，2022 年本部门预算支出较上年 45.46 万元减少 13.43 万元，主要原因是人员减少，专项业务经费减少。

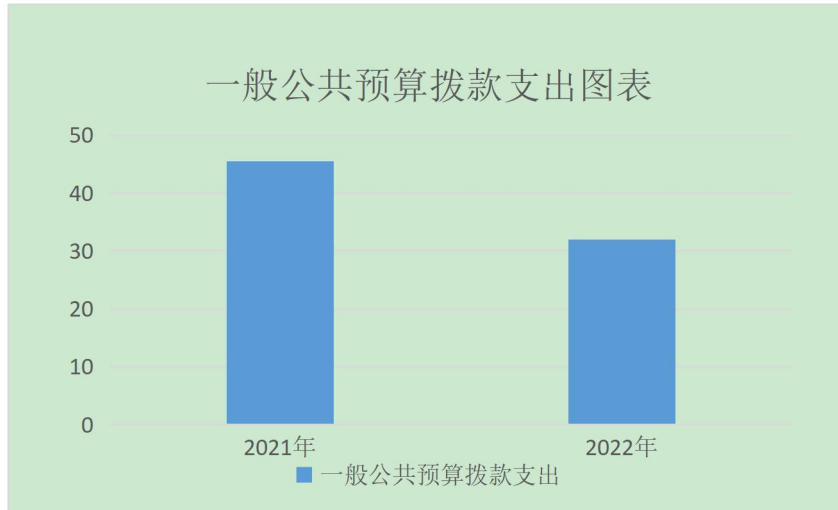
(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 32.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 32.03 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年 45.46 万元减少 13.43 万元，主要原因是人员减少，专项业务经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 32.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 32.03 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年 45.46 万元减少 13.43 万元，主要原因是人员减少，专项业务经费减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

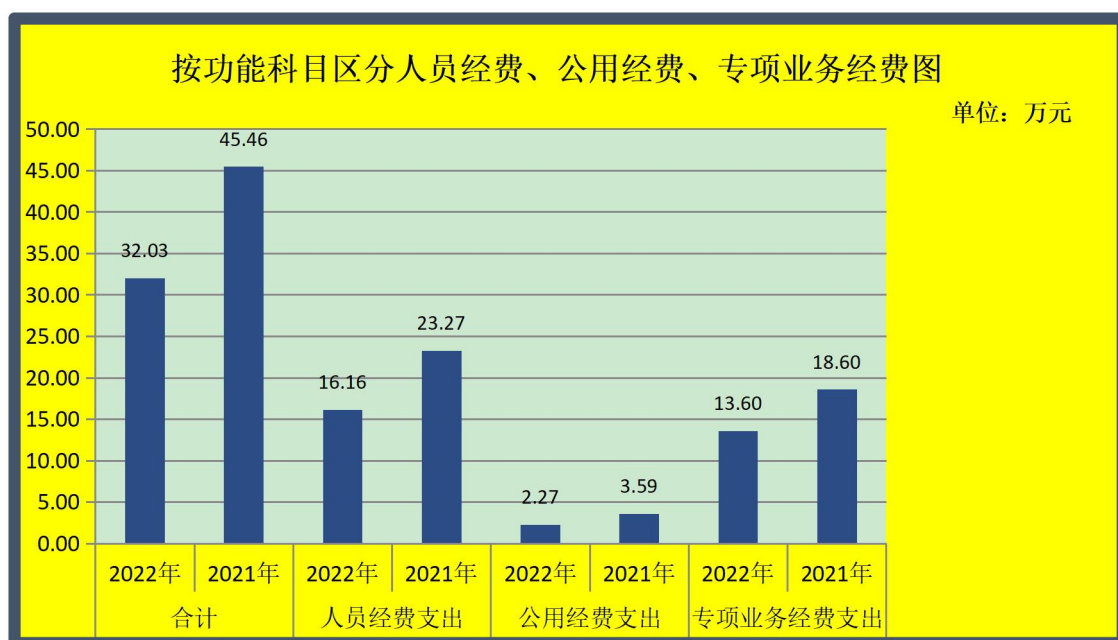
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 32.03 万元，2022年本部门预算收入较上年 45.46 万元减少 13.43 万元，主要原因是人员减少，专项业务经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出 32.03 万元，其中：行政运行（2012901）32.03 万元，较上年 45.46 万元减少 13.43 万元，主要原因是人员减少，专项业务经费减少。其中：人员经费支出 16.16 万元，较上年 23.27 万元减少 7.11 万元，主要原因是人员减少，人员经费相应减少；公用经费支出 2.27 万元，较上年 3.59 万元减少 1.32 万元，主要原因是人员减少，公用经费相应减少；专项业务经费 13.6 万元，较上年 18.6 万元减少 5 万元，原因是专项业务经费减少。



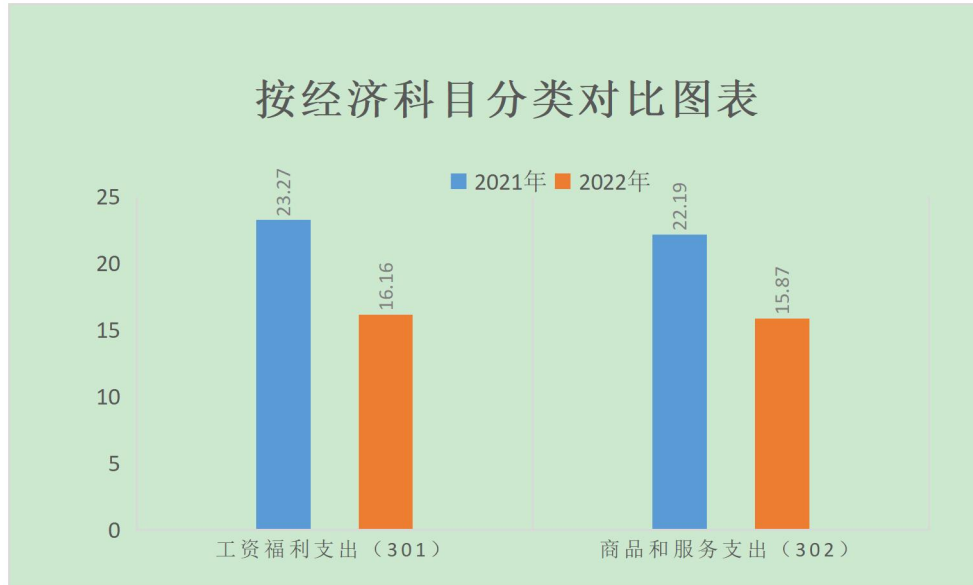
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类科目，2022年本部门当年一般公共预算支出 32.03 万元，其中：

工资福利支出（301）16.16 万元，较上年 23.27 万元减少 7.11 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）15.87 万元，较上年 22.19 万元减少 6.32 万元，原因是人员减少，专项业务经费减少；其中，公用经费支出 2.27 万元，较上年 3.59 万元减少 1.32 万元，主要原因是人员减少，公用经费相应减少；专项业务经费 13.6 万元，较上年 18.6 万元减少 5 万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（303类）0 万元，较上年 0 万元无变化，主要原因是本部门无领取相关补助人员。全部为人员经费支出。

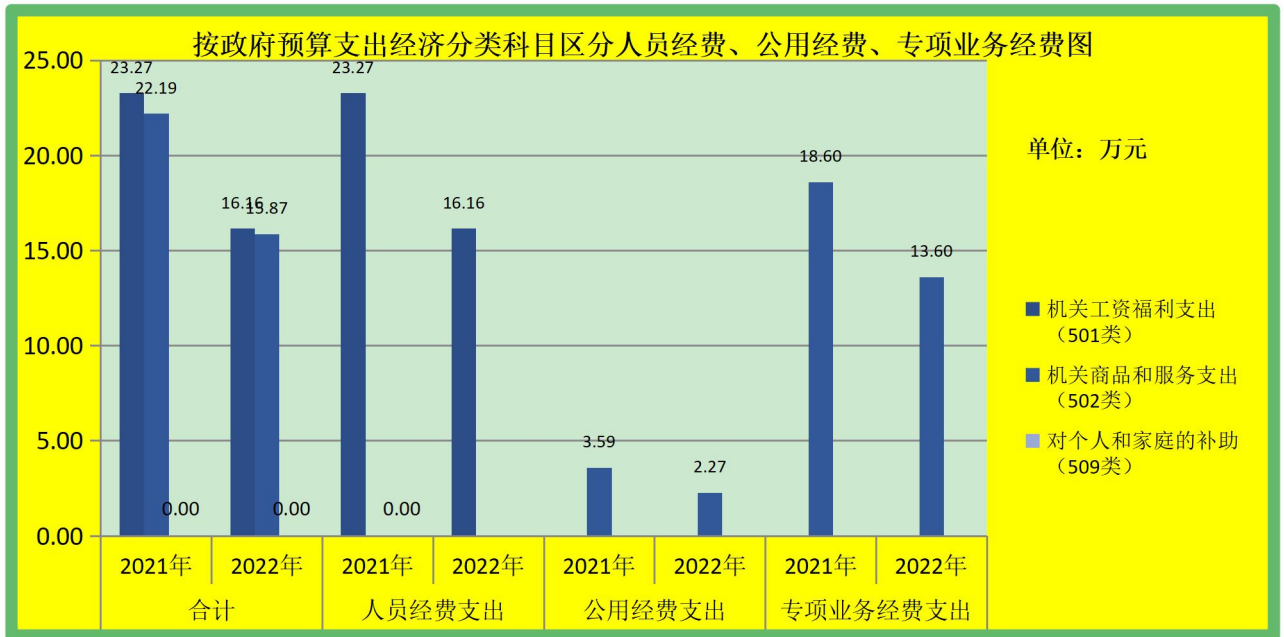


(2) 按照政府预算支出经济分类科目，2022年本部门当年一般公共预算支出 32.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）16.16 万元，较上年 23.27 万元减少 7.11 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）15.87 万元，较上年 22.19 万元减少 6.32 万元，原因是原因是人员减少，专项业务经费减少；其中，公用经费支出 2.27 万元，较上年 3.59 万元减少 1.32 万元，主要原因是人员减少，公用经费相应减少；专项业务经费 13.6 万元，较上年 18.6 万元减少 5 万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（509 类）0 万元，较上年 0 万元无变化，主要原因是本部门无领取相关补助人员。全部为人员经费支出。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 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。

本部门无 2021 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 2021 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

1、“三公”经费支出预算情况

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0.45 万元，与上年持平，主要原因是一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；公务接待费 0.45 万元，与上年持平，主要原因是一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2、会议费支出预算情况

2022 年，本部门当年会议费支出预算 0.11 万元，与上年持平，主要原因是严格执行会议费管理办法。

3、培训费支出预算情况

2022 年，本部门当年培训费支出预算 0.12 万元，与上年持平，主要原因严格执行会议培训等管理办法。

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

2022年当年本部门政府采购预算共4万元，其中政府采购货物类预算4万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款32.03万元，当年政府性基金预算当年拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排2.27万元，较上年减少1.32万元，主要原因是人员减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

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宁强县委员会

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	本部门不涉及政府性基金预算收支
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	本部门不涉及上年结转资金
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	否	
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	否	
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	是	本部门无专项资金预算收支

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	32.03	一、财政拨款	32.03	一、财政拨款	32.03	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	32.03	1、一般公共服务支出	32.03	1、人员经费和公用经费支出	18.43	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	32.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	16.16	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.27	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		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	13.60	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		(2)商品和服务支出	13.60	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	32.03	本年支出合计	32.03	本年支出合计	32.03	本年支出合计	32.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32.03	支出总计	32.03	支出总计	32.03	支出总计	32.03

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	32.03	16.16	2.27	13.6	
20129	群众团体事务	32.03	16.16	2.27	13.6	
2012901	行政运行	32.03	16.16	2.27	13.6	

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
**	**	**	**	32.03	16.16	2.27	13.6	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	16.16	16.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6.19	6.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.18	6.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.52	0.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.67	0.67			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.87		2.27	13.6	
30201	办公费	50201	办公经费	2.2		0.2	2	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.2		1.2		
30215	会议费	50202	会议费	0.11		0.11		
30216	培训费	50203	培训费	0.12		0.12		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.6			11.6	

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	18.43	16.16	2.27	
20129	群众团体事务	18.43	16.16	2.27	
2012901	行政运行	18.43	16.16	2.27	

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
**	**	**	**	18.48	16.16	2.27	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	16.16	16.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6.19	6.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.18	6.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.52	0.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.67	0.67		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2.27		2.27	
30201	办公费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.2		1.2	
30215	会议费	50202	会议费	0.11		0.11	
30216	培训费	50203	培训费	0.12		0.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45	

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
**	**	**	**
132001	中国共产主义青年团宁强县委员会	13.60	
	青少年工作经费	13.60	开展青少年喜闻乐见的活动和组织创业培训等；加强少先队辅导员培训力度；加强和改进预防青少年违法犯罪工作,增强青少年的法律意识等

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年工作经费				
主管部门		共青团宁强县委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.6		
		其中:财政拨款		13.6		
		其他资金				
总体目标	目标1:开展共青团开展的青年马克思主义者培养工程、青年文化行动、青年就业创业行动、青年文明号、保护母亲河、大学生社会实践等各项青年工作;目标2:落实辅导员待遇保障少先队工作经费,加强少先队工作机制和辅导员队伍建设,切实发挥利用好少先队活动课作用,严格落实省市两级关于加强少先队工作文件精神,在落实辅导员待遇,保障少先队工作经费,加强少先队阵地建设等工作上加快进度;目标3:进一步加强基层团的组织建设,开展团员教育,确保团内各项活动的正常开展;目标4:开展未成年人保护、预防青少年违法犯罪等工作,充分发挥共青团组织服务和保护青少年成长成才的作用。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:开展团员教育、团内活动;加强少先队阵地建设;开展青年活动、鼓励就业创业等	中长期		
			指标2:开展法制宣传宣讲等活动	中长期		
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:按时完成工作计划	12月底		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:严格控制经费	≤13.6万		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:提升服务青年的效率和质量水平	中长期		
			指标2:			
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:落实辅导员待遇保障少先队工作经费;服务和保护青少年成长成才的作用	提高			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提高青少年满意度	≥90%			
		指标2:				
					

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宁强县委员会			
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
年度主要任务	基本支出：保障单位基本运行	促进青年工作及共青团基层组织建设事业发展，完成年度各项工作任务。	18.43	18.43	
	项目支出：保障基层团组织建设和青年工作任务顺利运行	开展共青团开展的青年马克思主义者培养工程、青年文化行动、青年就业创业行动、青年文明号、保护母亲河、大学生社会实践等各项青年工作；落实辅导员待遇保障少先队工作经费，加强少先队工作机制和辅导员队伍建设，切实发挥利用好少先队活动课作用，严格落实省市两级关于加强少先队工作文件精神，在落实辅导员待遇，保障少先队工作经费，加强少先队阵地建设等工作上加快进度；进一步加强基层团的组织建设，开展团员教育，确保团内各项活动的正常开展；开展未成年人保护、预防青少年违法犯罪等工作，充分发挥共青团组织服务和保护青少年成长成才的作用。	13.6	13.6	
	金额合计		32.03	32.03	
年度总体目标	目标1：开展共青团开展的青年马克思主义者培养工程、青年文化行动、青年就业创业行动、青年文明号、保护母亲河、大学生社会实践等各项青年工作；目标2：落实辅导员待遇保障少先队工作经费，加强少先队工作机制和辅导员队伍建设，切实发挥利用好少先队活动课作用，严格落实省市两级关于加强少先队工作文件精神，在落实辅导员待遇，保障少先队工作经费，加强少先队阵地建设等工作上加快进度；目标3：进一步加强基层团的组织建设，开展团员教育，确保团内各项活动的正常开展；目标4：开展未成年人保护、预防青少年违法犯罪等工作，充分发挥共青团组织服务和保护青少年成长成才的作用。				
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	指标1：开展团员教育、团内活动；开展青年活动、鼓励就业创业等		中长期
			指标2：开展未成年人保护法制宣讲等活动		中长期
			指标3：开展共青团干及青年培训		2场
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：按时完成工作计划		12月底
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：严格控制经费		≤32.03万
	指标2：				
	……				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：提升服务青年的效率和质量水平		中长期
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
……					
可持续影响指标		指标1：开展青年创新创业人才培养等工作；服务和保护青少年成长成才的作用		提高	
	指标2：				
	……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高青少年满意度		≥90%	
		指标2：			
		……			

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					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。