

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	错误！未定义书签。
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	23

部门预算收支总表

712 共青团正定县委员会

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	68.69	一、一般公共服务支出	55.25
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	4.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.17
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	

712 共青团正定县委员会

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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
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	5.09
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	68.69	本年支出合计	68.69
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	68.69	支出总计	68.69

部门预算收入总表

712 共青团正定县委员会

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	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	68.69	68.69	68.69							
2	201	一般公共服务支出	55.25	55.25	55.25							
3	20129	群众团体事务	55.25	55.25	55.25							
4	2012901	行政运行	51.25	51.25	51.25							
5	2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00							
6	208	社会保障和就业支出	4.19	4.19	4.19							
7	20805	行政事业单位养老支出	4.19	4.19	4.19							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	4.19							
9	210	卫生健康支出	4.17	4.17	4.17							
10	21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	4.17							
11	2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	4.17							
12	221	住房保障支出	5.09	5.09	5.09							
13	22102	住房改革支出	5.09	5.09	5.09							
14	2210201	住房公积金	5.09	5.09	5.09							

部门预算支出总表

712 共青团正定县委员会

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	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	68.69	64.69	4.00			
2	201	一般公共服务支出	55.25	51.25	4.00			
3	20129	群众团体事务	55.25	51.25	4.00			
4	2012901	行政运行	51.25	51.25				
5	2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00			
6	208	社会保障和就业支出	4.19	4.19				
7	20805	行政事业单位养老支出	4.19	4.19				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19				
9	210	卫生健康支出	4.17	4.17				
10	21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17				
11	2101101	行政单位医疗	4.17	4.17				
12	221	住房保障支出	5.09	5.09				
13	22102	住房改革支出	5.09	5.09				
14	2210201	住房公积金	5.09	5.09				

部门预算财政拨款收支总表

712 共青团正定县委员会

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	68.69	一、一般公共服务支出	55.25	55.25		
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	4.19	4.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.17	4.17		
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				

712 共青团正定县委员会

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	5.09	5.09		
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	68.69	本年支出合计	68.69	68.69		
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						
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	68.69	支出总计	68.69	68.69		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712 共青团正定县委员会

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	68.69	64.69	4.00
2	201	一般公共服务支出	55.25	51.25	4.00
3	20129	群众团体事务	55.25	51.25	4.00
4	2012901	行政运行	51.25	51.25	
5	2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
6	208	社会保障和就业支出	4.19	4.19	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.19	4.19	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	
9	210	卫生健康支出	4.17	4.17	
10	21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	
11	2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	
12	221	住房保障支出	5.09	5.09	
13	22102	住房改革支出	5.09	5.09	
14	2210201	住房公积金	5.09	5.09	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 共青团正定县委员会

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	64.69	57.73	6.97
2	301	工资福利支出	42.88	42.88	
3	30101	基本工资	13.86	13.86	
4	30102	津贴补贴	14.29	14.29	
5	30103	奖金	1.15	1.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.19	4.19	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
9	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
10	30113	住房公积金	5.09	5.09	
11	302	商品和服务支出	6.97		6.97
12	30201	办公费	1.18		1.18
13	30207	邮电费	2.52		2.52
14	30228	工会经费	0.52		0.52
15	30229	福利费	0.35		0.35
16	30239	其他交通费用	2.34		2.34
17	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
18	303	对个人和家庭的补助	14.84	14.84	

712 共青团正定县委员会

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
19	30309	奖励金	14.77	14.77	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

712 共青团正定县委员会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712 共青团正定县委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

712 共青团正定县委员会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

共青团正定县委员会 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将共青团正定县委员会 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：

- 一、做好青少年思想引领，抓住重要时间节点，组织开展形式多样的活动。
- 二、开展学雷锋志愿服务。
- 三、举办青年读书班，提升团干部的综合素质。
- 四、开展“五四”、“六一”先进表彰工作。
- 五、建设正定县青年中心。
- 六、做好官方微信建设及维护。
- 七、开展青年创业培训。
- 八、组织青年开展植树、绿化活动。
- 九、举办青年交友联谊会。
- 十、开展希望工程，关爱贫困留守、残疾儿童，资助贫困高考学子。
- 十一、预防青少年违法犯罪。开展青少年法制宣传、讲座。

十二、规范乡镇村街团组织规范化建设，完善阵地，加强制度建设。

十三、承担县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
共青团正定县委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。共青团正定县委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入68.69万元，其中：一般公共预算收入68.69万元，。

2、支出说明

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，反映共青团正定县委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算68.69万元，其中基本支出64.69万元，包括人员经费57.73万元和日常公用经费6.97万元；项目支出4万元，主要为团县委工作经费及预防青少年违法犯罪活动经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排68.69万元，较2021年预算增加13.68万元，其中：基本支出增加15.68万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少2万元，主要为项目实施计划安排的本年度资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排6.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）指导全县各乡镇、街道、县直部门团委和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理。

（二）做好青少年思想引领，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，加强网络和新媒体正面宣传。

（三）服务青少年成才成长、创新创业措施不断丰富。

（四）组织青年志愿者围绕党政中心、社会事务和公益事业开展志愿服务活动。

（五）预防青少年违法犯罪，维护青少年权益，加强青少年法制宣传教育，增强青少年学法尊法守法用法意识。

（六）完成县委、县政府和团省委、团市委交办的各项任务。

（二）分项绩效目标

（一）组织建设和宣传教育

1.组织建设。指导全县各乡镇、街道、县直部门团委和少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理。对青少年活动阵地、青年服务机构进行指导和管理。

绩效目标：加强县乡村三级团组织建设，加强团干部的培训学习和交流，加强团干部配备和激励，进一步完善思想、作风建设；加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。

2.宣传教育。用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用习近平新时代中国特色社会主义思想引领青年，加强网络和新媒体正面宣传，协助县政府教育部门做好大、中、小学学生的思想教育管理工作。

绩效目标：构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。

（二）服务引导青少年工作

1.青少年服务引导工作。围绕青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题开展调研活动；围绕经济建设开展团的各项活动。

绩效目标：青少年思想引导不断加强，青少年服务经济社会发展能力进一步提高，青少年活动载体不断丰富。服务青少年成才成长、创新创业措施不断丰富。

2.青年志愿服务。负责全县青年志愿者规范注册工作，组织引导团员青年积极参与志愿服务。

绩效目标：组织青年志愿者围绕党政中心、社会事务和公益事业开展活动。

（三）维护青少年权益工作

1.预防青少年违法犯罪。协助做好大中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作。

绩效目标：加强青少年法制宣传教育,增强青少年学法尊法守法用法意识，为青少年提供法律保护。

（四）团委事务管理

1.综合业务管理。参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；承担县委、县政府交办的各项任务。

绩效目标：高质量完成全县青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成县委、县政府交办的各项任务。

2.事务管理。负责团县委机关事务管理。

绩效目标：保障机关工作正常高效运转。

（三）工作保障措施

（一）及时研究，逐项核对。围绕全年工作目标任务，组织领导班子、团干部及时对全年工作进行梳理，逐条逐项对照，提前收集资料，分类整理，做好工作谋划，确保全年工作圆满完成。

（二）强化责任，确保落实。对每一项工作目标任务，进行量化细化、逐一分解，定任务、定时间，明确责任，全力以赴做好每一项工作。

（三）理清思路，重点突击。明确目标任务中哪些是重点和难点工作，确定责任领导，强化工作措施，进行重点突击。

(四) 整顿作风，提高干部素质。抓好班子和队伍建设，保持思想和队伍稳定的同时确保做到思想不乱，队伍不散，劲头不减，工作不断。以落实岗位规范和内部管理为抓手，加强学习教育工作，提高队伍业务素质能力，促进规范化、标准化运作，保证年度责任目标任务圆满完成。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、团县委工作经费及预防青少年违法犯罪活动经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.领导全县共青团和少先队工作，围绕县委中心工作，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。</p> <p>2.负责全县团组织建设，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。</p> <p>3.开展青少年法治宣传教育等各项活动，提高青少年法治观念；减少青少年违法犯罪率</p> <p>4.引导全县团员青年的思想教育工作，活跃团组织文化生活，树立典型，推广经验，服务青少年成长成才。</p>		
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	青少年活动场次	青少年活动场次	≥6 场次	往年经验
	质量指标	参与青少年活动人数	参与青少年活动人数	≥300 人次	往年经验
	数量指标	法治宣传教育活动场次	法治宣传教育活动场次	≥5 场次	往年经验
	质量指标	参与法治宣传教育活动	参与法治宣传教育活动	≥500 人次	往年经验

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
		人数	人数		
	成本指标	团员、团干部培训班	团员、团干部培训班	≥3 场次	往年经验
	时效指标	活动按期完成率	活动按期完成率	≥90 百分比	往年经验
	质量指标	志愿服务活动场次	志愿服务活动场次	≥6 场次	往年经验
效益指标	社会效益指标	参与活动青少年覆盖率	参与活动青少年覆盖率	≥90 百分比	往年经验
	社会效益指标	法治宣传覆盖率	法治宣传学校覆盖率	≥90 百分比	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度	≥85 百分比	往年经验

六、政府采购预算情况

2022 年，共青团正定县委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

712 共青团正定县委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

共青团正定县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 12.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

712 共青团正定县委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		12.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	2.01
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		10.84

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：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。

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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

