

共青团木兰县委员会  
2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 共青团木兰县委员会概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 共青团木兰县委员会2022年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 共青团木兰县委员会2022年部门预算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 共青团木兰县委员会部门概况

### 一、部门职责

1、行使团市委和县委赋予的领导全县共青团工作，少先队工作的职权。

2、负责指导并组织全县青少年文化思想理论教育和青少年活动阵地建设，培养选拔表彰优秀青年，协助政府教育部门做好广大中小学生的德育教育工作。

3、参与全县广大青少年法律法规的宣传，负责协助党和政府处理协调与青少年利益相关的工作。调查青年思想动态和青年的工作状态。

4、组织团员青年在全县经济建设工作和精神文明建设汇总发挥生力军和突击队作用，完成县委、政府、团市委部署的以青少年为主题的各项任务。

5、负责全县团的组织建设，协助党组织管理选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织。

6、承办县委、县政府交办的其他任务。

### 二、部门机构设置

部门本级有内设机构1个，为办公室。本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

共青团木兰县委员会部门编制总数4个，其中：行政编制4个。实有人员4人，其中：在职人员4人。与上年预算相比，实有人数持平。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 共青团木兰县委员会2022年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

部门：共青团木兰县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	37.10	一、一般公共服务支出	27.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2.35
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>37.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37.10</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>37.10</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>37.10</b>

表2

### 收入总表

部门：共青团木兰县委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
116	共青团	37.10	37.10	37.10														
116001	共青团木兰县委员会	37.10	37.10	37.10														
合 计		37.10	37.10	37.10														

表3

## 支出总表

部门：共青团木兰县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	27.49	27.49				
20129	群众团体事务	27.49	27.49				
2012901	行政运行	27.49	27.49				
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65				
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65				
210	卫生健康支出	3.61	3.61				
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61				
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42				
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19				
221	住房保障支出	2.35	2.35				
22102	住房改革支出	2.35	2.35				
2210201	住房公积金	2.35	2.35				
<b>合 计</b>		37.10	37.10				

表4

## 财政拨款收支总表

部门：共青团木兰县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	37.1	<b>一、本年支出</b>	37.1
(一)一般公共预算拨款	37.10	(一)一般公共服务支出	27.49
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	3.65
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	3.61
		(四)住房保障支出	2.35
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	37.10	<b>支 出 总 计</b>	37.10

表5

## 一般公共预算支出表

部门：共青团木兰县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	27.49	27.49	23.75	3.74	
20129	群众团体事务	27.49	27.49	23.75	3.74	
2012901	行政运行	27.49	27.49	23.75	3.74	
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65		
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65	3.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	3.65		
210	卫生健康支出	3.61	3.61	3.61		
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	3.61		
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	2.42		
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	1.19		
221	住房保障支出	2.35	2.35	2.35		
22102	住房改革支出	2.35	2.35	2.35		
2210201	住房公积金	2.35	2.35	2.35		
<b>合 计</b>		37.10	37.10	33.36	3.74	

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门：共青团木兰县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	33.36	33.36	
30101	基本工资	13.86	13.86	
3010101	基本工资	13.86	13.86	
30102	津贴补贴	8.08	8.08	
3010201	津补贴	7.80	7.80	
3010202	采暖补贴（在职）	0.28	0.28	
30103	奖金	1.81	1.81	
3010301	奖金	1.81	1.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	3.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.41	2.41	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.19	1.19	
30113	住房公积金	2.35	2.35	
302	商品和服务支出	3.74		3.74
30201	办公费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	2.94		2.94
<b>合 计</b>		37.10	33.36	3.74

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：共青团木兰县委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出安排，故此表为空。

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
部门：共青团木兰县委员会			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算支出安排，故此表为空。

表9											
<b>项目支出表</b>											
部门：共青团木兰县委员会											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		

注：本单位无项目支出安排，故此表为空。

表10

## 项目支出绩效表

部门：共青团木兰县委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
共青团木兰县 委员会	工资支出	10	工资支出	21.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作 人员奖励	1.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	6.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	2.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补 助支出	1.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	0.80	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补 贴	2.94	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

表11

部门整体支出绩效目标表  
(2022年度)

部门名称	共青团木兰县委员会				
部门职能概述	1 行使团市委和县委赋予的领导全县共青团工作，少先队工作的职权。				
年度预算申请 (万元)	资金总额： 37.10				
	财政拨款：37.10				
	其他：				
年度绩效目标	加强“党建共建”，强化学校团组织建设。服务青少年健康成长，开展系列关爱活动；服务青少年就业创业；促进青				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量。反映部门年度总体工作完成情况	≥95%
			牵头单位工作完成率	牵头工作要点已完成的数量/牵头工作要点工作总数量。反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况	≥98%
		重点工作	举办主题教育、培训	通过培训，引导青少年 树立正确理想信念，凝 聚青少年力量	≥2次
			强化组织建设	根据工作计划，加强区 域化团建，维护青少年 合法权益	效果显著
			做好青少年思想引领和团干部培训工作	优化青少年成长环境	效果显著
			志愿者队伍建设	大力推进、招募志愿者 队伍建设，加强志愿者 管理、服务制度。	效果显著
			举办青少年创业活动	加强平台建设，提供创 业服务	效果显著
			资助贫困学生	根据工作计划，有序开 展自主，维护青少年合 法权益，开展帮扶慰问	≥10人
	管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率	(预算执行数/预算数)×100%。反映部门年度预算执行情况。	≥90%
			预决算信息公开性	反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息	完成
		财务管理	财务管理制度的完备性	反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	完整、规范
			政府采购执行率	(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。反映资金使用是否符合政府采购的程序和流程，是否符合公务卡结算相关制度和规定	≥90%
		资产管理	资产管理规范性	反映部门资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否存在超标准配置资产，以及资产使用、处置是否规范。	完整、规范
			固定资产利用率	(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。反映固定资产使用效率。	≥95%
		成本控制	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤92%
			在职人员控制率	(在职人员数/编制数)×100%	≤90%
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	转变作风，更好地服务青少年，服务对象满意度	根据工作计划，更好地服务群众青少年；计算方法为满意率=(满意对象数/总人数)×100%；	≥98%

表10

## 国有资本经营预算支出表

部门：共青团木兰县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 共青团木兰县委员会2022年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，共青团木兰县委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，共青团木兰县委员会部门收入总预算37.10万元，包括：一般公共预算拨款收入37.10万元，比上年预算减少2.94万元，主要原因是严格按照规定压缩各项经费。支出总预算37.10万元，包括：一般公共服务支出37.10万元，比上年预算减2.94万元，主要原因是严格按照规定压缩各项经费。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，共青团木兰县委员会部门收入预算37.10万元，其中：一般公共预算收入37.10万元，占100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，共青团木兰县委员会部门支出预算37.10万元，其中：基本支出37.10万元，占100%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，共青团木兰县委员会部门财政拨款收入预算37.10万元，其中，一般公共预算拨款37.10万元。财政拨款支出预算37.10万元，其中，一般公共服务支出37.10万元。比上年预算减少3.38万元，主要原因是严格按照规定压缩各项经费。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，共青团木兰县委员会部门一般公共预算支出37.10万元，其中：基本支出37.10万元。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）27.49万元，比上年预算减少2.9万元，主要原因是严格按照规定压缩各项经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）3.65万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是工资普调后养老保险缴费随之增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）3.61万元，比上年预算减少0.59万元，主要原因是人员调出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2.35万元，比上年预算增加0.45万元，主要原因是工资普调以及住房公积金缴费比例由9%上调为10%。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，共青团木兰县委员会部门一般公共预算基本支出37.10万元，其中：人员经费33.36万元，公用经费3.74万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）13.86万元，比上年预算增加0.27万元，主要原因为工资普调。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）8.08万元，比上年预算增加0.29万元，主要原因工资普调。

3、工资福利支出（类）奖金（款）1.81万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是人员工资普调。

4、工资福利支出（类）机关事业单位单款位基本养老保险缴费（款）3.65万元，比上年预算增加0.10万元，主要原因为在职人员工资普调，养老保险缴费基数变更。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费2.42万元，比上年预算减少0.38万元，主要原因是人员变动。

6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）1.19万元，比上年预算减少0.19万元，主要原因是人员调动产生差额。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）2.35万元，比上年预算增加0.45万元，主要原因公积金基数变更。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）0.80万元，比上年预算减少1.00万元，主要原因是严格按照规定压缩各项经费。

9、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.94万元，比上年预算增加0.78万元，主要原因是人员身份变更。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，共青团木兰县委员会部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算无增减，主要原因是本部门上年度及本年度均无此项预算经费支出的安排。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算无增减，主要原因是本部门上年度及本年度均无此项预算经费支出的安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算无增减，主要原因是本部门上年度及本年度均无此项预算经费支出的安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算无增减。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算无增减，主要原因是本部门上年度及本年度均无此项预算经费支出的安排；公务用车运行维护费0万元，比上年预算无增减，主要原因是本部门上年度及本年度均无此项预算经费支出的安排。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算3.74万元，比上年预算减少3.51万元，下降48.41%。主要原因是严格按照规定压缩各项经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，本部门没有政府采购预算支出。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，共青团木兰县委员会部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，共青团木兰县委员会部门实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额37.10万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

## **十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2022年，共青团木兰县委员会部门年度绩效目标为37.10万元，完成主题教育培训、组织建设、志愿者队伍建设等共青团木兰县委员会项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保证工作的正确性、准确性和积极性，提高工作效率；保证制度的有效性和运转效率。

## **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2022年，本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

四、住房改革支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、机关运行经费：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。

九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十、“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。

1、因公出国(境)费：反映公务出国(境)住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、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；

3、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。