

**中国共产主义青年团盐池县委员会 2022 年
部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产主义青年团盐池县委员会 2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、安排、指导全县共青团工作。

2、依据《中国共产主义青年团章程》完成区、市团委下达的各项工作任务。

3、围绕县委的中心工作开展团的工作，具体负责县委交办的青少年工作，参与民主管理和民主监督、参与协调处理各种与青少年利益相关的工作，参与全县经济建设与社会公益活动。

4、像青年宣传党的路线、方针、政策及各时期党的中心任务。组织、带领全县广大团员青年在西部大开发伟大实践中发挥先锋和突击作用。积极参与绿色希望工程——保护母亲河行动；抢灾救险，扶贫济困，开展青年志愿服务活动。

5、对全县青少年进行法律法规的宣传教育、监督、保护未成年人的合法权益，参与“扫黄打非”净化社会环境等社会性工作。

6、调查研究青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、思想教育记青少年事业发展等工作，为同级党委和上级团委提供青少年工作的决策依据。

7、辅助全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养、培训团的干部，指导基层团组织有计划的做好新团员的

发展、管理和推荐优秀团员入党工作，帮助基础团组织做好换届选举工作。

8、抓好全县青少年思想理论教育，宣传文化活动，培养、选拔、表彰优秀青年。

9、辅助抓好全县少先队工作，认真组织开展“雏鹰”行动、“五自争章”活动和“手拉手”活动，做好县内外青少年的友好交流，大中专学生假期社会调查和“夏令营”等工作。

10、组织指导全县团组织创办经济实体，领办科研推广项目和厂村挂钩、校村挂钩的“服务万村行动”，广泛开展扶贫帮困献爱心活动和全县“希望工程 1（家）+1 助学活动”的资金管理和协调工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团盐池县委员会部门预算包括：中国共产主义青年团盐池县委员会本级预算。纳入中国共产主义青年团盐池县委员会 2022 年部门预算编制的一级预算单位包括：

内设科室：办公室、财务室、打印室。人员编制情况：编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人，实有在职 2 人。

中国共产主义青年团盐池县委员会

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团盐池县委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团盐池县委员会 2022 年财政拨款收入预算 97.47 万元，其中：本年收入 97.47 万元，包括一般公共预算拨款 97.47 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 97.47 万元，包括：一般公共服务支出 89.31 万元、社会保障和就业支出 3.10 万元、卫生健康支出 1.78 万元、住房保障支出 3.28 万元。

二、关于中国共产主义青年团盐池县委员会 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产主义青年团盐池县委员会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 33.47 万元，其中：本年收入安排支出 33.47 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）减少 28.68 万元，下降 46.15%。

人员经费 28.21 万元，主要包括：基本工资 6.35 万元、津贴补贴 9.16 万元、奖金 6.13 万元、社会保障缴费 4.90 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00

万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 1.67 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 5.26 万元，主要包括：办公费 1.60 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 1.66 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中国共产主义青年团盐池县委员会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 64.00 万元，其中：本年收入安排支出 64.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

2012602--一般行政管理事务团县委业务专项 2022 年预算 10.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于团县委业务专项。

2012602--一般行政管理事务少年宫营运费 2022 年预算 3.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于少年宫营运。

2012602--一般行政管理事务“志愿者之家”维护费 2022 年预算 10.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于“志愿者之家”维护。

2012602--一般行政管理事务基层组织建设、团支部书记岗位津贴 2022 年预算 10.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增加 0.00%。主要用于基层组织建设、团支部书记岗位津贴。

2012602--一般行政管理事务西部大学生志愿者补助 2022 年预算 31.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于西部大学生志愿者补助。

三、关于中国共产主义青年团盐池县委员会 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团盐池县委员会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因没有增减变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因没有增减变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因没有增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因没有增减变化。

四、关于中国共产主义青年团盐池县委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团盐池县委员会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产主义青年团盐池县委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团盐池县委员会 2022 年收入总预算 97.47 万元，其中：本年收入 97.47 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 97.47 万元，其中：本年支出 97.47 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 97.47 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 97.47 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，中国共产主义青年团盐池县委员会本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 3.60 万元，比

2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：没有增减变化。

（二）政府采购情况

2022 年，中国共产主义青年团盐池县委员会政府采购预算 1.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团盐池县委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.63 万元；其他资产价值 19.38 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.63 万元；其他资产价值 19.38 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.63 万元；其他资产价值 19.38 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年中国共产主义青年团盐池县委员会重点项目绩效评价如下：

一、项目名称：“志愿者之家”维护费

年度总体目标：“志愿者之家”维护运行，为志愿者提供必要的生活环境、解决其后顾之忧。

产出指标 数量指标：维护基层设施数量 3 层 44 间；

质量指标：保障外县西部计划志愿者的住宿 100%；

时效指标：维护时间 2022 年全年；

成本指标：维护基层设施费用 10 万元；

效益指标 社会效益指标：提升西部计划志愿者服务积极性 100%；

效可持续影响指标：志愿者年度考核合格率 100%；

满意度指标 服务对象满意度指标：住宿的西部计划志愿者满意度 100%；

二、项目名称：村社区团支部书记岗位津贴

年度总体目标：根据《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》（宁党办发【2011】30 号）和《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》（盐组发【2012】49 号）《关于加强基层乡镇、街道团组织工作经费的通知》（宁财行发【2012】876 号文件规定，为我县 119 名村社区团书记提供日常工作岗位津贴。

产出指标 数量指标：接受工作补贴的社区团支部书记人数 119 名社区团委实际工作补贴 119 人；

质量指标：补贴发放到位率 100%；

时效指标：补贴发放时间 2022 年全年；

成本指标：津贴总额 4.6 万元；

效益指标 社会效益指标：提升团支部书记工作积极性
100%

可持续影响指标：提升盐池县团委工作质量持续影响城
少年成长 不断提升；

满意度指标 服务对象满意度指标：接受工作补贴的社
区团支部书记满意度 100%

三、项目名称：基层乡镇、街道团组织经费

年度总体目标：根据《关于加强基层乡镇、街道团组织
工作经费的通知》（宁财行发【2012】876号文件规定，加
强基层团组织建设工作，团干部教育培训工作（区级专
项），推动基层团组织建设工作发展。

产出指标 数量指标：开展共青团相关业务工作乡镇
数量 9 个；

质量指标：经费到位率 100%；

时效指标：工作经费下发时间 2022 年年内；

成本指标：发放基层乡镇、街道团组织经费 5.4 万元；

效益指标 社会效益指标：加强团组织建设工作不断加
强；

可持续影响指标：共青团服务工作不断推进；

满意度指标 服务对象满意度指标：青年团员对基层团
组织满意度 100%；

四、项目名称：少年宫营运费

年度总体目标：根据《中共宁夏回族自治区委员会关于
进一步加强全区少队工作的意见》（宁党发[2014]21 号）规

定，拨付县青少年宫运行维护工作经费，保障青少年宫正常运转。

产出指标 数量指标：寒暑假办免费培训班数量 ≥ 4 个；

质量指标：少年宫所有设施正常运转率 100%；

时效指标：运营期间 2022 年全年；

成本指标：青少年宫运营费用 3 万元；

效益指标 社会效益指标：为留守儿童提供免费培训教室 ≥ 4 个；

可持续影响指标：维护少年宫正常运行 100%；

满意度指标 服务对象满意度指标：培训班学生满意度 100%；

五、项目名称：团委专项业务费

年度总体目标：依据《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》（宁党办发[2011]30 号）规定，加强基层团组织建设、青少年思想引导工作、团干部教育培训工作、开展“希望工程 圆梦行动”等工作。

产出指标 数量指标：开展共青团相关业务工作种类 4 大项

质量指标：业务工作开展率 100%

时效指标：业务工作完成时间 2022 年底

成本指标：专项业务费金额 10 万元

效益指标 社会效益指标：发挥共青团服务青年作用持续提升，发挥共青团思想引领作用持续提升

可持续影响指标：推动共青团服务县委中心工作长期坚持

满意度指标 服务对象满意度指标：基层团组织满意度 100%

六、项目名称：大学生志愿服务西部计划补助经费

年度总体目标：根据《关于进一步加强宁夏大学生志愿服务西部计划志愿者经费保障与管理的通知》（宁团联发[2017]1号）、《关于进一步加强宁夏大学生志愿服务西部计划志愿者经费保障与管理的补充通知》（宁项目办[2017]1号）、《自治区财政厅关于下达2017年大学生志愿者服务西部计划自治区补助经费的通知》（宁财（行）指标[2017]6号）、《关于做好2018年宁夏西部计划志愿者上岗后相关工作的通知》（宁项目办[2018]10号）文件精神）规定，为我县91名大学生志愿服务西部生活工作补贴（区级专项），保证91名志愿者基本生活保障。

产出指标 数量指标：领取工作补贴人数87人

质量指标：补贴发放到位率100%

时效指标：发放时间2022年内

成本指标：补助经费总额31万元

效益指标 社会效益指标：提升志愿者工作积极性100%

可持续影响指标：志愿者年度考核合格率95%

满意度指标 服务对象满意度指标：志愿者满意度100%

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

中国共产主义青年团盐池县委员会

2022 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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交通费用。