

2022年共青团孟津区委员会（本级）预算说明

目 录

第一部分 共青团孟津区委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年洛阳市××局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 共青团孟津区委员会 2022年度部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

共青团孟津区委员会概况

一、共青团孟津区委员会主要职责

(一) 机构设置情况

共青团孟津区委员会共有编制 10 人，其中：行政编制 5 人。内设办公室。下设财政全供事业单位 1 个，为孟津区青少年发展服务中心，事业编制 5 人。

(二) 部门职责

团委的主要职责是：

1、领导全区的共青团工作。团结、教育、引导青年，发挥党的助手和后备军作用。

2、积极承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。

3、在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

4、负责全区团员发展和管理。

5、指导全区少先队工作。

6、会同有关部门做好全区预防青少年违法犯罪工作和未成年人保护工作。

7、做好青年志愿服务工作。

二、共青团孟津区委员会预算单位构成情况

本预算为共青团孟津区委员会本级预算，包括单位：办公室的预算。

第二部分

共青团孟津区委员会 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

共青团孟津区委员会2022年收入40.06万元，支出总计40.06万元，与2021年相比，收、支总计各减少16.12万元，减少29%。主要原因：2021年原孟津县与原吉利区合并，收支总量较往年高。

二、收入预算总体情况说明

共青团孟津区委员会 2022 年收入合计 40.06 万元，其中：一般公共预算收入 40.06 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

共青团孟津区委员会 2022 年支出合计 40.06 万元，其中：基本支出 27.06 万元，占 68%；项目支出 13 万元，占 32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团孟津区委员会2022年一般公共预算收支预算40.06万元。政府性基金收支预算0万元，与2021年相比，一般公共预算收

支预算减少16.12万元，减少29%，主要原因：2021年原孟津县与原吉利区合并，收支总量较往年高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团孟津区委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 40.06 万元。主要用于以下方面：一般公共预算基本支出 27.06 万元，占 68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

共青团孟津区委员会 2022 年一般公共预算基本支出 27.06 万元，其中：人员经费 24.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 2.08 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

共青团孟津区委员会 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2021年持平。原因：本年度未安排因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数与2021年持平。原因：本年度未安排公务用车购置计划。单位没有公务用车，未安排公务用车运行费。

（三）公务接待费0万元，预算数与2021年持平。原因：单位进一步落实“过紧日子”思想，严控公务接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

共青团孟津区委员会 2022 年没有使用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

共青团孟津区委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

共青团孟津区委员会2022年机关运行经费支出预算13万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费等团的活动开展各项支出，比2021年减少2.26万元，主要原因为压缩经费。

（二）政府采购支出情况

2022年未安排政府采购预算支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的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

2021年期末，共青团孟津区委员会有房屋建筑物0万元，车辆0万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上

专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

共青团孟津区委员会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：是指单位取得的除“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，单位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：共青团孟津区委员会 2022 年度部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:

中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	40.06	一、一般公共服务	37.15
其中: 财政拨款	40.06	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	2.00
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	0.91
		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	
		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	40.06	本年支出合计	40.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	40.06	支出总计	40.06

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称:

中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会

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	40.06	40.06	40.06	40.06														
123001	中国共产 主义青年 团洛阳市 孟津区委 员会	40.06	40.06	40.06	40.06														

2022 年单位支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会

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	40.06	27.06	24.98		2.08		13.00	13.00	
			123001	中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会	40.06	27.06	24.98		2.08		13.00	13.00	
201	29	01		行政运行	37.15	24.15	22.07		2.08		13.00	13.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	2.00						
210	11	01		行政单位医疗	0.91	0.91	0.91						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会

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	40.06	一、本年支出	40.06	40.06	40.06		
（一）一般公共预算拨款	40.06	（一）一般公共服务支出	37.15	37.15	37.15		
其中：财政拨款	40.06	（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	2.00	2.00	2.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.91	0.91	0.91		
		（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				
		(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	40.06	支出合计	40.06	40.06	40.06	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会

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	40.06	27.06	24.98		2.08		13.00	13.00	
			123001	中国共产主义青年团 洛阳市孟津区委员会	40.06	27.06	24.98		2.08		13.00	13.00	
201	29	01		行政运行	37.15	24.15	22.07		2.08		13.00	13.00	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.00	2.00	2.00						
210	11	01		行政单位医疗	0.91	0.91	0.91						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会

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				27.06	24.98	2.08
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.76	3.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.04	2.04	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.56	3.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.05	7.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.26		0.26
30229	福利费	50201	办公经费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称: 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款										
		合计				39.90	39.90	39.90										
123001		中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会				39.90	39.90	39.90										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.95	0.95	0.95										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.44	5.44	5.44										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.76	3.76	3.76										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.04	2.04	2.04										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3.56	3.56	3.56										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	7.05	7.05	7.05										

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.02	0.02	0.02									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会

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								

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会

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								

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会

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		
			13.00	13.00							
	123001	中国共产主义青 年团洛阳市孟津 区委员会	13.00	13.00							
其他运转 类	专项工作经 费	中国共产主义青 年团洛阳市孟津 区委员会	13.00	13.00							

预算 12 表

2022 年单位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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
123001	中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会	13.00	13.00										
41030822000000045708	专项工作经费	13.00	13.00					团的工作内容提升	≥10%	有助于推动社会发展	≥10%		
								团的工作开展较好	≥10%				

