附件

**中国共产主义青年团襄汾县委员会**

**2022年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

1、领导全县共青团工作。

　　2、负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。

　　3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

　　4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。

　　5、调查青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、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

　　6、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。

　　7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。

　　8、 负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况
2. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室 。本部门无下设机构

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：共青团襄汾县委本级

1. 2022 年部门主要工作任务及目标

做好全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，开展为少先队工作和活动开展、阵地建设。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、中国共产主义青年团襄汾县委员会2022年预算收支总表

二、中国共产主义青年团襄汾县委员会2022年预算收入总表

三、中国共产主义青年团襄汾县委员会2022年预算支出总表

四、中国共产主义青年团襄汾县委员会2022年财政拨款预算收支总表

五、中国共产主义青年团襄汾县委员会2022年一般公共预算支出预算表

六、中国共产主义青年团襄汾县委员会2022年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、中国共产主义青年团襄汾县委员会2022年政府性基金收入预算表

八、中国共产主义青年团襄汾县委员会2022年政府性基金支出预算表

九、中国共产主义青年团襄汾县委员会2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、中国共产主义青年团襄汾县委员会2022年机关运行经费

十一、中国共产主义青年团襄汾县委员会2022年国有资本经营预算收支预算表

1. 中国共产主义青年团襄汾县委员会2022年政府采购预算资金明细表

十三、中国共产主义青年团襄汾县委员会2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产主义青年团襄汾县委员会2022年度收入、支出预算总计34.54万元，与上年相比收、支预算总计各增加 11.73万元，增长52%。其中：

（一）收入预算总计34.54万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计34.54万元。

（1）一般公共预算收入预算34.54万元，与上年相比增加11.73万元，增长52%。主要原因是本年度有人员增加，增加少先队专项活动经费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无财政专户管理资金。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计34.54万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出28.96万元，主要用于单位机关运转费用，人员开支以及少先队专项活动经费。与上年相比增加10.18万元，增54%。主要原因是本年度有人员增加和新设立少先队专项活动经费。

2．公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无公共安全类支出。

3．基本支出预算数为24.54万元。与上年相比增加6.23万元，增长34.03%。主要原因是本年度单位有新增人员。项目支出预算数为10万元。与上年相比增加5.5 万元，增长122%。主要原因是本年度新增少先队活动经费5.5万元。

二、收入预算情况说明

中国共产主义青年团襄汾县委员会本年收入预算合计 万元，其中：一般公共预算收入34.54万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0 %；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金 0 万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

中国共产主义青年团襄汾县委员会本年支出预算合计34.54万元，其中：基本支出24.54万元，占71.05%；项目支出10万元，占28.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产主义青年团襄汾县委员会2022年度财政拨款收、支总预算34.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11.73万元，增长52 %。主要原因是本年度有人员增加，增加少先队专项活动经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团襄汾县委员会2022年一般公共预算支出预算34.54万元，与上年相比增加11.73万元，增长52%。主要原因是本年度有人员增加，增加少先队专项活动经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团襄汾县委员会2022年度一般公共预算基本支出预算34.54万元，其中：

（一）人员经费24.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团襄汾县委员会2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金支出预算。

1. 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

中国共产主义青年团襄汾县委员会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本单位无公车。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0 万元，主要原因本单位无公务接待。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1.86万元，与上年相比增加0.06万元，增长3.33 %。主要原因是：本单位有人员流入。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额3.3万元，其中：拟采购货物支出1.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计10万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资10万元。

1. 其他说明
2. 政府债券公开

本部门未使用政府债券

1. 其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。