

附件 1

中国共产主义青年团焦作市委员会
(汇 总)
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团焦作市委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产主义青年团焦作市委员会 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、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产主义青年团焦作市委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产主义青年团焦作市委员会有二级预算单位 2 个，三级预算单位 0 个。本预算为汇总预算，纳入本部门 2022 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1. 河南省焦作市志愿者服务中心
2. 河南省焦作市青少年宫

焦作市青少年宫始建于 1958 年，位于焦作市东方红广场西侧。人员编制 6 人。是我市唯一由市委、市政府正式建制、专门从事青少年社会教育的公益性校外活动阵地。宗旨和业务范围，组织青少年开展健康有益的问题活动。青少年文体活动组织，青少年校外培训，青少年校外教育。规格正科级，内设办公室、培训部，人员编制 6 名，实有人数 5 名。

焦作市志愿者服务中心有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。焦作市志愿者服务中心于 2010 年 5 月，经市委批准，新成立二级机构，归口预算管理单位。焦作市志愿者服务中心单位人员共有编制 3 人，其中：事业编制 3 人。

（二）部门职责

- 1、领导全市共青团工作。
 - 2、领导少年先锋队工作，对青年社团组织青年自组织进行 指导和管理。
 - 3、对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青 少年读物出版等事务进行规划和管理。
 - 4、参与监督执行青少年法律、法规，协助党和政府处理、 协调与青少年利益相关的事务。
 - 5、调查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，提出相应对策。
 - 6、协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校 稳定和社会安定团结。
 - 7、团结带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。
 - 8、会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。
 - 9、参与制订有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统 战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
 - 10、承办市委、市政府交办的其他事项。
- 焦作市青少年宫的主要职责是：组织青少年开展健康有益的问题活动。青少年文体活动组织，青少年校外培训，青少年校外教育。

焦作市志愿者服务中心于 2010 年 5 月，经市委批准，新成立二级机构，归口预算管理单位。主要职责是：

- 1、研究拟定全市志愿者工作发展规划。
- 2、指导全市各类志愿者组织开展志愿服务活动。
- 3、承办志愿者日常宣传和注册工作。
- 4、承办大型活动及突发事件的志愿者招募、培训、管理。
- 5、指导全市志愿服务基地建设。

二、中国共产主义青年团焦作市委员会预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中国共产主义青年团焦作市委员会本级；2. 焦作市志愿者服务中心；3. 焦作市青少年宫。

第二部分

中国共产主义青年团焦作市委员会 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团焦作市委员会2022年收入总计398.2万元，支出总计398.2万元，与2021年相比，收、支总计各增加33.14万元，增长9.08%。主要原因：工资增加人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团焦作市委员会2022年收入合计

398.02万元，其中：一般公共预算收入398.02万元；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；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团焦作市委员会2022年支出合计398.2万元，其中：基本支出377.43万元，占94.78%；项目支出20.77万元，占5.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团焦作市委员会2022年一般公共预算收支预算398.2万元，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增加33.14万元，增长9.08%，主要原因：工资增加人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本部门没有政府性基金收支预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团焦作市委员会2022年一般公共预算支出年初预算为398.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出331.68万元，占83.29%；教育支出1.25万元，占0.31%；社会保障和就业支出28.77万元，占7.23%；卫生健康支出19.32万元，占4.85%；住房保障支出17.18万元，占4.32%。

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焦作市委员会2022年一般公共预算基本支出377.43万元，其中：人员经费312.82万元，主要包

括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团焦作市委员会 2022年“三公”经费支出预算为1万元，比 2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于无。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我部门没有此项资金安排。

（二）公务用车购置及运行费1万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于无，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门没有此项资金安排；公务用车运行维护费

1万元，主要用于公车购汽油、维修维护等。比2021年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0万元，主要用于无，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我部门没有此项资金安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

中国共产主义青年团焦作市委员会2022年机构运行经费支出预算42.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加0.18万元，增长0.42%，主要原因：增加两名工作人员。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年中国共产主义青年团焦作市委员会按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为398.2万元。其中：人员经费支出377.43万元；公用经费支出64.61万元；项目支出20.77万元，涉及项目10个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中国共产主义青年团焦作市委员会固定资产总额411.39万元，其中，房屋建筑物114.7万元，车辆41.54万元，办公设备170.64万元，专用设备25.24万元，其他资产59.27万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；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

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、志愿者服务中心：

中国青年志愿者行动是一项与国际接轨社会主义主义市场经济同向并轨的跨世纪事业，他致力于帮助有特殊困难的社会成员，推动社会保障体系的建设和完善；致力消除贫苦和落后，消灭公害和环境污染，普及科学文化知识，促进经济社会协调发展和全面进步，立足于社会关注、党政关心、青年能为的社会公益事业，是动员和组织青少年参加社会主义精神文明建设的有效载体，是新形势下共青团工作服务社会的新探索。

教育支出：是指为开展正常教学活动而支出的培训费、会务费等。

附件：中国共产主义青年团焦作市委员会2022年度部门

预算表

预算 01 表

2022

部门名称：

团市委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	398.20	一、一般公共服务	331.68
其中：财政拨款	398.20	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	1.25
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	28.77
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	19.32
		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	17.18
		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	398.20	本 年 支 出 合 计	398.20
上年结转结余			
收 入 总 计	398.20	支 出 总 计	398.20

部门名称：团市委

单
位：
万元

[illegible]

预算 03 表

2022

部门名称：团市委

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
							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	398.20	377.43	306.96	5.86	64.61		20.77	20.77	
			113	团市委	398.20	377.43	306.96	5.86	64.61		20.77	20.77	
20129	01			行政运行	203.87	203.87	162.46		41.41				
20129	99			其他群众团体事 务支出	20.77						20.77	20.77	
20508	03			培训支出	1.25	1.25			1.25				
20805	05			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	22.91	22.91	22.91						
21011	01			行政单位医疗	6.98	6.98	6.98						
21011	03			公务员医疗补助	8.59	8.59	8.59						
22102	01			住房公积金	17.18	17.18	17.18						
20129	50			事业运行	107.04	107.04	85.09		21.95				
20805	99			其他行政事业单 位养老支出	5.86	5.86		5.86					
21011	02			事业单位医疗	3.75	3.75	3.75						

预算 04 表

2022

部门名称：团市委

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	398.20	一、本年支出	398.20	398.20	398.20					
（一）一般公共预算拨款	398.20	（一）一般公共服务支出	331.68	331.68	331.68					
其中：财政拨款	398.20	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.25	1.25	1.25					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.77	28.77	28.77					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	19.32	19.32	19.32					
		（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	17.18	17.18	17.18					
		(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	398.20	支出合计	398.20	398.20	398.20					

预算 05 表

2022

部门名称：团市委

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	398.20	377.43	306.96	5.86	64.61		20.77	20.77	
			113	团市委	398.20	377.43	306.96	5.86	64.61		20.77	20.77	
201	29	01		行政运行	203.87	203.87	162.46		41.41				
201	29	99		其他群众团体事 务支出	20.77						20.77	20.77	
205	08	03		培训支出	1.25	1.25			1.25				
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	22.91	22.91	22.91						
210	11	01		行政单位医疗	6.98	6.98	6.98						
210	11	03		公务员医疗补助	8.59	8.59	8.59						
221	02	01		住房公积金	17.18	17.18	17.18						
201	29	50		事业运行	107.04	107.04	85.09		21.95				
208	05	99		其他行政事业单 位养老支出	5.86	5.86		5.86					
210	11	02		事业单位医疗	3.75	3.75	3.75						

预算 06 表

2022

部门名称： 团市委 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				377.43	312.82	64.61
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.54	83.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.77	61.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.96	82.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.24		2.24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.86		0.86
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.84		9.84
30229	福利费	50201	办公经费	5.33		5.33
30201	办公费	50201	办公经费	6.20		6.20
30202	印刷费	50201	办公经费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.02		14.02
30228	工会经费	50201	办公经费	1.86		1.86
30216	培训费	50203	培训费	0.79		0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.89	14.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.59	5.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.17	11.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.64	18.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.46		2.46
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.06		7.06
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.23		0.23
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	8.02	8.02	

	养老保险缴费					
30302	退休费	50905	离退休费	5.86	5.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.01	6.01	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.18		8.18

预算 07 表

2022

部门名称：团市委

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			377.43	377.43							
	113	团市委	377.43	377.43							
中国共产主义青年团焦作市委员会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	52.48	52.48							
		国家保留津贴（行政）	0.67	0.67							
		年终一次性奖金	10.79	10.79							
		工伤保险费（行政）	0.19	0.19							
		在职人员文明奖（行政）	13.44	13.44							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.63	2.63							
		年度目标考核奖（行政）	10.79	10.79							
		月度目标考核奖（行政）	24.86	24.86							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	10.79	10.79							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.05	3.05							
		在职人员公务通讯补贴	2.24	2.24							
		规范性津贴补贴	32.77	32.77							
		养老保险金（行政）	14.89	14.89							
		医疗保险金（行政）	6.98	6.98							
		公务员医疗补助（行政）	5.59	5.59							
		住房公积金（行政）	11.17	11.17							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	21.96	21.96							
		工会经费（行政）	1.86	1.86							
		福利费（行政）	2.33	2.33							

		在职人员公用经费公务用车交通补贴（行政）	13.02	13.02							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.79	0.79							
焦作市 青少年 宫	人员 类	事业人员及事业技术工人年基本工资	22.91	22.91							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	7.21	7.21							
		30%奖励性绩效工资	5.00	5.00							
		失业保险金	0.25	0.25							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员文明奖（事业）	3.00	3.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.84	0.84							
		年度目标考核奖（事业）	3.86	3.86							
		月度目标考核奖（事业）	8.88	8.88							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	3.86	3.86							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.03	1.03							
		养老保险金（事业）	5.66	5.66							
		退休人员文明奖（事业）	1.20	1.20							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.39	0.39							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.27	1.27							
		退休人员平时健康休养费（事业）	1.27	1.27							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	1.27	1.27							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.46	0.46							
		医疗保险金（事业）	2.65	2.65							
		公务员医疗补助（事业）	2.12	2.12							
		住房公积金（事业）	4.24	4.24							
	公用 经费	在职人员定额公用经费（事业）	4.05	4.05							
		工会经费（事业）	0.71	0.71							

		福利费（事业）	0.88	0.88							
		退休干部活动费（事业）	0.06	0.06							
		离退休人员公用经费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.34	0.34							
焦作市 志愿者 服务中心	人员 类	事业人员及事业技术工人年基本工资	8.15	8.15							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	4.03	4.03							
		30%奖励性绩效工资	2.40	2.40							
		失业保险金	0.10	0.10							
		工伤保险费（事业）	0.03	0.03							
		在职人员文明奖（事业）	2.88	2.88							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.48	0.48							
		年度目标考核奖（事业）	1.90	1.90							
		月度目标考核奖（事业）	5.33	5.33							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	1.90	1.90							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.60	0.60							
		养老保险金（事业）	2.36	2.36							
		医疗保险金（事业）	1.10	1.10							
		公务员医疗补助（事业）	0.88	0.88							
		住房公积金（事业）	1.77	1.77							
	公用 经费	在职人员定额公用经费（事业）	15.42	15.42							
		工会经费（事业）	0.29	0.29							
		福利费（事业）	0.37	0.37							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.12	0.12							

预算 08 表

2022

部门名称: 团市委

单位：
万元

[illegible]

[illegible]

预算 09 表

2022 “ ”

部门名称：团市委 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	
1.00		1.00		1.00	

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。

预算 10 表

2022

部门名称：团市委

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									

预算 11 表

2022

部门名称：团市委

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
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					
类	款	项		合计								

预算 12 表

2022

部门名称：团市委

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		
			20.77	20.77							
	113	团市委	20.77	20.77							
其他运转类	少先队先锋工程	中国共产主义青年团焦作市委员会	0.90	0.90							
其他运转类	青少年权益	中国共产主义青年团焦作市委员会	1.30	1.30							
其他运转类	青春建功服务大局行动	中国共产主义青年团焦作市委员会	0.90	0.90							
其他运转类	学习培训	中国共产主义青年团焦作市委员会	1.40	1.40							
其他运转类	会议费	中国共产主义青年团焦作市委员会	0.40	0.40							
其他运转类	宣传费	中国共产主义青年团焦作市委员会	1.26	1.26							
其他运转类	青少年思想引领	中国共产主义青年团焦作市委员会	1.40	1.40							

其他运转类	党建经费	中国共产主义青年团焦作市委员会	0.40	0.40							
其他运转类	日常工作经费	焦作市青少年宫	5.44	5.44							
其他运转类	日常工作经费	焦作市志愿者服务中心	7.37	7.37							

预算 13 表

2022 ()

部门名称:

团市委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		42.85
30201	办公费	14.38
30202	印刷费	0.06
30205	水费	0.49
30206	电费	1.27
30211	差旅费	1.06
30213	维修(护)费	0.50
30216	培训费	1.31
30226	劳务费	16.90
30229	福利费	4.21
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.17

预算 14 表

()

(2022 年度)

部门（单位）名称		团市委		
年度履职目标	团市委将坚定围绕市委工作部署，锚定“两个确保”，聚焦“五高”重点任务，实施青春建功“五项行动”，着力在招商引资、项目建设、创新创业上主动作为；着力在焦作文旅出圈，抢占C位上思考问题推动工作，打造优秀青年文化精品；着力塑造“开放、多元、青春、活力”的青年符号助推高品质生活；着力加强精细化管理，推动青年志愿服务主动融入全科网格建设。突出政治引领，切实改进作风，全面建设党领导下的现代化青年组织，培育“中国心、怀川情、创新质”新时代焦作青年，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推动共青团改革向纵深发展		在市委、市政府的坚强领导下，团市委紧扣市十二次党代会工作部署，按照“一个坚持、两个面向、三项有力提升”的工作思路，在投身中心工作、青少年政治引领、共青团改革等方面主动作为	
预算情况	部门预算总额（万元）		398.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		398.20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		377.43	
	（2）项目支出		20.77	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	组织青少年活动	≥10 次数	共青林建设，驻村扶贫工作，文明单位创建，机关党建等活动。我单位在全市少先队组织中大力实施“红领巾先锋工程”项目。
	履职目标实现	青少年思想引领工作完成率	≥90%	团市委将充分发挥市预防办领导小组办公室职能，继续开展预防青少年违法犯罪工作
效益指标	履职效益	社会效益指标	提升	团市委将充分发挥市预防办领导小组办公室职能，继续开展预防青少年违法犯罪工作
	满意度	直接服务对象满意指标	100 人	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

预算 15 表

2022

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
		20.77	20.77										
113201	中国共产 主义青年 团焦作市 委员会	7.96	7.96										
410800220000000056445	少先队先 锋工程	0.90	0.90					活动 次数	≥2 次	提升 少先 队建 设水 平	提升 少先 队建 设	全市 少先 队	≥95%
								少先 队建 设出 勤率	≥90%				
410800220000000056447	青少年权 益	1.30	1.30					参与 宣传 青少 年权 益活 动次 数	≥5 次	全面 提高 青少 年权 益保 护认 知率	≥90%	帮扶 对象 满意 度	≥95%
								高质 量、高 标准 完成 活动 任务 率	≥95%				
410800220000000056448	青春建功 服务大局 行动	0.90	0.90					领导 全市 青少 年开 展活	≥10 次	全面 提高 我市 青少 年青	≥90%	青少 年满 意度	≥95%

								动次数		春建功服务普及率			
								高质量、高标准完成活动任务	≥95%				
410800220000000056449	学习培训	1.40	1.40					培训次数	≥3次	改善提升培训人员综合素质	提升培训人员素质	参加培训人员	≥95%
								培训完成率	≥90%				
410800220000000056450	会议费	0.40	0.40					会议次数	≥2次	贯彻落实会议精神	高效落实会议精神	参加会议人员	≥95%
								会议出勤率	≥95%				
410800220000000056451	宣传费	1.26	1.26					领导全市青少年开展活动次数	≥10次	全面提高我市青少年的文化艺术素养	提高青少年文化素养	青少年满意度	≥98%
								宣传文案合格率	≥95%				
410800220000000056539	青少年思想引领	1.40	1.40					领导全市青少年开	≥3次	全面提高我市青少年	提高青少年思想认	青少年满意度	≥95%

							展活 动次 数		年 的 文 化 艺 术 素 质	识		
							高质 量、高 标准 完成 活动 任务	≥98%				
410800220000000056540	党建经费	0.40	0.40				党建 次数	≥5 次	提高 党建 人员 党性 修养	提高 党建 人员 思想 觉悟	参加 党建 活动 人员	≥98%
							参加 党建 活动 普及 率	≥90%				
113301	焦作市青 少年宫	5.44	5.44									
410800220000000042402	日常工作 经费	5.44	5.44				青少 年文 化交 流培 训场 次	≥6 场	丰富 青少 年文 化交 流生 活	丰富 青少 年文 化交 流持 续丰 富	广大 市民 及青 少年	≥95%
							青少 年文 化交 流参 与率	≥90%			广大 市民 及青 少年 满意 度	≥95%
113302	焦作市志 愿者服务 中心	7.37	7.37									
410800220000000056541	日常工作 经费	7.37	7.37				组织 活动 次数	≥5 次	形成 志愿 文明 新风 尚	形成 文明 新风 尚	参加 活动 青年 志愿 者	≥95%
							志愿	≥95%				

								参 与 者 率					
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--