

石台团县委  
2022 年部门预算

2022 年 2 月 14 日

## 石台团县委 2022 年部门预算

### 目录

#### 第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

#### 第二部分 2022 年部门预算表

- 1.石台团县委 2022 年收支总表
- 2.石台团县委 2022 年收入总表

- 3.石台团县委 2022 年支出总表
- 4.石台团县委 2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台团县委 2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台团县委 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台团县委 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.石台团县委 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台团县委 2022 年基本支出总表
- 10.石台团县委 2022 年项目支出总表
- 11.石台团县委 2022 年政府采购支出表
- 12.石台团县委 2022 年政府购买服务支出表
- 13.石台团县委 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表
- 14.石台团县委 2022 年“三公”经费支出预算表

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年收入预算情况说明
- 3.关于 2022 年支出预算情况说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明

- 10.关于 2022 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明
- 第四部分 2022 年转移支付预算情况说明**
- 第五部分 名词解释**

## **石台团县委 2022 年部门预算**

### **第一部分 部门概况**

#### **一、部门职责**

(一)领导全县共青团工作。

(二)领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作；  
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。

(三) 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、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，

为县委、县政府决策提供依据，为开展各项活动，切实履行团的四项基本职能打好基础。

(四) 负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部。

(五) 负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作。组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动

和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(六) 承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务。

(七) 完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。

## 二、部门预算单位构成

石台团县委 2022 年度部门预算包括委本级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	共青团石台县委员会本级	行政单位	
2			

截至 2021 年 12 月 31 日，石台团县委单位实有各类人员 2 人，其中在职 2 人、离休 0 人、退休 0 人。

## 三、2022 年度主要工作任务

1、凝心聚力抓好思想政治引领。聚焦为党培养社会主义建设者和接班人的根本任务，坚持问题导向、创新方式方法，提升思想引领工作的感染力和实效性。把学习宣传贯彻习近平总书记考察安徽和在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会重要讲话精神作为青年思想政治教育的重要内容抓紧抓实，充分发挥青年讲师团的作用，在全县各领域团组织中开展宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。持之以恒抓好“青年大学习”。聚焦互联网的工作主战场，夯实“石台青少年”微信公众号的工作主阵地，推出更多符合青年口味的新媒体产品。

2、朝气蓬勃建功新时代。新时代为广大青年施展才华、建功奉献开辟了更加广阔的舞台。我们将加强与各有关部门的沟通联系，找准共青团参与中心工作的切入点。深化“希望工程”“爱心圆梦大学”等品牌工作；开展共青团参与农村环境综合整治“六项行动”；积极发挥专业队伍、注重动员社会组织的作用，为全县重要活动提供志愿服务；建立石台县驻外青年人才联络站，本着“不求所有，但求所用”的原则，加强与在外石台籍优秀青年的联系；注重发现、培育农村青年创业典型，依托青年创业者协会加强农村青年创业致富带头人培养工作，鼓励引导青年抱“团”发展、共筑梦想。

3、 筑牢基层团组织“基石”。坚持党建带团建，不断强化党的意识，以党的政治建设为统领，全面推进从严治团，全面加强基层团队组织建设。积极整合资源，完善青年之家平台建设，努力提升基层团组织的学习性和活跃度。严格团干部选配和管理，加强团干部教育培训，狠抓团干部作风建设。认真落实团员计划和团员发展规划，着力加强团员先进性教育，发挥团员模范作用。加强团干部作风锤炼，抓好团内“关键少数”，始终保持朝气蓬勃、昂扬向上的精神状态，进一步强化机关效能建设，增强工作执行力，推动工作有效落实。

## 第二部分 2022 年部门预算表

石台团县委 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

### （一）部门预算表

- 1.石台团县委 2022 年部门收支总表（附件表 1）
- 2.石台团县委 2022 年部门收入总表（附件表 2）
- 3.石台团县委 2022 年部门支出总表（附件表 3）
- 4.石台团县委 2022 年部门财政拨款收支总表(附件表 4)
- 5.石台团县委 2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）

6.石台团县委 2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.石台团县委 2022 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.石台团县委 2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.石台团县委 2022 年部门基本支出总表（附件表 9）

10.石台团县委 2022 年部门项目支出总表（附件表 10）

11.石台团县委 2022 年部门政府采购支出表（附件表 11）

12.石台团县委 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）

13.石台团县委 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14.石台团县委 2022 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2022 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算原则，石台团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台团县委 2022 年收支总预算 37.77 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。



## 二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台团县委 2022 年收入预算 37.77 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 12.6 万元，下降 25.01%，下降原因主要：一是项目经费压缩；二是单位人员调出相应的保障经费减少。

## 三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台团县委 2022 年支出预算 37.77 万元，比 2021 年预算减少 12.6 万元，下降 25.01%，下降原因主要：一是项目经费压缩；二是单位人员调出相应的保障经费减少。其中：基本支出 19.77 万元，占 52.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 18 万元，占 47.66%，主要用于青少年志愿者活动、未成年人思想道德建设及乡镇团委工作等专项经费支出。

## 四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台团县委 2022 年财政拨款收支预算 37.77 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 32.17 万元，占 85.17%；社会保障和就业支出 2.53 万元，占 6.70%；卫生健康支出 0.73 万元，占 1.93%；住房保障支出 2.34 万元，占 6.20%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 12.6 万元，下降 25.01%。主要原因：一是项目经费压缩；二是单位人员调出相应的保障经费减少。

## **五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

石台团县委 2022 年一般公共预算拨款 37.77 万元，比 2021 年预算拨款减少 12.6 万元，下降 25.01%，主要原因：一是项目经费压缩；二是单位人员调出相应的保障经费减少。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 32.17 万元，占 85.17%；社会保障和就业支出 2.53 万元，占 6.70%；卫生健康支出 0.73 万元，占 1.93%；住房保障支出 2.34 万元，占 6.20%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022 年预算 14.17 万元，比 2021 年预算减少 3.77 万元，下降 21.01%，下降原因主要是单位人员调出相应的保障经费减少。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022 年预算 18 万元，比 2021 年预算减少 6.67 万元，下降 27.04%，下降原因主要：一是项目经费压缩；二是单位人员调出相应的保障经费减少。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2022 年预算 1.68 万元,比 2021 年预算减少 0.97 万元,下降 36.60%,下降原因主要是单位人员调出相应的养老保险缴费预算减少。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2022 年预算 0.84 万元,比 2021 年预算增加 0.84 万元,增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实,社保缴费预算增加。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**2022 年预算 0.73 万元,比 2021 年预算减少 0.41 万元,下降 35.96%,下降原因主要是单位人员调出相应的医疗保险缴费预算减少。

**6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2022 年预算 2.34 万元,比 2021 年预算减少 1.63 万元,下降 41.06%,下降原因主要是单位人员调出相应的住房公积金预算减少。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

石台团县委 2022 年一般公共预算基本支出 19.77 万元,其中:

工资福利支出 17.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 1.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

资本性支出 0.5 万元，主要包括：办公设备购置。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

石台团县委 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

石台团县委 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出预算情况说明**

石台团县委 2022 年项目支出预算安排 18 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 5.26%，下降原因主要是项目经费压缩。主要包括本年财政拨款安排 18 万元（其中一般公共预算安排 18 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台团县委 2022 年安排政府采购预算 0.5 万元，比 2021 年预算减少 0.3 万元，下降 37.5%，下降原因主要是厉行节约，压缩办公设备购置。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台团县委 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元，与 2021 年预算持平，原因主要是两年均未安排政府购买服务。

## 十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台团县委机关本级单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 2.7 万元，比 2021 年预算减少 0.2 万元，下降 6.90%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2.7 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 2.7 万元，比 2021 年预算减少 0.2 万元，下降 6.90%，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》

（石办发〔2015〕32号）等相关规定,主要用于接待上级单位业务指导和工作调研，外县单位工作交流等公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆，主要用于车辆燃修费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目绩效目标编制情况。

2022 年石台团县委编制项目绩效目标 1 个，预算资金 18 万元。该项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 18 万元。

##### 1、石台团县委工作经费 18.00 万元

（1）项目概述：服务青少年，团干及少先队辅导员培训、青年就业创业、婚恋交友、青春扶贫、志愿者服务等。

（2）设立依据：《共青团石台县委改革方案》（石办发〔2017〕40 号（秘件））；《关于建立团干部常态化网络机制的通知》（团组字〔2017〕5 号）；《关于印发《石台县 2019

年未成年人思想道德建设工作实施方案》的通知（石文委〔2019〕19号）

(3) 实施主体：石台团县委

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：加强对团的基层工作阵地建设支持力度，联合各乡镇团委开展青年就业创业、婚恋交友和青春扶贫工作等；指导全县少先队以及青少年社会团体工作，团干及少先队辅导员培训工作，青少年志愿者活动和联系青年工作（含“五四”活动、青少年志愿者服务工作）等。

(6) 年度预算安排：2022 部门预算编制专项经费 18.00 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称			石台团县委运转经费									
主管部门			石台团县委			实施单位		石台团县委				
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期				
项目资金 (75 万元)			中期资金总额：		37.77	年度资金总额：		18				
			其中：财政拨款		37.77	其中：财政拨款		18				
			其他资金			其他资金						
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标						
	目标 1：不定期开展预防青少年犯罪宣传教育及少先队员活动					一、进一步实施青年志愿者服务工作						
	目标 2：加强乡镇团委工作					二、进一步开展预防青少年犯罪宣传教育及少先队员活动						
	目标 3：进一步开展青年就业创业、婚恋交友及青春扶贫工作					三、进一步加强乡镇团委工作						
	目标 4：加强团干及少先队辅导员培训工作					四、进一步开展青年就业创业、婚恋交友及青春扶贫工作						
					五、进一步加强团干及少先队辅导员培训工作				六、做好县委、县政府及团市委等上级下达的各项工作任务			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩 效 标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	

标					准				
	产出指标	数量指标	指标 1：各类慰问活动	≥50 人		数量指标	指标 1：各类慰问活动	≥50 人	
			指标 2：青少年、未成年活动（宣传、志愿、服务活动等）	≥60 场（次）			指标 2：青少年、未成年活动（宣传、志愿、服务活动等）	≥60 场（次）	
			指标 3：联系村扶贫工作	1 个			指标 3：联系村扶贫工作	1 个	
			指标 4：办公设备购置数量	≥3			指标 4：办公设备购置数量	≥3	
			指标 5：聘用人员数	≥2 人			指标 5：聘用人员数	≥2 人	
		质量指标	指标 1：目标完成率	100%		质量指标	指标 1：目标完成率	100%	
			指标 2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度			指标 2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	指标 1:项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1:项目实施时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月
			指标 2:项目完成时间	2023 年 12 月			指标 2:项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
		成本指标	指标 1:项目总成本	≤100		成本指标	指标 1:项目总成本	≤100	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		社会效益指标	调查青少年思想动态，开展青少年活动问题的影响	较高		社会效益指标	调查青少年思想动态，开展青少年活动问题的影响	较高	
			对青少年思想教育和青年创业发展等问题的影响	较高			对青少年思想教育和青年创业发展等问题的影响	较高	
			对提升团委干部能力素质的影响	较高			对提升团委干部能力素质的影响	较高	
			对办公水平改善、提高程度	明显			对办公水平改善、提高程度	明显	
			对联系村扶贫工作的影响	较高			对联系村扶贫工作的影响	较高	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥98%		服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥98%	
贫困户满意度			100%		贫困户满意度		100%		



## （二）机关运行经费。

2022 年石台团县委本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 4.64 万元，比 2021 年减少 1.03 万元，下降 18.17%，下降主要原因是单位人员调出相应的保障经费预算减少。

## （三）政府采购情况。

2022 年石台团县委政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台团县委固定资产总金额（原值）8.95 万元，较上年增加 0 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 6.63 万元、专用设备 0 万元、其他资产 2.32 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中：应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年石台团县委 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 18 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### **第四部分 2022 年转移支付预算情况说明**

2022 年石台团县委无主管的对下转移支付预算项目。

### **第五部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、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等。

**附表：石台团县委 2022 年预算报表（14 张）**