**2022年度中国共产主义青年团罗山县委员会部门预算说明**

**目 录**

　　第一部分 中国共产主义青年团罗山县委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团罗山县委员会部门2022年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：中国共产主义青年团罗山县委员会部门2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、项目支出表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、财政支出绩效目标表

第一部分  
中国共产主义青年团罗山县委员会部门概况

**一、中国共产主义青年团罗山县委员会部门主要职能**

中国共产主义青年团罗山县委员会部门的主要职责是：

1. 领导全县共青团工作；领导青联、学联、青年统战和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理；
2. 参与制定并负责实施青少年事业的发展规划和青少年工作的方针、政策；关心青少年成长成才，维护青少年合法权益，协助党和政府处理、协调青少年利益相关事务；
3. 调查青少年成长中遇到的实际问题，提出相应的对策，引导青年正确处理工作、学习、生活等问题，积极开展各种活动；协助政府教育部门做好高、中、小学校的教育管理工作，维护学校的稳定和社会的安定团结；
4. 在全县经济工作中，组织带领全县团员青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府交办的有关经济工作任务；
5. 负责团的组织建设、协助党委抓好县各乡镇及县直部门团委领导班子建设、负责团干培训。

**二、中国共产主义青年团罗山县委员会部门的机构设置**中国共产主义青年团罗山县委员会下设：办公室。

**三、中国共产主义青年团罗山县委员会部门预算单位构成**

中国共产主义青年团罗山县委员会部门没有下属单位，则需要公开：

①中国共产主义青年团罗山县委员会部门预算公开

第二部分  
中国共产主义青年团罗山县委员会部门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罗山县委员会部门2022年收入总计23.63万元，支出总计23.63万元，与2021年相比，收、支总计减少6.17万元，减少20.70%。主要原因：工资福利支出减少、商品和服务支出减少。

二、收入预算总体情况说明  
 中国共产主义青年团罗山县委员会部门2022年收入合计23.63万元，其中：一般公共预算23.63万元。  
 三、支出预算总体情况说明  
 中国共产主义青年团罗山县委员会部门2022年支出合计23.63万元，其中：基本支出23.63万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%。  
 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罗山县委员会部门2022年一般公共预算收支预算23.63万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少6.17万元，减少20.70%。主要原因：工资福利支出减少、商品和服务支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明  
 中国共产主义青年团罗山县委员会部门2022年一般公共预算支出年初预算为23.63万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.39万元，占年初预算82.06%；社会保障和就业支出1.89万元，占年初预算7.99%；医疗卫生支出0.94万元，占年初预算3.98%；住房保障类支出1.41万元，占年初预算5.97%。  
 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出23.63万元，其中：人员经费23.19万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.44万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。  
 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

中国共产主义青年团罗山县委员会部门2022年一般公共预算支出预算为23.63万元。

按部门预算支出经济分类为:

1.工资福利支出（类）基本工资（款）8.72万元、津贴补贴（款）6.36万元、奖金（款）3.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）年初预算1.89万元，职工基本医疗保险缴费（款）预算0.94万元、住房公积金（款）1.41万元;

2.商品服务支出（类）办公费（款）0.16万元、福利费（款）0.28万元；

按政府预算支出经济分类科目:万元。

1.机关工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）18.95万元，社会保障缴费（款）年初预算2.83万元、住房公积金（款）1.41万元;

2.机关商品和服务支出（类）办公费（款）0.44万元；

八、"三公”经费支出预算情况说明  
 中国共产主义青年团罗山县委员会部门2022年“三公”经费预算为0.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.00万元，下降0%。

具体支出情况如下：  
 （一）**因公出国（境）费**0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年减少0.00万元，下降0%，主要原因是：2022年我单位无出国（境）任务。  
 （二）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2021年减少0.00万元，下降0%，主要原因是：部门预算没有批复三公经费。

（三）**公务用车购置及运行费**0.00万元，**其中，公务用车运行维护费0.00万元，**主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2021年减少0.00万元，下降0%，主要原因是：我单位没有公务用车；**公务用车购置费0.00万元，**主要用于购买工作所需的公务用车，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无需购买公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明  
 中国共产主义青年团罗山县委员会部门2022年无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况  
 中国共产主义青年团罗山县委员会部门2022年机关运行经费支出预算0.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年减少7.96万元，减少94.76%，主要原因：工资福利费减少。  
 **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）绩效目标设置情况** 我单位2022年预算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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，中国共产主义青年团罗山县委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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**

中国共产主义青年团罗山县委员会部门2022年无专项转移支付项目。

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、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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含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：中国共产主义青年团罗山县委员会[部门2022年部门预算表](http://www.haedu.gov.cn/UserFiles/File/201803/20180309144718540.doc)