# 共青团四川省委机关 2022 年单位预算

#### 月录

#### 第一部分 共青团四川省委机关概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

#### 第二部分 共青团四川省委机关 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算"三公"经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 共青团四川省委机关 2022 年单位预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团四川省委机关概况

#### 一、职能简介

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带。共青团四川省委受中共四川省委领导,同时受团中央领导,主要职责包括组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益,指导全省共青团、青联、学联和少先队工作,对全省性青年社团组织进行指导和管理,参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,承担省委、省政府交办的有关事项等。

#### 二、2022年重点工作

2022年,共青团四川省委机关将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想,认真落实省委十一届九次、十次全会和共青团十八届六中全会精神,深刻感悟"两个确立"的决定性意义,增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护"。聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,将迎接和学习宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会作为贯穿全年的工作主线,结合建团100周年,着力提升共青团组织力、引领力、服务力和大局贡献度,全面深化改革,全面从严治团,团结动员全省广大团员青年奋力推动治蜀兴川再上新台阶,为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春力量。

## 第二部分 共青团四川省委机关 2022 年单位预算表

### 单位收支总表

单位: 381001-共青团四川省委机关

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3, 596. 66	一、一般公共服务支出	3, 073. 96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	100.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	310. 67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	106. 48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	105. 55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	3, 596. 66	本年支出合计	3, 696. 66
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	100.00	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3, 696. 66	支 出 总 计	3, 696. 66

## 单位收入总表

位: 381001-共青团四川省委机

	项目					政府性基金	国有资本						用事业基
单位代 码	单位名称	(科目)	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府 住塞並 预算拨款收 入	经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	金弥补收支差额
	合	भे	3, 696. 66	100.00	3, 596. 66								
381001	共青团四月	川省委机关	3, 696. 66	100.00	3, 596. 66								

## 单位支出总表

单位: 381001-共青团四川省委机关

			Į	页 目					
	科目编码	冯	<b>公公公司</b>	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
类	款	项	单位代码	<b>半位石柳(科日)</b>					
				合 计	3, 696. 66	1, 564. 18	2, 132. 48		
201	29	01	381001	行政运行	1, 251. 48	1, 251. 48			
201	29	02	381001	一般行政管理事务	1, 822. 48		1, 822. 48		
205	02	05	381001	高等教育	100.00		100.00		
208	05	01	381001	行政单位离退休	1. 48	1. 48			
208	05	05	381001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 19	109. 19			
208	07	99	381001	其他就业补助支出	200. 00		200.00		
210	04	09	381001	重大公共卫生服务	10.00		10.00		
210	11	01	381001	行政单位医疗	82. 68	82. 68			
210	11	03	381001	公务员医疗补助	13. 80	13. 80			
221	02	01	381001	住房公积金	105. 55	105. 55			

## 财政拨款收支预算总表

单位: 381001-共青团四川省委机关

收 入			支	出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	3, 596. 66	一、本年支出	3, 696. 66	3, 696. 66		
一般公共预算拨款收入	3, 596. 66	一般公共服务支出	3, 073. 96	3, 073. 96		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收	λ	国防支出				
一、上年结转	100.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	100.00	教育支出	100.00	100.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收	λ	文化旅游体育与传媒支出	出			
		社会保障和就业支出	310. 67	310. 67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	106. 48	106. 48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	出			
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	出			
		住房保障支出	105. 55	105. 55		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	出			
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出	Ł			
		国库拨款专用				

#### 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表2-1

MANAGEM SOCIAL MANAGE	
单位: 381001-共青团四川省委机关	金额单位: 万元

<b>类</b> D1 D101 301	301 01 3 02 3	単位代码	単位名称(科目)	总计	合计	一般	7日: 公共預算拨款	级当年财政								是前通知专项:				_				上年结转安排				
<b>类</b> D1 D101 301	301 01 3 02 3	码		MST	合计	一版					PR-4-3	No. also Art with Will date also Addit.			41. A 44. VIII.			سا B17	育 舒 本 給 育	100		M. A. 44 TEM		75 PT 14 40 A 12-15			I. An elected trade	
D1 301	301 01 3 02 3		合 计						政府性基金			资本经营预算安排	승산	-,	取公共損罪	<b>技</b> 數 政	(附在基金安	雅一.	<b>复安排</b>	日合计		收公共預算	夜歌	政府性基金安排	1 1	女排 新日	上牛丛返处额	<b>皮绍特</b>
0101 301	01 3		合计						基本支出	项目支出	小计	基本支出 项目支出		小计	基本支出	项目支出 小	4 2 3	出小	+ <u>+</u> + +	#				小计 基本 项目 支出 支出	小竹子	# <b>♦</b> #	小计 基本支出	项目支出
0101 301	01 3						1, 564. 18 2, 02						10.00	10.00		10.00				100.00	100.00		100.00					
	02 3		工资福利支出			1, 349. 14		57. 00																				
0102 301			基本工资	289. 64	289. 64		289. 64																					
			津贴补贴	359. 39	359. 39		359. 39																					
		381001	国家出台津贴补贴	5. 99	5. 99	5. 99	5. 99																					
010202 301	02 3		地方出台的津贴补贴(机关	248. 65	248. 65		248. 65																					
010203 301		381001	其他津贴补贴	104. 75	104. 75		104. 75																					
0103 301	03 3		奖金	24. 14	24. 14		24. 14																					
	03 3		年终一次性奖金(机关)	24. 14	24. 14		24. 14																					
0108 301		381001	机关事业单位基本养老保险缴	109. 19	109. 19		109. 19																					
0110 301	10 3		职工基本医疗保险缴费	82. 68	82. 68		82. 68																					
	11 3		公务员医疗补助缴费	13. 80	13. 80		13. 80																					
	13 3		住房公积金	105. 55	105. 55		105. 55																					
0199 301		381001	其他工资福利支出	364. 75	364. 75		7. 75 35																					
	99 3		其他工资福利支出	364. 75	364. 75			57. 00																				
02	302		商品和服务支出	2, 297. 57	2, 187. 57	2, 187. 57	558. 42 1, 62	29. 15					10.00	10.00		10.00				100.00	100.00		100.00					
0201 302	01 3	381001	办公费	21.00	21. 00	21.00	21.00																					
0202 302	02 3	381001	印刷费	1.00	1.00	1. 00	1. 00																					
0205 302	05 3	381001	水费	2.50	2. 50	2. 50	2. 50																					
0206 302	06 3	381001	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																					
0207 302	07 3	381001	邮电费	8.00	8. 00	8. 00	8. 00																					
0209 302	09 3	381001	物业管理费	30. 00	30. 00	30.00	30.00																					
0211 302	11 3	381001	差旅费	100.00	100.00	100.00	100. 00																					
0214 302	14 3	381001	租赁费	35. 40	35. 40	35. 40	3	35. 40																				
0215 302	15 3	381001	会议费	179. 40	179. 40	179. 40	179. 40																					
0217 302	17 3	381001	公务接待费	2.00	2.00	2. 00	2. 00																					
0226 302	26 3	381001	劳务费	259. 00	259.00	259.00	25	59. 00																				
0228 302	28 3	381001	工会经费	17. 59	17. 59	17. 59	17. 59																					
0229 302	29 3	381001	福利费	8. 45	8. 45	8. 45	8. 45																					
0231 302	31 3	381001	公务用车运行维护费	19.00	19. 00	19.00	19. 00																					
0239 302	39 3	381001	其他交通费用	68. 84	68. 84	68.84	68. 84																					
023901 302	39 3	381001	公务交通费用	68. 84	68. 84	68.84	68. 84																					
0299 302	99 3	381001	其他商品和服务支出	1, 535. 39	1, 425. 39	1, 425. 39	90.64 1,33	34. 75					10.00	10.00		10.00				100.00	100.00		100.00					
029901 302	99 3	381001	离退休公用经费	1.48	1.48	1. 48	1. 48																					
029903 302	99 3	381001	机动经费	42.00	42.00	42.00	42.00																					
029909 302	99 3	381001	其他商品和服务支出	1, 491. 91	1, 381. 91	1, 381. 91	47. 16 1, 33	34. 75					10.00	10.00		10.00				100.00	100.00		100.00					
03	303		对个人和家庭的补助	13. 62	13. 62	13.62	13. 62																					
0301 303	01 3	381001	离休费	12. 99	12. 99	12. 99	12. 99																					
030101 303	01 3	381001	基本离休费	12. 99	12. 99	12. 99	12. 99																					
0309 303	09 3	381001	奖励金	0.10	0. 10	0. 10	0. 10																					
030901 303	09 3	381001	独生子女父母奖励	0.10	0. 10	0. 10	0. 10																					
0399 303	99 3	381001	其他对个人和家庭的补助	0. 53	0. 53	0. 53	0. 53																					
10	310		资本性支出	36. 33	36. 33	36. 33	3	36. 33																				
1002 310	02 3	381001	办公设备购置	36. 33	36. 33	36. 33	3	36. 33																				

## 一般公共预算支出预算表

单位: 381001-共青团四川省委机关

			项 目			
	科目编	码	7) E & 74	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安 排
类	款	项	科目名称		7 "	<b>4.</b> "
			合 计	3, 696. 66	3, 596. 66	100.00
			一般公共服务支出	3, 073. 96	3, 073. 96	
			群众团体事务	3, 073. 96	3, 073. 96	
201	29	01	行政运行	1, 251. 48	1, 251. 48	
201	29	02	一般行政管理事务	1, 822. 48	1, 822. 48	
			教育支出	100.00		100.00
			普通教育	100.00		100.00
205	02	05	高等教育	100.00		100.00
			社会保障和就业支出	310. 67	310. 67	
			行政事业单位养老支出	110. 67	110. 67	
208	05	01	行政单位离退休	1. 48	1. 48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 19	109. 19	
			就业补助	200.00	200.00	
208	07	99	其他就业补助支出	200.00	200.00	
			卫生健康支出	106. 48	106. 48	
			公共卫生	10.00	10.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	10.00	10.00	
			行政事业单位医疗	96. 48	96. 48	
210	11	01	行政单位医疗	82. 68	82. 68	
210	11	03	公务员医疗补助	13. 80	13. 80	
			住房保障支出	105. 55	105. 55	
			住房改革支出	105. 55	105. 55	
221	02	01	住房公积金	105. 55	105. 55	

#### 一般公共预算基本支出预算表

单位: 381001-共青团四川省委机关

			项 目	基本支出						
科目	编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费				
类	款	十四149	中區和柳(47日)	Ви	八块红贝	<b>五川红贝</b>				
			合 计	1, 564. 18	1, 100. 64	463. 54				
		301	工资福利支出	992. 14	992. 14					
301	01	30101	基本工资	289. 64	289. 64					
301	02	30102	津贴补贴	359. 39	359. 39					
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5. 99	5. 99					
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	248. 65	248. 65					
301	02	3010203	其他津贴补贴	104. 75	104. 75					
301	03	30103	奖金	24. 14	24. 14					
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	24. 14	24. 14					
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109. 19	109. 19					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	82. 68	82. 68					
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13. 80	13. 80					
301	13	30113	住房公积金	105. 55	105. 55					
301	99	30199	其他工资福利支出	7. 75	7. 75					
301	99	3019999	其他工资福利支出	7. 75	7. 75					
		302	商品和服务支出	558. 42	94. 88	463. 54				
302	01	30201	办公费	21.00		21.00				
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00				
302	05	30205	水费	2. 50		2. 50				
302	06	30206	电费	10.00		10.00				
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00				
302	09	30209	物业管理费	30.00		30.00				
302	11	30211	差旅费	100.00		100.00				
302	15	30215	会议费	179. 40		179. 40				
302	17	30217	公务接待费	2.00		2. 00				
302	28	30228	工会经费	17. 59	17. 59					
302	29	30229	福利费	8. 45	8. 45					
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.00		19. 00				
302	39	30239	其他交通费用	68. 84	68. 84					
302	39	3023901	公务交通费用	68. 84	68. 84					
302	99	30299	其他商品和服务支出	90.64		90. 64				
302	99	3029901	离退休公用经费	1.48		1.48				
302	99	3029903	机动经费	42.00		42.00				
302	99	3029909	其他商品和服务支出	47. 16		47. 16				
		303	对个人和家庭的补助	13. 62	13. 62					
303	01	30301	离休费	12. 99	12. 99					
303	01	3030101	基本离休费	12. 99	12.99					
303	09	30309	奖励金	0. 10	0. 10					
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0. 10	0. 10					
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0. 53	0. 53					

## 一般公共预算项目支出预算表

单位: 381001-共青团四川省委机关

	科目编	码	24 12 10 TH	24 12 12 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	人的定
类	款	项	单位代码	単位名称(科目)	金额
				合 计	2, 132. 48
				一般行政管理事务	1, 822. 48
201	29	02	381001	"童伴计划"关爱农村留守儿童项目	400.00
201	29	02	381001	四川省青少年事业发展专项资金	665. 45
201	29	02	381001	专项业务工作经费	472. 60
201	29	02	381001	单位运转项目	248. 10
201	29	02	381001	继续实施项目-设备购置经费	36. 33
				高等教育	100.00
205	02	05	381001	扶持青少年校园足球发展专项资金	100.00
				其他就业补助支出	200.00
208	07	99	381001	青年(大学生)创新创业项目资金	200.00
				重大公共卫生服务	10.00
210	04	09	381001	重大传染疾病防控资金	10.00

## 一般公共预算"三公"经费支出预算表

单位: 381001-共青团四川省委机关

			当年财政拨款预算安排							
单位编码	单位名称 (科目)	A.11.	因公出国		公务用车购置及运	行费	八夕校往典			
		合计	(境) 费用	小计	公务用车购置费	公务接待费				
	合 计	21. 00		19. 00		19. 00	2. 00			
381001	共青团四川省委机关	21. 00		19. 00		19. 00	2.00			

## 政府性基金预算支出预算表

单位: 381001-共青团四川省委机关

金额单位:万元

				i 目	本年政府性基金预算支出				
<b>#</b>	斗目编码	<b>马</b>	<b>公</b> 公 公 公 公 の の の の の の の の の の の の の	<b>苗份有粉(利日)</b>	Λ.Ч.	生大士山	饭口去山		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出		
				合 计					

说明: 无此表内容

## 政府性基金预算"三公"经费支出预算表

单位: 381001-共青团四川省委机关

金额单位:万元

		当年财政拨款预算安排							
单位编码	单位名称(科目)	AM	因公出国		公务用车购置及运行费				
		合计	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
	合 计								

说明: 无此表内容

## 国有资本经营预算支出预算表

单位: 381001-共青团四川省委机关

金额单位:万元

				项  目	本年国有资本经营预算支出					
科目编码		举合作前	<b>的股权物(利用)</b>	A.H.	甘去去山	透口士山				
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出			
				合 计						

说明: 无此表内容

#### 省级部门预算项目绩效目标申报表 (2022年度)

	T		T		·	<del>,</del>			金额单位: 7		T
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质		度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	提升"童伴妈妈"服务水平	定性	高中低		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对留守儿童持续影响年度	≥	3	年	20	正向指标
	"童伴计划"关爱农村留守儿童项目	400.00	通过在全省21个市实践"一个人、一个家、一套工作体系"的项目模式,精准服务农村留守儿童困难需求,努力破解关爱工作中普遍存在的重物质提供轻情感陪伴、重短期活动轻长期联系、重资源募集轻优化配置等短板,打通关爱农村图守儿童"最后一公里"。主要完成档案建立,开展走访,建立群组,进行沟通,举办活动,报信息等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展留守儿童关爱活动	≥	15000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	做好"童伴计划"项目覆盖工作, 资金保障项目点位数	=	165	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营选全社会关爱留守儿童的浓郁氛 围营造全社会关爱留守儿童的浓郁 氛围营造全社会关爱留守儿童的浓 郁氛围	定性	优良中低差		10	正向指标
		200.00	1. 2022 "创青春"青年创新创业大赛系列赛事。采取市(州)初赛/选拔、举办"五区"区域赛、省级培训选拔、主办"创青春"川渝青年创新创业大赛的方式,拟设置科技创新、乡村振兴、互联网、社会企业等类别及创新组、创业组等组别,于自自业各领域创业项目指建展示交流、导师辅导、投资自身、产级各级大量、企业工程,是一个企业,是一个	产出指标	数量指标	吸引两地创业青年参与人数。	≫	2000	Д	30	正向指标
381001-共青团四川省委机关	青年(大学生)创新创业			产出指标	质量指标	争取募集各级各类实习岗位20000个左右,服务10000名大学生上岗实习	定性	优良中低差		15	正向指标
	项目资金			产出指标	数量指标	青年大学生创客培训	=	1	期	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过举办"逐梦计划"大学生社会 实践活动启动仪式、岗位募集、人 岗对接、平台维护、组织培训、评 先选优,服务大学生上岗实习和就 业能力提升。	定性	好坏		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过组织青年创新创业展示交流、 项目路镇洽谈、投融资对接、导师 辅导等系列活动,引领青年积极投 身创新创业,提高创业能力素质。	定性	好坏		15	正向指标

#### 省级部门预算项目绩效目标申报表 (2022年度)

金额单位: 万元

34 13. Au-rh.	and the state	775 Mr ML		for the !-	/m tto !		240 I- Ist	114 I 14-	金额里位: /		444 1-4-4-1-4
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标		指标性质	指标值	度量单位		指标方向性
			1. 关注青少年全面发展,重点考虑留守儿童等特殊 青少年群体,兼顾考虑地域均衡,扩大青少年群体 受益面。 2. 通过四川省青少年活动阵地工作推进 会、阵地师资培训和蜀少年展演活动, 贯彻落实《 中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》 精神,从阵地和平台两个推度为全省少先队员提供 更好的校外活动服务和展示平台。 3. 以中国共产 党百年奋斗的光辉历程为背景,以团的历次全国代 表大会为主线,全景式展现四川青年在党的引领下 砥砺奋斗的壮雁征程,结合建团100周年开展交 汇演和纪念座谈会,集中反映新时代各界优秀青年 的昂扬精神风貌。 4. 创新青少年服务方式,建设 信息化网络服务系统,提升服务精准化智能化。 5. 省委、省政府确定的青少年事业发展的其他事项。	产出指标	数量指标	建团100周年文化产品制作短视频等	≥	20	个	10	正向指标
	四川省青少年事业发展专项资金	665. 45		产出指标	数量指标	四川省少先队工作及青少年文化艺 术展演覆盖人数	≽	5000000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	毒防艾等各类活动次数	≽	40	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	校外少工委、校外少先队实践基地 及蜀少年活动覆盖市州数量	=	21	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织专家、社会组织通过课堂教学、课外实践、兴趣课堂、网络教学等方式面向未成年人开展法治、安全、防性侵、防欺凌、防家暴等自护教育,提高未成年人自我保护意识与能力,每年培训覆盖面	≫	10000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	通过心理干预、法律援助等手段每 年为青少年提供公益服务人数	≥	30	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建团100年主题展完成团史研究相关 课题数量	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	五四及两红两优评选	=	1	对	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对青少年思想引领影响年限	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高青年思想道德水平,进一步提高广大青年对党的凝聚力和向心力	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	12355热线全省热线接听量	≥	6000	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建团100年主题展完成课题调研报告	≥	3	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建团100周年文艺汇演	=	1	场	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展蜀少年宣传活动	≥	10	次	5	正向指标
	专项业务工作经费	472. 60	省委省政府交办的团省委重点工作及日常运营, 更 好的组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年 合法权益。	产出指标	数量指标	聘用人员、学联生活补贴	≥	26	人	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对机关持续影响	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	干部职工体检人数	≥	131	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	西部计划志愿者生活补贴	>	18	\( \)	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	数量指标	每月光纤租赁	≥	12000	元/月	15	正向指标
				/ 四油が	外土用小	サバルコル外		12000	/u/ /J	10	平1,11月小小

注:关于定性指标的说明

绩效目标申报表中的指标值是指该项指标预期实现或达到的具体值,多数采用量化方式填报,如XX个、XX次、XX%。对于确实无法量化的,采取定性方式编制,并在软件系统中将申报表中定性指标值设置为 "高中低""优良中差""好中差"等分级表述,以便于后期绩效监控、绩效自评时对指标分级打分。由于系统设计原因,在绩效目标表导出后,定性指标反映为全部分级内容,但其实际指标值均为分级中的最高等级,即"高""优""好"等。

## 第三部分 共青团四川省委机关 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,共青团四川省委机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团四川省委机关 2022 年收支总预算 3696.66 万元,比 2021 年收支预算总数减少 7851.2 万元,主要原因是大学生志愿服务西部计划专项经费中央及省项目发放的人员补贴部分通过一般转移支付下达到市州、区县。

#### (一)收入预算情况

共青团四川省委机关 2022 年收入预算 3696.66 万元, 其中: 上年结转 100 万元, 占 2.71%; 一般公共预算拨款收入 3596.66 万元, 占 97.29%。

#### (二)支出预算情况

共青团四川省委机关 2022 年支出预算 3696.66 万元, 其中: 基本支出 1564.18 万元, 占 42.31%; 项目支出 2132.48 万元, 占 57.69%。

#### 二、财政拨款收支预算情况说明

共青团四川省委机关 2022 年财政拨款收支总预算 3696.66 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算减少 7851.2 万元,主要原因是大学生志愿服务西部计划专项经费中央及省项目发放的人员补贴部分通过一般转移支付下达到市州、区县。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3596.66万元、

上年结转 100 万元; 支出包括: 一般公共服务支出 3073.96 万元、教育支出 100 万元、社会保障和就业支出 310.67 万元、卫生健康支出 106.48 万元、住房保障支出 105.55 万元。

#### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团四川省委机关 2022 年一般公共预算当年拨款 3596.66 万元,比 2021 年预算数减少 7900.83 万元,主要原因是大学生志愿服务西部计划专项经费中央及省项目发放的人员补贴部分通过一般转移支付下达到市州、区县。

#### (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3073.96 万元, 占 85.47%; 社会保障和就业支出 310.67 万元, 占 8.64%; 卫生健康支出 106.48 万元, 占 2.96%; 住房保障支出 105.55 万元, 占 2.93%。

#### (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 2022 年预算数为 1251.48 万元,主要用于:工资福利支出 680.92 万元、商品和服务支出 556.94 万元、对个人和家庭的 补助 13.62 万元,保障共青团四川省委机关正常运转的日常 支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费等日常公用经费。
- 2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为1822.48万元,主要用于:工资福利支出357万、商品和服务支出1429.15万元、资本性支出36.33万元,保障共青团四川省委机关为完成特定的工

作任务或事业发展目标, 用于专项业务工作的经费支出。

- 3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为1.48万元,主要用于: 商品和服务支出1.48万元,主要保障共青团四川省委机关离退休人员的经费支出。
- 4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机 关事业单位基本养老保险缴费(项)2022年预算数为109.19 万元,主要用于:工资福利中机关事业单位基本养老保险缴 费109.19万元,主要保障共青团四川省委机关人员的养老保 险的缴纳。
- 5. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)2022年预算数为200万元,主要用于:商品和服务支出200万元,主要保障青年(大学生)创新创业项目的开展。
- 6. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务 (项)2022年预算数为10万元,主要用于:商品和服务支 出10万元,主要保障艾滋病重大传染疾病防控。
- 7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)2022年预算数为82.68万元,公务员医疗补助(项) 2022年预算数为13.8万元,主要用于:工资福利支出中职 工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费共计96.48万元, 主要保障共青团四川省委机关职工医疗保险缴费。
- 8. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 2022年预算数为105.55万元,主要用于:工资福利支出中

住房公积金 105.55 万元, 主要保障共青团四川省委机关住房公积金的缴纳。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

共青团四川省委机关 2022 年一般公共预算基本支出 1564.18 万元, 其中:

人员经费 1100.64 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 463.54 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、公务接待费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、机动经费、其他商品和服务支出。

#### 五、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

共青团四川省委机关 2022 年"三公"经费财政拨款预算数 21 万元,其中:公务接待费 2 万元,公务用车购置及运行维护费 19 万元。受新冠肺炎疫情影响,2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照"一事一议"的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费与 2021 年预算下降 20%。主要原因是 2022 年继续贯彻中央八项规定和省委省政府十项规定及其实施细则,严控接待标准、厉行节约。

2022年公务接待费计划主要用于其他省市团委来川工作交流、专题研讨等接待工作。

#### (二)公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车4辆,其中:轿车2辆,越野车1辆, 大中型载客汽车1辆。

2022年安排公务用车购置费 0 万元,购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆,旅行车(含商务车) 0 辆,越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 19 万元,用于 4 辆公务用车燃油、过路、停车、维修保养保险等方面支出,主要保障单位保留调研基层工作公务用车,开展青少年思想引导、关爱留守儿童、维护青少年合法权益等团的重点工作和执行日常机要及应急工作保障等工作开展。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

共青团四川省委机关 2022 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算支出情况说明

共青团四川省委机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费

2022年,共青团四川省委下属共青团四川省委机关1家 行政单位的机关运行经费财政拨款预算为627.45万元,比 2021年预算增加77.55万元,增长14.1%。主要原因是会议 费增加,主要保障共青团四川省第十五次代表大会。

### (二)政府采购情况

2022年,共青团四川省委机关安排政府采购预算 272.29 万元,主要用于采购公务用车运行维护费车辆维修和保养服务、车辆加油服务、设备购置经费、会议费等。

#### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底,共青团四川省委机关共有车辆 4 辆, 其中,省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法 执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### (四)预算绩效情况

2022 年共青团四川省委机关开展绩效目标管理的项目 个,涉及预算 3550.33 万元。其中:人员类项目 5 个,涉及 预算 1100.64 万元;运转类项目 4 个,涉及预算 711.64 万元; 特定目标类项目 4 个,涉及预算 1738.05 万元。

## 第四部分 名词解释

#### 名词解释

- 1. 财政拨款收入: 指省级财政当年拨付的资金。
- 2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般 行政管理事务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管 理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
- 5. 教育支出(类)成人教育(款)高等教育支出(项): 指反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
- 6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机 关事业单位基本养老保险缴费(项): 指反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 7. 社会保障和就业(类)其他就业补助(款)其他就业补助支出(项): 反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。
- 8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

- 9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
- 11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
- 12. 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。
- 13. 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。
- 14. "三公"经费: 纳入省级财政预决算管理的"三公"经费, 是指部门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车辆购置支出(含车辆购置税)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。

- 15. 政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
- 16. 国有资产: 指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。