

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产主义青年团乐亭县委员会收支预算

单位预算收支总表

712002 中国共产主义青年团乐亭县委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	78.40	一、一般公共服务支出	68.13
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

712002 中国共产主义青年团乐亭县委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.85
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	78.40	本年支出合计	78.40

712002 中国共产主义青年团乐亭县委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	78.40	支出总计	78.40

单位预算收入总表

712002 中国共产主义青年团乐亭
县委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	78.4 0	78.4 0	78.4 0							
2	201	一般 公共 服务 支出	68.1 3	68.1 3	68.1 3							
3	2012 9	群众 团体 事务	68.1 3	68.1 3	68.1 3							
4	2012 901	行政 运行	68.1 3	68.1 3	68.1 3							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	3.80	3.80	3.80							

712002 中国共产主义青年团乐亭
县委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	3.80	3.80	3.80							
7	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	3.80	3.80	3.80							
8	210	卫生 健康 支出	3.62	3.62	3.62							
9	2101	行政	3.62	3.62	3.62							

712002 中国共产主义青年团乐亭
县委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	事业 单位 医疗										
10	2101 101	行政 单位 医疗	1.72	1.72	1.72							
11	2101 103	公务 员医 疗补 助	1.90	1.90	1.90							
12	221	住房 保障 支出	2.85	2.85	2.85							
13	2210 2	住房 改革 支出	2.85	2.85	2.85							
14	2210	住房	2.85	2.85	2.85							

712002 中国共产主义青年团乐亭
县委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201	公积 金										

单位预算支出总表

712002 中国共产主义青年团
乐亭县委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	78.40	42.60	35.80			
2	201	一般公共服务支出	68.13	32.33	35.80			
3	20129	群众团体事务	68.13	32.33	35.80			
4	2012901	行政运行	68.13	32.33	35.80			
5	208	社会保障和就业支出	3.80	3.80				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.80	3.80				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80				
8	210	卫生健康	3.62	3.62				

712002 中国共产主义青年团
乐亭县委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
9	21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62				
10	2101101	行政单位医疗	1.72	1.72				
11	2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90				
12	221	住房保障支出	2.85	2.85				
13	22102	住房改革支出	2.85	2.85				
14	2210201	住房公积金	2.85	2.85				

单位预算财政拨款收支总表

712002 中国共产主义青年团乐亭 预算年
县委员会 度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	78.40	一、一般 公共服务 支出	68.13	68.13		
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化				

712002 中国共产主义青年团乐亭
县委员会

预算年
度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	3.80	3.80		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	3.62	3.62		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农				

712002 中国共产主义青年团乐亭
县委员会

预算年
度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

712002 中国共产主义青年团乐亭
县委员会

预算年
度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.85	2.85		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				

712002 中国共产主义青年团乐亭
县委员会

预算年
度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

712002 中国共产主义青年团乐亭
县委员会

预算年
度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31	本年收入 合计	78.40	本年支出 合计	78.40	78.40		
32	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
33	一、一般 公共预算 拨款						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有 资本经营 预算拨款						
36	收入总计	78.40	支出总计	78.40	78.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712002 中国共产主义青年团乐亭县委员会 预算年度：2022 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	78.40	42.60	35.80
2	201	一般公共服务支出	68.13	32.33	35.80
3	20129	群众团体事务	68.13	32.33	35.80
4	2012901	行政运行	68.13	32.33	35.80
5	208	社会保障和就业支出	3.80	3.80	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.80	3.80	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	
8	210	卫生健康支出	3.62	3.62	
9	21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	
10	2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	
11	2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	

712002 中国共产主义青年团乐亭县委员会

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	221	住房保障支出	2.85	2.85	
13	22102	住房改革支出	2.85	2.85	
14	2210201	住房公积金	2.85	2.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712002 中国共产主义青年团乐亭县委员会 预算年度：2022 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	42.60	35.42	7.18
2	301	工资福利支出	35.41	35.41	
3	30101	基本工资	12.82	12.82	
4	30102	津贴补贴	12.20	12.20	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	3.80	
6	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.72	1.72	
7	30111	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	
8	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
9	30113	住房公积金	2.85	2.85	
10	302	商品和服务支出	7.18		7.18
11	30201	办公费	0.17		0.17
12	30202	印刷费	0.04		0.04

712002 中国共产主义青年团乐亭县委员会

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30207	邮电费	0.37		0.37
14	30211	差旅费	0.20		0.20
15	30215	会议费	0.07		0.07
16	30216	培训费	0.13		0.13
17	30239	其他交通费用	2.40		2.40
18	30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
19	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
20	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712002 中国共产主义青年团乐亭县委员会 预算年度：
2022 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712002 中国共产主义青年团乐亭县委员会 预算年度：2022 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

712002 中国共产主义青年团乐亭县委员会

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产主义青年团乐亭县委员会 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产主义青年团乐亭县委员会 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团乐亭县委在中共乐亭县委的领导下主要职责是：

1、领导全县共青团工作；指导各乡镇（街道）、县直单位、学校、企业团组织及团干部队伍建设；规划指导团员发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

2、组织指导全县团员青年的思想引领工作，策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；围绕党政中心工作，动员团员青年积极参加志愿服务活动，负责全县共青团信息宣传工作；协助县政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。

3、负责先进青年集体、个人的评选、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设等工作。

4、负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集；负责上报希望工程救助对象，并通过动员社会力量，帮助贫困学生完成学业。

5、指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员培训、表彰工作；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

6、充分发挥预青工作领导小组组长单位作用，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

7、完成上级交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产主义青年团乐亭县委员会	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

本年收入 78.4 万元，其中：财政拨款收入 78.4 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出说明

本年支出：78.4 万元，其中：人员经费 35.42 万元；正常公用经费 7.18 万元，项目经费 35.8 万元。

（三）比上年增减情况

本年支出：78.4 万元，其中：人员经费 35.42 万元；正常公用经费 7.18 万元，项目经费 35.8 万元，团县委收支情况比上年有所减少，主要是我单位部门人员较上年减少 1 人。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度安排机关运行经费 7.18 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费以及其他费用等，与 2021 年相比增加了 0.2 万元，主要原因是公车租赁增加了经费使用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年我单位“三公”经费预算安排 3.8 万元，与 2021 年相比增加 0.96 万元，主要原因是原公车老旧不再使用，现租赁公车使用，增加了经费。

具体安排情况为：公务用车运行维护费 3.8 万元，包括租赁费 3.5 万元，运行维护费 0.3 万元，公务车（按编制数）1 辆，与 2021 年相比增加 0.96 万元，主要原因是原公车老旧不再使用，现租赁公车使用，增加了经费；公务接待费 0 万元，较 2021 年无增减变化；因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年无增减变化。

五、预算绩效信息

1、组织建设和宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强基层团组织、少先队工作的指导，加强团组织活动阵地的指导和管理，深化志愿服务工作，服务党政工作大局。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	团干部、少队辅导员及团员青年参加思想培训及业务培训人次	团干部、少队辅导员及团员青年参加思想培训及业务培训人次	≥1000 人次	团干部、少队辅导员及团员青年参加思想培训及业务培训人次
	数量指标	公益事业活动帮扶覆盖人数	公益事业活动帮扶覆盖人数	≥300 人	公益事业活动帮扶覆盖人数
	数量指标	开展志愿服务次数	开展志愿服务次数	≥40 场次	开展志愿服务次数
效益指标	可持续影响指标	基层团组织建设加强，活力明显提升。	基层团组织建设加强，活力明显提升。	≥80%	基层团组织建设加强，活力明显提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年和青少年群体对团、队工作基本满意。	团员青年和青少年群体对团、队工作基本满意。	≥80%	团员青年和青少年群体对团、队工作基本满意。

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产主义青年团乐亭县委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

712002 中国共产主义青年团乐亭县委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团乐亭县委员会上年末固定资产金额为 77.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

712002 中国共产主义青年团乐亭县委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		77.90
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	23.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1731	54.40

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。