

中国共产主义青年团延边州委员会  
2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、下设单位

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2022年政府性基金预算支出情况

九、2022年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

共青团是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。团州委是全州共青团组织的领导机关，在州委的领导下组织开展共青团工作和青少年工作。团州委机关的主要职责是：

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央及省、州委要求，领导全州共青团工作和少先队工作。在州青联中发挥核心作用，指导州学联工作，对全州性青年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和州委、团省委不同时期的工作部署，研究确定全州共青团工作的重点和主要措施，组织开展全州共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

（三）参与制定全州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。教育和引导全州团员青年践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

（四）培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人，组织和带领青年在全州经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

（五）调查全州青少年思想动态和青年工作状况，研究全州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向州委和团省委

反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

（六）加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

（七）坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区（村）等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对青少年活动阵地、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

（八）参与全州有关青少年事务的法规制定和实施，受州委、州政府委托，处理和协调与全州青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪。

（九）协助政府教育部门做好全州大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（十）培育延边州青少年事务社会工作专业队伍，制定全州青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

（十一）负责全州青年统战、青少年外事和州内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传。

(十二) 加强全州专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格团干部考核监督。

(十三) 承担州委、州政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，团州委机关设 3 个机构。

(一) 办公室（社会联络部）

(二) 组宣部（基层组织建设部）

(三) 基层部

## 三、下设单位

本部门无下设单位。

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022年 预算数	当年预 算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	201.83	201.83		一、一般公共服务支出	166.55	166.55	
2	一般公共预算拨款收入	201.83	201.83		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	15.30	15.30	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	8.50	8.50	
11	其他收入				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			
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	11.48	11.48	
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、其他支出			
25	本年收入合计	201.83	201.83		本年支出合计	201.83	201.83	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	201.83	201.83		支出总计	201.83	201.83	

## 收入总表(预算表2)

预算单位：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	事业基金收支差额
1		合计	201.83	201.83	201.83															
2	135	中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会	201.83	201.83	201.83															
3	135001	中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会	201.83	201.83	201.83															

## 支出总表（预算表3）

预算单位：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	201.83	162.63	39.20			
2	201	一般公共服务支出	166.55	127.35	39.20			
3	20129	群众团体事务	166.55	127.35	39.20			
4	2012901	行政运行	127.35	127.35				
5	2012902	一般行政管理事务	39.20		39.20			
6	208	社会保障和就业支出	15.30	15.30				
7	20805	行政事业单位养老支出	15.30	15.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30				
9	210	卫生健康支出	8.50	8.50				
10	21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50				
11	2101101	行政单位医疗	6.12	6.12				
12	2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
14	221	住房保障支出	11.48	11.48				
15	22102	住房改革支出	11.48	11.48				
16	2210201	住房公积金	11.48	11.48				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	201.83	201.83		一、本年支出	201.83	201.83	
2	一般公共预算拨款	201.83	201.83		一、一般公共服务支出	166.55	166.55	
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传 媒支出			
9					八、社会保障和就业支 出	15.30	15.30	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	8.50	8.50	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信 息等支出			
17					十六、商业服务业等支 出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支 出			
20					十九、自然资源海洋气 象等支出			
21					二十、住房保障支出	11.48	11.48	
22					二十一、粮油物资储备 支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营 预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应 急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	201.83	201.83		支出总计	201.83	201.83	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	201.83	162.63	139.41	23.22	39.20
2	201	一般公共服务支出	166.55	127.35	104.13	23.22	39.20
3	2012901	行政运行	127.35	127.35	104.13	23.22	
4	2012902	一般行政管理事务	39.20				39.20
5	208	社会保障和就业支出	15.30	15.30	15.30		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	15.30		
7	210	卫生健康支出	8.50	8.50	8.50		
8	2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	6.12		
9	2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29		
11	221	住房保障支出	11.48	11.48	11.48		
12	2210201	住房公积金	11.48	11.48	11.48		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	162.63	139.41	23.22
2	301	工资福利支出	139.34	139.34	
3	30101	基本工资	49.10	49.10	
4	30102	津贴补贴	29.45	29.45	
5	30103	奖金	4.09	4.09	
6	30107	绩效工资	13.00	13.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	15.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
10	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
11	30113	住房公积金	11.48	11.48	
12	30199	其他工资福利支出	6.96	6.96	
13	302	商品和服务支出	23.22		23.22
14	30201	办公费	3.50		3.50
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30207	邮电费	1.05		1.05
17	30211	差旅费	4.72		4.72
18	30213	维修(护)费	1.00		1.00
19	30215	会议费	0.50		0.50
20	30216	培训费	0.50		0.50
21	30217	公务接待费	0.31		0.31
22	30226	劳务费	0.50		0.50
23	30228	工会经费	1.25		1.25
24	30239	其他交通费用	7.62		7.62
25	30299	其他商品和服务支出	1.97		1.97
26	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
27	30309	奖励金	0.07	0.07	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.31	0.31	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 13 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会  
单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会  
单位：万元

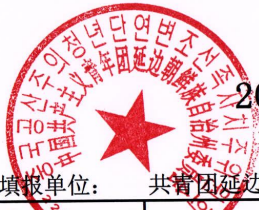
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 项目支出表(预算表9)

预算单位：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目			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		
1		合计				39.20	39.20							
2	311	专项业务支出				39.20	39.20							
3	311-专项业务支出		宣传与青少年思想引领			39.20	39.20							
4				工作经费	中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会	39.20	39.20							



## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：共青团延边州委

填报日期：2021. 10. 25

项目名称		工作经费			
预算部门及编码		延边州团委 126009			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员（除机构运转以外项目必须填报）	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	郑文杰	办公室	2513554		
绩效总目标	通过不断强化青少年思想政治引领、全力做好青年爱国统一战线及交流活动、助力青年创业发展以及青年人才队伍建设，达到促进青少年全面发展的效果。				
当年目标	在全州范围内组织开展青少年思想政治引领、助力青少年创新发展、交流、建设的系列活动。				
项目立项依据	根据《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》《中共延边州委办公室印发共青团延边州委机关主要职责内设机构和人员编制规定》（延州办字〔2017〕36号）《中共延边州委办公室关于印发延边州总工会、共青团延边州委、延边州妇联、延边州科协系统等4个改革方案的通知》（延州办发〔2017〕35号）（秘密）以及《中共延边州委 延边州人民政府关于印发延边州中长期青年发展规划（2020-2025年）》的要求，推动全州青少年发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人，组织和带领青年在全州经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。				
项目资金（万元）		年度资金总额：39.2			
		其中：财政拨款：39.2			
		其他资金：（包括上年度结余资金）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：举办活动50场次	≥ 50场次	
			指标2：参加人数2000余名。	≥ 2000人	
		质量指标	指标1：培养优秀少先队员、团员、青年干部和组织	表彰 ≥ 200人	
			指标2：高质量开展青少年思想政治引领系列活动	≥ 50场次	
		时效指标	指标1：在12月31前完成	12月31前完成	
		成本指标	指标1：活动经费不超过39.2万元。	≤ 39.2万元	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：确保活动长期开展并发挥积极作用，不断团结、教育、引导广大青少年听党话、跟党走。	完成	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	青少年、企业满意度	100%		

## 第三部分 情况说明

### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 201.83 万元，其中：当年预算 201.83 万元，上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 16.92 万元，主要原因是 2022 年调整部门项目预算。

### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 201.83 万元。其中：本年收入 201.83 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 201.83 万元，占 100%。

### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 201.83 万元。其中：基本支出 162.63 万元，占 80.58%。基本支出中，人员经费 139.41 万元，占 85.72%；公用经费 23.22 万元，占 14.28%。项目支出 39.20 万元，占 19.42%。

### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 201.83 万元，其中：一般公共预算拨款 201.83 万元。支出包括：一般公共服务支出

166.55 万元；社会保障和就业支出 15.30 万元；卫生健康支出 8.50 万元；住房保障支出 11.48 万元。

### **五、2022 年一般公共预算拨款情况**

2022 年一般公共预算拨款 201.83 万元，其中：基本支出 162.63 万元，占 80.58%。项目支出 39.20 万元，占 19.42%。基本支出中，人员经费 139.41 万元，占 85.72%；公用经费 23.22 万元，占 14.28%。

其他一般公共服务支出 166.55 万元，占 82.52%，主要用于单位人员经费、公用经费等正常运转经费。

社会保障和就业支出 15.30 万元，占 7.58%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 8.5 万元，占 4.21%，主要用于单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险缴费支出。

住房保障支出 11.48 万元，占 5.69%，主要用于单位职工住房公积金的缴费支出。

### **六、2022 年一般公共预算基本支出情况**

2022 年一般公共预算基本支出 162.63 万元，其中：

人员经费 139.41 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 23.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、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、公务用车行动维护费、其他交通费用等。

### **七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2022年“三公”经费预算数为0.31万元，其中：当年预算0.31万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数没有变动。其中：

1、因公出国（境）费0万元。其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

2、公务接待费0.31万元，其中：当年预算0.31万元；上年结转0万元。2022年预算数比2021年预算数没有变动。

3、公务用车购置及运行费0万元。其中：当年预算0万元；上年结转0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

### **八、2022年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算支出情况。2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%。

### **九、2022年国有资本经营预算支出情况**

本部门无国有资本经营预算支出情况。2022年国有资本

经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 23.22 万元，比 2021 年预算数增加 1.68 万元，主要是财政部门调整公用经费标准。

### （二）政府采购情况

2022 年本部门无政府采购情况。

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 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）国有资产占用使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 39.2 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个，使用本年拨款 39.2 万元。

#### （四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 39.2 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨款的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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，延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、国外城市间交通费、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。

（十四）机关运行经费：为保障行政事业单位（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、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。