

2022年预算收支总表

部门:[012001012]中国共产主义青年团临汾市委员会

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	263.92	一般公共服务支出	223.00
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	23.66
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	
		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	
		住房保障支出	17.26
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		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	
本年收入合计	263.92	本年支出合计	263.92

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		263.92	263.92				
201	[201]一般公共服务支出	223.00	223.00				
20129	[20129]群众团体事务	223.00	223.00				
2012901	[2012901]行政运行	142.00	142.00				
2012902	[2012902]一般行政管理事务	81.00	81.00				
208	[208]社会保障和就业支出	23.66	23.66				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	23.66	23.66				
2080501	[2080501]行政单位离退休	0.51	0.51				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72				
221	[221]住房保障支出	17.26	17.26				
22102	[22102]住房改革支出	17.26	17.26				
2210201	[2210201]住房公积金	17.26	17.26				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		263.92	182.92	81.00
	[201]一般公共服务支出	223.00	142.00	81.00
201	[20129]群众团体事务	223.00	142.00	81.00
2012901	[2012901]行政运行	142.00	142.00	
2012902	[2012902]一般行政管理事务	81.00		81.00
	[208]社会保障和就业支出	23.66	23.66	
208	[20805]行政事业单位养老支出	23.66	23.66	
2080501	[2080501]行政单位离退休	0.51	0.51	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
	[221]住房保障支出	17.26	17.26	
221	[22102]住房改革支出	17.26	17.26	
2210201	[2210201]住房公积金	17.26	17.26	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	263.92	一般公共预算服务支出	223.00	223.00	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	23.66	23.66	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		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				
		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				
		住房保障支出	17.26	17.26		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		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				
本年收入合计	263.92	本年支出合计	263.92	263.92		

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[012001012]中国共产主义青年团临汾市委员会

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		263.92	182.92	81.00
[201]一般公共服务支出		223.00	142.00	81.00
[20129]群众团体事务		223.00	142.00	81.00
2012901	[2012901]行政运行	142.00	142.00	
2012902	[2012902]一般行政管理事务	81.00		81.00
[208]社会保障和就业支出		23.66	23.66	
[20805]行政事业单位养老支出		23.66	23.66	
2080501	[2080501]行政单位离退休	0.51	0.51	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
[221]住房保障支出		17.26	17.26	
[22102]住房改革支出		17.26	17.26	
2210201	[2210201]住房公积金	17.26	17.26	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	182.92	
501	151.43	
[50101]工资奖金津补贴	104.14	
[50102]社会保障缴费	30.03	
[50103]住房公积金	17.26	
502	31.10	
[50201]办公经费	24.90	
[50202]会议费	2.00	
[50203]培训费	1.20	
[50205]委托业务费	1.20	
[50299]其他商品和服务支出	1.80	
509	0.39	
[50905]离退休费	0.39	

2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
合计					47.00	个	16.60	16.60	16.60					
012	[012]中国共产主义青年团临汾市委员会				47.00	个	16.60	16.60	16.60					
	公用经费				35.00	个	3.10	3.10	3.10					
012001012	[0120010]14100022012Y200000001-公用经费项目		[30201]办公费	复印纸	30.00	个	0.60	0.60	0.60					
012001012	[0120010]14100022012Y200000001-公用经费项目		[30202]印刷费	印刷服务	5.00	个	2.50	2.50	2.50					
	其他运转类				7.00	个	8.50	8.50	8.50					
012001012	[0120010]14100022012Y200000002-纪念五四活动经费		[30202]印刷费	印刷服务	1.00	个	1.50	1.50	1.50					
012001012	[0120010]14100022012Y200000003-基层团组织建设经费		[30202]印刷费	印刷服务	2.00	个	3.00	3.00	3.00					

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		31.10
012001012	[012001012]中国共产主义青年团临汾市委员会	31.10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.60
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		基层团组织建设经费							
主管部门及代码		012-中国共产主义青年团临汾市委员会		实施单位		中国共产主义青年团临汾市委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	330,000		年度资金总额:	110,000				
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0				
	省级财政资金	0		省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	330,000		市县(区)财政资金	110,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 全面贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想, 落实团的十八大工作部署, 树立大抓基层的鲜明导向。							
立项依据		根据中青发【2019】2号《关于加强新时代团的基层组织建设着力提升团的组织力的意见》、晋团发【2019】6号《共青团山西省委关于实施“一带三强”全面提升团的组织力三年行动方案》							
项目设立必要性		推动团的政治性、先进性、群众性。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《团委财务制度》进行报销							
项目实施计划		制定加强基层团组织实施方案							
实施期目标				年度目标					
总体目标	推动团的政治性、先进性、群众性, 落实团的十八大工作部署, 树立大抓基层的鲜明导向。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	建立基层团组织	≥5个	数量指标	建立基层团组织	≥5个		
			团组织合格率	≥95%			质量指标	团组织工作积极	逐渐提高
		质量指标			团组织合格率	≥95%			
	时效指标	开展及时性	开展工作及时性	及时	成本指标	工作经费	≤11万元		
	效益指标	经济效益指标	扩大团员覆盖率	逐步增强	社会效益指标	团员参与城市建	逐步增强		
							生态效益指标	基层团组织活跃	≥93%
		社会效益指标	团员参与城市建设意识	逐步增强					可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指	广大青年满意度	逐步提高	服务对象满意度指	广大青年满意度	逐步提高		
	负责人:	经办人:	郭苏莹		联系电话:	2090287	填报日期:	20211231225531	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		纪念五四活动经费							
主管部门及代码		012-中国共产主义青年团临汾市委员会		实施单位		中国共产主义青年团临汾市委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		300,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		是市委、市政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，围绕全市中心工作策划五四系列活动。							
立项依据		根据团中央要求，全国各级团委都开展活动，是一项每年都要开展的活动。							
项目设立必要性		多年来团委每年都举办的五四活动。							
保证项目实施的制度、措施		1. 制定纪念五四活动方案 2. 向市委分管领导报送纪念五四活动请示 3. 严格按照财务制度进行报销 4. 按照项目制度做好项目的有关工作，更好的达到项目目标							
项目实施计划		1. 4月上旬成立五四活动工作领导小组。 2. 4月上旬各县级团委上报青年五四奖章候选人，并选出青年五四奖章获得者。 3. 4月上旬向市委分管领导呈报关于召开纪念五四活动的请示。 4. 5月1日至5月4日召开纪念五四系列活动。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为继承和发扬五四活动的光荣传统，弘扬中华民族伟大精神。				为继承和发扬五四活动的光荣传统，弘扬中华民族伟大精神。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	活动次数	≥2次	数量指标	活动次数	≥2次		
		质量指标	开展活动质量	逐步提高	质量指标	开展活动质量	逐步提高		
		时效指标	开展活动及时性	及时	时效指标	开展活动及时性	及时		
		成本指标	活动经费	≤10万元	成本指标	活动经费	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	目标完成率	≥95%	经济效益指标	目标完成率	≥95%		
		社会效益指标	提高青年对五四的认识	逐步提高	社会效益指标	提高青年对五四	逐步提高		
		生态效益指标	广大青年参与率	≥95%	生态效益指标	广大青年参与率	≥95%		
		可持续影响指标	扩大影响力	≥95%	可持续影响指标	扩大影响力	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参加活动人员满	≥95%		
负责人：	经办人：	张仙荣	联系电话：	2090264	填报日期：	20211119164834			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		青年就业创业经费								
主管部门及代码		012-中国共产主义青年团临汾市委员会		实施单位		中国共产主义青年团临汾市委员会				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		210,000		年度资金总额:		70,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		210,000		市县(区)财政资金		70,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		为深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实中共中央国务院《中长期青年发展规划(2016-2025年)》文件精神,助力脱贫攻坚,深入推进“青春兴临”行动,鼓励和引导广大青年增强创新意识,投身创业实践								
立项依据		团市委每年都举办的比赛。								
项目设立必要性		为深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实中共中央国务院《中长期青年发展规划(2016-2025年)》文件精神,助力脱贫攻坚,深入推进“青春兴临”行动,鼓励和引导广大青年增强创新意识,投身创业实践								
保证项目实施的制度、措施		创新创业大赛实施方案								
项目实施计划		1.宣传报名阶段 2.报名结束后确定参赛人数、确定比赛场地,进行初赛 3.按照比赛进度进行复赛 4.按照比赛进度进行晋级赛 5.决赛								
		实施期目标						年度目标		
总体目标		参赛项目要求符合国家法律法规和国家产业政策;应具有现实可行性、能够解决生产实际问题,具有预期经济效益、社会效益,符合我市产业结构转型所倡导行业的青年创新创业项目;涉农产业项目须为种养殖、农产品加工及销售、农业社会化服务、乡村旅游等涉农行业;二三产业项目要求具有一定的科技含量,已创办企业的项目要求有良好的				参赛项目要求符合国家法律法规和国家产业政策,应具有可行性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	举办大赛次数	1次	数量指标	举办大赛次数	1次			
		质量指标	获奖项目数量	≥6个	质量指标	获奖项目数量	≥6个			
		时效指标	比赛开展及时性	及时	时效指标	比赛开展及时性	及时			
		成本指标	开展创新创业大赛费用	≤70000万元	成本指标	开展创新创业大	≤70000万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	产生的社会影响	逐渐提高	社会效益指标	产生的社会影响	逐渐提高			
		生态效益指标			生态效益指标	提高青年创业意	逐步提高			
		可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	参赛 人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参赛 人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	郭苏莹		联系电话:	2090297		填报日期:	20211123131932	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		少工委工作经费							
主管部门及代码		012-中国共产主义青年团临汾市委员会		实施单位		中国共产主义青年团临汾市委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,200,000		年度资金总额：		400,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,200,000		市县（区）财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》（中发〔2021〕4号）明确指出，“加大少先队工作经费保障。各级政府应当考虑少先队员人数等因素为少先队员人数等因素为少先队工作和活动开展、阵地建设提供充分工作经费保障，纳入相关部门预算，由少工委牵头负责落实”。中共山西省委印发的《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》（晋发〔2021〕38号）中指出，“省市县三级少工委的工作经费纳入本级财政预算。按照每名少先队员每年不低于3.5元的标准，在省、市、县三级财政分别承担15%、30%、55%的比例予以安排”。							
立项依据		根据《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》（中发〔2021〕4号）、《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》（晋发〔2021〕38号）文件精神。							
项目设立必要性		全面加强新时代少先队工作，强化对少年儿童的政治启蒙和价值观塑造，引导少年儿童时刻准备着为共产主义事业而奋斗，对于全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦，对于确保当代人民薪火相传，后继有人，对于红色基因代代相传，具有重大而深远的意义。							
保证项目实施的制度、措施		《共青团临汾市委财务制度》							
项目实施计划		根据《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》（晋发〔2021〕38号）文件制定《临汾市少先队工作实施方案》							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证“六一”“十·一三”等节点开展各类主题教育实践活动，开展“红领巾奖章”争章活动、辅导员培训工作、少先队研学及交流活动、关心关爱困难群体活动，临汾市少先队名师工作室开展少先队理论知识宣传、少先队课题研究等工作，少工委办公经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	市直少先队员人数	≥2.3万人	数量指标				
							市直少先队员人数	≥2.3万人	
		质量指标	少先队工作质量	逐步提高	质量指标				
	时效指标		少先队开展工作及时性	及时	时效指标				
							少先队开展工作及时性	及时	
		成本指标	工作经费	≤40万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	少先队员数量	逐渐增加	经济效益指标				
							少先队员数量	逐渐增加	
		社会效益指标			社会效益指标				
			对少先队员关注度	逐渐提高			对少先队员关注度	逐渐提高	
	生态效益指标		少先队辅导员工作积极性	≥95%	生态效益指标				
							少先队辅导员工作积极性	≥95%	
		可持续影响指标			可持续影响指标				
		少先队员影响力	逐步提高						
满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	≥95%	服务对象满意度					
					少先队员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	董婷	联系电话：	2090271	填报日期：	2022010511 5036		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		预防青少年违法犯罪工作经费					
主管部门及代码		012-中国共产主义青年团临汾市委员会		实施单位		中国共产主义青年团临汾市委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		210,000	年度资金总额：		70,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		210,000	市县（区）财政资金		70,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照工作任务规范有序推进全市预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作，做好未成年人的安全、心理等工作，为未成年人营造一个良好的氛围					
立项依据		规范有序推进全省预防青少年违法犯罪和未成年保护工作。					
项目设立必要性		按照文件精神，根据省委、市委下达工作任务有序完成《共青团临汾市委财务制度》《共青团临汾市委内控制度》					
保证项目实施的制度、措施		根据省委、市委下达工作任务有序完成《共青团临汾市委财务制度》《共青团临汾市委内控制度》工作任务有序完成					
项目实施计划		按照文件精神，根据省委、市委下达工作任务有序完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		推进全省预防青少年违法犯罪和未成年保护工作。				推进全省预防青少年违法犯罪和未成年保护工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2次	数量指标	举办活动次数	≥2次
		质量指标	预防青少年违法犯罪活动成效	逐步提高	质量指标	预防青少年违法	逐步提高
		时效指标	开展活动及时性	及时	时效指标	开展活动及时性	及时
		成本指标	工作经费	≤40000万元	成本指标	工作经费	≤40000万元
	效益指标	经济效益指标	减少青少年犯罪率	≥90%	经济效益指标	减少青少年犯罪	≥90%
		社会效益指标	加强全市人民对青少年保护	逐步提高	社会效益指标	加强全市人民对	逐步提高
		生态效益指标	营造良好的社会环境	逐步增强	生态效益指标	营造良好的社会	逐步增强
		可持续影响指标	青少年防范意识	逐步增强	可持续影响指标	青少年防范意识	逐步增强
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥95%	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%
负责人：	经办人：	董婷	联系电话：		2090271	填报日期：	20211123150239