

范帆
29/3

附件 1

共青团临汾市委 2022 年度部门预算



目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、共青团临汾市委 2022 年预算收支总表
- 二、共青团临汾市委 2022 年预算收入总表
- 三、共青团临汾市委 2022 年预算支出总表
- 四、共青团临汾市委 2022 年财政拨款收支总表
- 五、共青团临汾市委 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、共青团临汾市委 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、共青团临汾市委 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、共青团临汾市委 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、共青团临汾市委 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、共青团临汾市委 2022 年政府采购支出预算表

十一、共青团临汾市委 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、共青团临汾市委 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、共青团临汾市委 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

2022 年部门预算公开模板

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、领导全市共青团的工作。
- 2、负责市青联、市学联的常务性工作。领导和指导全市青少年社会团体工作。
- 3、承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
- 4、组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。
- 5、组织青少年法规制度的贯彻、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作。
- 6、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。
- 7、负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，建立和管理全市青少年教育培训基地。
- 8、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地教育，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

9、负责全市青年统战工作，负责全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

10、负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

11、受市委的委托，领导全市少先队的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、基层组织部、发展联络部、学少权益部、网络宣传部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共青团临汾市委本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1. **广泛开展“五四”庆祝建团100周年主题活动。**按照团中央统一部署，将庆祝建团100周年作为本年度共青团思想文化工作主线，引导广大青年坚定信念，奋发进取，与时俱进。开展“五四”主题情景剧展演，组织共青团员开展系列主题团日活动，组织少先队员开展主题队日队课，组织动员青少年开展一系列形式新颖、互动性强的线上线下活动，在面向全社会广泛宣传建团100周年以来的青年运动史和青年典型，围绕临汾革命人物、革命文物、革命事件、革命遗址、革命精神，深入挖掘、征集和整理蕴藏其中的团史线索和红色团、队史故事，组织实施好大型宣传报道活动。

2. **不断提升网络新媒体工作水平。**持续建强以微信、微

博为基础，其他新兴平台差异发展、齐头并进的新媒体阵地，不断保持和扩大网络宣传优势。巩固提升共青团舆论引导骨干队伍的战斗力、引导力、辐射力。持续丰富青少年文化产品供给，更为广泛、更有深度地展示新时代临汾青年和共青团的风貌，积极塑造共青团良好公共形象。

3. 推动青年人才工作。建立青年人才工作站，将共青团的组织力转化为引才的凝聚力和育才的助推力，强化对临汾各类青年人才的联系服务，加强供需对接，推动阵地共建、资源共享、活动共办。帮助青年更好地了解临汾的人才政策、聚才平台、招才活动等信息，为临汾籍青年返乡就业、创业发展提供良好环境。有组织地开展“青春兴晋”大学生实习，加强大学生就业实习基地、青年就业见习基地建设。

4. 推动临汾青年创新创业。举办“创青春”临汾青年创新创业大赛，建立青年创业导师队伍，重点围绕县域创业青年开展服务，举办青年创业辅导和培训活动，探索在重点行业领域培育优秀青年创业项目。加强创业交流和典型选树，推动工作资源向基层下沉。

5. 实施困境青少年帮扶救助计划。协调山西省青少年发展基金在临汾设立子基金，并以此为依托实施“临汾青少年成长成才计划”。针对孤儿、残疾、困难家庭子女等困境青少年建立共青团系统关爱帮扶工作机制，及时传导党和政府温暖，帮助特殊困难青少年群体健康成长。

6. 完善未成年人保护工作社会支持体系。确保市县两级

预青工作机制有效运转，积极推进 17 个县（市、区）“青少年零犯罪零受害社区”创建工作，依托“12355”青少年服务平台培育青少年维权专员队伍，承接检察机关委托的合适成年人到场、社会调查、观护帮教、团体辅导、亲职教育等职能，促进专业化办案和社会化服务的有机衔接，进一步对涉罪未成年人、困境儿童提供司法保护综合服务。

7. 探索共青团参与社区治理的新路径。顺应城市党建工作需要，在过去工作的基础上发起成立临汾“青年之家”联盟，与青年志愿者服务组织协同，建立“共青团+志愿服务+基层治理”的工作机制，在市区范围内的 5 个试点社区举办“青春社区节”，引领青年做社区治理的参与者，探索党建引领、青年参与、共建共享、朝气蓬勃的社区共同体。

8. 召开共青团临汾市第四次代表大会。完成换届选举工作，认真总结过去 5 年工作，规划未来 5 年重点工作，认真研究和把握新形势下青年工作的特点和规律，努力探索青年工作的新途径、新方法，为临汾全方位推动高质量发展贡献青春力量。

9. 大力推进团的基层组织建设。夯实基层团组织，进一步理顺和完善基层团组织脉络关系，成立教育团工委，在中学设立团校，进一步巩固提升学校共青团工作。在驻地开发区或产业集聚区建立团的组织，同时在卫生系统、交通系统、城市管理系统、邮政系统等团员青年较多的领域建立起各行业团工委。

10. **全面加强新时代少先队工作。**切实履行好全团带队的政治责任，优化少先队辅导员队伍结构，强化对少年儿童的政治启蒙和价值观塑造，团结、教育、引领一代又一代少年儿童听党话、跟党走。坚定不移强化少先队工作的政治属性，改革创新少先队组织建设、队伍建设、阵地建设、机制建设，着力打造政治鲜明、思想先进、团结友爱、活泼向上的新时代少先队组织。

第二部分 2022 年度部门预算表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

共青团临汾市委 2022 年度收入、支出预算总计 263.92 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 74.1 万元，增长 39 %。其中：

（一）收入预算总计 263.92 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 263.92 万元。

（1）一般公共预算收入预算 263.92 万元，与上年相比增加 74.1 万元，增长 39 %。主要原因是增加了工资，增加了项目经费。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 263.92 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 223 万元，主要用于群众团体事务。与上年相比增加 33.18 万元，增长 17.48 %。主要原因是增加工资。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 基本支出预算数为 182.92 万元。与上年相比增加 38.1 万元，增长 26.3 %。主要原因是增加了工资。项目支出预算数为 81 万元。与上年相比增加 36 万元，增长 80 %。主要原因是增加了少工委工作经费。

二、收入预算情况说明

共青团临汾市委本年收入预算合计 263.92 万元，其中：一般公共预算收入 263.92 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

共青团临汾市委本年支出预算合计 263.92 万元，其中：基本支出 182.92 万元，占 69.3 %；项目支出 81 万元，占 31.7 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

共青团临汾市委 2022 年度财政拨款收、支总预算 263.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 74.1 万元，增长 39 %。主要原因是增加了工资，增加了项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团临汾市委 2022 年一般公共预算支出预算 263.92 万元，与上年相比增加 74.1 万元，增长 39 %。主要原因是增加了工资，增加了项目经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

共青团临汾市委 2022 年度一般公共预算基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费 151.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

（二）公用经费 31.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

共青团临汾市委2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我委无政府性基金。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

共青团临汾市委2022年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我委无国有资本。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团临汾市委2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 1.6 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我委无公务用车。

3. 公务接待费预算支出1.6万元，比上年预算减少2万元，主要原因本着“三公”经费只减不增的原则，公务接待费有所减少。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出31.1万元，与上年相比增加6.51万元，增长26.47%。主要原因是：工资调整。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额10万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计75万元；本部门单位整体支出（□纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金81万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

我委未使用政府债券。

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

共青团临汾市委

2022年3月29日