

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	11
部门预算财政拨款收支总表	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	23
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	29
---------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	30
三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31
五、预算绩效信息.....	31
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	37

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产主义青年团巨鹿县委员会本级收支预算.....	40
------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

712 中国共产主义青年团巨鹿县委
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	37.48	一、一般公共服务 支出	29.00
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	3.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	2.40

712 中国共产主义青年团巨鹿县委
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
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	
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	3.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

712 中国共产主义青年团巨鹿县委
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
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	37.48	本年支出合计	37.48
33	上年结转结余		年终结转结余	

712 中国共产主义青年团巨鹿县委
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
34	收入总计	37.48	支出总计	37.48

部门预算收入总表

712 中国共产主义青年团巨鹿县
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	37.4 8	37.4 8	37.4 8							
2	201	一般 公共 服务 支出	29.0 0	29.0 0	29.0 0							
3	2012 9	群众 团体 事务	29.0 0	29.0 0	29.0 0							
4	2012 901	行政 运行	29.0 0	29.0 0	29.0 0							
5	208	社会 保障 和就 业支	3.08	3.08	3.08							

712 中国共产主义青年团巨鹿县
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
		出										
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	3.00	3.00	3.00							
7	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	3.00	3.00	3.00							
8	2082 7	财政 对其 他社	0.08	0.08	0.08							

712 中国共产主义青年团巨鹿县
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
		会保 险基 金的 补助										
9	2082 702	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	0.08	0.08	0.08							
10	210	卫生 健康 支出	2.40	2.40	2.40							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	2.40	2.40	2.40							

712 中国共产主义青年团巨鹿县
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
12	2101 101	行政 单位 医疗	2.00	2.00	2.00							
13	2101 103	公务 员医 疗补 助	0.40	0.40	0.40							
14	2101 199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	0.00	0.00	0.00							
15	221	住房 保障 支出	3.00	3.00	3.00							
16	2210	住房	3.00	3.00	3.00							

712 中国共产主义青年团巨鹿县
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
	2	改革 支出										
17	2210 201	住房 公积 金	3.00	3.00	3.00							

部门预算支出总表

712 中国共产主义青年团巨
鹿县委员会

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	37.48	32.48	5.00			
2	201	一般公共服务支出	29.00	24.00	5.00			
3	20129	群众团体事务	29.00	24.00	5.00			
4	2012901	行政运行	29.00	24.00	5.00			
5	208	社会保障和就业支出	3.08	3.08				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00				
8	20827	财政对其	0.08	0.08				

712 中国共产主义青年团巨
鹿县委员会

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
		他社会保险基金的补助						
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
10	210	卫生健康支出	2.40	2.40				
11	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40				
12	2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
13	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00				
15	221	住房保障支出	3.00	3.00				

712 中国共产主义青年团巨
鹿县委员会

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
16	22102	住房改革 支出	3.00	3.00				
17	2210201	住房公积 金	3.00	3.00				

部门预算财政拨款收支总表

712 中国共产主义青年团巨鹿县
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
1	一、一般 公共预算 拨款	37.48	一、一般 公共服务 支出	29.00	29.00		
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				

712 中国共产主义青年团巨鹿县
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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	3.08	3.08		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	2.40	2.40		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

712 中国共产主义青年团巨鹿县
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
			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				

712 中国共产主义青年团巨鹿县
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
			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	3.00	3.00		
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				

712 中国共产主义青年团巨鹿县
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
			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				

712 中国共产主义青年团巨鹿县
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
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	37.48	本年支出 合计	37.48	37.48		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预						

712 中国共产主义青年团巨鹿县
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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	37.48	支出总计	37.48	37.48		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团巨鹿县委员会 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	37.48	32.48	5.00
2	201	一般公共服务支出	29.00	24.00	5.00
3	20129	群众团体事务	29.00	24.00	5.00
4	2012901	行政运行	29.00	24.00	5.00
5	208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
10	210	卫生健康支出	2.40	2.40	

712 中国共产主义青年团巨鹿县委员会

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
11	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	
12	2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	
13	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	3.00	3.00	
16	22102	住房改革支出	3.00	3.00	
17	2210201	住房公积金	3.00	3.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 中国共产主义青年团巨鹿县委员会

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	32.48	28.48	4.00
2	301	工资福利支出	28.48	28.48	
3	30101	基本工资	11.00	11.00	
4	30102	津贴补贴	5.00	5.00	
5	30103	奖金	4.00	4.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	3.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
9	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
10	30113	住房公积金	3.00	3.00	
11	302	商品和服务支出	4.00		4.00
12	30201	办公费	1.10		1.10

712 中国共产主义青年团巨鹿县委员会

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	30216	培训费	0.30		0.30
14	30229	福利费	0.30		0.30
15	30239	其他交通费用	2.20		2.20
16	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团巨鹿县委员会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团巨鹿县委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

712 中国共产主义青年团巨鹿县委员会

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
1	合计				
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

712 中国共产主义青年团巨鹿县委员会

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

中国共产主义青年团巨鹿县委员会 2022 年部门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巨鹿县委员会 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：

（一）行使共青团巨鹿县委赋予的领导全县共青团工作和指导全县青联、学联、少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理；

（二）参与制定本县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与对青少年活动阵地、青少年报刊和青少年服务机构建设等事务的规划和管理；

（三）参与有关青少年事务的法律、法规在本县的实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

（四）调查青年的思想动态和青年工作的状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；

（五）协助县政府教育部门做好大、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。

（六）在国家经济建设中组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；

（七）加强团的组织建设和思想建设，整顿团的组织，带好团的队伍，充分发挥团结、教育青年的核心作用；

（八）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制度、执行巨鹿县青少年外事政策并落实有关工作；

（九）参与制定有关本县的青年统战对象工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；

（十）实施管理希望工程工作；

（十一）承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

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巨鹿县委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。中国共产主义青年团巨鹿县委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 37.48 万元，其中：一般公共预算收入 37.48 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映团县委年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 37.48 万元，其中基本支出 32.48 万元，包括人员经费 28.48 万元和日常公用经费 4 万元；项目支出 5 万元，主要为保障青少年合法权益、大型活动志愿者及少先队项目、团委加强和改进团建设、团委青年创业项目、团委五四表彰项目共计 5 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 37.48 万元，较 2021 年预算增加 0.92 万元，其中：主要是增加人员经费 5.87 万元和增加日常公用经费 0.05 万元；项目经费减少 5 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 4 万元，主要用于办公费、培训费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。

“三公”经费与上年持平，无增减变化。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神，以及团的十八大二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持政治建团、思想立团、实干铸团、固本兴团、改革强团、从严治团，坚持高质量发展根本要求，切实做好各项重点工作。加强团的基层组织阵地建设，在功能配套、人员配备、工

作流程等实现制度化、规范化；加强团干部队伍建设，组织团干部参与青年马克思主义者培训班不少于2次、组织新任职团干部进行不少于5课时的业务培训，加强团员队伍管理，落实三会两制一课，新发展团员要参加8课时团前教育。加强先进青年典型的培树与宣传，挖掘省级青年典型不少于2人，市级青年典型不少于10人。教育引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观，加大青年政治理论教育，探索构建从队前教育到团员意识提升的循序渐进式分层教育体系，做好“青年大学习”、网络宣传等相关工作，每期学习人数不少于2000人。实施青春创业工程，开展青年创业就专题培训，培训人数不少于100人，实施青年志愿工程，加强对志愿者的培训力度，在大型会务服务、助力精准扶贫、关爱留守儿童、服务空巢老人等领域开展志愿服务，参加社会公益活动次数大于10次，志愿者人数超过200人。加大青少年权益保护力度，深入推进实施“青春守护点对点”关爱留守儿童工作，受益留守儿童不低于100人。

（二）分项绩效目标

1、加强青年就业创业扶持，引领青年在推动巨鹿发展中发挥生力军作用。

绩效目标：担负起团结引导广大青年听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以积极参与就业创业为抓手，为我县经济发展贡献力量。组织青年创业培训班和青年就业招聘会，引导青年树立正确的择业观和奋斗观。

绩效指标：青年创业培训班和青年就业招聘会不少于2次，覆盖人数不低于100人，青年的满意率达到95%以上。

2、加强团的基层组织建设，扩大团组织的有效覆盖面。

绩效目标：加强团的基层组织建设，在有具备成立团组织条件的农村、社区、企业、社会团体、新兴组织中成立团组织；加强团的基层组织阵地建设，在功能配套、人员配备、工作流程等实现制度化、规范化；加强团干部队伍建设培训，提升团干部的政治素养和履职能力。

绩效指标：乡镇青年中心建设覆盖率达 100%；举办青马班培训 1 次，参训人员不少于 100 人。

3、举办五四表彰，用典型引领青年比学赶超。

绩效目标：挖掘各行业、各战线、各领域的优秀青年进行表彰，开展讲好青春故事宣讲活动，用身边典型引领广大青年勇于担当、开拓进取，为巨鹿发展做贡献。

绩效指标：开展各种形式的五四纪念活动，开展五四表彰大会，表彰共青团系统“两红两优”以及“巨鹿县优秀青年志愿者”和“巨鹿县抗疫青年先锋”不少于 100 人次，开展讲好青春故事宣讲活动不少于 10 次。

4、保障青少年合法权益，做好少先队工作，为党的事业培养合格建设者和接班人。

绩效目标：加强少先队辅导员队伍建设，强化对少先队辅导员的培训，开展丰富多彩的少先队活动，引领广大少年儿童听党话、跟党走，从小学先锋，长大做先锋，时刻准备着，为共产主义事业而奋斗。

绩效指标：举办少先队辅导员专项培训 1 次，参训人数不少于 100 人，开展辅导员技能大赛 1 次；组织开展“缅怀革命先烈传承红色基因”清明祭扫活动、“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”系列活动，参与活动少先队人数不少于 500 人。

（三）工作保障措施

1、健全规章制度，规范管理基础

认真落实上级有关财务管理制度，着力在深化细化上下功夫，结合自身实际，采取有效措施充分调度项目实施，使我院财务管理步入了“按制度办事、按程序操作”的规范化轨道。

2、加强组织领导

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全行政预算绩效管理统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

3、规范财务资产管理

按照机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4、加强绩效运行监控

充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关项目推动和建设各环节进行打分。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全部干部牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。以制度为保障，建立“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。

第二部分 预算项目绩效目标

1、团的建设、青年创业、预青工作、五四表彰、少先队工作、志愿服务等项目绩效目标表

绩效目标			1.加强团的建设、促进青年就业创业、预防青少年违法犯罪、打造少先队品牌活动、围绕党政中心工作开展各项活动，不断加强青少年党史学习教育和社会主义核心价值观教育、预防青少年违法犯罪，保护青少年合法权益。		
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	少先队活动资金	用于少先队活动的资金	≥2.5 万元	县委、县政府工作安排
	质量指标	覆盖率	团干部培训参加人次	≥50 人	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时限	培训计划按期完成	培训计划按期完成	县委、县政府工作安排
	成本指标	活动成本	累计活动成本	5 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数	参与政府决策活动次数	≥5 次	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	青少年群体满意度	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

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

部门政府采购预算

712 中国共产主义青年团巨鹿县委员会

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巨鹿县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

712 中国共产主义青年团巨鹿县委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产主义青年团巨鹿县委员会本级收支预算

单位预算收支总表

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会本级

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	37.48	一、一般公共服务支出	29.00
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	3.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.40
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	

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会本级

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
			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	3.00
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	

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	37.48	本年支出合计	37.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	37.48	支出总计	37.48

单位预算收入总表

712001 中国共产主义青年团巨鹿
县委员会本级

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	37.4 8	37.4 8	37.4 8							
2	201	一般 公共 服务 支出	29.0 0	29.0 0	29.0 0							
3	2012 9	群众 团体 事务	29.0 0	29.0 0	29.0 0							
4	2012 901	行政 运行	29.0 0	29.0 0	29.0 0							
5	208	社会 保障 和就 业支	3.08	3.08	3.08							

712001 中国共产主义青年团巨鹿

预算年度：2022

单位：万元

县委员会本级

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
		出										
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	3.00	3.00	3.00							
7	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	3.00	3.00	3.00							
8	2082 7	财政 对其 他社	0.08	0.08	0.08							

712001 中国共产主义青年团巨鹿

县委员会本级

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
		会保 险基 金的 补助										
9	2082 702	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	0.08	0.08	0.08							
10	210	卫生 健康 支出	2.40	2.40	2.40							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	2.40	2.40	2.40							

712001 中国共产主义青年团巨鹿

预算年度：2022

单位：万元

县委员会本级

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
12	2101 101	行政 单位 医疗	2.00	2.00	2.00							
13	2101 103	公务 员医 疗补 助	0.40	0.40	0.40							
14	2101 199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	0.00	0.00	0.00							
15	221	住房 保障 支出	3.00	3.00	3.00							
16	2210	住房	3.00	3.00	3.00							

712001 中国共产主义青年团巨鹿
县委员会本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革 支出										
17	2210 201	住房 公积 金	3.00	3.00	3.00							

单位预算支出总表

712001 中国共产主义青年团
巨鹿县委员会本级

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	37.48	32.48	5.00			
2	201	一般公共服务支出	29.00	24.00	5.00			
3	20129	群众团体事务	29.00	24.00	5.00			
4	2012901	行政运行	29.00	24.00	5.00			
5	208	社会保障和就业支出	3.08	3.08				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00				
8	20827	财政对其	0.08	0.08				

712001 中国共产主义青年团

预算年度：2022

单位：万元

巨鹿县委员会本级

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
		他社会保险基金的补助						
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
10	210	卫生健康支出	2.40	2.40				
11	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40				
12	2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
13	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00				
15	221	住房保障支出	3.00	3.00				

712001 中国共产主义青年团

预算年度：2022

单位：万元

巨鹿县委员会本级

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
16	22102	住房改革支出	3.00	3.00				
17	2210201	住房公积金	3.00	3.00				

单位预算财政拨款收支总表

712001 中国共产主义青年团巨
鹿县委员会本级

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
1	一、一般 公共预算 拨款	37.48	一、一般 公共服务 支出	29.00	29.00		
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				

712001 中国共产主义青年团巨
鹿县委员会本级

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	3.08	3.08		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	2.40	2.40		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

712001 中国共产主义青年团巨
鹿县委员会本级

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
			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				

712001 中国共产主义青年团巨
鹿县委员会本级

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
			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	3.00	3.00		
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				

712001 中国共产主义青年团巨
鹿县委员会本级

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
			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				

712001 中国共产主义青年团巨
鹿县委员会本级

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
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	37.48	本年支出 合计	37.48	37.48		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预						

712001 中国共产主义青年团巨
鹿县委员会本级

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	37.48	支出总计	37.48	37.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会
本级

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	37.48	32.48	5.00
2	201	一般公共服务支出	29.00	24.00	5.00
3	20129	群众团体事务	29.00	24.00	5.00
4	2012901	行政运行	29.00	24.00	5.00
5	208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
10	210	卫生健康支出	2.40	2.40	

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会
本级

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
11	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	
12	2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	
13	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	3.00	3.00	
16	22102	住房改革支出	3.00	3.00	
17	2210201	住房公积金	3.00	3.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会
本级

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	32.48	28.48	4.00
2	301	工资福利支出	28.48	28.48	
3	30101	基本工资	11.00	11.00	
4	30102	津贴补贴	5.00	5.00	
5	30103	奖金	4.00	4.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	3.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
9	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
10	30113	住房公积金	3.00	3.00	
11	302	商品和服务支出	4.00		4.00
12	30201	办公费	1.10		1.10

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会
本级

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	30216	培训费	0.30		0.30
14	30229	福利费	0.30		0.30
15	30239	其他交通费用	2.20		2.20
16	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会
本级

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

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会
本级

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

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会
本级

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
1	合计				
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境) 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费				
5	其他因 公出国 (境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会
本级

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

中国共产主义青年团巨鹿县委员会本级 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巨鹿县委员会本级 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：

单位职责：

（一）行使共青团巨鹿县委赋予的领导全县共青团工作和指导全县青联、学联、少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理；

（二）参与制定本县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与对青少年活动阵地、青少年报刊和青少年服务机构建设等事务的规划和管理；

（三）参与有关青少年事务的法律、法规在本县的实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

（四）调查青年的思想动态和青年工作的状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；

（五）协助县政府教育部门做好大、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。

（六）在国家经济建设中组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；

（七）加强团的组织建设和思想建设，整顿团的组织，带好团的队伍，充分发挥团结、教育青年的核心作用；

（八）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制度、执行巨鹿县青少年外事政策并落实有关工作；

（九）参与制定有关本县的青年统战对象工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；

- (十) 实施管理希望工程工作；
(十一) 承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

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巨鹿县委员会本级	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，目前我县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。中国共产主义青年团巨鹿县委员会机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 37.48 万元，其中：一般公共预算收入 37.48 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映团县委年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 37.48 万元，其中基本支出 32.48 万元，包括人员经费 28.48 万元和日常公用经费 4 万元；项目支出 5 万元，主要为保障青少年合法权益、大型活动志愿者及少先队项目、团委加强和改进团建设、团委青年创业项目、团委五四表彰项目共计 5 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 37.48 万元，较 2021 年预算增加 0.92 万元，其中：主要是增加人员经费 5.87 万元和增加日常公用经费 0.05 万元；项目经费减少 5 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 4 万元，主要用于办公费、培训费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。

“三公”经费与上年持平，无增减变化。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神，以及团的十八大二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持政治建团、思想立团、实干铸团、固本兴团、改革强团、从严治团，坚持高质量发展根本要求，切实做好各项重点工作。加强团的基层组织阵地建设，在功能配套、人员配备、工作流程等实现制度化、规范化；加强团干部队伍建设，组织团干部参与青年马克思主义者培训班不少于1次、组织新任职团干部进行不少于5课时的业务培训，加强团员队伍管理，落实三会两制一课，新发展团员要参加8课时团前教育。加强先进青年典型的培树与宣传，挖掘省级青年典型不少于2人，市

级青年典型不少于10人。教育引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观，加大青年政治理论教育，探索构建从队前教育到团员意识提升的循序渐进式分层教育体系，做好“青年大学习”、网络宣传等相关工作，每期学习人数不少于2000人。实施青春创业工程，开展青年创业就专题培训，培训人数不少于100人，实施青年志愿工程，加强对志愿者的培训力度，在大型会务服务、关爱留守儿童、服务空巢老人等领域开展志愿服务，参加社会公益活动次数大于10次，志愿者人数超过200人。加大青少年权益保护力度，积极开展“双零”社区（村）的创建工作。

(二) 分项绩效目标

1、加强青年就业创业扶持，引领青年在推动巨鹿发展中发挥生力军作用。

绩效目标：担负起团结引导广大青年听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以积极参与就业创业为抓手，为我县经济发展贡献力量。组织青年创业培训班和青年就业招聘会，引导青年树立正确的择业观和奋斗观。

绩效指标：青年创业培训班和青年就业招聘会不少于2次，覆盖人数不低于100人，青年的满意率达到95%以上。

2、加强团的基层组织建设，扩大团组织的有效覆盖面。

绩效目标：加强团的基层组织建设，在有具备成立团组织条件的农村、社区、企业、社会团体、新兴组织中成立团组织；加强团的基层组织阵地建设，在功能配套、人员配备、工作流程等实现制度化、规范化；加强团干部队伍培训，提升团干部的政治素养和履职能力。

绩效指标：乡镇青年中心建设覆盖率达 100%；举办青马班培训 1 次，参训人员不少于 100 人。

3、举办五四表彰，用典型引领青年比学赶超。

绩效目标：挖掘各行业、各战线、各领域的优秀青年进行表彰，开展讲好青春故事宣讲活动，用身边典型引领广大青年勇于担当、开拓进取，为巨鹿发展做贡献。

绩效指标：开展各种形式的五四纪念活动，开展五四表彰大会，表彰共青团系统“两红两优”以及“巨鹿县优秀青年志愿者”和“巨鹿县抗疫青年先锋”不少于 100 人次，开展讲好青春故事宣讲活动不少于 10 次。

4、保障青少年合法权益，做好少先队工作，为党的事业培养合格建设者和接班人。

绩效目标：加强少先队辅导员队伍建设，强化对少先队辅导员的培训，开展丰富多彩的少先队活动，引领广大少年儿童听党话、跟党走，从小学先锋，长大做先锋，时刻准备着，为共产主义事业而奋斗。

绩效指标：举办少先队辅导员专项培训 1 次，参训人数不少于 100 人，开展辅导员技能大赛 1 次；组织开展“缅怀革命先烈 传承红色基因”清明祭扫活动、“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程 ”系列活动，参与活动少先队员不少于 500 人。

（三）工作保障措施

1、健全规章制度，规范管理基础

认真落实上级有关财务管理制度，着力在深化细化上下功夫，结合自身实际，采取有效措施充分调度项目实施，使我院财务管理步入了“按制度办事、按程序操作”的规范化轨道。

2、加强组织领导

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全行政预算绩效管理统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

3、规范财务资产管理

按照机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4、加强绩效运行监控

充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关项目推动和建设各环节进行打分。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全部干部牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。以制度为保障，建立“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。

1、团的建设、青年创业、预青工作、五四表彰、少先队工作、志愿服务等项目绩效目标表

绩效目标			1.加强团的建设、促进青年就业创业、预防青少年违法犯罪、打造少先队品牌活动、围绕党政中心工作开展各项活动，不断加强青少年党史学习教育和社会主义核心价值观教育、预防青少年违法犯罪，保护青少年合法权益。		
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	少先队活动资金	用于少先队活动的资金	≥2.5 万元	县委、县政府工作安排
	质量指标	覆盖率	团干部培训参加人次	≥50 人	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成时限	培训计划按期完成	培训计划按期完成	县委、县政府工作安排
	成本指标	活动成本	累计活动成本	5 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数	参与政府决策活动次数	≥5 次	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	青少年群体满意度	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产主义青年团巨鹿县委员会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会本级

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巨鹿县委员会本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会
本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。