

2022 年中国共产主义青年团临夏回族自治 州委员会部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）行使和履行领导全州共青团工作以及全州青联和少先队工作的职权对全州青年社团组织进行指导和管理。

（二）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，对全州各级团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。

（三）参与并组织全州青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助州委及州政府处理、协调与青少年事务相关的事情。

（四）调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、工作理论、思想教育和事业发展等问

题，提出相应对策多开展各种活动。

(五)在全州经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成州委、州政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务。

(六)协助州政府、教商部门做好大、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，领导、组织、实施全州“希望工程”。

(七)负责全州团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。

(八)会同有关都门对全州青少年外事工作和州内外青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务，参与制定有关全州青年统战工作的政策，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。

(九)根据州委的中心工作和团省委的要求，提出每个时期全州青少年工作的任务、制定全州团的工作计划，指导、检查、督促全州团的工作，负责筹备、召开州上共青团、青联，少先队的代表大会和团的全委会。

(十)承担州委、州政府和团省委交办的有关工作。

二、机构设置

(一) 内设机构

共青团临夏州委内设机构有办公室、组织宣传部(州级机关团委)、青年发展与权益维护部。

(二) 其他事业单位

共青团临夏州委下属 3 个非参照公务员法管理事业单位,包括:学校少年部、统战与社会联络部、青少年网络新媒体中心。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	1950491	一、一般公共服务支出	1694096	1694096		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	181822	181822		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	74573	74573		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	1950491	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	1950491	支出总计	1950491	1950491		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1950491	一、一般公共服务支出	1694096	1694096	
（一）一般公共预算财政拨款	1950491	二、国防支出			
1. 人员经费	1465145	三、公共安全支出			
2. 公用经费	155346	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	330000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	181822	181822	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	74573	74573	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1950491	支出总计	1950491	1950491	

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	1620491	1465145	155346				
机关工资福利支出	工资福利支出	1474045	1465145	8900				
工资奖金津补贴	基本工资	585048	585048					
	津贴补贴	537307	537307					
	奖金	86335	86335					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	179577	179577					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	76818	76818					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	8900		8900				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	60	60					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	136446		136446				
五八经费	办公费	36850		36850				
	印刷费	5000		5000				
	手续费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费	1300		1300				
	电费	8800		8800				
	邮电费	9000		9000				
办公经费	取暖费	21150		21150				
	物业管理费							
	差旅费	10000		10000				
	租赁费	5000		5000				
	工会经费	20720		20720				
	福利费	14626		14626				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	4000		4000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	10000		10000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置	10000		10000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
	抚恤金							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		330000		330000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	300000		300000				
办公经费	办公费	90000		90000				
	印刷费	20000		20000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	30000		30000				
	租赁费	30000		30000				
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
会议费	会议费	50000		50000				
培训费	培训费	60000		60000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	10000		10000				
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	10000		10000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	30000		30000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	30000		30000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
	抚恤金							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
社会福利和救助	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：共青团临夏州委

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	110300	34500		75800			
货 物	19500	19500		30800			
工 程							
服 务	60000	15000		45000			
其中：政府购买服务							

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022年预算收入1950491元，比上年预算数增长5.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入1950491元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出1950491元，相应比上年预算数增长5.5%。增长的主要原因是：人员增多。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1694096元，比上年预算数增长7.8%。

社会保障和就业支出181822元，比上年预算数下降8.9%。

卫生健康支出74573元，比上年预算数增长4.5%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1474045元，商品和服务支出436446元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出

40000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 1474045 元，机关商品和服务支出 436446 元，机关资本性支出（一）40000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2022 年预算支出 1694096 元，比上年预算数增长 7.8%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 1694096 元，比上年预算数增长 7.8%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 179577 元，比上年预算数下降 8.9%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 179577 元，比上年预算数下降 8.9%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2022 年预算支出 2245

元，比上年预算数增长 100%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 2245 元，比上年预算数增长 100%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022 年预算支出 74573 元，比上年预算数增长 4.5%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 74573 元，比上年预算数增长下降 4.5%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1620491 元，其中：人员经费 1465145 元，单位运转经费 155346 元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 12 %，原因是专项资金从基本支出列在了项目支出。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 330000 元，涉及 2 个项目，比上年预算数增长 100%。主要原因是：专项资金从基本支出列在了项目支出。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少5000元，下降100%。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少5000元，下降100%，原因是2022年无公务接待计划。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（四）会议费50000元，比上年预算数增加20000元，上涨66%。原因是2022年有会议安排。

（五）培训费60000元，较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算485346元，比上年预算数增加240846元，增长98%；政府采购预算110300元，比上年预算数增加70300元，增长175%，其中：政府采购货物预算19500元，政府采购

工程预算 0 元，政府采购服务预算 60000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 115818.73 元，其中：办公用房为州机关事务管理局所有；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）通用设备总价值 94910.31，家具用具 19908.42 元。

2022 年拟采购固定资产约 37000 元，主要包括：便携式计算机 1 台 7000 元，航拍设备 1 台 10000 元，彩色打印机 1 台 10000 元，保密柜及文件柜 10000 元。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展2021年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩[2021]）文件要求，我单位认真开展部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评工作，重点工作为对全州各级团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。参与并组织全州青少年事务的法律、法规的制定和实施，维护学校稳定和社会安定团结，领导、组织、实施全州“希望工程”。协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。评价结果：经自评，2021年本单位绩效管理数量、质量、社会效益等指标均达标。

二、2022年绩效管理情况

2022年本部门（单位）实行绩效管理项目2个，分别是：少工委和少先队工作专项经费；预防青少年违法犯罪专项经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款330000元，占部门（单位）预算安排总额的16.9%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

