

共青团达州市委 2022 年部门预算

目 录

第一部分 共青团达州市委概况	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门单位构成.....	13
第二部分 共青团达州市委 2022 年部门预算情况说明	14
第三部分 共青团达州市委 2022 年部门预算表	20
一、部门收支总表.....	22
二、部门收入总表.....	25
三、部门支出总表.....	26
四、财政拨款收支预算总表.....	27
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	29
六、一般公共预算支出预算表.....	32
七、一般公共预算基本支出预算表.....	33
八、一般公共预算项目支出预算表.....	35
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	36
十、政府性基金预算支出表.....	37
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	38
十二、国有资本经营预算支出表.....	39
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	40
十四、部门整体支出绩效目标表.....	47
第四部分 名词解释	49

第一部分 共青团达州市委概况

一、基本职能及主要工作

（一）共青团达州市委职能简介

一是行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；二是参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理；三是参与青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务；四是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出响应对策，开展各项活动；五是协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结；六是在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；七是参与制定全市有关青年统战工作的政策，做好全市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；八是承担市委、市政府和团省委交办的工作。

（二）共青团达州市委 2022 年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真落实省委十一届九次、十次全会、共青团十八届六中全会、市第五次党代会、市委五届二次全会、团省委十四届七次全会精神，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦保持和

增强政治性、先进性、群众性，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，突出迎接党的二十大胜利召开，以建团 100 周年为契机，着力提升共青团组织力、引领力、服务力和大局贡献度，全面深化改革，全面从严治团，团结动员全市广大团员青年为我市建成成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点贡献青春力量。

1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装团员青年，推动共青团宣传思想文化工作提质增效

(1) 将迎接和学习宣传贯彻党的二十大、省第十二次党代会和贯彻落实市第五次党代会及市委五届二次全会作为贯穿全年的宣传思想文化工作主题主线。开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，认真开展党的二十大、省第十二次党代会和市第五次党代会、市委五届二次全会精神的学习宣传贯彻，与深化党史学习教育相结合，动员各级共青团、少先队组织开展主题团日、主题队课等活动，组织开展会议精神宣传宣讲，引导团员和青少年增进理解“两个确立”的决定性意义，增进对习近平总书记和党中央的情感认同和行动追随，以昂扬精神状态跟党走好新时代新征程。广泛开展优秀主题团日活动、主题队课评选。

(2) 深化党史学习教育。将“青年大学习”作为深入基层、激活团员、影响青年的总牵动，推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走。落实“青年大学习”

积分量化考核制度，加强考核结果运用，推动青年大学习常态化、制度化。持续组织开展“四史”和《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》学习，用好《习近平与大学生朋友们》等学习材料，引导团员和青少年从学习中感悟马克思主义真理力量。加强“青年讲师团”建设，更新“青年讲师团”成员库，深化青年讲师的培训、管理和使用，组织讲师深入新时代文明实践中心、学校、企业、农村、社区等领域开展专题宣讲。组织少先队员开展“红领巾爱学习”主题队日队课，加强“红领巾讲师团”建设，创新“儿童化政治”工作方式方法，聚焦开展少年儿童政治启蒙和价值观塑造。加强入团、入队的仪式教育，推动开展 18 岁成人仪式，突出党、团、队相衔接培养链条的思想政治教育功能。落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》，引导青少年培育和践行社会主义核心价值观。

（3）做好庆祝建团 100 周年相关工作。按照团中央、团省委统一部署，结合达州特点开展形式多样的庆祝活动，组织团员青年学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，学习党领导青年运动的光辉历程，引领广大青少年坚定听党话、跟党走，以良好精神风貌喜迎党的二十大。筹备召开共青团达州市第五次代表大会，开展万名青年集体宣誓活动，组织开展青春故事分享会。

（4）不断提升团属新媒体矩阵专业化水平。做优做强共青团新闻舆论工作，以“双微”平台为重点，注重发挥新媒体矩阵效应，加强市县联动，推动各类新媒体平台协同发展。加强新媒体

人才队伍建设，深入实施产品化战略，围绕重大时间节点、网络时事传播热点，策划制作符合网络传播规律和青少年特点的网络文化产品。

（5）纵深推进青年政治人才培养工作。切实履行市委人才工作领导小组成员单位职责，建立青年人才信息库，加强跟踪联系服务和培养举荐，扩大青联、青企协、新兴领域青年联谊会等团属青年社团对各领域青年人才的吸纳覆盖。扎实开展青年马克思主义者培养，开展富有特色的培养活动。认真落实推优入党工作职责，丰富有效载体，提高培优质量，进一步提升制度化、规范化水平。开展“两红两优”等评选表彰，选树各领域青年人才典型。

（6）认真落实党的意识形态工作责任制。各级共青团组织守土有责，树立底线思维，坚持问题导向，加强对青年思想动态的常态化监测，加强综合研判，定期排查风险隐患，加强风险预警和主动干预，强化舆情监测处置，切实维护青年领域政治安全和意识形态安全。

2. 实施青春建功“十四五”行动，组织动员全市广大团员青年建功新时代、奋斗新征程

（7）助力万达开川渝统筹发展示范区建设。组织开展万达开新媒体青年人才沙龙、万达开三地青少年研学、万达开三地优秀创新创业青年人才交流等活动，促进资源共享、平台共用、项目共推。积极争取“青创计划”专项资金，探索设立万达开三地青

年创业扶持贷款资金。

(8) 深化乡村振兴青春建功六大行动。贯彻落实市委市政府和团省委关于全面推进乡村振兴的工作部署,扎实开展乡村振兴青春建功六大行动,巩固形成特色品牌。持续巩固市、县两级农村青年致富带头人联盟建设,发挥好联盟成员在乡村振兴中的示范带动作用。广泛宣传“乡村振兴青年先锋”事迹,促进青年返乡创业。扎实开展农民工服务保障工作。深化“三下乡”“返家乡”和团员青年假期向居住地团组织报到等社会实践活动,组织团员青年积极投身乡村振兴。

(9) 围绕碳达峰碳中和目标助推万达开天然气锂钾综合利用集聚区建设。培育选树一批青年人才、青年岗位能手和青年领军人物投身绿色低碳产业。在青少年中持续开展绿色低碳领域的科学普及、技能培训和绿色低碳生活方式的宣传倡导。以“美丽中国·青春行动”为统揽,以青春志愿“靓在乡村”“靓在景区”为路径,常态化开展节能降碳、垃圾分类等生态环保志愿服务。

(10) 纵深推动《四川省中长期青年发展规划(2017—2025年)》实施。筹备召开市级贯彻落实《规划》工作联席会议第四次全体会议暨工作推进会,聚焦“双减”、住房、生育等民生问题,推动各市级成员单位围绕青年成长发展11个领域持续优化推出相关政策、办好实项目。实施“青恋计划”,线上线下相结合常态化、多元化举办青年联谊交友活动。

(11) 继续加强青少年心理健康教育和生命教育。深入贯彻

落实市委、市政府部署要求，扎实提升青少年心理健康服务水平，特别关注在学业发展、集体融入、社会交往和家庭关爱等方面存在现实困难的青少年学生，构建协同机制，凝聚社会合力，共同补齐社会、家庭和学校的教育短板。

（12）深化共青团服务青年就业创业工作。围绕创新驱动发展战略，密切联系服务青年科技人才，加大青少年“创客”培养，促进青年科技创新型创业。突出助力高校毕业生就业，深化拓展“逐梦计划”四川大学生社会实践活动，持续提高活动影响力、覆盖面和参与度；深化“千校万岗”，做好高校团干部与困难家庭大学生就业结对帮扶，创新开展就业培训公开课、就业经验高校分享团等工作。持续推进“创青春”“青创计划”，推广“蜀青振兴贷”“蜀青创业贷”。

（13）深化共青团助力青年职业发展工作。深化“青年突击队”“青年文明号”“青年岗位能手”等“青”字号品牌，积极参与四川省青年职业技能大赛等赛事。切实履行市安全生产委员会成员单位职责，扎实开展“青年安全生产示范岗”创建。

（14）全面推进青年志愿服务制度改革。深化“青春志愿”品牌，组建专业青年志愿者队伍，积极投身疫情防控、社会治理、应急救援、防汛救灾、森林草原防灭火等领域，参与新时代文明实践中心建设。推动建立市青年志愿服务指导中心，加大团员注册成为青年志愿者力度，出台志愿服务奖励办法，运用好“志愿四川”平台，活动发布和参与有较大提升。持续深化“熊猫侠”“小

凤凰”文化 IP，建设志愿服务实践基地，鼓励主题文化创作。积极参与中国青年志愿服务项目大赛四川省赛、首届高校志愿服务项目大赛。推动“西部计划”项目提质扩面，鼓励各县（市、区）实施地方项目。

（15）加强预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作。切实履行市未成年人保护工作领导小组成员单位职责，加强与检察院、民政、妇联等部门的沟通对接，以“两个走进”（留守儿童走进法制教育基地，检察官走进“童伴之家”）为牵引，大力加强未成年人检察工作社会支持体系建设，服务留守儿童等重点青少年群体。抓好《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》的宣传贯彻。

（16）提升共青团践行全过程人民民主的能力水平。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”机制，围绕青少年热点问题开展调研，反映青少年普遍诉求。进一步提升青年意见收集、提案建议办理、界别议政协商的质量。推广青少年模拟政协提案征集，组织引导青少年围绕经济社会发展、成长成才等领域积极建言献策。

（17）认真做好困难青少年群体帮扶。落实习近平总书记对希望工程重要寄语精神，深化实施“童伴计划”“青春自护”等项目，为农村留守儿童、特殊困难青少年等提供切实服务，突出育人功能。加强青少年权益保护，有效跟进青少年权益个案，继续开展“中高考心理减压”等品牌工作。

(18)加强青少年民族团结进步教育。开展形式多样的青少年民族团结进步教育主题团课、队课和各族青少年书信“手拉手”活动。高质量完成共青团第三轮对口支援西藏、新疆年度工作任务，促进各族青少年铸牢中华民族共同体意识。

3. 坚持“全团大抓基层”的鲜明导向，以高质量团建引领青少年和共青团事业高质量发展

(19)推动社会领域团建高质量发展。持续巩固提升三年“百日攻坚”工作成效，分层、分类、分领域推进基层团组织区域化、系统化、行业化建设，进一步健全完善基层组织体系。着力提升社会领域团组织密度，不断扩大“两新”组织有效覆盖，推动《关于加强两新组织党建带群建工作的指导意见》落地落实。做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，不断提升农村团组织的功能和活力。深入推进城市住宅小区团建，不断提升城乡基层治理贡献度。加大对青年社会组织、行业协会等领域和对新兴青年群体的组织及工作覆盖。持续加强行业系统和驻外团组织建设。

(20)不断创新团的组织形态。以开展社区青春行动为统揽，持续加强县域志愿服务、创业就业、文艺体育三类团属社会组织建设，注重活跃度和常态作用发挥，有序推动规范化注册。聚焦6类重点，联系服务新兴青年群体。提升“青年之家”活跃度，推动“青年之家”与基层阵地融合发展。以提高组织动员的穿透力和有效性为重点，继续加强网上青年社群建设。

(21) 加强团员队伍先进性建设。落实《中国共产主义青年团团员教育管理工作条例(试行)》，突出政治性标准和先进性要求，做好经常性团员发展工作，科学制定不同学段学生团员发展计划，严格入团标准和程序，落实推优入团、评议入团等制度。加强团员政治教育和日常管理，落实“三会两制一课”制度，实施团员先进性评价激励、团内荣誉激励等机制。充分发挥中学团校作用，规范开展中学团课教育，办好网上主题团课。严肃团费收缴和管理使用。加强“学社衔接”，保持毕业学生团员组织关系转接率在90%以上。

(22) 认真履行“全团带队”政治职责。认真贯彻《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神，推动《四川省少先队社会化工作三年行动规划》落地落实，加强校外少工委、少先队实践教育基地建设，不断壮大少先队校外辅导员队伍，开展少先队公益性社会实践项目。聚焦增强少先队员光荣感，深化少先队员阶梯式成长激励体系。全面开展“红领巾奖章”争章，继续开展“红领巾奖章”三星章评选，推报“红领巾奖章”四星章评选。加强少先队辅导员队伍建设，推动少先队辅导员职称评审政策落地。

4. 坚定不移深化改革，持续增强“三性”，推动共青团改革进一步向纵深发展

(23) 对照落实《共青团四川省委深化改革方案》。优化组织机制和工作机制，显著提高团市委政治参与、社会动员、联系

群众、内控能力等方面效能。聚焦团的主责主业，革新运行机制，进一步提高政治能力、增强履职本领，建设职能明晰、协同高效、服务基层、作风优良的“青年政治机关、青年学习机关、青年服务机关、青年示范机关”。

（24）持续深化县域共青团基层组织改革试点。按团中央统一部署，全市所有县域共青团将开展基层组织改革，建立团市委书记班子直接联系指导县域共青团基层组织改革工作制度，切实发挥各部（室）结对指导职责，强化统筹、做好总结、注重宣传，全方位推动改革工作落地落实。

（25）推进基层团组织规范化建设。持续巩固和深化组织整理整顿、对标定级、规范提升工作，确保基层团组织设置更加规范、团务普遍落实、活动经常开展、作用明显增强。规范做好“智慧团建”系统信息录入和功能运用。

（26）持续深化青联组织改革。加强对青联委员的政治引领，强化政治培训，提升政治觉悟、组织意识和社会形象，团结各族各界青年拥护党的主张。深化健全青联组织社团基础工作，促进新兴领域青年联谊会全面活跃，有效发挥作用。推动实施团体会员制，加强规范化建设，完成市青联换届。进一步强化青联政治引领、统战联络功能，积极开展港澳台侨及海外青年、留学归国青年联系服务工作。

（27）持续深化团学组织改革。继续深化学校共青团改革，重点巩固提升政治教育机制、实践教育机制、组织建设机制和保

障支持机制。创新共青团高校思想政治工作。持续深化学生会改革，提升引领思想实效，增强服务同学功能，形成一批定位准确、措施务实、受同学欢迎的服务项目。

5. 落实《新时代全面从严治团实施纲要》，不断加强自身建设

(28)加强党的全面领导。贯彻《中国共产党党组工作条例》，落实全面从严治党主体责任，确保习近平总书记重要指示批示和党中央重要要求在共青团、青联、少先队得到全面落实，以实际行动做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。按照有关规定健全对下级团组织的双重领导机制，不断提高协管工作质量和团干部配备率，严格团内重大事项请示报告制度。

(29)加强团的各级领导机关建设。深入贯彻落实《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》，严格选举程序和流程管理，规范市、县、乡三级团组织换届选举工作。全面深化“一专一站两联”工作，持续推动市级团的专门委员会和县域团代表联络站建设。

(30)严格团干部队伍建设管理。深入学习习近平总书记关于年轻干部和团干部的重要要求，教育各级团干部提高政治能力、增强事业心，锻造忠诚干净担当的干部队伍。加强团干部教育培训，认真贯彻落实《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例（试行）》，统筹推进团干部上讲台工作。

(31)持之以恒正风肃纪。贯彻落实《中国共产主义青年团

纪律处分条例（试行）》等制度规定，严格依规对违反团纪的团组织和团员进行团纪责任追究。加强对落实中央八项规定精神、省委、省政府十项规定和市委、市政府十一项规定及其实施细则、团中央六条规定情况的监督检查，持续整治形式主义、官僚主义，切实为基层减负。扎实开展团市委机关干部“四心”作风问题教育整顿。健全团干部常态化联系青年的长效机制，持续开展团干部成长观教育，激发自我奋斗精神。完善机关纪检监察制度规范，灵活运用监督执纪“四种形态”，加强对公权力的制约和监督，常态化开展警示教育。

6. 重要活动和会议

筹办好第九届“创青春”达州青年创新创业大赛。

筹备召开共青团达州市第五次代表大会。

筹备召开达州市青年联合会第三届委员会全体会议。

二、部门单位构成

团市委单位性质是行政单位，是财政一级预算单位。

第二部分 共青团达州市委 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团达州市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。共青团达州市委 2022 年收支预算总数 309.23 万元，比 2021 年收支预算总数减少 3.37 万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

共青团达州市委 2022 年收入预算 309.23 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 309.23 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

共青团达州市委 2022 年支出预算 309.23 万元，其中：基本支出 134.61 万元，占 43.53%；项目支出 174.62 万元，占 56.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

共青团达州市委 2022 年财政拨款收支预算总数 309.23 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 3.37 万元，主要原因是项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 309.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 279.7 万元、社会保障和就业支出 12.43 万元、卫生健康支出 7.77 万元、住房保障支出 9.32 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团达州市委 2022 年一般公共预算当年拨款 309.23 万元，比 2021 年预算数减少 3.37 万元，主要原因是项目经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 279.7 万元，占 90.45%；社会保障和就业支出 12.43 万元，占 4.02%；卫生健康支出 7.77 万元，占 2.52%；住房保障支出 9.32 万元，占 3.01%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 97.9 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 174.62 万元，主要用于：单位开展少工委工作经费、青少年思想引导等的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 12.43 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 5.44 万元，主要用于：单位用于缴

纳单位基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.33万元，主要用于：机关用于缴纳单位公务员医疗补助的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.32万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

共青团达州市委2022年一般公共预算基本支出134.61万元，其中：

人员经费119.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、其他交通费用。

公用经费15.54万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团达州市委2022年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2.2万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 2.2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

共青团达州市委 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

共青团达州市委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，共青团达州市委机关运行经费财政拨款预算为 15.54 万元，比 2021 年预算减少 4.46 万元，下降 22.3%。主要原因是其他交通费用预算到了人员类项目。

（二）政府采购情况

共青团达州市委 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，共青团达州市委共有车辆 1 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年共青团达州市委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年共青团达州市委开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 309.23 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 119.07 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 15.54 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 174.62 万元。

第三部分 共青团达州市委 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1—1）
- 三、部门支出总表（表 1—2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2—1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3—1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3—2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3—3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4—1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	309.23	一、一般公共服务支出	279.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	309.23	本年支出合计	309.23
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	309.23	支出总计	309.23

表 1-1

部门收入总表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位 代码	单位名称 (科目)											
	合 计	309.23		309.23								
		309.23		309.23								
132001	中国共产主义青 年团达州市委员 会	309.23		309.23								

表 1-2

部门支出总表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	309.23	134.61	174.62		
					309.23	134.61	174.62		
				中国共产主义青年团达州市委员会	309.23	134.61	174.62		
201	29	01	132001	行政运行	97.90	97.90			
201	29	02	132001	一般行政管理事务	181.80	7.18	174.62		
208	05	05	132001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43			
210	11	01	132001	行政单位医疗	5.44	5.44			
210	11	03	132001	公务员医疗补助	2.33	2.33			
221	02	01	132001	住房公积金	9.32	9.32			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

金额单位：万元

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	国有资本 经营预算
一、本年收入	309.23	一、本年支出	309.23	309.23		
一般公共预算拨款收入	309.23	一般公共服务支出	279.70	279.70		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	12.43	12.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.77	7.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

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	国有资本经营预算
		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	9.32	9.32		
		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				
		其他支出				
		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				

项 目			总计	当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																		
科目 编码	单 位 代 码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性 基金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性 基金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转			
					小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出				
类	款																																				
		职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	5.44	5.44																															
		公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	2.33	2.33																															
		住房公积金	9.32	9.32	9.32	9.32																															
		商品和服务支出	201.99	201.99	201.99	27.37	174.62																														
		办公费	16.00	16.00	16.00	5.50	10.50																														
		印刷费	5.00	5.00	5.00		5.00																														
		差旅费	3.50	3.50	3.50	1.00	2.50																														
		租赁费	3.60	3.60	3.60		3.60																														
		会议费	4.00	4.00	4.00	1.00	3.00																														
		培训费	12.50	12.50	12.50	2.00	10.50																														
		公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																															
		劳务费	6.00	6.00	6.00		6.00																														

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	309.23	309.23	
					309.23	309.23	
				中国共产主义青年团达州市委员会本级	309.23	309.23	
201	29	01	132	行政运行	97.90	97.90	
201	29	02	132	一般行政管理事务	181.80	181.80	
208	05	05	132	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
210	11	01	132	行政单位医疗	5.44	5.44	
210	11	03	132	公务员医疗补助	2.33	2.33	
221	02	01	132	住房公积金	9.32	9.32	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	134.61	119.07	15.54
				134.61	119.07	15.54
		132001	中国共产主义青年团达州市委员会	134.61	119.07	15.54
		301	工资福利支出	107.22	107.22	
301	01	30101	基本工资	41.49	41.49	
301	02	30102	津贴补贴	32.74	32.74	
301	03	30103	奖金	3.46	3.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	12.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	
301	13	30113	住房公积金	9.32	9.32	

		项 目		基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		302	商品和服务支出	27.37	11.83	15.54
302	01	30201	办公费	5.50		5.50
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.78	0.78	
302	29	30229	福利费	1.24	1.24	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	39	30239	其他交通费用	9.80	9.80	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.34		3.34
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	174.62
					174.62
				中国共产主义青年团达州市委员会	174.62
				一般行政管理事务	174.62
201	29	02	132001	基层团组织建设	3.00
201	29	02	132001	少工委工作经费	46.00
201	29	02	132001	青少年思想引导	30.00
201	29	02	132001	青年志愿服务	15.62
201	29	02	132001	重点青少年关爱	20.00
201	29	02	132001	促进青年就业	30.00
201	29	02	132001	购买社会力量服务青年成长成才工作经费	30.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2.70		2.20		2.20	0.50
		2.70		2.20		2.20	0.50
132001	中国共产主义青年团达州市委员会	2.70		2.20		2.20	0.50

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			132001	合 计			

说明：此表无数据

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
132001	合 计						

说明：此表无数据

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			132001	合 计			

说明：此表无数据

表 6

部门预算项目绩效目标表（2022 年度）

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
132-中国共产主义青年团达州市委员会本级		174.62									
132001-中国共产主义青年团达州市委员会	基层团组织建设	3.00	2022 年根据市政府及本部门职能职责开展对全市基层团组织进行指导和管理活动，涉及预算金额 3 万元，加强对团员和青年的思想政治工作。	产出指标	成本指标	基层团组织建设项目成本控制数	≤	30000	元	12	反向指标
				产出指标	数量指标	建立基层团组织数量	≥	100	个	12	正向指标
				产出指标	时效指标	基层团组织建设及时率	≥	95	%	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基层团组织建设工作正常运转率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基层团组织建设管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
132001-中国共产主义青年团达州市委员会	基层团组织建设	3.00	2022年根据市政府及本部门职能职责开展对全市基层团组织进行指导和管理活动,涉及预算金额3万元,加强对团员和青年的思想政治工作	产出指标	质量指标	基层团组织建设合格率	≥	95	%	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	少工委工作经费	46.00	2022年根据本部门职能职责开展少先队、学校共青团、青少年权益工作,涉及财政资金46万元,做好青少年思想引领、权益维护,指导全市中小学加强少先队、学校共青团组织建设,引领广大少先队员听党话、跟党走、立志做共产主义事业接班人。	产出指标	数量指标	引领青少年思想工作	≥	10	万人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	少先队、学校共青团工作完成及时性	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	少工委日常工作正常运转率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	少工委工作经费成本预算	≤	460000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展少先队辅导员培训	≤	160000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	少工委工作管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
132001-中国共产主义青年团达州市委员会	少工委工作经费	46.00	2022年根据本部门职能职责开展少先队、学校共青团、青少年权益工作,涉及财政资金46万元,做好青少年思想引领、权益维护,指导全市中小学加强少先队、学校共青团组织建设,引领广大少先队员听党话、跟党走、立志做共产主义事业接班人。	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队组织、共青团组织满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	引领少先队组织、学校共青团组织开展活动完成率	≥	95	%	10	正向指标
	青少年思想引导	30.00	2022年根据本部门职能职责开展青少年思想引导活动,预算金额300000元,持续深化青少年思想政治引领,着力促进青少年成长发展。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	13	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	300000	元	12	反向指标
				产出指标	数量指标	新发展团员	=	10000	人	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展青少年思想引领活动	≥	6	次	12	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
132001-中国共产主义青年团达州市委员会	青少年思想引导	30.00	2022年根据本部门职能职责开展青少年思想引导活动，预算金额300000元，持续深化青少年思想政治引领，着力促进青少年成长发展。	效益指标	可持续影响指标	青少年思想引领管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对青少年思想引领工作认可率	≥	90	%	15	正向指标
	青年志愿服务	15.62	2022年根据部门职能职责开展青年志愿服务活动，涉及预算资金156169元，推进青年志愿服务制度化常态化发展，推进志愿服务长效发展。	效益指标	可持续影响指标	青年志愿服务管理机制健全性	定性	好坏		12	正向指标
				产出指标	质量指标	组建志愿服务队伍	≥	500	支	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	青年志愿者满意度	≥	90	%	12	正向指标
				产出指标	数量指标	参与志愿服务人次	≥	7000	人	12	正向指标
				产出指标	数量指标	开展青年志愿服务活动场次	≥	100	次	15	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	156169	元	12	反向指标
	效益指标	社会效益指标	志愿服务工作正常运转率	≥	90	%	12	正向指标			

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
132001-中国共产主义青年团达州市委员会	重点青少年关爱	20.00	2022年团市委根据本部门开展重点青少年关爱活动，预算财政资金20万元，为了进一步维护重点青少年群体的合法权益，促进青少年群体健康成长，努力营造全社会关心、关爱重点青少年群体的良好氛围。	产出指标	质量指标	关爱青少年准确率	≥	95	%	12	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	重点关爱青少年管理机制健全性	定性	好坏	15	正向指标	
				产出指标	时效指标	重点关爱青少年项目完成及时率	≥	95	%	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点关爱青少年覆盖率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	200000	元	13	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	关爱青少年满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重点青少年关爱人数	≥	200	人	13	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
132001-中国共产主义青年团达州市委员会	促进青年就业	30.00	2022年根据市政府及本部门职能职责开展促进青年创新创业活动，财政预算资金30万元，将服务青年创新创业工作摆在重要位置，切实发挥共青团职能优势，努力营造支持青年创新创业良好环境。	产出指标	时效指标	促进青年创新创业工作完成及时率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展青年创新创业培训次数	=	2	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	提升青年创新创业率	≥	10	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	促进青年项目成本控制数	≤	300000	元	9	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进青年创新创业活动覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	培育青年创新创业项目增长率	≥	5	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	培训费	=	15000	元	9	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进青年创新创业项目管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
132001-中国共产主义青年团达州市委员会	购买社会力量服务青年成长成才工作经费	30.00	为进一步深化共青团改革,充分发挥共青团在社会治理中的积极作用,2022年共青团达州市委向社会公开发布购买社会服务项目。	产出指标	时效指标	购买社会服务完成及时率	=	100	%	13	正向指标
				产出指标	质量指标	购买社会服务合格率	≥	95	%	13	正向指标
				产出指标	数量指标	购买社会服务项目总数	≥	3	个	12	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	购买社会服务机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	购买社会服务公平公正性	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买社会服务的对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	购买社会服务成本控制数	≤	300000	元	12	反向指标

表 7

整体支出绩效目标表（2022 年度）

部门名称		中国共产主义青年团达州市委员会本级		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	开展团的组织宣传工作	开展青少年思想引领工作，加强团的基层组织建设		
	开展青年创新创业工作	开展青年创新创业、技能提升等工作，指导市青企协工作		
	开展少先队工作	指导全市各级少先队组织开展工作，加强少先队辅导员队伍、青少年校外阵地建设，指导学校开展思想文化建设、社会实践等活动		
	开展青少年权益工作	收集、反映青少年合法诉求，构建全市青少年维权工作体系		
	开展“童伴计划”工作	推进留守儿童等困难青少年群体关爱工作		
	开展全市青年志愿服务工作	开展全市青年志愿服务工作，指导市青志协等社会团体工作，实施大学生志愿服务西部计划		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		309.23	309.23	0.00
年度 总体 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真落实省委十一届九次、十次全会、共青团十八届六中全会、市第五次党代会、市委五届二次全会、团省委十四届七次全会精神，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，突出迎接党的二十大胜利召开，以建团 100 周年为契机，着力提升共青团组织力、引领力、服务力和大局贡献度，全面深化改革，全面从严治团，团结动员全市广大团员青年为我市建成成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点贡献青春力量。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	建立基层团组织数量	≥100 个
			参与志愿服务人次	≥7000 人
			开展青年创业就业培训次数	= 2 场次
			开展青年志愿服务活动场次	≥100 场次
			购买社会服务项目总数	≥3 个
			重点青少年关爱人数	≥200 人
			组织党员活动次数	≥12 场次
		质量指标	各项活动完成率	≥95%
		时效指标	完成时效	≤1 年
		成本指标	基本支出	≤1346095 元
			项目支出	≤1746169 元
		效果指标	服务青少年成长成才	定性好坏
			强化青少年思想政治引领	定性好坏

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展基层团组织建设、少工委工作经费、青少年思想引导、青年志愿服务、重点青少年关爱、促进青年就业、购买社会力量服务青年成长成才工作经费的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医

疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入共青团达州市委预算管理的“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。