

# 共青团四川省委 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 共青团四川省委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 共青团四川省委 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 共青团四川省委 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 共青团四川省委概况**

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）共青团四川省委职能简介**

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团四川省委受中共四川省委领导，同时受团中央领导，主要职责包括组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益，指导全省共青团、青联、学联和少先队工作，对全省性青年社团组织进行指导和管理，参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，承担省委、省政府交办的有关事项等。

### **（二）共青团四川省委 2022 年重点工作**

2022 年，共青团四川省委将坚定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、十次全会和共青团十八届六中全会精神，以省第十二次党代会召开和建团 100 周年为契机，将迎接和学习宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会作为贯穿全年的宣传思想工作主题主线，深化青年大学习行动，持续深化党史学习教育，做好庆祝建团 100 周年相关工作，不断提升团属新媒体矩阵专业化水平，纵深推进青年政治人才培养工作，认真落实党的意识形态工作责任制，助力成渝地区双城经济圈建设，深化乡村振兴青春建功行动，围绕碳达峰碳中和目标助推绿色低碳产业高质量发展，推动四川省中长期青年发展纵深实施，加强青少年心理

健康教育和生命教育，深化共青团服务青年就业创业工作、助力青年职业发展工作，深化实施四川青年志愿者行动，加强预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作，提升共青团践行全过程人民民主的能力水平，认真做好困难青少年群体帮扶工作，加强青少年民族团结进步教育，推动社会领域团建高质量发展，不断创新团的组织形态，加强团员队伍先进性建设，认真履行“全团带队”政治职责，深入实施《共青团四川省委深化改革方案》，持续深化县域共青团基层组织改革试点、团费制度改革试点工作和基层团组织规范化建设，持续深化青联改革、团学组织改革和青年志愿服务制度改革工作，筹办好第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛，筹备好共青团四川省第十五次代表大会，团结动员全省广大团员青年奋力推动治蜀兴川再上新台阶，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春力量。

## 二、部门预算单位构成

共青团四川省委下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	共青团四川省委机关
2	四川省团校
3	四川省青少年研究与发展中心
4	四川省青年志愿者服务中心
5	四川省青少年新媒体中心

## 第二部分 共青团四川省委 2022 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：

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	5,526.07	一、一般公共服务支出	4,351.23
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	555.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,452.34
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	453.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	169.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	179.85
		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	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,081.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,606.07</b>
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	680.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	155.00
<b>收入总计</b>	<b>6,761.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,761.07</b>

## 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	6,761.07	680.00	5,526.07			555.00					
		6,761.07	680.00	5,526.07			555.00					
381001	共青团四川省委机关	3,696.66	100.00	3,596.66								
381601	四川省青少年研究与发展中心	227.89		227.89								
381901	四川省团校	1,725.29	580.00	590.29			555.00					
381902	四川省青年志愿者服务中心	949.60		949.60								
381903	四川省青少年新媒体中心	161.63		161.63								



## 部门支出总表

部门：

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	6,606.07	3,070.29	3,535.78		
					6,606.07	3,070.29	3,535.78		
				共青团四川省委机关	3,696.66	1,564.18	2,132.48		
201	29	01	381001	行政运行	1,251.48	1,251.48			
201	29	02	381001	一般行政管理事务	1,822.48		1,822.48		
205	02	05	381001	高等教育	100.00		100.00		
208	05	01	381001	行政单位离退休	1.48	1.48			
208	05	05	381001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.19	109.19			
208	07	99	381001	其他就业补助支出	200.00		200.00		
210	04	09	381001	重大公共卫生服务	10.00		10.00		
210	11	01	381001	行政单位医疗	82.68	82.68			
210	11	03	381001	公务员医疗补助	13.80	13.80			
221	02	01	381001	住房公积金	105.55	105.55			
				四川省青少年研究与发展中心	227.89	127.89	100.00		
201	29	02	381601	一般行政管理事务	40.00		40.00		
201	29	50	381601	事业运行	162.48	102.48	60.00		
208	05	05	381601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77			
208	05	06	381601	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00			
210	11	02	381601	事业单位医疗	6.62	6.62			
221	02	01	381601	住房公积金	4.02	4.02			
				四川省团校	1,570.29	1,240.64	329.65		
205	04	99	381901	其他成人教育支出	1,288.34	1,022.69	265.65		
205	08	03	381901	培训支出	64.00		64.00		
208	05	02	381901	事业单位离退休	24.38	24.38			
208	05	05	381901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74			
208	05	06	381901	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00			
208	08	01	381901	死亡抚恤	10.00	10.00			
210	11	02	381901	事业单位医疗	47.83	47.83			
221	02	01	381901	住房公积金	60.00	60.00			
				四川省青年志愿者服务中心	949.60	64.95	884.65		
201	29	02	381902	一般行政管理事务	4.05		4.05		
201	29	50	381902	事业运行	85.64	48.64	37.00		
201	29	99	381902	其他群众团体事务支出	843.60		843.60		
208	05	05	381902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54			
208	05	06	381902	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77			
210	11	02	381902	事业单位医疗	3.84	3.84			
221	02	01	381902	住房公积金	4.16	4.16			
				四川省青少年新媒体中心	161.63	72.63	89.00		
201	29	50	381903	事业运行	141.51	52.51	89.00		
208	05	05	381903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13			
208	05	06	381903	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10			
210	11	02	381903	事业单位医疗	4.77	4.77			
221	02	01	381903	住房公积金	6.12	6.12			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	5,526.07	一、本年支出	5,626.07	5,626.07		
一般公共预算拨款收入	5,526.07	一般公共服务支出	4,351.23	4,351.23		
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				
一、上年结转	100.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	100.00	教育支出	537.79	537.79		
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	418.72	418.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	153.08	153.08		
		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	165.24	165.24		
		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				
		国库拨款专用				









## 一般公共预算支出预算表

部门：

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	5,626.07	5,526.07	100.00
					5,626.07	5,526.07	100.00
				中国共产主义青年团四川省委员会部门	5,626.07	5,526.07	100.00
201	29	01	381	行政运行	1,251.48	1,251.48	
201	29	02	381	一般行政管理事务	1,866.53	1,866.53	
201	29	50	381	事业运行	389.62	389.62	
201	29	99	381	其他群众团体事务支出	843.60	843.60	
205	02	05	381	高等教育	100.00		100.00
205	04	99	381	其他成人教育支出	373.79	373.79	
205	08	03	381	培训支出	64.00	64.00	
208	05	01	381	行政单位离退休	1.48	1.48	
208	05	05	381	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.37	184.37	
208	05	06	381	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	
208	07	99	381	其他就业补助支出	200.00	200.00	
210	04	09	381	重大公共卫生服务	10.00	10.00	
210	11	01	381	行政单位医疗	82.68	82.68	
210	11	02	381	事业单位医疗	46.60	46.60	
210	11	03	381	公务员医疗补助	13.80	13.80	
221	02	01	381	住房公积金	165.24	165.24	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	2,335.94	1,660.25	675.69
				2,335.94	1,660.25	675.69
		381001	共青团四川省委机关	1,564.18	1,100.64	463.54
		301	工资福利支出	992.14	992.14	
301	01	30101	基本工资	289.64	289.64	
301	02	30102	津贴补贴	359.39	359.39	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.99	5.99	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	248.65	248.65	
301	02	3010203	其他津贴补贴	104.75	104.75	
301	03	30103	奖金	24.14	24.14	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	24.14	24.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.19	109.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	82.68	82.68	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.80	13.80	
301	13	30113	住房公积金	105.55	105.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.75	7.75	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7.75	7.75	
		302	商品和服务支出	558.42	94.88	463.54



302	01	30201	办公费	21.00		21.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	30.00		30.00
302	11	30211	差旅费	100.00		100.00
302	15	30215	会议费	179.40		179.40
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	17.59	17.59	
302	29	30229	福利费	8.45	8.45	
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
302	39	30239	其他交通费用	68.84	68.84	
302	39	3023901	公务交通费用	68.84	68.84	
302	99	30299	其他商品和服务支出	90.64		90.64
302	99	3029901	离退休公用经费	1.48		1.48
302	99	3029903	机动经费	42.00		42.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	47.16		47.16
		303	对个人和家庭的补助	13.62	13.62	
303	01	30301	离休费	12.99	12.99	
303	01	3030101	基本离休费	12.99	12.99	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	

		381601	四川省青少年研究与发展中心	127.89	109.63	18.26
		301	工资福利支出	100.42	100.42	
301	01	30101	基本工资	38.63	38.63	
301	02	30102	津贴补贴	0.94	0.94	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.94	0.94	
301	07	30107	绩效工资	34.85	34.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	11.77	
301	09	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	12	3011201	失业保险	0.44	0.44	
301	12	3011202	工伤保险	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	4.02	4.02	
		302	商品和服务支出	27.47	9.21	18.26
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	0.71	0.71	
302	29	30229	福利费	2.50	2.50	
302	39	30239	其他交通费用	6.00	6.00	
302	39	3023902	其他交通费用	6.00	6.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.06		8.06
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8.06		8.06
		381901	四川省团校	506.29	336.79	169.50

		301	工资福利支出	329.86	329.86	
301	01	30101	基本工资	170.57	170.57	
301	02	30102	津贴补贴	4.27	4.27	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.27	4.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.74	51.74	
301	09	30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.37	31.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
301	12	3011201	失业保险	1.90	1.90	
301	12	3011202	工伤保险	0.62	0.62	
301	13	30113	住房公积金	45.39	45.39	
		302	商品和服务支出	176.40	6.90	169.50
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	134.90		134.90
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	6.60	6.60	
302	29	30229	福利费	0.30	0.30	
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		381902	四川省青年志愿者服务中心	64.95	53.16	11.79
		301	工资福利支出	52.28	52.28	
301	01	30101	基本工资	16.29	16.29	
301	02	30102	津贴补贴	0.52	0.52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.52	0.52	
301	07	30107	绩效工资	18.88	18.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.54	5.54	
301	09	30109	职业年金缴费	2.77	2.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	12	3011201	失业保险	0.21	0.21	
301	12	3011202	工伤保险	0.07	0.07	
301	13	30113	住房公积金	4.16	4.16	
		302	商品和服务支出	12.66	0.87	11.79
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.77	0.77	
302	29	30229	福利费	0.10	0.10	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.29		1.29

		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		381903	四川省青少年新媒体中心	72.63	60.03	12.60
		301	工资福利支出	58.69	58.69	
301	01	30101	基本工资	18.38	18.38	
301	02	30102	津贴补贴	0.52	0.52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.52	0.52	
301	07	30107	绩效工资	19.37	19.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	6.13	
301	09	30109	职业年金缴费	3.10	3.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	12	3011201	失业保险	0.23	0.23	
301	12	3011202	工伤保险	0.08	0.08	
301	13	30113	住房公积金	6.12	6.12	
		302	商品和服务支出	13.93	1.33	12.60
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.77	0.77	
302	29	30229	福利费	0.56	0.56	

302	99	30299	其他商品和服务支出	7.30		7.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.30		7.30
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	3,290.13
					3,290.13
				共青团四川省委机关	2,132.48
				一般行政管理事务	1,822.48
201	29	02	381001	“童伴计划”关爱农村留守儿童项目	400.00
201	29	02	381001	四川省青少年事业发展专项资金	665.45
201	29	02	381001	专项业务工作经费	472.60
201	29	02	381001	单位运转项目	248.10
201	29	02	381001	继续实施项目-设备购置经费	36.33
				高等教育	100.00
205	02	05	381001	扶持青少年校园足球发展专项资金	100.00
				其他就业补助支出	200.00
208	07	99	381001	青年(大学生)创新创业项目资金	200.00
				重大公共卫生服务	10.00
210	04	09	381001	重大传染病防控资金	10.00
				四川省青少年研究与发展中心	100.00
				一般行政管理事务	40.00
201	29	02	381601	《四川共青团》编印经费	8.00
201	29	02	381601	《四川青少年年鉴》编印经费	20.00
201	29	02	381601	青少年工作决策咨询智库建设	12.00
				事业运行	60.00
201	29	50	381601	建团100周年主题展	60.00
				四川省团校	84.00
				其他成人教育支出	20.00
205	04	99	381901	《新生代》杂志编辑出版	20.00
				培训支出	64.00
205	08	03	381901	培训费	64.00
				四川省青年志愿者服务中心	884.65
				一般行政管理事务	4.05
201	29	02	381902	单位运转项目	4.05

				事业运行	37.00
201	29	50	381902	单位运转项目	7.00
201	29	50	381902	青年志愿服务改革专项经费	30.00
				其他群众团体事务支出	843.60
201	29	99	381902	大学生志愿服务西部计划专项工作经费	843.60
				四川省青少年新媒体中心	89.00
				事业运行	89.00
201	29	50	381903	青年大学习网上主题团课项目经费	10.00
201	29	50	381903	单位运转项目	1.00
201	29	50	381903	省级团委新媒体平台建设	78.00



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	22.60		19.10		19.10	3.50
		22.60		19.10		19.10	3.50
381001	共青团四川省委机关	21.00		19.00		19.00	2.00
381601	四川省青少年研究与发展中心						
381901	四川省团校	0.60		0.10		0.10	0.50
381902	四川省青年志愿者服务中心	0.50					0.50
381903	四川省青少年新媒体中心	0.50					0.50

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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					
				合 计			

说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

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					
				合 计			

说明：无此项内容

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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	
381-中国共产主义青年团四川省委员会部门		2,783.65										
381001-共青团四川省委机关	“童伴计划”关爱农村留守儿童项目	400.00	通过在全省21个市实践“一个人、一个家、一套工作体系”的项目模式，精准服务农村留守儿童困难需求，努力破解关爱工作中普遍存在的重物质提供轻情感陪伴、重短期活动轻长期联系、重资源募集轻优化配置等短板，打通关爱农村留守儿童“最后一公里”。主要完成档案建立，开展走访，建立群组，进行沟通，举办活动，报信息等工作。	效益指标	社会效益指标	提升“童伴妈妈”服务水平	定性	高中低			20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对留守儿童持续影响年度	≥	3	年	20	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	≥	95	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展留守儿童关爱活动	≥	15000	人次	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	做好“童伴计划”项目覆盖工作，资金保障项目点位数	=	165	个	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	营造全社会关爱留守儿童的浓厚氛围营造全社会关爱留守儿童的浓厚氛围营造全社会关爱留守儿童的浓厚氛围	定性	优良中低差		10	正向指标	
	青年（大学生）创新创业项目资金	200.00	1.2022“创青春”青年创新创业大赛系列赛事。采取市（州）初赛/选拔、举办“五区”区域赛、省级培训选拔、主办“创青春”川渝青年创新创业大赛的方式，拟设置科技创新、乡村振兴、互联网、社会企业等类别及创新组、创业组等组别，于2022年5月-11月举办。吸引川渝两地各领域创业项目参与，评选各等次奖项和优秀组织单位，为两地创业青年和创业项目搭建展示交流、导师辅导、投融资对接和孵化发展平台，邀请各级各类媒体广泛宣传报道。2.“逐梦计划”大学生社会实践活动。在全省各级机关、企事业单位、金融机构、科研院所、社会组织、基层社区、乡村一线广泛募集实习岗位，服务全省高校大学生和省外高校川籍大学生开展以暑期实习为主的社会实践活动，通过上岗实习、培训学习、调研考察等，提升大学生就业能力，服务大学生就业。举办活动启动仪式，做好岗位募集、平台管理、人岗对接、安全管理，开展培训讲座，邀请各级各类媒体广泛宣传报道。3.“青春创业大讲堂”系列活动。举办大学生创业培训班，开展全省大学生优秀创业作品评选展示，通过专家授课指导、实地参观实践学及优秀评选激励，不断提高大学生创客创新创业能力。	产出指标	数量指标	吸引两地创业青年参与人数。	≥	2000	人	30	正向指标	
				产出指标	质量指标	争取募集各级各类实习岗位20000个左右，服务10000名大学生上岗实习	定性	优良中低差		15	正向指标	
				产出指标	数量指标	青年大学生创客培训	=	1	期	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	通过举办“逐梦计划”大学生社会实践活动启动仪式、岗位募集、人岗对接、平台维护、组织培训、评先评优，服务大学生上岗实习和就业能力提升。	定性	好坏		15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	通过组织青年创新创业展示交流、项目路演洽谈、投融资对接、导师辅导等系列活动，引领青年积极投身创新创业，提高创业能力素质。	定性	好坏		15	正向指标	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
381001-共青团四川省委机关	四川省青少年事业发展专项资金	665.45	1. 关注青少年全面发展，重点考虑留守儿童等特殊青少年群体，兼顾考虑地域均衡，扩大青少年群体受益面。 2. 通过四川省青少年活动阵地工作推进会、阵地师资培训和蜀少年展演活动，贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神，从阵地和平台两个维度为全省少先队员提供更好的校外活动服务和展示平台。 3. 以中国共产党百年奋斗的光辉历程为背景，以团的历次全国代表大会为主线，全景式展现四川青年在党的引领下砥砺奋斗的壮丽征程，结合建团100周年开展文艺汇演和纪念座谈会，集中反映新时代各界优秀青年的昂扬精神风貌。 4. 创新青少年服务方式，建设信息化网络服务系统，提升服务精准化智能化。 5. 省委、省政府确定的青少年事业发展的其他事项。	产出指标	数量指标	建团100周年文化产品制作短视频等	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	四川省少先队工作及青少年文化艺术展演覆盖人数	≥	5000000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展12355大讲堂、心理、法律、青少年自护安全教育、轻松备考、禁毒防艾等各类活动次数	≥	40	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	校外少工委、校外少先队实践基地及蜀少年活动覆盖市州数量	=	21	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织专家、社会组织通过课堂教学、课外实践、兴趣课堂、网络教学等方式面向未成年人开展法治、安全、防性侵、防欺凌、防家暴等自我保护教育，提高未成年人自我保护意识与能力，每年培训覆盖面	≥	10000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	通过心理干预、法律援助等手段每年为青少年提供公益服务人数	≥	30	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建团100年主题展完成团史研究相关课题数量	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	五四及两红两优评选	=	1	对	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对青少年思想引领影响年限	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高青年思想道德水平，进一步提高广大青年对党的凝聚力和向心力	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	12355热线全省热线接听量	≥	6000	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建团100年主题展完成课题调研报告	≥	3	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建团100周年文艺汇演	=	1	场	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展蜀少年宣传活动	≥	10	次	5	正向指标
	专项业务工作经费	472.60	省委省政府交办的团省委重点工作及日常运营，更好的组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。	产出指标	数量指标	聘用人员、学联生活补贴	≥	26	人	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对机关持续影响	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	干部职工体检人数	≥	131	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	西部计划志愿者生活补贴	≥	18	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	数量指标	每月光纤租赁	≥	12000	元/月	15	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
381901-四川省团校	《新生代》杂志编辑出版	20.00	按时保质保量完成《新生代》杂志全年6期出版任务，每期出版1000册，全年出版6000册期刊，项目按期完成率100%；在期刊内容导向、出版管理、出版质量、规模与效果、党的建设与人才培养等方面，达到《中共中央宣传部关于印发〈报刊出版单位社会效益评价考核实行办法〉的通知》（中宣部发【2019】22号）和《中共四川省委宣传部办公室关于开展2020年度期刊社会效益评价考核工作的通知》（川宣办【2021】8号）的相关要求。	产出指标	时效指标	按时率	=	100	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	全年出版期刊册数	≥	6000	对	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	70	%	10	正向指标
	培训费	64.00	围绕党的中心工作，加强青少年宣传思想文化教育，夯实教学阵地，服务青年服务社会，按时完成对530名专兼职共青团干部、少先队辅导员、青少年工作者、志愿者和社会组织的培训	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	45	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	480	人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	5	次	10	正向指标
381902-四川省青年志愿者服务中心	青年志愿服务改革专项经费	30.00	结合社区青春行动，全年以不同主题在示范点或市（州）开展志愿服务活动、应急志愿服务演练或培训，形成示范效应，提升广大群众识灾能力和防灾意识。	产出指标	成本指标	每场应急志愿服务活动成本	≤	10	万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	覆盖面达到21个市州	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	全年志愿服务活动场次	≥	10	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	带动活动	≥	200	次	15	正向指标
				产出指标	成本指标	每场示范活动志愿服务活动成本	≤	2	万元	15	反向指标
	大学生志愿服务西部计划专项工作经费	843.60	2022年度，按计划完成西部计划志愿者招募派遣工作，保障志愿者商业保险购买、集中培训、项目宣传、项目管理等经费，确保志愿者保障管理工作落地落实。	产出指标	数量指标	完成培训人次	≥	200	人次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展志愿者培训	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目宣讲活动场次	≥	5	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项调研	≥	6	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	志愿者中途离岗率	≤	5	%	30	反向指标
381903-四川省青少年新媒体中心	青年大学习网上主题团课项目经费	10.00	按团中央宣传部统一安排和要求，按时、保质保量完成主题团课任务。资金利用率最大化，减少资金结余。	产出指标	质量指标	高质量完成主题团课任务成本	≤	3.3	万元/个	25	正向指标
				产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	98	%	10	正向指标
	省级团委新媒体平台建设	78.00	微博、微信、短视频等媒体平台账号平稳运营，在宣传工作中积极发声发力，引领、服务、凝聚青年能力不断增强。	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	2500	条	50	正向指标
				产出指标	数量指标	账号正常运营的数量	≥	13	个（套）	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	10	%	10	正向指标

## 整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称	中国共产主义青年团四川省委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	四川省青少事业发展项目	<p>1. 青少年思想政治引领。认真落实“全团抓思想政治引领”工作部署，线下广泛开展各类主题团日活动和青春宣讲活动，线上持续开展“青年大学习”网上主题团课，升级“青春汇”融合平台，加强团属新媒体平台建设，制作各类主题网络文化产品，引导广大青年听党话、跟党走。</p> <p>2. 青年志愿服务标准制订+第六届中国青年志愿服务四川省赛+志愿四川平台建设及运营。主要用于应急志愿服务队伍建设、志愿服务标准制定、“志愿四川”志愿者服务管理平台建设、“志愿四川”志愿者服务管理平台短信费用支出。</p> <p>3. 特殊青少年关爱。持续推动“童伴计划”项目提质扩面、12355四川省青少年服务台提档升级，扎实开展“暖冬慰问”行动，把党的温暖传递给特殊困难青少年群体。</p> <p>4. 四川省少先队工作及青少年文化艺术展演。聚焦少年儿童思想引领和政治启蒙，开展“蜀少年”系列主题活动，打造艺术展演特色项目和文化品牌，延续中华优秀传统文化四川篇章发展脉络，教育引导广大少年儿童“从小学先锋，长大做先锋”。</p> <p>5. 建团100周年系列活动项目文化产品、文艺汇演和纪念座谈会和团史展</p>		
	“童伴计划”关爱农村留守儿童项目	<p>通过在全省21个市实践“一个人、一个家、一套工作体系”的项目模式，精准服务农村留守儿童困难需求，努力破解关爱工作中普遍存在的重物质提供轻情感陪伴、重短期活动轻长期联系、重资源募集轻优化配置等短板，打通关爱农村留守儿童“最后一公里”。主要完成档案建立，开展走访，建立群组，进行沟通，举办活动，报信息等工作</p>		
	大学生志愿服务西部计划专项经费	<p>全国项目约 3312名志愿者到 142个服务县基层开展志愿服务；指导招募高校做好志愿者招募选拔和岗位对接工作；开展新招募志愿者集中培训派遣；做好西部计划项目宣传及优秀志愿者事迹宣传；争取志愿者各项保障，包括按月发放志愿者生活补贴和艰边津贴，要求县级项目办或服务单位为志愿者购买社保、发放岗位补贴、提供免费住宿等保障；完善省、市、县三级项目办管理模式，对县级项目办工作实行考核末位淘汰制。</p>		
	青年（大学生）创新创业项目	<p>1. “青春创业大讲堂”系列活动。开展大学生创新创业俱乐部、青春创业大讲堂高校培训班、“青春创业大讲堂”第十二期四川省大学生骨干培养学校暨第八期民族地区“9+3”学生骨干培训班、彩虹人生奋斗的青春最美丽巡讲分享会、省级大学生创业训练营等，提高大学生创客创新能力，增强团队竞争力，有力服务全省就业创业工作大局</p> <p>2 “挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛。提高在校大学生技能水平，鼓励在校青年学生创新创业，扶持优秀项目落地，营造积极的创业氛围，培育打造精品项目，为参加第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛做好准备。</p> <p>3. “创青春”四川青年创新创业大赛。举办“创青春”四川青年创新创业大赛暨高校毕业生创业大赛，开展大学生社会实践活动。搭建支持青年（大学生）创新创业的展示交流、导师辅导、投融资对接、项目孵化等平台，推动建设创业导师、创投机构、创业园区、创业孵化器、青年创业者、大学生创业者等服务联盟，促进青年弘扬创业精神、培养创业意识、提升创业能力。</p>		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	5,926.07	5,526.07	400.00	
年度总体目标	<p>认真贯彻落实党的十九届六中全会和即将召开的省委十一届十次全会精神，以庆祝建团100周年、召开省第十五次团代会为契机，认真谋划新时期全省共青团工作，不断提高组织力、引领力、服务力和服务中心大局的贡献度。</p> <p>（一）持续加强青少年思想政治引领。把学习宣传贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神作为当前和今后一个时期的一项重大政治任务，创新生产一批青少年喜闻乐见的新媒体文化产品，进一步提高传播量、扩大覆盖面，努力提升青少年思想政治引领工作的实效性，在全省广大青少年中广泛持续深入兴起学习热潮。</p> <p>（二）加快推动共青团深化改革。对标团中央深化改革方案，完成团省委直属机关进一步深化改革方案的起草工作，组织安排市县两级共青团组织启动新一轮深化改革。持续推进县域共青团基层组织改革试点，巩固基层建设“百日攻坚”成效。对照全面从严治党高标准、严要求，全面落实全面从严治党要求，从严建设团组织和从严管理团员、团干部队伍，从严加强青联、学联学生会、少先队组织建设和管理。</p> <p>（三）不断提升服务中心大局的贡献度。健全全省共青团定期调度、上下一盘棋的工作机制，推动全省各级团组织在助力成渝地区双城经济圈建设、助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、推动志愿服务制度化常态化、青年人才培养、关爱困难青少年群体、青少年心理健康教育和生命教育、服务川藏铁路建设等重点领域整体联动、形成声势，进一步取得良好成效。</p> <p>（四）认真筹办第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛。严格落实赛事筹办相关责任，细化各项工作重点，特别是进一步制定完善疫情防控预案，在赛事安排、志愿服务、赛事保障、食宿交通等各方面各环节强化疫情防控，及时向省委、省政府和团中央作好相关工作情况的报告，确保赛事各项筹备工作环环相扣、安全有序。</p> <p>（五）积极谋划建团100周年系列活动。围绕“百年奋斗路、青春心向党”主题，筹备启动2022年建团100周年“一馆、一展、一会、一演”四项重点工作。“一馆”即建设提升青少年心理健康和生命教育馆，“一展”即开设四川省庆祝共产主义青年团成立100周年主题展览，“一会”即筹办建团100周年座谈会，“一演”即庆祝建团100周年文艺演出。</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	“一类“童伴计划”覆盖全省100个村”，二类65个村	=165个
			关爱工作对农村留守儿童的覆盖率	≥85%
			建团100周年短视频20集	≥20集
			建团100周年完成文艺汇演	=1场
			举办“创青春”川渝青年创新创业大赛（区域赛5、省级培训选拔1、川渝决赛1）	≥7场
			开展留守儿童关爱活动依托项目点位全年开展	≥15000场次
			开展平台推广宣传活动	≥30次
			开展蜀少年展演活动覆盖人数线上线下关注活动不低于500万人次。	≥5000000人次
			全国及省项目保障西部计划志愿者人数规模	=3312人
			完成建团100周年团史研究相关课题	=3个
			完成课题调研报告	=3个
			西部计划项目覆盖面	=142个
			志愿服务平台信息安全等级保护评级	=3级
			质量指标	
	新增注册志愿者	≥2000000人		
			引导大学毕业生到基层去，到艰苦贫困地区去，到群众最需要的地方去全省20个西部计划服务县	定性优良中低差
			营造全社会关爱留守儿童的浓厚氛围营造全社会关爱留守儿童的浓厚氛围营造全社会关爱留守儿童的浓厚氛围	定性好坏
			可持续影响指标	“童伴计划”项目影响年限
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	“童伴计划”服务对象满意度	≥95%

## 第三部分 共青团四川省委 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，共青团四川省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、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年。共青团四川省委 2022 年收支总预算 6761.07 万元，比 2021 年收支预算总数减少 6198.65 万元，主要原因是大学生志愿服务西部计划专项经费中央及省项目发放的人员补贴部分通过一般转移支付下达到市州、区县。

### （一）收入预算情况

共青团四川省委 2022 年收入预算 6761.07 万元，其中：上年结转 680 万元，占 10.06%；一般公共预算拨款收入 5526.07 万元，占 81.73%；事业收入 555 万元，占 8.21%。

### （二）支出预算情况

共青团四川省委 2022 年支出预算 6761.07 万元，其中：基本支出 3070.29 万元，占 45.41%；项目支出 3535.78 万元，占 52.30%；结转下年 155 万，占 2.29%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

共青团四川省委 2022 年财政拨款收支总预算 5626.07 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 6748.65 万元，主要原因是大学生志愿服务西部计划专项经费中央及省项目发放的人员补贴部分通过一般转移支付下达到市州、区县。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5526.07 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 100 万元；支出包括：一般公共服务支出 4351.24 万元、教育支出 537.79 万元、社会保障和就业支出 418.72 万元、卫生健康支出 153.08 万元、住房保障支出 165.24 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

共青团四川省委 2022 年一般公共预算当年拨款 5526.07 万元，比 2021 年预算数减少 6798.28 万元，主要原因是主要原因是大学生志愿服务西部计划专项经费中央及省项目发放的人员补贴部分通过一般转移支付下达到市州、区县。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 4351.23 万元，占 78.74%；教育支出 437.79 万元，占 7.92%；社会保障和就业支出 418.72 万元，占 7.58%；卫生健康支出 153.08 万元，占 2.77%；住房保障支出 165.24 万元，占 2.99%。

#### （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 1251.48 万元，主要用于：工资福利支出 680.92 万元、商品和服务支出 556.94 万元、对个人和家庭的补助 13.62 万元，主要保障共青团四川省委机关及直属事业单位正常运转的日常支出，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、差旅费、会议费等日常公用经费。

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1866.53万元，主要用于：其他工资福利支出357万元、商品和服务支出1469.15万元、资本性支出40.38万元，主要保障共青团四川省委机关及直属事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算数为389.62万元，主要用于：工资福利支出149.56万元、商品和服务支出240.06万元，对个人和家庭的补助0.01万元，主要保障直属事业单位人员经费、日常公用经费和建团100周年主题展，包括绩效工资以及办公、印刷等日常人员和公用经费。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2022年预算数为843.6万元，主要用于：商品和服务支出843.6万元，主要保障2022年大学生志愿服务西部计划新招募志愿者培训、体检、重大节假日慰问及综合保险的购买。

5. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）2022年预算数为373.79万元，主要用于：工资福利支出177.36万元、商品和服务支出196.4万元、对个人和家庭补助支出0.03万元，主要保障四川省团校职工工资及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为64万元，主要用于：商品和服务支出中的培训费64万元，主要用于各级团员及团干部培训开支。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为1.48万元，主要用于：商品和服务支出1.48万元，主要保障共青团四川省委机关离退休人员的经费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为184.37万元，主要用于：工资福利中机关事业单位基本养老保险缴费184.37万元，主要保障行政事业单位人员的养老保险的缴纳。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为32.87万元，主要用于：工资福利支出中职业年金缴费32.87万元，主要保障直属事业单位人员职业年金的缴纳。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）2022年预算数为200万元，主要用于：商品和服务支出200万元，主要保障青年（大学生）创新创业项目的开展。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为10万元，主要用于：商品和服务支出10万元，主要保障艾滋病重大传染病防控。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为82.68万元，事业单位医疗（项）2022年预算数为46.6万元，公务员医疗补助（项）2022年预算数为13.8万元，主要用于：工资福利支出中职工基本医疗保险缴费和

公务员医疗补助缴费共计 143.08 万元，主要保障共青团四川省委机关及直属事业单位职工医疗保险缴纳。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 165.24 万元，主要用于：工资福利支出中住房公积金 165.24 万元，主要保障共青团四川省委机关及直属事业单位住房公积金的缴纳。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

共青团四川省委 2022 年一般公共预算基本支出 2335.94 万元，其中：

人员经费 1660.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、用住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、工会经费、福利费、其他交通费、离休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 675.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、机动经费和其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团四川省委 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 22.6 万元，其中：公务接待费 3.5 万元，公务用车购置及运行维护费 19.1 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划

的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

### **（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划主要用于其他省（区、市）团委来川工作交流、专题研讨等接待工作。

### **（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 5 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大中型载客汽车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 19.1 万元，用于 5 辆公务用车燃油、过路、停车、维修保养保险等方面支出，主要保障单位保留调研基层工作公务用车，开展青少年思想引导、关爱留守儿童、维护青少年合法权益等团的重点工作和执行日常机要及应急工作保障。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

共青团四川省委 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

共青团四川省委 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**



2022年，共青团四川省委下属共青团四川省委机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为627.45万元，比2021年预算增加77.55万元，增长14.1%。主要原因是会议费增加，主要保障共青团四川省第十五次代表大会。

## **（二）政府采购情况**

2022年，共青团四川省委安排政府采购预算727.01万元，其中，政府采购货物预算114.04万元；政府采购工程预算208万元；政府采购服务预算404.97万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，共青团四川省委所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5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）绩效目标设置情况**

2022年共青团四川省委开展绩效目标管理的项目43个，涉及预算6334.09万元。其中：人员类项目17个，涉及预算2002.78万元；运转类项目16个，涉及预算1547.66万元；特定目标类项目10个，涉及预算2783.65万元。

## 第四部分 名词解释

## 名词解释

1. 财政拨款收入：指省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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
7. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于各级团员及团干部培训支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单

位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业（类）其他就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、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。

21. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22. 国有资产：指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。