

共青团荆州市委（汇总） 2022 年预算公开

目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

共青团荆州市委为正县级。主要职责是：

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

（三）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（四）负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区县局级单位团委；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）负责全市青年统战工作。

（六）负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（七）指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（八）负责团市委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

(九) 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

共青团荆州市委下设二级单位：荆州市青少年宫，是市直属的二类公益性事业单位，为财政差额拨款的独立核算单位。目前荆州市青少年宫共是四块牌子（荆州市青少年活动中心、荆州市青年创业就业服务中心、荆州市青年志愿者行动指导中心），一套班子。面向荆州青少年提供校外教育及劳动教育基地和活动场所，创造和优化少年儿童健康成长环境，组织适合于青少年身心健康的文体、科技和娱乐活动；收集创业就业信息，对接青年创业就业政策，面向荆州青少年开展创业就业培训，建立创业就业基地，筹集创业就业资金；负责青少年志愿者招募、培训、管理、服务等工作，组织开展青年志愿者活动等。

二、机构设置情况

共青团荆州市委有 2 个独立的预算编制单位，其中：

1. 团市委本级预算单位 1 个。由办公室、宣传部、基层组织建设部、学少部、青少年发展与权益维护部、社会联络部等 6 个内设机构。

2. 公益二类事业单位 1 个：荆州市青少年宫，内设办公室、行政保卫科（学生服务中心、青年创业就业服务中心）、财务科、社会事务发展部（人力资源部）、体育部（活动部）、文艺部（教务部）六个科室。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入 863.61 万元，比上年减少 136.27 万元，减少 13.62%，减少主要原因是一般公共预算拨

款收入 386.3 万元,比上年减少 21%; 国有资本经预算拨款收入 59 万元,比上年增加 59 万元; 其他收入 418.31 万元,比上年减少 112.38 万元,减少 21.18%。

2. 预算支出情况: 2022 年预算支出 863.61 万元,比上年减少 136.27 万元,减少 13.62%。其中: 一般公共服务支出 99.22 万元,占 11.49%,科学技术支出 557.3 万元,占 64.53%,社会保障和就业支出 93.75 万元,占 10.86%,卫生健康支出 22.41 万元,占 2.59%,住房保障支出 31.93 万元,占 3.7%,国有资本经营预算支出 59 万元,占 6.83%。

支出减少原因:

(1) 2022 年基本支出为 472.63 万元,比上年减少 47.68 万元,减少 9.16%,主要原因是主要是工资福利支出减少,坚决落实过紧日子要求,减少公用经费;

(2) 2022 年项目支出为 390.98 万元,比上年减少 88.65 万元,减少 18.48%,主要原因是精简项目支出。

3. 本单位 2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致,无增减变化情况。

四、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算总额 23.62 万元,比上年减少 9.34 万元,减少 28.34%,减少的主要原因是: 财政坚决落实过紧日子要求,压减行政单位公用经费开支,推进节约型机关创建行动。其中: 办公费 1.44 万元、印刷费 0.64 万元,水费 0.48 万元、电费 1.76 万元,邮电费 1.68 万元、物业管理费 0.8 万元、差

旅费 1.92 万元、维修(护)费 0.72 万元、培训费 0.32 万元、公务接待费 3.55 万元、工会经费 1.34 万元、福利费 1.68 万元、其他交通费用 3.5 万元、其他商品和服务支出 3.79 万元。

五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 3.55 万元，较 2021 年无增减变化。分别如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，主要原因是我委无因公出国（境）安排

2. 公务接待费 3.55 万元，较 2021 年无增减变化，主要原因：机关坚持过“紧日子”的原则，进一步控制公务接待的规模与标准；

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置 0 万元，比上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比无增减情况。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年团市委编制政府采购预算1.8万元，与上年对比增加1.8万元，主要原因是：一是办公室与财务科的档案保存需要添置金属文件柜。二是报名收费处因原打印票据的打印机使用年限过长，打印效果极差，经专业维修人员检查后反馈旧机器维修成本过高，建议更换新机器打印。三是建立档案室需要购置档案管理专用软件。其中：货物类政府采购预算1.8万元，比上年度增加1.8万元，主要原因是办公需要；工程类政府采购预算0万元，与上年对比

无增减变化；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化。

2022年，面向中小企业采购预算0万元，面向小微企业采购预算1.8万元。

七、国有资产占用情况

2022年团市委（汇总）占有房屋面积 15132.64 平方米。其中：办公用房面积193.02平方米，其他14939.62平方米，单价单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专业设备数量为0。现有公务用车0辆。

八、重点项目预算绩效情况

1. “政府中心工作项目”主要内容是用于开展乡村振兴、机关党建工作，从而确保各项政府中心工作有条不紊地开展。2022年预算安排 0.7 万元，资金来源为国有资本经营预算。

2022 年度项目绩效总目标是：开展党建活动，落实新时代党的建设要求，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

成本指标：均次党建活动费用 ≤1720 元/次，党建书籍成本 ≤35 元/本。

质量指标：党建活动参与率 100%，成功创建党建优秀单位。

时效指标：按时完成乡村振兴，及时开展党建活动。

数量指标：开展党建活动次数 ≥3 次，购买党建书籍数量 54 本（3 本/人）。

社会效益指标：党员素质逐步提升。

2. “青年工作经费项目”主要内容是思想宣传教育引领、青

年统战工作、推进基层团组织建活建强、支持青年创新创业、助力全市“三大攻坚战”，融入全市“转型赶超、加快复兴”的发展大局，做好预防青少年违法犯罪和青少年权益保护，推进青联、青企联、学联、青年研究会等青年社会组织进一步发挥引领青年作用，服务农村青少年健康成长，擦亮青年文明号、青年岗位能手等青年文明品牌等几个方面，进一步服务好、凝聚好、团结好全市广大青年。2022年预算安排12.62万元，其中，0.65万元资金来源为一般公共预算，11.97万元为国有资本经营预算。

2022年度项目绩效总目标是：有效推进青年思想宣传教育引领、青年统战工作、推进基层团组织建活建强、支持青年创新创业、助力全市疫后重振等工作。

数量指标：五四青年节视频=1个，举办会议次数 ≥ 4 次，组织少先队辅导员技能竞赛 ≥ 1 次，技能竞赛聘请评委人数 ≥ 2 人/次，市级红领巾奖章颁发数量 ≥ 1000 个，组织青年婚恋交友活动次数 ≥ 3 次，组织青年讲师团宣讲 ≥ 2 场，宣讲会聘请讲师人数 ≥ 4 人/场，新媒体代运营项目数量3个。

质量指标：培训人员合格率 $\geq 95\%$ ，会议参与率100%，培训参与率100%，技能竞赛活动 $\geq 95\%$ ，微信内容每个工作日推送1-3条稿件，微博平台每个工作日发布1-3条热点资讯，抖音平台更新频率每周2-3条，宣传发布内容符合合同约定。

时效指标：活动开展及时率100%，会议举行及时率100%。

成本指标：会议费成本中心城区人员 ≤ 30 元/人/天，县市区人员 ≤ 260 元/人/天；培训费成本中心城区人员 ≤ 60 元/人/

天，县市区人员 ≤ 240 元/人/天；技能竞赛评委劳务费标准 ≤ 500 元/人/天；宣讲会聘请讲师劳务费成本 ≤ 1000 元/人/场。

社会效益指标：本市青少年对党的政策熟悉。

满意度指标：市民对青年工作满意度 $\geq 90\%$ 。

3. “青年志愿者工作经费项目”主要内容是围绕常态化防疫、青年志愿者社区计划、暖冬行动、雷锋月志愿者服务、志愿者学院开展系列志愿者培训和重大赛事、节假日志愿服务等活动展开。2022年预算安排3.15万元，其中，2.50万元资金来源为一般公共预算，0.65万元为国有资本经营预算。

2022年度项目绩效总目标是：有效推进常态化防疫、青年志愿者社区计划、暖冬行动、雷锋月等重大赛事、重大节假日志愿者服务和开展志愿者培训。

数量指标：常态化疫情防控参与志愿者人数 ≥ 300 人/次，开展志愿者培训次数 ≥ 2 次，重大节假日及赛事活动参与人数 ≥ 400 人/次。

质量指标：培训合格率95%，培训参与率100%。

时效指标：培训时间 ≥ 0.5 天。

成本指标：志愿者交通及餐费补贴 ≤ 30 元/人/天。次培训成本 ≤ 2500 元/次。

社会效益指标：提高市民对青年志愿者认知。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

4. “青少年社会工作经费项目”主要内容是构建“团干部+社工+志愿者”工作格局，切实加强共青团组织服务水平，面向

社会招聘 3 名青少年事务社工，专职从事青少年社会事务工作。2022 年预算安排 20.01 万元，其中，4.33 万元资金来源为一般公共预算，15.68 万元为国有资本经营预算。

2022 年度项目绩效总目标是：构建“团干部+社工+志愿者”工作格局，切实加强共青团组织服务水平，面向社会招聘 3 名青少年事务社工，专职从事青少年社会事务工作。

数量指标：购买服务数量 4 项，服务青少年儿童人数 ≥ 200 人。

质量指标：青少年儿童服务地区覆盖率 100%，困难儿童慰问发放偏差率 100%。

时效指标：完成时间 1 年。

成本指标：购买服务成本 20.01 万元。

满意度指标：收益儿童满意率 $\geq 95\%$ 。

5. 公益活动项目主要内容是开展文艺演出、体育比赛、流动青少年宫等工作。2022 年预算安排 8.07 万元，资金来源为单位资金。

2022 年度绩效总目标是：通过开展文艺汇演，赛事，讲座，公益性教学等多种形式覆盖全市中小學生，更好地满足未成年人发展的需求。

产出指标：周末讲堂讲师费=1000 元/期；流动青少年宫进农村学校=420 元/次。

效益指标：周末讲堂=4 期；流动青少年宫进农村学校 ≤ 15 次；举办艺术节系列活动=1 次；印制宣传单数量=1000 份；学生

参与率=100%；周末讲堂课时定性半天/次。

6. 校外教育培训成本项目主要内容是对荆州市未成年人开展校外素质教育培训。2022年预算安排292.66万元，资金来源为单位资金。

2022年度绩效总目标是：完成官制定的2022年培训收入330万元。

产出指标：2022年培训成本 \leq 292.66万元。

效益指标：2022年培训人数 \leq 2800人；2022年培训合格率=100%；完成时效指标=3学期。

满意度指标：全年培训收入 \geq 330万元

九、其他需要说明的情况

（1）对空表的说明

2022年无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。

（2）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款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以及其他费用。

2. “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、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。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 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。

7. 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。

附件：

- 1 收支总表
- 2 收入总表
- 3 支出总表
- 4 财政拨款收支总表
- 5 一般公共预算支出表
- 6 一般公共预算基本支出表
- 7 一般公共预算“三公”经费支出表
- 8 政府性基金预算支出表
- 9 项目支出表