

# 中国共产主义青年团柞水县委员会2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

一是行使县委赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。二是参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务；承担柞水县未成年人保护委员会办公室的工作；指导青少年发展基金会等有关工作。三是调查青少年思想动态和青年工作状态，研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，并提出相应对策，开展各种有益活动。四是负责研究指导全县团的组织建设和培训教育；协助党组织培养、管理和选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和团员。五是在全县经济建设中，组织和带领青年发展生力军和突击队作用。六是负责全县青年统战工作，归口管理青少年外事和青少年交流工作。七是承担县委、县政府交办的其他事项。

### (二)、机构设置

根据工作职能，下设办公室、业务股两个职能部门。

## 二、工作任务

开展青少年理想信念教育，深入学习宣传贯彻党的精神，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团；加大从严治团力度，大力调控团员的发展、管理及团费收缴；做好团县委公众号、服务号，创新宣传方式，引导青年争当文明守法好网民；加

强“青年就业创业见习基地”建设和管理，组织大学生假期到政府机关开展见习及志愿活动；继续深化“青少年维权岗”创建，做好预防青少年违法犯罪；推进学雷锋常态化建设，开展好志愿服务活动；高标准高质量完成共青团助力乡村振兴任务，广泛动员广大青年投身乡村振兴第一线。

### 三、预算单位构成

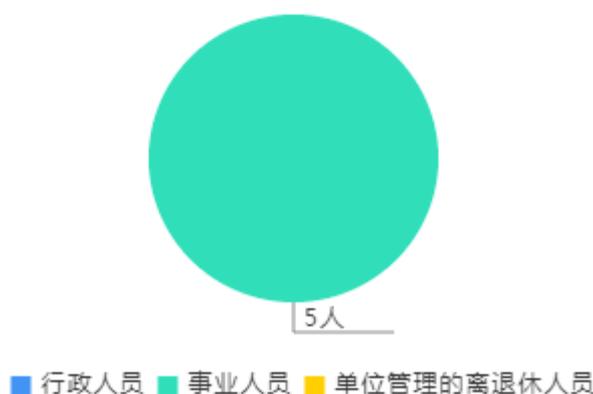
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	共青团柞水县委本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入79.25万元，其中：一般公共预算拨款79.25万元，较上年增加6.60万元，增长9.08%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员经费增长；本部门2022年预算支出79.25万元，其中：一般公共预算拨款79.25万元，较上年增加6.60万元，增长9.08%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员经费增长。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入79.25万元，其中：一般公共预算拨款收入79.25万元，较上年增加6.60万元，增长9.08%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员经费增长；本部门2022年财政拨款支出79.25万元，其中：一般公共预算拨款支出79.25万元，较上年增加6.60万元，增长9.08%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员经费增长。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出79.25万元，较上年增加6.60万元，增长9.08%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员经费增长。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出79.25万元，其中：

（1）行政运行（2012901）48.71万元，较上年增加1.17万元，增长2.46%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员经

费增长；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）14.70万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.89万元，较上年增加0.85万元，增长16.87%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员经费增长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算科目；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.01万元，增长16.67%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员经费增长；

(6) 行政单位医疗（2101101）2.28万元，较上年增加0.58万元，增长34.12%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员经费增长；

(7) 住房公积金（2210201）4.65万元，较上年增加1.04万元，增长28.81%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员经费增长。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

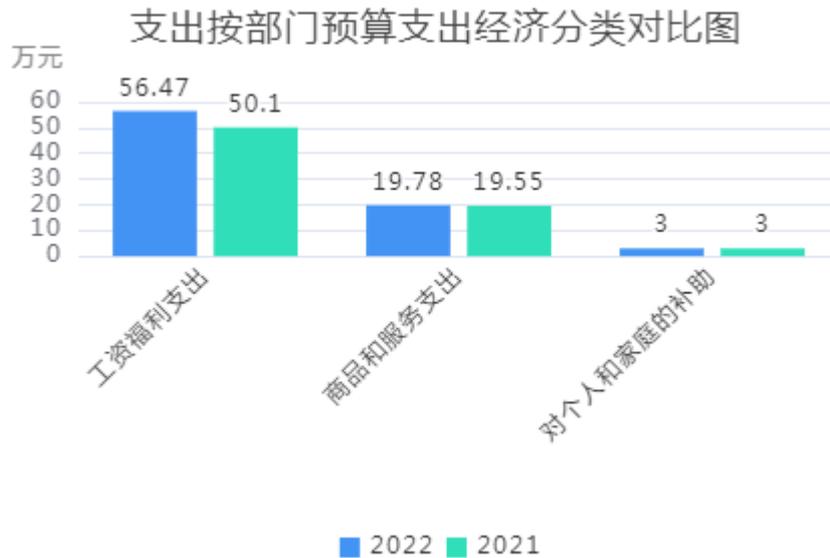
2022年，本部门当年一般公共预算支出79.25万元，其中：

工资福利支出（301）56.47万元，较上年增加6.37万元，增长12.71%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）19.78万元，较上年增加0.23万元，

增长1.18%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员经费增长；

对个人和家庭的补助（303）3.00万元，较上年无增减。



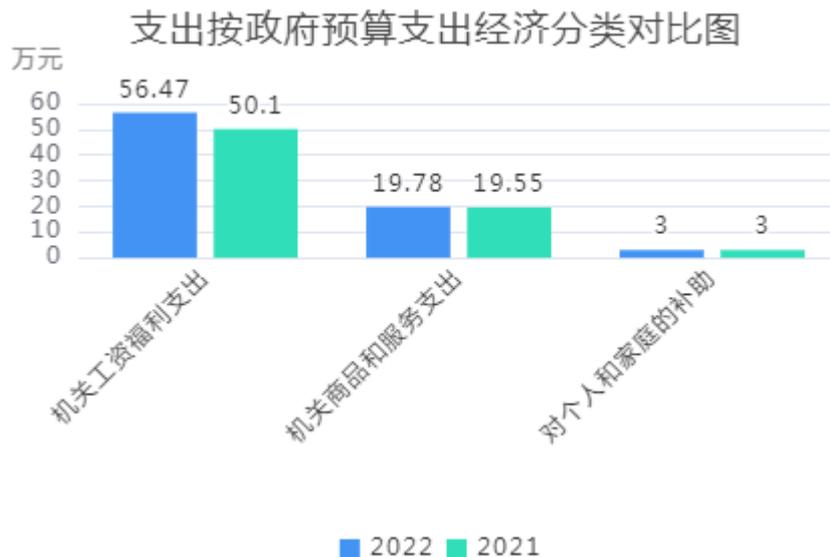
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出79.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）56.47万元，较上年增加6.37万元，增长12.71%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）19.78万元，较上年增加0.23万元，增长1.18%，增长的主要原因是：正常调资晋档带来的人员经费增长；

对个人和家庭的补助（509）3.00万元，较上年无增减。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年没有三公经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年没有三公经费预算支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.05万元，较上年增加0.05万元，增长5.00%，增长的主要原因是：2022年度会议费材料费预算增加了500元。。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年度没有培训经费预算，2022年度增加了青年就业创业电商培训。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款79.25万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排4.20万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

青少年事业发展专项经费：指部门用于服务青少年健康成长、促进青少年事业发展的专项资金。资金使用范围：支持团委组织建设和青少年综合服务平台建设、管理、运营工作；支持青少年普惠性、引领性的教育实践活动；支持服务青少年健康成长，促进青少年成长成才的工作；支持青少年发展理论研究及创新性工作；支持与青少年事业相关的其他工作。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团柞水县委员会

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算支出
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团柞水县委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	792,500.00	一、部门预算	792,500.00	一、部门预算	792,500.00	一、部门预算	792,500.00
1、财政拨款	792,500.00	1、一般公共服务支出	610,100.00	1、人员经费和公用经费支出	645,500.00	1、机关工资福利支出	564,700.00
(1)一般公共预算拨款	792,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	564,700.00	2、机关商品和服务支出	197,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	24,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	89,100.00	(2)商品和服务支出	117,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	30,000.00	9、对个人和家庭的补助	30,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	46,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>792,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>792,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>792,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>792,500.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>792,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>792,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>792,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>792,500.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团柞水县委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	792,500.00	792,500.00										
130	中国共产主义青年团柞水县委员会	792,500.00	792,500.00										
130001	中国共产主义青年团柞水县委员会	792,500.00	792,500.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团柞水县委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	792,500.00	792,500.00								
130	中国共产主义青年团柞水县委员会	792,500.00	792,500.00								
130001	中国共产主义青年团柞水县委员会	792,500.00	792,500.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团柞水县委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	792,500.00	一、财政拨款	792,500.00	一、财政拨款	792,500.00	一、财政拨款	792,500.00
1、一般公共预算拨款	792,500.00	1、一般公共服务支出	610,100.00	1、人员经费和公用经费支出	645,500.00	1、机关工资福利支出	564,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	564,700.00	2、机关商品和服务支出	197,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	89,100.00	(2)商品和服务支出	117,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	30,000.00	9、对个人和家庭的补助	30,000.00
		10、卫生健康支出	22,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	46,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	792,500.00	<b>本年支出合计</b>	792,500.00	<b>本年支出合计</b>	792,500.00	<b>本年支出合计</b>	792,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	792,500.00	<b>支出总计</b>	792,500.00	<b>支出总计</b>	792,500.00	<b>支出总计</b>	792,500.00

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中国共产主义青年团柞水县委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	792,500.00	603,500.00	42,000.00	147,000.00	
201	一般公共服务支出	634,100.00	445,100.00	42,000.00	147,000.00	
20129	群众团体事务	634,100.00	445,100.00	42,000.00	147,000.00	
2012901	行政运行	487,100.00	445,100.00	42,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	147,000.00			147,000.00	
208	社会保障和就业支出	89,100.00	89,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	88,400.00	88,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,900.00	58,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,500.00	29,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	22,800.00	22,800.00			
21011	行政事业单位医疗	22,800.00	22,800.00			
2101101	行政单位医疗	22,800.00	22,800.00			
221	住房保障支出	46,500.00	46,500.00			
22102	住房改革支出	46,500.00	46,500.00			
2210201	住房公积金	46,500.00	46,500.00			

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国共产主义青年团柞水县委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	792,500.00	603,500.00	42,000.00	147,000.00	
301	工资福利支出			564,700.00	564,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198,700.00	198,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,500.00	189,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,600.00	17,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58,900.00	58,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,500.00	29,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,800.00	22,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46,500.00	46,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500.00	500.00			
302	商品和服务支出			197,800.00	38,800.00	42,000.00	117,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123,700.00		41,200.00	82,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,500.00			10,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	24,000.00			24,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,800.00	38,800.00			
303	对个人和家庭的补助			30,000.00			30,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,000.00			30,000.00	

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中国共产主义青年团柞水县委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	645,500.00	603,500.00	42,000.00	
201	一般公共服务支出	487,100.00	445,100.00	42,000.00	
20129	群众团体事务	487,100.00	445,100.00	42,000.00	
2012901	行政运行	487,100.00	445,100.00	42,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	89,100.00	89,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	88,400.00	88,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,900.00	58,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,500.00	29,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	22,800.00	22,800.00		
21011	行政事业单位医疗	22,800.00	22,800.00		
2101101	行政单位医疗	22,800.00	22,800.00		
221	住房保障支出	46,500.00	46,500.00		
22102	住房改革支出	46,500.00	46,500.00		
2210201	住房公积金	46,500.00	46,500.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国共产主义青年团柞水县委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	645,500.00	603,500.00	42,000.00	
301	工资福利支出			564,700.00	564,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198,700.00	198,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,500.00	189,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,600.00	17,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58,900.00	58,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,500.00	29,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,800.00	22,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46,500.00	46,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500.00	500.00		
302	商品和服务支出			80,800.00	38,800.00	42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,200.00		41,200.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,800.00	38,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产主义青年团柞水县委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团柞水县委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	147,000.00	
130	中国共产主义青年团柞水县委员会	147,000.00	
130001	中国共产主义青年团柞水县委员会	147,000.00	
	专用项目	147,000.00	
	专用项目	147,000.00	
	青少年事务专项经费	147,000.00	紧紧围绕青少年健康成长和发展需求，研究青年思想发展规律，做好青少年党建带团建、青春驿站、团校、团代表联络站等建设以及青少年的思想政治工作，落实好共青团改革各项具体任务。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产主义青年团柞水县委员会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



表13

2022年专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2022年度青少年事务专项经费		
主管部门		县委		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		14.7	
	其中：财政拨款		14.7	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：投入2.8万元，举办青少年法制宣传、青少年维权、心理讲座2场次，印制预防青少年犯罪、青少年维权、生态文明保护等宣传册，减少青少年犯罪率，提升青少年社会参与率。</p> <p>目标2：投入3万元，开展少队活动3场次，对各学校少队队室标准化建设进行指导，对全县少先队辅导员进行培训，举办少队说课大赛，创建红领巾法学院，购买少先队活动课教材等。</p> <p>目标3：投入5.9万元，用于调查青年思想动态和工作情况，开展青春驿站阵地建设，带动青年创业就业。开展青年助力乡村振兴，组织青年培训等工作，做好青年思想引导工作。</p> <p>目标4：投入3万元，用于支付西部计划志愿者生活补助等，由专人负责青少年维权专项事务，开展青少年禁毒、预防艾滋病、戒除网瘾等工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展青少年法制、维权、禁毒防艾宣传	>2场次
			印制宣传册	>6000份
			组织培训	200人次
		质量指标	青少年遵法守法、维权意识	增强青少年守法护法意识
			少先队、团队工作规范化运行，发挥学校共青团和少先队的育人作用	切实增强少先队员、团员的光荣感和组织归属感
			带动青年投身乡村振兴一线	共青团助力乡村振兴工作取得实质效果
			青少年社会参与率	80%以上
	时效指标	保质保量完成共青团年度目标任务	按时完成	
	成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	青少年维权工作受益青少年	达到6000人
			助力乡村振兴受助贫困学生	达到100人
			队室标准化建设涉及学校	≥8
		生态效益指标	无	无
可持续影响指标	无	无		

满意度指标	服务对象满意度指标	受益青少年满意度	≥95%
		受助贫困学生满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团柞水县委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	60.35	60.35		
	任务2	公用经费	4.2	4.2		
	任务3	青少年事务专项经费	14.7	14.7		
金额合计			79.25	79.25		
年度总体目标	目标1：保证单位职工工资福利及社保缴费及时准确发放 目标2：完成共青团年度目标任务，加强青少年思想政治教育工作，带领青少年积极踊跃投身到县域中心工作，服务 社会。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：完成职工全年工资福利发放及社保缴费人数	5		
			指标2：共青团年度目标任务	按时完成		
		质量指标	指标1：工资福利发放及社保缴费准确率	100%		
			指标2：青少年遵法守法、维权意识	增强青少年守法护法意识		
			指标3：青少年社会参与率	80%以上		
		时效指标	指标1：职工工资福利发放及社保缴费及时性	100%		
			指标2：保质保量完成共青团年度目标任务	按时完成		
		成本指标	指标1：按财政预算数（万元）	64.55		
		效益指标	经济效益指标	无	无	
			社会效益指标	指标1：受益青少年	>6000	
	指标2：服务青少年			全县青少年80%以上		
	生态效益指标		无	无		
	可持续影响指标	无	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工对工资福利发放及社保缴费满意率	100%		
			指标2：服务青少年满意率	>90%		
			指标3：团干部满意率	>90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		2022年度青少年事务专项经费		
主管部门		县委		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.7	
	其中:财政拨款		14.7	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 投入2.8万元, 举办青少年法制宣传、青少年维权、心理讲座2场次, 印制预防青少年犯罪、青少年维权、生态文明保护等宣传册, 减少青少年犯罪率, 提升青少年社会参与率。</p> <p>目标2: 投入3万元, 开展少队活动3场次, 对各学校少队队室标准化建设进行指导, 对全县少先队辅导员进行培训, 举办少队说课大赛, 创建红领巾法学院, 购买少先队活动课教材等。</p> <p>目标3: 投入5.9万元, 用于调查青年思想动态和工作情况, 开展青春驿站阵地建设, 带动青年创业就业。开展青年助力乡村振兴, 组织青年培训等工作, 做好青年思想引导工作。</p> <p>目标4: 投入3万元, 用于支付西部计划志愿者生活补助等, 由专人负责青少年维权专项事务, 开展青少年禁毒、预防艾滋病、戒除网瘾等工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展青少年法制、维权、禁毒防艾宣传	>2场次
			印制宣传册	>6000份
			组织培训	200人次
		质量指标	青少年遵法守法、维权意识	增强青少年守法护法意识
			少先队、团队工作规范化运行, 发挥学校共青团和少先队的育人作用	切实增强少先队员、团员的光荣感和组织归属感
			带动青年投身乡村振兴一线	共青团助力乡村振兴工作取得实质效果
			青少年社会参与率	80%以上
	时效指标	保质保量完成共青团年度目标任务	按时完成	
	成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	青少年维权工作受益青少年	达到6000人
			助力乡村振兴受助贫困学生	达到100人
			队室标准化建设涉及学校	≥8
		生态效益指标	无	无
可持续影响指标	无	无		

满意度指标	服务对象满意度指标	受益青少年满意度	≥95%
		受助贫困学生满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。