

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白水委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		无专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无上年结转
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购
表13	2022年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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		无专项业务经费
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	51.01	一、财政拨款	51.01	一、财政拨款	51.01	一、财政拨款	51.01
1、一般公共预算拨款	51.01	1、一般公共服务支出	44.43	1、人员经费和公用经费支出	51.01	1、机关工资福利支出	43.69
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43.69	2、机关商品和服务支出	7.32
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.86	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	1.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	51.01	本年支出合计	51.01	本年支出合计	51.01	本年支出合计	51.01
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	51.01	支出总计	51.01	支出总计	51.01	支出总计	51.01

表5

2022年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-不含上年结转）

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
						单位：万元
	合计	51.01	43.69	7.32		
201	一般公共服务支出	44.43	37.11	7.32		
20129	群众团体事务	44.43	37.11	7.32		
2012901	行政运行	44.43	37.11	7.32		
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86			
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86			
210	卫生健康支出	1.72	1.72			
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72			
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38			
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			51.01	43.69	7.32		
301	工资福利支出			43.69	43.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.6	17.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.37	14.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.35	1.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.04	3.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.69	0.69			
302	商品和服务支出			7.32		7.32		
30201	办公费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30215	会议费	50202	会议费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82		2.82		

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	51.01	43.69	7.32	
201	一般公共服务支出	44.43	37.11	7.32	
20129	群众团体事务	44.43	37.11	7.32	
2012901	行政运行	44.43	37.11	7.32	
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86		
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86		
210	卫生健康支出	1.72	1.72		
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72		
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38		
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			51.01	51.01	7.32	
301	工资福利支出			43.69	43.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.6	17.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.37	14.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.35	1.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.04	3.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.69	0.69		
302	商品和服务支出			7.32		7.32	
30201	办公费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82		2.82	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

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白水县委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	领导和协调全县共青团工作。承担县委、县政府有关方面委托的青少年工作事物，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。负责全县团的组织建设，坚持党建带团建、工建带团建，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推荐优秀团员为党的发展对象。领导全县少先队工作，负责全县少工委日常工作。	总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	51.01	51.01	
年度总体目标	目标1：以思想教育为核心，坚持对全县团员青年、少先队员的教育和引导，保护和关心少年儿童的成长 目标2：发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，开展适合青少年特点的活动 目标3：指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养选拔表彰并推荐优秀青年 目标4：组织带领全县团员青年发挥先锋和突击队作用				
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：保障在职人员6人的正常办公、生活秩序		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：基本满足在职人员的正常办公及生活要求		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：保障我委各项工作顺利开展、工资薪金按时发放		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：严格控制经费		98%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利		100%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：全县团员青年青少年发挥作用		100%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：无		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：切实为青少年服务，保护和促进青少年的健康成长		100%	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评		100%	
		指标2：			
				

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 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。