

中国共产主义青年团商南县委员会（汇总）  
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

1、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

2、团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，作出应有的贡献。

3、组织团员、青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义事业的接班人。

4、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

5、在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委交办的以青少年为主体的各项工作任务。

6、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育，青年事业发展等问题，提出相应对策，开展各

种健康有益的活动。

7、参与拟定全县青少年事业发展规划和服务青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

8、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

9、拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

10、代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

11、组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

12、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

13、负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

14、负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

15、加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

16、积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

17、承办县委和上级团委交办的其他工作。

## (二) 机构设置

内设机构：综合办公室

## 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照团省委和团市委工作要求、树立大抓基层的鲜明导向，坚持高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，团结带领全县广大团员青年围绕落实追赶超越和“五个扎实”重要要求，全面落实“五新”战略任务，为全面建设创新美丽幸福商南建功立业。

## 三、预算单位构成

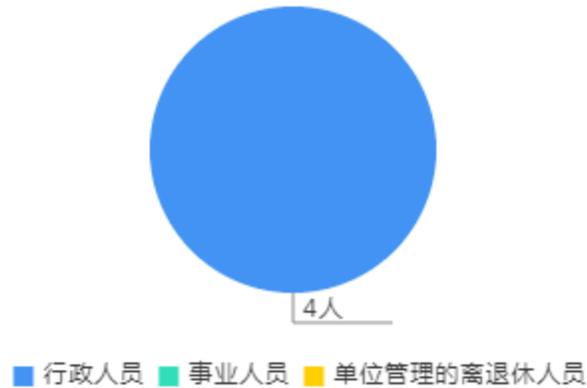
从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团商南县委员会	无

## 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制4人，其中行政编制3人，事业编制1人；实有人员4人，其中行政4人，事业0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46.07万元，其中：一般公共预算拨款46.07万元，较上年减少1.83万元，下降3.82%，下降的主要原因是：2020目标考核责任奖未预算；本部门2022年预算支出46.07万元，其中：一般公共预算拨款46.07万元，较上年减少1.83万元，下降3.82%，下降的主要原因是：2020目标考核责任奖未预算。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入46.07万元，其中：一般公共预算拨款收入46.07万元，较上年减少1.83万元，下降3.82%，下降的主要原因是：2020目标考核责任奖未预算；本部门2022年

财政拨款支出46.07万元，其中：一般公共预算拨款支出46.07万元，较上年减少1.83万元，下降3.82%，下降的主要原因是：2020目标考核责任奖未预算。

## 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46.07万元，较上年减少1.83万元，下降3.82%，下降的主要原因是：2020目标考核责任奖未预算。

### （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46.07万元，其中：

（1）行政运行（2012901）35.24万元，较上年减少1.15万元，下降3.17%，下降的主要原因是：2020目标考核责任奖未预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.28万元，较上年增加0.08万元，增长1.89%，增长的主要原因是：养老保险基数上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：21年职业年金虚账记实；

（4）行政单位医疗（2101101）1.73万元，较上年增加0.13万元，增长7.86%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

（5）住房公积金（2210201）2.68万元，较上年增加0.05万元，增长1.89%，增长的主要原因是：缴费基数上调。

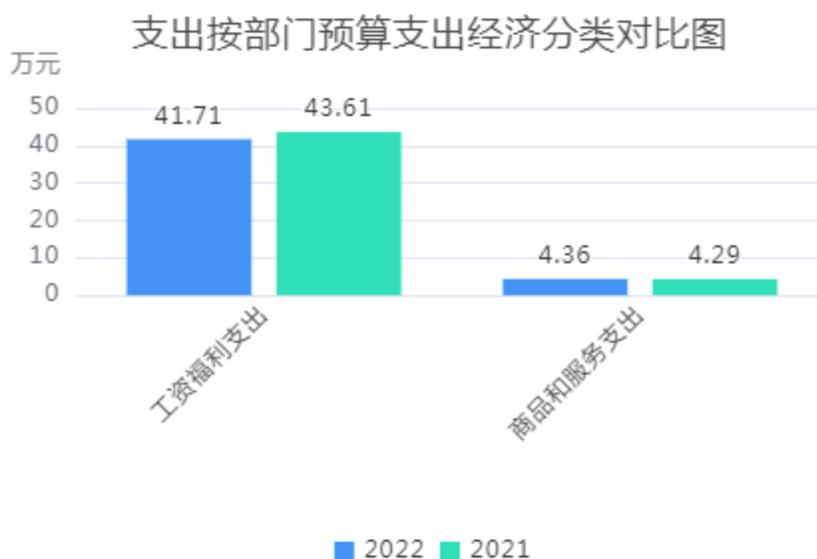
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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46.07万元，其中：

工资福利支出（301）41.71万元，较上年减少1.90万元，下降4.37%，下降的主要原因是：2020年目标考核责任奖没有列入2022年预算；

商品和服务支出（302）4.36万元，较上年增加0.07万元，增长1.68%，增长的主要原因是：经费类项目增多。

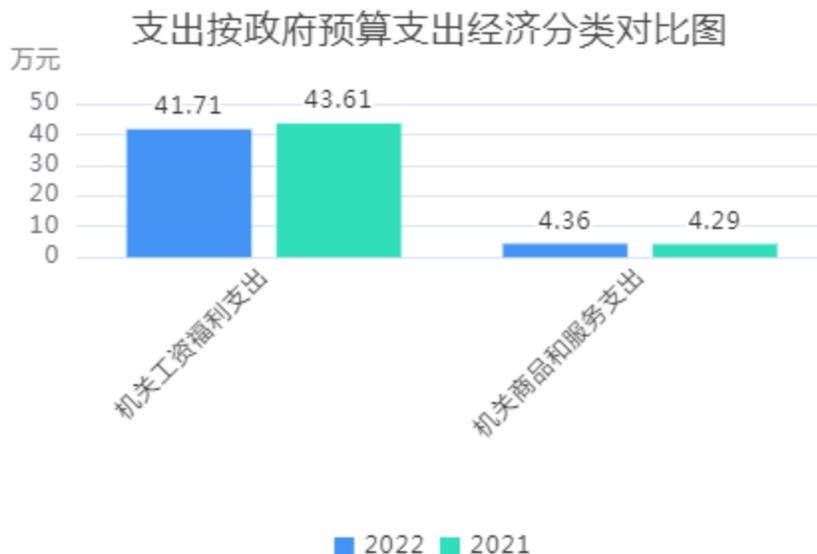


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出46.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）41.71万元，较上年减少1.90万元，下降4.37%，下降的主要原因是：2020年目标考核责任奖没有列入2022年预算；

机关商品和服务支出（502）4.36万元，较上年增加0.07万元，增长1.68%，增长的主要原因是：经费类项目增多。



## 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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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46.07万元，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4.36万元，与上年持平。

## 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项公务接待（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。

# 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商南县委员会  
(汇总)

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	无政府性基金收支
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	无政府采购
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商南县委员会（汇总）

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	460,689.00	一、部门预算	460,689.00	一、部门预算	460,689.00	一、部门预算	460,689.00
1、财政拨款	460,689.00	1、一般公共服务支出	352,402.00	1、人员经费和公用经费支出	431,529.00	1、机关工资福利支出	417,089.00
(1)一般公共预算拨款	460,689.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	417,089.00	2、机关商品和服务支出	43,600.00
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	14,440.00	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		(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	29,160.00	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	64,256.00	(2)商品和服务支出	29,160.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,258.00	(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	26,773.00				
		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>460,689.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>460,689.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>460,689.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>460,689.00</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>460,689.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>460,689.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>460,689.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>460,689.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团商南县委员会（汇总）

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	460,689.00	460,689.00										
150	中国共产主义青年团商南县委员会	460,689.00	460,689.00										
150001	中国共产主义青年团商南县委员会	460,689.00	460,689.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团商南县委员会（汇总）

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	460,689.00	460,689.00								
150	中国共产主义青年团商南县委员会	460,689.00	460,689.00								
150001	中国共产主义青年团商南县委员会	460,689.00	460,689.00								

## 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商南县委员会（汇总）

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	460,689.00	一、财政拨款	460,689.00	一、财政拨款	460,689.00	一、财政拨款	460,689.00
1、一般公共预算拨款	460,689.00	1、一般公共服务支出	352,402.00	1、人员经费和公用经费支出	431,529.00	1、机关工资福利支出	417,089.00
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	417,089.00	2、机关商品和服务支出	43,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,440.00	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		(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	29,160.00	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	64,256.00	(2)商品和服务支出	29,160.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	17,258.00	(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	26,773.00				
		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>	460,689.00	<b>本年支出合计</b>	460,689.00	<b>本年支出合计</b>	460,689.00	<b>本年支出合计</b>	460,689.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	460,689.00	<b>支出总计</b>	460,689.00	<b>支出总计</b>	460,689.00	<b>支出总计</b>	460,689.00

### 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商南县委员会（汇总）

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	460,689.00	417,089.00	14,440.00	29,160.00	
201	一般公共服务支出	352,402.00	308,802.00	14,440.00	29,160.00	
20129	群众团体事务	352,402.00	308,802.00	14,440.00	29,160.00	
2012901	行政运行	352,402.00	308,802.00	14,440.00	29,160.00	
208	社会保障和就业支出	64,256.00	64,256.00			
20805	行政事业单位养老支出	64,256.00	64,256.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,837.00	42,837.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,419.00	21,419.00			
210	卫生健康支出	17,258.00	17,258.00			
21011	行政事业单位医疗	17,258.00	17,258.00			
2101101	行政单位医疗	17,258.00	17,258.00			
221	住房保障支出	26,773.00	26,773.00			
22102	住房改革支出	26,773.00	26,773.00			
2210201	住房公积金	26,773.00	26,773.00			

### 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商南县委员会（汇总）

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	460,689.00	417,089.00	14,440.00	29,160.00	
301	工资福利支出			417,089.00	417,089.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282,468.00	282,468.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,664.00	11,664.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42,837.00	42,837.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,419.00	21,419.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,258.00	17,258.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,606.00	1,606.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26,773.00	26,773.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,064.00	13,064.00			
302	商品和服务支出			43,600.00		14,440.00	29,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,608.00		7,448.00	29,160.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	192.00		192.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2,800.00		2,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		

### 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商南县委员会（汇总）

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	431,529.00	417,089.00	14,440.00	
201	一般公共服务支出	323,242.00	308,802.00	14,440.00	
20129	群众团体事务	323,242.00	308,802.00	14,440.00	
2012901	行政运行	323,242.00	308,802.00	14,440.00	
208	社会保障和就业支出	64,256.00	64,256.00		
20805	行政事业单位养老支出	64,256.00	64,256.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,837.00	42,837.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,419.00	21,419.00		
210	卫生健康支出	17,258.00	17,258.00		
21011	行政事业单位医疗	17,258.00	17,258.00		
2101101	行政单位医疗	17,258.00	17,258.00		
221	住房保障支出	26,773.00	26,773.00		
22102	住房改革支出	26,773.00	26,773.00		
2210201	住房公积金	26,773.00	26,773.00		

### 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商南县委员会（汇总）

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	431,529.00	417,089.00	14,440.00	
301	工资福利支出			417,089.00	417,089.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282,468.00	282,468.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,664.00	11,664.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42,837.00	42,837.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,419.00	21,419.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,258.00	17,258.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,606.00	1,606.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26,773.00	26,773.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,064.00	13,064.00		
302	商品和服务支出			14,440.00		14,440.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,448.00		7,448.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	192.00		192.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,800.00		2,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	

### 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商南县委员会（汇总）

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商南县委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,160.00	
1	全额	29,160.00	
150001	中国共产主义青年团商南县委员会	29,160.00	
	专用项目	29,160.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	29,160.00	
	党建带团建工作经费	14,580.00	本单位党建带团建工作经费
	少先队员工作经费	7,290.00	少先队员工作经费
	五四青年节活动经费	7,290.00	商南县团委经费

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商南县委员会（汇总）

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											

### 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

部门名称：中国共产主义青年团商南县委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费													
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费															
	合计																																								
150	中国共产主义青年团商南县委员会																																								
150001	中国共产主义青年团商南县委员会																																								

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	专用项目				
主管部门	中国共产主义青年团商南县委员会		实施期限	2022年度	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	2.916万元	年度资金总额:	2.916万元	
	其中:财政拨款	2.916万元	其中:财政拨款	2.916万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标:保障五四青年节活动和党建带团活动、少年队活动正常开展		年度目标		
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	五四青年节活动	1次	
	产出指标	数量指标	五四青年节活动经费	7290元	
	产出指标	数量指标	党建带团活动经费	14580元	
	产出指标	数量指标	少先队活动	1次	
	产出指标	成本指标	少先队活动经费	7290元	
	效益指标	社会效益指标	提升青年社会事务参与度	效果明显	
	效益指标	可持续影响指标	展现志愿服务新风貌	提升社会对青年志愿者认可度及参与	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对共青团工作认可	98%	

表14

## 2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位： 中国共产主义青年团商南县委员会

部门（单位）名称		中国共产主义青年团商南县委员会			
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	其他资
	任务1	保障共青团工作正常开展的人员及必要的公用经费	46.07	46.07	0
金额合计			46.07	46.07	
年度总体目标	实现共青团的工作职能，组织五四活动、少年队活动等。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	五四青年节活动	1次	
			少先队活动	1次	
			开展志愿服务活	12次	
		质量指标	保障人员及工资按时发放	及时性	
			保障活动的顺利开展	组织得力，活动圆满完成。	
			提高相关业务人员业务水平	明显提升	
	成本指标	组织服务青少年相关活动	46.07万元		
	社会效益指标	社会效益指标	帮助青年自护	效果明显	
			提升青年社会事务参与度	效果明显	
		可持续影响指标	展现志愿服务新风貌	提升社会对青年志愿者认可度及参与度	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对共青团工作认可	98%		

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、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

预算单位 中国共产主义青年团商南县委员会

专项（项目）名称		五四青年节活动、党建带团活动、少先队等工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团商南县委员会		
资金金额 （万元）		实施期 资金总额		
		其中：财 政拨款	2.916万元	
		其他资金	2.916万元	
总体 目 标	年度目标			
	保障五四青年节活动和党建带团活动、少年队活动开展。			
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	开展五四 青年节活 动	1次
			开展六一 儿童节活 动	1次
			开展志愿 服务活动	12次
		质量指 标	保障活动 顺利开展	圆满完成活动
		时效指 标	2022年度	已完成
		成本指 标	活动经费	2.916万元
	效益 指 标	社会效 益指 标	帮助青少 年自护	效果明显
			提升青年 社会事务 参与度	效果明显
		可持续 影响 指标	展现志愿 服务新风 貌	提升社会对青年志愿者认可度及参与度
	满意度 指标	服务对 象满 意度	社会对共 青团工 作认可	98%

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推进情况，统一部署，积极推进。