

中国共产主义青年团丹凤县委员会

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、领导全县共青团工作，组织实施县委、县政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年积极投身我县经济社会建设，为丹凤经济和社会发展服务。

2、负责全县少先队工作委员会日常工作。领导和指导全县青少年社会团体工作。负责实施全县未成年人保护法的日常工作。充分发挥少先队组织团结、教育、引导少年儿童的核心作用，加强少先队辅导员队伍建设，以理想信念教育为核心，做好少年儿童思想引导工作，促进少年儿童的全面发展，健康成长。

3、培养农村青年创业致富带头人，培育青年电商人才，围绕社会主义新农村建设，推动农村科技、生态、文化建设，提高农村青年致富创业技能、文化素质和道德水平。

4、加强阵地建设，开展青少年综合服务中心建设，举办丰富多彩的符合青少年特点的健康向上的文化娱乐活动，引领青少年永远跟党走。

5、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。

6、建立健全团的基层组织，提高团员素质和团青比例，壮大团员队伍。

7、宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防青少年犯罪法》和《陕西省未成年人保护条例》，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协同相关单位做好青少年权益工作。

8、充分发挥共青团组织的核心作用，加强对青年企业家协会、青年志愿者协会等社团工作的指导。

9、加强对团干部的管理工作，积极推荐优秀团员入党。加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，并负责团费的收缴、管理和使用。

10、负责全县青少年外事和青少年友好交流工作，研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委、县政府对青少年工作决策提供参考和依据。

11、负责青少年发展的管理工作，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

12、承办县委和上级团组织交办的其他工作。

（二）机构设置

共青团丹凤县委为县委工作部门，属于财政全额拨款单位，根据职责内设 0 个股室，直属 0 个事业单位，机关行政编制 7 名。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年重点完成以下 8 方面工作：一是高质量完成县镇团委换届工作。落实团组织换届工作各项要求，做好换届调研摸底工作，成立换届领导小组，制定换届工作方案，考察推选各级代表，风清气正完成换届工作。二是举办中国共产主义青年团成立 100 周年系列庆祝活动。结合县委和团市委有关要求，制定庆祝活动工作方案，逐项做好准备工作，确保庆祝活动隆重热烈。三是做好共青团基层组织综合改革试点评估验收工作。按照改革方案各项要求，推进各项任务按期落实，对照评估指标，收集佐证资料，高质量完成评估验收工作。四是实施少先队改革工作。按照省市少先队改革方案，制定我县改革方案，逐项对接落实。五是抓好共青团助力乡村振兴行动。按照中省市有关工作安排，制定符合我县实际的方案，抓好各项措施落实。六是落实青年发展规划。落实我县《2022 年工作要点》和《十条措施》，加强同各成员单位对接，切实做好 10 项任务落实。七是提升志愿服务品牌。争取各类资源，丰富“希望工程”抓手，实施好“伙伴计划”项目，做好大学生西部计划服务项目。八是全力做好驻村帮扶工作。严格按照镇村安排，配合落实驻村帮扶各项任务，争取一批帮扶项目，为乡村振兴作出应有贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级

（机关）预算。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团丹凤县委员会（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，实有人员 3 人，其中行政 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入 33.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 33.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 107.10 万元，主要原因是由于 2021 年预算公开包含政府预算，2022 年未将政府预算列入部门，所以导致支出下降；调出 2 人工资减少、公用经费减少、各项缴费基数减少；2022 年本部门预算支出 33.97 万元，其中：一般公共预算拨款支出 33.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 107.10 万元，主要原因是由于 2021 年预算公开包含政府预算，2022 年未将政府预算列入部门，所以导致支出下降；调出 2 人工资减少、公用经费减少、各项缴费基数减少。

（二）财政拨款收支情况。

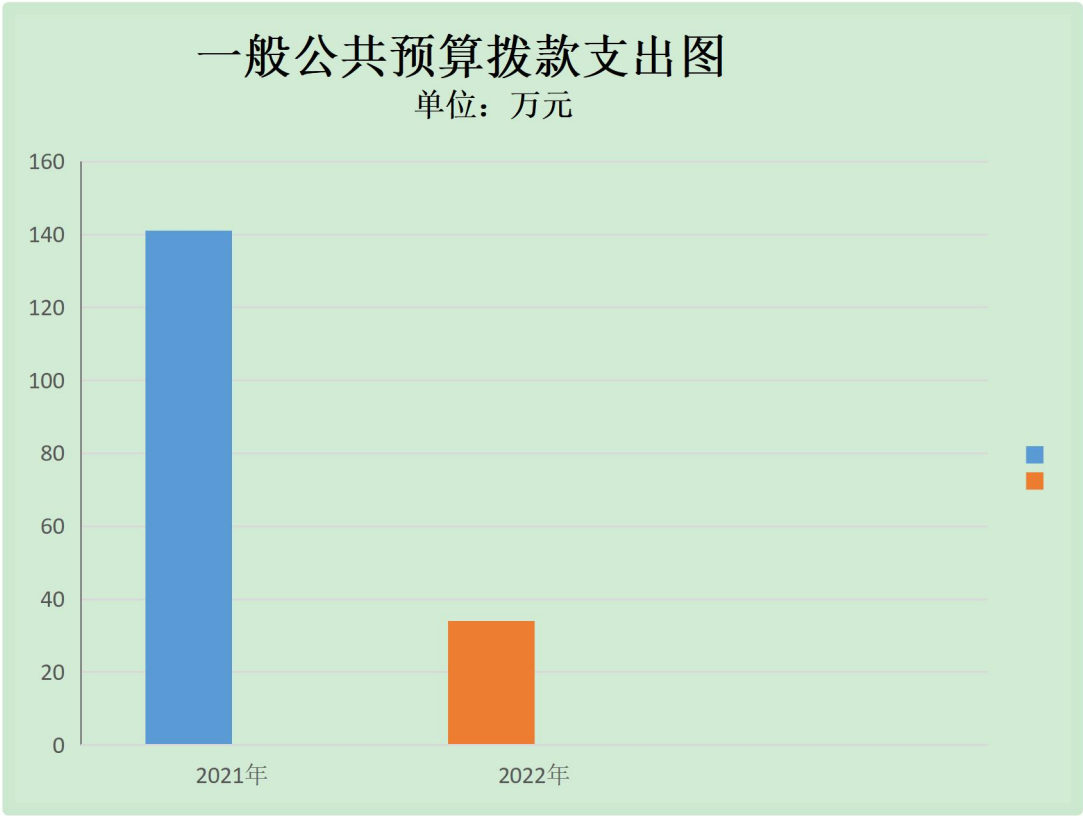
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 33.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 33.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 107.10 万元，主要原因是由于 2021 年预算公开包含政府预算，2022 年未将政府预算列入部门，所以导致支出下降；调出 2 人工资减少、公用经费减少、各项缴费基数减少；2022 年本部门预算支出 33.97 万元，其中：一般公共预算拨款支出 33.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 107.10 万元，主要原因是由于 2021 年预算公开包含政府预

算，2022 年未将政府预算列入部门，所以导致支出下降；调出 2 人工资减少、公用经费减少、各项缴费基数减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、 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 33.97 万元，较上年减少 107.10 万元，主要原因是由于 2021 年预算公开包含政府预算，2022 年未将政府预算列入部门，所以导致支出下降；调出 2 人工资减少、公用经费减少、各项缴费基数减少。



2、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 33.97 万元，按照部门支出功能科目分类，其中：

(1) 行政运行(2012901)25.07 万元,较上年减少 39.87 万元,原因是调出 2 人工资减少、公用经费减少。

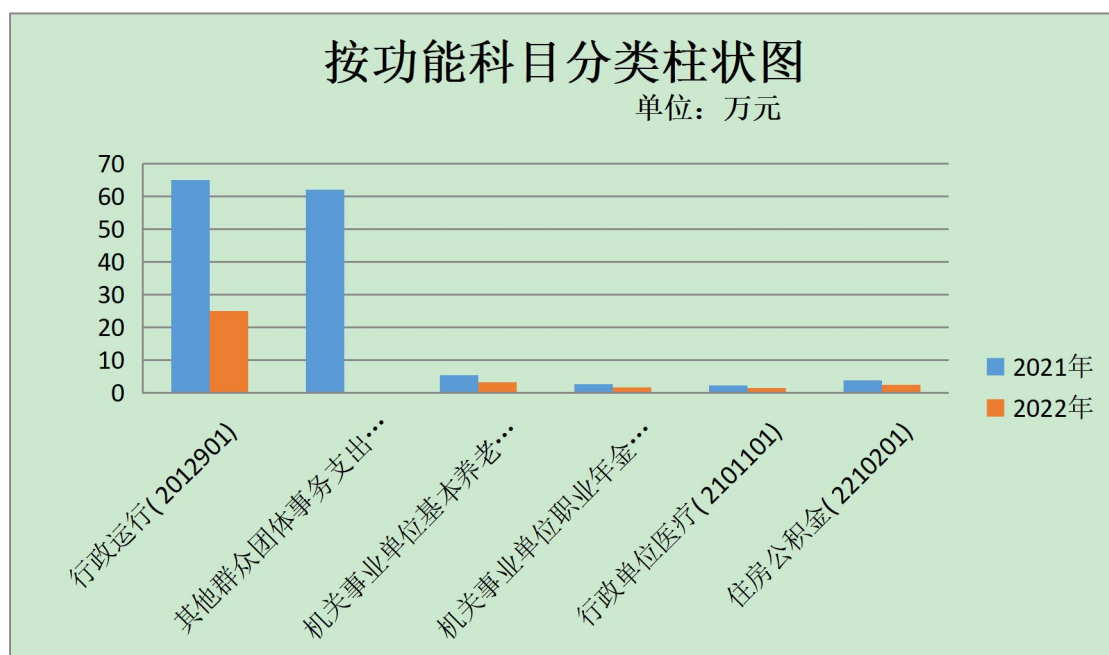
(2) 其他群众团体事务支出(2012999)0 万元,较上年减少 62 万元,主要原因是由于 2021 年预算公开包含政府预算,2022 年未将政府预算列入部门,所以导致支出下降。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.29 万元,较上年减少 2.08 万元,原因是调出 2 人缴费基数减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.65 万元,较上年减少 1.04 万元,原因是调出 2 人缴费基数减少。

(5) 行政事业单位医疗(2101101)1.49 万元,较上年减少 0.74 万元,原因是调出 2 人缴费基数减少。

(6) 住房公积金(2210201)2.47 万元,较上年减少 1.37 万元,原因是调出 2 人缴费基数减少。



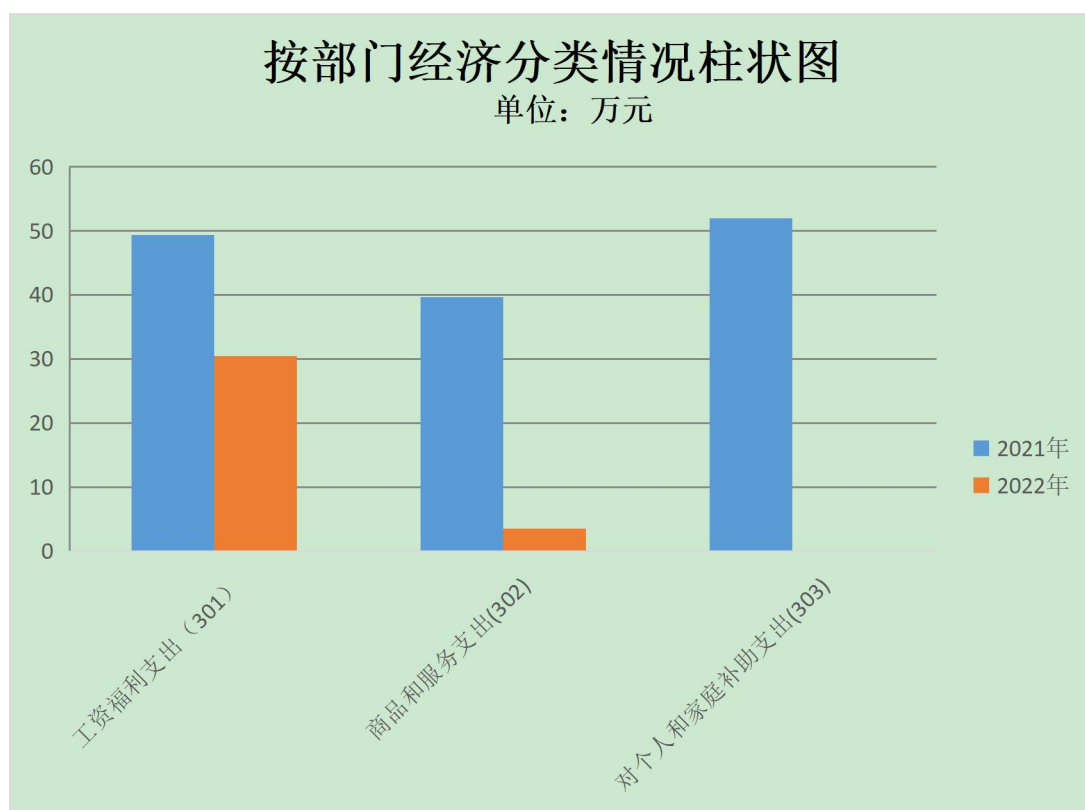
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022 年本部门当年一般公共预算支出 33.97 万元，按照部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）30.49 万元，较上年减少 18.9 万元，原因是调出 2 人工资减少、各项缴费基数减少。

商品和服务支出（302）3.48 万元，较上年减少 36.20 万元，原因是由于 2021 年预算公开包含政府预算，2022 年未将政府预算列入部门，所以导致支出下降；调出 2 人公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 52 万元，原因是由于 2021 年预算公开包含政府预算，2022 年未将政府预算列入部门，所以导致支出下降。

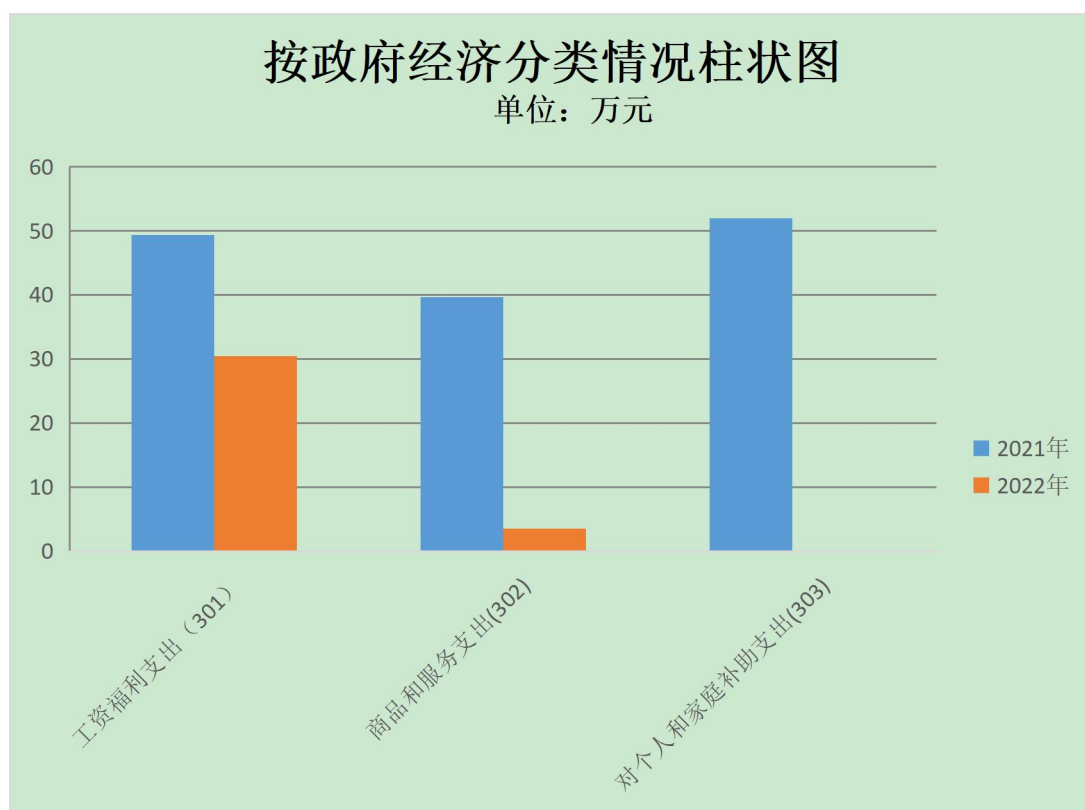


(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 33.97 万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，其中：

工资福利支出（501）30.49 万元，较上年减少 18.9 万元，原因是调出 2 人工资减少、各项缴费基数减少。

商品和服务支出（502）3.48 万元，较上年减少 36.20 万元，原因是由于 2021 年预算公开包含政府预算，2022 年未将政府预算列入部门，所以导致支出下降；调出 2 人公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 52 万元，原因是由于 2021 年预算公开包含政府预算，2022 年未将政府预算列入部门，所以导致支出下降。



4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.15 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.15 万元，与上年一致；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

2021 和 2022 年本部门预算均未安排会议费和培训费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 33.97 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.50 万元，比上年减少 1 万元，原因是调出 2 人，机关运行经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、**对个人和家庭的补助：**反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

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丹凤县委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门未安排政府性基金预算，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算，已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无预算结转，已公开空表
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	是	本部门无政府采购预算，已公开空表
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算，已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及2022年专项资金总体绩效表，已公开空表

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1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	33.97	一、部门预算	33.97	一、部门预算	33.97	一、部门预算	33.97
1、财政拨款	33.97	1、一般公共服务支出	25.07	1、人员经费和公用经费支出	33.97	1、机关工资福利支出	30.49
(1)一般公共预算拨款	33.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	32.47	2、机关商品和服务支出	3.48
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	1.50	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		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	4.94	(2)商品和服务支出		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	1.49	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2.47				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	33.97	本年支出合计	33.97	本年支出合计	33.97	本年支出合计	33.97
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	33.97	支出总计	33.97	支出总计	33.97	支出总计	33.97

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	33.97	一、财政拨款	33.97	一、财政拨款	33.97	一、财政拨款	33.97
1、一般公共预算拨款	33.97	1、一般公共服务支出	25.07	1、人员经费和公用经费支出	33.97	1、机关工资福利支出	30.49
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	32.47	2、机关商品和服务支出	3.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.50	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		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	4.94	(2)商品和服务支出		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	1.49	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2.47				
		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、预备费					
		25、其他支出					

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	33.97	本年支出合计	33.97	本年支出合计	33.97	本年支出合计	33.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33.97	支出总计	33.97	支出总计	33.97	支出总计	33.97

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	33.97	32.47	1.50		
201	一般公共服务支出	25.07	23.57	1.50		
20129	群众团体事务	25.07	23.57	1.50		
2012901	行政运行	25.07	23.57	1.50		
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94			
20805	行政事业单位养老支出	4.94	4.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65			
210	卫生健康支出	1.49	1.49			
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49			
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49			
221	住房保障支出	2.47	2.47			
22102	住房改革支出	2.47	2.47			
2210201	住房公积金	2.47	2.47			

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			33.97	32.47	1.50		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	30.49	30.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.47	11.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.12	9.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.96	0.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			

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			33.97	32.47	1.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.47	2.47			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.48	1.98	1.50		
30201	办公费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.98	1.98			

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	33.97	32.47	1.50	
201	一般公共服务支出	25.07	23.57	1.50	
20129	群众团体事务	25.07	23.57	1.50	
2012901	行政运行	25.07	23.57	1.50	
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94		
20805	行政事业单位养老支出	4.94	4.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65		
210	卫生健康支出	1.49	1.49		
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49		
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49		
221	住房保障支出	2.47	2.47		
22102	住房改革支出	2.47	2.47		
2210201	住房公积金	2.47	2.47		

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			33.97	32.47	1.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	30.49	30.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.47	11.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.12	9.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.96	0.96		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3.29	3.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		

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			33.97	32.47	1.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.47	2.47		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.48	1.98	1.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.98	1.98		

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	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	

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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

表15

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丹凤县委员会			
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	人员经费支出	32.47	32.47	
	任务2	公用经费支出	1.50	1.50	
	任务3				
	金额合计		33.97	33.97	
年度 总体 目标	目标1：加强组织阵地建设，不断巩固和加强团组织政治性、先进性和群众性。 目标2：组织开展各项活动，加强青少年思想道德教育，提高青少年综合素质。 目标3：围绕疫情防控、乡村振兴、生态环保等重点领域，组建青年志愿者队伍，开展公益服务活动，动员广大青年建功新时代 目标4：实施西部计划志愿服务项目				
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：组织青少年文化活动及纪念座谈会		≥1次
			指标2：发展团员必需品制作		自愿书5万份
			指标3：西部计划志愿者服务地方发展		月均在岗42人
			指标4：组织开展青年发展等各项调研活动		≥3项
		质量指标	指标1：各项活动完成率		≥95%
			指标2：保障西部计划志愿者服务项目		100%
		时效指标	指标1：按时完成各项工作任务		2022至12月底前
		成本指标	指标1：加强成本控制，预算执行率		≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：加强未成年保护预防青少年犯罪		有效保护和预防
			指标2：鼓励和引导高校毕业生到基层锻炼成长		招募西部省份户籍高校毕业生40人以上。
		生态效益指标	指标1：带动青少年参与到生态环境保护中来		动员广泛
		可持续影响指标	指标1：优化青少年成长环境，提高青少年综合素质		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会各界人士满意率		≥95%

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16

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。