

中国共产主义青年团太白县委员会
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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)领导全县共青团工作。组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。

(二)推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

(三)负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，对青少年工作中的重大问题提出意见和建议，参与有关全县性青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。

(四)会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。承担县未成年人保护委员会办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

(五)负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

(六)负责全县青年统战工作，负责全县青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。

(七)领导全县少先队工作，负责全县少先队工作委员会日常工作。

(八)负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。

(九)负责规范、组织和管理全县青少年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

2022年，团太白县委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入贯彻党的十九大、十九届六中全会以及习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧紧围绕党政中心工作，着力抓好脱贫攻坚、共青团改革、从严治团，不断创新工作方式，完善工作机制，团结带领广大团员青年为“四县”建设贡献青春力量。主要抓好以下工作：

1. 强化思想政治引领。加强党的十九大、十九届六中全会以及习近平总书记关于青年工作的重要思想，用新思想、新理论武装头脑，推进工作，不断创新，增强团干部的理论素质和水平，不断坚定广大团员青年的理想信念，推进学习常态化、制度化，以优异的成绩迎接党的二十大。

2. 抓好乡村振兴。继续围绕乡村振兴工作，研究乡村振兴政策，立足岗位职责，明确方向重点，找准切入点和着力点，制定切实可行的助力乡村振兴实施方案，全力抓落实。

3. 围绕党政中心工作。继续围绕团市委和县委、县政府重大活动，组织青年志愿者做好服务保障工作。加强志愿服务培训，提升志愿服务水平，展现青年志愿者的良好风貌。

4. 不断加强从严治团。认真抓好共青团改革和从严治团，做好学社联接，规范团组织管理，严格团员发展，增强团员的归属感和荣誉感，继续坚持今年工作中好的做法和经验，不断总结，形成工作特色，持续深化从严治团。

5. 加强干部队伍建设。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实团中央《关于提高政治站位 改进工作作风的六条规定》，制定干部培训计划，多层次开展有针对性的培训，建立过硬干部队伍。

6. 抓好青年主题活动。以重要节日节点为契机，结合新冠肺炎疫情防控措施，谋划开展好系列主题活动，展现青年健康向上的精神风貌，增强共青团的凝聚力和向心力。

7. 关心关爱贫困青少年。积极争取社会各界支持，加大对贫困青少年群体的关心关爱和帮扶；做好预防青少年违法犯罪工作，积极协调成员单位做好联系帮扶工作；继续开展爱心100、国酒茅台助学等送温暖活动，为青少年多办好事、实事。

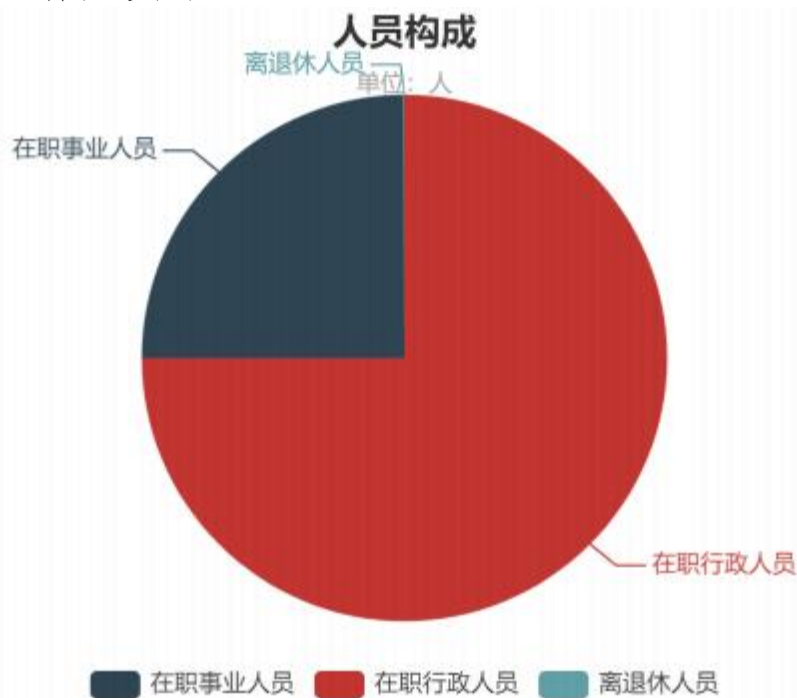
三、部门预算单位

共青团太白县委为全额财政拨款行政单位，部门预算为部门本级(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太白县委员会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政3人、事业1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年根据财政供养人员和公用支出定额标准，编制了部门综合预算，2022年一般公共预算拨款预算总计65.5854万元，比2021年收入预算减少2.156万元，同比下降3.18%。主要原因是2022年西部计划志愿者较2021年减少，志愿者社保费及生活补助费预算金额下降。

2022年支出预算为65.5854万元，其中：工资福利支出48.333万元，对个人和家庭补助支出11.052万元，日常公用经费支出1.2万元，项目支出5万元。减少原因同上。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入65.5854万元，其中一般公共预算拨款收入65.5854万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少2.156万元，主要原因是2022年西部计划志愿者较2021年减少，志愿者社保费及生活补助费预算金额下降；2022年本部门财政拨款支出65.5854万元，其中一般公共预算拨款支出65.5854万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少2.156万元，主要原因同

上。

(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65.5854万元，较上年减少2.156万元，主要原因是2022年西部计划志愿者较2021年减少，志愿者社保费及生活补助费预算金额下降。

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65.5854万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)58.4887万元，较上年增加3.4824万元，原因是2022年人员经费增加。

(3) 其他群众团体事务支出(2012999)5万元，与上年持平。

(4) 培训支出(2050803)0.05万元，较上年增加0.05万元，原因是2021年预算未列支培训费。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.5311万元，较上年增加0.0381万元，原因是养老保险基数上调所致。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.2656万元，较上年增加0.0191万元，原因是职业年金缴费基数上调所致。

(7) 行政单位医疗(2101101)2.5092万元，较上年增加0.0216万元，原因是医保缴纳基数上调所

致。

(8) 住房公积金(2210201)3.5340万元，较上年增加0.078万元，原因是缴费基数上调所致。

3、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65.59万元，其中：工资福利支出(301) 46.05万元，较上年增加0.343万元，原因是人员增加、人员调资。商品和服务支出(302)8.48万元，与上年持平。对个人和家庭的补助(303) 11.05万元，较上年减少2.504万元，原因是2022年西部计划志愿者较2021年减少，志愿者社保费及生活补助费预算金额下降。

(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65.59万元，其中：机关工资福利支出(501) 46.05万元，较上年增加0.343万元，原因是人员增加、工资上调。机关商品和服务支出(502) 8.4800万元，与上年持平。对个人和家庭的补助(509) 11.05万元，较上年减少2.504万元，原因是2022年西部计划志愿者较2021年减少，志愿者社保费及生活补助费预算金额下降。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.05万元，比上年增加0.05万元，同比增

长5%。增加原因为由于2021年单位在编制预算时将公用经费中公务接待费误编为0。为了迎接各类上级领导检查、指导、调研，确保机关正常运行，2022年仅编制公务接待费0.05万元，因此在上年0基础上必然有所增加。

本部门无2021年结转的‘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

本单位无2022年安排的政府采购。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款65.5854万元，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)。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出。

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1.2万元，较上年持平。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、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(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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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太白县委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及政府性基金收入支出
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无综合预算财政拨款上年结转资金
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	本单位无2022年综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位无2022年专项资金

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	65.59	一、部门预算	65.59	一、部门预算	65.59	一、部门预算	65.59
2	1、财政拨款	65.59	1、一般公共服务支出	52.70	1、人员经费和公用经费支出	60.59	1、机关工资福利支出	46.05
3	(1)一般公共预算拨款	65.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	46.05	2、机关商品和服务支出	8.48
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.48	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.05	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6.80	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	11.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3.53				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	65.59	本年支出合计	65.59	本年支出合计	65.59	本年支出合计	65.59
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	65.59	支出总计	65.59	支出总计	65.59	支出总计	65.59
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	65.59	一、财政拨款	65.59	一、财政拨款	65.59	一、财政拨款	65.59
2	1、一般公共预算拨款	65.59	1、一般公共服务支出	52.70	1、人员经费和公用经费支出	60.59	1、机关工资福利支出	46.05
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	46.05	2、机关商品和服务支出	8.48
4	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	3.48	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	11.05	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	6.80	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	11.05
11			10、卫生健康支出	2.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3.53				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	65.59	本年支出合计	65.59	本年支出合计	65.59	本年支出合计	65.59
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	65.59	支出总计	65.59	支出总计	65.59	支出总计	65.59

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)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	65.59	59.39	1.20	5.00	
2	201	一般公共服务支出	52.75	46.55	1.20	5.00	
3	20129	群众团体事务	52.75	46.55	1.20	5.00	
4	2012901	行政运行	47.75	46.55	1.20	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.80	6.80	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	3.53	3.53	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.53	3.53	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.53	3.53	0.00	0.00	

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)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			65.60	59.40	1.20	5.00	
2	301	工资福利支出			46.07	46.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.19	16.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.07	11.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.05	1.05	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.40	3.40	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.53	4.53	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.53	3.53	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			8.48	2.28	1.20	5.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	5.50	0.00	0.50	5.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
19	30208	取暖费	50202	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	30215	会议费	50202	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
22	30216	培训费	50202	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
23	30217	公务接待费	50202	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.38	2.28	0.10	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			11.05	11.05	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.03	11.03	0.00	0.00	

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)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	60.59	59.39	1.20	
2	201	一般公共服务支出	47.75	46.55	1.20	
3	20129	群众团体事务	47.75	46.55	1.20	
4	2012901	行政运行	47.75	46.55	1.20	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.80	6.80	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	
13	221	住房保障支出	3.53	3.53	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.53	3.53	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.53	3.53	0.00	

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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			60.60	59.40	1.20	
2	301	工资福利支出			46.07	46.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.19	16.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.07	11.07	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.05	1.05	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.40	3.40	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.53	4.53	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.53	3.53	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.39	0.39	0.00	
14	302	商品和服务支出			3.48	2.28	1.20	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
19	30208	取暖费	50202	办公经费	0.05	0.00	0.05	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
21	30215	会议费	50202	办公经费	0.05	0.00	0.05	
22	30216	培训费	50202	办公经费	0.05	0.00	0.05	
23	30217	公务接待费	50202	办公经费	0.05	0.00	0.05	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.38	2.28	0.10	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	
26	303	对个人和家庭的补助			11.05	11.05	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.03	11.03	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.00	
2	329	中国共产主义青年团太白县委员会	5.00	
3	329001	中国共产主义青年团太白县委员会	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		专用项目——共青团、少先队工作经费	5.00	
6		青年工作、少先队工作专项经费	5.00	为全面贯彻落实团中央、团省委进一步做好新形势下党的青年群众工作、少先队工作，特申请的专项业务经费

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)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.15	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05
2	329	中国共产党太和县青年团白委会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.15	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05
3	329001	中国共产党太和县青年团白委会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.15	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专用项目——共青团、少先队工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团太白县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	2022年1月1日至2022年12月31日, 全力完成共青团、少先队各项工作任务, 推动全县团队事业平稳发展。				
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	开展青少年思想引领、青少年健康成长、助学行动、志愿服务活动、基层团组织建设、基层少工委成立、团队干部培训等工作	开展纪念五四运动等系列活动5场次、资助大学生4名, 开展各类志愿服务3场次以上, 新建社会团组织2个, 开展团队干部培训1次	
		质量指标	认真扎实开展各项工作, 并完成县委、县政府交办的其他工作任务。	完成率100%。	
		时效指标	项目运行期2022年1月1日—2022年12月31日	完成率100%。	
		成本指标	共青团、少先队工作专项业务经费	50000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	积极服务党政中心大局，服务青年群众，为青少年健康成长营造良好环境	群众认可度100%	
		生态效益指标	志愿服务提升城市品位，为建设和谐、美丽太白贡献青春智慧和力量	志愿者参与率95%	
		可持续影响指标	打造志愿服务“青”字号品牌，持续有影响力地开展志愿服务	社会影响力不断增大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意、游客满意	满意度100%	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产主义青年团太白县委员会				
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	
		团县委共青团、少先队工作	青少年思想政治引领、青少年健康成长、“亲青暖心”助学行动、志愿服务活动、组织建设、团队干部培训	65.59	65.59	
		金额合计		65.59	65.59	
年度总体目标	2022年1月1日至2022年12月31日，全力完成共青团、少先队各项工作任务，推动全县团队事业平稳发展。					
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: 青少年思想引领、青少年健康成长、助学活动	开展纪念五四运动等系列活动5场次，资助大学生4名		
			指标2: 志愿者服务	开展“两节一会”等各类青年志愿服务3场次以上。		
			指标3: 团、队组织建设	新建团组织2个，成立中学团校4个，开展团队干部培训班2场次		
		质量指标	指标1: 青少年思想引领、青少年健康成长、助学活动	开展团队系列活动5场次，实名制资助贫困大学生4名		
			指标2: 志愿者服务	开展学雷锋、两节一会、文明交通志愿行等活动3场次		
			指标3: 团、队组织建设	新建非公团组织2个，成立中学团校4个，开展平干部培训班2场次		
	时效指标	指标1: 青少年思想引领、青少年健康成长、助学活动	2022年11月底前完成			
		指标2: 志愿者服务	2022年11月底前完成			
		指标3: 团、队组织建设	2022年11月底前完成			

	成本指标	工作经费	65.59
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	积极服务党政大局，服务青年群众，为青少年健康成长营造良好环境	群众认可度100%
	生态效益指标	志愿服务提升城市品位，为建设美丽、和谐太白贡献青春智慧和力量	志愿者参与率95%
	可持续影响指标	打造志愿服务“青”字号品牌，持续有影响力地开展志愿服务	共青团社会影响力不断持续增大
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意、游客满意	满意度100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。			

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					