

中国共产主义青年团留坝县委员会

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）主要职责

领导全县共青团工作，负责县少先队工作委员会日常工作，对全县性的青年社团组织进行指导和管理；参与制定全县青少年事业和青少年工作发展规划，对全县共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调；参与制定全县有关青少年工作规范性文件，并对有关工作实施监督，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年合法权益；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；负责县未成年人保护委员会和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作；调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为县委、县政府提供决策依据；协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理青少年利益相关的工作；协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展技术练兵和创新创业活动；组织和带动全县各行各业团员青年在改革开放和现代化建设中发挥突击队和生力军作用；做好青少年事业发展管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全县希望工程的有关工作；负责全县团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部；加强青少年新媒体引导工作，培育、引导和服务全县青少年社会组织发展，推进

青少年社会事务工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

共青团留坝县委员会只设工作岗位，不设内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

1. 开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。

2. 做好庆祝建团 100 周年有关工作。

3. 持续深化党史学习教育，开展“青年大学习”“红领巾爱学习”等学习教育活动，推进“青年讲师团”计划，深化青年马克思主义者培养工程。

4. 深化青少年社会主义核心价值观培育实践活动，开展“留坝县十大杰出青年”“汉中好青年”“两红两优”等青少年典型选树活动。

5. 开展乡村振兴青春建功行动，开展农村青年“领头雁”培训，开展大学生“返家乡”社会实践活动。

6. 服务青年创新创业创优，开展“青年文明号”“青年安全生产示范岗”创建活动。

7. 深化“红领巾法学院”创建工作，广泛开展青少年禁毒、防艾滋宣教等活动。

8. 强化青少年维权，开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，开展“青少年维权岗”创建活动，做好“青春灯塔”青少年公益巡讲活动。

9. 加强希望工程品牌建设，持续开展关爱留守儿童“微心愿”幻方助学计划等活动。

10. 常态化开展春运“暖冬行动”、疫情防控、生态环保、旅游志愿等各类志愿服务活动。

11. 加强团干部队伍建设，举办团干部培训班 1 期以上，提高基层团队干部政治素质和工作能力。

12. 持续开展组织整顿、对标定级和规范提升。用好“智慧团建”系统，加强团员管理，“学社衔接率”保持在 90% 以上，“学学衔接”率达到 100%。

13. 科学制定年度团员发展调控计划，全年发展新团员 97 名。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

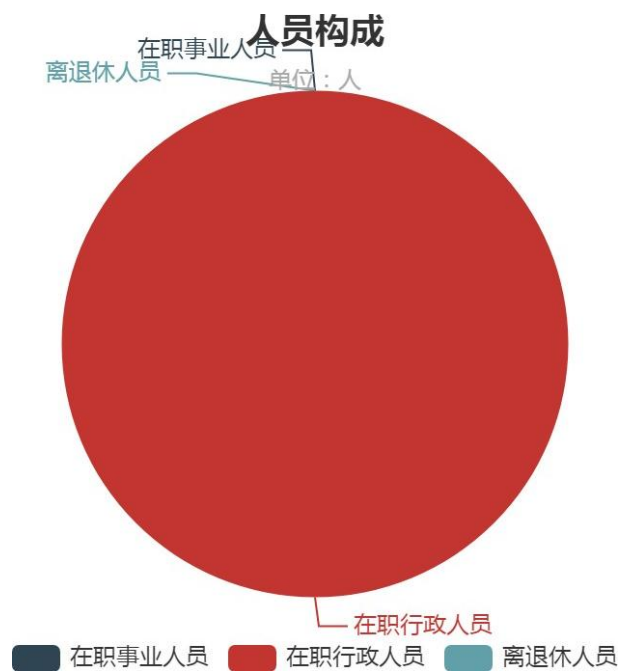
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	共青团留坝县委员会本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3

人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 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 23.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 23.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 23.71 万元，主要原因是以前年度单位人员关系都在外单位，没有

编制预算，本年转入 2 人，新增单位预算；2022 年本部门预算支出 23.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 23.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 23.71 万元，主要原因是以前年度单位人员关系都在外单位，没有编制预算，本年转入 2 人，新增单位预算。

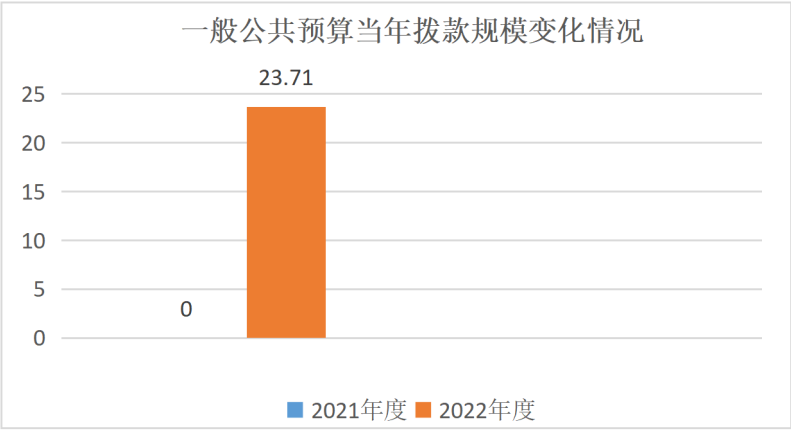
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 23.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 23.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增 23.71 万元，主要原因是以前年度单位人员关系都在外单位，没有编制预算，本年转入 2 人，新增单位预算；2022 年本部门财政拨款支出 23.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 23.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 23.71 万元，主要原因是以前年度单位人员关系都在外单位，没有编制预算，本年转入 2 人，新增单位预算。

（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 23.71 万元，较上年增加 23.71 万元，主要原因是以前年度单位人员关系都在外单位，没有编制预算，本年转入 2 人，新增单位预算。



(一般公共预算当年拨款规模变化情况统计表)

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 23.71 万元，较上年增加 23.71 万元，主要原因是以前年度单位人员关系都在外单位，没有编制预算，本年转入 2 人，新增单位预算。

其中：

(1) 行政运行(2012901)15.76 万元，较上年增加 15.77 万元，原因是以前年度单位人员关系都在外单位，没有编制预算，本年转入 2 人，新增人员及公用经费预算。

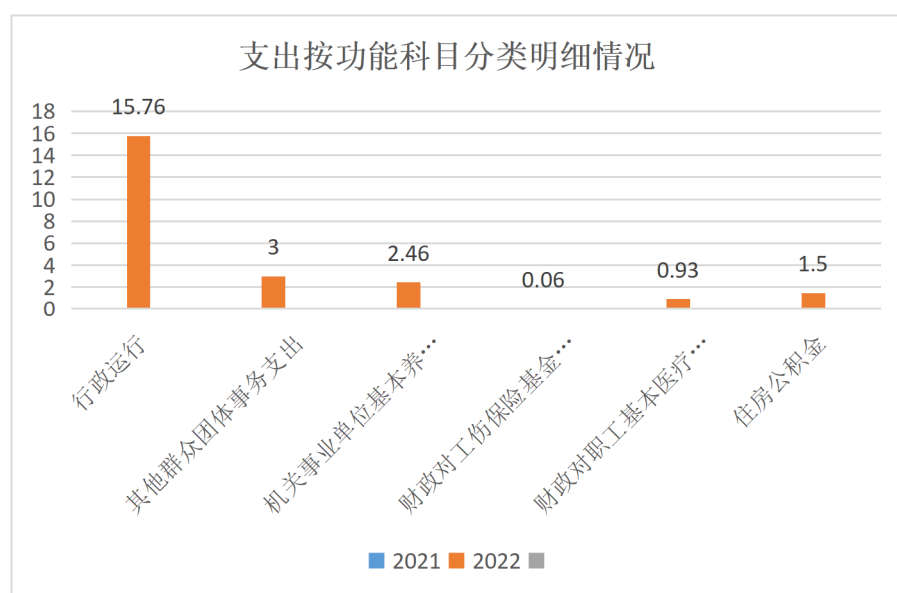
(2) 其他群众团体事务支出(2012999) 3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是以前年度单位人员关系都在外单位，没有编制预算，本年转入 2 人，新增专项经费预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.46 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是以前年度单位人员关系都在外单位，没有编制预算，本年转入 2 人，新增养老保险预算。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工伤保险财政补助本年纳入预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0.93 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是医疗保险财政补助本年纳入预算。

(6) 住房公积金（2210201）1.50 万元，较上年增加 1.50 万元，原因是住房公积金财政补助本年纳入预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

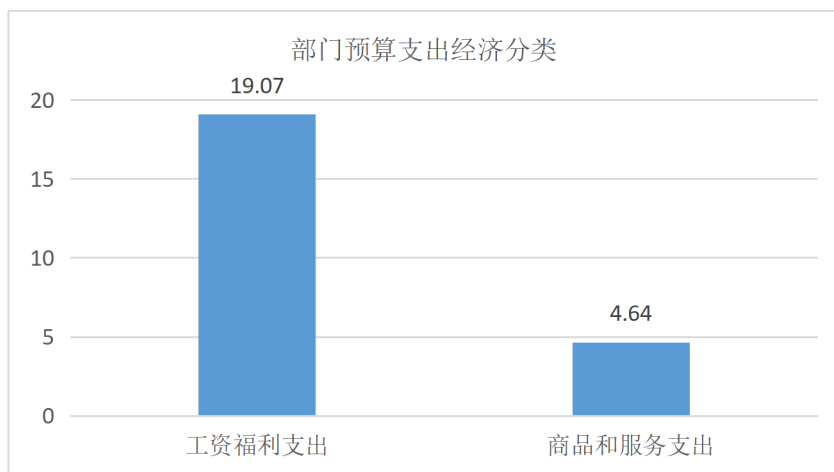
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 23.71 万元。

其中：

工资福利支出（301）19.07 万元，较上年增加 19.07 万元，原因是今以前年度单位人员关系都在外单位，没有编制预算，本年转入 2 人，新增单位预算；

商品和服务支出（302）4.64 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是以前年度单位人员关系都在外单位，没有编制预算，本年转入 2 人，新增单位预算。



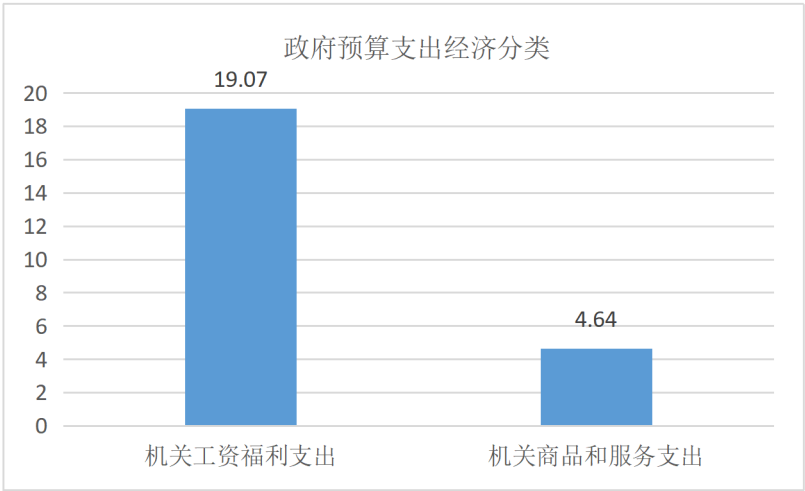
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 23.71 万元。

其中：

机关工资福利支出（501）19.07 万元，较上年增加 19.07 万元，原因是以前年度单位人员关系都在外单位，没有编制预算，本年转入 2 人，新增单位预算；

机关商品和服务支出(502)4.64 万元,较上年增加 4.64 万元,原因是以前年度单位人员关系都在外单位,没有编制预算,本年转入 2 人,新增单位预算。



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 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无出国境活动安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公务用车购置计划。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

本部门 2021 年、2022 年均无一般公共预算安排的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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、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拨款 23.71 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继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，主要原因是以前年度单位人员关系都在外单位，没有编制预算，本年转入 2 人，新增机关运行经费预算。。

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、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. 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的各项支出。

3. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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)费是指单位公务出国(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; 公务用车购置及运行费是指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、保险费等; 公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

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留坝县委员会

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金
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	本年无采购预算
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	是	本年无三公经费预算
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	本年无专项资金

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。

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	23.71	一、部门预算	23.71	一、部门预算	23.71	一、部门预算	23.71
2	1、财政拨款	23.71	1、一般公共服 务支出	18.77	1、人员经费和公用 经费支出	21.71	1、机关工资 福利支出	19.07
3	(1)一般公共预算拨 款	23.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	19.07	2、机关商品 和服务支出	4.64
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	2.64	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	0.00	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	0.00	(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	2.00	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	2.52	(2)商品和服务 支出	2.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.93	(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	1.50				
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	23.71	本年支出合计	23.71	本年支出合计	23.71	本年支出合计	23.71
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	23.71	支出总计	23.71	支出总计	23.71	支出总计	23.71

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

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	23.71	一、财政拨款	23.71	一、财政拨款	23.71	一、财政拨款	23.71
2	1、一般公共预算拨 款	23.71	1、一般公共服 务支出	18.77	1、人员经费和公用 经费支出	21.71	1、机关工资 福利支出	19.07
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	19.07	2、机关商品 和服务支出	4.64
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	2.64	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	2.00	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	2.52	(2) 商品和服务 支出	2.00	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.93	(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	1.50				
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	23.71	本年支出合计	23.71	本年支出合计	23.71	本年支出合计	23.71
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	23.71	支出总计	23.71	支出总计	23.71	支出总计	23.71

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	23.72	20.72	1.00	2.00	
2	201	一般公共服务支出	18.77	15.77	1.00	2.00	
3	20129	群众团体事务	18.77	15.77	1.00	2.00	
4	2012901	行政运行	15.77	15.77	0.00	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	1.00	2.00	
6	208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	1.50	1.50	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			23.72	20.72	1.00	2.00	
2	301	工资福利支出			19.08	19.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.92	12.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.21	1.21	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.50	1.50	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			4.64	1.64	1.00	2.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.64	1.64	0.00	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

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	21.72	20.72	1.00	
2	201	一般公共服务支出	16.77	15.77	1.00	
3	20129	群众团体事务	16.77	15.77	1.00	
4	2012901	行政运行	15.77	15.77	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	
6	208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	
11	210	卫生健康支出	0.93	0.93	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	
14	221	住房保障支出	1.50	1.50	0.00	
15	22102	住房改革支出	1.50	1.50	0.00	
16	2210201	住房公积金	1.50	1.50	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			21.72	20.72	1.00	
2	301	工资福利支出			19.08	19.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.92	12.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.21	1.21	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.50	1.50	0.00	
9	302	商品和服务支出			2.64	1.64	1.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.64	1.64	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	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	2.00	
2	1	全额	2.00	
3	156001	中国共产主义青年团留坝县委员会	2.00	
4		专用项目	2.00	
5		少年队工作经费、预防青少年犯罪专项经费	1.00	
6		少年队工作经费、预防青少年犯罪专项经费	1.00	将团建经费纳入党建经费整体计划，在县级年度财政预算中，按照县域 14 至 35 周岁青年人口每人每年 1 元 标准设立青年工作经费，由团县委统筹使用。同时，为少先队工作和活动开展提供充分经费保障，纳入相关单位预算。
7		疫情防控工作经费	1.00	
8		疫情防控工作经费	1.00	开展疫情防控志愿服务活动，购置疫情防控物资等疫情防控有关工作。

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			少年队工作经费、预防青少年犯罪专项经费		
主管部门			中国共产主义青年团留坝县委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	1. 保证少年队工作 2. 对青少年犯罪进行预防				
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	对小学开展犯罪预防教育宣传	不少于 4 次	
		质量指标	少年队工作质量和青少年普法宣传	明显提升	
		时效指标	按时完成各项工作	2022 年 12 月 31 日 前	
		成本指标	降低工作中各项成本	持续降低	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升全县青少年普法活动质量	有效提升	
		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	青少年满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团留坝县委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	根据疫情防控形式，定期不定期开展疫情防控志愿服务活动，购置口罩、酒精疫情防控等物资。				
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	开展疫情防控活动次数	不少于 5 次	
		质量指标	全县人民群众疫情防控意识	显著增强	
		时效指标	按时完成年度内疫情防控各项工作	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	疫情防控成本	下降	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	全县人民群众疫情防控意识	显著增强	
		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	志愿服务对象对疫情防控工作满意度	大于 80%	
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

表 15

部门（单位）名称			中国共产主义青年团留坝县委员会			
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		疫情防控工作	1.00	1.00	
	任务 2		少先队、预防青少年犯罪工作	1.00	1.00	
	任务 3		人员工资、社保、基金保障	20.70	20.70	
	任务 4		公用经费保障	1.00	1.00	
	金额合计			23.70	23.70	
年度总体目标	目标 1：按县疫情防控要求，保障局机关及下属事业单位疫情防控工作。目标 2：做好局机关及下属单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。目标 3：完成省市相关考核任务及做好局机关事业单位正常运转。目标 4：做好少先队、预防青少年犯罪工作。					
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	工资发放及社保缴纳人数		≥2 人	
			经费保障人数		≥2 人	
			开展青少年活动次数		2 次	
		质量指标	日常工作任务完成率		100%	
	及时发放工资及缴纳社保率		100%			
	预算资金执行率		100%			
	年度内青少年犯罪次数		少于5 人次			

		时效指标	及时采购疫情应急物资	100%
			按规定时间发放工资	100%
		成本指标	公用经费成本控制	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	青少年预防犯罪率	逐年减少
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	逐年提升
			社会满意度	逐年提升
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。				

2022 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。 3、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 4、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。					