

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绥德县委员会

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	细化到项级科目
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）	否	细化到款级科目
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）	否	细化到项级科目
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）	否	细化到款级科目
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	是	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	53.43	一、部门预算	53.43	一、部门预算	53.43	一、部门预算	53.43
2	1、财政拨款	53.43	1、一般公共服务支出	53.43	1、人员经费和公用经费支出	53.43	1、机关工资福利支出	42.72
3	(1)一般公共预算拨款	53.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	42.72	2、机关商品和服务支出	8.8
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	8.8	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	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	(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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.91	9、对个人和家庭的补助	1.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	53.43	本年支出合计	53.43	本年支出合计	53.43	本年支出合计	53.43
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	53.43	支出总计	53.43	支出总计	53.43	支出总计	53.43

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	53.43	一、财政拨款	53.43	一、财政拨款	53.43	一、财政拨款	53.43
2	1、一般公共预算拨款	53.43	1、一般公共服务支出	53.43	1、人员经费和公用经费支出	53.43	1、机关工资福利支出	42.72
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	42.72	2、机关商品和服务支出	8.8
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	8.8	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	1.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0	(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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.91
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	53.43	本年支出合计	53.43	本年支出合计	53.43	本年支出合计	53.43
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	53.43	支出总计	53.43	支出总计	53.43	支出总计	53.43

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

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	53.43	44.63	8.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	42.55	33.75	8.80	0.00	
3	20129	群众团体事务	42.55	33.75	8.80	0.00	
4	2012901	行政运行	42.55	33.75	8.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	3.28	3.28	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	3.28	3.28	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	3.28	3.28	0.00	0.00	

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

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			53.43	44.63	8.8	0	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	42.72	42.72	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.66	12.66	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.88	16.88	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.3	2.3	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.28	3.28	0	0	
11	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8.8	0	8.8	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.8	0	8.8	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	0	
15	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	0	
16	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	1.91	1.91	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.91	1.91	0	0	

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

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	53.43	44.63	8.80	
2	201	一般公共服务支出	42.55	33.75	8.80	
3	20129	群众团体事务	42.55	33.75	8.80	
4	2012901	行政运行	42.55	33.75	8.80	
5	208	社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
11	210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	0.00	
14	221	住房保障支出	3.28	3.28	0.00	
15	22102	住房改革支出	3.28	3.28	0.00	
16	2210201	住房公积金	3.28	3.28	0.00	

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-不含上年结转）

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			53.43	44.63	8.8	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	42.72	42.72	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.66	12.66	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.88	16.88	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.3	2.3	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.28	3.28	0	
11	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8.8	0	8.8	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.8	0	8.8	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
16	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	1.91	1.91	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.91	1.91	0	

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

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、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

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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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						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					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					
							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	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
2	507	中国共产主义青年团绥德县委员会	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
3	507001	中国共产主义青年团绥德县委员会	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（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	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	生态效益		
		社会效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产主义青年团绥德县委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务	协助教育部门做好中、小学学生的思想道德教育引导工作；在全县经济建设中，组织和领导青少年发挥生力军和突击队作用；负责县内外青少年交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作。	53.43	53.43	
金额合计		53.43	53.43		
年度总体目标	推动共青团改革，助力打赢脱贫攻坚战，聚焦追赶超越，不断提升团组织的号召力凝聚力，团结带领团员青年在绥德追赶超越发展中贡献青春力量。				
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	严格执行预算，“三公”经费规模	只减不增	
		质量指标	团组织的号召力凝聚力	不断提高	
	时效指标	按时完成部预决算公开	本级财政部门批准后20日内		
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算		
		指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准		
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预（2017）133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（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	实施期总目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预(2017) 133号文件要求公开。 3、市县不做强制公开要求。