

2022年中国共产主义青年团抚顺市委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	328.78	一、一般公共服务支出	263.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	12.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	20.28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	31.88
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	328.78	本年支出合计	328.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	328.78	支 出 总 计	328.78

收入预算总表

表2

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	328.78	325.78	304.21	21.57	3.00
201	一般公共服务支出	263.73	260.73	239.93	20.80	3.00
20129	群众团体事务	263.73	260.73	239.93	20.80	3.00
2012901	行政运行	260.73	260.73	239.93	20.80	
2012902	一般行政管理事务	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	12.12	0.77	
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	12.12	0.77	
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89	12.12	0.77	
210	卫生健康支出	20.28	20.28	20.28		
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	20.28		
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	20.28		
221	住房保障支出	31.88	31.88	31.88		
22102	住房改革支出	31.88	31.88	31.88		
2210201	住房公积金	31.88	31.88	31.88		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	328.78	一、本年支出	328.78
（一）一般公共预算拨款收入	328.78	（一）一般公共服务支出	263.73
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	12.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	20.28
二、上年结转		（四）住房保障支出	31.88
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	328.78	支 出 总 计	328.78

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	328.78	325.78	304.21	21.57	3.00
201	一般公共服务支出	263.73	260.73	239.93	20.80	3.00
20129	群众团体事务	263.73	260.73	239.93	20.80	3.00
2012901	行政运行	260.73	260.73	239.93	20.80	
2012902	一般行政管理事务	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	12.12	0.77	
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	12.12	0.77	
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89	12.12	0.77	
210	卫生健康支出	20.28	20.28	20.28		
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	20.28		
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	20.28		
221	住房保障支出	31.88	31.88	31.88		
22102	住房改革支出	31.88	31.88	31.88		
2210201	住房公积金	31.88	31.88	31.88		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	325.78	304.21	21.57
301	工资福利支出	271.10	271.10	
30101	基本工资	96.87	96.87	
30102	津贴补贴	78.22	78.22	
30103	奖金	15.73	15.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	28.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28	
30113	住房公积金	31.88	31.88	
302	商品和服务支出	42.56	20.99	21.57
30201	办公费	7.02		7.02
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.33		1.33
30228	工会经费	3.55		3.55
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	20.99	20.99	
30299	其他商品和服务支出	3.77		3.77
303	对个人和家庭的补助	12.12	12.12	
30301	离休费	11.49	11.49	
30302	退休费	0.63	0.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.90		1.90		1.90	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

部门（单位）名称	023001中国共产主义青年团抚顺市委员会本级 -210400000						
年度预算收入	328.78						
年度预算支出	年度部门预算支出	328.78					
	人员类项目	304.21	其他运转类项目			3	
	公用经费类项目	21.57	特定目标类项目			0	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				21.57		
	部门预算基本支出人员经费				304.21		
	团市委专项业务经费				3		
年度绩效目标	引领广大青年弘扬雷锋精神，集聚正能量；促进团干部形成工作合力，推动共青团工作实现新的发展；开展法制宣传教育活动，提升我市青少年法制观念，营造和谐、平安、稳定的青少年成长环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2022年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022年12月
			综合管理水平		管理规范		2022年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算执行率			=	100	%	2022年12月
	预算调整率			<=	5	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2022年12月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2022年12月
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		建立指标		2022年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			