

505-团县委部门

2022年部门预算

A red circular official seal is overlaid on the text. The seal contains the text "中国共产党" (Communist Party of China) at the top, "井研县委员会" (Jingyan County Committee) at the bottom, and a red star in the center. The seal is partially obscured by the text "2022年部门预算".

2022年03月31日

表1

部门收支总表

部门：505-团县委部门

金额单位：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	214.65	一、一般公共服务支出	202.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	4.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	214.65	本年支出合计	214.65
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	214.65	支出总计	214.65

部门支出总表

部门：505-团县委部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	214.65	46.82	167.82		
					214.65	46.82	167.82		
				中国共产主义青年团井研县委员会	214.65	46.82	167.82		
201	29	01	505001	行政运行	70.91	34.75	36.16		
201	29	99	505001	其他群众团体事务支出	131.48		131.48		
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05			
208	05	06	505001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02			
210	11	01	505001	行政单位医疗	1.54	1.54			
210	11	03	505001	公务员医疗补助	0.18		0.18		
221	02	01	505001	住房公积金	4.46	4.46			

财政拨款收支预算总表

部门：505-团县委部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	214.65	一、本年支出	214.65	214.65		
一般公共预算拨款收入	214.65	一般公共服务支出	202.39	202.39		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	6.07	6.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.72	1.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.46	4.46		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：505-团县委部门

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	214.65	214.65	
				214.65	214.65	
			团县委部门	214.65	214.65	
201	29	01	505 行政运行	70.91	70.91	
201	29	99	505 其他群众团体事务支出	131.48	131.48	
208	05	05	505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	
208	05	06	505 机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
210	11	01	505 行政单位医疗	1.54	1.54	
210	11	03	505 公务员医疗补助	0.18	0.18	
221	02	01	505 住房公积金	4.46	4.46	

一般公共预算基本支出预算表

部门：505-团县委部门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	46.82	38.78	8.04
				46.82	38.78	8.04
		505001	中国共产主义青年团井研县委员会	46.82	38.78	8.04
		301	工资福利支出	38.78	38.78	
301	01	30101	基本工资	12.90	12.90	
301	02	30102	津贴补贴	11.33	11.33	
301	03	30103	奖金	1.07	1.07	
301	06	30106	伙食补助费	0.80	0.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	4.05	
301	09	30109	职业年金缴费	2.02	2.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	12	3011201	工伤保险	0.20	0.20	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	4.46	4.46	
		302	商品和服务支出	8.04		8.04
302	01	30201	办公费	0.70		0.70
302	05	30205	水费	0.20		0.20

302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.30		0.30
302	39	30239	其他交通费用	4.94		4.94
302	39	3023901	公务交通补贴	2.94		2.94
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：505-团县委部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	167.82
					167.82
				中国共产主义青年团井研县委员会	167.82
				行政运行	36.16
201	29	01	505001	关工委工作经费	26.00
201	29	01	505001	基层团组织工作经费	10.16
				其他群众团体事务支出	131.48
201	29	99	505001	关工委工作经费	24.00
201	29	99	505001	基层团组织工作经费	10.00
201	29	99	505001	西部计划志愿者工作经费	97.48
				公务员医疗补助	0.18
210	11	03	505001	公务员医疗补助	0.18

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：505-团县委部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.50				0.50
		0.50				0.50
505001	中国共产主义青年团井研县委员会	0.50				0.50

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：505-团县委部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：505-团县委部门

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		2146493.73	468247.73	468247.73			1678246.00	1678246.00	
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	保障团县委工作正常运作				保障职工基本工资、养老、医保、住房公积金等行政运行，保障团委正常工作开展各类活动的办公费、差旅费				
	关工委工作				开展关工委基层组织建设、关爱慰问困难儿童青少年、暖冬行动、五老志愿者补贴等关心下一代工作				
	西部计划志愿者专项经费				保障西部计划志愿者岗位补贴及社保公积金。				
	基层团组织工作				开展乡镇、学校、非公企业等基层团组织建设、少先队建设、童伴之家及青年之家阵地建设、团干培训、主题				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	开展乡镇、学校、非公企业等基层团组织建设、少先队建设、童伴之家及青年之家阵地建设、团干培训、主题活动及订阅报刊等；关心下一代工作；西部计划志愿者管理工作。；							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	暖冬行动关爱人数	≥	300	人	20		
	产出指标	数量指标	新发展团员	≤	400	人	20		
	产出指标	数量指标	招录西部计划志愿者人数	≤	32	人	10		
	产出指标	质量指标	保障困难青少年、儿童享有基本权利，助力健康	定性	优良中低差	年	10		
	效益指标	生态效益指标	开展河小青、创卫、乡村治理等志愿活动	≥	5	年	10		
	效益指标	可持续影响指标	营造常态化开展关心关爱困境儿童、开展“青春志愿”系列志愿服务活动氛围。	定性	优良中低差	年	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10			

其他说明	
------	--

项目支出绩效表

预算年度：2022

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
合计：		214.65								
505001-中国共	51112421R000 000044400-工资性支出-行政	26.10	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					结余率（计算方法为：结余	≤	5	%	22.5	反向指标
	51112422R000 000261647-职工基本医疗保险缴费-行政	1.54	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					结余率（计算方法为：结余	≤	5	%	22.5	反向指标
	51112422R000 000261862-其他社会保障缴费-行政	0.61	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					结余率（计算方法为：结余	≤	5	%	22.5	反向指标
	51112422R000 000262234-住房公积金	4.46	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					结余率（计算方法为：结余	≤	5	%	22.5	反向指标
	51112422R000 000262651-职业年金缴费	2.02	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					结余率（计算方法为：结余	≤	5	%	22.5	反向指标
	51112422R000 000262686-机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
					结余率（计算方法为：结余	≤	5	%	22.5	反向指标
	51112422T000 000329104-公务员医疗补助	0.18	产出指标	数量指标	单位公务员的实际人数	≥	3	人	30	正向指标
				时效指标	2022年12月31日前	=	2022	期	30	正向指标
效果指标				保障本单位公务员医疗补助	定性	好坏	年	30	正向指标	
51112422T000 004702615-关工委工作经费	50.00	产出指标	数量指标	暖冬行动关爱人数	≥	200	人	20	正向指标	
				关心关爱困境青少年	≥	300	人	20	正向指标	
				开展“立德树人”等主题活动	≥	5	次	10	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	成本指标	50万元	≤	500000	元	10	反向指标
				项目质量和效益	定性	优良中低差	年	10	正向指标	
				社会效益指标	资金使用效率	定性	优良中低差	年	5	正向指标
				可持续影响指标	通过项目实施，营造关心	定性	优良中低差	年	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标			

51112422T000 004702650-基层团组织工作经费	20.16	产出指标	数量指标	2022年新发团员数	≥	400人	20	正向指标	
			质量指标	保障困难青少年、儿童享有	定性	好坏	批	20	正向指标
		效益指标	生态效益指标	开展河小青、创卫、乡村治	≥	5次	20	正向指标	
			可持续影响指标	营造常态化开展关心关爱困	定性	好坏	批	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	团员、青年满意度	≥	95%	10	正向指标			
51112422Y000 000265215-定额公用经费-行政	3.24	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10次	22.5	反向指标	
			质量指标	预算编制准确率（计算方法	≤	5%	22.5	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100%	22.5	正向指标	
				“三公”经费控制率[计算	≤	100%	22.5	反向指标	
51112422Y000 000283419-非定额公用经费-行政	4.80	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10次	22.5	反向指标	
			质量指标	预算编制准确率（计算方法	≤	5%	22.5	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100%	22.5	正向指标	
				“三公”经费控制率[计算	≤	100%	22.5	反向指标	
51112422Y000 004985042-西部计划志愿者工作经费	97.48	产出指标	数量指标	西部计划志愿者人数	≥	31人	20	正向指标	
			质量指标	西部计划志愿者工作质量	定性	好坏	年	20	正向指标
			时效指标	按时发放岗位补贴和缴纳社	定性	好坏	月	10	正向指标
			成本指标	974846元	≤	974846元	10	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	通过项目实施，促进全县	定性	优良中低差	年	10	正向指标
			社会效益指标	通过项目实施，确保资金	定性	优良中低差	年	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%	10	正向指标	

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计						

政府采购预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		