附件2

共青团江油市委

2022年部门预算

报送日期：2022 年 3 月 21 日

表1

部门收支总表

共青团江油市委（单位）　　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	88.86	一、一般公共服务支出	80.31
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	3.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.95
		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	2.83
		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		本 年 支 出 合 计	
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	88.86	支　出　总　计	88.86

表1-1

部门收入总表

共青团江油市委（单位）　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	88.86		88.86								
113001	共青团江油市委	88.86		88.86								

表1-2

部门支出总表

共青团江油市委（单位）　　金额单位：万元

项目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	88.86	39.86	49.00		
			113001	共青团江油市委					
201	29	01	113001	行政运行	31.31	31.31			
201	29	02	113001	一般行政管理事务	49.00		49.00		
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77			
210	11	01	113001	行政单位医疗	1.95	1.95			
221	02	01	113001	住房公积金	2.83	2.83			

财政拨款收支预算总表

共青团江油市委（单位）　　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		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	88.86	一般公共服务支出	80.31	80.31		
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				
一、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	3.77	3.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.95	1.95		
		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	2.83	2.83		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

共青团江油市委（单位）

金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计																																	
		113001	共青团江油市委	88.86	88.86	88.86	39.86	49.00																												
301		113001	工资福利支出	31.17	31.17	31.17	31.17																													
301	01	113001	基本工资	12.19	12.19	12.19	12.19																													
301	02	113001	津贴补贴	10.38	10.38	10.38	10.38																													
301	08	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	3.77	3.77																													
301	10	113001	行政单位医疗	1.95	1.95	1.95	1.95																													
301	12	113001	工伤保险	0.05	0.05	0.05	0.05																													
301	13	113001	住房公积金	2.83	2.83	2.83	2.83																													
302		113001	商品和服务支出	57.69	57.69	57.69	57.69																													
302	01	113001	办公费	2.38	2.38	2.38	2.38																													
302	05	113001	水费	0.04	0.04	0.04	0.04																													
302	06	113001	电费	0.08	0.08	0.08	0.08																													
302	09	113001	物业管理费	0.02	0.02	0.02	0.02																													
302	11	113001	差旅费	1.80	1.80	1.80	1.80																													
302	15	113001	会议费	0.10	0.10	0.10	0.10																													
302	16	113001	培训费	0.34	0.34	0.34	0.34																													
302	17	113001	公务接待费	0.32	0.32	0.32	0.32																													
302	28	113001	工会经费	0.45	0.45	0.45	0.45																													
302	29	113001	福利费	0.39	0.39	0.39	0.39																													
302	39	113001	其他交通费用	2.76	2.76	2.76	2.76																													
302	99	113001	其他商品和服务支出	49.01	49.01	49.01	0.01	49.00																												

表3

一般公共预算支出预算表

共青团江油市委（单位）　　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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计			
			113001	共青团江油市委	88.86	88.86	
201	29	01	113001	行政运行	31.31	31.31	
201	29	02	113001	一般行政管理事务	49.00	49.00	
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	
210	11	01	113001	行政单位医疗	1.95	1.95	
221	02	01	113001	住房公积金	2.83	2.83	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

共青团江油市委（单位）　　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	39.86	34.77	5.09
			共青团江油市委	39.86	34.77	5.09
301		113001	工资福利支出	31.17	31.17	
301	01	113001	基本工资	12.19	12.19	
301	02	113001	津贴补贴	10.38	10.38	
301	08	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	
301	10	113001	行政单位医疗	1.95	1.95	
301	12	113001	工伤保险	0.05	0.05	
301	13	113001	住房公积金	2.83	2.83	
302		113001	商品和服务支出	8.69	3.60	5.09
302	01	113001	办公费	2.38		2.38
302	05	113001	水费	0.04		0.04
302	06	113001	电费	0.08		0.08
302	09	113001	物业管理费	0.02		0.02
302	11	113001	差旅费	1.80		1.80
302	15	113001	会议费	0.10		0.10
302	16	113001	培训费	0.34		0.34
302	17	113001	公务接待费	0.32		0.32
302	28	113001	工会经费	0.45	0.45	
302	29	113001	福利费	0.39	0.39	
302	39	113001	其他交通费用	2.76	2.76	
302	99	113001	其他商品和服务支出	0.01		0.01

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

共青团江油市委（单位）　　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	39.00
				共青团江油市委	39.00
				一般行政管理事务	39.00
201	29	02	113001	江油创新创业俱乐部运行维护费	10.00
201	29	02	113001	西部计划志愿者经费	4.00
201	29	02	113001	江油青少年活动经费	35.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

共青团江油市委（单位）　　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						
113001	共青团江油市委	0.32					0.32

表4

政府性基金支出预算表

共青团江油市委（单位）　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

共青团江油市委（单位）　　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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

共青团江油市委（单位）　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

表6

政府采购支出预算表

共青团江油市委（单位）　　单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专户收入）资金安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算收入安排	政府性基金收入安排				
				合计												

表 7

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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
共青团江油市委		49.00									
共青团江油市委	江油创新创业俱乐部运行维护费	10.00	维护江油创新创业俱乐部运行良好。	产出指标	数量指标	维护工作覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	创业培训、创业沙龙活动费用	＝	27000	元	7.5	正向指标
				产出指标	成本指标	办公室水电清洁等费用	＝	36400	元	7.5	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传资料、新媒体推送等费用	＝	27400	元	7.5	正向指标
				产出指标	成本指标	走访问诊工作经费	＝	19200	元	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	维护完成及时率	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造青年良好创新创业氛围	定性	好坏		10	正向指标
	西部计划志愿者经费	4.00	进一步加强对西部计划志愿者工作的关心和支持，保障西部计划项目志愿服务管理、志愿活动开展等	产出指标	时效指标	是否按项目预定进度完成	≤	1	年	30	反向指标
				产出指标	数量指标	是否按预定数量完成	＝	40000	元	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	≥	95	%	10	正向指标
	江油青少年活动经费	35.00	在全市范围内开展丰富的青少年活动，获得一致好评。	产出指标	成本指标	开展青少年活动经费	＝	4E+05	元	45	正向指标
				效益指标	社会效益指标	在全市营造良好的青少年活动氛围	定性	好坏		45	正向指标

表 8

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="4">共青团江油市委</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>江油创新创业俱乐部运行维护费</td><td colspan="4">维护江油创新创业俱乐部运行良好。</td></tr>
<tr><td>西部计划志愿者经费</td><td colspan="4">进一步加强对西部计划志愿者工作的关心和支持，保障西部计划项目志愿服务管理、志愿活动开展等</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>49.00</td><td>49.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>27000</td><td colspan="2">≥27000</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>24个</td><td colspan="2">＝24个基层组织团组织</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会功能加强</td><td colspan="2">优良中低差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会反响好</td><td colspan="2">优良中低差</td></tr>
</table>