

目录

序号	页面	报表口径	其他
1	部门预算收支总表	已分配 已终审 不含230科目 不含中央资金对下转移支付，含有中央对本级转移支付 财政拨款：一般公共预算+政府性基金+国有资本经营预算	反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。
2	部门收入总表		反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安
3	部门支出总表		反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上
4	财政拨款收支总表		反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。
5	一般公共预算支出表		反映部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况
6	一般公共预算安排基本支出分经济科目表		反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况
7	政府性基金预算收入		反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。
8	政府性基金预算支出表		反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况
9	国有资本经营预算收支预算表		反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况
10	三公经费支出表		
11	机关运行经费财政拨款情况	已终审，行政单位，参公单位的全部公用经费支出	

2022年预算收支总表

部门：[025001]中国共产主义青年团翼城县委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	68.44	一般公共服务支出	54.48	54.48	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	6.28	6.28	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2.81	2.81	
		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	4.88	4.88	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		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			
本年收入合计	68.44	本年支出合计	68.44	68.44	
上年结转		年终结转			
收入总计	68.44	支出总计	68.44	68.44	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	68.44	68.44					
201	[201]一般公共服务支出	54.48	54.48					
20129	[20129]群众团体事务	54.48	54.48					
2012901	[2012901]行政运行	53.28	53.28					
2012999	[2012999]其他群众团体事务支出	1.20	1.20					
208	[208]社会保障和就业支出	6.28	6.28					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	6.28	6.28					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28					
210	[210]卫生健康支出	2.81	2.81					
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.81	2.81					
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.81	2.81					
221	[221]住房保障支出	4.88	4.88					
22102	[22102]住房改革支出	4.88	4.88					
2210201	[2210201]住房公积金	4.88	4.88					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		68.44	62.24	6.20
201	[201]一般公共服务支出	54.48		
20129	[20129]群众团体事务	54.48		
2012901	[2012901]行政运行	53.28	48.28	5.00
2012999	[2012999]其他群众团体事务支出	1.20		1.20
208	[208]社会保障和就业支出	6.28		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	6.28		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	
210	[210]卫生健康支出	2.81		
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.81		
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.81	2.81	
221	[221]住房保障支出	4.88		
22102	[22102]住房改革支出	4.88		
2210201	[2210201]住房公积金	4.88	4.88	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	68.44	一般公共服务支出	54.48	54.48		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	6.28	6.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.81	2.81		
		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	4.88	4.88		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		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				
本年收入合计	68.44	本年支出合计	68.44	68.44		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	68.44	支出总计	68.44	68.44		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	68.44	62.24	6.20
201	[201]一般公共服务支出	54.48	48.28	6.20
20129	[20129]群众团体事务	54.48	48.28	6.20
2012901	[2012901]行政运行	53.28	48.28	5.00
2012999	[2012999]其他群众团体事务支出	1.20		1.20
208	[208]社会保障和就业支出	6.28	6.28	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	6.28	6.28	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	6.28	6.28	
210	[210]卫生健康支出	2.81	2.81	
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.81	2.81	
221	[221]住房保障支出	4.88	4.88	
22102	[22102]住房改革支出	4.88	4.88	
2210201	[2210201]住房公积金	4.88	4.88	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	62.24	
工资福利支出	55.98	
基本工资	21.40	
津贴补贴	18.75	
奖金	1.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	6.28	
职工基本医疗保险缴费	2.75	
其他社会保障缴费	0.14	
住房公积金	4.88	
商品和服务支出	6.27	
办公费	0.60	
印刷费	0.40	
差旅费	0.20	
工会经费	0.78	
福利费	1.37	
其他交通费用	2.91	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	6.27
025001	[025001]中国共产主义青年团翼城县委员会	6.27

翼城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		团委工作经费项目					
主管部门及代码		025-中国共产主义青年团翼城县委员会		实施单位	中国共产主义青年团翼城县委员会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	20,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		团委工作经费项目由中国共产主义青年团翼城县委员会负责具体实施,该项目总计100000元。主要用于支付办公费中的荣誉证书140个、奖牌20个、少先队红领巾奖章个人240个和集体30个、校外少工委、少先队校外实践教育基地(营地)铜牌共21个。拍摄优秀个人和先进集体宣传片;租赁费用中五四活动、建团100周年1场晚会舞台灯光、场地、服装费用;劳务费中晚会所有人员的化妆、发型。确保项目顺利实施。					
立项依据		翼发【2022】7号文件,翼少联发【2022】1号文件。					
项目设立必要性		2022年组织开展“学雷锋”活动、植树节活动、召开建团100周年一系列活动、五四运动103周年暨全县共青团工作会议以及期间的一系列活动的、慰问特殊儿童、困境青少年活动、组织抗疫青年志愿者服务队系列活动、大学生暑期实践活动、六一儿童节活动、七一主题党日活动,组织开展以上一系列活动,可以更好地提高团委的组织的凝聚力和战斗力。					
保证项目实施的制度、措施		进一步加强团的自身建设,团县委特成立领导小组,李金玲为组长,杨虹、吴宋玲为副组长,吴雷、侯俊荣、阴秋宇、王红军、刘艳明为成员。更好地充分发挥我县青年的先锋模范作用,不断增强基层团组织的凝聚力和战斗力。					
项目实施计划		2022年组织开展“学雷锋”活动、植树节活动、召开建团100周年一系列活动、五四运动103周年暨全县共青团工作会议以及期间的一系列活动的、慰问特殊儿童、困境青少年活动、组织抗疫青年志愿者服务队系列活动、大学生暑期实践活动、六一儿童节活动、七一主题党日活动,组织开展以上一系列活动,可以更好地提高团委的组织的凝聚力和战斗力。以上这些活动费用主要用于租赁费、劳务费、办公费、印刷费等。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	2022年组织开展“学雷锋”活动、植树节活动、召开建团100周年一系列活动、五四运动103周年暨全县共青团工作会议以及期间的一系列活动的、慰问特殊儿童、困境青少年活动、组织抗疫青年志愿者服务队系列活动、大学生暑期实践活动、六一儿童节活动、七一主题党日活动,组织开展以上一系列活动,可以更好地提高团委的组织的凝聚力和战斗力。		完成支付办公费中的荣誉证书140个、奖牌20个、少先队红领巾奖章个人240个和集体30个、校外少工委、少先队校外实践教育基地(营地)铜牌共21个。拍摄优秀个人和先进集体宣传片;租赁费用中五四活动、建团100周年1场晚会舞台灯光、场地、服装费用;劳务费中晚会所有人员的化妆、发型。确保项目顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	≥10次	数量指标	荣誉证书	140个
						奖章	270个
						办公费购置完成率	100%
						奖牌	20个
				铜牌		21个	
	质量指标	开展活动的成功率	100%	质量指标	购置质量合格率	100%	
	时效指标			时效指标	活动开展的及时性	及时	
			活动开展的及时性		及时	资金拨付及时性	及时
	成本指标	团委工作经费成本	≤100000	成本指标	预算成本控制	≤10万元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	提高青少年的工作素质	提高	社会效益指标	项目顺利实施	确保	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	
					服务对象满意度	≥95%	

翼城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		少先队工作经费							
主管部门及代码		025-中国共产主义青年团翼城县委员会		实施单位		中国共产主义青年团翼城县委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		54,754		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		54,754		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照省委、市委全方位推动高质量发展要求,全面加强党对少先队的领导,全面加强党、团、队一体化建设,聚焦培养共产主义接班人,聚焦传承红色基因,把握增强少先队员光荣感的工作主线,坚持组织教育、自主教育、实践教育相统一,不断推进少先队组织创新和工作创新,团结、教育、引领全县少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。							
立项依据		《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》(中发【2021】4号)、《中共山西省委印发<全面加强新时代少先队工作的实施方案>的通知》(晋发【2021】38号)、《印发<全面加强新时代少先队工作的实施细则>的通知》(临发【2021】12号)文件							
项目设立必要性		以习近平同志为核心的党中央站在红色江山、后继有人中国特色社会主义事业兴旺发达的战略高度,亲切关怀少年儿童高度重视少先队工作。							
保证项目实施的制度、措施		(一)着力聚焦主责主业,强化思想政治引领;(二)着力完善激励体系,增强少先队员光荣感;(三)着力推进组织建设,夯实少先队基层根基;(四)着力突出实践教育,增强少先队组织活力;(五)着力强化队伍建设,提升辅导员能力素质;(六)着力加强党的领导,优化少先队体制机制							
项目实施计划		1、开展全县“红领巾奖章”个人、集体年度二星章的评选颁发; 2、开展少先队优秀个人和先进集体表彰活动,拍摄优秀个人和先进集体宣传片; 3、开展“少先队向建团100周年献礼”系列活动; 4、开展纪念中国少年先锋队73周年系列活动; 5、举办少先队辅导员岗位技能大赛; 6、举办微队课展示,开展校外观摩交流等活动; 7、开展少先队大、中辅导员专题培训; 8、开展红领巾名师工作室巡讲活动; 9、建立辅导员之家; 10、定期开展关爱“困境儿童”“留守儿童”等活动;							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、开展全县“红领巾奖章”个人、集体年度二星章的评选颁发; 2、开展少先队优秀个人和先进集体表彰活动,拍摄优秀个人和先进集体宣传片; 3、开展“少先队向建团100周年献礼”系列活动; 4、开展纪念中国少年先锋队73周年系列活动; 5、举办少先队辅导员岗位技能大赛; 6、举办微队课展示,开展校外观摩交流等活动; 7、开展少先队大、中辅导员专题培训; 8、开展红领巾名师工作室巡讲活动; 9、建立辅导员之家; 10、定期开展关爱“困境儿童”“留守儿童”等活动;				完成本单位开展1次少先队大、中辅导员专题培训,开展3次关爱“困境儿童”“留守儿童”等活动,举办1场少先队辅导员岗位技能大赛,拍摄1个优秀个人和先进集体宣传片,制作5个条幅,印制100份培训资料,购买260枚红领巾奖章等费用支出,确保项目顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展少先队活动次数	≥6次	数量指标	定期开展关爱“困境儿童”“留守儿童”等活动	≤3次		
						条幅	≤5个		
						举办少先队辅导员岗位技能大赛	≤1场		
						开展少先队大、中辅导员专题培训	≤1次		
		质量指标	开展少先队活动的成功率	100%	质量指标	拍摄优秀个人和先进集体宣传片	≤1个		
						印制培训资料	≤100份		
						购买红领巾奖章	≤260枚		
						印制资料合格率	100%		
	时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	培训覆盖率	100%			
					资金拨付及时性	及时			
	成本指标	少先队工作经费成本	≤54754元	成本指标	活动开展及时性	及时			
					预算成本控制	≤54754元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
社会效益指标		提高少先队员的综合素质	提高	社会效益指标	项目顺利实施	确保			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%			
					参加活动人员满意度	≥95%			

翼城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		青年创新创业工作经费							
主管部门及代码		025-中国共产主义青年团翼城县委员会			实施单位		中国共产主义青年团翼城县委员会		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		10,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		20,000		市县(区)财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为配合翼城县帮扶支持青年创新创业工作,团县委李金玲书记承担青年创新创业日常工作,为进行全方位、多层次的岗位挖掘和青年就业服务工作。							
立项依据		中共翼城县委文件 中共翼城县委关于帮扶支持青年创新创业工作的实施意见 翼发【2021】20号							
项目设立必要性		为认真贯彻落实党的十九届六中全会精神,深入贯彻落实省第十二次党代会、市第五次党代会精神,大力实施创新驱动战略,构建和引领经济社会发展新常态,为全方位推动翼城高质量发展提供动力支撑。							
保证项目实施的制度、措施		青年创新创业工作是一项系统工程,需要各级各部门协调联动、密切配合、共同推进。							
项目实施计划		落实中共翼城县委关于帮扶支持青年创新创业工作的实施意见中的具体任务,健全完善创新创业辅导制度,培育设立名师名匠“工作室”、“青创导师团”等创新创业指导机构和载体,不定期对创新创业人员进行调研走访帮扶。培育以个人为主体的创业基地。结合“翼城优品”区域公用品牌建设、打造青年创新创业示范基地、全面落实青年就业创业政策,为基地人才培养提供靠前服务。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		落实中共翼城县委关于帮扶支持青年创新创业工作的实施意见中的具体任务,健全完善创新创业辅导制度,培育设立名师名匠“工作室”、“青创导师团”等创新创业指导机构和载体,不定期对创新创业人员进行调研走访帮扶。培育以个人为主体的创业基地。结合“翼城优品”区域公用品牌建设、打造青年创新创业示范基地、全面落实青年就业创业政策,为基地人才培养提供靠前服务。				完成每期120份青年创新创业简报,举办1场青年创新创业大赛等,确保项目顺利实施。			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	开展少先队辅导员教育培训	≥1次	数量指标	青年创新创业简报	120份	
							青年创新创业大赛	1场	
			质量指标	开展少先队辅导员教育培训的成功率	100%	质量指标	青年创新创业大赛举办成功率	100%	
				时效指标	少先队教育培训及时性		及时	青年创新创业大赛举办及时性	及时
			成本指标	成本指标	青年创新创业工作经费成本	≤20000元	成本指标	资金拨付及时性	及时
						预算成本控制		≤20000元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	提高少先队辅导员和少先队员的综合素质	提高	社会效益指标	项目顺利开展	确保	
			生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	健全完善创新创业辅导制度		健全	可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%			