

2022年部门收支预算表

部门名称：共青团鲁山县委

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	58.2	一、一般公共服务	50.3
其中：财政拨款	58.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	58.2	本年支出合计	58.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	58.2	支出总计	58.2

2022年部门收入预算表

部门名称： 共青团鲁山县委

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	58.2	58.2	58.2	58.2					
125	共青团鲁山县委	58.2	58.2	58.2	58.2					
125001	共青团鲁山县委	58.2	58.2	58.2	58.2					

2022年部门支出预算表

部门名称： 共青团鲁山县委

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	58.2	38.9	33.7		5.3		19.3	19.3
			125	共青团鲁山县委	58.2	38.9	33.7		5.3		19.3	19.3
201	13	08		招商引资	1.0						1.0	1.0
201	29	01		行政运行	32.8		26.0		5.3		1.5	1.5
201	29	02		一般行政管理事务	9.4						9.4	9.4
201	29	99		其他群众团体事务支出	7.1						7.1	7.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.4		3.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0						0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	1.6		1.6				0.0	0.0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0		0.0					
221	02	01		住房公积金	2.8		2.6				0.2	0.2

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：共青团鲁山县委

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	58.2	一、本年支出	58.2	58.2	58.2		
（一）一般公共预算拨款	58.2	（一）一般公共服务支出	50.3	50.3	50.3		
其中：财政拨款	58.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.7	1.7	1.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	2.8	2.8	2.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	58.2	支出合计	58.2	58.2	58.2		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 共青团鲁山县委

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	58.2	38.9	33.7		5.3		19.3	19.3
			125	共青团鲁山县委	58.2	38.9	33.7		5.3		19.3	19.3
201	13	08		招商引资	1.0						1.0	1.0
201	29	01		行政运行	32.8	31.2	26.0		5.3		1.5	1.5
201	29	02		一般行政管理事务	9.4						9.4	9.4
201	29	99		其他群众团体事务支出	7.1						7.1	7.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.4	3.4	3.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0						0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	1.6	1.6	1.6				0.0	0.0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0					
221	02	01		住房公积金	2.8	2.6	2.6				0.2	0.2

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 共青团鲁山县委

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				38.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.8
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.4
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5
30201	办公费	50201	办公经费	0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.1
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.6

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
33.7	5.3
16.8	
7.8	
1.4	
	1.0
	0.5
	0.5
	0.3
	3.0
5.1	
2.6	

2022年支出经

部门名称： 共青团鲁山县委

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				58.2	58.2	58.2	
125		共青团鲁山县委				58.2	58.2	58.2	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.4	6.4	6.4	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.8	16.8	16.8	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.2	9.2	9.2	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.4	1.4	1.4	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.0	0.0	0.0	
302	16	培训费	502	03	培训费	2.0	2.0	2.0	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.6	3.6	3.6	
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	0.8	0.8	0.8	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.1	5.1	5.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.0	0.0	0.0	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.8	2.8	2.8	

2022年一般公共预算“三公”经费

部门名称：共青团鲁山县委

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
3.0		3.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费
	3.0	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、折旧费、报废处置费、年审费、车辆检验费、年检费等支出。（2）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、折旧费、报废处置费、年审费、车辆检验费、年检费等支出。（3）公务

项目支出预算表

部门名称： 共青团鲁山县委

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算
			19.3	19.3				
	125	共青团鲁山县委	19.3	19.3				
其他运转类	2020年信息工作先进单位	共青团鲁山县委	1.0	1.0				
其他运转类	公务交通补贴2021年结转	共青团鲁山县委	0.0	0.0				
其他运转类	年终奖2021年结转	共青团鲁山县委	1.5	1.5				
其他运转类	第一团支书培训	共青团鲁山县委	2.0	2.0				
其他运转类	五四奖章	共青团鲁山县委	3.0	3.0				
其他运转类	预防青少年违法犯罪工作经费和未成年保护工作经费	共青团鲁山县委	2.0	2.0				
其他运转类	县大学生志愿服务贫困县项目办公室工作经费	共青团鲁山县委	2.4	2.4				
其他运转类	团委工作经费2021年结转	共青团鲁山县委	0.1	0.1				
其他运转类	青年工作联席会议、温暖冬天、关爱困境儿童活动经费	共青团鲁山县委	5.0	5.0				
其他运转类	河南省大学生志愿服务计划社保费及生活补贴2021年结转	共青团鲁山县委	1.2	1.2				
其他运转类	五四经费2021年结转	共青团鲁山县委	0.8	0.8				
其他运转类	工伤保险2021年结转	共青团鲁山县委	0.0	0.0				
其他运转类	职工医疗保险2021年结转	共青团鲁山县委	0.0	0.0				
其他运转类	住房公积金2021年结转	共青团鲁山县委	0.2	0.2				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		共青团鲁山县委		
年度履职目标	1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策、围绕县委在各个时期的各项中心工作任务和党的共青团工作方针，确定我县共青团工作的指导方针和任务。指导全县共青团工作。 2、负责维护全县青少年的合法权益，负责全县希望工程的管理工作，及时向政府及有关部门反映贫困失学儿童的生活及受教育情况。 3、负责全国、省、市各级的“优秀青年”“优秀团员”“优秀少先队员”的推荐评选工作，并负责我县“优秀青年”“优秀团员”“优秀少先队员”的管理工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责管理全县青少年及共青团员	培养优秀的后备军力量		
预算情况	部门预算总额(万元)	58.2		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	58.2		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	38.9		
	(2)项目支出	19.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤30%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	圆满完成	100	
	履职目标实现	圆满完成	100	
效益指标	履职效益	效果明显	≥90%	
	满意度	%	100	

部门名称： 共青团鲁山县委

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
125		19.3	19.3		
125001	共青团鲁山县委	19.3	19.3		
41042322000000007126	第一团支书培训	2.0	2.0		
410423220000000016021	五四奖章	3.0	3.0		
410423220000000016028	预防青少年违法犯罪工作经费和未成年保护工作经费	2.0	2.0		
410423220000000016033	县大学生志愿服务贫困县项目办公室工作经费	2.4	2.4		
410423220000000025881	五四经费2021年结转	0.8	0.8		
410423220000000025884	年终奖2021年结转	1.5	1.5		
410423220000000025885	河南省大学生志愿服务计划社保费及生活补贴2021年结转	1.2	1.2		
410423220000000025886	住房公积金2021年结转	0.2	0.2		
410423220000000025887	团委工作经费2021年结转	0.1	0.1		
410423220000000025888	公务交通补贴2021年结转	0.0	0.0		
410423220000000025889	工伤保险2021年结转	0.0	0.0		
410423220000000025891	职工医疗保险2021年结转	0.0	0.0		
410423220000000028462	2020年信息工作先进单位	1.0	1.0		
410423220000000030895	青年工作联席会议、温暖冬天、关爱困境儿童活动经费	5.0	5.0		

2022年度部门预算项目绩效目标表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
购置成本	≤2万元	采购数量	106人	工作效率提升情况
对比价格花费	≤5万元	采购质量	环保耐用	对单位履职尽责情况
是否环保	购买环保物品	采购时间	于三日内	对节能减排的影响
改善优秀青年的素质	显著	增加了优秀青年者数量	>45个	提升优秀青年者生活质量
提高优秀青年思想	显著	优秀青年素质提高	≥80%	社会优秀青年反应较好
改善了青年工作环境	显著	反应较好	≥95%	整体环境有所改观
提高未成年知法度	≥95%	增加青少年和未成年学法量	100%	提高未成年保护,减少青少年违法犯罪
提升青少年和未成年遵纪守法	>90%	减少青少年违法犯罪	<100%	青少年更加积极向上,未成年更安全
改善青少年和未成年生活环境	>80%	未成年受到更大保护	≥80%	社会提供更大的保护
提升大学生志愿者服务积极性	显著	提高大学生服务	>95%	改善大学生志愿者工资待遇
提高大学生志愿者热情	显著	服务质量提高	≥80%	提高大学生志愿者社会地位
改善大学生志愿者服务环境	显著	达到预想结果	≥90%	提高大学生志愿者环境
提升	100	提升	100	增多
		提高	>1001	
提升	100	增多	>1001	显著
		提高	>1001	
提升	100	增多	>1001	显著
		提高	>1001	
提升	100	增多	>1001	显著提高
		显著	>1001	
提升	100	增多	>1001	显著
		提高	>1001	
改善提高	100	增加	>1001	显著提高
		提高	1001	
提升	>1001	增多	>1001	显著
		有效显著	>1001	
提升	100	增多	>1001	显著
		有效提高	>1001	
总成本	10,000	发放数量	按规定	较提高工作效率
		信息工作完成合格率	≥90%	
		信息工作完成及时率	≥90%	
项目成本控制数	50000元	开展会议活动次数	6次	服务好青少年
		确保顺利开展	高质量完成	

指标	满意度指标		
	指标值	三级指标	指标值
提升团支书业务水平	直接服务对象满意度	≥95%	
提升单位工作效率			
采用绿色环保			
>80%	都比较满意	100%	
>100个			
>95所			
≥90%	青少年和未成年更加满意	>100%	
≥95%			
100个			
≥85%	大学生志愿者满意度	100%	
≥95%			
100%			
>1001	显著	>1001	
>1001			
>1001			
>1001			
>1001			
>1001			
>1001			
>1001			
>1001			
提高	服务对象满意	≥95%	
引领青少年成长成才	社会公众满意度	≥95%	

2022年国有资本经

部门名称： 共青团鲁山县委

科目编码			单位（科目名称）	总计		
类	款	项			小计	工资福利支出

2022年政府采购汇总表

部门名称： 共青团鲁山县委

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格
类	款	项				

预算14表

单位：万元

计量单位	采购数量	金额