

**中国共产主义青年团
虎林市委员会
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 中国共产主义青年团虎林市委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中国共产主义青年团虎林市委员会部门 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 中国共产主义青年团虎林市委员会部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团虎林市委员会部门概况

一、部门职责

（一）行使上级团组织和市委赋予的领导全市青年工作和少先队工作的职权，对全市范围内的青少年社团组织进行指导和管理。

（二）组织全市团员青年在市委、市政府的中心工作中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府部署的以青少年为主体的各项任务及交办的有关事项。

（三）参与全市性青少年工作规章制度的制定工作，负责全市《未成年人保护法》贯彻实施的监督检查，协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育问题、青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府决策提供依据。

（五）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔、考核团干部，负责全市团干部的培训工作，负责全市青少年统战和对外友好交流工作。

（六）负责指导并组织全市青少年的宣传文化活动和青少年活动阵地建设，培养和选拔表彰并推荐优秀青年。

（七）协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，做好少先队的领导工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（八）负责指导各级团组织的团办实体，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

（九）参与社会治安综合治理工作，加强对后进、失足、劣迹青少年的帮助。

（十）承担未成年人保护委员会的日常工作。

（十一）承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他有关事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为办公室、组织部、宣传部。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中国共产主义青年团虎林市委员会编制总数为 5 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 0 个。实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数为 0 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中国共产主义青年团虎林市委员会 2022 年部门 预算公开报表

一、收支总表

部门：中国共产主义青年团虎林市委员会

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	67.11	一、一般公共服务支出	61.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1.88
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	67.11	本年支出合计	67.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	67.11	支 出 总 计	67.11

二、收入总表

部门:中国共产主义青年团虎林市委员会

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			小计	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	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
109	共产主义青年团虎林市委员会	67.11	67.11	67.11														
109001	中国共产主义青年团虎林市委员会	67.11	67.11	67.11														
合	计	67.11	67.11	67.11														

三、支出总表

部门：中国共产主义青年团虎林市委员会

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	61.54	21.34	40.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.20		11.20			
2010302	一般行政管理事务	11.20		11.20			
20129	群众团体事务	50.34	21.34	29.00			
2012901	行政运行	21.34	21.34				
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2012999	其他群众团体事务支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	2.51	2.51				
20805	行政事业单位养老支出	2.51	2.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	1.18	1.18				
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18				
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18				
221	住房保障支出	1.88	1.88				
22102	住房改革支出	1.88	1.88				
2210201	住房公积金	1.88	1.88				
合 计		67.11	26.91	40.20			

四、财政拨款收支总表

部门：中国共产主义青年团虎林市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	67.11	一、本年支出	67.11
(一) 一般公共预算拨款	67.11	(一) 一般公共服务支出	61.54
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	2.51
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	1.18
		(四) 住房保障支出	1.88
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	67.11	支 出 总 计	67.11

五、一般公共预算支出表

部门：中国共产主义青年团虎林市委员会

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	
201	一般公共服务支出	61.54	21.34	17.41	3.93	40.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.20				11.20
2010302	一般行政管理事务	11.20				11.20
20129	群众团体事务	50.34	21.34	17.41	3.93	29.00
2012901	行政运行	21.34	21.34	17.41	3.93	
2012902	一般行政管理事务	5.00				5.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.00				24.00
208	社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51		
20805	行政事业单位养老支出	2.51	2.51	2.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	2.51		
210	卫生健康支出	1.18	1.18	1.18		
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	1.18		
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18	1.18		
221	住房保障支出	1.88	1.88	1.88		
22102	住房改革支出	1.88	1.88	1.88		
2210201	住房公积金	1.88	1.88	1.88		
合 计		67.11	26.91	22.98	3.93	40.20

六、一般公共预算基本支出表

部门：中国共产主义青年团虎林市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	22.97	22.97	
30101	基本工资	9.62	9.62	
3010101	基本工资	9.62	9.62	
30102	津贴补贴	6.42	6.42	
3010201	津补贴	6.07	6.07	
3010202	采暖补贴（在职）	0.35	0.35	
30103	奖金	1.31	1.31	
3010301	奖金	1.31	1.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.51	2.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.18	1.18	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	1.88	1.88	
302	商品和服务支出	3.93		3.93

30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30206	电费	0.24		0.24
3020601	办公电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.12		0.12
3020701	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.24		0.24
30228	工会经费	0.31		0.31
30229	福利费	0.02		0.02
3022901	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		26.91	22.98	3.93

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产主义青年团虎林市委员会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名 称	“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	公务用车运行维 护费	
109001	中国共产主义 青年团虎林市 委员会	0	0	0	0	0	0

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

部门：中国共产主义青年团虎林市委员会

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
无	无	0	0	0

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

部门：共产主义青年团虎林市委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	国有资本经营预算		
其他运转类	乡镇团委工作经费	中国共产主义青年团虎林市委员会	24.00	24.00							
	工作经费	中国共产主义青年团虎林市委员会	5.00	5.00							
专项业务费项目	西部计划志愿者财政补贴经费	中国共产主义青年团虎林市委员会	11.20	11.20							
合 计			40.20	40.20							

十、项目支出绩效表

部门：共产主义青年团虎林市委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重(%)	项目类 别	预算 数	绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	本权重
中国共 产主义 青年团 虎林市 委员会	工资支出	10	工资支 出	16.04	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指 标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	1.31	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指 标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障 缴费	10	社会保 障缴费	3.74	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指 标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积 金	10	住房公 积金	1.88	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指 标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

部门：共产主义青年团虎林市委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类 别	预算 数	绩效目标	一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效度量 单位	本权重
中国共 产主义 青年团 虎林市 委员会	托儿费	10	各类人 员补助 支出	0.01	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指 标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	定额公用 经费	10	定额公 用经费	1.20	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	效益指 标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指 标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质 量= (执行数 -预算数)/预 算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指 标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实 际支出数/预 算安排数)× 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.02	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指 标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质 量= (执行数 -预算数)/预 算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指 标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实 际支出数/预 算安排数)× 100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.31	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

部门：共产主义青年团虎林市委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产主义青年团虎林市委员会	工会经费	10	工会经费	0.31	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.40	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	12 个乡镇团委	大于等于	12	个	10.00
							质量指标	乡镇团委执行计划率	大于等于	100	%	10.00
	乡镇团委工作经费	10	其他运转类	24.00	按预算批复额度, 限期内保质保量按时完成预算工作内容	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

								2022 年末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00

部门：共产主义青年团虎林市委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重(%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	本权重
中国共 产主义 青年团 虎林市 委员会	乡镇团委 工作经费	10	其他运转 类	24.00	按预算批复额度，限 期内保质保量按时完 成预算工作内容	产出 指标	成本指 标	乡镇团委经 费	等于	22	万元	10.00
						效益 指标	社会效 益指标	提高各乡镇 团委工作效 率	大于等于	100	%	30.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	各乡镇团委 满意度	大于等于	100	%	10.00
	工作经费	10	其他运转 类	5.00	保障共青团工作开 展，“三五”学雷锋、 “五四”系列纪念活 动等	产出 指标	数量指 标	经费数量	等于	5	万元	10.00
							质量指 标	经费质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	计划完成时 间	大于等于	12	月	10.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指 标	工作经费成 本	大于等于	5	万元	10.00
						效益 指标	经济效 益指标	保障工作运 转	大于等于	95	%	15.00
							社会效 益指标	社会满意度	大于等于	100	%	15.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象鳎 鱼度	大于等于	100	%	10.00
	西部计划 志愿者财 政补贴经 费	10	专项业务 费项目	11.20	为保证西部计划志愿 者志愿工作顺利开 展，每月按时发放工 资，提高各位志愿 者的工作积极性从而 提高工作效率。	产出 指标	数量指 标	8 名志愿者 1-7 月份工 资	等于	8	人	10.00
	中国共 产主义 青年团 虎林市 委员会	10	专项业务 费项目	11.20	为保证西部计划志愿 者志愿工作顺利开 展，每月按时发放工 资，提高各位志愿 者的工作积极性从而 提高工作效率。	产出 指标	质量指 标	发放执行率	大于等于	98	%	15.00
							时效指 标	按月执行率	大于等于	98	%	15.00
							成本指 标	人员经费	大于	11	万元	10.00
						效益 指标	社会效 益指标	提高各位志 愿者工作效 率	大于	95	%	30.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	各位志愿 者满意度	大于	98	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门：共产主义青年团虎
林市委员会

	年度目标							
年度目标	完成全年基本支出、项目支出							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	中国共产主义青年团虎林市委员会整体绩效			完成全年基本支出、项目支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	正向	2	个	
		质量指标	按期完成支付任务	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	按月完成支付资金	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	控制预算资金支付成本率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	完成经济效益	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	有利于生态文明建设	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	可持续影响率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

十二、国有资本经营预算支出表

部门：中国共产主义青年团虎林市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产主义青年团虎林市委员会 2022 年部门预算 情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团虎林市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中国共产主义青年团虎林市委员会收入总预算 67.11 万元，资金来源为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是项目支出中人员经费增加。支出总预算 67.11 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是基本支出中办公经费、人员经费减少，项目支出中人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中国共产主义青年团虎林市委员会收入预算 67.11 万元，其中：一般公共预算收入 67.11 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中国共产主义青年团虎林市委员会支出预算 67.11 万元，其中：基本支出 26.91 万元，占 40%；项目支出 40.2 万元，占 60%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中国共产主义青年团虎林市委员会财政拨款收入预算 67.11 万元，其中，一般公共预算拨款 67.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 67.11 万元，其中，一般公共服务支出 67.11 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是基本支出中办公经费、人员经费减少，项目支出中人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中国共产主义青年团虎林市委员会一般公共预算支出 67.11 万元，其中：基本支出 26.91 万元，项目支出 40.2 万元。

1、20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 11.2 万元，比上年预算增加 11.2 万元，主要原因是省级专项西部计划志愿者工资纳入年初预算。

2、20129 群众团体事务 50.34，比上年预算减少 6.5 万元，主要原因是人员减少，五项定额公用经费减少。

3、20805 行政事业单位养老支出 2.51 万元，比上年减少 1.06 万元，主要原因为减少 1 人。

4、21011 行政事业单位医疗 1.18 万元，比上年减少 0.43 万元，主要原因为减少 1 人。

5、22102 住房改革支出 1.88 万元，比上年减少 0.8 万元，主要

原因为减少 1 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中国共产主义青年团虎林市委员会一般公共预算基本支出 26.91 万元，其中：人员经费 22.98 万元，公用经费 3.93 万元。

1、30101 基本工资 9.62 万元，比上年预算减少 12.73 万元，主要原因是人员减少。

2、30102 津贴补助 6.42 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是其他人员类支出加到了津贴补贴中。

3、30103 奖金 1.31 万元，比上年预算增加 1.31 万元，主要原因是增发奖金。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.51 万元，比上年预算减少 1.34 万元，主要原因是人员减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 1.18 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是人员减少。

6、30112 其他社会保障缴费 0.05 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员减少。

7、30113 住房公积金 1.88 万元，比上年预算减少 0.88 万元，主要原因是人员减少。

8、30201 办公费 0.5 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原

因是人员减少。

9、30202 印刷费 0.1 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是人员减少。

10、30206 电费 0.24 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是搬至老质量监督局办公，三间屋子，一间屋子电费 800 元。

11、30207 邮电费 0.12 万元，比上年预算无变动。

12、30211 差旅费 0.24 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是人员减少

13、30228 工会经费 0.31 万元比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是工资增加，工会经费根据工资测算。

14、30229 福利费 0.02 万元，比上年预算无变化。

15、30239 其他交通费用 2.4 万元，比上年预算减少 0.9 万元，主要原因是人员减少。

16、30399 对个人和家庭的补助支出 0.01 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中国共产主义青年团虎林市委员会部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万

元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年未安排“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年未安排此项经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年未安排此项经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年未安排此项经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年未安排此项经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 1.2 万元，比上年预算减少 0.4 万元，减少 33.3%。主要原因是人员减少，五项定额公用经费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，中国共产主义青年团虎林市委员会部门采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万

元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中国共产主义青年团虎林市委员会部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中国共产主义青年团虎林市委员会部门实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额67.11万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，中国共产主义青年团虎林市委员会部门年度绩效目标为完成全年人员经费、日常经费、项目经费拨付任务、完成工资支出、住房公积金、乡镇团委工作经费、西部计划志愿者财政补贴经费等12项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为:1.数量指标:项目数量2个；2.质量指标:按期完成支付任务率100%;3.时效指示:按月完成支付资金率100%;4.成本指标:控制预算资金支付成本率100%;5.经

济效益指标：完成经济效益率100%;6.社会效益指标：保障预算单位的正常运行率100%; 7.生态效益指标：有利于生态文明建设率100%; 9.可持续影响指标：可持续影响率100%; 10.服务对象满意度指标：服务对象满意率100%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。