

**中国共产主义青年团海
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海林市委员会概况

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海林市委员会 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

十二、部门整体绩效表

第三部分 中国共产主义青年团海林市委员会 2022 年部门 预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、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、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团海林市委员会 概况

一、部门职责

根据《海林市党政机构改革方案的实施意见》（海编发【2001】48号），共青团海林市委员会参加这次党政机构改革，并按有关规定制定“三定”方案。主要职责如下：

（一）行使市委赋予的领导全市共青团工作和少先队工作的职权；对全市团组织进行指导和管理。

（二）负责指导并组织全市青少年的宣传文化、思想理论教育和青少年活动阵地建设；培养、选拔、表彰优秀青年；管理本系统青少年报刊读物订阅工作。

（三）参与对青少年法律、法规的贯彻落实，协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事物。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）承办市委交办的其它工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构2个，包括：青少部、办公室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中国共产主义青年团海林市委员会总编制人数6人，在职

实有人数 5 人，其中：行政编制 4 人、工勤编制 1 人。与上年预算相比人员无变化。

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海林市委员会 2022 年 部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：团市委

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	67.64	一、一般公共服务支出	56.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2.48
四、财政专户管理资金收入			
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	67.64	本年支出合计	67.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	67.64	支 出 总 计	67.64

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：团市委

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	事业单位经营收入	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
107	团市委	67.64	67.64	67.64															
107001	中国共产主义青年团海林市委员会	67.64	67.64	67.64															
合 计		67.64	67.64	67.64															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：团市委

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	56.03	30.34	25.69			
20129	群众团体事务	56.03	30.34	25.69			
2012901	行政运行	30.37	30.34	0.03			
2012902	一般行政管理事务	25.66		25.66			
208	社会保障和就业支出	9.13	9.13				
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38				
221	住房保障支出	2.48	2.48				
22102	住房改革支出	2.48	2.48				
2210201	住房公积金	2.48	2.48				
合 计		67.64	41.95	25.69			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：团市委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	67.64	一、本年支出	67.64
(一) 一般公共预算拨款	67.64	(一) 一般公共服务支出	56.03
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	9.13
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	2.48
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	67.64	支 出 总 计	67.64

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：团市委

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	56.03	30.34	26.24	4.10	25.69
20129	群众团体事务	56.03	30.34	26.24	4.10	25.69

2012901	行政运行	30.37	30.34	26.24	4.10	0.03
2012902	一般行政管理事务	25.66				25.66
208	社会保障和就业支出	9.13	9.13	9.13		
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13	9.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	4.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	4.38		
221	住房保障支出	2.48	2.48	2.48		
22102	住房改革支出	2.48	2.48	2.48		
2210201	住房公积金	2.48	2.48	2.48		
合 计		67.64	41.95	37.85	4.10	25.69

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：团市委

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	37.85	37.85	
30101	基本工资	13.73	13.73	
3010101	基本工资	13.73	13.73	
30102	津贴补贴	8.70	8.70	
3010201	津补贴	8.21	8.21	

3010202	采暖补贴(在职)	0.49	0.49	
30103	奖金	1.36	1.36	
3010301	奖金	1.36	1.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	4.75	
30109	职业年金缴费	4.38	4.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	2.24	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	2.23	2.23	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.01	0.01	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：团市委

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
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	
3011202	失业保险缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	2.48	2.48	
302	商品和服务支出	4.10		4.10
30201	办公费	1.20		1.20
30229	福利费	0.01		0.01
3022901	福利费	0.01		0.01
30239	其他交通费用	2.89		2.89

合 计	41.95	37.85	4.10
-----	-------	-------	------

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：团市委

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	
107001	中国共产主义青年 团海林市委员会	0.02					0.02
合 计		0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：团市委

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：团市委

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表

10

项目支出表

部门/单位：团市委

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	单位

				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	专 户 管 理 资 金	资 金
其 他 运 转 类	团委业务费	中国共产主 义青年团海 林市委员会	2.66	2.66							
	乡镇团委工 作经费	中国共产主 义青年团海 林市委员会	16.00	16.00							
	离退休公用 支出	中国共产主 义青年团海 林市委员会	0.01	0.01							
	公务接待费	中国共产主 义青年团海 林市委员会	0.02	0.02							
重 大 改 革 发 展 项 目	2022年大 学生志愿服 务补助资金 黑财指行政 2022第62 号	中国共产主 义青年团海 林市委员会	7.00	7.00							
合 计			25.69	25.69							

十一、项目支出绩效表

表
11

项目支出绩效表

部门/单位：团市委

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
中国共产党青年团海林市委员会	工资支出	10	工资支出	22.43	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	1.36	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

					足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	2.48	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
中国共产主义青年团海林市委员会	定额公用经费	10	定额公用经费	1.20	保障单位正常运转, 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
	福利经费	10	福利费	0.01	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执	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

					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	2.89	保障单位正常运转, 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
	团委业务费	10	其他运转类	2.66	完成市委、上级团委及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。	产出指标	数量指标	科目调整次数		小于等于	5	次	7.00
中国共产主义青年	团委业务费	10	其他运转类	2.66	完成市委、上级团委及本单位制定的工作计划和交待的	产出指标	数量指标	落实共青团各项工作		大于等于	1	次	7.00
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数		小于等于	5	%	7.00

团 海 林 市 委 员 会					工作任 务。		预算编制 到项目率	等于	100	%	7.00						
							资金支出 合规率	等于	100	%	7.00						
							时效指 标	资金支出 及时率	等于	100	%	7.00					
							成本指 标	控制经费 支出	小于 等于	26600	元	8.00					
						效益 指标	社会效 益指标	提高单位 职能执行 率	等于	98	%	10.00					
								提高工作 效率	等于	98	%	10.00					
							可持续 影响指 标	提升单位 整体工作 水平	等于	100	%	10.00					
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	等于	98	%	10.00					
						乡镇团 委工作 经费	10	其他 运转类	16.00	完成市 委、上 级团委 及本单 位制定 的工作 计划和 交待的 工作任 务。	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	小于 等于	5	次	7.00
													指导并组 织乡镇青 少年做好 共青团各 项工作。	小于 等于	16	万元	7.00
												质量指 标	预算编制 质量=(执 行数-预算 数)/预算 数	小于 等于	5	%	7.00
													预算编制 到项目率	等于	100	%	7.00
													资金支出 合规率	等于	100	%	7.00
												时效指 标	资金支出 及时率	等于	100	%	7.00
中 国 共 产 主	乡镇团 委工作 经费	10	16.00	完成市 委、上 级团委 及本单 位制定	产出 指标	成本指 标	控制经费 支出	小于 等于	16	万元	8.00						
					效益 指标	社会效 益指标	提高单位 职能执行 率	等于	98	%	10.00						

义青年团海林市委员会					的工作计划和交待的工作任务。		提高效率	等于	98	%	10.00		
						可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	等于	98	%	10.00		
	离退休公用支出	10	其他运转类	0.01	完成市委、上级团委及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	7.00	
								落实好老年工作	小于等于	90	元	7.00	
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	7.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	7.00	
								资金支出合规率	等于	100	%	7.00	
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	7.00	
							成本指标	控制经费支出	小于	90	元	8.00	
							效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	等于	98	%	10.00
									提高工作效率	等于	98	%	10.00
								可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	等于	98	%	10.00								
中国共产主义	公务接待费	10	0.02	完成市委、上级团委及本单位制定的工作	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	7.00		
							招待经费	小于等于	240	元	7.00		
						质量指标	预算编制质量=(执	小于等于	5	%	7.00		

青年团海林市委员会					计划和交待的工作任务。		行数-预算数)/预算数					
							预算编制到项目率	等于	100	%	7.00	
							资金支出合规率	等于	100	%	7.00	
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	7.00
							成本指标	控制经费支出	小于等于	240	元	8.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	等于	98	%	10.00
								提高工作效率	等于	98	%	10.00
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	98	%	10.00
	2022年大学生志愿服务补助资金黑财指行政2022第62号	10	重大改革发展项目	7.00	按时足额发放2022年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金,为大学生志愿者提供优质的保障工作,使其全身心的投入到工作当	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	8.00
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	8.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	8.00
								资金支出合规率	等于	100	%	8.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	8.00

					中。							
中国 共产 主义 青年 团海 林市 委员 会	2022 年大 学志 愿服 务补 助资 金黑 财指 行政 2022 第62 号	10	重 大 改 革 发 展 项 目	7.00	按时足 额发放 2022 年大 学志 愿服 务西 部计 划中 央财 政补 助资 金， 为大 学志 愿者 提供 优质 的保 障工 作， 使其 全身 心的 投入 到工 作当 中。	产出 指标	成本指 标	控制经费 支出	小于 等于	7	万元	10.00
						效益 指标	社会效 益指标	提高单位 职能执行 率	大于 等于	95	%	10.00
								提高工作 效率	大于 等于	95	%	10.00
							可持续 影响指 标	提升单位 整体工作 水平	等于	100	%	10.00
						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	95	%	10.00

十二、 部门整体绩效表

部门整体绩效表

部门：团市委

年度目标								
年度 目标	按照部门职责，做好全市共青团工作，完成了2022年市委、上级团委及本单位制定的计划和交待的任务。							
	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海林市委员会2022年工作			按照部门职责，做好全市共青团工作，完成了2022年市委、上级团委及本单位制定的计划和交待的任务。				
	一级	二级指标	三级指标	指标性	指标方	目标值	计量单	备注

	指标		质	向性		位	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	科目调整次数	小于等 于	反向	5	次
		质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数) / 预算数	小于等 于	反向	5	%
			预算编制到项 目率	等于	正向	100	%
			资金支出合规 率	等于	正向	100	%
		时效指标	资金支出及时 率	等于	正向	100	%
		成本指标	控制经费支出	小于	反向	60	万元
	效益 指标	社会效益指标	提高单位职能 执行率	大于等 于	正向	95	%
			提高工作效率	大于等 于	正向	95	%
		可持续影响指 标	提升单位整体 工作水平	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	95	%

第三部分 中国共产主义青年团海林市委员会 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海林市委员会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中国共产

主义青年团海林市委员会单位收入总预算 67.64 万元，包括：一般公共预算拨款收入 67.64，比上年预算增加 0.58 万元，主要原因是新增西部计划人员补助。支出总预算 67.64 万元，包括：一般公共服务支出 56.03 万元、社会保障和就业支出 9.13 万元、住房保障支出 2.48 万元，比上年预算增加 0.58 万元，主要原因是新增西部计划人员补助。

二、关于收入总表的说明

中国共产主义青年团海林市委员会 2022 年收入预算 67.64 万元，比上年预算数增加 0.58 万元，主要原因是新增西部计划人员补助。其中：一般公共预算收入 67.64 万元，占 100.00%。

三、关于支出总表的说明

中国共产主义青年团海林市委员会 2022 年支出预算 67.64 万元，比上年预算数增加 0.58 万元，主要原因是新增西部计划人员补助。其中：基本支出 41.95 万元，占 62.00%；项目支出 25.69 万元，占 38.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

中国共产主义青年团海林市委员会 2022 年财政拨款收支总预算 67.64 万元，比上年预算数增加 0.58 万元，主要原因是新增西部计划人员补助。其中：财政拨款收入总预算为 67.64 万元，比上年预算数增加 0.58 万元，包括：一般公共预算拨款收入 67.64 万元；财政拨款支出总预算为 67.64 万元，比上年预算数

增加 0.58 万元，包括：一般公共服务支出 56.03 万元、社会保障和就业支出 9.13 万元、住房保障支出 24.8 万元。

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海林市委员会单位一般公共预算支出 67.64 万元，其中：基本支出 41.95 万元，项目支出 25.69 万元。

1、2012901 行政运行 2022 年预算数为 30.37 万元，比上年预算数减少 8.79 万元，增长 22.45%，主要原因是 2020 年末有 1 人调出。

2、2012902 一般行政管理事务 2022 年预算数为 25.66 万元，比上年预算数增加 7 万元，增长 37.50%，主要原因是新增西部计划人员补助。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 4.75 万元，比上年预算数增加 0.28 万元，增长 6.26%，主要原因是工资调增保险基数增加相应保险支出增加。

4、2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 4.38 万元，比上年预算数增加 4.38 万元，增长 100.00%，主要原因是本年有 1 人退休，补充虚列单位缴职业年金。

5、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数为 2.48 万元，比上年预算数减少 0.70 万元，增长 22.01%，主要原因是 2020 年末有 1 人调出。

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海林市委员会单位一般公共预算基本支出41.95万元，其中：人员经费37.85万元，公用经费4.10万元。

（一）工资福利支出37.85万元，比上年预算减少3.41万元，下降9.90%，主要原因是新增退休人员。

1、30101基本工资13.73万元，比上年预算减少6.74万元，下降32.92%，主要原因是新增退休人员。

2、30102津补贴8.70万元，比上年预算减少0.29万元，下降3.22%，主要原因是新增退休人员。

3、30103奖金1.36万元，上年预算减少0.80万元，下降37.36%，主要原因是新增退休人员。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费4.75万元，上年预算增加0.28万元，上升6.26%，主要原因是长工资。

5、30109职业年金缴费4.38万元，上年预算增加4.38万元，上升100%，主要原因是新增退休人员

6、30110职工基本医疗保险缴费2.24万元，上年预算增加0.25万元，上升12.56%，主要原因是长工资。

7、30112其他社会保障缴费0.21万元，上年预算增加0.21万元，上升100%，主要原因是新增工伤保险。

8、30113住房公积金2.48万元，比上年预算减少0.7万元，下降22.01%，主要原因是新增退休人员。

(二) 商品服务支出 4.1 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是新增退休人员。

1、30201 办公费 1.20 万元，比上年预算无变化。

2、30229 福利费 0.01 万元，比上年预算无变化。

3、30239 其他交通费用 2.89 万元，上年预算增加 0.19 万元，下降 6.16%，主要原因是新增退休人员。

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海林市委员会一般公共预算“三公”经费支出 0.02 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 0.02 万元。与上年预算相同。

(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：无因公出国（境）安排。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0.02 万元，与上年预算相同。主要原因：控制公务接待费支出。

(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；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：本单位无公务用车。

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、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。

十、关于项目支出表的说明

中国共产主义青年团海林市委员会 2022 年项目支出 25.69 万元，比上年预算数增加 7.00 万元，主要原因是新增西部计划人员补助。其中：其他运转类 18.69 万元、重大发展改革项目支出 7.00 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2022 年本部门机关运行经费预算安排 4.10 万元，比上年预算数减少 0.22 万元，降低 51.16%。主要原因是：有 1 人调出。。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

中国共产主义青年团海林市委员会 2022 年采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，四是其他资产 25 个，其中通用设备 12 个、家具 13 个。

十四、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海林市委员会绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 67.64 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，本部门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

注：本部门本年度无重点项目。

十五、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定，2022年中国共产主义青年团海林市委员会部门实行整体绩效，包括：

部门年度目标：按照部门职责，做好全市共青团工作，完成了2022年市委、上级团委及本单位制定的计划和交待的任务。

年度主要任务：按照部门职责，做好全市共青团工作，完成了2022年市委、上级团委及本单位制定的计划和交待的任务。

绩效目标：1、产出指标中数量指标中的科目调整次数小于等于5次，质量指标中的资金支出合规率100%，时效指标中的资金支出及时率100%，成本指标中的控制成本支出小于等于67.64万元；2、效益指标中的提高单位职能执行率大于等于95%，提高工作效率大于等于95%，可持续影响指标提升单位整体工作水平100%；3、满意度指标服务对象满意度大于等于

95%。

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。