

中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会  
2021年部门预算

## 收支预算总表

单位：中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	2,363,058	一、一般公共服务支出	1,360,209
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、财政专户管理资金		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	117,326
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28,323
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	857,200
		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	
		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	
本年收入合计	2,363,058	本年支出合计	2,363,058
九、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
十、上年结转		三十一、结转下年	
收入总计	2,363,058	支出总计	2,363,058



## 支出预算表

单位：中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	2,363,058	1,439,058	924,000
			172	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	2,363,058	1,439,058	924,000
			172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	2,363,058	1,439,058	924,000
201	29	01	172001	行政运行（群众）	533,554	533,554	
201	29	02	172001	一般行政管理事务（群众）	524,000		524,000
201	29	50	172001	事业运行（群众）	302,655	302,655	
208	05	05	172001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,527	75,527	
208	05	06	172001	机关事业单位职业年金缴费支出	37,764	37,764	
208	99	99	172001	其他社会保障和就业支出	4,035	4,035	
210	11	01	172001	行政单位医疗	28,323	28,323	
213	01	52	172001	对高校毕业生到基层任职补助	857,200	457,200	400,000

## 财政拨款收支总表

单位：中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会

单位：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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2,363,058	一、本年支出	2,363,058	2,363,058			
一般公共预算拨款收入	2,363,058	一般公共服务支出	1,360,209	1,360,209			
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					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算结转		教育支出					
政府性基金预算结转		科学技术支出					
国有资本经营预算结转		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出	117,326	117,326			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	28,323	28,323			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	857,200	857,200			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		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					
		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					
收 入 总 计	2,363,058	支 出 总 计	2,363,058	2,363,058			



表3

## 基本支出预算表

单位：中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会

单位：元

科目编码		科目名称	合 计	其中：一般公共预算	
类	款			人员支出	公用支出
		合计	1,439,058	1,141,915	297,143
		中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	1,439,058	1,141,915	297,143
		中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	1,439,058	1,141,915	297,143
201	29	行政运行（群众）	533,554	329,852	203,702
201	29	事业运行（群众）	302,655	209,214	93,441
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,527	75,527	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	37,764	37,764	
208	99	其他社会保障和就业支出	4,035	4,035	
210	11	行政单位医疗	28,323	28,323	
213	01	对高校毕业生到基层任职补助	457,200	457,200	

## 一般公共预算支出总表

单位：中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	合 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
项 目				合计	2,363,058	684,715	1,004,943	657,200			16,200				
			172	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	2,363,058	684,715	1,004,943	657,200			16,200				
			172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	2,363,058	684,715	1,004,943	657,200			16,200				
201	29	01	172001	行政运行(群众)	533,554	329,852	187,502				16,200				
201	29	02	172001	一般行政管理事务(群众)	524,000		324,000	200,000							
201	29	50	172001	事业运行(群众)	302,655	209,214	93,441								
208	05	05	172001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,527	75,527									
208	05	06	172001	机关事业单位职业年金缴费支出	37,764	37,764									
208	99	99	172001	其他社会保障和就业支出	4,035	4,035									
210	11	01	172001	行政单位医疗	28,323	28,323									
213	01	52	172001	对高校毕业生到基层任职补助	857,200		400,000	457,200							

















## 一般公共预算基本支出预算表

单位：中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会

单位：元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1,439,058	1,141,915	297,143
		172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	1,439,058	1,141,915	297,143
		301	工资福利支出	684,715	684,715	
301	30101	172001	基本工资	233,616	233,616	
301	30102	172001	津贴补贴	210,120	210,120	
301	30103	172001	奖金	10,698	10,698	
301	30106	172001	伙食补助费	26,250	26,250	
301	30107	172001	绩效工资	26,382	26,382	
301	30108	172001	养老保险	75,527	75,527	
301	30109	172001	职业年金	37,764	37,764	
301	30110	172001	基本医疗保险缴费	28,323	28,323	
301	30112	172001	其他社会保障缴费	1,203	1,203	
301	30112	172001	其他社会保障缴费	2,832	2,832	
301	30199	172001	其他工资福利支出	32,000	32,000	
		302	商品和服务支出	280,943		280,943
302	30201	172001	办公费	95,000		95,000
302	30202	172001	印刷费	5,000		5,000
302	30207	172001	邮电费	5,000		5,000
302	30211	172001	差旅费	74,800		74,800
302	30217	172001	公务接待费	13,500		13,500
302	30228	172001	工会经费	9,441		9,441
302	30229	172001	福利费	16,522		16,522
302	30231	172001	公务用车运行维护费	30,000		30,000
302	30239	172001	其他交通费用	31,680		31,680
		303	对个人和家庭的补助	457,200	457,200	
303	30305	172001	生活补助	457,200	457,200	
		310	资本性支出	16,200		16,200
310	31002	172001	办公设备购置	16,200		16,200

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
				合计	924,000
			172	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	924,000
			172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	924,000
201	29	02	172001	“五四”“六一”经费	50,000
201	29	02	172001	关工委经费	350,000
201	29	02	172001	农村留守儿童之家工作经费	54,000
201	29	02	172001	青年经费	70,000
213	01	52	172001	西部计划志愿者社会保险缴费及一次性奖励	400,000

### 政府性基金预算表

单位：中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会

单位：元

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

### 国有资本经营支出预算表

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

### 社会保险基金预算表

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	本年社会保险基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

## “三公”经费财政拨款预算表

单位：中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会

单位：元

项目	本年预算数	其中：财政拨款				
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算
合计	43,500	43,500	43,500			
1、因公出国（境）费用						
2、公务接待费	13,500	13,500	13,500			
3、公务用车购置和运行费	30,000	30,000	30,000			
其中：（1）公务用车运行费	30,000	30,000	30,000			
（2）公务用车购置费						

表9

### 政府采购预算表

单位：中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会

单位：元

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
------	------	----	------	------	----	----



## 部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门名称		中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会		
年度绩效指标	成本指标	保运转基本支出	139.56万元	
		保障单位正常公务往来接待	1.35万元	
		保障单位正常公务出行	3万元	
		开展“五四”“六一”活动支出	5万元	
		开展关心下一代活动	35万元	
		建设农村留守儿童之家、童伴计划、快乐暑期公益	5.4万元	
		开展团干培训、青少年活动、基地建设(青年之家)	7万元	
		购买西部计划志愿者社会保险及一次性考核奖励	40万元	
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务青年和少先队员,认真履行共青团凝聚青年,服务农村留守儿童,发挥留守儿童之家作用,认真	提高服务社会能力 关爱未成年人
			关心关爱下一代工作	帮扶慰问青少年
			发挥青年志愿者作用	服务峨边经济建设
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,少先队阵地建	长期执行该项工作
			发挥农村留守儿童之家阵地,服务儿童健康成长	长期执行该项工作
			关心下一代工作,关爱帮扶困难儿童	长期执行该项工作
	.....			
	满意度指标	满意度指标	让全县全县团员满意	100%
让社会满意			100%	
.....				

项目绩效目标统计

业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标指（当年）
*	*	*	*	*	1	2	3	4
合计								
行财社保股								
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	01-政务专项类	“五四”“六一”经费	完成指标	数量指标	开展全县纪念“五四”系列活动	开展纪念“五四”活动20场次
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				数量指标	开展庆祝“六一”儿童活动	开展“六一”慰问30场次
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				质量指标	组织开展纪念“五四”系列活动	
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				质量指标	开展庆祝“六一”慰问和评选活动	组织庆祝30场次，评选优秀少先队员60名
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				时效指标	完成纪念“五四”系列活动	2021年11月20日
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				时效指标	完成庆祝“六一”系列活动	2021年10月20日
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				成本指标	开展纪念“五四”系列活动	35000
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				成本指标	开展庆祝“六一”系列活动	15000
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会			效益指标	社会效益指标	服务、引导青年团员	凝聚青年团员
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				社会效益指标	关爱青少年	增强青少年关爱
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会			满意度指标	满意度指标	社会满意度	100%
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会		关工委经费	完成指标	数量指标	开展关工委办公室日常工作	关工委办公室日常工作
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				数量指标	开展全县关心下一代宣传工作	30场次
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				数量指标	开展“五老”网吧志愿者监督工作	24次
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				数量指标	开展关爱慰问帮扶困难青少年等特殊儿童	30次
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				质量指标	开展青少年法治、安全等宣传教育工作	全县30所中小学校进行30次
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				质量指标	开展“五老”网吧志愿者监督工作	组织15名网吧监督志愿者进行24次活动
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				质量指标	开展关爱慰问帮扶困难青少年等特殊儿童	2000人
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				时效指标	完成青少年法治、安全等宣传教育工作	2021年12月20日
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				时效指标	完成“五老”网吧志愿者监督工作	2021年12月20日
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				时效指标	完成关爱慰问帮扶困难青少年等特殊儿童	2021年12月20日
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				成本指标	完成青少年法治、安全等宣传教育工作	50000
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				成本指标	完成“五老”网吧志愿者监督工作	100000
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				成本指标	关工委办公室日常工作	100000
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				成本指标	完成关爱慰问帮扶困难青少年特殊儿童	100000
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会			效益指标	社会效益指标	展现县委、县政府关心、关爱青少年	形成和谐社会新风尚
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				社会效益指标	加强青少年自我保护教育	促进青少年健康成长
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会			满意度指标	满意度指标	社会满意度	100%
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会		农村留守儿童之家工作经费	完成指标	数量指标	建设农村留守儿童之家、“童伴计划”“小海棠”信箱、快乐暑期活动	10次
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				质量指标	完成“农村留守儿童之家建设”“童伴计划”“小海棠”信箱、快乐暑期活动	10次
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				时效指标	按规定计划完成	2021年12月20日
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				成本指标	完成“农村留守儿童之家”“童伴计划”“小海棠”信箱、快乐暑期活动	54000
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会			效益指标	社会效益指标	加强对农村留守儿童的关爱帮扶及心理辅导	增强社会关爱力度
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会			满意度指标	满意度指标	社会满意度	100%
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会		青年经费	完成指标	数量指标	开展团干、青年和少先队辅导员培训、青少年和青年基地建设、西部计划	培训4次，基地建设2个
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				质量指标	完成团干、青年和少先队辅导员培训，青少年和青年基地建设、西部计划	培训4次，基地建设2个
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				时效指标	按照规定计划执行	2021年11月30日
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				成本指标	开展团干、青年和少先队辅导员培训，基地建设、西部计划志愿者培训等	70000
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会			效益指标	社会效益指标	提升青年服务水平，服务峨边经济建设	增强青年素质能力
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会			满意度指标	满意度指标	提高社会满意度	100%
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会		西部计划志愿者社会保险缴费及一次性奖励	完成指标	数量指标	购买西部计划志愿者社会保险缴费及一次性奖励	32名
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				质量指标	完成购买西部计划志愿者社会保险缴费及一次性奖励	32名
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				时效指标	完成32名西部计划志愿者社会保险缴费和一次性奖励	2021年12月20日
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				成本指标	完成32西部计划志愿者社会保险缴费和一次性奖励	400000

项目绩效目标统计

业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标指（当年）
*	*	*	*	*	1	2	3	4
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会			效益指标	经济效益指标		
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会				社会效益指标	解决32名西部计划志愿者社会保险缴费	提高服务工作质量
行财社保股	172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会			满意度指标	满意度指标	社会满意度	100%