

中国共产主义青年团绍兴市委员会
2022 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年中国共产主义青年团绍兴市委委员会部门预算安排情况说明

(一) 关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会2022年收入预算情况说明

(三) 关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会2022年支出预算情况说明

(四) 关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会2022年一般

公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年中国共产主义青年团绍兴市委委员会部门部门预算表

(一) 2022年市级部门收支预算总表

(二) 2022年市级部门收入预算总表

(三) 2022年市级部门支出预算总表

(四) 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2022年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级部门项目支出预算表

(十一) 2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

(十二) 2022年市级部门绩效指标表

一、部门单位概况

（一）主要职能

根据绍兴市机构编制委员会审核印发的《中国共产主义青年团绍兴市委机关主要职责内设机构和人员编制方案》（绍市编【2017】70号），中国共产主义青年团绍兴市委（以下简称团市委）受市委和团省委的领导，其主要职责是：

1. 领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全市青联、学联、少先队工作，依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

2. 参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与监督有关青少年事务规范性文件的制定和执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；对全市青少年活动阵地，青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3. 教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液；调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策。

4. 坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5. 关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、

党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪；协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

7. 适应绍兴经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适应青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8. 会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责国（境）内外、市内外青少年友好交流工作，协助党和政府开展全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9. 承办市委、市政府、团省委交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，中国共产主义青年团绍兴市委委员会部门预算包括：团市委本级；公益服务事业单位1家，为绍兴市青少年活动中心（自收自支事业单位）。

二、2022年中国共产主义青年团绍兴市委委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团绍兴市委委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公

共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、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、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团绍兴市委员会 2022 年收支总预算 3679.29 万元。

（二）关于中国共产主义青年团绍兴市委员会 2022 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团绍兴市委员会 2022 年收入预算 3679.29 万元，比上年执行数增加 209.79 万元，增长 6.0%，主要是下属事业单位市青少年活动中心培训收入较上年有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入 485.61 万元，占 13.2%；事业单位经营收入 3190.84 万元，占 86.7%；上年结转结余 2.84 万元，占 0.1%。

（三）关于中国共产主义青年团绍兴市委员会 2022 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团绍兴市委员会 2022 年支出预算 3679.29 万元，比上年执行数增加 209.79 万元，增长 6.0%，主要是下属事业单位市青少年活动中心培训收入较上年有所增加，支出相应也有所增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1103.60 万元、外交支出 33.81 万元、教育支出 12.90 万元、科学技术支出 20.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 2287.27 万元、社会保障和就业支出 107.55 万元、卫生健康支出 13.36 万元、住房保障支出 100.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 235.32 万元，占 6.4%；

日常公用支出 52.12 万元，占 1.4%；项目支出 201.01 万元，占 5.5%；事业单位经营支出 3190.84 万元，占 86.7%。

（四）关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2022 年财政拨款收支总预算 488.45 万元。收入包括：一般公共预算 488.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 371.10 万元、教育支出 10.90 万元、科学技术支出 20.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 12.00 万元、社会保障和就业支出 23.58 万元、卫生健康支出 13.36 万元、住房保障支出 37.52 万元。

（五）关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 488.45 万元，比上年执行数减少 91.18 万元，下降 15.7%，主要是较上年度人员经费和项目经费有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 371.10 万元，占 76.0%；教育（类）支出 10.90 万元，占 2.2%；科学技术（类）支出 20.00 万元，占 4.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 12.00 万元，占 2.5%；社会保障和就业（类）支出 23.58 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 13.36 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 37.52 万元，占 7.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务 193.03 万元，主要用于团市委本级机关

人员、日常公用等方面的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理(项)事务 158.21 万元,主要用于团市委本级按照机构职能安排的团青工作经费、志愿服务工作经费、挂职干部工作经费等项目支出。

(3) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)事务 19.86 万元,主要用于绍兴市青少年活动中心部分的人员、日常公用等方面的基本支出。

(4) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务 10.90 万元,主要用于团市委本级对全市共青团基层组织、干部队伍和团员队伍的培训支出。

(5) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)事务 20.00 万元,主要用于团市委本级 2022 人才专项(工作经费)——青年人才交流联谊工作经费。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)事务 12.00 万元,主要用于绍兴市青少年活动中心校园安全人防经费支出。

(7) 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)事务 15.72 万元,主要用于团市委本级按规定为职工缴纳的养老金支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 7.86

万元，主要用于团市委本级按规定为职工缴纳的职业年金支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 8.45 万元，主要用于团市委本级按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 4.91 万元，主要用于团市委本级按规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 25.01 万元，主要用于团市委本级按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务 12.51 万元，主要用于团市委本级按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于中国共产主义青年团绍兴市委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团绍兴市委员会 2022 年一般公共预算基本支出 287.44 万元，其中：

人员经费 235.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 52.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

（七）关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团绍兴市委委员会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

中国共产主义青年团绍兴市委委员会部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团绍兴市委委员会部门 2022 年“三公”经费预算数为 2.00 万元(与上年预算数持平),比上年执行数增加 2.00 万元,增长 100%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022 年安排因公出国(境)费用预算 0.00 万元,与上年预算数持平,与上年执行数持平。

2. 公务接待费:2022 年安排公务接待费预算 2.00 万元(与上年预算数持平),比上年执行数增加 2.00 万元,增长 100%。主要用于接待省内外兄弟单位交流等支出。增长的主要原因是公务接待费按上年度预算安排,但实际未产生公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费:2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出 0.00 万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出 0.00 万元。中国共产主义青年团绍兴市委委员会部门已无公车,故此项经费为零。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年团市委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算52.12万元，比上年预算增加3.04万元，增长6.2%，主要是2022年人员人数较上年度有所增加。

2. 政府采购情况。

2022年中国共产主义青年团绍兴市委员会部门各单位政府采购预算总额1058.76万元，其中：政府采购货物预算296万元、政府采购工程预算309.82万元、政府采购服务预算452.94万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团绍兴市委员会部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。因我部门已无公车，故此项数据为零。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022年中国共产主义青年团绍兴市委员会部门财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、单位资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及11个项目，当年资金安排2476.28万元，其中一般公共预算当年拨款201.01万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业单位经营收入：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。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。

12. 外交支出（类）外交管理事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。

14. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）指反映其他用于社会科学研究方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指反映事业单位特定事业发展目标所发生的费用。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指反映机关事业单位开支的离退休经费。

17. 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）指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支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政安排的行政单位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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	485.61	一般公共服务支出	1103.60
一般公共预算	485.61	群众团体事务	1103.60
政府性基金预算		行政运行	193.03
国有资本经营预算		一般行政管理事务	158.21
二、财政专户管理资金		事业运行	752.37
三、事业收入		外交支出	33.81
四、事业单位经营收入	3190.84	外交管理事务	33.81
五、上级补助收入		事业运行	33.81
六、附属单位上缴收入		教育支出	12.90
七、其他收入		进修及培训	12.90
		培训支出	12.90
		科学技术支出	20.00
		科技条件与服务	20.00
		其他科技条件与服务支出	20.00
		文化旅游体育与传媒支出	2287.27
		其他文化旅游体育与传媒支出	2287.27
		其他文化旅游体育与传媒支出	2287.27
		社会保障和就业支出	107.55
		行政事业单位养老支出	107.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.85
		卫生健康支出	13.36
		行政事业单位医疗	13.36

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		行政单位医疗	8.45
		公务员医疗补助	4.91
		住房保障支出	100.80
		住房改革支出	100.80
		住房公积金	80.03
		提租补贴	0.04
		购房补贴	20.73
本年收入合计	3676.45	本年支出合计	3679.29
上年结转结余	2.84	年终结转结余	
收 入 总 计	3679.29	支 出 总 计	3679.29

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										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	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	3679.29	3676.45	485.61					3190.84				2.84
团市委	3679.29	3676.45	485.61					3190.84				2.84
中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	456.59	453.75	453.75									2.84
绍兴市青少年活动中心	3222.70	3222.70	31.86					3190.84				

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3679.29	235.32	52.12	201.01	3190.84		
201	一般公共服务支出	1103.60	160.87	52.02	158.21	732.51		
20129	群众团体事务	1103.60	160.87	52.02	158.21	732.51		
2012901	行政运行	193.03	141.01	52.02				
2012902	一般行政管理事务	158.21			158.21			
2012950	事业运行	752.37	19.86			732.51		
202	外交支出	33.81				33.81		
20201	外交管理事务	33.81				33.81		
2020150	事业运行	33.81				33.81		
205	教育支出	12.90		0.10	10.80	2.00		
20508	进修及培训	12.90		0.10	10.80	2.00		
2050803	培训支出	12.90		0.10	10.80	2.00		
206	科学技术支出	20.00			20.00			
20605	科技条件与服务	20.00			20.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00			20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2287.27			12.00	2275.27		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2287.27			12.00	2275.27		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2287.27			12.00	2275.27		
208	社会保障和就业支出	107.55	23.58			83.97		
20805	行政事业单位养老支出	107.55	23.58			83.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	15.72			55.98		

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.85	7.86			27.99		
210	卫生健康支出	13.36	13.36					
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36					
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45					
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91					
221	住房保障支出	100.80	37.52			63.29		
22102	住房改革支出	100.80	37.52			63.29		
2210201	住房公积金	80.03	25.01			55.02		
2210202	提租补贴	0.04				0.04		
2210203	购房补贴	20.73	12.51			8.23		

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	485.61	一般公共服务支出	371.10
一般公共预算	485.61	群众团体事务	371.10
政府性基金预算		行政运行	193.03
国有资本经营预算		一般行政管理事务	158.21
二、上年结转		事业运行	19.86
一般公共预算	2.84	教育支出	10.90
政府性基金预算		进修及培训	10.90
国有资本经营预算		培训支出	10.90
		科学技术支出	20.00
		科技条件与服务	20.00
		其他科技条件与服务支出	20.00
		文化旅游体育与传媒支出	12.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00
		社会保障和就业支出	23.58
		行政事业单位养老支出	23.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.86
		卫生健康支出	13.36
		行政事业单位医疗	13.36
		行政单位医疗	8.45
		公务员医疗补助	4.91
		住房保障支出	37.52
		住房改革支出	37.52
		住房公积金	25.01
		购房补贴	12.51

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	488.45	支 出 总 计	488.45

2022年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	488.45	287.44	235.32	52.12	201.01
201	一般公共服务支出	371.10	212.89	160.87	52.02	158.21
20129	群众团体事务	371.10	212.89	160.87	52.02	158.21
2012901	行政运行	193.03	193.03	141.01	52.02	
2012902	一般行政管理事务	158.21				158.21
2012950	事业运行	19.86	19.86	19.86		
205	教育支出	10.90	0.10		0.10	10.80
20508	进修及培训	10.90	0.10		0.10	10.80
2050803	培训支出	10.90	0.10		0.10	10.80
206	科学技术支出	20.00				20.00
20605	科技条件与服务	20.00				20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00				20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00				12.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00				12.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58	23.58		
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58	23.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	15.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	7.86		

2022年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
210	卫生健康支出	13.36	13.36	13.36		
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	13.36		
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	8.45		
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	4.91		
221	住房保障支出	37.52	37.52	37.52		
22102	住房改革支出	37.52	37.52	37.52		
2210201	住房公积金	25.01	25.01	25.01		
2210203	购房补贴	12.51	12.51	12.51		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	287.44	235.32	52.12
301	工资福利支出	235.32	235.32	
30101	基本工资	47.13	47.13	
30102	津贴补贴	72.15	72.15	
30103	奖金	2.97	2.97	
30107	绩效工资	7.52	7.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	15.72	
30109	职业年金缴费	7.86	7.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	8.45	
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	25.01	25.01	
30199	其他工资福利支出	42.95	42.95	
302	商品和服务支出	52.12		52.12
30201	办公费	5.36		5.36
30202	印刷费	1.35		1.35
30204	手续费	0.06		0.06
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	7.20		7.20

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	0.36		0.36
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	12.29		12.29
30239	其他交通费用	10.75		10.75
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.00					2.00
中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	2.00					2.00

2022年部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：中国共产主义青年团绍兴市委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中国共产主义青年团绍兴市委员会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2476.28	201.01				2275.27
中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	绍兴市老团干联谊会工作经费	8.00	8.00				
中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	团青工作经费	85.52	85.52				
中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	培训费	10.80	10.80				
中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	挂职人员工作经费(租车费)	2.10	2.10				
中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	挂职人员工作经费1	9.90	9.90				
中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	志愿服务工作经费	52.69	52.69				
中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	2022年人才专项(工作经费)--青年人才交 流联谊工作经费	20.00	20.00				
绍兴市青少年活动中心	校园安全人防专项经费	12.00	12.00				
绍兴市青少年活动中心	办学设备购置	104.00					104.00
绍兴市青少年活动中心	大型修缮(2021年结转)	29.82					29.82
绍兴市青少年活动中心	办学经营成本	2141.45					2141.45

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 (单位不需公开)

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
223001			189.01	
223001	中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	宣传与统战	72.69	通过此项目的实施,推进志愿服务激励及青年志愿服务品牌化建设,组织青年志愿者围绕市域治理现代化,广泛开展大型赛会、疫情防控、生态环保、亲子志愿等志愿服务活动;加强与市内外青年人才的联系交流,增强绍兴籍大学生、“双一流”高校学子、在绍高校大学生对绍兴的认同感、归属感,吸引更多优秀青年扎根绍兴。
223001	中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	共青团建设和青少年发展	108.32	通过此项目的实施,全面深化共青团改革,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础;推动团青各类品牌建设,面向团干部、各领域优秀青年开展培训,有效提升综合素养;拓宽年轻干部培养选拔渠道,发挥挂职干部在团青工作中的作用,提高服务青年水平。
223001	中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	群团事务综合业务管理	8.00	确保团市委按照年度工作计划,正常履行工作职责,从而更好地保障团市委机关及团属协会的各类重大活动和重要会议妥善安排,保障文秘、信访、保密、档案和接待等日常行政事务管理工作以及调研信息和新闻宣传等其他工作顺利开展。
223003			12.00	
223003	绍兴市青少年活动中心	青少年校外综合教育辅导	12.00	发挥公益职能,通过校外教育培训、公益活动组织、校外实践开展等丰富的形式,提升本地区青少年文化、体育、科技等素质

		满意度指标							满意度指标																												
		服务对象满意度	服务对象满意度	z	95	%	10								服务对象满意度	服务对象满意度	z	95	%	10																	
绍兴市青少年活动中心																																					
绍兴市青少年活动中心		办学经费成本							办学经费成本							100		100																			
绍兴市青少年活动中心		通过各类公益性活动、培训等，丰富广大青少年的课余生活，提升青少年的艺术素养，从而全面提升青少年的整体素质。							通过各类公益性活动、培训等，丰富广大青少年的课余生活，提升青少年的艺术素养，从而全面提升青少年的整体素质。							产出指标	数量指标	培训项目	=	10	项	10	产出指标	数量指标	培训班次	=	200	班次	10	64243500	21414500						
																产出指标	数量指标	培训人次	=	2000	人	10	产出指标	数量指标	培训项目	=	10	项	10								
																产出指标	数量指标	流动少年宫活动次数	=	12	次	10	产出指标	数量指标	培训人次	=	2000	人	10								
																产出指标	数量指标	公益夏令营	=	10	次	5	产出指标	数量指标	流动少年宫活动次数	=	12	次	10								
																产出指标	数量指标	主题性公益活动	=	6	次	5	产出指标	数量指标	主题性公益活动	=	6	次	5								
																产出指标	数量指标	主题性公益活动	=	6	次	5	产出指标	数量指标	公益夏令营	=	10	次	5								
																产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10								
																效益指标	社会效益	公益职能履职情况	≥	90	%	10	效益指标	社会效益	公益职能履职情况	≥	90	%	10								
																效益指标	社会效益	综合实践基地承担实践教育活动数	≥	95	%	10	效益指标	社会效益	安全保障度	≥	90	%	10								
																效益指标	社会效益	安全保障度	≥	90	%	10	效益指标	社会效益	综合实践基地承担实践教育活动数	≥	95	%	10								
																满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10								
																绍兴市青少年活动中心		校园安全人防专项经费							校园安全人防专项经费							100		100			
绍兴市青少年活动中心		保障培训办学期间校园环境安全有序。							保障培训办学期间校园环境安全有序。							产出指标	数量指标	服务面积	=	10	平方	5	产出指标	数量指标	日常维修维护	=	5	次	5	360000	120000						
																产出指标	数量指标	受益人数	=	30000	人	5	产出指标	数量指标	服务面积	=	10	平方	5								
																产出指标	数量指标	日常维修维护	=	5	次	5	产出指标	数量指标	受益人数	=	30000	人	5								
																产出指标	数量指标	提供服务人员数量	=	10	人	5	产出指标	数量指标	提供服务人员数量	=	10	人	5								
																产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规	5	产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	2	小时	5									
																产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	2	小时	5	产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规	5									
																产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10								
																产出指标	成本指标	人均成本	≤	5	元/人	10	产出指标	成本指标	单位面积成本	≤	5	元/平方	10								
																产出指标	成本指标	单位面积成本	≤	5	元/平方	10	产出指标	成本指标	人均成本	≤	5	元/人	10								
																效益指标	社会效益	环境卫生达标率	≥	95	%	10	效益指标	社会效益	提供安全环境	定性	安全	5									
																效益指标	社会效益	提供安全环境	定性	安全	5	效益指标	社会效益	环境卫生达标率	≥	95	%	10									
																效益指标	社会效益	设施正常运行率	≥	95	%	5	效益指标	社会效益	设施正常运行率	≥	95	%	5								
效益指标	生态效益	污水零直排	定性	符合	5	效益指标	生态效益	无废气、噪声等环保投诉	定性	符合	5																										
效益指标	生态效益	无废气、噪声等环保投诉	定性	符合	5	效益指标	生态效益	污水零直排	定性	符合	5																										
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10																								
绍兴市青少年活动中心		办学设备购置							办学设备购置							100		100																			
绍兴市青少年活动中心		为培训办学项目顺利开展提供保障、提升教学质量。							为培训办学项目顺利开展提供保障、提升教学质量。							产出指标	数量指标	■购置**设备数量	≥	100	台/件/册/套	10	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	%	10	1040000	1040000						
																产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	%	10	产出指标	数量指标	■合同执行率	≥	95	%	10								
																产出指标	数量指标	■合同执行率	≥	95	%	10	产出指标	数量指标	■购置**设备数量	≥	100	台/件/册/套	10								
																产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范	5	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	5									
																产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	5	产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范	5									
																产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10								
																产出指标	成本指标	采购资金节约率	≥	5	%	10	产出指标	成本指标	采购资金节约率	≥	5	%	10								
																效益指标	社会效益	服务保障能力提升情况	定性	提升	15	效益指标	社会效益	服务保障能力提升情况	定性	提升	15										
																效益指标	社会效益	设备使用率	≥	90	%	15	效益指标	社会效益	设备使用率	≥	90	%	15								
																满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10								
																绍兴市青少年活动中心		大型修缮(2021年结转)							大型修缮(2021年结转)							100		100			
																绍兴市青少年活动中心		结转2021年社团教室装修工程、改造校门项目等工程金额。							2021年综合楼二楼社团教师选修工程及改造校门工程剩余资金结转。							产出指标	数量指标	■投资完成率	≥	95	%
产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	20	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	20																								
产出指标	时效性指标	工程按期完成率	≥	90	%	20	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10																								
产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	产出指标	时效性指标	工程按期完成率	≥	90	%	20																								
效益指标	社会效益	正常使用率	≥	95	%	20	效益指标	社会效益	正常使用率	≥	95	%	20																								
效益指标	生态效益	环保验收通过率	≥	90	%	10	效益指标	生态效益	环保验收通过率	≥	90	%	10																								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10																								