

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	324.677324	（一）一般公共服务支出	303.334300	303.334300	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	7.099700	7.099700	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	3.745200	3.745200	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（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	10.498124	10.498124	
		（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			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	324.677324	本年支出小计	324.677324	324.677324	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	324.677324	支 出 总 计	324.677324	324.677324	

表7

部门收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	324.677324	一、行政支出	324.677324
(1) 一般公共预算财政拨款收入	324.677324	其中：财政拨款支出	324.677324
自治区本级安排	324.677324	一般公共预算财政拨款支出	324.677324
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	324.677324	本年支出合计	324.677324

表7

部门收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	324.677324	支出总计	324.677324

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		党建带团建工作经费			
主管部门及代码		【001010】中国共产主义青年团中宁县委员会	实施单位	中国共产主义青年团中宁县委员会	
项目属性		经常性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16		
	其中:财政拨款		16		
	其他资金		0		
年度总体目标	安排16万元作为党建带团建工作经费,开展我为青年办件事、志愿服务活动、党建带团建活动及党建带队建活动等,提高全县党建带团综合能力。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	志愿服务活动完成次数	5次	
			党建带团建活动开展次数	5次	
			团干部培训完成次数	1次	
		质量指标(必填)	我为青年办件事活动、志愿服务活动、党建带团建活动及党建带队建等活动完成率	100%	
			时效指标(必填)	我为青年办件事活动、志愿服务活动、党建带团建活动及党建带队建等活动举办及时性	及时
				成本指标(必填硬性指标)	党建带团建工作经费支出
	效益指标	社会效益指标(必填)	提升全县党建带团建综合能力	有效提升	
			提升全县团干部素质水平	有效提升	
			可持续影响指标(必填)	提升团组织综合服务能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	团员青年满意度	>90%	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		大学生志愿服务西部计划专项经费（社保）		
主管部门及代码		【001010】中国共产主义青年团中宁县委员会	实施单位	中国共产主义青年团中宁县委员会
项目属性		经常性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金		0	
年度总体目标	安排30万元作为大学生志愿服务西部计划专项经费, 为51位大学生志愿服务者缴纳社保, 保障志愿服务者合法权益, 提升其投身乡村振兴战略工作的积极性。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	大学生志愿服务者社保缴纳人数	51人
			大学生志愿服务者工资发放人数	5次
		质量指标 (必填)	大学生志愿服务者工资发放、社保缴纳完成率	100%
		时效指标 (必填)	大学生志愿服务者工资发放、社保缴纳及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	大学生志愿服务西部计划专项经费 (社保)	30万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	增强大学生志愿服务者基层服务理念	有效增强
			提升大学生志愿服务者投身乡村振兴战略工作的积极性	有效提升
			提升县域西部计划志愿者服务水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务单位、服务人员满意度	>90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		村(社区)团支部书记岗位津贴和乡镇街道团组织经费		
主管部门及代码		【001010】中国共产主义青年团中宁县委员会	实施单位	中国共产主义青年团中宁县委员会
项目属性		经常性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28	
	其中:财政拨款		28	
	其他资金		0	
年度总体目标	提高村(社区)团组织综合能力,提升村(社区)团干部素质水平,摸排贫困青少年不少于500人,智慧团建转接率不低于90%。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	团建活动开展次数	5次
			贫困青少年摸排人数	500人
			乡镇团委工作人员人数	3人
		质量指标(必填)	智慧团建转接率	>90%
		时效指标(必填)	团委各项工作完成及时性	及时
			团建活动开展及时性	及时
		成本指标(必填硬性指标)	村(社区)团支部书记岗位津贴和乡镇街道团组织经费	28万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	提高村(社区)团组织综合能力	有效提高
			提高村(社区)团干部素质水平	有效提高
		可持续影响指标(必填)	提升村(社区)团组织综合服务能力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	团员青年满意度	>90%	

表12

2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【001010】中国共产主义青年团中宁县委员会			
部门职责绩效目标	通过党建带团建活动武装政治头脑，加强党内团内团结互助，工作经费确保团委建设顺利开展，使西部计划志愿服务者的生活有保障。通过乡镇团组织经费和村（社区）书记岗位津贴，进一步提高基层团组织和团干部政治素养及工作积极性。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2021年底以前的单位实有资金全部编入2022年部门预算	编入2022年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	≤10
	结余资金	2021年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2021年底以前结余资金占部门预算的百分率	≤10
	预算调剂	2022年执行中不发生预算科目调剂	2022年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤10
		2022年执行中不发生预算追加	2022年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤20
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≤20