

1. 财务收支预算总表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,495.66	一、一般公共服务支出	2,333.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	220.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	88.25
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	92.84
五、单位资金	220.00	五、住房保障支出	88.00
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	220.00		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,715.66	本年支出合计	2,822.86
上年结转结余	107.20	年终结转结余	
收 入 总 计	2,822.86	支 出 总 计	2,822.86

2. 部门收入预算表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											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	单位资金						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
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助	附属单位上缴收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192	中国共产主义青年团云南省委员会	2,822.86	2,715.66	2,495.66				220.00		220.00				107.20	107.20				
192001	中国共产主义青年团云南省委员	2,602.86	2,495.66	2,495.66										107.20	107.20				
192004	《青年与社会》杂志社	220.00	220.00					220.00		220.00									
合计		2,822.86	2,715.66	2,495.66				220.00		220.00				107.20	107.20				

3. 部门支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	2,333.77	995.58	1,338.19								
20129	群众团体事务	2,333.77	995.58	1,338.19								
2012901	行政运行	1,001.58	995.58	6.00								
2012902	一般行政管理事务	129.00		129.00								
2012999	其他群众团体事务支出	1,203.19		1,203.19								
207	文化旅游体育与传媒支出	220.00					220.00		220.00			
20706	新闻出版电影	220.00					220.00		220.00			
2070605	出版发行	220.00					220.00		220.00			
208	社会保障和就业支出	88.25	88.25									
20805	行政事业单位养老支出	88.25	88.25									
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.76	87.76									
210	卫生健康支出	92.84	92.84									
21011	行政事业单位医疗	92.84	92.84									
2101101	行政单位医疗	59.24	59.24									
2101103	公务员医疗补助	31.02	31.02									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58									
221	住房保障支出	88.00	88.00									
22102	住房改革支出	88.00	88.00									
2210201	住房公积金	88.00	88.00									
合 计		2,822.86	1,264.67	1,338.19			220.00		220.00			

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	2,495.66	一、本年支出	2,602.86
（一）一般公共预算拨款	2,495.66	（一）一般公共服务支出	2,333.77
（二）政府性基金预算拨款		（三）社会保障和就业支出	88.25
（三）国有资本经营预算拨款		（四）卫生健康支出	92.84
二、上年结转	107.20	（五）住房保障支出	88.00
（一）一般公共预算拨款	107.20		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,602.86	支 出 总 计	2,602.86

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	2, 226. 57	995. 58	757. 32	238. 26	1, 230. 99
20129	群众团体事务	2, 226. 57	995. 58	757. 32	238. 26	1, 230. 99
2012901	行政运行	1, 001. 58	995. 58	757. 32	238. 26	6. 00
2012902	一般行政管理事务	129. 00				129. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1, 095. 99				1, 095. 99
208	社会保障和就业支出	88. 25	88. 25	87. 76	0. 49	
20805	行政事业单位养老支出	88. 25	88. 25	87. 76	0. 49	
2080501	行政单位离退休	0. 49	0. 49		0. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 76	87. 76	87. 76		
210	卫生健康支出	92. 84	92. 84	92. 84		
21011	行政事业单位医疗	92. 84	92. 84	92. 84		
2101101	行政单位医疗	59. 24	59. 24	59. 24		
2101103	公务员医疗补助	31. 02	31. 02	31. 02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 58	2. 58	2. 58		
221	住房保障支出	88. 00	88. 00	88. 00		
22102	住房改革支出	88. 00	88. 00	88. 00		
2210201	住房公积金	88. 00	88. 00	88. 00		
合 计		2, 495. 66	1, 264. 67	1, 025. 92	238. 75	1, 230. 99

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
38.09	16.00	5.29		5.29	16.80

单位: 万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																
							总计	一般公共预算						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	其中：转隶人员公用经费																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
中国共产党云南省青年团省委委员会							1,264.67	1,264.67		388.93		767.90	107.84										
中国共产主义青年团云南省委员会							1,264.67	1,264.67		388.93		767.90	107.84										
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038479	行政人员支出工资	2012901	行政运行	30101	基本工资	239.21	239.21		81.33		157.88											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038479	行政人员支出工资	2012901	行政运行	30102	津贴补贴	364.07	364.07		123.78		240.29											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038479	行政人员支出工资	2012901	行政运行	30103	奖金	19.93	19.93		6.78		13.15											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038479	行政人员支出工资	2012901	行政运行	30103	奖金	132.00	132.00		44.88		87.12											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038481	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.76	87.76		29.84		57.92											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038481	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	59.24	59.24				59.24											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038481	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	31.02	31.02				31.02											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038481	社会保障缴费	2012901	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10		0.38		0.72											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038481	社会保障缴费	2012901	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01		0.34		0.67											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038481	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58				2.58											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038483	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	88.00	88.00		29.92		58.08											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038491	一般公用经费	2012901	行政运行	30201	办公费	12.93	12.93				12.93											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038491	一般公用经费	2012901	行政运行	30202	印刷费	2.47	2.47		0.84		1.63											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038491	一般公用经费	2012901	行政运行	30205	水费	3.50	3.50		1.19		2.31											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038491	一般公用经费	2012901	行政运行	30206	电费	3.40	3.40		1.16		2.24											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038491	一般公用经费	2012901	行政运行	30207	邮电费	5.76	5.76		1.96		3.80											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038491	一般公用经费	2012901	行政运行	30209	物业管理费	1.81	1.81		0.62		1.19											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038491	一般公用经费	2012901	行政运行	30209	物业管理费	1.48	1.48		0.50		0.98											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038491	一般公用经费	2012901	行政运行	30211	差旅费	43.91	43.91		14.93		28.98											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038485	公用经费弥补的因公出国（境）经费	2012901	行政运行	30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00		3.40		6.60											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038491	一般公用经费	2012901	行政运行	30213	维修（护）费	1.63	1.63		0.55		1.08											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038491	一般公用经费	2012901	行政运行	30215	会议费	30.00	30.00		10.20		19.80											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038491	一般公用经费	2012901	行政运行	30216	培训费	2.26	2.26		0.77		1.49											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038488	公务接待费	2012901	行政运行	30217	公务接待费	4.80	4.80		1.63		3.17											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038491	一般公用经费	2012901	行政运行	30226	劳务费	2.00	2.00		0.68		1.32											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038486	公车购置及运维费	2012901	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.77	0.77		0.26		0.51											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038486	公车购置及运维费	2012901	行政运行	30231	公务用车运行维护费	4.52	4.52		1.54		2.98											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038490	工会经费	2012901	行政运行	30228	工会经费	10.57	10.57		3.59		6.98											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038491	一般公用经费	2012901	行政运行	30229	福利费	10.57	10.57		3.59		6.98											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038489	行政人员公务交通补贴	2012901	行政运行	30239	其他交通费用	64.44	64.44		21.91		42.53											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038491	一般公用经费	2012901	行政运行	30239	其他交通费用	6.44	6.44		2.19		4.25											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038491	一般公用经费	2012901	行政运行	30299	其他商品和服务支出	15.00	15.00				15.00											
中国共产主义青年团云南省委员会	53000021000000038491	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.49	0.49		0.17		0.32											
合 计							1,264.67	1,264.67		388.93		767.90	107.84										

8. 项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

附录 02-1 表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

[illegible]

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

说明：因无另文下达的项目预算资金，所以公开空表。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位:万元

单位名称	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	4	5	6
合 计					

说明：因无政府性基金预算支出，所以公开空表。

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
中国共产主义青年团云南省委员会	3,568.00	3,568.00		100.00	226.37	90.00	70.00	290.00	245.00	370.00		310.00	210.00	428.00	275.00	122.00	182.63	167.00	440.00	10.00	22.00	10.00
中国共产主义青年团云南省委员会	3,568.00	3,568.00		100.00	226.37	90.00	70.00	290.00	245.00	370.00		310.00	210.00	428.00	275.00	122.00	182.63	167.00	440.00	10.00	22.00	10.00
大学生志愿服务西部计划专项经费	3,568.00	3,568.00		100.00	226.37	90.00	70.00	290.00	245.00	370.00		310.00	210.00	428.00	275.00	122.00	182.63	167.00	440.00	10.00	22.00	10.00
合计	3,568.00	3,568.00		100.00	226.37	90.00	70.00	290.00	245.00	370.00		310.00	210.00	428.00	275.00	122.00	182.63	167.00	440.00	10.00	22.00	10.00

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
中国共产主义青年团云南省委员会										
中国共产主义青年团云南省委员会										
大学生志愿服务西部计划专项经费	53000020000000000573	每年面向高校招募3500名地方项目志愿者，到我省基层乡镇一级从事为期1—3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。做好全国项目和地方项目的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，积极搭建就业平台，推动和落实好服务期满志愿者在公务员招考、事业单位招聘、工龄计算、自主创业、户口档案迁移等方面的政策措施，引导志愿者增强自主择业意识，提高就业创业能力，有效促进自主择业。建立健全西部计划志愿者政策支持、资金保障、考核激励等机制，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，积极争取党政领导、社会各界的支持，认真研究项目运行中的全局性、战略性问题，协调解决项目执行中的各类实际问题。做到在岗志愿者生活补贴三级财政足额发放、项目实效完成大于95%、志愿者服务期满后就业率大于85%、志愿者工作生活配套资金到位率等于100%、志愿者对服务单位满意度95%、服务单位对志愿者满意度95%。	产出指标	数量指标	生活补贴三级财政足额发放	=	100	%	定性指标	足额发放100%
			产出指标	数量指标	志愿者招募人数	=	3500	人	定量指标	反映全国志愿者实际招募人数的情况。
			产出指标	数量指标	开展学习教育次数	>=	3	次	定量指标	反映开展学习教育次数的情况。
			效益指标	社会效益指标	服务期满后就业率	>=	85	%	定性指标	大于等于85%
			效益指标	可持续影响指标	志愿工作对自身能力提升效果	>=	70	%	定性指标	反映志愿服务工作对志愿者工作能力提升的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务地对志愿者满意度	=	95	%	定性指标	反映服务地对志愿者满意情况，即项目的社会效益、志愿者服务活动对促进贫困地区医疗卫生、基础教育、农业科技、思想文化等方面发展的积极作用以及志愿精神的践行和传播。 服务地对志愿者满意度=较满意和满意的问卷数/问卷调查总数*100%

16. 新增资产配置表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
中国共产主义青年团云南省委员会					1		50,000.00
中国共产主义青年团云南省委员会	通用设备	202010003 普通黑白复印机	速印机	台	1	50,000.00	50,000.00
合计					1		50,000.00