

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目(按支出功能科目分类)	预 算 数
一、一般公共预算拨款	86.69	一、一般公共服务支出	
1、上级补助		二、外交支出	
2、本级	86.69	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出	
1、上级补助		五、教育支出	
2、本级		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	611.02
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	
2、本级		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
五、事业收入		十一、城乡社区支出	
六、事业单位经营收入	511.34	十二、农林水支出	
七、上级补助收入		十三、交通运输支出	
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
九、其他收入	13.00	十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	611.02	本 年 支 出 合 计	611.02
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	611.02	支 出 总 计	611.02

部门收入总体情况表

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	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	611.02	611.02	86.69				524.34						
153	中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会	611.02	611.02	86.69				524.34						
153006	广西共青团融媒体中心	611.02	611.02	86.69				524.34						

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单 位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	611.02	146.93	464.09	
			153	中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会	611.02	146.93	464.09	
			153006	广西共青团融媒体中心	611.02	146.93	464.09	
207	06	05		出版发行	611.02	146.93	464.09	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目(按支出功能科目分类)	预算数
一、本年收入	86.69	一、本年支出	86.69
(一)一般公共预算拨款	86.69	(一)一般公共服务支出	
1、上级补助		(二)外交支出	
2、本级	86.69	(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
1、上级补助		(五)教育支出	
2、本级		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	86.69
1、上级补助		(八)社会保障和就业支出	
2、本级		(九)卫生健康支出	
二、上年结转结余		(十)节能环保支出	
(一)一般公共预算拨款		(十一)城乡社区支出	
(二)政府性基金预算拨款		(十二)农林水支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)国有资本经营预算支出	
		(二十二)灾害防治及应急管理支出	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)债务还本支出	
		(二十五)债务付息支出	
		(二十六)债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	86.69	支 出 总 计	86.69

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门(单 位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
**	**	**				小计	人员经费	公用经费		
			**	1	2	3	4	5	6	
				合计	86.69	71.69	71.69		15.00	
			153	中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会	86.69	71.69	71.69		15.00	
			153006	广西共青团融媒体中心	86.69	71.69	71.69		15.00	
207	06	05		出版发行	86.69	71.69	71.69		15.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	71.69	71.69	
301		工资福利支出	71.69	71.69	
301	01	基本工资	71.69	71.69	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表

单位：万元

单位显示 编码	单位名称	项目类别	项目编 号	项目名称	功能科 目	功能科 目名称	填报 处室	资金类型							项目实施进度安排	年度绩效目标	中期绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益 指标	社会效益指标	生态 效益指 标	可持续效 益指标	服务对象满 意度指标		
								合计	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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单 位 资 金	上 年 结 余 收 入														
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
							合计	464.09	15.00				449.09															
153	中国共产主义青年团广西壮族自治区委员会						合计	464.09	15.00				449.09															
153006	广西共青团融媒体中心	32-事业单位经营支出项目	450000210415300018408	一报一刊出版发行	2070605	出版发行	09-党政群团处	201.84					201.84			每月30日前将下月出版报纸期刊蓝样送到印刷厂，当月报纸期刊在当月15日前出版，每月22日前报刊送达读者手中。	《广西少年报》《金色年华》按版按量按时编辑出版，及时送达读者手中。	2022年《广西少年报》《金色年华》坚持内容为王，实现提质增效。在编辑出版方面，加强选题、栏目的谋划、策划，更加贴近青少年，严把质量关，严格落实“三审三校”，牢牢把握意识形态领导权，《广西少年报》差错率在万分之三以内，《金色年华》差错率在万分之二以内，一报一刊社会效益目标均为良好以上等级；在印刷方面，精心设计，印刷精美，符合报纸期刊印刷标准和要求；在发行方面，《广西少年报》发行量达到7.5万份，《金色年华》发行量达到0.8万份，扩大一报一刊在全区青少年群体中和在团队系统中的覆盖面。	数量指标：《广西少年报》编辑出版数量(≥75000份)	质量指标：报刊内容差错率(≤0.03%)	时效指标：一报一刊按时出刊时效(每月15日出刊，一周内物流送达读者手中。)	成本指标：物流托运费用(≥248400元)	社会效益指标：通过出版发行与开展相关活动收入(≥5490400元)			满意度指标：读者满意度(≥90%)		
153006	广西共青团融媒体中心	2201-一般通用项目	450000210315300011806	残疾人就业保障金	2070605	出版发行	09-党政群团处	3.63					3.63			2022年6月30日前缴纳	6月30日之前足额缴纳残疾人就业保障金	缴纳残疾人就业保障金是根据《残疾人就业保障金管理暂行规定》所规定的法定义务，缴纳残疾人就业保障金有利于推动残疾人就业维护社会公平和社会稳定。	数量指标：缴纳残疾人保障金金额(≥36289.5元)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：资金支出时效(2022年6月30日前)	成本指标：经费总成本(≥36289.5元)	社会效益指标：促进和谐社会建设(为残疾人就业发展提供资金)			满意度指标：残疾人满意度(≥90%)		
153006	广西共青团融媒体中心	2201-一般通用项目	450000210215342111856	办公场所租赁费	2070605	出版发行	09-党政群团处	22.69	15.00				7.69			2019年8月开始南宁市大板一区旧房改造工作开始进行拆迁重建，期间需另外租借办公场所办公。其中财政预算拨款15万元，其余单位自筹资金支付。	按时支付租金确保单位正常运营	为融媒体中心干部职工提供办公场所保证各项工作有序顺利运转	数量指标：办公场所租赁面积(≥536平方米)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：租赁费支出时效(按合同约定时间支付)	成本指标：办公室租赁费用(≥226920元)			可持续效益指标：保障单位运营(提供办公场所保证各项工作有序顺利运转)	满意度指标：单位职工满意度(≥90%)		
153006	广西共青团融媒体中心	2201-一般通用项目	450000210215326328242	编外人员经费	2070605	出版发行	09-党政群团处	139.85					139.85			按规定列支，每月8日前按期列支，每月16日前按时足额发放。	按规定列支，每月8日前按期列支，每月16日前按时足额发放。	围绕单位主要职责和履行“一报一刊”、网络新媒体、青年文化传播等重点工作，贯彻落实党的青年思想引领职责，完成一报一刊的编辑出版发行，遵循以人为本的原则，按照绩效考核目标要求，保证人员基本稳定，保障基本机构运行，激励工作人员担当作为、干事创业，为加强高素质专业化队伍建设、中心的改革发展提供支撑。	数量指标：经费支付事业单位员工数量(≥16人)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：工资、社保、人员奖励有关费用发放期限(每月8日前发放)	成本指标：经费总成本(≥1398484.3元)	社会效益指标：为社会提供就业岗位数量(≥16人)			满意度指标：编外人员满意度(≥90%)		
153006	广西共青团融媒体中心	2201-一般通用项目	450000210215313855002	在编人员经费	2070605	出版发行	09-党政群团处	57.22					57.22			按规定列支，每月8日前按期列支，每月8日前按期列支，每月8日前按期列支。	按规定列支，每月8日前按期列支，每月8日前按期列支。	围绕单位主要职责和履行“一报一刊”、网络新媒体、青年文化传播等重点工作，本着以人为本的原则，保障基本机构运行及实际用人需求，加强人才队伍建设，不断优化人员结构，激励工作人员担当作为、干事创业，为加强高素质专业化队伍建设、促进中心发展提供支撑。	数量指标：经费支付事业单位员工数量(≥14人)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：经费支付时间(按月及时支付)	成本指标：经费总成本(≥1816304.75元)	社会效益指标：为社会提供就业岗位数量(≥14人)			可持续效益指标：事业单位在职工稳定性(≥95%)	满意度指标：事业单位在职工满意度(≥80%)	
153006	广西共青团融媒体中心	2201-一般通用项目	450000210315300011749	补充公用经费	2070605	出版发行	09-党政群团处	38.86					38.86			按规定列支、符合经费使用规定、保障中心正常运营。	按需支付	确保融媒体中心各项工作正常运营，不超支、符合经费使用规定。	数量指标：经费使用人数(≥30人)	质量指标：经费支出合规性(合规)	时效指标：经费支付时间(按需及时列支)	成本指标：单位运行所需经费(≥803789.45元)			可持续效益指标：保障中心各项工作正常开展(确保中心工作进度)	满意度指标：单位干部职工满意度(≥90%)		