

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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
* *	* *	1	2	3	4	5	6

政府性基金预算支出情况表

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4

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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
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													
								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	45000021 04153000 18408	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。	《广西少年报》按 时按量按时编辑 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 目的策划、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) 数量指标：《金 色年华》编辑出版 数量(≥8000份)	质量指标：报 刊内容差错率 (≤0.03%) 质量指标：报 刊内容原创率 (≥50%)	时效指标：一 报一刊按时出 刊，一周内物 流送达读者手 中。)	成本指标：物 流托运费 (≥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——般通用项目	45000021 03153000 11806	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，缴纳残保金 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——般通用项目	45000021 02153421 11856	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——般通用项目	45000021 02153263 28242	编外人员经费	2070605	出版发行	09-党 政群 团处	139.85					139.85	按规列支，每月16日前按 时足额发放。	按规定列支，每月8日足 额发放，遵循以人 为本原则保证人 员基本稳定，保 障机构运行。	围绕单位主要职 责和发行“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号前 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——般通用项目	45000021 02153138 55002	在编人员经费	2070605	出版发行	09-党 政群 团处	57.22					57.22	按规列支，每月8日按 时足额发放。	按规定列支，每月8 日按时足额发 放。	围绕单位主要职 责和发行“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：保障中 心在职人员 稳定率(≥95%)	满意度指 标：事业单 位在职人员 满意度(≥80%)	
153006	广西共青团融媒体中心	2201——般通用项目	45000021 03153000 11749	补充公用经费	2070605	出版发行	09-党 政群 团处	38.86					38.86	按需支付	按规定列支、符 合经费使用规 定、保障中心正 常运营。	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 (按需要及时 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 心各项业务正 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%)		