

共青团碑林区委 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、领导全区共青团工作。
- 2、负责青少年校外教育和少先队工作委员会常务性工作，指导区少年宫工作。
- 3、承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与处理社会上与青少年利益相关的工作。
- 4、参与全区性青少年法规制度的起草、宣传、实施、监督等工作，负责全区未成年人保护委员会日常工作。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论和青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据。
- 6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
- 7、负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和培养、选拔、推荐优秀

青年。

团区委共内设一个科室。

二、2022 年部门工作任务

2022 年全区共青团工作的总体思路是：

一是强化青少年思想政治引领。以迎接和学习宣传党的二十大为主线，结合建团 100 周年，开展系列主题教育实践活动，将学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会和团的十八届六中全会精神摆在首要位置，引导团员和青少年增进理解“两个确立”的决定性意义，增进对习近平总书记和党中央的情感认同和行动追随。

二是深化党史学习教育。大力提升“青年大学习”、“红领巾爱学习”网上主题团队课参与度和影响力，持续组织开展“四史”和《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》学习，引导团员和青少年树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想。加强入团、入队的仪式教育，突出党、团、队相衔接培养链条的思想政治功能。

三是坚持服务大局服务青年。自觉把团的工作融入到国家中心城市核心示范区建设中来，积极助力疫情防控工作，持续开展“小葵花”关爱行动，深化青年文明号创建活动，引导青年积极投身经济

社会建设。大力促进青年就业创业，发挥好青创基地平台作用，最大限度满足青年就业创业实际需求，积极做好大学生进政府见习工作，激发青年干事创业的精气神。

四是切实维护青少年合法权益。围绕《西安市中长期青年发展规划》，落实青年发展规划实施工作联席会议机制。积极开展维护青少年合法权益行动，围绕禁毒防艾、青春自护、心理健康等重点领域，持续推进未成年人检察社会体系建设，广泛开展青少年普法教育宣传，提高青少年自护意识，从源头上减少和预防青少年违法犯罪。整合各方资源，关注困难及特殊青少年健康成长。

五不断夯实基层团组织建设。坚持党建带团建，常态化开展非公团建工作，分类探索灵活多样的团组织设置模式，着力强化对新兴青年群体的工作覆盖。加快“智慧团建”系统团员录入、信息完善，将团的推优表彰、青年文明号创建与非公团建相结合，着力解决基层团组织弱化、团员意识淡薄等问题，不断推动我区基层团组织规范化建设迈上新台阶。完成区级团委换届工作。

六是全面完成共青团基层组织改革试点工作。团碑林区委将紧盯《实施方案》，牢牢把握共青团改革正确方向，以健全联系青年、服务大局的组织体系为着力点，以破除“机关化”作风和“行政化”依赖为主要任务，以强化共青团政治功能、形成社会功能为基本目标，全面落实改革举措。

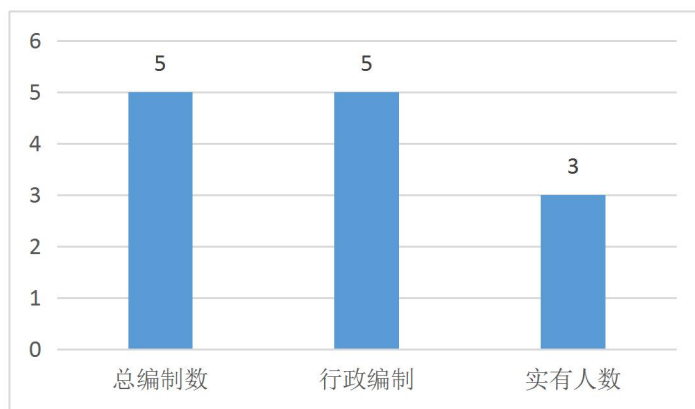
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的部门本级（机关）预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------------------|-------|
| 1 | 中国共产主义青年团西安市碑林区委员会部门本级(机关) | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

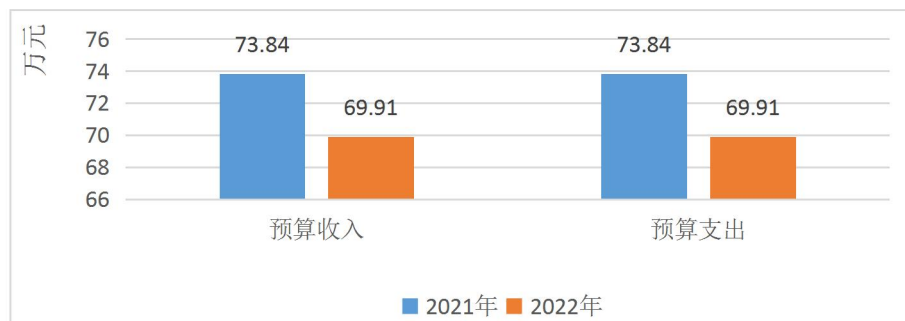


第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 69.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.91 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3.93 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。2022 年本部门预算支出 69.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.91 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 3.93 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。



（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 69.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.91 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.93 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022 年本部门财政拨款支出 69.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.91 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.93 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 69.92 万元，较上年减少 3.92 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 69.92 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）40.04 万元，较上年减少 5.96 万元，原因是工资福利支出减少，因

编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

（2）一般行政事务（2012902）15.64 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是增加西部计划志愿者人数；

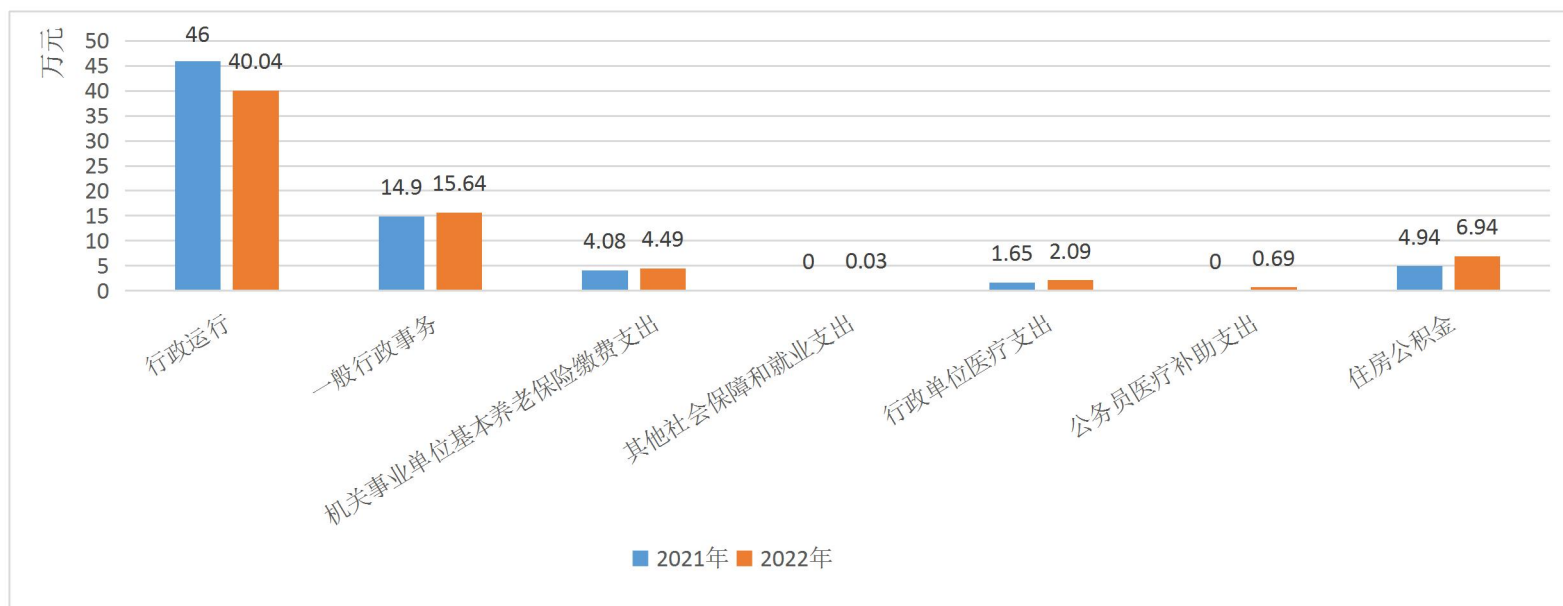
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.49 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是养老基数增高；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是 2022 年工伤保险单独列支；

（5）行政单位医疗支出（2101101）2.09 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是医疗基数增高；

（6）公务员医疗补助支出(2101103)0.69 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

（7）住房公积金（2210201）6.94 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是基数增高。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

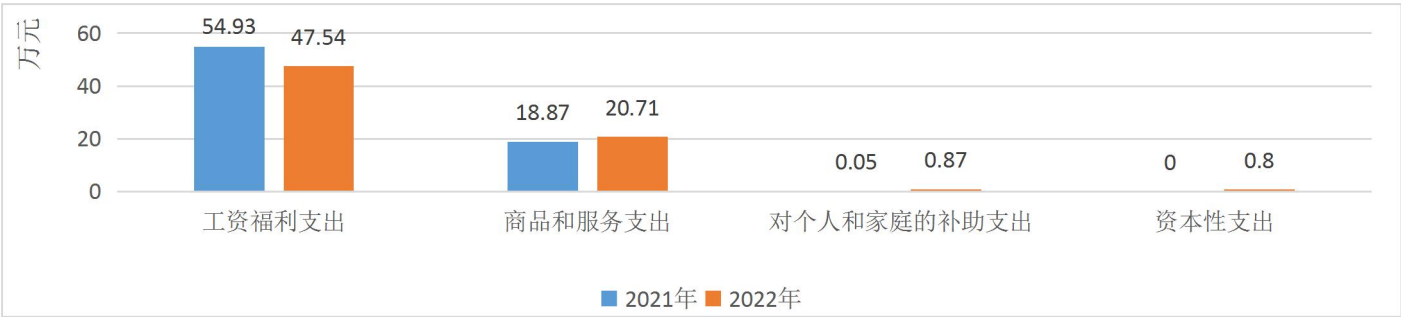
2022 年本部门当年一般公共预算支出 69.92 万元，其中：

工资福利支出（301）47.54 万元，较上年减少 7.39 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）20.71万元，较上年增加1.84万元，原因是办公费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.87万元，较上年增加0.82万元，原因是从2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

资本性支出（309）0.8万元，较上年增加0.8万元，原因是增加办公设备购置。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出69.92万元，其中：

工资福利支出（501）47.54万元，较上年减少7.39万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（502）20.71 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是办公费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.87 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

资本性支出（504）0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是增加办公设备购置。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无当年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.10 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是进一步减少公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.10 万元，较上年减少 0.10 万元原因是缩减预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 69.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.08 万元，较上年减少 1.89 万元，主要原因是编制口径调整。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：共青团碑林区委

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------|
| 表 1 | 2022 年部门综合预算收支总表 | | |
| 表 2 | 2022 年部门综合预算收入总表 | | |
| 表 3 | 2022 年部门综合预算支出总表 | | |
| 表 4 | 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表 5 | 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表 6 | 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表 7 | 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表 8 | 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表 9 | 2022 年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表 11 | 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 13 | 2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表 14 | 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表 15 | 2022 年部门整体支出绩效目标表 | | |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-------|----------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 69.91 | 一、财政拨款 | 69.91 | 一、财政拨款 | 69.91 | 一、财政拨款 | 69.91 |
| 1、一般公共预算拨款 | 69.91 | 1、一般公共服务支出 | 55.68 | 1、人员经费和公用经费支出 | 54.27 | 1、机关工资福利支出 | 47.53 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 47.53 | 2、机关商品和服务支出 | 20.71 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 5.87 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 0.87 | 4、机关资本性支出（二） | 0.80 |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15.64 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 4.52 | (2)商品和服务支出 | 14.84 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.87 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2.77 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | 0.80 | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 6.94 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 69.91 | 本年支出合计 | 69.91 | 本年支出合计 | 69.91 | 本年支出合计 | 69.91 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 69.91 | 支出总计 | 69.91 | 支出总计 | 69.91 | 支出总计 | 69.91 |

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| | | 69.92 | 52.20 | 2.08 | 15.64 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 55.68 | 37.96 | 2.08 | 15.64 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 55.68 | 37.96 | 2.08 | 15.64 | |
| 2012901 | 行政运行 | 40.04 | 37.96 | 2.08 | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 15.64 | | | 15.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.49 | 4.49 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.49 | 4.49 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.78 | 2.78 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.09 | 2.09 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.69 | 0.69 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.94 | 6.94 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.94 | 6.94 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.94 | 6.94 | | | |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|-------|--------|--------|----------|----|
| | | | | 69.92 | 52.20 | 2.08 | 15.64 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 47.54 | 47.54 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.60 | 13.60 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.57 | 18.57 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.13 | 1.13 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.49 | 4.49 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.94 | 6.94 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 20.71 | 3.79 | 2.08 | 14.84 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.60 | | 1.30 | 1.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.20 | | | 1.20 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 8.64 | | | 8.64 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.58 | | 0.58 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | 0.01 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.78 | 3.78 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.70 | | | 3.70 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.87 | 0.87 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.84 | 0.84 | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 0.80 | | | 0.80 | |
| 30902 | 办公设备购置 | 50404 | 设备购置 | 0.80 | | | 0.80 | |

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| | | 54.28 | 52.20 | 2.08 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 40.04 | 37.96 | 2.08 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 40.04 | 37.96 | 2.08 | |
| 2012901 | 行政运行 | 40.04 | 37.96 | 2.08 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.49 | 4.49 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.49 | 4.49 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.78 | 2.78 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.09 | 2.09 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.69 | 0.69 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.94 | 6.94 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.94 | 6.94 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.94 | 6.94 | | |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|-------|--------|--------|----|
| | | | | 54.28 | 52.20 | 2.08 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 47.54 | 47.54 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.60 | 13.60 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.57 | 18.57 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.13 | 1.13 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.49 | 4.49 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.94 | 6.94 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5.87 | 3.79 | 2.08 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.30 | | 1.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.58 | | 0.58 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | 0.01 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.78 | 3.78 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.87 | 0.87 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.84 | 0.84 | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 50404 | 设备购置 | | | | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|-------|------|
| 168 | 中国共产主义青年团西安市碑林区委员会 | 15.64 | |
| 168001 | 中国共产主义青年团西安市碑林区委员会 | 15.64 | |
| | 专用项目 | 15.64 | |
| | 其他履职经费 | 15.64 | |
| | 2022年西部计划志愿者补贴 | 8.64 | |
| | 关爱特殊青少年活动 | 1.20 | |
| | 青年就业创业及预防青少年违法犯罪工作 | 1.00 | |
| | 青少年活动经费 | 2.00 | |
| | 全区青春驿站建设及运行经费 | 2.00 | |
| | 五四六一活动 | 0.80 | |

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------|--------------------|-------------|----|
| 表14-1 | | | | | |
| 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 | | | | | |
| | | | | | |
| 项目名称 | | 关爱特殊青少年活动 | | | |
| 主管部门 | | 共青团碑林区委 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1.2 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1.2 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展“青情暖心”“小葵花”关爱活动,联合爱心企业、青年文明号单位及“好青年”代表对全区贫困及特殊青少年家庭进行慰问帮扶,鼓励贫困青少年努力学习,报答社会,让青少年感受到团组织的温暖。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:对困难特殊家庭进行慰问帮扶 | 10户 | |
| | | 质量指标 | 指标1:资金拨付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1:慰问时间 | 2022年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1:为青少年购买物品,送上慰问金 | 0.6万元 | |
| | | | 指标2:征订相关报纸 | 0.6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:促进青少年健康成长 | 明显促进 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:持续发挥团委服务群众作用 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:受众群体满意度 | 90%以上 | |

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 全区青春驿站建设及运行经费 | | | |
| 主管部门 | | 共青团碑林区委 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 2 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 全区青春驿站建设及运行经费 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 购入电脑 | 2台 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 购买电脑合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 购买相关物品 | 2022年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 建设和运行经费 | 2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 增强青少年对团组织的认同感 | 显著增强 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 维持团区委工作正常运行 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 办公人员满意率 | 90% | |

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|---------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 2022年西部计划志愿者补贴 | | | |
| 主管部门 | | 共青团碑林区委 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 8.64 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 8.64 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2022年西部计划志愿者补贴 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 为5名西部计划志愿者发放补贴 | 5名 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 发放及时率 | 100% | |
| | | | 指标2: 发放准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 补贴时间 | 1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 每月发放7200元 | 7200元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高志愿者积极性 | 显著提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 持续保障志愿者积极性 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 5名西部计划志愿者满意度 | 100% | | |

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 五四六一活动 | | | |
| 主管部门 | | 共青团碑林区委 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 0.8 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 0.8 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 表彰2021年度先进团组织,先进团委,先进个人,在六一期间,开展庆祝六一主题活动,并开展优秀少先队员评选活动 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 发放证书、奖杯 | 150个、30个 | |
| | | | 指标2: 会议次数 | 2次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 奖品及印刷品合格率 | 100% | |
| | | | 指标2: 会议按时完成率 | 100% | |
| | | | 指标3: 活动知晓率 | 90% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 活动时间 | 2022年5月-6月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 证书、奖杯 | 0.4万元 | |
| | 指标2: 印制材料 | | 0.4万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 激励广大青年团员 | 显著激励 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 对青少年产生精神方面的激励 | 1年以上 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受众群体满意率 | 90%以上 | |

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|------------------------|---|-------------|----|
| 项目名称 | | 青少年活动经费 | | | | |
| 主管部门 | | 共青团碑林区委 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 围绕团委职能,开展各类青少年有关活动 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:开展活动次数 | | 10场 | |
| | | 质量指标 | 指标1:活动知晓度和覆盖度 | | 90% | |
| | | 时效指标 | 指标1:开展各类志愿服务活动 | | 2022年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1:团干部培训和活动费用 | | 1.5万元 | |
| | | | 指标2:印制材料 | | 0.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:全面推动青少年服务社会,参与社会能力 | | 积极参与,提高能力 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:对青少年产生精神方面的激励 | | 大于1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:受众群体满意率 | | 90% | |

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 青年就业创业及预防青少年违法犯罪工作 | | | |
| 主管部门 | | 共青团碑林区委 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1.0 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 1.0 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 关爱困难及特殊青少年健康成长及青年创新创业工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 举办活动场次 | 2场 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 活动参与率 | 90% | |
| | | | 指标2: 活动知晓率 | 90% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 开展两次活动时间 | 2022年12月前 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 开展主题活动相关费用 | 1.0万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 预防青少年违法犯罪 | 有效预防 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 增强青年法制意识, 创新创业意识 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受众群体满意率 | 90% | |

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 共青团碑林区委 | | | |
|----------------|--|--------------------|---|-------|--|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 任务1 | 关爱特殊青少年活动 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务2 | 全区青春驿站建设及运行经费 | 1.2 | 1.2 | |
| | 任务3 | 2022年西部计划志愿者补贴 | 2 | 2 | |
| | 任务4 | 五四六一活动 | 8.64 | 8.64 | |
| | 任务5 | 青少年活动经费 | 0.8 | 0.8 | |
| | 任务6 | 青年就业创业及预防青少年违法犯罪工作 | 2 | 2 | |
| | 任务7 | 基本经费 | 1 | 1 | |
| | 金额合计 | | 54.27 | 54.27 | |
| 年度 总体 目标 | 2022年全区共青团工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，党的十九届六中全会精神，紧扣区委、区政府和团市委工作部署，坚持高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，落实“五项”要求，扎实开展碑林共青团“三到三服务”行动，即“到基层、到一线、到现场，解难题、送温暖、提士气”，着力提升组织力、引领力、服务力，团结带领广大青年投身国家中心城市核心示范区建设，为谱写碑林追赶超越发展新篇章贡献青春力量。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员数量 | | 3人 |
| | | | 开展宣讲活动 | | ≥1场 |
| | | | 为西部计划志愿者发放补贴 | | ≥4人 |
| | | | 购买电脑 | | 2台 |
| | | | 发放证书 | | 400人以上 |
| | | | 开展志愿服务活动 | | ≥10场 |
| | | | 征订各类报纸 | | ≥10份 |
| | | | 开展大学生进政府活动 | | ≥1场 |
| | | 质量指标 | 关注青少年健康成长 | | 90% |
| | | | 证书奖品合格率 | | 90% |
| | | 时效指标 | 在职人员工资发放时间 | | 2022年1-12月 |
| | | | 西部计划补贴发放时间 | | 2022年1-12月 |
| | | | 五四表彰开展时间 | | 2022年5.4前 |
| | | | 六一表彰开展时间 | | 2022年6.1前 |
| | | 成本指标 | 基本经费 | | 54.27万元 |
| | | | 项目支出：就业创业及预防青少年违法犯罪，关爱特殊青少年，五四六一活动，青春驿站费用，青少年活动经费，西部计划志愿者补贴 | | 15.64万元；1万元；1.2万元；0.8万元；2万元；2万元；8.64万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进青少年健康成长 | | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对青少年产生精神方面的激励 | | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年群体满意度 | | ≥90% |