

中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会

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年年度部门工作任务
- 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

（一）部门主要职责

1. 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕莲湖区改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
2. 制定全区青少年事业发展规划并组织实施；负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府政策提供依据。
3. 负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。
4. 负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。
5. 参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。
6. 负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部，指导区少年宫、街道青少年活动站工作。
7. 负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事

业发展经费。

8. 受区委委托负责全区少先队日常工作。

9. 负责未成年人保护工作，维护少年儿童合法权益。

10. 负责对省、市、区委综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

11. 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）机构设置

共青团莲湖区委设办公室和青少年事务部2个科室。

二、2022年度部门工作任务

1. 紧紧围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大，着力提升青少年思想政治引领的针对性和时效性。

一是开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。组织全区各基层团组织围绕党的二十大开展系列宣讲活动，引导团员和青少年理解党的二十大召开的重大意义，了解党和国家前进方向，以昂扬精神状态跟党走好新时代新征程。二是深化党史学习教育。实施“青年大学习”“红领巾大讲堂”“五老”宣讲团、青年讲师团等项目，线上线下相结合，持续开展“四史”学习教育。加强入团、入队仪式教育，推动开展18岁成人仪式，突出党、团、队相衔接培养的思想政

治教育功能。三是开展庆祝建团100周年系列主题活动。组织团员青年学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，学习党领导青年运动的光辉历程，把握共青团在党的领导下团结带领一代代青年跟党奋斗的光辉历程，增强永远跟党走的信念信心。

2. 围绕全区中心工作，团结带领广大团员青年建功新时代、奋进新征程。一是组织动员团员青年在急难险重任务中发挥生力军作用。积极搭建平台，持续组织发动基层团组织、社会组织参与我区经济建设、常态化疫情防控、脱贫攻坚、社会治理等重点工作，找准结合点、切入点、着力点，团结引领团员青年立足岗位、建功立业。二是主动配合做好“双减”工作。充分发挥少先队的组织育人优势和实践育人特色，提高校内少先队服务质量、拓展校外少先队服务渠道，引领广大少年儿童健康成长、全面发展。三是扎实开展“我为群众办实事”实践活动。针对青少年心理健康教育、高考减压、课业辅导、婚恋交友等突出需求，积极对接区级相关部门和社会组织，大力开展“破茧行动”“青春自护”“四点半课堂”“丝路青缘 团聚青春”活动。

3. 关注青少年“急难愁盼”突出问题，为青少年成长成才搭建平台。一是深入推进青少年法治宣传教育。贯彻落实“八五”普法宣传教育，围绕《民法典》《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》，持续开展法治宣传教育进校园活动。不断推进“红领巾法学院”和“青少年维权岗”创建工作。二是做好困难青少年帮扶。推进“小葵花看西安”“爱心义卖”“红领巾微心愿”“青春自

护”等项目，为农民工随迁子女、务工子女等重点青少年群体提供帮助。三是为青少年成长成才搭建平台。开展青年五四奖章、“两红两优”、“十佳少年”、少先队星章评选等活动，深化青年文明号创建和青年岗位能手评选，广泛宣传青年先进集体和个人的典型事迹，不断发挥榜样带动作用。

4. 落实全面从严治团新要求，不断加强团的自身建设。一是加强基层团组织规范化建设。持续开展组织整顿、对标定级和规范提升。深化社会领域团建，巩固2021年社会领域团建成果。发挥团代表联络站、“青年之家”、“社区青春行动”等平台联系、服务青年的功能作用，不断扩大团组织的有效覆盖面。二是抓好团干部队伍建设。指导基层团组织选优配强团干部队伍，为团干部提供成长发展空间，激发他们干事创业热情。加强对专兼职团干部的管理和培训，持续做好团干部年终述职工作，提高团干部业务水平和工作能力。三是抓好团员队伍建设。严格入团程序，突出政治性标准和先进性要求，切实做好团前教育培训工作。按照中学团青比，合理分配全区各中学、职校团员编号，不断提高团员发展质量。

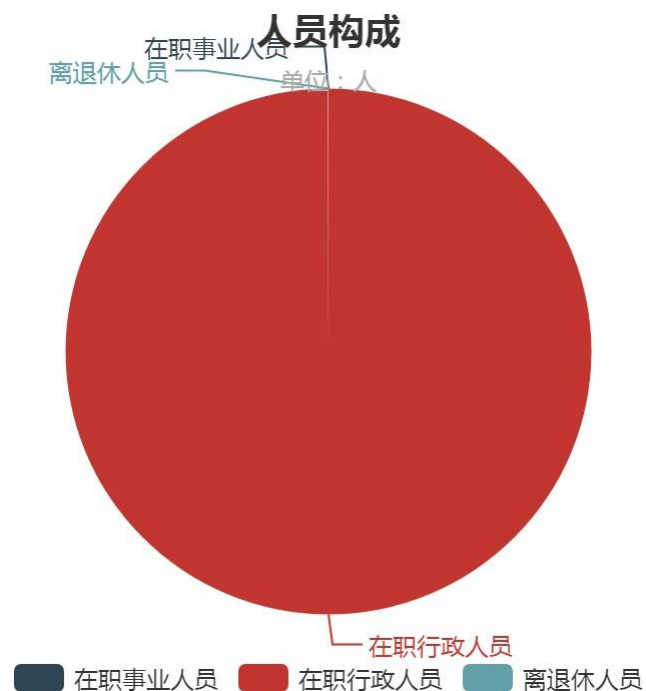
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属部门。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会	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、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0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89.18万元，其中一般公共预算拨款收入89.18万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收

入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少13.25万元，主要原因是人员的变化；2022年本部门预算支出89.18万元，其中一般公共预算拨款支出89.18万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少13.25万元，主要原因是人员的变化。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入89.18万元，其中一般公共预算拨款收入89.18万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少13.25万元，主要原因是人员的变化；2022年本部门财政拨款支出89.18万元，其中一般公共预算拨款支出89.18万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少13.25万元，主要原因是人员的变化。

（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89.18万元，较上年减少13.25万元，主要原因是人员的变化。

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89.18万元，其中：(1)

行政运行（2012901）68.18万元，较上年减少14.11万元，原因是人员的变化。(3)一

般行政管理事务（2012902）21.0000万元，较上年增加1万元，原因是增加费用支出。(5)培

训支出（2050803）0.1200万元，较上年增加0.024万元，原因是增加费用支出。

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89.18万元。

(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89.18万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及。

会议费为0.12万元，较上年度减少0.024万元，减少原因是压缩费用支出。培训费为0.12万元，较上年度减少0.024万元，减少原因是压缩费用支出。

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、部门政府采购情况说明

本部门无2022年政府采购预算，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拨款89.18万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.32万元，较上年减少0.424万元，主要原因是压缩费用支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)		
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年部门预算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16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	89.19	一、部门预算	89.19	一、部门预算	89.19	一、部门预算	89.19
2	1、财政拨款	89.19	1、一般公共服 务支出	89.07	1、人员经费和公用 经费支出	68.19	1、机关工资 福利支出	60.10
3	(1)一般公共预算拨 款	89.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	60.10	2、机关商品 和服务支出	29.09
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	8.09	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	21.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	21.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	89.19	本年支出合计	89.19	本年支出合计	89.19	本年支出合计	89.19
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	89.19	支出总计	89.19	支出总计	89.19	支出总计	89.19
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	89.19	一、财政拨款	89.19	一、财政拨款	89.19	一、财政拨款	89.19
2	1、一般公共预算拨 款	89.19	1、一般公共服 务支出	89.07	1、人员经费和公用 经费支出	68.19	1、机关工资 福利支出	60.10
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	60.10	2、机关商品 和服务支出	29.09
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	8.09	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	21.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	21.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	89.19	本年支出合计	89.19	本年支出合计	89.19	本年支出合计	89.19
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	89.19	支出总计	89.19	支出总计	89.19	支出总计	89.19

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	89.19	64.77	3.42	21.00	
2	201	一般公共服务支出	89.07	64.77	3.30	21.00	
3	20129	群众团体事务	89.07	64.77	3.30	21.00	
4	2012901	行政运行	68.07	64.77	3.30	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	21.00	0.00	0.00	21.00	
6	205	教育支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
7	20508	进修及培训	0.12	0.00	0.12	0.00	
8	2050803	培训支出	0.12	0.00	0.12	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			89.18	64.76	3.42	21.00	
2	-				0.00	0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			60.09	60.09	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.46	23.46	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.29	18.29	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.70	1.70	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.23	6.23	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.02	5.02	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			29.09	4.67	3.42	21.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.12	0.00	0.12	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.12	0.00	0.12	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	0.00	

24	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.67	4.67	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	1.00	21.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	68.19	64.77	3.42	
2	201	一般公共服务支出	68.07	64.77	3.30	
3	20129	群众团体事务	68.07	64.77	3.30	
4	2012901	行政运行	68.07	64.77	3.30	
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	0.12	0.00	0.12	
7	20508	进修及培训	0.12	0.00	0.12	
8	2050803	培训支出	0.12	0.00	0.12	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			68.18	64.76	3.42	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			60.09	60.09	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.46	23.46	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.29	18.29	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.70	1.70	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.23	6.23	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.02	5.02	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
14	302	商品和服务支出			8.09	4.67	3.42	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.12	0.00	0.12	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.12	0.00	0.12	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	

24	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.67	4.67	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	21.00	
2	1	全额	21.00	
3	125001	中国共产主义青年团西安市莲湖区委 员会	21.00	
4		专用项目	21.00	
5		创建中国西部青少年历史文化教育实践基地	1.00	
6		中国西部青少年历史文化教育实践基地	1.00	
7		共青团网络宣传阵地建设	1.00	

8		共青团网络宣传阵地建设	1.00	
9		共青团业务费和未成年人保护和预防青少年违法犯罪	7.00	
10		共青团业务及未成年保护经费	7.00	。
11		青联、青企协工作经费	3.00	
12		青联、青企协工作	3.00	
13		青少年综合服务平台建设费	3.50	

14		青少年综合服务平台建设青	3.50	
15		少先队工作经费少	3.50	
16		少先队工作经费少	3.50	
17		西部计划志愿者补助西	2.00	
18		西部计划志愿者补助西	2.00	。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计									0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12											
2	125	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会									0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12											
3	125001	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会									0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12											

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			创建中国西部青少年历史文化教育实践基地		
主管部门			中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会: 创建 “红色” 主题教育体验活动是共青团莲湖区委在青少年中培养和践行社会主义核心价值观开展的一个重要抓手。近年来, 通过查阅大量历史资料、走访了解等方式, 将中共陕甘区委、西安地委和共青团陕甘区委西安中山军事学校遗址、杨虎城将军纪念馆、西北民主青年社联络站遗址、十二烈士就义旧址等等红色革命文化整合成为莲湖红色革命文化集群, 作为广大团员青年历史文化教育实践基地, 围绕“红色基因代代传”“红色足迹莲湖行”“开学第一课等” 定期组织团员青年/少先队员开展红色教育活动。				
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	开展红色教育主题活动	≤2次	
			购买红色教育物资	≤2批	
			宣传展板块数	≤8块	
			宣传册数	≤1批	
		质量指标	验收合格率	98%	

			活动开展率	98%	
		时效指标	开展活动时间	2022年度	
		成本指标	宣传展板成本	0.5万元	
			购买红色教育物资成本	0.5万元	
			总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区青少年红色教育覆盖率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内青少年满意度	98%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			共青团网络宣传阵地建设		
主管部门			中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：强化新媒体阵地建设 目标2：提升新媒体阵地活跃度和影响力，强化新媒体阵地建设1个，预算1万元。				
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	青年大学习平台	≤1个	
			智慧团建平台	≤1个	
		质量指标	平台正常运转率	95%	
		时效指标	运行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	1万元	

			平台维护成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升团员管理水平力	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关注平台人员满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			西部计划志愿者补助		
主管部门			中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	"目标1：西部计划志愿者补助3人，预算2万元。提高西部计划志愿者生活质量"				
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	西部计划志愿者补助	3人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	出勤时间	2022年度	
		成本指标	总成本	20000	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高西部计划志愿者生活质量	80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			少先队工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.50	
			其中：财政拨款	3.50	
			其他资金		
总体目标	目标1：加强青少年思想道德建设 目标2：加强少先队辅导员的培训管理和表彰 目标3：表彰优秀少先队员 目标4：保障少先队活动开展48次，预算3.5万元。				
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	青少年思想道德培训	≤48次	
			青少年思想道德培训	≤48次	
		质量指标	计划完成率	90%	
			培训参与度	≥90%	
		时效指标	出勤时间	2022年度	

		成本指标	总成本	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区全团带队工作提升率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内少先队员满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			青联、青企协工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 服务区域经济发展 目标2: 开展创新创业, 交流学习, 扶贫助困等活动。开展交流学习3次, 预算3万元。				
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	开展创新创业活动	≤1次	
			开展交流学习	≤3次	
		质量指标	计划完成率	98%	
		时效指标	开展时间	2022年度	
		成本指标	总成本	3万元	

			活动经费	2万元	
			培训学习	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	协会活动丰富服务功能提升	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年企业家满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			共青团业务费和未成年人保护和预防青少年违法犯罪		
主管部门			中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.00	
			其中: 财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 在雷锋活动月、五四青年节、六一儿童节等时间节点开展主题团、队日活动。 目标2: 表彰“优秀团员”“优秀团干部”“十佳少年”等。 目标3: 围绕重点工作开展志愿服务活动。 目标4: 加强基层团组织规范化建设, 预算7万元。				
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	开展主题团日活动	≤4次	
			开展志愿服务活动	≤4次	
			宣传展板块数	≤20块	
		质量指标	活动开展率	98%	
			宣传覆盖面	95%	

		时效指标	活动及宣传时间	2022年度	
		成本指标	总成本	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区青少年思想道德	98%	
			加强辖区基层团组织建设	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内特定团员青年满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			青少年综合服务平台建设费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.50	
			其中：财政拨款	3.50	
			其他资金		
总体目标	目标1：加强青春驿站硬件设施 目标2：保障青春驿站活动开展7个，预算3.5万元。				
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	购买活动物资	≥1批	
			聘用活动人员	≥50人	
		质量指标	活动完成率	90%	
			驿站正常运作率	90%	
			人员出勤率	90%	

		时效指标	出勤时间	2022年度	
			活动开展时间	2022年度	
		成本指标	总成本	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务社区青少年，提高综合素质	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内青少年满意度	98%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利及正常运转	68.20	68.20	
	任务2	共青团网络宣传阵地建设	1.00	1.00	
	任务3	青少年综合服务平台建设	3.50	3.50	
	任务4	中国西部青少年历史文化教育实践基地工作	1.00	1.00	
	任务5	少先队工作经费	3.50	3.50	
	任务6	共青团业务及未成年人保护经费	7.00	7.00	
	任务7	西部计划志愿补助	2.00	2.00	
	任务8	青联，青企协工作经费	3.00	3.00	
	金额合计		89.20	89.20	
年度总体目标	目标1：保障共青团莲湖区委单位正常运转、服务团员青年职能的实现。 目标2：实现预算支出89.19万元； 目标3：共青团网络宣传阵地建设，提升新媒体阵地活跃度和影响力； 目标4：青少年综合服务平台建设，加强青春驿站硬件设施,保证日常活动开展； 目标5：中国西部青少年历史文化教育实践基地，开展红色教育活动，达到青少年思想道德教育提升； 目标6：少先队工作经费，加强青少年思想道德建设，保证少先队工作和活动开展； 目标7：西部计划志愿补助，按照相关要求提高西部计划志愿者生活质量； 目标8：开展辖区青联，青企协活动，开展创新创业,交流学习，扶贫助困等活动。				
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	指标1：机构人员：在职；		合计6人

			指标2:按照：购置设备；印刷宣传资料；会议培训等等	一批；一批；3场；
			指标3：新媒体阵地建设	2个
			指标4：青少年综合服务平台建设	7个
			指标5：开展红色教育主题活动	合计3场
			指标6：少先队活动开展	合计48所小学少先队组织
			指标7：开展共青团业务及未成年人保护工作	长期开展
			指标8：西部计划志愿者补助发放人数	3人
			指标9：青企协活动的开展	每季度至少一次
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	100%；100%；100%；100%；100%；
			指标2：培训参与度；计划执行率；验收合格率	100%；100%；100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率	100%；100%
			指标2：执行时间	2022年度
		成本指标	指标1：人员经费；日常公用经费；	合计：68.2
			指标2：项目支出：共青团业务经费等	合计21万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%
			指标2：目标责任考核成果	良

			指标3：辖区青少年思想道德提升；辖区基层团组织建设加强；服务社区青少年；全团带队工作全面提升；辖区青少年红色教育覆盖率；青联、青企协活动丰富，服务功能提升；辖区团属新媒体阵地活跃度和影响力。	100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）	匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划明确性、可实现度等	明确、可实现
			计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%
			指标2：辖区内特定团员青年满意度	≥99%
			指标3：关注平台人员满意度	≥95%
			指标4：辖区内青少年满意度	≥99%
			指标5：西部计划志愿者满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					