

中国共产主义青年团西安市临潼区委员会

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

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，组织全区共青团组织围绕临潼改革、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. 组织实施青少年事业发展规划；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、区政府决策提供依据。
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主力军和突击队作用。
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。
7. 负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工

作和青少年对内对外交流工作；筹措青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”的有关工作。

8. 受区委委托领导全区少先队工作。

9. 承办区委、区政府和团省委、市委交办的其他事项。

内设机构：根据上述职责，团区委设办公室，主要负责团区委日常工作。机关党的机构按照党章规定设置。

二、2022年部门工作任务

1. 抓牢基层组织规范化建设。持续做好“智慧团建”信息录入工作，加强企业、新兴领域阶层团组织建设，吸纳具有一定组织基础的两新组织，指导其建立团组织、开展团务工作、完成“智慧团建”系统录入，扩大组织覆盖率。

2. 持续抓好思想引领工作。组织全区团干部、青少年持续深入学习领会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精神，结合“青年大学习”平台，拓展活动方式及内容，构筑临潼青少年强大的精神支柱。开展2022年中国共产主义青年团成立100周年献礼主题系列活动，以集体入团仪式、重温入团誓词、探访先烈足迹、描绘百年征程、专题诗词朗诵、唱响青春之歌等形式多样的活动，弘扬爱国、进步、民主、科学的五四精神。

3. 做好青少年服务保障工作。统筹青企协、志愿者协会工作力量，创新载体、拓宽受众，持续开展“石榴花”志愿服务、“小葵花”关爱行动等品牌活动。发挥团代表、少工委

委员、专业团体工作力量，强化服务和维护青少年合法权益的能力，进一步加强临潼区青年发展规划实施工作联席会议机制，加强成员间联系，统筹各成员单位资源，引导和鼓励社会资本和社会组织力量共同参与到青少年权益保护工作中。

4. 召开临潼区青年联合会成立大会。把握时间节点，按时召开，充分发挥青联组织作用，抓住机遇、勇担使命，引领全区广大青年坚定听党话、跟党走的理想信念，增强责任感和使命感，更好地联系和服务广大青年。

三、部门预算单位构成

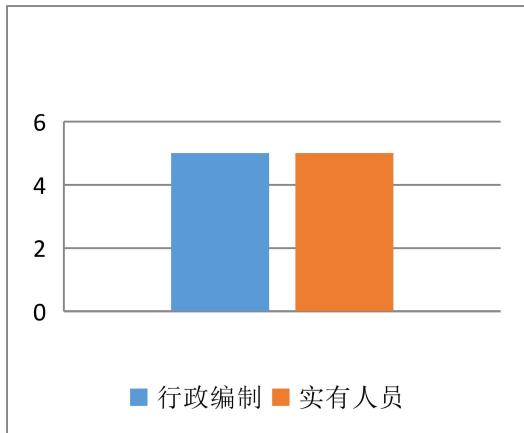
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 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临潼区委员会本级	

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 5 人，其中行政 5 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105.05万元，其中一般公共预算拨款收入105.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加39.02万元，主要原因是人员调入，人员经费增加，增加新的预算项目国庆黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作的经费；2022年本部门预算支出105.05万元，其中一般公共预算拨款支出105.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加39.02万元，主要原因是人员调入，人员经费增加，增加新的预算项目国庆黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作的经费。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入105.05万元，其中一般公共预算拨款收入105.05万元、政府性基金拨款收入0万元，

2022年本部门财政拨款收入较上年增加39.02万元，主要原因是人员调入，人员经费增加，增加新的预算项目国庆黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作的经费；2022年本部门财政拨款支出105.05万元，其中一般公共预算拨款支出105.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加39.02万元，主要原因是人员调入，人员经费增加，增加新的预算项目国庆黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作的经费。

（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105.05万元，较上年增加39.02万元，主要原因是人员调入，人员经费增加，增加新的预算项目国庆黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作的经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出105.05万元，其中：

（1）行政运行（2012901）63.12万元，较上年增加23.1万元，原因是人员调入，人员经费增加；

（2）其他群众团体支出（2012999）19.52万元，较上年增加4万元，原因是增加新的预算项目国庆黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作的经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 8.07 万元, 较上年增加 3.62 万元, 原因是人员调入;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.03 万元, 较上年增加 1.81 万元, 原因是人员调入;

(5) 行政单位医疗(2101101) 3.68 万元, 较上年增加 2.2 万元, 原因是人员调入。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.05 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是科目调整, 为工伤缴费项目支出。

(7) 住房公积金(2210201) 6.58 万元, 较上年增加 4.24 万元, 原因是人员调入。

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 本部门当年一般公共预算支出 105.05 万元, 其中: 工资福利支出(301) 77.56 万元, 较上年增加 32.13 万元, 原因是人员调入;

商品和服务支出(302) 27.49 万元, 较上年增加 6.89 万元, 原因是人员调入;

(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 105.05 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)77.56万元，较上年增加32.13万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)27.49万元，较上年增加6.89万元，原因是人员增加；

（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。

（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。

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，较上年持平，持平原因是2021年和2022年均无三公经费预算。

2022年会议费预算安排0.5万元，因会议场次无增加，故较上年无变化。

2022年培训费预算安排0万元，与上年持平，原因是无培训安排。

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 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 105.05 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 1.8 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 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临潼区委员会

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

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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	1050513.00	一、部门预算	1050513.00	一、部门预算	1050513.00	一、部门预算	1050513.00
1、财政拨款	1050513.00	1、一般公共服务支出	826423.00	1、人员经费和公用经费支 出	855313.00	1、机关工资福利支出	775633.00
(1)一般公共预算拨款	1050513.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	775633.00	2、机关商品和服务支出	274880.00
其中：专项资金列入部门预 算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79680.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	195200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收 费		8、社会保障和就业支 出	121494.00	(2)商品和服务支出	195200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36783.00	(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本 建设)		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	65813.00				
		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	1050513.00	本年支出合计	1050513.00	本年支出合计	1050513.00	本年支出合计	1050513.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1050513.00	支出总计	1050513.00	支出总计	1050513.00	支出总计	1050513.00

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1050513.00	一、财政拨款	1050513.00	一、财政拨款	1050513.00	一、财政拨款	1050513.00
1、一般公共预算拨款	1050513.00	1、一般公共服务支出	826423.00	1、人员经费和公用经费支出	855313.00	1、机关工资福利支出	775633.00
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	775633.00	2、机关商品和服务支出	274880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79680.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		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	195200.00	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	121494.00	(2)商品和服务支出	195200.00	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	
		10、卫生健康支出	36783.00	(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)		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	65813.00				
		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	1050513.00	本年支出合计	1050513.00	本年支出合计	1050513.00	本年支出合计	1050513.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1050513.00	支出总计	1050513.00	支出总计	1050513.00	支出总计	1050513.00

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：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
	合计	1050513.00	837313.00	18000.00	195200.00	
201	一般公共服务支出	631223.00	613223.00	18000.00		
20129	群众团体事务	631,223.00	613,223.00	18,000.00		
201290	行政运行	631,223.00	613,223.00	18,000.00		
208	社会保障和就业支出	121,494.00	121,494.00			
20805	行政事业单位养老支出	120,999.00	120,999.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,666.00	80,666.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,333.00	40,333.00			
20899	其他社会保障和就业支出	495.00	495.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	495.00	495.00			
210	卫生健康支出	36,783.00	36,783.00			
21011	行政事业单位医疗	36,783.00	36,783.00			
2101101	行政单位医疗	36,783.00	36,783.00			
221	住房保障支出	65,813.00	65,813.00			
22102	住房改革支出	65,813.00	65,813.00			
2210201	住房公积金	65,813.00	65,813.00			

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：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
	合计			1,050,513.0	837,313.00	18,000.00	195,200.00	
301	工资福利支出			775,633.00	775,633.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254,328.00	254,328.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276,021.00	276,021.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,194.00	21,194.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,666.00	80,666.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,333.00	40,333.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,783.00	36,783.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	495.00	495.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,813.00	65,813.00			
302	商品和服务支出			274,880.00	61,680.00	18,000.00	195,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		18,000.00	7,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	32,200.00			32,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,680.00	61,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116,000.00			116,000.00	

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：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
	合计	855,313.00	837,313.00	18,000.00	
201	一般公共服务支出	631,223.00	613,223.00	18,000.00	
20129	群众团体事务	631,223.00	613,223.00	18,000.00	
2012901	行政运行	631,223.00	613,223.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	121,494.00	121,494.00		
20805	行政事业单位养老支出	120,999.00	120,999.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,666.00	80,666.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,333.00	40,333.00		
20899	其他社会保障和就业支出	495.00	495.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	495.00	495.00		
210	卫生健康支出	36,783.00	36,783.00		
21011	行政事业单位医疗	36,783.00	36,783.00		
2101101	行政单位医疗	36,783.00	36,783.00		
221	住房保障支出	65,813.00	65,813.00		
22102	住房改革支出	65,813.00	65,813.00		
2210201	住房公积金	65,813.00	65,813.00		

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：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
				855, 313. 00	837, 313. 00	18, 000. 00	
301	工资福利支出			775, 633. 00	775, 633. 00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254, 328. 00	254, 328. 00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276, 021. 00	276, 021. 00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21, 194. 00	21, 194. 00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80, 666. 00	80, 666. 00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40, 333. 00	40, 333. 00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36, 783. 00	36, 783. 00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	495. 00	495. 00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65, 813. 00	65, 813. 00		
302	商品和服务支出			79, 680. 00	61, 680. 00	18, 000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	18, 000. 00		18, 000. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61, 680. 00	61, 680. 00		

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：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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	195200	
217	中国共产主义青年团西安市临潼区委员会	195200	
217001	中国共产主义青年团西安市临潼区委员会本级	195200	
	五四及少先队工作	70000	表彰优秀全区优秀青年，组织开展志愿服务活动，保障共青团和少先队工作正常运行
	大学生服务西部计划志愿工作	25200	落实志愿者住房生活补贴
	国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作经费	100000	保障国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作顺利开展

表 11

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：元

表 12

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：元

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市临潼区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.52	
		其中: 财政拨款		19.52	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 开展全区少先队系列活动。 目标 2: 完成大学生服务西部计划志愿工作。 目标 3: 完成 2022 年国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 表彰优秀少先队集体	≥ 25 个	
			指标 2: 表彰少先队优秀辅导员、少先队员、二星章	≥ 60 个	
			指标 3: 表彰五四青年个人奖章、优秀团干部、青年岗位能手、	≥ 80 个	
			指标 4: 表彰五四青年集体奖章、优秀团组织、青年文明号	≥ 55 个	
			指标 5: 开展青年志愿服务系列活动	12 场	
			指标 6: 招募“石榴花”青年志愿者	≥ 300 名	
			指标 7: 国庆黄金周志愿活动在 10 月 1 日至 7 日开展	7 天	
			指标 8: 西部计划志愿者人数。	3 名	

		指标 9: 申请补贴志愿者月数。	12 个月	
质量指标		指标 1: 保证共青团及少先队工作顺利开展	工作完成率 100%	
		指标 2: 服务大学生学历	专科以上	
		指标 3: 志愿者来源	本科或高中生	
时效指标		指标 1: 区内优秀青年表彰	全年	
		指标 2: 开展青年志愿服务系列活动	全年	
		指标 3: 国庆黄金周志愿服务活动在 10 月 1 日至 7 日开展	2022. 10. 01-2022. 10. 07	
		指标 4: 保障西部计划志愿者住房。	2022. 1-2022. 12	
成本指标		指标 1: 办公费	≤7000	
		指标 2: 印刷费	≤12000	
		指标 3: 会议费	≤5000	
		指标 4: 劳务费	≤32200	
		指标 5: 差旅费	≤8000	
		指标 6: 工会经费	≤15000	
		指标 7: 其他商品和服务支出	≤60000	
		指标 8: 餐费	≤56000	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	不涉及	
	社会效益指标	指标 1: 评选区内优秀人才, 鼓励区内优秀青年	≥220 个	
		指标 2: 确保国庆旅游黄金周临潼区旅游顺利开展	完成率 100%	

满意度指标		指标 3: 为大学生或高中生提供社会实践机会,提升学生素质	≥ 300 名	
		指标 4: 推进共青团宣传工作	≥ 10 次	
		生态效益指标	指标 1: 组织环保生态志愿服务活动	≥ 3 次
	可持续影响指标	指标 1: 服务青少年	全年	
		指标 2: 推动青年志愿服务	2022. 10. 01-2022. 10. 07	
		指标 3: 保障西部志愿者住房	全年	
	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	$\geq 95\%$	
		指标 2: 志愿者满意度	$\geq 95\%$	
		指标 3: 西部计划志愿者满意度	$\geq 100\%$	
		指标 4: 服务单位满意度	$\geq 100\%$	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产主义青年团西安市临潼区委员会本级			
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: 基本支出	保障部门工资及正常运转	85.53	85.53	
	任务 2: 五四及少先队工作	表彰优秀全区优秀青年, 组织开展志愿服务活动, 保障共青团和少先队工作正常运行	7	7	
	任务 3: 大学生服务西部计划志愿工作	落实志愿者住房生活补贴	2.52	2.52	
	任务 4: 国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作经费	保障国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作顺利开展	10	10	
		金额合计	105.05	105.05	
年度总体目标	目标 1: 开展全区少先队系列活动。 目标 2: 完成大学生服务西部计划志愿工作。 目标 3: 完成 2022 年国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作。				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标		指标 1: 表彰优秀少先队集体	≥25 个
				指标 2: 表彰少先队优秀辅导员、少先队员、二星章	≥60 个
				指标 3: 表彰五四青年个人奖章、优秀团干部、青年岗位能手、	≥80 个

			指标 4:表彰五四青年集体奖章、优秀团组织、青年文明号	≥ 55 个
			指标 5:开展青年志愿服务系列活动	12 场
			指标 6:招募“石榴花”青年志愿者	≥ 300 名
			指标 7:国庆黄金周志愿活动在 10 月 1 日至 7 日开展	7 天
			指标 8:西部计划志愿者人数。	3 名
			指标 9:申请补贴志愿者月数。	12 个月
	质量指标		指标 1:保证共青团及少先队工作顺利开展	工作完成率 100%
			指标 2:服务大学生学历	专科以上
			指标 3:志愿者来源	本科或高中生
	时效指标		指标 1:区内优秀青年表彰	全年
			指标 2:开展青年志愿服务系列活动	全年
	时效指标		指标 3:国庆黄金周志愿活动在 10 月 1 日至 7 日开展	2022. 10. 01–2022. 10. 07
			指标 4:保障西部计划志愿者住房。	2022. 1–2022. 12
	成本指标		指标 1: 办公费	≤ 7000
			指标 2: 印刷费	≤ 12000
			指标 3: 会议费	≤ 5000
			指标 4: 劳务费	≤ 32200
			指标 5: 差旅费	≤ 8000
	产出指标			

			指标 6: 工会经费	≤ 15000
			指标 7: 其他商品和服务支出	≤ 60000
			指标 8: 餐费	≤ 56000
效益指标	社会效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	不涉及
			指标 1: 评选区内优秀人才, 鼓励区内优秀青年	≥ 220 个
			指标 2: 确保国庆旅游黄金周临潼区旅游顺利开展	完成率 100%
			指标 3: 为大学生或高中生提供社会实践机会, 提升学生成绩	≥ 300 名
	可持续影响 指标		指标 4: 推进共青团宣传工作	≥ 10 次
		生态效益 指标	指标 1: 组织环保生态志愿服务活动	≥ 3 次
			指标 1: 服务青少年	全年
	满意度 指标		指标 2: 推动青年志愿服务	2022. 10. 01–2022. 10. 07
			指标 3: 保障西部志愿者住房	全年
	服务对象 满意度指标		指标 1: 受益群众满意度	$\geq 95\%$
			指标 2: 志愿者满意度	$\geq 95\%$
			指标 3: 西部计划志愿者满意度	$\geq 100\%$
			指标 4: 服务单位满意度	$\geq 100\%$