

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：共青团西安市阎良区委

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	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	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	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	是	不涉及
表 13	专项业务经费绩效目标表		

表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	906400.00	一、部门预算	906400.00	一、部门预算	906400.00	一、部门预算	906400.00
1、财政拨款	906400.00	1、一般公共服务支出	761500.00	1、人员经费和公用经费支出	396400.00	1、机关工资福利支出	351700.00
(1) 一般公共预算拨款	906400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	351700.00	2、机关商品和服务支出	554700.00
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	44700.00	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	510000.00	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	59900.00	(2) 商品和服务支出	510000.00	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	20800.00	(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	64200.00				
		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	906400.00	本年支出合计	906400.00	本年支出合计		本年支出合计	906400.00
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	906400.00	支出总计	906400.00	支出总计	906400.00	支出总计	906400.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	906400.00	一、财政拨款	906400.00	一、财政拨款	906400.00	一、财政拨款	906400.00
1、一般公共预算拨款	906400.00	1、一般公共服务支出	761500	1、人员经费和公用经费支出	396400.00	1、机关工资福利支出	351700.00
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	351700.00	2、机关商品和服务支出	554700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	44700.00	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	510000.00	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	59900.00	(2) 商品和服务支出	510000.00	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	20800	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

				出			
		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	64200				
		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	906400.00	本年支出合计	906400.00	本年支出合计	906400.00	本年支出合计	906400.00

上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	906400.00	支出总计	906400.00	支出总计	906400.00	支出总计	906400.00

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	906400	379700	16700	510000	
112	共青团委	906400	379700	16700	510000	
112001	共青团委本级	906400	379700	16700	510000	
201	一般公共服务支出	761500	234800	16700	510000	
20129	群众团体事务	761500	234800	16700	510000	
2012901	行政运行	251500	234800	16700	0	
2012902	一般行政管理事务	510000	0	0	510000	
	各街道团工委工作经费	14000			14000	
	共青团、少先队和	11000			11000	

	青年工作经费					
	关工委经费	18000			18000	
	青少年权益维护 业务经费	30000			30000	
	专项活动业务经 费	50000			50000	

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			906400	379700	16700	510000	
112	共青团委			906400	379700			
112001	共青团委本级			906400	379700			
301	工资福利支出			351700	351700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87912	87912	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109888	109888	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9000	9000	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51200	51200	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8500	8500	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20800	20800	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200	200	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64200	64200	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			554700	28000	16700	510000	
30201	办公费	50201	办公经费	356700	0.00	16700	340000	

30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170000	0.00	0	170000	

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	906400	861102.14	145580	
112	共青团委	906400	861102.14	145580	
112001	共青团委本级	906400	861102.14	145580	
201	一般公共服务支出	761500	329004	145580	
20129	群众团体事务	761500	329004	145580	
2012901	行政运行	251500	329004	145580	
2012902	一般行政管理事务	510000			
	各街道团工委工作经费	14000			
	共青团、少先队和青年工作经费	11000			
	关工委经费	18000			
	青少年权益维护业务经费	30000			
	专项活动业务经费	50000			

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-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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			906400	379700	16700	
112	共青团委			906400	379700		
112001	共青团委本级			906400	379700		
301	工资福利支出			351700	351700	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87912	87912	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109888	109888	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9000	9000	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51200	51200	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8500	8500	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20800	20800	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200	200	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64200	64200	0.00	
302	商品和服务支出			554700	28000	16700	
30201	办公费	50201	办公经费	356700	0	16700	
30211	差旅费	50201	办公经费	28000	28000		

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	510000	
112	共青团委	510000	
112001	共青团委本级	510000	
	各街道团工委工作经费	140000	街道国委（国工委）工作经费不定 2 万元的，要按照每年不少于 2 万元的标准，资金来源：全额财政拨款 项目内容：支持全区各街道团工委开展本辖区青少年关心关爱、思想 引领、服务联系等工作
	共青团、少先队和青年工作经费	110000	项目目标：加大共青团和少先队专项行动工作经费，确保全区 35 周岁以下青少年儿童 110350 人人均 1 元青年工作经费。项目内容：专项经费用于团区委开展各类联系引领服务青少年的活动，推进村、社区、非公企业青社会组织团组织建设，支持并推进全区各少先队组织建设。
	关工委经费	180000	在区委、区政府的领导下，以老干部、老战士、老专家、老模范、老专家等“五老”为主体，党政有关部门和群团组织负责人参加的，以“培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人为目标、以关心、教育、培养青少年健康成长为目的从事青少年教育工作。
	青少年权益维护业务经费	30000	通过深入开展预防青少年违法犯罪工作为重点，夯实工作基础，完善政策体系、搭建工作平台、强化服务手段、推广典型经验，整治社会资源，营造育人环境，促进青少

			年健康成长，深入组织实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》、《陕西省实施<中华人民共和国未成年人保护法>办法》、《陕西省实施<中华人民共和国预防未成年人犯罪法>办法》，切实保障未成年人合法权益，
	专项活动业务经费	50000	团区委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至和突击队作用。 负责全区的青年志愿者服务工作，宣传志愿文化，组织青年公益、志愿活动

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

[illegible]

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

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维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	0	0		0					0									0			0									

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项活动经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市阎良区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5 万元		
		其中: 财政拨款	5 万元		
		其他资金			
总体目标	1:开展各项形式的志愿服务活动 and 公益项目 2: 开展各类团（队）工作 3: 维持团区委机关正常运转				
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	6 次	
			指标 2: 临聘人数	3 人	
					
		质量指标	指标 1: 质量合格率	99%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 开展活动时间	2022 年度	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	5 万元	
			指标 2: 宣传费	2 万元	
			指标 3: 场地、布置费用	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 群众知晓度	99%	
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2022 年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	99%	
			指标 2:		
					

表 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年权益维护业务经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市阎良区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3 万元	
		其中: 财政拨款		3 万元	
		其他资金			
总体目标	1、开展各项预防青少年违法犯罪工作宣传 6 次, 覆盖学生数量达到 1000 人。 2、开展各项关爱未成年人保护行为, 为我市青少年营造健康温馨的成长范围 3、开展各类少先队思想引领, 青少年权益维护宣传引导工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展讲座次数	6 次	
			指标 2: 参加讲座人数	1500	
					
		质量指标	指标 1: 讲座签到率	99%	
			指标 2: 覆盖学生比率	50%	
					
		时效指标	指标 1: 开展活动时间	2022 年度	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	3 万元	
			指标 2: 讲师费	1 万元	
			指标 3: 宣传场地手册费	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 群众知晓度	99%	
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2022 年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 学生满意度	99%	
			指标 2: 家长满意度	99%	

		标			
--	--	---	-------	--	--

表 13-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			关工委经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市阎良区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18 万元	
			其中: 财政拨款	18 万元	
			其他资金		
总体目标	1、区关心下一代工作委员会日常开支、人员补助、慰问全区五老代表 2、开展各类关爱下一代活动, 为我区青少年健康成长营造良好慰问 3、维持各级关工委组织正常运转和基层五好组织创建				
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: 临聘数量	10 人	
			指标 2:		
					
			指标 1: 质量合格率	99%	
					
		时效指标	指标 1: 开展活动时间	2022 年度	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 人员补助	13 万元	
			指标 2: 组织激励及慰问	3 万元	
			指标 3: 办公费	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 群众知晓度	99%	
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	2022 年度	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	99%	
			指标 2: 青少年儿童满意度	99%	
					

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	各街道团工委工作经费	14.00	14.00	
	任务 2	共青团、少先队和青年工作经费	11.00	11.00	
	任务 3	关工委经费	18.00	18.00	
	任务 4	青少年权益维护业务经费	3.00	3.00	
	任务 5	专项活动业务经费	5.00	5.00	
	金额合计		51.00	51.00	
年度 总体 目标	目标 1：加强街道团工委团组织建设和各类活动开展、各街道打造青年实践创业基地 目标 2：新建团组织 50 个；新建青春驿站 5 个；开展青年活动 15 场。 目标 3：区关心下一代工作委员会日常开支、人员补助，慰问全区五老代表。 目标 4：开展各项预防青少年违法犯罪工作宣传 6 次，覆盖学生数量达 1000 人；关爱未成年人保护行动；各类少先队思想引领，青少年权益维护宣传引导工作。 目标 5：开展各项形式的志愿服务活动和公益项目；支付团区委临聘人员工资社保，维持团区委机关正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	各街道至少开展 2 次有影响力的团的活动	14	
			各街道打造青年实践创业基地	7	
			新建团组织	50	
			开展讲座宣讲次数	6	
			参加讲座宣讲人数	1500	
		质量指标	活动参与人数超过 50 人	50%	
			团组织完整度	90%	
			青春驿站运转率	90%	
			活动覆盖率	90%	
			创建基层五好组织数量	20	
			讲座覆盖学生率	99%	
			讲座签到率	99%	
		时效指标	执行时间	2022 年度	
		成本指标	总成本	51	
			各街道团工委工作经费	14	
			新建组织建设，青春驿站建设，宣传费	11	
			给五老买慰问品，办公费，人员补助	18	

			讲师费，物料宣传费	3
			人员工资社保经费	5
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证工作正常运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	90%

表 15

2022 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

