

中国共产主义青年团安康市委员会 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

（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. 负责制定并组织实施全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策法规；负责指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设；负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。

2. 负责全市共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀团员青年。

3. 会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；承担市未成年人保护委员会和市预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

4. 负责维护全市青少年的合法权益，参与青少年民主管理和民主监督，承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

5. 负责全市青年统一战线工作；负责全市青少年外事友好交流工作。

6. 负责指导组织全市青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。

7. 负责青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会的日常工作。指导和管理全市青少年社团组织工作。

8. 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

(二) 机构设置

中国共产主义青年团安康市委员会为正处级建制，下设办公室、组织宣传部2个科室。

二、2022年部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和来陕考察重要讲话精神，认真学习贯彻市第五次党代会和团省委十三届七次全会精神，按照市委和团省委工作部署，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，结合庆祝建团100周年，以推动高质量发展为主题，着力提升引领力、组织力、服务力和对大局贡献度，全面深化改革、全面从严治团，团结带领广大团员青年，为加快建成西北生态强市和聚力建设幸福安康贡献青春智慧和力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

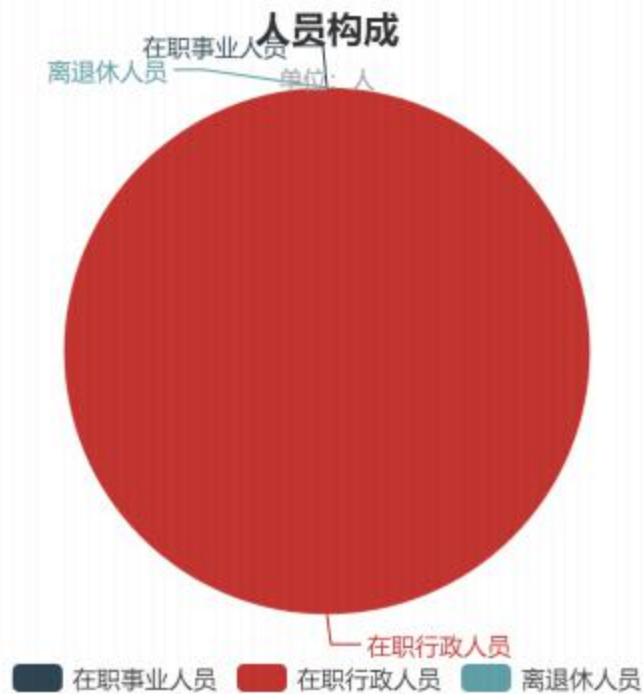
三、部门预算单位构成

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，预算单位共有1个，单位名称为中国共产主义青年团安康市委员会。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团安康市委员会本级（机关）	无
.....	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9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 171.38万元，其中一般公共预算拨款收入171.38万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加了7.28万元，主要原因是本年执行财政云系统填报预算，将专项工作经费列入一般公共预算收入，增加一名行政干部，工资预算增加；2022年本部门预算支出171.38万元，其中一般公共预算拨款支出171.38万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加7.28万元，主要原因本年执行财政云系统填报预算，将专项工作经费支出列入一般公共预算支出，增加一名行政干部，工资预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入171.38万元，其中一般公共预算拨款收入171.38万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加7.28万元，主要原因是本年执行财政云系统填报预算，将专项工作经费支出列入一般公共预算收入，增加一名行政干部，工资预算收入增加；2022年本部门财政拨款支出171.38万元，其中一般公共预算拨款支出171.38万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加7.28万元，主要原因是本年执行财政云系统填报预算，将专项工作经费支出列入一般公共预算支出，增加一名行政干部，工资预算支出增加。

（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171.39万元，较上年增加7.28万元，主要原因是本年执行财政云系统填报预算，将专项工作经费支出列入一般公共预算支出，增加一名行政干部，工资预算支出增加。

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171.39万元，其中：

(1) 行政运行(2012901) 98.80万元，较上年增加8.23万元，原因是本年在岗人员增加一名，行政工资预算和养老金、住房公积金等保障经费预算增加。

(2) 一般行政管理事务(2012902)55万元，较上年增加19.05万元，原因是本年执行财政云系统填报预算，将专项工作经费部分支出列入其他群众团体事务支出。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)10.25万元，较上年减少6.73万元，原因是增加的一名干部为科员级，用于核算该干部机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助等支出的基数较上年一名县级领导减少。

(4) 住房公积金(2210201)7.34万元，较上年增加0.5万元，原因是增加一名科员级干部，用来核算干部住房公积金的基数增加。

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171.39万元。

其中：工资福利支出(301)101.58万元，较上年增加8.92万元，主要原因是本年在岗人员养老金、职业年金、住房公积金缴费列入工资福利支出。

商品和服务支出(302)68.88万元，较上年增加0.12万元，主要原因是本年专项经费列入商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出(303)0.93万元，较上年减少1.74万元，主要原因是本年在岗人员养老金、职业年金、住房公积金缴费列入工资福利支出。

(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171.38万元。

其中：机关工资福利支出(501)101.58万元，较上年增加8.92万元，主要原因是本年在职人员养老金、职业年金、住房公积金缴费列入工资福利支出。

机关商品和服务支出(502)68.88万元，较上年增加0.12万元，主要原因是本年执行财政云系统填报预算，将专项工作经费支出中培训费、会议费和其他商品服务支出列入商品和服务支出预算。

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年无增加(减少)，原因是单位无资本性支出安排；

机关资本性支出(二)(504)0万元，较上年无增加(减少)，原因是单位无资本性支出安排；

对事业单位经常性补助(505)0万元，较上年无增加(减少)，原因是单位无事业性补助支出安排；

对事业单位资本性补助(506)0万元，较上年无增加(减少)，原因是单位无事业性补助支出安排。

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

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

1、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。

2、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0.2万元，较上年没有变化。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年没有变化；公务接待费0.2万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化；公务用车购置费0万元，较上年没有变化。2022年本部门当年一般公共预算会议费和培训费因疫情原因未预算具体费用，本年产生会议费和培训费时从群团工作专项经费中申请列支。

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2021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拨款171.38万元，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）。

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6.06万元，较上年减少7.7万元，主要原因是机关运行经费列入专项经费支出。

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

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。

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安康市委员会

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	汇总在表15已公开
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	汇总在表15已公开

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	171.38	一、部门预算	171.38	一、部门预算	171.38	一、部门预算	171.38
2	1、财政拨款	171.38	1、一般公共服务支出	153.80	1、人员经费和公用经费支出	116.38	1、机关工资福利支出	101.58
3	(1)一般公共预算拨款	171.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	101.58	2、机关商品和服务支出	68.88
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	13.88	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	0.93	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	0.00	(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	55.00	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	10.25	(2)商品和服务支出	55.00	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	0.93
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	7.34				
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	171.38	本年支出合计	171.38	本年支出合计	171.38	本年支出合计	171.38
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	171.38	支出总计	171.38	支出总计	171.38	支出总计	171.38

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	171.38	一、财政拨款	171.38	一、财政拨款	171.38	一、财政拨款	171.38
2	1、一般公共预算拨款	171.38	1、一般公共服务支出	153.80	1、人员经费和公用经费支出	116.38	1、机关工资福利支出	101.58
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	101.58	2、机关商品和服务支出	68.88
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	13.88	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	0.93	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	55.00	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	10.25	(2)商品和服务支出	55.00	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	0.93
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	7.34				
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	171.38	本年支出合计	171.38	本年支出合计	171.38	本年支出合计	171.38
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	171.38	支出总计	171.38	支出总计	171.38	支出总计	171.38

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	171.39	110.33	6.06	55.00	
2	201	一般公共服务支出	153.80	92.74	6.06	55.00	
3	20129	群众团体事务	153.80	92.74	6.06	55.00	
4	2012901	行政运行	98.80	92.74	6.06	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	55.00	0.00	0.00	55.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.25	10.25	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	7.34	7.34	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00	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			171.39	110.33	6.06	55.00	
2	301	工资福利支出			101.58	101.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.30	35.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.85	27.85	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.09	14.09	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.67	3.67	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.34	7.34	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			68.88	7.82	6.06	55.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	47.51	0.00	2.51	45.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.79	7.79	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.93	0.93	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	
24	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	0.00	0.00	

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	116.39	110.33	6.06	
2	201	一般公共服务支出	98.80	92.74	6.06	
3	20129	群众团体事务	98.80	92.74	6.06	
4	2012901	行政运行	98.80	92.74	6.06	
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.25	10.25	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	0.00	
11	221	住房保障支出	7.34	7.34	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00	

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			116.39	110.33	6.06	
2	301	工资福利支出			101.58	101.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.30	35.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.85	27.85	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.09	14.09	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.67	3.67	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.34	7.34	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.88	7.82	6.06	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.51	0.00	2.51	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.79	7.79	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.93	0.93	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	
25	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	0.00	

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	55.00	
2	1	全额	55.00	
3	204001	中国共产主义青年团安康市委员会	55.00	
4		专用项目	55.00	
5		预青工作经费	15.00	加强和改进青少年思想道德教育，引导青少年培养良好的社会公德、职业道德和个人品德，培育知荣辱、讲正气、做奉献的良好社会风尚，全面提高青少年综合素质。
6		群团工作经费	15.00	紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一基本要求，以体制机制改革为突破口，以团市委改革为牵引，主动自我革新，构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局，团结引领安康市广大青年在建成西北生态经济强市和聚力建设幸福安康新征程中积极发挥生力军作用。
7		少先队工作经费	15.00	认真贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的要求，广泛开展“永远跟党走 争做新时代好队员”“红领巾宣讲团”“少先队辅导员配备、培训等，全面提高少年儿童和辅导员的综合素质，促进少年儿童健康成长。
8		未保委工作经费	10.00	树立未成年人保护工作理念，动员社会组织参与未成年人保护工作，建立未成年人保护工作机制，最终优化未成年人成长环境，促进未成年人健康成长的目的。

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
1	204001	中国共产主义 青年团安 康 市委员会	无								

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		预青工作专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团安康市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	2022年度在全市开展预防青少年违法犯罪活动30场次, 降低青少年违法犯罪率。				
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	开展预防青少年违法犯罪活动开展30场次	30场次	
		质量指标	目标任务完成率	≥90%	
		时效指标	2022年12月31日止	12个月	
		成本指标	活动运行成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	减少青少年违法犯罪率	不断减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年家庭满意度	100%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		群团工作专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团安康市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	2022年度在全市完成市县镇级团组织建立数量177个, 团组织覆盖率达到85%及以上。				
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	团组织建立个数	177	
		质量指标	覆盖率	≥85%	
		时效指标	2022年12月31日止	12个月	
		成本指标	团组织建立运行成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升团组织凝聚力	不断提升		

		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	100%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		少先队工作专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团安康市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	2022年度在全市完成市县级学校少先队组织建立数量10个, 少先队组织覆盖率达到100%。开展建队日主题活动50场次。				
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	开展建队日主题活动	50场次	
		质量指标	目标任务完成率	≥90%	
		时效指标	2022年12月31日止	12个月	
		成本指标	开展50场次活动运行成本	15万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	少先队组织引领力	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	100%	

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		未成年人保护工作专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团安康市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	2022年度开展20场次保护未成人健康成长主题活动, 为未成年人健康成长营造良好社会氛围。				
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	开展保护未成人健康成长主题活动	20场次	
		质量指标	受保护未成年人覆盖率	100%	
		时效指标	2022年12月31日止	12个月	
		成本指标	开展20场主题活动运行成本	10万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	优化提升未成年人成长环境	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	100%	
<p>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。</p>					

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安康市委员会			
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
	保障机关运行及专项工作经费		171.38	171.38	
	金额合计		171.38	171.38	
年度总体目标	紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一基本要求，以体制机制改革为突破口，以团市委改革为牵引，主动自我革新，构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局，团结引领安康市广大青年在建成西北生态经济强市和聚力建设幸福安康新征程中积极发挥生力军作用。				
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	建立基层团组织，开展各类共青团主题活动，保障机关正常运行	170	
		质量指标	目标完成率	>90%	
		时效指标	2022年12月31日止	12个月	
		成本指标	各类共青团工作运行成本	171.38万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升团组织引领力和凝聚力	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	100%	

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		共青团工作专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团安康市委员会		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55	年度资金总额:	55
		其中: 财政拨款	55	其中: 财政拨款	55
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一基本要求，以体制改革为突破口，以团市委改革为牵引，主动自我革新，构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局，团结引领安康市广大青年在建成西北生态经济强市和聚力建设幸福安康新征程中积极发挥生力军作用。			2022年度在全市完成市县镇级团组织建立数量 177 个，团组织覆盖率达到 85% 及以上。 2022年度在全市开展预防青少年违法犯罪活动 30 场次，降低青少年违法犯罪率。 2022 年度在全市完成市县级学校少先队组织建立数量 10 个，少先队组织覆盖率达到 100% 。开展建队日主题活动 50 场次。 2022 年度开展 20 场次保护未成年人健康成长主题活动，为未成年人健康成长营造良好社会氛围。	
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	建立基层团组织，开展各类共青团主题活动	170	
		质量指标	目标完成率	>90%	
		时效指标	2022年12月31日止	12个月	
		成本指标	各类共青团工作运行成本	55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升团组织引领力和凝聚力	不断提升	
生态效益指标					

		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	100%	
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。					