

中国共产主义青年团岐山县委员会
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. 领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。
2. 全县青少年思想理论教育、宣传文化活动，培育、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。
3. 负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出意见建议，参与有关全县性青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。
4. 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；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。承担县未成年人保护委员会办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

5. 负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。
6. 负责全县青年统战工作，负责全县青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。
7. 领导全县少先队工作，负责县少先队工作委员会日常工作。
8. 负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。
9. 负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。
10. 承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

（二）机构设置

共青团岐山县委机关内设 1 个综合办公室。

二、2022 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届历次全会精神、习近平总书记关于青年工作的重要论述，狠抓工作落实，不断夯实“五大”工作体系，团结带领全县广大团员青年

年奋力书写岐山高质量发展的青春篇章。

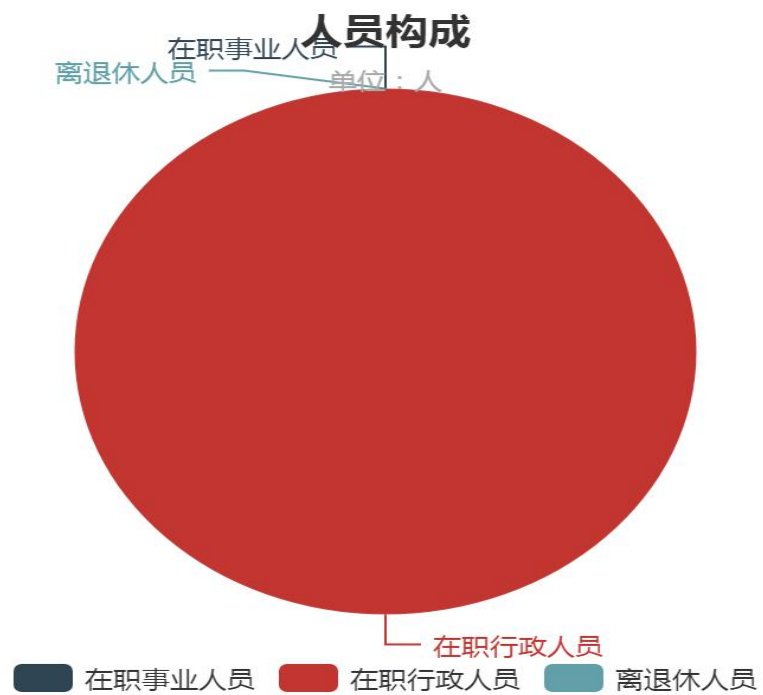
三、部门预算单位

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,无所属事业单位预算，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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团岐山县委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 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

55.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 10.15 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门预算支出 55.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 10.15 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 55.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.15 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 55.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加

10.15 万元，主要原因是人员增加。

（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 55.42 万元，较上年增加 10.15 万元，主要原因是人员增加。

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 55.42 万元，其中：

(2) 行政运行（2012901）42.42 万元，较上年 10.15 万元，原因是人员增加。

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）13.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是专项业务无变化。

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 55.42 万元，其中：

工资福利支出（301）43.70 万元，较上年增加 11.04 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）11.14 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是节俭办公，办公费用减少。

对个人和家庭的补助（303）0.57 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员增加。

(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 55.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）43.70 万元，较上年增加 11.04 万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）12.18 万元，11.14 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是节俭办公，办公费用减少。

对个人和家庭的补助（509）0.58 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员增加。

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 2022 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 2022 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 0.11 万元，较上年无变化主要原因是遵守规定、节俭接待。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.11 万元，较上年无变化主要原因是遵守规定、节俭接待；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 55.42 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涉及的效目标管理。

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 4.14 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是人员增加。

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. “三公”经费：是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）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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待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

(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岐山县委员会

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	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	是	不涉及
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	否	
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	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	55.42	一、部门预算	55.42	一、部门预算	55.42	一、部门预算	55.42
2	1、财政拨款	55.42	1、一般公共服务支出	55.42	1、人员经费和公用经费支出	42.42	1、机关工资福利支出	43.71
3	(1)一般公共预算拨款	55.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	37.71	2、机关商品和服务支出	11.14
4	其中：专项资金列入部门预算	13.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.14	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	.58	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	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	13.00	6、对事业单位资本性补	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	6.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.00	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	.58
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	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	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	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	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	55.42	本年支出合计	55.42	本年支出合计	55.42	本年支出合计	55.42
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	55.42	支出总计	55.42	支出总计	55.42	支出总计	55.42

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	55.42	55.42	13.00	0	0	0	0	0	0	0
2	385	中国共产主义青年团岐山县	55.42	55.42	13.00	0	0	0	0	0	0	0
3	385001	中国共产主义青年团岐山县	55.42	55.42	13.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	55.42	一、财政拨款	55.42	一、财政拨款	55.42	一、财政拨款	55.42
2	1、一般公共预算拨款	55.42	1、一般公共服务支出	55.42	1、人员经费和公用经费支出	42.42	1、机关工资福利支出	43.71
3	其中：专项资金列入	13.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	37.71	2、机关商品和服务支出	11.14
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	4.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.58	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	13.00	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	6.00	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	7.00	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	1.58
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	55.42	本年支出合计	55.42	本年支出合计	55.42	本年支出合计	55.42
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	55.42	支出总计	55.42	支出总计	55.42	支出总计	55.42

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	55.42	38.28	4.14	13	
2	201	一般公共服务支出	55.42	38.28	4.14	13	
3	20129	群众团体事务	55.42	38.28	4.14	13	
4	2012901	行政运行	42.42	38.28	4.14	0	
5	2012999	其他群众团体事务支出	13	0	0	13	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			55.43	38.29	4.14	13	
2	301	工资福利支出			43.71	37.71	0	6	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.8	12.8	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.4	12.4	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	4.8	4.8	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.6	2.6	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.37	0.37	0	6	
11	302	商品和服务支出			11.14	0	4.14	7	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.39	0	0.39	5	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	0	1	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	0	1	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.11	0	0.11	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.7	0	0.7	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	0	2.94	0	
18	303	对个人和家庭的补助			0.58	0.58	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.58	0.58	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	42.42	38.28	4.14	
2	201	一般公共服务支出	42.42	38.28	4.14	
3	20129	群众团体事务	42.42	38.28	4.14	
4	2012901	行政运行	42.42	38.28	4.14	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	

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）

金额单位：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			42.43	38.29	4.14	
2	301	工资福利支出			37.71	37.71	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.8	12.8	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.4	12.4	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.8	4.8	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.6	2.6	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0	
11	302	商品和服务支出			4.14	0	4.14	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.39	0	0.39	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.11	0	0.11	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.7	0	0.7	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	0	2.94	
18	303	对个人和家庭的补助			0.58	0.58	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.58	0.58	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	

16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

金额单位：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	13	
2	1	全额	13	
3	385001	中国共产主义青年团岐山县委员会	13	
4		专用项目	13	
5		单位运转类专项	13	
6		大学生志愿者经费	5	保障志愿者养老保险、医保、工伤保险、生活补助等费用，大学生志愿者锻炼成才保障到位。
7		基层团委	5	完成基层团组织改革试点任务、加强团干部队伍建设，共青团助力脱贫攻坚，全县范围内建立学校共青团组织团校。
8		少先队工作	3	1.基层少先队组织建设、少工委建设；2.少先队的重点工作、重要会议、重大活动的组织筹办、宣传。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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）

金额单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费预算

序号	单位编码	单位名称	2021年										
			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	小计
				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	公务用车运行费				
1		合计	0.81	0.11	0	0.11	0	0	0	0.7	0	0.11	0.11
2	385	中国共产主义青年团岐山县委员会	0.81	0.11	0	0.11	0	0	0	0.7	0	0.11	0.11
3	385001	中国共产主义青年团岐山县委员会	0.81	0.11	0	0.11	0	0	0	0.7	0	0.11	0.11

经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

2022年							增减变化情况								
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
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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
0	0.11	0	0	0	0	0	-0.7	0	0	0	0	0	0	-0.7	0
0	0.11	0	0	0	0	0	-0.7	0	0	0	0	0	0	-0.7	0
0	0.11	0	0	0	0	0	-0.7	0	0	0	0	0	0	-0.7	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			大学生志愿者经费		
主管部门			中国共产主义青年团岐山县委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	保障志愿者养老保险、医保、工伤保险、生活补助等费用，大学生志愿者锻炼成才保障到位。				
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	保障大学生志愿者人数	≥3人	
		质量指标	大学生志愿者业务水平提高	≥95%	
		时效指标	当年工作完成率	100%	
		成本指标	成本控制	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	社会公众满意度	≥95%	
		社会效益指标	青年志愿者行动的服务领域不断扩大	有效提升	
		生态效益指标	低碳办公	有效提升	
		可持续影响指标	大学生志愿者能力素质建设	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	大学生志愿者满意度	≥95%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层团委			
主管部门		中国共产主义青年团岐山县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	完成基层团组织改革试点任务、加强团干部队伍建设，共青团助力脱贫攻坚，加强全县基层组织改革。				
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	重点工作、会议，重大活动筹办	≥6次	
		质量指标	团干部队伍建设和能力提升	90%	
		时效指标	当年工作完成率	100%	
		成本指标	成本控制	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	搭建团员青年互相学习的优质平台	100%	
		社会效益指标	更好的发挥“组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益”思想基本职能，做好新时代青少年工作	有效提升	
		生态效益指标	低碳办公	有效提升	
		可持续影响指标	社会公众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥95%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			少先队工作		
主管部门			中国共产主义青年团岐山县委员会		
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：基层少先队组织、少工委工作高效推进； 目标2：少先队辅导员队伍专业化职业化建设和能力提升。				
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	少先队重点会议、重大活动	≥5次	
		质量指标	少先队辅导员队伍专业化职业化	98%	
		时效指标	当年工作完成率	100%	
		成本指标	成本控制	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	少先队工作影响力	有效提升	
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	
		生态效益指标	低碳办公	有效提升	
		可持续影响指标	少先队员综合素质建设	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	少队辅导员满意度	≥95%	

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。

表15

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岐山县委员会			
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
	基本支出	基本工资和社保配套经费	42.42	42.42	
	少先队工作	全县少先队基层建设经费	3.00	3.00	
	基层团委	全县共青团基层组织建设经费	5.00	5.00	
	大学生志愿者经费	志愿者社保、补助和办公经费	5.00	5.00	
	金额合计		55.42	55.42	
年度总体目标	领导和协调全县共青团和少先队工作，完成既定的目标任务；指导青少年精神文明建设和志愿服务工作开展；承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。				
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	全县基层团队组织活跃度		150次
		质量指标	各项重点工作完成率		≥95%
		时效指标	当年工作完成率		100%
		成本指标	成本控制		≤55.42
	效益指标	经济效益指标	支出资金使用效益		专款专用
		社会效益指标	团队工作影响力		有效提升
		生态效益指标	低碳办公		有效提升
		可持续影响指标	团队干部素质能力		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	团队干部满意率		≥95%
			社会各界满意率		≥95%

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。

表16

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		
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			