

# 中国共产主义青年团渭南市委员会

## 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

中国共产主义青年团渭南市委委员会是中国共产主义青年团的地方机关，是全市共青团组织的领导机构，受中共渭南市委、陕西省共青团省委领导，为正县级机关。渭南市少工委办公室设在团市委机关。根据中共渭南市委办公室关于印发《共青团渭南市委委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字[2019]59号），中国共产主义青年团渭南市委委员会主要职责：

（一）领导和协调全市共青团工作。

（二）组织带领全市广大团员青年在我市经济社会发展中发挥先锋和突击队作用，承担市委、市政府委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种和青少年利益相关的工作。

（三）维护青少年权益，关心关爱青少年成长，负责市未成年保护委员会办公室和市预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。

（四）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展，为市委、市政府提供依据。

（五）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔、



青少年工作理论、青少年事业发展，为市委、市政府提供依据。

(六) 负责全市青少年的思想教育引导、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(七) 负责联系渭南市青年联合会、渭南市学生联合会、渭南市青年企业家协会等青年群众组织，并指导开展工作，负责指导渭南青年社会组织培育中心和青春驿站建设工作。

(八) 负责做好渭南市青少年宫业务指导工作。

(九) 领导全市少先队工作，负责市少工委日常工作和全市少先队辅导员队伍建设和业务指导工作。

(十) 帮扶贫困青少年，实施全市“希望工程”等爱心公益活动。

(十一) 负责团属新媒体工作。

(十二) 完成市委、市政府和团省委交办的其他任务。

中国共产主义青年团渭南市委委员会下设 3 个内设机构：

(一) 办公室。负责机关文件处理、信访、保密、档案、接待和后勤保障等工作；综合全市团的工作情况，拟定年度工作计划；负责团市委重大活动和重要会议的后勤保障；负责团市委机关财务工作；负责指导渭南青年社会组织培育中心工作。

(二) 组织宣传部。指导共青团的基层组织、团干部组

织、领导班子、团员队伍建设工作；协助党组织管理县（市、区）和直属企事业单位团组织建设的领导干部，指导基层团组织班子换届及审批工作；负责青年发展工作。组织指导全市团员青少年的思想教育引导和宣传文化活动；培养树立宣传全市各类优秀青年典型；负责指导全市青年志愿者活动的开展；负责学校团组织的活动；负责实施全市“希望工程”等爱心公益活动；负责做好渭南市青少年宫业务指导工作；负责保护母亲河行动工作。

（三）市少工委办公室。负责领导全市少先队工作；负责市少工委日常工作和全市少先队辅导员队伍业务指导工作；负责全市少先队辅导员队伍建设工作；负责组织开展少年儿童的思想道德教育活动；负责市未成年人保护委员会办公室和市预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作，开展创建“青少年维权岗”活动，协调社会各界维护青少年合法权益。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年团市委工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持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二中、三中、四中、五中、六中全会精神，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。按照市委和团省委



工作部署，以推动高质量发展为主题，夯实“五大”工作体系，着力提升组织力、引领力、服务力和对大局贡献度，团结带领广大团员青年，为奋力谱写新时代追赶超越新篇章贡献青春智慧和力量。

### 三、部门预算单位

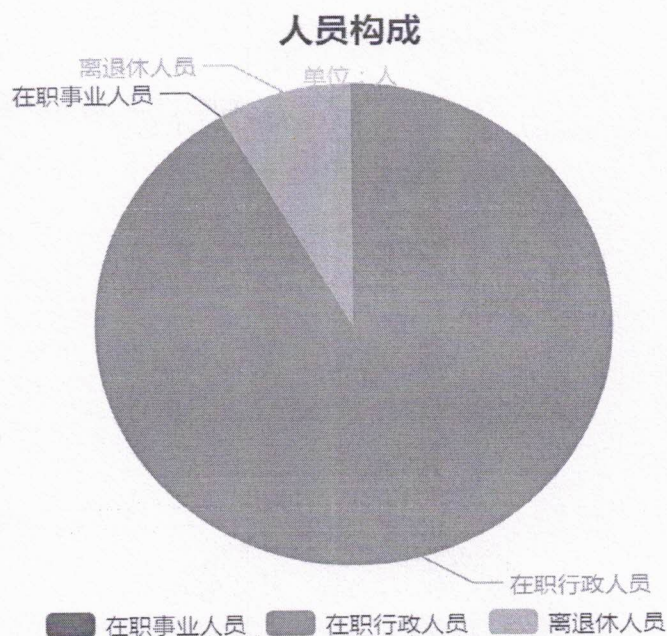
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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渭南市委委员会	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 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 140.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.93 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减少 12.81 万元，主要原因是人员退休；2022 年本部门预算支出 140.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.93 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 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 12.81 万元，主要原因是人员退休。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 140.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.93 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减少 12.81 万元，主要原因是人员退休；2022 年本部门财政拨款支出 140.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.93 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减少 12.81 万元，主要原因是人员退休。

## （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 140.93 万元，较上年增减少 12.81 万元，主要原因是人员退休。

### 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 140.93 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）111.12 万元，较上年减少 28.4 万元，原因是人员退休。

(2) 其他群众团体事务支出(2012999) 18万元,较上年无变化。

### 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140.93万元,其中:

工资福利支出(301) 99.93万元,较上年减少11.51万元,原因是人员退休。

商品和服务支出(302) 40.09万元,较上年减少0.61万元,原因是厉行节约。

对个人和家庭的补助(303) 0.60万元,较上年增加0.40万元,原因是人员增加。

资本性支出(310) 0.3万元,较上年减少1.1万元,原因是新购置资产需求较上年减少。

(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140.93万元,其中:

机关工资福利支出(501) 99.93万元,上年减少11.51万元,原因是人员退休。

机关商品和服务支出(502) 40.09万元,较上年增加0.61万元,原因是厉行节约。



机关资本性支出（一）（503）0.30万元，较上年减少1.1万元，原因是新购置资产需求较上年减少。

对个人和家庭的补助（509）0.60万元，较上年增加0.40万元，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。

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”经费等情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出7.55万元，较上年增加1.15万元（15.23%），增加的主要原因是会议增多。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是厉行节约；公务接待费0.70万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是厉行节约；公务用车运行维

护费 3.00 万元，较上年减少 0.7 万元（18.91%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 元（0%），增加的主要原因是厉行节约；会议费 3.85 万元，较上年增加 1.85（92.5%）万元，增加的主要原因是会议增多；培训费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，减少的主要原因是厉行节约，压减开支。

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 1 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 0.3 万元，其中政府采购货物类预算 0.3 万元（办公桌一张、茶几两台）、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 140.93 万元,当年政府性基金预算拨款 0.00 万元,当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 22.39 万元,较上年增加减少 2.62 万元,主要原因是人员退休。

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、市场维修费、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、公务用车维护费以及其他费用。

2. 绩效目标管理。绩效目标管理是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。

## 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：中共共产主义青年团渭南市委委员会

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

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。



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	140.93	一、部门预算	140.93	一、部门预算	140.93	一、部门预算	140.93
2	1、财政拨款	140.93	1、一般公共服务支出	129.12	1、人员经费和公用经费支出	122.93	1、机关工资福利支出	99.93
3	(1)一般公共预算拨款	140.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.93	2、机关商品和服务支出	40.09
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.39	3、机关资本性支出（一）	0.3
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	0.6	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	18	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	118.07	(2)商品和服务支出	17.7	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	0.6
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	0.3	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	140.93	本年支出合计	140.93	本年支出合计	140.93	本年支出合计	140.93
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	140.93	支出总计	140.93	支出总计	140.93	支出总计	140.93









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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	140.93	一、财政拨款	140.93	一、财政拨款	140.93	一、财政拨款	140.93
2	1、一般公共预算拨款	140.93	1、一般公共服务支出	129.12	1、人员经费和公用经费支出	122.93	1、机关工资福利支出	99.93
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	99.93	2、机关商品和服务支出	40.09
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	22.39	3、机关资本性支出（一）	0.3
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	0.6	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	18	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	11.8	(2)商品和服务支出	17.7	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	0.6
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	0.3	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	140.93	本年支出合计	140.93	本年支出合计	140.93	本年支出合计	140.93
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	140.93	支出总计	140.93	支出总计	140.93	支出总计	140.93

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	140.93	100.53	22.39	18	
2	201	一般公共服务支出	129.12	88.73	22.39	18	
3	20129	群众团体事务	129.12	88.73	22.39	18	
4	2012901	行政运行	111.12	88.73	22.39	0	
5	2012999	其他群众团体事务支出	18	0	0	18	
6	208	社会保障和就业支出	11.8	11.8	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.8	11.8	0	0	
8	2080501	行政单位离退休	0.6	0.6	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	11.2	11.2	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金	0	0	0	0	



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			140.93	100.53	22.39	18	
2	301	工资福利支出			99.93	99.93	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.28	40.28	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.17	32.17	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.35	3.35	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.2	11.2	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.45	3.45	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.39	8.39	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0	0	
12	302	商品和服务支出			40.09	0	22.39	17.7	
13	30201	办公费	50201	办公经费	13.48	0	6.58	6.9	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0	0.5	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0	0	0.6	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	0	2	
17	30215	会议费	50202	会议费	3.85	0	2.85	1	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7	0	0	0.7	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	3	0	0	3	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.46	0	1.46	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	2.5	0.5	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.36	0	8.86	2.5	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12	0	0.12	0	
24	303	对个人和家庭的补助			0.6	0.6	0	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.39	0.39	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2	0	0	
27	310	资本性支出			0.3	0	0	0.3	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.3	0	0	0.3	

表7

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	122.93	100.53	22.39		
2	201	一般公共服务支出	111.12	88.73	22.39		
3	20129	群众团体事务	111.12	88.73	22.39		
4	2012901	行政运行	111.12	88.73	22.39		
5	2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0		
6	208	社会保障和就业支出	11.8	11.8	0		
7	20805	行政事业单位养老支出	11.8	11.8	0		
8	2080501	行政单位离退休	0.6	0.6	0		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2	11.2	0		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0		



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			122.93	100.53	22.39	
2	301	工资福利支出			99.93	99.93	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.28	40.28	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.17	32.17	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.35	3.35	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.2	11.2	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.45	3.45	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.39	8.39	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0	
12	302	商品和服务支出			22.39	0	22.39	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.58	0	6.58	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.85	0	2.85	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.46	0	1.47	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5	0	2.5	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.86	0	8.87	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12	0	0.12	
24	303	对个人和家庭的补助			0.6	0.6	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.39	0.4	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	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：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



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	18	
2	1	全额	18	
3	558001	中国共产主义青年团渭南市委员会	18	
4		专用项目	18	
5		部门预算专用项目	18	
6		青年志愿服务及保护母亲河计划	6	项目实施的目标主要体现在近几年项目工作开展的成效上，主要体现在各类赛事、大型活动、市委市政府举办的公开性展演、活动中提供志愿服务，并在3.12，学雷锋日等节日开展植树造林，保护母亲河，秦岭生态学者调研等活动
7		五四青年节及青年文明号创建	11.7	通过举办3个五四青年节活动，促进五四精神发扬。 开展网上共青团建设及基层团组织建设，推动团组织有效覆盖 开展青年志愿服务活动多次，持续推进我市青年参与社会治理的热情
8		新增资产购置	0.3	提升办公效率。保障日常工作开展





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

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		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			
1					合计				3						0.3	
2	201	29	99	1	全额				3						0.3	
3	201	29	99	558001	中国共产主义青年团渭南市委员会				3						0.3	
4	201	29	99		新增资产购置	A0601办公家具		办公桌	1	310	02	503	06		0.2	
5	201	29	99		新增资产购置	A0601办公家具		茶几	2	310	02	503	06		0.1	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

金额单位: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									
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	6.4	4.4	0	0.7	3.7	0	3.7	2	0	7.55	3.7	0	0.7	3	0	3	3.85	0	1.15	-0.7	0	0	-0.7	0	-0.7	1.85	0
2	558	中国共产主义青年团渭南市委员会	6.4	4.4	0	0.7	3.7	0	3.7	2	0	7.55	3.7	0	0.7	3	0	3	3.85	0	1.15	-0.7	0	0	-0.7	0	-0.7	1.85	0
3	558	中国共产主义青年团渭南市委员会	6.4	4.4	0	0.7	3.7	0	3.7	2	0	7.55	3.7	0	0.7	3	0	3	3.85	0	1.15	-0.7	0	0	-0.7	0	-0.7	1.85	0



表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青年志愿服务活动及实施保护母亲河行动			
主管部门		中国共产主义青年团渭南市委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中:财政拨款	6		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 定期开展保护母亲河行动, 旨在提升青年年环保意识, 开展志愿服务。				
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	≥2次	
			指标2: 开展会议	≥2个	
		质量指标	指标1: 活动参与度	≥80%	
		时效指标	指标1: 资金支付率	≥95%	
			指标2: 实施期限	12月底前	
	成本指标	指标1: 预算控制数	6万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 青少年环保意识	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五四青年节及青年文明号创建			
主管部门		中国共产主义青年团渭南市委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.7	
		其中: 财政拨款		11.7	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 表彰具有突出贡献的优秀青年; 不断促进青年职业文明建设				
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	≥2次	
			指标2: 开展会议	≥2个	
		质量指标	指标1: 活动参与度	≥80%	
		时效指标	指标1: 资金支付率	≥95%	
			指标2: 实施期限	12月底前	
	成本指标	指标1: 预算控制数	6万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 志愿服务活动	持续开展	
			指标2: 青少年环保意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		中国共产主义青年团渭南市委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.3	
		其中:财政拨款		0.3	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 提升办公效率, 保障日常工作开展。				
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: 购买办公桌	1张	
			指标2: 购买茶几	2台	
		质量指标	指标1: 采购完成率	100%	
			指标2: 设备质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付率	≥95%	
			指标2: 实施期限	9月底前	
	成本指标	指标1: 预算控制数	0.3万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 使用人员工作效率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升使用人员满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产主义青年团渭南市委员会			
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
	任务1	青年志愿服务活动及实施保护母亲河行动	6	6	0
	任务2	五四青年节及青年文明号创建	11.7	11.7	0
	任务3	新增资产购置	0.3	0.3	0
	任务4	行政运行	111.13	111.13	0
	任务5	社会保障和就业	11.8	11.8	0
金额合计			140.93	140.93	0
年度 总体 目标	目标1: 定期开展保护母亲河行动, 旨在提升青年环保意识, 开展志愿服务。 目标2: 表彰具有突出贡献的优秀青年; 不断促进青年职业文明建设。 目标3: 购买办公设备, 提升办公效率, 保障日常工作开展。 目标4: 保障单位正常运转。 目标5: 保障部门公务接待、公车运行、公务出访等各项工作的顺利开展。				
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: 开展活动次数		≥4次
			指标2: 开展会议		≥4个
			指标3: 购买办公桌		1张
			指标4: 购买茶几		2台
		质量指标	指标1: 活动参与率		≥80%
			指标2: 采购完成率		≥95%
			指标3: 设备质量验收合格率		≥95%
		时效指标	指标1: 资金支付率		≥95%
			指标2: 实施期限		12月底前
		成本指标	指标1: 预算控制数		140.93万元
	社会效益 指标	指标1: 青少年环保意识		有效提升	
		指标2: 志愿服务活动		持续开展	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	
		指标2: 使用人员满意度		≥95%	

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



2022年专项资金总体绩效目标表

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:			
		.....			

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。