

**共青团宝鸡市渭滨区委
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

共青团渭滨区委领导和协调全区共青团工作，承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。主要职责是：参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；领导全区少先队工作，负责全区少工委日常工作；负责全区《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作；负责区未成年人保护委员会办公室和区预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作；负责指导并组织全区青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推优入党工作；负责全区青年文明号组委会办公室日常工作，做好区级青年文明号单位的评选认定工作；强化网络新媒体工作，加强网络宣传的选题策划，突出内容导向，增强渭滨共青团官方微博、微信的网络覆盖和影响力；加强青少年法治教育，做好法治宣讲工作；强化区未成年人校外心理辅导站功能，定期开展义务心理疏导活动；推进“青春驿站”阵地建设，开展“星级青春驿站”创建；争创省市级标准化“青春驿站”示范站；完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

团区委现内设一个科室：办公室。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，团区委按照区委、区政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是夯实基层组织，不断扩大共青团的覆盖面和影响力；二是加强思想引领，增强青少年思想政治工作的针对性和适用性；三是服务党政大局，充分发挥团员青年投身经济社会建设的生力军作用；四是关注重点群体，进一步反映好青少年的普遍性利益诉求；五是从严治团，加强团的自身建设。

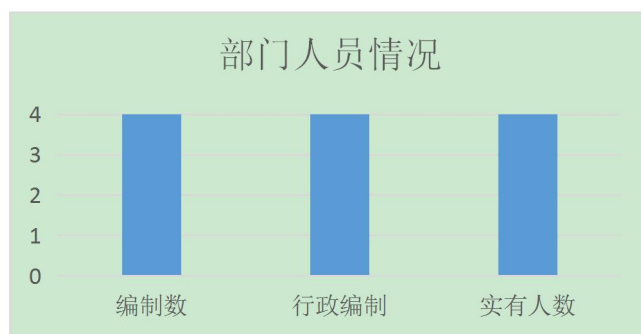
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团宝鸡市渭滨区委员会

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，实有人员 4 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 61.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.75 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减少 3.1 万元，主要原因是项目资金预算减少；2022 年本部门预算支出 61.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.75 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 3.1 万元，主要原因是项目资金预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 61.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.75 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.1 万元，主要原因是项目资金预算减少；2022 年本部门财政拨款支出 61.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.75 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 3.1 万元，主要原因是项目资金预算减少。

（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 61.75 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 3.1 万元，主要原因是项目资金预算减少。

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61.75万元，其中：

（1）行政运行（2012901）45.88万元，较上年增加0.1万元，原因是人员经费、日常工作经费较上年有所增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）4.8万元，较上年增加0.4万元，原因是按照财政局预算安排，机关事业单位基本养老保险缴费预估标准有所增加。

（3）机关事业单位医疗（2101101）3.2万元，较上年增加0.4万元，原因是按照财政局预算安排，机关事业单位医疗预估标准有所增加。

（4）一般行政管理事务（2012902）7.87万元，较上年减少4万元，原因是项目经费预算减少。

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61.75万元，其中：

工资福利支出（301）48.34万元，较上年增加0.90万元，原因是人员工资有变动，经费预算增加。

商品和服务支出（302）12.31万元，较上年减少1.45万元，原因是厉行节约，压缩支出，商品和服务支出经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.65万元，较上年减少3万元，原因是厉行节约，压缩支出，对个人和家庭的补

助支出经费预算减少。

资本性支出（基本建设）（309）0.45万元，较上年增加0.45万元，原因是上年无政府采购，今年根据单位实际，需要采购办公设备。

（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61.75万元，其中：

工资福利支出（301）48.34万元，较上年增加0.9万元，原因是人员经费预算增加；其中人员经费支出48.34万元。

商品和服务支出（302）12.31万元，较上年减少1.45万元，原因是厉行节约，压缩开支，商品和服务支出经费预算减少；其中人员经费支出2.88万元，公用经费支出2.01万元，专项业务经费支出7.42万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.65万元，较上年减少3万元，原因是厉行节约，压缩支出，对个人和家庭的补助支出经费预算减少；其中人员经费支出0.65万元。

资本性支出（基本建设）（309）0.45万元，较上年增加0.45万元，原因是上年无政府采购，今年根据单位实际，需要采购办公设备；其中专项业务经费支出0.45万元。

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。

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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 万元，较上年无变化。

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

2022 年当年本部门政府采购预算共 0.45 万元，其中政府采购货物类预算 0.45 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 61.75 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 2.01 万元，较上年无变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 公开报表

（2022 年共青团宝鸡市渭滨区委综合预算公开报表）

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宝鸡市渭滨区委员会

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	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
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
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	是	本部门不涉及
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

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	61.75	一、财政拨款	61.75	一、财政拨款	61.75	一、财政拨款	61.75
1、一般公共预算拨款	61.75	1、一般公共服务支出	53.75	1、人员经费和公用经费支出	53.88	1、机关工资福利支出	48.35
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	48.35	2、机关商品和服务支出	12.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.89	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	0.65	4、机关资本性支出（二）	0.45
		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	7.87	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	4.80	(2)商品和服务支出	7.42	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	0.65
		10、卫生健康支出	3.20	(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）	0.45	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					
		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	61.75	本年支出合计	61.75	本年支出合计	61.75	本年支出合计	61.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61.75	支出总计	61.75	支出总计	61.75	支出总计	61.75

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：万元

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	61.75	51.87	2.01	7.87	**
201	一般公共服务支出	53.75	43.87	2.01	7.87	
20129	群众团体事务	53.75	43.87	2.01	7.87	
2012901	行政运行	45.88	43.87	2.01		
2012902	一般行政管理事务	7.87			7.87	
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80			
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	4.80			
210	卫生健康支出	3.20	3.20			
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20			
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20			

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：万元

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			61.75	51.87	2.01	7.87	**
301	工资福利支出			48.34	48.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.43	12.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.76	13.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.04	11.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.03	3.03			
302	商品和服务支出			12.31	2.88	2.01	7.42	
30201	办公费	50201	办公经费	3.29		1.14	2.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90			0.90	
30204	手续费	50201	办公经费	0.09			0.09	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30229	福利费	50201	办公经费	0.39		0.39		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88			

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：万元

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			61.75	51.87	2.01	7.87	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.08			4.08	
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.65	0.65			
309	资本性支出（基本建设）			0.45			0.45	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.45			0.45	

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：万元

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	53.88	51.87	2.01	**
201	一般公共服务支出	45.88	43.87	2.01	
20129	群众团体事务	45.88	43.87	2.01	
2012901	行政运行	45.88	43.87	2.01	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80		
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80		
210	卫生健康支出	3.20	3.20		
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20		

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：万元

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	53.88	51.87	2.01	**
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20		

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：万元

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			53.88	51.87	2.01	**
301	工资福利支出			48.34	48.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.43	12.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.76	13.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.04	11.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.03	3.03		
302	商品和服务支出			4.89	2.88	2.01	
30201	办公费	50201	办公经费	1.14		1.14	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30229	福利费	50201	办公经费	0.39		0.39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88		

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：万元

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			53.88	51.87	2.01	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.65	0.65		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7.87	
1	全额	7.87	
639001	中国共产主义青年团宝鸡市渭滨区委员会	7.87	
	专用项目	7.87	
	部门履职专项	7.87	
	2022年青少年服务保障资金	3.79	此项目经费将用于全区青少年的思想政治引领，青少年服务保障、权益保护，团队组织建设，青年志愿服务，助力乡村振兴等活动开展，进一步提升共青团服务青少年的能力和水平。
	志愿者社保及补贴专项经费	4.08	按时为志愿者缴纳社保，发放补贴，保障工作顺利开展。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年青少年服务保障资金			
主管部门		中国共产主义青年团宝鸡市渭滨区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.79		
		其中:财政拨款	3.79		
		其他资金			
总体目标	全面落实习近平总书记关于青少年工作的重要论述,落实共青团改革工作要求和任务目标,在思想政治引领,服务保障、权益保护,团队组织建设,志愿服务,助力乡村振兴等方面更好服务全区广大青少年。				
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	保障全区22万余名青少年服务工作	100%	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	制定的各类工作目标按时完成	12月底前	
		成本指标	专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保障各项工作顺利进行	明显提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	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。

专项业务经费绩效目标表

项目名称		志愿者社保及补贴专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团宝鸡市渭滨区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.08		
		其中:财政拨款	4.08		
		其他资金			
总体目标	按时缴纳志愿者社保,及时发放补贴,保障西部计划志愿者工作,确保本单位制定的各类工作目标按时完成。				
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	保障西部计划志愿者社保及补贴	100%	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	志愿者各类社保缴费按时缴纳,制定的各类工作目标按时完成	按月缴费,按时间安排发放;12月底前完成各项目标任务	
		成本指标	专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	成效明显	
		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	人民群众及服务对象满意度	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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团宝鸡市渭滨区委员会			
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
	保障单位日常工作	确保单位各项工作有序推进	53.88	53.88	
	保障单位专项工作	持续推进青少年服务保障、西部计划志愿者项目稳步开展	7.87	7.87	
	金额合计		61.75	61.75	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
				
		质量指标	指标1：资金使用效率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按时间安排发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1：专项资金支出率		100%
	指标2：固定资产利用率		100%		
				
	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：保障各项工作进展顺利		明显提升
			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：单位职工满意度		100%	
		指标2：人民群众及服务对象满意度		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

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		
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:			
			时效指标	指标1:		
	指标2:					
	成本指标	指标1:				
	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:			
		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。