

附件 1

中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会 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

1、领导全区共青团工作。负责全区少先队工作委员会工作，指导和管理全区青少年社团组织工作。

2、参与制定、实施全区青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全区青少年事业发展。

3、负责对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，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，为区委、区政府提供决策依据。

4、组织和带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

5、负责全区团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

6、负责全区青年统战工作、全区青少年外事和青少年友好交流工作。

7、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。

8、负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”等

有关工作。

9、服务青年成长、发展，引导、带领全区青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全区青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

10、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

本单位无内设机构。

二、2022年度部门工作任务

1、组织全区青年学习贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、服务大局，推动共青团改革再出发。

2、切实加强团的自身建设，动员青年建功新时代。一是加强青春驿站建设。二是助力乡村振兴，启动“团聚青春力量、助力乡村振兴”青年行动计划，全年开展农村人居环境整治、新时代文明实践活动等。

3、筑牢青少年理想根基，开展青少年思想道德教育工作。引导青少年听党话、跟党走，发挥青少年典型的榜样示范带动作用。

4、夯实基层基础团建。一是严格团员发展和管理。二是统筹控制团青比例。

5、优化青少年成长环境，强化青少年法治教育，维护青

少年合法权益，服务青少年成长成才，推进十件惠及青年实事落地见效。

6、积极动员社会力量参与脱贫攻坚，实施“青春助力脱贫攻坚行动”。

7、深化青年志愿服务行动，做好陕西省第十七届运动会、煤博会等大型会议志愿服务等。

8、围绕大美榆阳建设，开展义务植树、“创森”倡议、环保课堂进校园、自然体验等活动，深化拓展保护母亲河行动，深入推进青少年生态环保教育实践。

9、开展网上共青团建设，强化政治导向和宣传纪律教育，深化网上思想引领和网络舆论引导。

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。

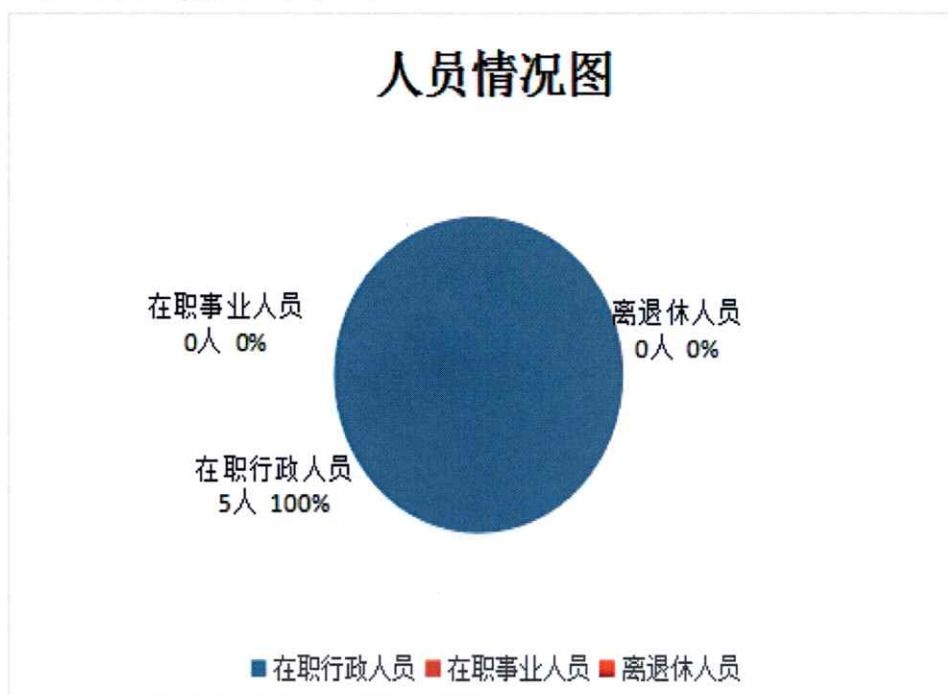
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 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 112.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.27 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增加 23.18 万元，主要原因是本年度人员增加；2022 年本部门预算支出 112.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.27 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，2022年本部门预算支出较上年增加23.18万元，主要原因是本年度人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入112.27万元，其中一般公共预算拨款收入112.27万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加23.18万元，主要原因是本年度人员增加；2022年本部门财政拨款支出112.27万元，其中一般公共预算拨款支出112.27万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加23.18万元，主要原因是本年度人员增加。

（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112.27万元，较上年增加23.18万元，主要原因是本年度人员增加。

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112.27万元，其中：

（1）行政运行(2012901)62.27万元，较上年增加23.18万元，原因是本年度人员增加；

（2）一般行政管理事务(2012902)50万元，较上年持平；

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112.27万元，其中：
工资福利支出(301)53.86万元，较上年增加20.78万元，
原因是本年度人员增加；

商品和服务支出(302)58.41万元，较上年增加5.4万元，
原因是本年度人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0万元，较上年持平；

(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112.27万元，其中：
机关工资福利支出(501)53.86万元，较上年增加20.78
万元，原因是本年度人员增加；

机关商品和服务支出(502)58.41万元，较上年增加5.4
万元，原因是本年度人员增加；

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年持平；

机关资本性支出(二)(504)0万元，较上年持平；

对事业单位经常性补助(505)0万元，较上年持平；

对事业单位资本性补助(506)0万元，较上年持平；

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，并
已公开空表。

(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

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算，并已公开空表。

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

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 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 112.27 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 8.41 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是本年度人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 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榆林市榆阳区委员会

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	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	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	是	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	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1

2022年部门综合预算收支总表

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	1122700.00	一、部门预算	1122700.00	一、部门预算	1122700.00	一、部门预算	1122700.00
2	1、财政拨款	1122700.00	1、一般公共服务支出	1122700.00	1、人员经费和公用经费支出	622700.00	1、机关工资福利支出	538600.00
3	(1)一般公共预算拨款	1122700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	538600.00	2、机关商品和服务支出	584100.00
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	84100.00	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		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		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	500000.00	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		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	0.00	(2)商品和服务支出	500000.00	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	0.00
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	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	1122700.00	本年支出合计	1122700.00	本年支出合计	1122700.00	本年支出合计	1122700.00
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	1122700.00	支出总计	1122700.00	支出总计	1122700.00	支出总计	1122700.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1122700.00	一、财政拨款	1122700.00	一、财政拨款	1122700.00	一、财政拨款	1122700.00
2	1、一般公共预算拨款	1122700.00	1、一般公共服务支出	1122700.00	1、人员经费和公用经费支出	622700.00	1、机关工资福利支出	538600.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	538600.00	2、机关商品和服务支出	584100.00
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	84100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	500000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	500000.00	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	0.00
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	1122700.00	本年支出合计	1122700.00	本年支出合计	1122700.00	本年支出合计	1122700.00
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	1122700.00	支出总计	1122700.00	支出总计	1122700.00	支出总计	1122700.00

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：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	1122700.00	567400.00	55300.00	500000.00	
2	201	一般公共服务支出	1122700.00	567400.00	55300.00	500000.00	
3	20129	群众团体事务	1122700.00	567400.00	55300.00	500000.00	
4	2012901	行政运行	622700.00	567400.00	55300.00	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	500000.00	0.00	0.00	500000.00	

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：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			1122700.00	567400.00	55300.00	500000.00	
2	301	工资福利支出			538600.00	538600.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169500.00	169500.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200500.00	200500.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14100.00	14100.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	53000.00	53000.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26500.00	26500.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18800.00	18800.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10700.00	10700.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1100.00	1100.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44400.00	44400.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			584100.00	28800.00	55300.00	500000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	353000.00	0.00	33000.00	320000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
16	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	4300.00	0.00	4300.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28800.00	28800.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	165000.00	0.00	15000.00	150000.00	

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：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	622700.00	567400.00	55300.00	
2	201	一般公共服务支出	622700.00	567400.00	55300.00	
3	20129	群众团体事务	622700.00	567400.00	55300.00	
4	2012901	行政运行	622700.00	567400.00	55300.00	

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：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			622700.00	567400.00	55300.00	
2	301	工资福利支出			538600.00	538600.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169500.00	169500.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200500.00	200500.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14100.00	14100.00	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	53000.00	53000.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26500.00	26500.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18800.00	18800.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10700.00	10700.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1100.00	1100.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44400.00	44400.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			84100.00	28800.00	55300.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	33000.00	0.00	33000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	
16	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	4300.00	0.00	4300.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28800.00	28800.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	

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
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								
22	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	500000.00	
2	1	全额	500000.00	
3	717001	中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会	500000.00	
4		专用项目	500000.00	
5		2022年全年各项活动经费	300000.00	
6		2022年全年各项活动经费	300000.00	组织、服务、引导我区青年，不断加强共青团组织的吸引力与凝聚力，使共青团组织的覆盖面进一步扩大，从而更好的满足我区青少年多样化需求，有效预防青少年思想道德薄弱而引起的一系列社会问题。
7		基层团组织建设工作经费	200000.00	
8		青少年教育经费	200000.00	1.开展青少年教育活动；2完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设以及资料的配备和制作；3、开展青年志愿服务活动；4、在全区团组织推广团员发展和教育管理方式、基层组织设置和运行机制、团干部队伍建设和管理模式、落实党建带团建工作机制等方面改革创新成果

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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
	717001	中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会	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

项目名称		2022年全年各项活动经费			
主管部门		中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过各项活动的开展, 留守儿童和青少年群体的爱国主义教育意识加强。				
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	主题教育活动	≥26次	
			印刷材料	≥10000册	
		质量指标	关爱留守儿童	提升	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导青年	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	青年参与度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年教育经费			
主管部门		中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展青少年教育活动; 目标2: 完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设以及资料的配备和制作; 目标3: 开展青年志愿服务活动; 目标4: 在全区团组织推广团员发展和教育管理方式、基层组织设置和运行机制、团干部队伍建设和管理模式、落实党建带团建工作机制等方面改革创新成果。				
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	开展青少年教育、志愿服务活动	≥15次	
			印刷青少年教育、基层团组织创新、青年志愿服务、共青团工作等资料	10000册	
		质量指标	青少年思想水平, 基层团组织建设情况	提升	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入经费	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织引导青年和青少年参与榆阳社会治理创新	良好	
		生态效益指标	引导青少年参与生态环保建设	良好	
		可持续影响指标	引导青年和青少年积极参与榆阳社会治理创新	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年和青少年满意度	≥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榆林市榆阳区委员会			
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
	任务1	人员及日常公用经费	62.27	62.27	
	任务2	2022全年各项活动专项经费	30	30	
	任务3	青少年教育经费	20	20	
金额合计			112.27	112.27	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。</p> <p>目标2: 开展26个青年引导、青少年思想、关爱留守儿童等主题教育活动。</p> <p>目标3: (1) 开展青少年教育活动; (2) 完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设以及资料的配备和制作; (3) 开展青年志愿服务活动; (4) 在全区团组织推广团员发展和教育管理方式、基层组织设置和运行机制、团干部队伍建设和管理模式、落实党建带团建工作机制等方面改革创新成果。</p>				
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	工资发放	56.74万元	
			公用经费	5.53万元	
			开展青少年教育、志愿服务活动	≥15次	
			印刷青少年教育、基层团组织、青年志愿服务、共青团工作的资料	≥10000册	
		质量指标	青少年思想水平、基层团组织建设情况	提升	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
	成本指标	投入经费	112.27万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织引导青年和青少年参与榆阳社会治理创新	良好	
		生态效益指标			
可持续影响指标		引导青年和青少年积极参与榆阳经济社会发展	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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。

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	
	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推进情况, 统一部署, 积极推进。