

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：团灞桥区委

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重点项目绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	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

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、部门预算	84.34	一、部门预算	84.34	一、部门预算	84.34	一、部门预算	84.34
1、财政拨款	84.34	1、一般公共服务支出	72.30	1、人员经费和公用经费支出	60.26	1、机关工资福利支出	54.95
(1)一般公共预算拨款	84.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	54.95	2、机关商品和服务支出	29.39
其中：专项资金列入部门预算的项 目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.31	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.08	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4.10	(2)商品和服务支出	24.08	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.14	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		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	4.8				
		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	84.34	本年支出合计	84.34	本年支出合计	84.34	本年支出合计	84.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	84.34	支出总计	84.34	支出总计	84.34	支出总计	84.34

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
046001	中国共产主义青年团灞桥区委员会本级	84.34	84.34									

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目						
046001	中国共产主义青年团灞桥区委员会本级	84.34	84.34							

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、部门预算	84.34	一、部门预算	84.34	一、部门预算	84.34	一、部门预算	84.34
1、财政拨款	84.34	1、一般公共服务支出	72.30	1、人员经费和公用经费支出	60.26	1、机关工资福利支出	54.95
(1)一般公共预算拨款	84.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	54.95	2、机关商品和服务支出	29.39
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.31	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.08	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4.1	(2)商品和服务支出	24.08	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.14	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		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	4.8				
		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	84.34	本年支出合计	84.34	本年支出合计	84.34	本年支出合计	84.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	84.34	支出总计	84.34	支出总计	84.34	支出总计	84.34

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)

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	单位: 万元
1		合计	84.34	54.95	5.31	24.08	
2	201	一般公共服务支出	72.30	42.91	5.31	24.08	
3	20129	群众团体事务	72.30	42.91	5.31	24.08	
4	2012901	行政运行	48.22	42.91	5.31	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	24.08	0.00	0.00	24.08	
6	208	社会保障和就业支出	4.1	4.1	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.1	4.1	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.1	4.1	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	4.8	4.8	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.8	4.8	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.8	4.8	0.00	0.00	

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			84.34	54.95	5.31	24.08	
301	工资福利支出			54.95	54.95	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.10	17.10	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.57	13.57	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.3	10.3	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.8	4.8	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			29.39	0.00	5.31	24.08	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.1	0.00	0.1	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1	0.00	0.1	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.3	0.00	0.3	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.2	0.00	0.2	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.8	0.00	0.8	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.3	0.00	3.3	3.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.08	0.00	0.00	24.08	

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	60.26	54.95	5.31	
201	一般公共服务支出	48.22	42.91	5.31	
20129	群众团体事务	48.22	42.91	5.31	
2012901	行政运行	48.22	42.91	5.31	
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.1	4.1	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.1	4.1	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.1	4.1	0.00	
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00	
221	住房保障支出	4.8	4.8	0.00	
22102	住房改革支出	4.8	4.8	0.00	
2210201	住房公积金	4.8	4.8	0.00	

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)

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			60.26	54.95	5.31	
301	工资福利支出			54.95	54.95	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.1	17.1	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.57	13.57	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.3	10.3	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.8	4.8	0.00	
302	商品和服务支出			5.31	0.00	5.31	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.1	0.00	0.1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1	0.00	0.1	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.3	0.00	0.3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.2	0.00	0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.8	0.00	0.8	
30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.3	0.00	3.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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、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	
		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	
		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)	
		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)	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	

		息等支出					
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

(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
223001	中国共产主义青年团灞桥区委员会	24.08	
	财政代理记账费	0.5	
	大学生西部计划志愿者生活补贴	4.8	
	公益性岗位工作补贴及社保补贴	5.28	
	激励表彰工作开展两红两优好青年五四青年奖章红领巾奖章优秀少先队员辅导员等选树表彰活动发挥示范引领激励作用	2.0	
	落实中共中央国务院中长期青年发展规划 2016-2025 年发挥我区青年发展规划联席会议机制作用青春驿站建设推动全区青年工作形成合力	1.0	
	青年发展和助力乡村振兴实施青春建功行动开展青年文明岗青年文明号青年岗位能手青年突击队创建举办青年人才培养计划发挥青年领头雁作用举办白鹿原樱桃谷健步走活动	1.0	
	青年统一战线工作成立青企协青联等青年组织开展青企协会员青联委员系列活动	1.0	
	青年志愿服务队伍建设打造青小鹿品牌开展疫情防控文明交通环境保护城市治理扶残	1.0	

	助老新时代文明实践等志愿服务活动助力文明城市创建		
	青少年法治宣传和权益保护工作红领巾法治宣讲青少年守护者计划红领巾法学院创建开展青少年禁毒防艾防灾减灾防范校园欺凌等主题宣传教育活动人大代表政协委员面对面	1.0	
	庆祝建团 100 周年五四青年节 6.1 儿童节建军节国庆节少先队建队日等重要时间节点系列主题团队日活动举办全区少先队鼓号队展演活动	1.0	
	深化共青团改革团的地方委员会建设保障一专一站两联工作机制正常运行等	0.5	
	思想政治引领和意识形态工作抓好全区青少年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想任务落实深入实施青年大学习行动开展青年讲师团宣讲活动团属新媒体平台管理维护运营	1.0	
	团的基层建设加强机关农村社区企事业单位社会领域等团组织阵地建设智慧团建系统运营维护基层团组织规范化建设	2.0	
	团干部少先队辅导员优秀青年培训教育等	1.0	
	学校共青团工作加强中学职业学校技工院校等领域团的建设团员发展教育和管理示范团校创建等	1.0	

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。

表 11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表 12

2022 年部门综合预算政府采购预算表

(不含上年结转)

单位：万元

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	政府预算支出	实施采	预算金	说明
类	款	项							支出 经济科目 编码	经济科目编码			

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（不含上年结转）

单位: 万元

单位编 码	单位名称	2019 年						2020 年						增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算					
		合 计	会 议 费	培 训 费	合 计	会 议 费	培 训 费	合 计	会 议 费	培 训 费	合 计	会 议 费	培 训 费	合 计	会 议 费	培 训 费			

表 14

2022 年部门专项业务经费重点项目 绩效目标表

专项（项目）名称		青年志愿服务队伍建设，打造“青小鹿”品牌，开展疫情防控、文明交通、环境保护、城市治理、扶残助老、新时代文明实践等志愿服务活动，助力文明城市创建。		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	1、积极发挥青年志愿者作用，在服务青少年中引导和教育青少年 2、以组织青少年志愿者和志愿服务组织共同参与各种活动为示范，引领和带动广大团员和青少年			
绩效指标 产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标 1：开展活动数量	≥4 场次	
		指标 2：活动参与人数	≥1000 人	
			
	质量指标	指标 1：弱势群体 指标 2：	得到关爱	
			
		指标 1：活动开展时间 指标 2：	活动当天	
	时效指标		
		指标 1：活动费用 指标 2：材料费 指标 3：其他费用	30000 10000 10000	

			
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: 共青团的影响力	提升	
		指标 2: 公众的关注率	95%	
		指标 3: 公众的参与度	95%	
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 群众评价	≥1 年	
		指标 2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	
		指标 2:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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西安市灞桥区委员会			
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	确保机关正常运行	65.45	65.45	
	任务 2	强化团组织生机活力	5	5	
	任务 3	团结带领少先队组织	3	3	
	任务 4	围绕中心深化志愿服务	3	3	
		金额合计	76.45	56.95	
年度总体目标	目标 1：团队活动开展有序，组织富有生机活力； 目标 2：志愿服务开展稳重有序； 目标 3：团结带领少先队组织 目标 4：完成上级交办的其他任务。				
	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：主题教育开展活动		≥30 场次
			指标 2：志愿服务开展场次		≥10 场次
			指标 3：		
		质量指标	指标 1：主题教育覆盖范围		全区青少年
			指标 2：志愿服务覆盖范围		全区
				
年度绩效指标	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 2:	
			
			
			指标 1:	
	社会效益指标		指标 2:	
			
			指标 1: 共青团的影响力	有所提升
			指标 2: 青少年爱党爱国情感	有所提升
	生态效益指标		
			指标 1: 生态环境	有所提升
			指标 2: 生态环保意识	有所提升
			
	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: 团员青年总体满意度	≥95%
			指标 2: 少年儿童总体满意度	≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
绩效 指标 产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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。

