

中国共产主义青年团西安市高陵区委员会

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。 其主要职责是：

- (一) 领导全区共青团工作。
- (二) 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。协助、参与、处理社会上与青少年利益有关的工作。
- (三) 参与全区青少年事业发展相关规章制度的起草、宣传、实施、监督等工作，负责全区未成年人保护委员会的日常工作。
- (四) 调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据。
- (五) 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，向党组织培养、选拔、推荐优秀青年。

(六) 负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。

(七) 负责全区青年统战工作及青少年外事、区内外青少年友好交流工作；负责全区青少年课外教育工作。

(八) 负责全区少先队工作，开展校园文化、社会实践活动，选拔优秀学生和少年典型；负责区少工委日常工作。

(九) 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

根据上述职责，团区委机关设 1 个内设机构，即办公室。其主要职责：负责办公室日常工作；负责各类会议、活动的策划安排和组织实施；负责各类文件的收发传办及日常学习的组织安排；负责党务工作、对外宣传工作；完成领导交办的其他事项。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，以迎接和学习贯彻党的二十大为主线，结合庆祝建团 100 周年，积极履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的基本职责，着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，全面深化改革，全面从严治团，不断保持和增强政治性、先进性、群众性，团

结带领广大团员青年为奋力谱写建设西安国家中心城市主城区贡献青春力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（一）高举团旗、紧跟党走，持续深化青少年思想政治引领。

1. 加强青少年理想信念教育。开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，组织开展党的二十大精神学习宣讲，引导团员和青少年理解二十大召开的重大意义，了解党和国家的前进方向。深化青少年党史学习教育，引导青少年培育和践行社会主义核心价值观，围绕建团 100 周年，组织团员青年学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，学习党领导青年运动的光辉历程，把握共青团在党的领导下团结带领一代代青年跟党奋斗的光辉历程，增强永远跟党走的信念信心。

2. 开展青少年典型的选树工作。围绕“五四”重要时间节点，召开庆祝建团 100 周年暨纪念五四运动 103 周年表彰大会，坚持培养、树立、宣传各类优秀青年典型；在“六一”“建队日”开展优秀少先队员、少先队集体及红领巾奖章评选等活动，突出榜样示范作用。

3. 积极拓展思想引领新平台。加强共青团舆论阵地建设，高度重视新媒体的运用，发挥新媒体平台的舆论宣传作用，坚持将党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革及习近平总书记对青年的关心关怀作为宣传重点，将党的声音传播到每一个青年心中。

（二）真诚陪伴、护航发展，着力提升青少年服务效能。

1. 营造预防青少年违法犯罪工作的良好氛围。以“维护和保障青少年的合法权益，促进青少年身心健康成长”为目标，引导青少年牢固树立法律意识、增强法制观念，提高维护自身合法权益的潜力，以开展法治宣传、“红领巾法学院”创建、“红领巾大讲堂”、法治进校园等形式多样、内容丰富、主题鲜明的活动，为青少年健康成长营造良好的环境，确保社会的稳定。

2. 搭建青年发展交流平台。成立高陵区新青年企业家协会，为高陵青年企业家、创业青年搭建合作交流平台；举办“青年交友联谊活动，立足青年需求，凝聚各方力量，着力解决高陵广大青年交友、婚恋问题，拓宽青年交友渠道，增强优秀青年人才对高陵的认同感、归属感，真正扎根高陵，发展高陵。

3. 关注少年儿童成长。扎实推动关心关爱“小葵花”工作向前发展，积极联系社会力量，为农村留守儿童、农民工随迁子女、困境青少年募集爱心、提供帮助。

（三）融入大局、助力发展，持续推进青春建功行动。

1. 围绕大局、勇于担当，贡献青春力量助发展。坚定不移贯彻“一二三六”发展思路，找准结合点、切入点、着力点，积极发挥青年突击队、青年文明号、青年岗位能手等先锋模范作用和生力军作用，团结引领广大团员青年立足岗位创新创效、建功立业，奋力谱写建设西安国家中心城市主城区新篇章。

2. 积极服务、持续开展，打响“青”字号志愿服务品牌。以高标准、高质量的品牌活动来吸引、感召青少年，扩大团组织在青少年中的覆盖面和影响力。以“汇聚青春力量 助力高质量发展”主题志愿服务

活动为统揽，“河小二”“车让人”“城市治理”等志愿服务常态化开展。推进“青春社区行动”，培育红领巾志愿服务队伍，引领青少年有效参与基层城市治理。

3.积极下沉、广泛发动，“青”尽全力抗击疫情。团区委全体干部积极下沉包抓村，引领号召我区各基层团组织和广大团员

青年、青年志愿者投身全区疫情防控各项工作中，形成“团干部+青年志愿者”联防联控强大合力。

4.提高技能、创新创业，为乡村振兴增添新动能。将巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，积极培育新时代乡村振兴创新创业青年主体，开展农村电商创业、直播带货运营等创新创业技能培训。

（四）扩大覆盖、增添活力，全面推动基层团组织规范化建设。

1.健全团的基础建设。突出政治功能，坚持党建带团建，落实“全团大抓基层”“全团抓学校”要求，攻坚“两新”领域和行业系统团建，夯实基层团组织基础，着力扩大组织覆盖、激发组织活力。

2.从严抓好团干部队伍管理。深入学习习近平总书记关于年轻干部和团干部的重要要求，分系统、分领域加强学习培训，提高团干部政治能力、增强事业心，锻造忠诚干净担当的干部队伍。

3.从严抓好团干部队伍管理。严格入团程序，突出政治标准和先进要求，落实推优入团、积分入团、评议入团等制度，科学统筹团员发展结构，提高团员发展质量。严格执行共青团基层组织工作条例，抓好“三会两制一课”等基本制度落实，实施团员先进性评价、团内荣誉等激励机制。

4. 坚持“全团带队”，推进学校团队工作。深入贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神，以思想引领为主线，加强全团带队职责，深化团教协作，稳步做好辅导员培训、少先队员分批入队、红领巾争章、“红领巾爱学习”网上主题队课等工作，有效提升少先队组织的凝聚力和影响力，增强少先队员的光荣感和归属感。

三、单位人员情况说明

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

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022年本单位预算收入92.41万元，其中一般公共预算拨款收入92.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加13.85万元，主要原因是团高陵区委人员工资标准上调以及团

代会工作经费；2022年本部门预算支出92.41万元，其中一般公共预算拨款支出92.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加13.85万元，主要原因是团高陵区委人员工资标准上调以及团代会工作经费。

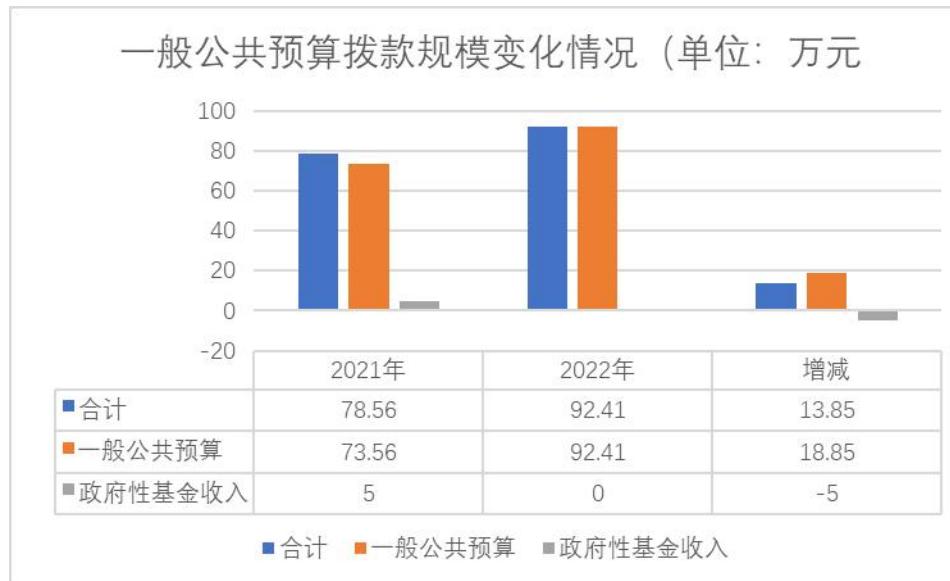
（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入92.41万元，其中一般公共预算拨款收入92.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加13.85万元，主要原因是团高陵区委人员工资标准上调以及团代会工作经费；2022年本单位财政拨款支出92.41万元，其中一般公共预算拨款支出92.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加13.85万元，主要原因是团高陵区委人员工资标准上调以及团代会工作经费。

（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年本部门一般公共预算拨款支出92.41万元，较上年增加18.85万元，主要原因是团高陵区委人员工资标准上调及增加团代会工作经费。

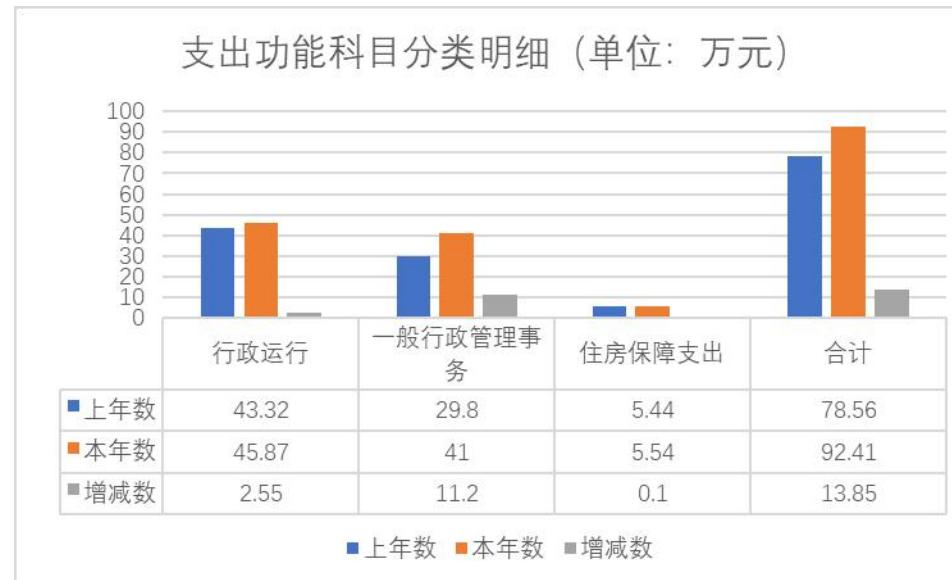


2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年一般公共预算支出 92.41 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2012901) 45.87 万元，较上年增加 2.55 万元，主要原因是团高陵区委人员工资标准上调；
- (2) 事业运行 (2010650) 0 元，较上年无数据变化，主要原因是团高陵区委无事业运行经费；
- (3) 住房保障支出 (2210201) 5.54 元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是团高陵区委人员工资标准上调，提取基数调整；

(4) 一般行政管理事务（2012902）41万元，较上年增加16.2万元，主要原因是团高陵区委增加科技创新和人才队伍建设工作经费和第二次团代会工作经费。



3、支出按经济科目的明细情况

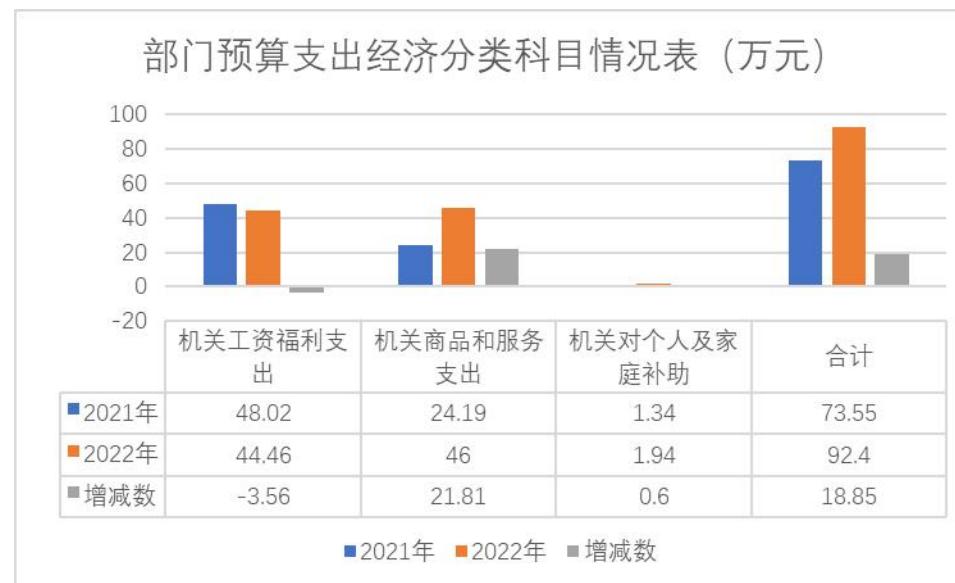
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位一般公共预算支出92.41万元，其中：

工资福利支出（301）44.46万元，较上年减少3.56万元，主要原因是团高陵区委人员调整，人员工资级别有变化；

商品和服务支出（302）46万元，较上年增加21.81万元，团高陵区委增加科技创新和人才队伍建设工作经费和第二次团代会工作经费。

对个人和家庭的补助支出（303）1.94万元，较上年减少0.6万元，主要原因是团高陵区委西部志愿者生活补助减少1人。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

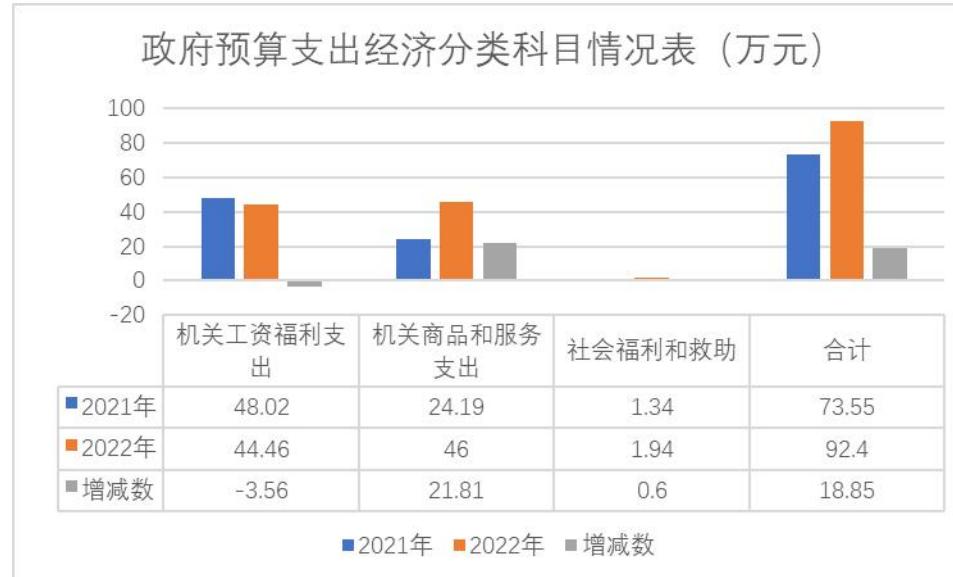
2022年本单位一般公共预算支出92.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.46万元，较上年减少3.56万元，主要原因是团高陵区委人员调整，人

员工工资级别有变化；

机关商品和服务支出（502）46万元，较上年增加21.81万元，因高陵区委增加科技创新和人才队伍建设工作经费和第二次团代会工作经费。

社会福利和救助（509）1.94万元，较上年减少0.6万元，主要原因是因高陵区委西部志愿者生活补助减少1人。



（四）政府性基金预算支出情况

2022年本单位无当年政府性基金预算支出，比上年减少5万元，减少原因为压缩非刚性支出，今年

未预算对口扶贫项目，并已公示空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2022年本单位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。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要是团高陵区委无此项经费安排。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要是团高陵区委无因公出国（境）费用。

公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要是团高陵区委无公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，主要是团高陵区委无公务用车。

公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要是团高陵区委无公务用车。

2021 年本单位会议费预算支出 9.6 万元，2022 年本单位会议费预算支出 12.32 万元，较上年增 2.72 万元，增幅 28.33%，主要原因是团高陵区委召开“中国共产主义青年团西安市高陵区第二次代表大会”项目经费。

2021 年本单位培训费预算支出 0 万元，2022 年本单位会议费预算支出 7 万元，较上年增 7 万元，增幅 100%，主要原因是团高陵区委增加科技创新和人才队伍建设培训及青少年各项培训。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位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 年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，依据高陵区财政局关于编制 2022 年预算的通知文件要求进行编制，涉及一般公共预算当年拨款 92.41 万元，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）

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位 2022 年公用经费预算安排 3.14 万元，较上年减少 0.25 万元，降幅 7.37%，主要原因是因高陵区委人员变动，工会经费提取基础减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括各单位办公及印刷费、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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务招待费产生的费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各项接待支出。

3. 少工委工作经费：我单位领导全区少先队工作，进行调查研究，分析少年儿童成长状况，指导少先队组织教育、自主教育、实践教育费用；研究制定政策性文件，领导少先队辅导员队伍配备、培训表彰及

成长发展等工作费用。

4. 预青专项组工作经费：我单位预防青少年违法犯罪工作，对青少年法治专题教育，动员志愿者积极参与青少年毒品预防教育宣传，开展普法宣传活动费用；开展“红领巾法学院”创建工作，培养青少年的法律意识和自我保护意识，开展青少年心理健康疏导和违法犯罪预防工作费用。

第四部分 公开报表

附件 2

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产主义青年团西安市高陵区委员会

保密审查情况：已审查

单位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 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位 2022 年无政府性基金预算支出，并已公开空表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表
表 12	2022 年单位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		
表 13	2022 单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位 2022 年无专项资金预算，并已公开空表

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。

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

单位：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	924100.00	一、部门预算	924100.00	一、部门预算	924100.00	一、部门预算	924100.00
1. 财政拨款	924100.00	1. 一般公共服务支出	868700.00	1. 人员经费和公用经费支出	514100.00	1. 机关工资福利支出	444600.00
(1)一般公共预算拨款	924100.00	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支出	444600.00	2. 机关商品和服务支出	460000.00
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	68000.00	3. 机关资本性支出 (一)	0.00
(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	1400.00	4. 机关资本性支出 (二)	0.00
(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
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	410000.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
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
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	392000.00	8. 对企业资本性支出	0.00
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	18000.00	9. 对个人和家庭的补助	19400.00

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
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
		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
		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
		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
		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
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20. 住房保障支出	55400.00				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				

		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	924100.00	本年支出合计	924100.00	本年支出合计	924100.00	本年支出合计	924100.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	924100.00	支出总计	924100.00	支出总计	924100.00	支出总计	924100.00

表 2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表 3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	924100.00	一、财政拨款	924100.00	一、财政拨款	924100.00	一、财政拨款	924100.00
1.一般公共预算拨款	924100.00	1. 一般公共服务支出	868700.00	1. 人员经费和公用经费支出	514100.00	1. 机关工资福利支出	444600.00
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	444600.00	2. 机关商品和服务支出	460000.00
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	68000.00	3. 机关资本性支出(一)	0.00
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	1400.00	4. 机关资本性支出(二)	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
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	410000.00	6. 对事业单位资本性补助	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
		8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	392000.00	8. 对企业资本性支出	0.00
		9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	18000.00	9. 对个人和家庭的补助	19400.00
		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
		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

		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
		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
		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
		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
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20. 住房保障支出	55400.00				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	924100.00	本年支出合计	924100.00	本年支出合计	924100.00	本年支出合计	924100.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	924100.00	支出总计	924100.00	支出总计	924100.00	支出总计	924100.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目一不含上年结转)

单位：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	924100.00	482700.00	31400.00	410000.00	
201	一般公共服务支出	868700.00	427300.00	31400.00	410000.00	
20129	群众团体事务	868700.00	427300.00	31400.00	410000.00	
2012901	行政运行	458700.00	427300.00	31400.00	0.00	
20122902	一般行政管理事务	410000.00	0.00	0.00	410000.00	
221	住房保障支出	55400.00	55400.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	55400.00	55400.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	55400.00	55400.00	0.00	0.00	

表 6

2022 年单位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：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			924100.00	482600.00	31400.00	410000.00	
301	工资福利支出			444600.00	444600.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169600.00	169600.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135900.00	135900.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12100.00	12100.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险	50102	社会保障缴费	45100.00	45100.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	25600.00	25600.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55400.00	55400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			460000.00	36600.00	31400.00	39200.00	

30201	办公费	50201	办公经费	177800.00	0.00	15000.00	162800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16000.00	0.00	3000.00	13000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18000.00	0.00	3000.00	15000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	123200.00	0.00	0.00	123200.00	
30216	培训费	50203	培训费	70000.00	0.00	0.00	70000.00	
30224	被装购置费	59204	专用材料购置费	8000.00	0.00	0.00	8000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3400.00	0.00	3400.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36600.00	36600.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			19400.00	1400.00	0.00	18000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000.00	0.00	0.00	18000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1400.00	1400.00	0.00	0.00	

表 7

2022 年单位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一不含上年结转)

单位：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	514100.00	482700.00	31400.00	
201	一般公共服务支出	458700.00	427300.00	31400.00	
20129	群众团体事务	458700.00	427300.00	31400.00	
2012901	行政运行	458700.00	427300.00	31400.00	
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	55400.00	55400.00	0.00	
22102	住房改革支出	55400.00	55400.00	0.00	
2210201	住房公积金	55400.00	55400.00	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
(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			514000.00	482600.00	31400.00	
301	工资福利支出			444600.00	444600.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169600.00	169600.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135900.00	135900.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12100.00	12100.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	45100.00	45100.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25600.00	25600.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55400.00	55400.00	0.00	

302	商品和服务支出			68000.00	36600.00	31400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15000.00	0.00	15000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000.00	0.00	5000.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	59204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3400.00	0.00	3400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36600.00	36600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1400.00	1400.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1400.00	1400.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	合计	410000.00	
115	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	410000.00	
115001	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	410000.00	
	专用项目	410000.00	
	其他履职专项业务费	410000.00	
	科技创新和人才队伍建设工作经费	50000.00	
	少工委工作经费	40000.00	
	团代会工作经费	150000.00	
	团组织建设工作经费	100000.00	
	预青专项组工作经费	30000.00	

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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 12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

表 13

2022 年单位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：元

单位 编码	单位 名称	2021 年					2022 年					增减变化情况					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	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						
			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				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	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计							
合计		96000.00	0	0	0	0	0	0	96000.00	0	193200.00	0	0	0	0	123200.00	70000.00	0	0	0	0	0	0	27200.00	70000.00
115	中国共产主义青年	96000.00	0	0	0	0	0	0	96000.00	0	193200.00	0	0	0	0	123200.00	70000.00	0	0	0	0	0	0	27200.00	70000.00

表 14-1

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新和人才队伍建设工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5 万元		
	其中: 财政拨款		5 万元		
	其他资金		0		
总体目标	目标 1: 从青年人才引进、培养高级青年人才, 引导全区青年人才在高陵经济社会发展中发挥主力军和突击作用。				
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	培训次数、人数	2 次、50 人, 1 天	
			指标 2:		
				
	质量指标		培训人员优秀率	≥95%	
			指标 2:		
				
	时效指标		绩效指标完成及时率	100%	
			指标 2:		
				
	成本指标		控制成本	5 万元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	长期	
			指标 2:		
				
	社会效益指标		加大共青团工作影响力	长期	
				
				
	生态效益指标		不涉及		
				
				
	可持续影响指标		加大共青团工作影响力	长期	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才满意度	100%	
				
				

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-2

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		少工委工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4 万元		
	其中: 财政拨款		4 万元		
	其他资金		0		
总体目标	目标 1: 负责全区少先队工作, 开展校园文化、社会实践、六一、建队日等少先队活动; 召开中国少年先锋队高陵区第二次代表大会, 选举产生新一届区少工委委员、主任和副主任, 教育、引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展; 做好全区优秀学生、少年典型、少队辅导员配备、培训、表彰等工作。				
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	考察学习次数	≥3 次, 2 天	
		质量指标	小学生覆盖率	100%	
	时效指标	全年	全年	全年	
		成本指标	预算安排拨入资金	4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区少年儿童健康成长、全面发展	成效显著	
	生态效益指标	不涉及			
	可持续影响指标	全区少年儿童健康成长、全面发展		成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少年儿童满意度	100%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-3

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		团代会工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15 万元		
	其中: 财政拨款		15 万元		
	其他资金		0		
总体目标	目标 1: 圆满召开共青团西安市高陵区第二次代表大会。				
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	会期、人数	2 天, 50 人	
				
		质量指标	参会率	≥95%	
	时效指标			
			12 月召开	12 月	
			指标 2:		
	成本指标		
			预算安排	15 万元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
				
				
		社会效益指标	发挥团组织榜样作用	进一步提高	
				
				
	生态效益指标		
				
				
	可持续影响指标	发挥团组织榜样作用		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	
				
				

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-4

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		团组织建设工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10 万元		
	其中: 财政拨款		10 万元		
	其他资金		0		
总体目标	目标 1: 落实党建带团建工作, 加强基层团组织建设, 打造基层团组织规范化建设示范点; 五四表彰选树典型, 发挥青年先进示范带动作用; 开展团干部培训, 提高共青团队伍人员能力和素质; 做好农村青年脱贫攻坚及创新创业引导培训工作。				
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	培训次数、天数、人数	≥5 次、2.5 天、1000 人次	
	质量指标	培训达标率	培训达标率	≥95%	
	时效指标	全年	全年	全年	
	成本指标	预算安排拨入资金	预算安排拨入资金	10 万	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	不涉及		
	社会效益指标	提高青年人员的能力和素质	提高青年人员的能力和素质	显著提高	
	生态效益指标	不涉及	不涉及		
	可持续影响指标	基层团组织建设	基层团组织建设	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大师生、群众满意度	≥98%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-5

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预青专项组工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3 万元	
	其中: 财政拨款		3 万元	
	其他资金		0	
总体目标	目标 1: 开展预防青少年违法犯罪活动, 创新开展青少年权益工作, 组建青少年事务社工队伍。			
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	宣传活动次数	>5 次
		质量指标	覆盖范围	全区青少年
	时效指标	全年	全年	全年
	成本指标	预算安排拨入资金	3 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	预防青少年违法犯罪	显著提高
	生态效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	预防青少年违法犯罪 指标 2:	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-6

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		志愿者工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4 万元	
		其中: 财政拨款	4 万元	
		其他资金	0	
总体目标	目标 1: 组织开展青年志愿者活动, 引导全区青年志愿者大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿者精神。			
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	志愿者活动次数	3 次以上
	质量指标	鼓励青年人参与各类志愿者活动	志愿者人数比上年增加 20%	
		全年	全年	
	时效指标			
	成本指标	预算安排拨入资金	4 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	发挥志愿者社会影响力	持续
	生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	弘扬志愿者精神	大力弘扬
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2022 年单位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高陵区委员会			
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
	人员经费、公用经费支出	工资福利、办公支出	51.41	51.41	
	科技创新和人才队伍建设工作经费	从青年人才引进、培养高级青年人才	5.00	5.00	
	少工委工作经费	负责全区少先队工作	4.00	4.00	
	团代会工作经费	召开共青团西安市高陵区第二次代表大会	15.00	15.00	
	团组织建设工作经费	落实党建带团建工作	10.00	10.00	
	预防青专项组工作经费	开展预防青少年违法犯罪活动	3.00	3.00	
	志愿者工作经费	组织开展青年志愿者活动	4.00	4.00	
年度总体目标	金额合计		92.41	92.41	0.00
	目标 1: 紧密围绕新形势下党对群团工作的新要求, 强化青少年思想政治引领, 坚持面向青年, 主动融入大局, 全面推进从严治团, 团结带领广大团员青年实际行动迎接党的二十大胜利召开。				
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	培训及会议次数、天数	大于 10 次、10 天	
			参与人数	大于 1000 人次	
		质量指标	培训合格率	≥98%	
			青少年覆盖率	100%	
	时效指标	全年	全年		
	成本指标	预算安排拨入资金	92.41 万元		
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	持续	
		社会效益指标	助推全区经济发展	持续	
	生态效益指标	不涉及			
	可持续影响指标	青年人才的生力军作用	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

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	
	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 1:			
			指标 2:			
					
可持续 影响指标		指标 1:	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. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。