

中国共产主义青年团商洛市委员会2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、领导全市共青团工作；负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市性青少年社团组织工作。

2、参与制定、实施有关全市青少年事业发展的规划、计划等工作，指导全市青少年事业发展。

3、加强对全市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，为市委、市政府提供决策参考。

4、围绕市委、市政府中心工作，组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用；参与社会治理工作。

5、负责全市团的组织建设；协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰和推荐优秀青年；负责管理商洛市青少年活动站工作。

6、参与全市青少年法规教育实施、监督等工作，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

7、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定。

8、负责组织、管理青少年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

9、负责全市青少年外事和青少年友好交流工作。

10、承办市委、市政府和团省委交办的各项工作任务。

（二）、机构设置

团市委机关内设三个科（室），分别为办公室、综合科、组宣科。下设直属单位市青少年文化活动的站。

二、工作任务

（一）推动落实共青团改革攻坚。以更大的决心和力度推动落实共青团改革各项任务，进一步明晰改革任务，落实党建带团建。坚持试点先行，狠抓共青团改革试点县，以点带面，从而辐射带动全市各级团组织全面落实，切实增强全市共青团的政治性、先进性和群众性。持续推动省委7号文件和市委13号文件的落实，探索推动少先队改革。

（二）构建“大宣传”工作体系。大力提升“青年大学习”网上主题团课的参与度和影响力，推动青年政治学习制度化、日常化。以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，结合庆祝建团100周年为主线，加强青少年国情、市情和形势政策教育，开展主题宣传教育活动。发挥青年讲师团作用，分类开展宣传引导，推动社会主义核心价值观在广大青少年中内化于心、外化于行。发挥团属新媒体的宣传作用，推动共青团网上工作力量整体活跃。

（三）构建“大服务”工作体系。积极发挥团员青年在脱贫攻坚中的生力军和突击队作用，以创新、创业、创优为主线，打

造“青”字工作品牌。深化西部计划、“三下乡”等工作，发挥大学生村官、农村青年致富带头人的作用，推动青年人才为乡村振兴贡献才智。深化“希望工程”工作。动员组织广大团员青年、返乡大学生助力做好疫情防控工作。

（四）构建“大权益”工作体系。推动法治化维权进程，不断深化“两法两办法”的落实工作。围绕禁毒防艾、青春自护、心理健康教育、未成年人司法保护等重点领域，做好“青春灯塔”“红领巾法学院”“禁毒青力量”等工作。深化关爱农民工子女行动、“暖冬行动”等项目，推动志愿服务活动常态化。

（五）构建“大组织”工作体系建设。实施“青年回家工程”，实施团组织达标晋级、团员青年先锋、团干部增才赋能三大工程。巩固国有企业团建，发挥机关事业单位团组织带动效应，规范行业、系统、驻外团工委建设。严格团员发展，规范发展流程，细化入团标准，加强总量控制和结构调控。加强团员教育，严格“三会两制一课”。加强团干部队伍建设，引导各级团干部树立正确的政绩观、事业观，保持朝气蓬勃，展现清风正气。

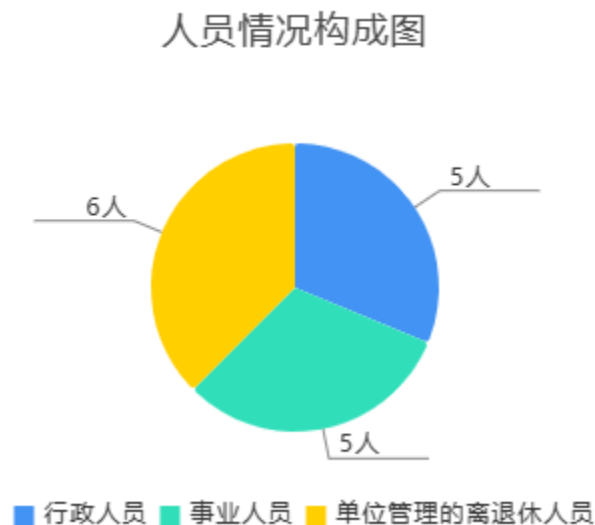
三、预算单位构成

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团商洛市委员会	无
2	商洛市青少年文化活动站	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政5人，事业5人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入205.16万元，其中：一般公共预算拨款205.16万元，较上年增加80.84万元，增长65.02%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费增加；本部门2022年预算支出205.16万元，其中：一般公共预算拨款205.16万元，较上年增加80.84万元，增长65.02%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入205.16万元，其中：一般公共预算拨款收入205.16万元，较上年增加80.84万元，增长65.02%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费增加；本部门2022年财政拨款支出205.16万元，其中：一般公共预算拨款支出205.16万元，较上年增加80.84万元，增长65.02%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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205.16万元，较上年增加80.84万元，增长65.02%，增长的主要原因是：人员增加，专项经费增加。

（二）、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205.16万元，其中：

（1）行政运行（2012901）60.81万元，较上年减少1.89万元，下降3.02%，下降的主要原因是：一部分公用经费预算到一般行政管理事务（2012902）中；

（2）一般行政管理事务（2012902）66.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（3）事业运行（2012950）41.12万元，较上年增加12.19万元，增长42.12%，增长的主要原因是：人员增加，预算经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.13万元,较上年增加1.62万元,增长14.03%,增长的主要原因是:人员增加,预算经费增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.57万元,较上年增加0.81万元,增长14.04%,增长的主要原因是:人员增加,预算经费增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 3.41万元,较上年增加0.32万元,增长10.48%,增长的主要原因是:人员增加,预算经费增加;

(7) 事业单位医疗(2101102) 3.96万元,较上年增加0.45万元,增长12.90%,增长的主要原因是:人员增加,预算经费增加;

(8) 住房公积金(2210201) 10.03万元,较上年增加1.21万元,增长13.75%,增长的主要原因是:人员增加,预算经费增加。

(三)、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

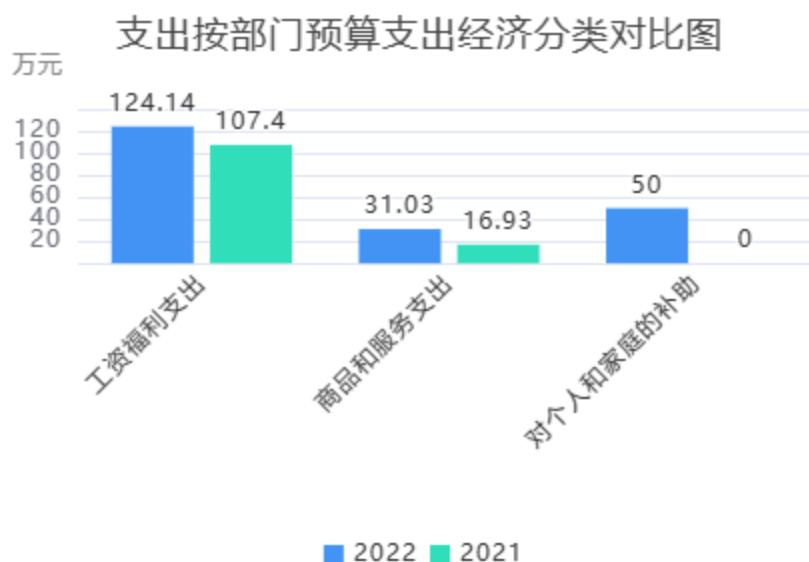
2022年,本部门当年一般公共预算支出205.16万元,其中:

工资福利支出(301) 124.14万元,较上年增加16.74万元,增长15.59%,增长的主要原因是:人员增加,预算经费增加;

商品和服务支出(302) 31.03万元,较上年增加14.10万元,

增长83.28%，增长的主要原因是：人员增加，预算经费增加；

对个人和家庭的补助（303）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项经费增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

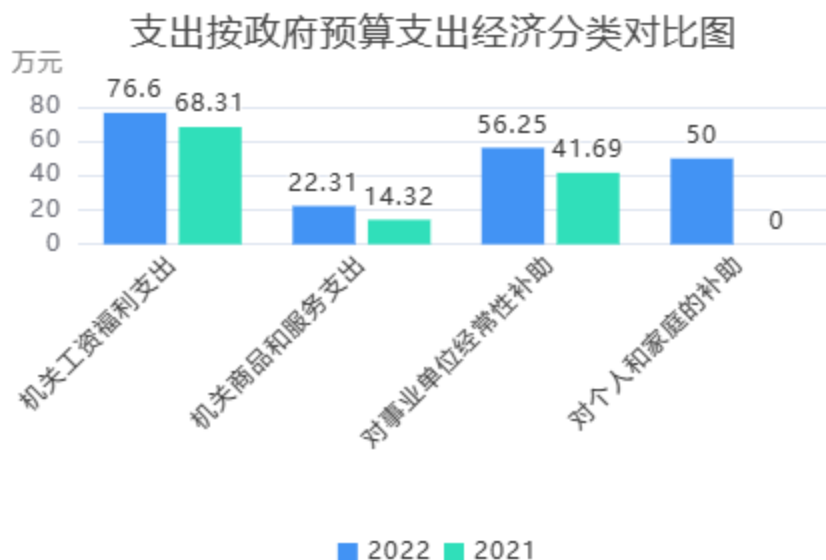
2022年，本部门当年一般公共预算支出205.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）76.60万元，较上年增加8.29万元，增长12.14%，增长的主要原因是：人员增加，预算经费增加；

机关商品和服务支出（502）22.31万元，较上年增加7.99万元，增长55.76%，增长的主要原因是：人员增加，预算经费增加；

对事业单位经常性补助（505）56.25万元，较上年增加14.56万元，增长34.93%，增长的主要原因是：人员增加，导致经费增加；

对个人和家庭的补助（509）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项经费预算增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据综合预算标准及实际情况预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据综合预算标准及实际情况预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年增加1.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：根据综合预算标准及实际情况预算。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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200.16万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排14.85万元，较上年增加3.71万元，增长33.28%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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商洛市委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及部门综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团商洛市委员会

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	2,051,630.00	一、部门预算	2,051,630.00	一、部门预算	2,051,630.00	一、部门预算	2,051,630.00
1、财政拨款	2,051,630.00	1、一般公共服务支出	1,680,594.00	1、人员经费和公用经费支出	1,451,630.00	1、机关工资福利支出	766,041.00
(1) 一般公共预算拨款	2,051,630.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,241,378.00	2、机关商品和服务支出	223,072.00
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	210,252.00	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	562,517.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	197,015.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	500,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,713.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	100,308.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,051,630.00	本年支出合计	2,051,630.00	本年支出合计	2,051,630.00	本年支出合计	2,051,630.00
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							
收入总计	2,051,630.00	支出总计	2,051,630.00	支出总计	2,051,630.00	支出总计	2,051,630.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团商洛市委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,051,630.00	2,051,630.00										
128	中国共产主义青年团商洛市委员会	2,051,630.00	2,051,630.00										
128001	中国共产主义青年团商洛市委员会	1,489,113.00	1,489,113.00										
128002	商洛市青少年文化活动站	562,517.00	562,517.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团商洛市委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,051,630.00	2,051,630.00								
128	中国共产主义青年团商洛市委员会	2,051,630.00	2,051,630.00								
128001	中国共产主义青年团商洛市委员会	1,489,113.00	1,489,113.00								
128002	商洛市青少年文化活动的站	562,517.00	562,517.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团商洛市委员会

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	2,051,630.00	一、财政拨款	2,051,630.00	一、财政拨款	2,051,630.00	一、财政拨款	2,051,630.00
1、一般公共预算拨款	2,051,630.00	1、一般公共服务支出	1,680,594.00	1、人员经费和公用经费支出	1,451,630.00	1、机关工资福利支出	766,041.00
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	1,241,378.00	2、机关商品和服务支出	223,072.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,252.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	562,517.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	197,015.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	500,000.00
		10、卫生健康支出	73,713.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	100,308.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,051,630.00	本年支出合计	2,051,630.00	本年支出合计	2,051,630.00	本年支出合计	2,051,630.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,051,630.00	支出总计	2,051,630.00	支出总计	2,051,630.00	支出总计	2,051,630.00

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）

部门名称：中国共产主义青年团商洛市委员会

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	2,051,630.00	1,303,178.00	148,452.00	600,000.00	
201	一般公共服务支出	1,680,594.00	932,142.00	148,452.00	600,000.00	
20129	群众团体事务	1,680,594.00	932,142.00	148,452.00	600,000.00	
2012901	行政运行	608,084.00	608,084.00			
2012902	一般行政管理事务	661,272.00		111,272.00	550,000.00	
2012950	事业运行	411,238.00	324,058.00	37,180.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	197,015.00	197,015.00			
20805	行政事业单位养老支出	197,015.00	197,015.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,343.00	131,343.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,672.00	65,672.00			
210	卫生健康支出	73,713.00	73,713.00			
21011	行政事业单位医疗	73,713.00	73,713.00			
2101101	行政单位医疗	34,093.00	34,093.00			
2101102	事业单位医疗	39,620.00	39,620.00			
221	住房保障支出	100,308.00	100,308.00			
22102	住房改革支出	100,308.00	100,308.00			
2210201	住房公积金	100,308.00	100,308.00			

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）

部门名称：中国共产主义青年团商洛市委员会

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	2,051,630.00	1,303,178.00	148,452.00	600,000.00	
301	工资福利支出			1,241,378.00	1,241,378.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298,884.00	298,884.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182,460.00	182,460.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217,850.00	217,850.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,907.00	24,907.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122,700.00	122,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,517.00	82,517.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,826.00	48,826.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,259.00	41,259.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,413.00	24,413.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,093.00	34,093.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,620.00	39,620.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,643.00	4,643.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,748.00	2,748.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,888.00	61,888.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,420.00	38,420.00			
302	商品和服务支出			310,252.00	61,800.00	148,452.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,000.00		37,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,180.00		37,180.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	252.00		252.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,320.00	61,800.00	5,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			500,000.00			500,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	500,000.00			500,000.00	

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）

部门名称：中国共产主义青年团商洛市委员会

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	1,451,630.00	1,303,178.00	148,452.00	
201	一般公共服务支出	1,080,594.00	932,142.00	148,452.00	
20129	群众团体事务	1,080,594.00	932,142.00	148,452.00	
2012901	行政运行	608,084.00	608,084.00		
2012902	一般行政管理事务	111,272.00		111,272.00	
2012950	事业运行	361,238.00	324,058.00	37,180.00	
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040750	事业运行				
208	社会保障和就业支出	197,015.00	197,015.00		
20805	行政事业单位养老支出	197,015.00	197,015.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,343.00	131,343.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,672.00	65,672.00		
210	卫生健康支出	73,713.00	73,713.00		
21011	行政事业单位医疗	73,713.00	73,713.00		
2101101	行政单位医疗	34,093.00	34,093.00		
2101102	事业单位医疗	39,620.00	39,620.00		
221	住房保障支出	100,308.00	100,308.00		
22102	住房改革支出	100,308.00	100,308.00		
2210201	住房公积金	100,308.00	100,308.00		

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）

部门名称：中国共产主义青年团商洛市委员会

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	备注
			合计	1,451,630.00	1,303,178.00	148,452.00	
301	工资福利支出			1,241,378.00	1,241,378.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298,884.00	298,884.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182,460.00	182,460.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217,850.00	217,850.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,907.00	24,907.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122,700.00	122,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,517.00	82,517.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,826.00	48,826.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,259.00	41,259.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,413.00	24,413.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,093.00	34,093.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,620.00	39,620.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,643.00	4,643.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,748.00	2,748.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,888.00	61,888.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,420.00	38,420.00		
302	商品和服务支出			210,252.00	61,800.00	148,452.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,180.00		37,180.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	252.00		252.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,320.00	61,800.00	5,520.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产主义青年团商洛市委员会

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		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团商洛市委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
128	中国共产主义青年团商洛市委员会	600,000.00	
128001	中国共产主义青年团商洛市委员会	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	青少年政治引领事业发展专项工作经费	50,000.00	青少年政治引领事业发展专项工作经费
	实施西部计划志愿者项目经费	500,000.00	给西部计划志愿者发放补贴
128002	商洛市青少年文化活动的站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	商洛未成年人思想道德建设	50,000.00	商洛市关心青少年暨未成年人思想道德建设工作

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产主义青年团商洛市委员会

单位：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 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：中国共产主义青年团商洛市委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	15,000.00						15,000.00		28,000.00	3,000.00		3,000.00				25,000.00		13,000.00	3,000.00		3,000.00			10,000.00						
128	中国共产主义青年团商洛市委员会	15,000.00						15,000.00		28,000.00	3,000.00		3,000.00				25,000.00		13,000.00	3,000.00		3,000.00			10,000.00						
128001	中国共产主义青年团商洛市委员会	15,000.00						15,000.00		28,000.00	3,000.00		3,000.00				25,000.00		13,000.00	3,000.00		3,000.00			10,000.00						
128002	商洛市青少年文化活动的站																														

表13

市级部门专项业务经费绩效目标表
(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称			全市青少年事业的发展					
主管部门			中国共产主义青年团商洛市委员会		实施期限		1年	
项目资金（万元）			实施期资金总额	5	年度资金总额		5	
			其中：财政拨款	5	其中：财政拨款		5	
			其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	以思想政治引领为抓手，团结带领全市广大团员青年为加快追赶超越、建设创新美丽幸福商洛作出积极贡献				扎实开展各项活动，思想政治引领水平进一步提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：各类主题宣传活动	≥4场	10场次	15	15	
			指标2：理论研讨会和座谈会参与人数	≥500人次	800人次	15	15	
			指标3：加强团干部教育培训	≥100人	300人次	10	10	
		质量指标	指标1：青少年参与率	100%	100%	10	10	
			指标2：团干部培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：各类主题宣传活动	12月底前	按期完成	10	10	
			指标2：培训计划按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：各类主题宣传活动	4.5万元	4.5万元	5	5	
			指标2：宣传品制作	0.5万元	0.5万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：主流媒体报道次数	≥2次	8次	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：全市青少年满意度	≥98%	95%	5	3	活动涉及面还有些单一，聚焦党政大局不够精准
总分						100	98	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中国共产主义青年团商洛市委员会

项目名称		青少年政治引领事业发展专项工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团商洛市委员会			
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			
总体目标	持续深化“五大体系”建设,不断加强青少年思想政治引领				
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	各类主题宣传活动	≥4场	
			深化青年大学习行动	≥100万人次	
			加强团干部教育培训	≥100人	
		质量指标	青少年参与率	100%	
		时效指标	各类主题宣传活动	12月底前	
			深化青年大学习行动	11月底前	
			“两红两优”评选	5月底前	
		成本指标	各类主题宣传活动	3万元	
			“菁彩青农”系列活动	1万元	
			“两红两优”评选	1万元	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥2次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市青少年满意度	≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中国共产主义青年团商洛市委员会

项目名称			实施西部计划志愿者项目经费		
主管部门			中国共产主义青年团商洛市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标		保障2022年度来商服务的西部计划志愿者生活补贴、交通补贴、社会保险和管理费用按期足额发放。			
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	招募志愿者人数	≥40人	
		质量指标	资金拨付到位率	100%	
		时效指标	签订服务协议	2022年7月签订	
			交通补贴发放	2022年1月	
			社会保险缴纳	按期缴纳	
		成本指标	生活补贴	2400元/人/月	
			交通补贴	陕西籍150元/人/次, 外省300元/人/次	
			社会保险	965元/人/月	
		效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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年部门整体支出绩效目标表

预算单位：中国共产主义青年团商洛市委员会

部门（单位）名称					
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	工资福利支出	124.13	124.13	
	任务2	商品和服务支出	21.03	21.03	
	任务3	专项业务经费	55	55	
金额合计			200.16	200.16	
年度 总体 目标	旗帜鲜明讲政治，加强青少年思想政治引领；开展庆祝建团100周年主题宣传教育实践活动、加强全市未成年人思想道德建设工作；实施西部计划志愿者项目；全力服务青少年现实需求，筑牢团的基层基础。				
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	重点工作完成数量		≥10个
			青年大学习全年参与学习人数		≥100万人次
			市级示范培训人数		≥100人次
			西部计划项目志愿者		≥40人
			青年委员参与人数		≥45人
			树立典型		≥50人
		质量指标	团干部培训合格率		1
			青少年参与率		1
		时效指标	所有重点工作完成时间		12月底
		成本指标	生活补贴		2400/人/月
	效益指标	社会效益 指标	参与者		≥5万人
			主流媒体报道次数		≥2次
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会各界满意度		0.98
			青年满意度		0.98

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。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15

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：中国共产主义青年团商洛市委员会

项目名称		青少年政治引领事业发展专项工作经费、实施西部计划志愿者项目经费			
主管部门		中国共产主义青年团商洛市委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55万元	年度资金总额:	55万元
		其中: 财政拨款	55万元	其中: 财政拨款	55万元
		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: 以庆祝建团一百周年活动为抓手, 持续深化“五大体系”建设, 不断加强青少年思想政治引领。 目标2: 保障2022年度来商服务的西部计划志愿者生活补贴、交通补贴、社会保险和管理费用按期足额发放。			目标1: 成功举办“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动; 目标2: 团结带领广大团员青年在经济社会发展、乡村振兴行动中建功立业。 目标3: 为青少年健康成长营造良好的环境。	
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: 各类主题宣传活动	≥4场	
			指标2: 深化青年大学习行动	≥100万人次	
			指标3: 招募志愿者人数	≥40人	
		质量指标	指标1: 青少年参与率	100%	
			指标2: 资金拨付到位率	100%	
		时效指标	指标1: 各类主题宣传活动	12月底前	
			指标2: 社会保险缴纳	按期缴纳	
		成本指标	指标1: 生活补贴	2400元/人/月	
			指标2: 交通补贴	陕西籍150元/人/次, 外省300元/人/次	
			指标3: 社会保险	965元/人/月	
		社会效益指标	指标1: 主流媒体报道次数	≥2次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 西部计划志愿者满意度	≥98%	
			指标2: 全市青少年满意度	≥98%	

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。

表15

市级部门专项资金总体绩效目标表
(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称			全市青少年事业的发展					
主管部门			中国共产主义青年团商洛市委员会		实施期限		1年	
项目资金（万元）			实施期资金总额	5	年度资金总额		5	
			其中：财政拨款	5	其中：财政拨款		5	
			其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	以思想政治引领为抓手，团结带领全市广大团员青年为加快追赶超越、建设创新美丽幸福商洛作出积极贡献				扎实开展各项活动，思想政治引领水平进一步提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：各类主题宣传活动	≥4场	10场次	15	15	
			指标2：理论研讨会和座谈会参与人数	≥500人次	800人次	15	15	
			指标3：加强团干部教育培训	≥100人	300人次	10	10	
		质量指标	指标1：青少年参与率	100%	100%	10	10	
			指标2：团干部培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：各类主题宣传活动	12月底前	按期完成	10	10	
			指标2：培训计划按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：各类主题宣传活动	4.5万元	4.5万元	5	5	
			指标2：宣传品制作	0.5万元	0.5万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：主流媒体报道次数	≥2次	8次	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：全市青少年满意度	≥98%	95%	5	3	活动涉及面还有些单一，聚焦党政大局不够精准
总分						100	98	