

**中国共产主义青年团宝鸡市金台区委员会
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

共青团金台区委属于群团机关，内设编制5名，其中行政编制2名，事业编制3名。

主要职责是：领导协调全区共青团工作，承担区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作。推进全区青少年精神文明建设，指导全区青少年志愿者工作的开展，承担区未成年人保护委员会办公室和区综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作负责全区青年统战工作，负责青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。领导全区少先队工作，全面负责全区少工委日常工作。募集青少年事业发展经费，承担实施全区“青春驿站”“保护母亲河”“希望工程”等有关活动和工作。

二、2022年度部门工作任务

2022年全区共青团工作的总体思路是：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和来陕考察重要讲话重要指示，以服务高质量发展为主题，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，聚焦为党育人主业，履行团的基本职责，全面深化改革，全面从严治团，不断打牢“五大”工作体系，着力提升“三力一度”，团结带领广大团员青年为建设宝鸡市首善之区贡献青春智

慧和力量，以优异的青春答卷迎接党的二十大胜利召开。

一、突出思想引领，坚定理想信念，把牢为党育人的根本任务。

1. 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。认真开展党的二十大精神的学习宣传贯彻，通过举办学习班、宣讲会、主题团（队）日活动等，引导团员和青少年增进理解“两个确立”的决定性意义，增进对习近平总书记和党中央的情感认同和行动追随，以昂扬精神状态跟党走好新时代新征程。

2. 深化党史学习教育。持续组织开展“四史”和《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》学习，引导团员和青少年从学习中感悟马克思主义真理力量，树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想。提升“青年大学习”“红领巾爱学习”吸引力和感染力。强化入队入团、十八岁成人、超龄离团等仪式教育，突出党、团、队相衔接培养链条的思想政治教育功能。

3. 培育和践行社会主义核心价值观。落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》，全面加强青少年思想道德建设，开展读书、征文、演讲等形式多样的社会主义核心价值观教育。用好纪念馆、党史馆、工业遗址等红色教育实践基地，引导青少年不断增强爱国意识和爱国情怀。推动全区共青团、少先队工作参与拓展新时代文明实践中心建设。

4. 做好庆祝建团100周年相关工作。按照团中央、团省委、团市委和区委的安排部署，认真筹备

有关活动。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。开展金台区“优团优干”等评选表彰，选树各领域青年典型。

5. 推进“青年宣讲工作”作用发挥。优化“青年讲师团”结构，构建青年专家讲理论、团干部讲政策、青年榜样讲事迹“三位一体”宣讲工作模式，深入基层开展面对面宣讲，探索线上“微宣讲”形式，加强对青少年的理想信念引领。完善能力培训、荣誉激励等机制。全年组织区级示范宣讲不少于3场。

6. 加强网络舆论引导。打造团属新媒体矩阵，实现“平台融合”“内容互推”“资源共享”。开展“青·学习”“青春助力清朗网络”等主题活动，持续抓好“网络安全宣传周”青少年日主题活动。拓宽青年文化建设领域，制作推出一批实体文创、短视频、动漫等团属文化产品。做好舆情监测研判，与不良网络信息旗帜鲜明地开展斗争，构筑清朗网络空间。

二、凝聚青春力量，主动融入大局，提升团员青年建功新时代的主动性和创造性。

7. 助推区域经济高质量发展。充分发挥团的组织优势，凝聚青年企业家力量，聚力招商引资和优化营商环境。扩大“秦青优惠贷”项目成果，助力青创小微企业发展。

8. 深化乡村振兴青春建功行动。广泛开展产业致富青年带头人培训工作，为农业农村发展和乡村

振兴赋能赋智。持续实施“团团大集”和“我为美丽乡村代言”等活动，巩固形成特色品牌。深化“三下乡”“返家乡”和团员青年假期向居住地团组织报到等社会实践活动，组织团员青年投身乡村振兴。加强大学生志愿服务西部计划工作，为乡村振兴提供人才支持。

9. 深化开展助力青年就业创业工作。着力深化青年文明号创建活动，充分发挥青年文明号的创先争优、示范带动作用。加强对困难青年职工的技能培训、就业帮扶和人文关怀，开展青年岗位能手、青年突击队（手）评选活动。

10. 助力参与基层治理。提升“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动成效，通过健全社区团组织、成立社区治理青年服务队、搭建微服务平台等形式，探索构建“共青团+社会组织+青年”的基层治理模式，力争在青年集聚度高、基础条件好的社区进行青年参与社区治理试点，探索可推广的经验。

三、提升服务功能，凝聚试点全力助力成长成才，提升青少年的幸福感获得感。

11. 完善青年发展规划实施工作体系。推进“中青年发展规划”和“青春社区”省级试点工作，依托青年工作联席会议机制和“十四五”规划目标任务，推动职能部门明确青年发展专项政策并汇编成册。持续深化为青年办实事项目，推动形成成规模的青年发展政策供给。

12. 推进青少年权益保护工作。加强未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，深化“青少年维

权岗”、“禁毒志愿服务”等基层平安创建工作。探索推进青少年社会心理服务体系建设，开展未成年人心理健康状况调研。深入推进省市级“红领巾法学院”创建工作。加强青少年事务社会工作专业人才培养，组织开展专题培训。

13. 服务青少年重点群体。服务青少年社会融入，广泛开展技能培训、婚恋交友、关爱农民工子女志愿服务、“七彩假期”、“四点半课堂”等活动。加大困境青少年帮扶力度，定期开展关爱留守儿童、“微心愿”认领、社会帮扶、圆梦助学行动等。

四、延伸服务手臂，广泛联系青年，扩大共青团的“朋友圈”。

14. 探索构建青年服务体系。在各级团组织中广泛开展“大走访、大调研、大联系”活动，倾听青年诉求、凝聚青春活力，做好新兴青年群体联系服务工作，打造一批“青年门店”“青年街区”“青年就业创业基地”，拓宽广泛联系青年的工作路径。

15. 构建社会化青年志愿服务体系。推动基层普遍建立青年志愿服务队，联系和培育青年志愿者组织，优化志愿服务项目。组织青年志愿者积极投身疫情防控、社会治理、应急救援、文明创建、大型赛会、生态环保等领域。持续推进志愿者注册工作，推广“志愿汇”系统运用。

五、围绕深化改革，加强组织建设，夯实团的基层战斗堡垒。

16. 加强团组织建设。巩固学校、国企、机关等传统领域团建工作，扩大“两新”领域团建覆盖

，大力推动非公企业团建。提升基层团组织活力，持续巩固和深化组织整顿、对标定级、规范提升工作。

17. 加强团干部队伍建设。建立团区委机关加强团的基层建设分组包片工作机制。落实团干部协管程序，严格团干部任前考试。加强团队干部教育培训，举办团队干部职业能力提升培训班，落实“团干部上讲台”制度，开展团干部能力素质大赛、少先队教学能手评选活动。组织开展区级培训2期次。

18. 加强团员队伍管理。严格入团程序，持续实施发展团员调控计划，突出政治性标准和先进性要求，落实推优入团制度，提高团员发展质量。落实“三会两制一课”制度，实施团员先进性评价激励、团内荣誉激励等机制。推动全区中学（中职）团校建设工作。加强团员管理，实现“学社衔接”率在95%以上，“学学衔接率”达到100%。落实《中国共产主义青年团纪律处分条例(试行)》，严格开展违规违纪团员组织处置和纪律处分。推动落实优化推优入党机制，为党源源不断输送新鲜血液。

19. 深化共青团改革。落实“一站两联”工作机制，推动团代表联络站，深化委员联系代表、代表联系青年工作。严格落实团区委班子直接联系指导区级基层团组织改革工作制度，实现全方位推进改革工作落实见效，推动改革经验在全区推广应用。持续规范做好“智慧团建”系统信息录入和

功能运用。

20. 推进少先队组织深化改革。认真落实《陕西省贯彻落实〈中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见〉的实施方案》，制定金台区贯彻落实实施办法，落实全团带队政治责任。加强少先队阵地建设工作，开展鼓号队展演。构建少先队员阶梯式成长激励体系。扩大青少年实践教育阵地，推动辖区内有中小学校的社区（农村）建立少工委。

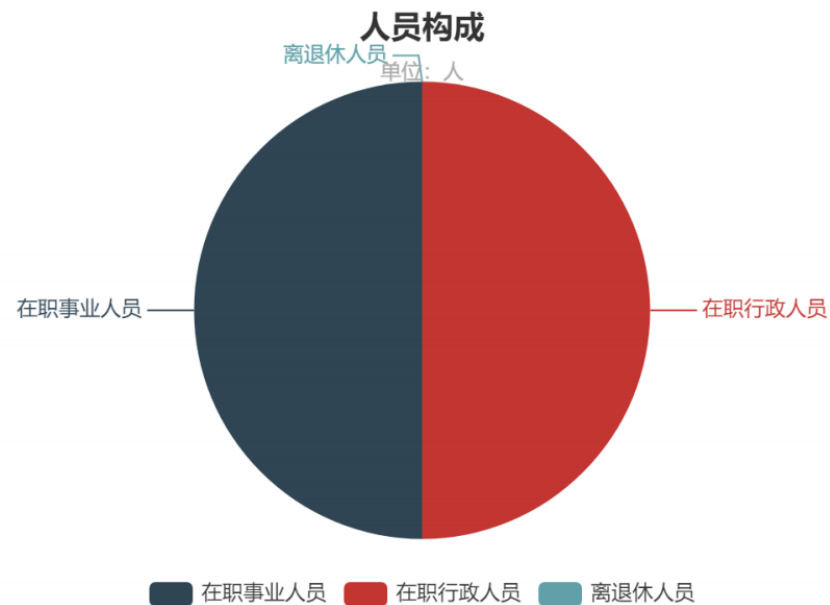
三、部门预算单位

共青团金台区委2022年部门决算只有一个本级行政单位。属全额拨款单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团宝鸡市金台区委员会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有人员4人，其中行政2人、事业2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47.0314万元，其中一般公共预算拨款收入47.0314万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少19.0084万元，主要原因是压缩经费开支；2022年本部门预算支出47.0314万元，其中一般公共预算拨款支出47.0314万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少19.0084万元，主要原因是压缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入47.0314万元，其中一般公共预算拨款收入47.0314万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少19.0084万元，主要原因是压缩开支；2022年本部门财政拨款支出47.0314万元，其中一般公共预算拨款支出47.0314万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少19.0084万元，主要原因是压缩开支。

（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47.0314万元，较上年减少19.0084万元，主要原因是压缩开支。

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47.0314万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）31.0353万元，较上年减少19.4493万元，原因是压缩开支。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）6.912万元，较上年减少0.432万元，原因是专职人员减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.8673万元，较上年增加0.0945万元，原因是基数调整。

(7) 行政单位医疗（2101101）2.1856万元，较上年增加0.6872万元，原因是两名人员医疗补贴调整。

(8) 住房公积金（2210201）3.0312万元，较上年增加0.0912万元，原因是基数调整。

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47.0314万元。

(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47.3014万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。
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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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。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、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

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0万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.8万元，较上年减少15.91万元，主要原因是压缩开支。

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: 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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出）。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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金台区委员会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项经费，空表公开
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	无此项经费，空表公开
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	否	
表14	2022年部门预算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	否	

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	47.03	一、部门预算	47.03	一、部门预算	47.03	一、部门预算	47.03
2	1、财政拨款	47.03	1、一般公共服 务支出	37.95	1、人员经费和公用 经费支出	40.12	1、机关工资 福利支出	37.82
3	(1)一般公共预算拨 款	47.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	37.82	2、机关商品 和服务支出	2.30
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	2.30	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	0.00	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	0.00	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	6.91	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	0.00	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	3.87	(2)商品和服务 支出	0.00	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	6.91	9、对个人和 家庭的补助	6.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	2.19	(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	3.03				
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	47.03	本年支出合计	47.03	本年支出合计	47.03	本年支出合计	47.03
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	47.03	支出总计	47.03	支出总计	47.03	支出总计	47.03
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	47.03	一、财政拨款	47.03	一、财政拨款	47.03	一、财政拨款	47.03
2	1、一般公共预算拨款	47.03	1、一般公共服务支出	37.95	1、人员经费和公用经费支出	40.12	1、机关工资福利支出	37.82
3	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	37.82	2、机关商品和服务支出	2.30
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	2.30	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	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	6.91	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	3.87	(2)商品和服务支出	0.00	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	6.91	9、对个人和家庭的补助	6.91
11			10、卫生健康支出	2.19	(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	3.03				
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	47.03	本年支出合计	47.03	本年支出合计	47.03	本年支出合计	47.03
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	47.03	支出总计	47.03	支出总计	47.03	支出总计	47.03

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）

表5

单位：万元

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	47.04	39.33	0.80	6.91	
2	201	一般公共服务支出	37.95	30.24	0.80	6.91	
3	20129	群众团体事务	37.95	30.24	0.80	6.91	
4	2012901	行政运行	37.95	30.24	0.80	6.91	
5	208	社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	3.03	3.03	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	3.03	3.03	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	3.03	3.03	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

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			47.02	39.31	0.80	6.91	
2	301	工资福利支出			37.81	37.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.87	12.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.12	14.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.58	0.58	0.00	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	3.87	3.87	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.03	3.03	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2.30	1.50	0.80	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	1.50	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			6.91	0.00	0.00	6.91	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.91	0.00	0.00	6.91	

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）

表7

单位：万元

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	40.13	39.33	0.80	
2	201	一般公共服务支出	31.04	30.24	0.80	
3	20129	群众团体事务	31.04	30.24	0.80	
4	2012901	行政运行	31.04	30.24	0.80	
5	208	社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	
11	221	住房保障支出	3.03	3.03	0.00	
12	22102	住房改革支出	3.03	3.03	0.00	
13	2210201	住房公积金	3.03	3.03	0.00	

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）

表8

单位：万元

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			40.11	39.31	0.80	
2	301	工资福利支出			37.81	37.81	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.87	12.87	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.12	14.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.58	0.58	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	3.87	3.87	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.03	3.03	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
12	302	商品和服务支出			2.30	1.50	0.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	1.50	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6.91	
2	1	全额	6.91	
3	318001	中国共产主义青年团宝鸡市金台区委员会	6.91	
4		专用项目	6.91	
5		2022年预算专项	6.91	
6		农村团支书生活补贴	6.91	对村团支部书记的生活补贴

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		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			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产主义青年团宝鸡市金台区委员会				
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
				470313.73	401193.73	69120.00
金额合计			470,313.73	401,193.73	69,120.00	
年度总体目标	保障区级各部门各项目正常运转					
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	2022年预算		470313.73	
		质量指标	按年拨付		470313.73	
		时效指标	拨付及时性		及时	
		成本指标	财政拨款		470313.73	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		成效显著	
		社会效益指标	无		无	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	对可持续发展的影响		促进可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
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。					