

中国共产主义青年团千阳县委员会

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

（一）领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。

（二）推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化

活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

（三）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出意见建议，参与有关全县性青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。

（四）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。承担县未成年人保护委员会办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

（五）负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党的组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

（六）负责全县青年统战工作，负责全县青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。

（七）领导全县少先队工作，负责县少先队工作委员会日常工作。

（八）负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。

（九）负责规划、组织和管理全县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

实施全县“希望工程”的有关工作。

（十）承办县委交办的其他事项。

2、机构设置

共青团千阳县委机关设 1 个内设股室：综合管理办公室，挂县少工委办公室牌子。

二、2022 年度部门工作任务

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，深入贯彻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，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，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关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳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。

三、部门预算单位

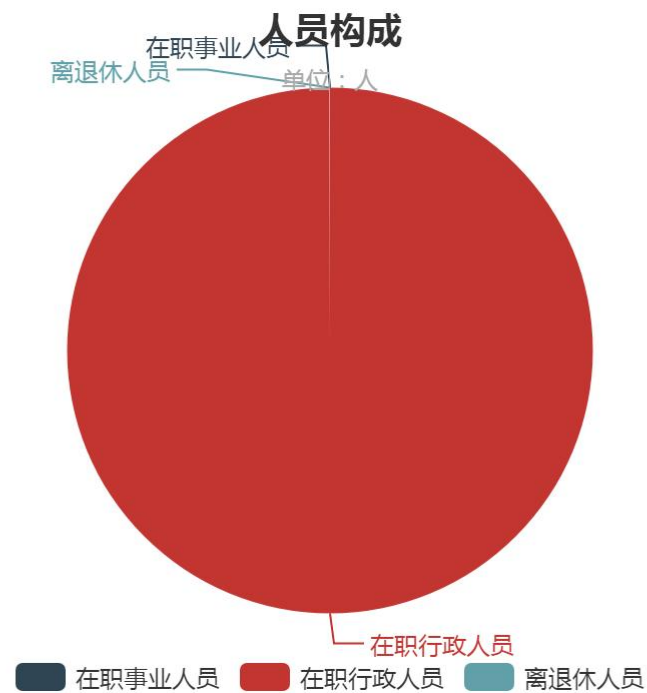
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 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千阳县委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 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 29.1897 万元，其中一般公共预算拨款收入 29.1897 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元、上年结转

0.0 万元,2022 年本部门预算收入较上年减少 40.743858 万元,主要原因是无上年度权责发生制结余;2022 年本部门预算支出 29.1897 万元,其中一般公共预算拨款支出 29.1897 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元、上年结转 0 万元,2022 年本部门预算支出较上年减少 40.743858 万元,主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 29.1897 万元,其中一般公共预算拨款收入 29.1897 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元、上年结转 0.0 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 11.958363 万元,主要原因是人员减少和无上年度权责发生制结余;2022 年本部门财政拨款支出 29.1897 万元,其中一般公共预算拨款支出 29.1897 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元、上年结转 0.0 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 11.958363 万元,主要原因同上。

(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 29.1897 万元,较上年减少 11.6888 万元,主要原因是人员减少。

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 29.1897 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）22.5752 万元，较上年减少 9.9407 万元，原因是人员减少。

(2) 一般行政管理事务（2012902）5.0000 万元，较上年减少 1.0 万元，原因是 1 元钱项目预算经费被核减。

(3) 住房公积金（2210201）1.6145 万元，较上年减少 0.7481 万元，原因是人员减少。

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 29.1897 万元。

工资福利支出（301）21.4206 万元，较上年减少 9.7379 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）6.7691 万元，较上年减少 2.9509 万元，原因同上；

对个人和家庭的补助（303）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是支出功能科目调整

(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 29.1897 万元。

机关工资福利支出（501）21.4206 万元，较上年减少 9.7379 万元，原因是人员减少；
商品和服务支出（502）6.7691 万元，较上年减少 2.9509 万元，原因同上；
对个人和家庭的补助（509）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是支出功能科目调整

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 0.15 万元，较上年减少 0.05 万元（减少 25%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定。其中：因公出国（境）经费 0.0 万元，与上年持平；公务接待费 0.15 万元，较上年减少 0.05 万元（减少 25%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定；公务用车运行维护费 0.0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.0 万元，与上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平；

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年持平。

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、部门政府采购情况说明

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 29.1897 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 1 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是人员减少。

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: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: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

附件2

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千阳县委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无财政拨款上年结转资金
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	本部门无政府采购预算
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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	291,897.00	一、部门预算	291,897.00	一、部门预算	291,897.00	一、部门预算	291,897.00
1、财政拨款	291,897.00	1、一般公共服务支出	275,752.00	1、人员经费和公用经费支出	241,897.00	1、机关工资福利支出	214,206.00
(1)一般公共预算拨款	291,897.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	214,206.00	2、机关商品和服务支出	67,691.00
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	27,691.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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		(2)商品和服务支出	40,000.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	16,145.00				
		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、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	291,897.00	本年支出合计	291,897.00	本年支出合计	291,897.00	本年支出合计	291,897.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
收入总计	291,897.00	支出总计	291,897.00	支出总计	291,897.00	支出总计	291,897.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	291,897.00	一、财政拨款	291,897.00	一、财政拨款	291,897.00	一、财政拨款	291,897.00
1、一般公共预算拨款	291,897.00	1、一般公共服务支出	275,752.00	1、人员经费和公用经费支出	241,897.00	1、机关工资福利支出	214,206.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	214,206.00	2、机关商品和服务支出	67,691.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,691.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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		(2)商品和服务支出	40,000.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,000.00
		10、卫生健康支出		(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、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	16,145.00				
		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、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	291,897.00	本年支出合计	291,897.00	本年支出合计	291,897.00	本年支出合计	291,897.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	291,897.00	支出总计	291,897.00	支出总计	291,897.00	支出总计	291,897.00

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）

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	291897.00	214206.00	27691.00	50000.00	
201	一般公共服务支出	275752.00	198061.00	27691.00	50000.00	
20129	群众团体事务	275752.00	198061.00	27961.00	50000.00	
2012901	行政运行	225752.00		27961.00		
2012902	一般行政管理	50000.00			50000.00	
221	住房保障支出	16145.00				
22102	住房改革支出	16145.00				
2210201	住房公积金	16145.00				

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：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			291897.00	214206.00	27691.00	50000.00	**
301	工资福利支出			214206.00	214206.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70232.00	70232.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72256.00	72256.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5624.00	5624.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	21527.00				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10763.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12199.00	12199.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16145.00				
30114		50199		3600.00	3600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1860.00	1860.00			
302	商品和服务支出			67691.00		27691.00		
30201	办公费	50201	办公经费	47000.00		7000.00		
30211		50201		1500.00		1500.00		
30217	公务接待费	50206		1500.00		1500.00		
30228	工会经费	50201		2691.00		2691.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
303	对个人和家庭的补助			10000.00			10000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999		10000.00			10000.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-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	241897.00	214206.00	27691.00	
201	一般公共服务支出	225752.00	198061.00	27691.00	
20129	群众团体事务	225752.00	198061.00	27691.00	
2012901	行政运行	225752.00		27691.00	
2012902					
221	住房保障支出	16145.00			
22102	住房改革支出	16145.00			
2210201	住房公积金	16145.00			

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：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			241897.00	214206.00	27691.00	**
301	工资福利支出			214206.00	214206.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70232.00	70232.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72256.00	72256.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5624.00	5624.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	21527.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10763.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12199.00	12199.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16145.00			
30114		50199		3600.00	3600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1860.00	1860.00		
302	商品和服务支出			27691.00		27691.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7000.00		7000.00	
30211		50201		1500.00		1500.00	
30217	公务接待费	50206		1500.00		1500.00	
30228	工会经费	50201		2691.00		2691.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999					

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：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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000.00	
1	全额	50000.00	
351	中国共产主义青年团千阳县委员会	50000.00	
351001	中国共产主义青年团千阳县委员会	50000.00	
	专用项目	50000.00	
	部门履职专项	50000.00	
	“红领巾奖章”工作经费	10000.00	树立和增强少先队员光荣感，构建队员阶梯式成长激励体系，教育引导广大少年儿童听党话、跟党走
	陕西省西部计划项目县工作经费	10000.00	紧紧围绕“以人为本重服务、着力培养促成才”的工作目标，把西部计划志愿者工作作为人才强县的重要抓手，作为锻炼青年大学生的提升工程，按照让大学生志愿者“受锻炼、长才干、出成效”的工作思路，加强管理，注重服务，强化培养，全县西部计划各项工作顺利开展
	一元钱（少先队和辅导员队伍建设、管理、评优及关爱留守儿童志愿活动工作资金）	30000.00	提升全县少先队、辅导员队伍建设和管理水平；对优秀少先队集体、少先队员、辅导员进行表彰评选，通过选优树模提升少队组织政治性、先进性和群众性；开展少年儿童关爱服务活动，提升全县少年儿童的幸福感和获得感

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

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：元

单位编码	单位名称	2021年										2022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						会议费	培训费			
			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	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	2000	2000		2000						1500	1500		1500							-500	-500		-500							
351	中国共产主义青年团	2000	2000		2000						1500	1500		1500							-500	-500		-500							
351001	中国共产主义青	2000	2000		2000						1500	1500		1500							-500	-500		-500							

单位：元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“红领巾奖章”工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团千阳县委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	树立和增强少先队员光荣感，构建队员阶梯式成长激励体系，教育引导广大少年儿童听党话、跟党走，建立人人可行、天天可为、阶梯进步的基础性、日常性荣誉激励机制。				
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	每年评选表彰一星章、二星章不少于50名	50名	
		质量指标	构建队员阶梯式成长激励体系	建立健全	
		时效指标	2022年度1月至12月	12个月	
		成本指标	严格控制各项费用	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立人人可行、天天可为、阶梯进步的基础性、日常性荣誉激励机制。	显著提升	
		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	全县少先队员和辅导员满意度	95%以上	

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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省西部计划项目县工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团千阳县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	紧紧围绕“以人为本重服务、着力培养促成才”的工作目标,把西部计划志愿者工作作为人才强县的重要抓手,作为锻炼青年大学生的提升工程,按照让大学生志愿者“受锻炼、长才干、出成效”的工作思路,加强管理,注重服务,强化培养,全县西部计划各项工作顺利开展				
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	西部计划志愿者	20名	
		质量指标	确保全县西部计划各项工作顺利开展	圆满完成	
		时效指标	2022年度1月至12月	12个月	
		成本指标	严格控制各项费用	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让大学生志愿者受锻炼、长才干、出成效	不断提升	
		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	西部计划志愿者满意度	95%以上	

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14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			一元钱（少先队和辅导员队伍建设、管理、评优、活动开展等工作经费）		
主管部门			中国共产主义青年团千阳县委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	提升全县少先队、辅导员队伍建设和管理水平；对优秀少先队集体、少先队员、辅导员进行表彰评选，通过选优树模提升小队组织政治性、先进性和群众性；开展少年儿童关爱服务活动，提升全县少年儿童的幸福感和获得感				
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	全县6-14岁少年儿童	5000名	
			全县小学少队辅导员老师	200名	
		质量指标	提升全县少先队、辅导员队伍建设和管理水平	圆满完成	
		时效指标	2022年度1月至12月	12个月	
		成本指标	严格控制各项费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全县少年儿童的幸福感和获得感	显著提升	
		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	全县少年儿童及辅导员老师满意度	95%以上	

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千阳县委员会			
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	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，深入贯彻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，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，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关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳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。	29.1897	29.1897	
	金额合计		29.1897	29.1897	
年度 总体 目标	（一）领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。 （二）推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。 （三）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出意见建议，参与有关全县性青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。 （四）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。承担县未成年人保护委员会办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。 （五）负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党的组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。 （六）负责全县青年统战工作，负责全县青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。 （七）领导全县少先队工作，负责县少先队工作委员会日常工作。 （八）负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。 （九）负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。 （十）承办县委交办的其他事项。				
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	保障机关运行和各项业务顺利开展		3人
		质量指标	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”		圆满完成
		时效指标	2022年度1月至12月		12个月
		成本指标	严格控制各项费用		29.1897万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	团结带领广大团员青年为建设关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳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。		有效团结带领
		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	全县各级共青团组织满意度		95%以上

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		共青团		实施期限	2022年1-12月
资金金额 (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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升全县少先队、辅导员队伍建设和管理水平；对优秀少先队集体、少先队员、辅导员进行表彰评选，通过选优树模提升少先队组织政治性、先进性和群众性；开展少年儿童关爱服务活动，提升全县少年儿童的幸福感和获得感；树立和增强少先队员光荣感，构建队员阶梯式成长激励体系，教育引导广大少年儿童听党话、跟党走，建立人人可行、天天可为、阶梯进步的基础性、日常性荣誉激励机制。紧紧围绕“以人为本重服务、着力培养促成才”的工作目标，把西部计划志愿者工作作为人才强县的重要抓手，作为锻炼青年大学生的提升工程，按照让大学生志愿者“受锻炼、长才干、出成效”的工作思路，加强管理，注重服务，强化培养，全县西部计划各项工作顺利开展			提升全县少先队、辅导员队伍建设和管理水平；对优秀少先队集体、少先队员、辅导员进行表彰评选，通过选优树模提升少先队组织政治性、先进性和群众性；开展少年儿童关爱服务活动，提升全县少年儿童的幸福感和获得感；树立和增强少先队员光荣感，构建队员阶梯式成长激励体系，教育引导广大少年儿童听党话、跟党走，建立人人可行、天天可为、阶梯进步的基础性、日常性荣誉激励机制。紧紧围绕“以人为本重服务、着力培养促成才”的工作目标，把西部计划志愿者工作作为人才强县的重要抓手，作为锻炼青年大学生的提升工程，按照让大学生志愿者“受锻炼、长才干、出成效”的工作思路，加强管理，注重服务，强化培养，全县西部计划各项工作顺利开展	
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	专项业务经费	3	
		质量指标	提高共产主义青年团建设	持续提升	
		时效指标	全年	2022年1-12月	
		成本指标	严格控制成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织政治性、先进性和群众性	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	共产主义事业蓬勃发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县少年儿童及辅导员老师满意度	95%以上	

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。