

共青团宝鸡市委 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

（一）主要职责

1. 领导全市共青团工作，组织全市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。

2. 推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市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；指导全市志愿者工作的开展。

3. 负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市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，参与有关全市性青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。

4. 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。承担市未成年人保护委员会办公室和市综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

5. 负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理、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。

6. 负责全市青年统战工作，负责全市青少年民族事务、

外事和青少年友好交流工作。

7. 领导全市少先队工作，负责市少先队工作委员会日常工作。

8. 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。

9. 负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

10. 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

（二）机构设置

共青团宝鸡市委内设 4 个部室（办公室、组织部、青年部、学少部），1 个参公管理事业单位（市维权办），1 个全额拨款事业单位（宝鸡市青少年宫）。

二、2022 年度部门工作任务

一是聚焦主业强引领，带领青少年坚定不移跟党走。扎实做好党的十九届六中全会和党的二十大精神的学习宣传贯彻工作，用党的百年奋斗重大成就和历史经验激励青少年，把全市青少年的思想和行动统一到市第十三次党代会确定的思路目标上来。**二是聚力服务做贡献，带领青年推动宝鸡高质量发展。**围绕宝鸡产业升级和项目建设，带领青年在乡村振兴、创新创业、生态环保、平安建设、社区治理等重点领域建功立业，为加快宝鸡新时代追赶超越建言献策，为青年发展搭建平台、创造路径。**三是聚情关爱办实事，竭诚服务青少年成长发展。**紧扣青少年“急难愁盼”事项，不断深

化“为青年办实事”实践活动，持续推进中长期青年发展规划落地落实，持续推进全面关爱和重点帮扶相结合，持续推进服务青年和自身发展相结合，团的吸引力凝聚力。**四是聚合力量抓改革，从严从实加强团的自身建设。**开展纪念建团100周年系列主题活动。不断扩大团的组织覆盖，着力推进基层团组织标准化、规范化建设。持续深化少先队改革，全面加强新时代少先队工作。召开市第十四次团代会、第六次少代会。切实加强团干部能力建设和作风建设。推动改革向纵深发展，加大试点经验转化推广力度，努力为全团、全省共青团改革贡献宝鸡力量。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括共青团宝鸡市委（本级）预算、参公事业单位宝鸡市维护青少年合法权益办公室、事业单位市青少年宫预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

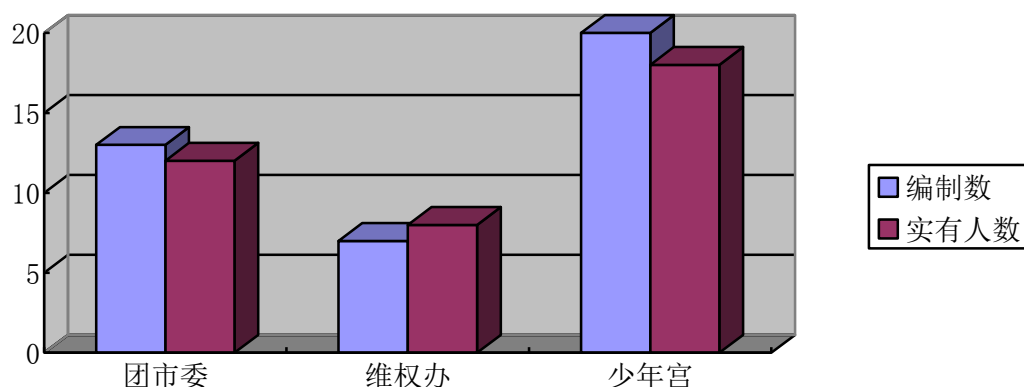
序号	单位名称
1	共青团宝鸡市委（本级）
2	宝鸡市维护青少年合法权益办公室
3	市青少年宫

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，共青团宝鸡市委（本级）编制 13 人，实有人员 12 人，均为行政编制。单位管理的离退休人员 0

人。宝鸡市维护青少年合法权益办公室编制 7 人，实有人员 8 人，均为参公事业编制。宝鸡市青少年宫总编制 20 个，实有在职人员 18 人，均为事业编制。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
1	共青团宝鸡市委	13	12	
2	宝鸡市维护青少年	7	8	
3	市青少年宫	20	18	



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 461.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 461.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 24.84 万元，主要

原因是人员职级晋升导致工资福利支出增加；2022 年本部门预算支出 461.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 461.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 24.84 万元，主要原因是人员职级晋升导致工资福利支出增加。

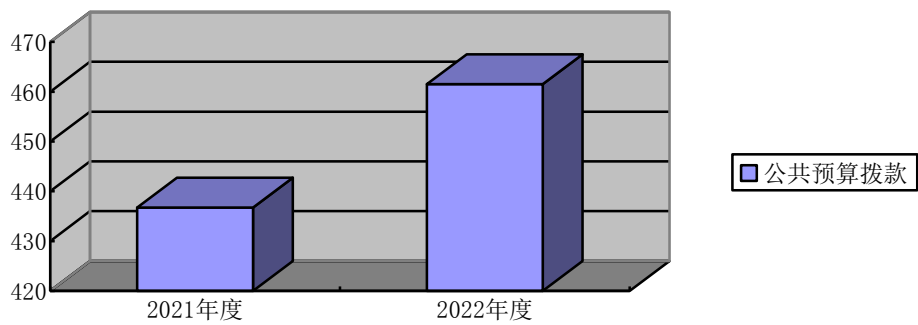
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 461.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 461.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 24.84 万元，主要原因是人员职级晋升导致工资福利支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 461.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 461.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 24.84 万元，主要原因是人员职级晋升导致工资福利支出增加。

（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 461.55 万元，较上年增加 24.84 万元，主要原因是人员职级晋升导致工资福利支出增加。



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 461.55 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）225.21 万元，较上年增加 14.04 万元，原因是人员职级晋升导致工资福利支出增加；

（2）其他教育支出（2059999）200.26 万元，较上年增加 34.91 万元，原因是人员职级晋升导致工资福利支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）23.04 万元，较上年减少 15.72 万元，原因是人员减少导致养老保险支出减少；

（4）行政单位医疗（2101101）13.03 万元，较上年减少 8.4 万元，原因是人员减少导致医保缴费减少；

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 461.55 万元，其中：

工资福利支出（301）428.54 万元，较上年增加 23.67

万元，原因是人员职级晋升导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）31.9 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是工资增加导致工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.11 万元，与上年度一致，原因是单位领取独生子女费用人员未发生变动。

（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 461.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）238.89 万元，较上年增加 18.04 万元，原因是人员职级晋升导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）21.4 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是工资增加导致工会经费增加；

对事业单位经常性补助（505）200.15 万元，较上年增加 6.13 万元，原因是事业单位人员职级晋升导致工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.11 万元，与上年一致，原因是单位领取独生子女费用人员未发生变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 3.3 万元，与上年一致（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致（0%）；公务接待费 0.8 万元，与上年一致（0%）；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年一致（0%）；公务用车购置费 0 万元，与上年一致（0%）。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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 461.55 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31.9 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是工资增加导致工会经费增加。

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：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。

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

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：共青团宝鸡市委

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	否	
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	461.55	一、部门预算	461.55	一、部门预算	461.55	一、部门预算	461.55
2	1、财政拨款	461.55	1、一般公共服务支出	225.21	1、人员经费和公用经费支出	461.55	1、机关工资福利支出	238.89
3	(1)一般公共预算拨款	461.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	428.54	2、机关商品和服务支出	21.40
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	31.90	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	1.11	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	200.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	200.15
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	0.00	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	23.04	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.03	(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		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
14		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
15		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

16		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
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	461.55	本年支出合计	461.55	本年支出合计	461.55	本年支出合计	461.55
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		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	461.55	支出总计	461.55	支出总计	461.55	支出总计	461.55

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	461.55	一、财政拨款	461.55	一、财政拨款	461.55	一、财政拨款	461.55
2	1、一般公共预算拨款	461.55	1、一般公共服务支出	225.21	1、人员经费和公用经费支出	461.55	1、机关工资福利支出	238.89
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	428.54	2、机关商品和服务支出	21.40
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	31.90	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	1.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
6		0.00	5、教育支出	200.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	200.15
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		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		0.00	8、社会保障和就业支出	23.04	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.11
11		0.00	10、卫生健康支出	13.03	(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		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		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
14		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
15		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
16		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

17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	461.55	本年支出合计	461.55	本年支出合计	461.55	本年支出合计	461.55
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
37	收入总计	461.55	支出总计	461.55	支出总计	461.55	支出总计	461.55

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：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	461.55	429.65	31.90	0.00	
2	201	一般公共服务支出	225.21	203.81	21.40	0.00	
3	20129	群众团体事务	225.21	203.81	21.40	0.00	
4	2012901	行政运行	225.21	203.81	21.40	0.00	
5	205	教育支出	200.26	189.76	10.50	0.00	
6	20599	其他教育支出	200.26	189.76	10.50	0.00	
7	2059999	其他教育支出	200.26	189.76	10.50	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	23.04	23.04	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	23.04	23.04	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	13.03	13.03	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	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

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			461.55	429.65	31.90	0.00	
2	301	工资福利支出			428.54	428.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.22	95.22	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.49	82.49	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.65	98.65	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.50	4.50	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.67	69.67	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.04	23.04	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.78	12.78	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.75	10.75	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	

15	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.25	2.25	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			31.90	0.00	31.90	0.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	6.30	0.00	6.30	0.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.10	0.00	2.10	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	3.67	0.00	3.67	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.25	0.00	3.25	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.53	0.00	2.53	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			1.11	1.11	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11	0.00	0.00	

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：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	461.55	429.65	31.90	
2	201	一般公共服务支出	225.21	203.81	21.40	
3	20129	群众团体事务	225.21	203.81	21.40	
4	2012901	行政运行	225.21	203.81	21.40	
5	205	教育支出	200.26	189.76	10.50	
6	20599	其他教育支出	200.26	189.76	10.50	
7	2059999	其他教育支出	200.26	189.76	10.50	
8	208	社会保障和就业支出	23.04	23.04	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	23.04	23.04	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	0.00	
11	210	卫生健康支出	13.03	13.03	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	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 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

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			461.55	429.65	31.90	
2	301	工资福利支出			428.54	428.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.22	95.22	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.49	82.49	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.65	98.65	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.50	4.50	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.67	69.67	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.04	23.04	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.78	12.78	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.75	10.75	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	

15	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.25	2.25	0.00	
16	302	商品和服务支出			31.90	0.00	31.90	
17	30201	办公费	50201	办公经费	6.30	0.00	6.30	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.10	0.00	2.10	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	3.67	0.00	3.67	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.25	0.00	3.25	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.53	0.00	2.53	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	
32	303	对个人和家庭的补助			1.11	1.11	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11	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

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		
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

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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

[illegible]

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：万元

[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：万元

[illegible]

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	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、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		共青团宝鸡市委			
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	428.54	428.54	
	任务 2	商品和服务支出	31.9	31.9	
	任务 3	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
	金额合计		461.55	461.55	
年度 总体 目标	目标 1：聚焦主业强引领，带领青少年坚定不移跟党走 目标 2：聚力服务做贡献，带领青年推动宝鸡高质量发展 目标 3：聚情关爱办实事，竭诚服务青少年成长发展 目标 4：聚合力量抓改革，从严从实加强团的自身建设				
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	指标 1：工资福利支出		428.54 万元
			指标 2：商品和服务支出		31.9 万元
			指标 3：对个人和家庭的补助		生活补助 8400 元 独生子女费 2700 元
		质量指标	指标 1：工资福利支出		按时发放工资福利
			指标 2：商品和服务支出		完成好各项目标任务
			指标 3：对个人和家庭的补助		按规定发放
		时效指标	指标 1：工资福利支出		2022 年
		成本指标	指标 1：是否能按预算成本执行		是
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：完成工作，促进经济发展		按时完成
		社会效益 指标	指标 1：完成工作，提升社会满意度		满意率>80%
		可持续影响 指标	指标 1：工作影响的时间		1 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意率		>90%

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 1: 目标 2:	
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:		
			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。