

中国共产主义青年团周至县委员会

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

（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

1、领导全县共青团工作，指导全县少先队工作。

2、负责全县青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会常驻性工作。

3、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作；承担县委、县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相关的工作。

4、组织带领团员青年青少年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

5、参与全县性青少年政策的起草、实施、监督等工作；负责全县未成年人保护委员会办公室、中国少年先锋周至县工作委员会办公室和周至县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作。

6、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

7、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导所属事业单位的工作。

8、负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年群体和个人。

9、负责全县青年统战工作及青少年对外交流工作。

10、承办县委、县政府和团省、市委交办的其他事项。

团县委下设内设机构：办公室。

二、2022 年度部门工作任务

1、领导全县共青团工作，指导全县少先队工作。

2、负责全县青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会常驻性工作。

3、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作；承担县委、县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相关的工作。

4、组织带领团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

5、参与全县性青少年政策的起草、实施、监督等工作；负责全县未成年人保护委员会办公室、中国少年先锋周至县工作委员会办公室和周至县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作。

6、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

7、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导所属事业单位的工作。

8、负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年群体和个人。

9、负责全县青年统战工作及青少年对外交流工作。

10、承办县委、县政府和团省、市委交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

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。

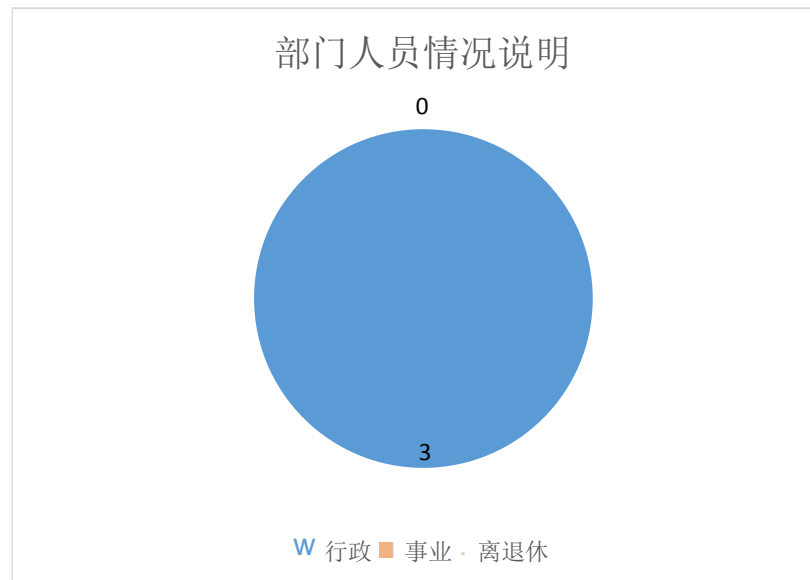
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团周至县委员会本级	

四、部门人员情况说明

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 3 人，

其中行政 3 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预算管理。2022 年本部门预算收入 119.45 万元，其中一般公开预算拨款收入 119.45 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 66.62 万元，主要原因是人员和项目经费增加；2022 年本部门预算支

出 119.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.45 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 66.62 万元，主要原因是人员和项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 119.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.45 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 66.62 万元，主要原因是人员和项目经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 119.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.45 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 66.62 万元，主要原因是人员和项目经费增加。

（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 119.45 万元，较上年增加 66.62 万元，主要原因是人员和项目经费增加。

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 119.45 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）75.95 万元，较上年增加 29.12 万元，原因是西部计划社保经费

增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）43.50 万元，较上年增加 37.50 万元，原因新增关工委工作经费；

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 119.45 万元，其中：

工资福利支出（301）45.12 万元，较上年增加 25.32 万元，原因是新增财政供养人员工作经费增加；

商品和服务支出（302）25.18 万元，较上年增加 18.36 万元，原因是新增关工委工作经费项目 1 个；

对个人和家庭的补助支出（303）49.05 万元，较上年增加 22.95 万元，原因是西部计划志愿者社保经费增加。

（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 119.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.12 万元，较上年增加 25.32 万元，原因是新增财政供养人员工

作经费增加；

机关商品和服务支出（502）25.18 万元，较上年增加 18.36 万元，原因是新增关工委工作经费项目 1 个；

对个人和家庭的补助（509）49.05 万元，较上年增加 22.95 万元，原因是西部计划志愿者社保经费增加。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无会议费经费预算；培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培训费经费预算。

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 119.45 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.28 万元，较上年减少 3.54 万元，主要原因是办公费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

3. 一般公共预算：指是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、维护国家安排、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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周至县委员会

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、县级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

编制单位：中国共产主义青年团周至县委员会

单位：万元

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	119.45	一、部门预算	119.35	一、部门预算	119.35	一、部门预算	119.35
1、财政拨款	119.45	1、一般公共服务支出	119.35	1、人员经费和公用经费支出	27.52	1、机关工资福利支出	45.12
(1) 一般公共预算拨款	119.45	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	23.52	2、机关商品和服务支出	25.18
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	3.28	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	0.72	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	91.83	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	21.60	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	21.90	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	48.33	9、对个人和家庭的补助	49.05
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	0.00				
		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	119.45	本年支出合计	119.35	本年支出合计	119.35	本年支出合计	119.35
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.10	结转下年	0.10	结转下年	0.10
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	119.45	支出总计	119.45	支出总计	119.45	支出总计	119.45

编制单位：中国共产主义青年团周至县委员会

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：中国共产主义青年团周至县委员会

单位：万元

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	119.45	一、财政拨款	119.35	一、财政拨款	119.35	一、财政拨款	119.35
1、一般公共预算拨款	119.45	1、一般公共服务支出	119.35	1、人员经费和公用经费支出	27.52	1、机关工资福利支出	45.12
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	23.52	2、机关商品和服务支出	25.18
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	3.28	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	0.72	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	91.83	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	21.60	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	21.90	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	48.33	9、对个人和家庭的补助	49.05
		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	0.00				
		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	119.45	本年支出合计	119.35	本年支出合计	119.35	本年支出合计	119.35
上年结转	0.00	结转下年	0.10	结转下年	0.10	结转下年	0.10
收入总计	119.45	支出总计	119.45	支出总计	119.45	支出总计	119.45

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）

编制单位：中国共产主义青年团周至县委员会

单位：万元

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	119.35	24.24	3.28	91.83	
201	一般公共服务支出	119.35	24.24	3.28	91.83	
20129	群众团体事务	119.35	24.24	3.28	91.83	
2012901	行政运行	75.85	24.24	3.28	48.33	
2012902	一般行政管理事务	43.50			43.50	

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）

编制单位：中国共产主义青年团周至县委员会

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	专项业务经费支出	备注
	合计			119.35	24.24	3.28	91.83	
301	工资福利支出			45.12	23.52		21.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.30	9.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.21	9.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.76	2.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.85	0.85			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.60			21.60	
302	商品和服务支出			25.18		3.28	21.90	
30201	办公费	50201	办公经费	9.50		0.50	9.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.85		0.35	1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		0.20	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50			2.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.08		2.08		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.90			6.90	
303	对个人和家庭的补助			49.05	0.72		48.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49.05	0.72		48.33	

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）

编制单位：中国共产主义青年团周至县委员会

单位：万元

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	27.52	24.24	3.28	
201	一般公共服务支出	27.52	24.24	3.28	
20129	群众团体事务	27.52	24.24	3.28	
2012901	行政运行	27.52	24.24	3.28	
2012902	一般行政管理事务				

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）

编制单位：中国共产主义青年团周至县委员会

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			27.52	24.24	3.28	
301	工资福利支出			23.52	23.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.30	9.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.21	9.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.76	2.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.85	0.85		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			3.28		3.28	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.08		2.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：中国共产主义青年团周至县委员会

单位：万元

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

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）

编制单位：中国共产主义青年团周至县委员会 单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	91.83	
125	中国共产主义青年团周至县委员会	91.83	
125001	中国共产主义青年团周至县委员会	91.83	
	专用项目	91.83	
	专项业务	91.83	
	2022年西部计划志愿者社保专项经费	48.33	团县委按月缴纳西部计划志愿者社保单位部分
	关工委工作经费	33.50	为关工委驻会领导发放补助 为镇街关工委常务副主任发放补助和经费 县级关工委工作经费
	活动经费	10.00	按照部门职责，需少先队工作经费3万元，西部计划志愿者管理经费1万元，五四活动经费1万元，预防青少年违法犯罪经费1万元，关爱困境儿童经费2万元，青春助力乡村振兴系列活动经费2万元。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：中国共产主义青年团周至县委员会

单位：万元

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
125001	中国共产主义青年团周至县委员会		0.00							

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）

编制单位：中国共产主义青年团周至县委员会

单位：万元

[illegible]

表14-1					
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2022年西部计划志愿者社保专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团周至县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.33		
		其中:财政拨款	48.33		
		其他资金			
总体目标	为服务周至西部计划志愿者按月缴纳社会保险				
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	缴纳人数	35	
		质量指标	社保缴纳完成率	100%	
		时效指标	社保缴纳完成时间	2022年全年	
		成本指标	人均社保成本	每人每月1150.68元	
	效益指标	经济效益指标	服务周至经济社会发展	提升	
		社会效益指标	为志愿者提供社会保障	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进志愿者更好服务基层	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益志愿者满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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		关工委工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团周至县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.50	
		其中:财政拨款		33.50	
		其他资金			
总体目标	2022年 为进一步做好我县关心下一代工作 促进全县青少年儿童健康快乐成长,计划用工作经费开展关心关爱活动 10次,开展慰问贫困学生活动4期,慰问人数100人左右,.				
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	开展各类慰问活动15次左右.	15	
		质量指标	促进全县关心下一代工作持续健康发展,帮助贫困学生完成学业	100%	
		时效指标	项目计划完成时间	2022	
		成本指标	关工委驻会领导补助86400元,镇街关工委常务副主任补助及工作经费129600元关工委工作经费120000元	336000	
	效益指标	经济效益指标	帮助学生感受社会温暖,助力贫困学子完成学业 回报社会	100%	
		社会效益指标	在全社会营造良好的扶贫帮困氛围 关心下一代健康成长	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进我县青少年儿童身心健康成长	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮助学子健康成长	100%	

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14-3						
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		活动经费				
主管部门		中国共产主义青年团周至县委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中:财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	领导全县共青团工作, 指导全县少先队工作, 管理西部计划志愿者, 开展五四、预防青少年违法犯罪、关爱困境儿童、青春助力乡村振兴系列活动。					
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	在五四/六一/6.26等时间节点, 开展特色活动, 保障西部计划志愿者管理		≥ 10次	
		质量指标	活动效果		显著	
		时效指标	活动完成时间		2022年	
		成本指标	活动成本		10万	
	效益指标	经济效益指标	服务周至经济社会发展		提升	
		社会效益指标	服务周至经济社会发展		显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	团县委特色工作正常开展		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县青少年儿童及西部计划志愿者满意度		100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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周至县委员会			
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	用于周至县关心下一代关心下一代工作委员会驻会县级领导补助，全县18个镇街关工委工作人员补助及经费，县级关心下一代工作委员会开展关心关爱留守儿童、资助贫困大学生活动等	33. 50	33. 50	0. 00
	任务2	团县委为全县在岗的20名西部计划志愿者缴纳社保，包含养老、医疗、生育、工伤、失业等。	48. 33	48. 33	0. 00
	任务3	团县委在五四、六一等重要时间节点开展活动。为在岗的3名西部计划志愿者发放生活补助，开展关心关爱留守儿童、青春助力乡村振兴、电商培训活动等	10. 00	10. 00	0. 00
	金额合计		91. 83	91. 83	0. 00
年度 总体 目标	目标1：确保县关工委工作正常开展，全年开展10次以上的关心关爱活动。 目标2：为在岗西部计划志愿者足额缴纳社保。 目标3：确保团县委机关正常工作，开展五四示范性活动1次，为在岗西部计划志愿者每月发放600元以上的生活补助，开展关心关爱留守儿童活动2次，青春助力乡村振兴活动4次，电商培训活动1次。				
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：县关工委开展10次以上的关心关爱活动。		10
			指标2：目前在岗20名志愿者享受社会保险		20
			指标3：为团县委西部计划志愿者发放600元以上生活补助		≥600
			指标4：团县委机关开展8次以上示范性活动		≥8
		质量指标	指标1：确保团县委、县关工委正常运转。		
			指标2：开展各类团队关心活动，提升团员青年幸福感安全感。		
		时效指标	指标1：县关工委工作经费2022年1月前完成拨付。		2022. 01
			指标2：团县委各类工作及活动2022年完成		2022. 01-2022. 12
		成本指标	指标1：关工委工作经费成本控制在335000元		335000元
			指标2：西部计划社保经费单位部分控制在483286元，		483286元
			指标3：. 团县委活动经费控制在100000元。		100000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照年初工作计划，完成全县各项工作		提升团县委机关工作能力
			指标2：. 服务带动团员青年创新创业 指标值：提升团员青年创新创业能力		提升团县委机关工作能力
		社会效益指标	指标1：按照年初工作计划，完成全县各项工作		提升团县委机关工作能力
			指标2：. 服务带动团员青年创新创业 指标值：提升团员青年创新创业能力		提升团县委机关工作能力
		生态效益指标	指标1： 通过保护大美秦岭、建设山水周至，河湖路小二志愿服务活动，提升全县团员青年环保意识		提升全县团员青年环保意识
		可持续影响指标	指标1：按照团省市委、县委县政府工作安排，促进各项工作顺利开展。		各项工作平稳有序开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象100%满意		100%

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	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。