中国共产主义青年团西安市委员会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

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是:

（1）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕西安改革、发展、稳定的大局开展工作，在全市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（2）制定全市青少年事业发展规划并组织实施；负责全市共青团和青年工作的理论研

究，调查青年思想动态和青年工作情况，为市委、市政府决策提供依据。

（3）负责团结带领全市团员青年围绕市委、市政府中心工作，组织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。

（4）负责引导团员青年自觉培养和践行社会主义核心价值观，推动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的思想道德教育、宣传文化活动；指导全市青年志愿者工作。

（5）参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

（6）负责全市共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。

（7）负责全市青年统战工作，开展全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费；在市青联中发挥核心作用，指导和帮助市青联开展工作。

（8）受市委委托领导本市少先队工作。

（9）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

共青团西安机关主要机构设置有 8 个：办公室、组织部、宣传部、统战部、城乡部、学校和少年工作部（希望工程工作部）、权益部、党总支。下属事业单位：西安市青少年宫。

二、2022 年部门工作任务

2022 年全市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，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，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，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年基本职责，着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，坚持和深化全面从严治团，不断保持和增强政治性、先进性、群众性，团结引领广大团员青年在奋力谱写西安高质量发展新篇章中建功立业，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（一）紧扣学习和宣传党的二十大，以建团 100 周年为契机，不断强化青少年思想政治引领，着力提升团的引领力

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。组织动员全市各级共青团、少先队组织开展主题团队日活动，发挥青联、学联、学生会组织作用，宣传党

的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，宣传习近平总书记对青少年的关心关怀，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。组织开展党的二十大精神宣讲，引导团员和青少年理解二十大召开的重大意义，了解党和国家的前进方向，以昂扬精神状态跟党走好新时代新征程。

深化党史学习教育和庆祝建团100周年有关工作。深入实施“青年大学习”、青年讲师团等项目，线上线下相结合，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。加强入团、入队的仪式教育，推动开展18岁成人仪式，突出党、团、队相衔接培养链条的思想政治教育功能。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，召开“庆祝建团100周年”座谈会，广泛开展“红领巾心向党”学习实践活动。

3. 引导青少年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》，通过在重要时间节点开展线上线下各类活动，推动习近平新

时代中国特色社会主义思想入脑入心，引导青少年传承弘扬延安精神和西迁精神，创新开展劳动教育、国防教育。开展西安青年五四奖章、“西安好青年”等榜样选树活动，开展新一轮市级青少年教育基地申报工作，充分发挥实践育人作用。持之以恒做好“青年大学习”网上主题团课工作，不断提高青少年的参与度和覆盖面。

4. 加强宣传舆论阵地管理和网络舆论引导。紧紧围绕党的二十大、建团100周年等主题，强化正面宣传引导。坚持守土有责，管好宣传舆论阵地，加强网络新媒体引导，做好舆情监测研判，维护青年工作领域政治安全和意识形态安全。统筹团属新媒体矩阵，强化“西安青年聚”微信、微博、抖音平台的知晓度和影响力，充分整合资源、强化功能，为青年提供集“学习交流、婚恋交友、求职咨询、志愿服务”为一体的线上服务。

（二）以机关和基层全面改革为重点，推进共青团改革向纵深发展，着力提升团的组织力

5. 加强全市共青团组织党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻感悟“两个确定”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以党的政治建设为统领，以市委巡察反馈问题整改为契机，深入开展“政治机关、

团结机关、奋进机关、开放机关”建设，全面提升团的领导机关党的建设质量。坚持“横向协同、纵向联动，眼睛向下、重心下移”的工作原则，持续整治形式主义、官僚主义，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和团中央六条规定，引导党员干部弘扬“勤快严实精细廉”作风。

6. 推进县域共青团基层组织改革。建立和完善团的领导机关管理制度体系，加快直属团组织组织关系转隶移交，理顺委、办、局及国有企业团组织关系，形成团市委领导、分级负责、条块结合的组织机构和工作格局。推进完成全国县域共青团基层组织改革试点任务。

7. 推进青联组织深化改革。加强对青联委员的政治引领，强化政治培训，提升政治觉悟、组织意识和社会形象。加强区县青联组织规范化建设，力争实现青联组织区县全覆盖，将组织“网络、资源、力量”向区县延伸和倾斜，突出区县青联在全市青联组织中的枢纽功能。着力健全青联组织制度，加强委员队伍建设，督导各界别定期开展理论学习和主题活动。

8. 推进学校共青团和学联学生会组织深化改革。落实《深化学校共青团改革的若干措施》，以中等职业学校、技工学校为重点，全面消除组织覆盖空白。健全初中团队衔接机制和团员教育管理制度，持续深化团教协作。加强高校学生社团建设和管理。巩固完善学联学

生会制度体系，提升引领思想实效，增强服务同学功能，形成一批定位准确、措施务实、受同学欢迎的服务项目。研究制定中等职业学校学生会改革举措。

9. 推进少先队组织深化改革。贯彻《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，推动《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》在我市落地实施。筹备成立市少先队工作学会，建立市少先队辅导员培训体系和阶梯培养计划。配合“双减”全面推进少先队实践教育，探索社区少工委建设，打造“少先队活动圈”。助力“儿童友好型城市”建设，建立校外辅导员人才库，命名一批少先队校外实践基地。

10. 从严抓好团组织规范化建设。以县级团委换届为契机，完善县级团代会代表、团县(区)委委员联系工作机制，发挥“一专一站两联”作用，推进工作和活动常态化。以规模以上非公经济组织团建为重点，推进在快递行业、民营医疗机构等重点领域团建覆盖，加强对新兴领域团员青年的联系服务。推进从严治团向基层延伸，加强对新建社会领域团组织标准化建设的指导，促进“建”“活”并重。

11. 从严抓好团干部队伍管理。持续抓好市县两级专职团干部、少先队总辅导员和国有企业、高等院校、中学中职团委书记配备工作。加强团干部教育培训，市级培训不少于300

人。规范团干部协管程序，从严组织新任职团干部任前考试，落实列席下级团委班子民主生活会制度，在团员信息录入、团组织关系接转、三会两制一课、对标定级等方面从严要求，加强指导、管理和督导检查。加强作风建设，落实深入基层调查研究、团干部上讲台、密切联系青年、基层团组织书记述职评议等机制制度。

12. 从严抓好团员队伍管理。科学制定年度团员发展调控计划，统筹团员发展结构，加大社会领域发展力度。严格入团程序，提高团员发展质量，落实推优入团、积分入团、评议入团等制度，实施团员先进性评价、团内荣誉等激励机制，严格开展违规违纪团员组织处置和纪律处分。保持毕业学生团员组织关系“学社衔接”率在90%以上。落实推优入党制度安排。

（三）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，聚焦青少年“急难愁盼”突出问题，着力提升团的服务力

13. 推动《西安市中长期青年发展规划(2020—2025年)》向纵深实施。牢固树立规划管总的理念，以青年发展规划统揽全市青年发展工作，提升青年工作联席会议机制的运转效能，加强联席会议成员单位有效协同，推动出台普惠性青年发展政策。探索开展青年发展型城市

（县域）建设试点，进一步巩固扩大县级规划试点成果。

14. 支持社会组织参与社区治理。探索成立市级团属社会组织孵化基地，加强团属青年社会组织孵化、培育力度。制定《关于做好政府购买青少年社会工作服务的实施意见》，围绕政府购买服务指导目录，以社区服务为主阵地，以社区需求为导向，结合社区青春行动，在青少年普法宣传、预防校园欺凌、环境保护、城市文明及青少年参与社会治理等方面，不断加大政府购买服务力度。加强对项目实施过程的指导和监督，确保项目举措扎实有效落地。

15. 扎实做好青少年权益保护工作。积极参与做好“八五”普法规划实施，重点围绕宪法、民法典、两法内容，组织开展青少年法治宣教活动。深化“青少年维权岗”“青少年零犯罪零受害社区（村）”创建工作，提升12355服务台专业化水平。加强对未成年人检察工作社会支持体系试点工作的指导，认真开展好“共青团与人大代表、政协委员”面对面活动。持续推进“红领巾法学院”创建，探索建立市级青少年校外法治宣教基地。筹备成立西安市青年法律工作者协会。

16. 持续开展“小葵花”关爱行动。不断丰富活动内涵，扩大活动覆盖面，推进新时代“希望工程”新发展，以“小葵花”微心愿、“小葵花”看西安、“圆梦大学”等活动为抓

手，提高品牌知名度和影响力。探索校外教育阵地持续发展途径，提升市青少年宫校外教育主阵地功能，不断巩固鄠邑区、蓝田县、周至县等六个农村地区“小葵花”校外教育阵地，探索建立城市社区“小葵花”青少年综合服务阵地，创新实施“小葵花课堂”项目。组织开展2022年希望小学、偏远山村小学骨干教师培训班。

17. 巩固和扩大新时代青年统一战线。推进青少年民族团结进步教育，深化我市同港澳台青少年文化交流，加强与留学归国青年的联系和服务，探索利用互联网开展青年交友联谊。

（四）围绕全市九个方面重点工作，实施青春建功“十四五”行动，着力提升共青团服务大局贡献度

18. 助力秦创原平台建设。充分发挥共青团组织动员能力和人才智力作用，以“秦创原创新驱动平台为引领，全面塑造高质量发展新优势”为主线，聚焦“一总两带”总格局，大力推进“新锐西商”青年企业家扶持计划。通过青年创新创业大赛、科创项目路演、新职业培训、专场招聘会、秦创原政策宣讲、银企对接会等举措，助力打造青年科创项目服务链。通过领军型（新锐型）青年企业家遴选、青年创业大讲坛、青年企业家考察交流等途径，发现和培养一支优秀的青年企业家队伍。突出示范引领，持续做好“号岗队手”创建工作。积

极推进西安青年企业家协会换届工作。

19. 投身乡村振兴和城乡融合发展。深入推进乡村振兴青春建功行动，持续实施《西安市青春助力乡村振兴行动实施方案》，通过加强乡村青年人才队伍建设、参与人居环境整治提升、助力加强和改进乡村治理等方式，统筹服务乡村振兴和农村青年发展。举办农村青年创业致富“领头雁”培训班，示范带动更多农村青年创业致富。号召市青企协会员助力乡村振兴，引导青年企业家积极参与物资捐赠等慈善活动，推动帮扶村乡村振兴工作。广泛宣传青年在服务乡村振兴方面取得的成效，营造全社会共同关注、支持和参与乡村振兴工作的浓厚氛围。

20. 完善青年人才培养体系。探索实施新时代青年人才工作行动计划，分领域梳理市级各类青年人才，建立青年人才信息库，发现、培养一批政治素质好、专业技术精、引领作用强的青年骨干人才。完善青年人才培养、培训机制，依托各级党、团校、高等院校和各类青年培训阵地，加强对各领域青年人才的职业培训、岗位培训、技能培训和业务培训。完成市青科协的恢复和换届工作，规范管理，组建一支年轻有力的青年科技人才队伍，有效服务我市高质量发展。

21. 深化实施西安青年志愿者行动。建立健全青年志愿者疫情防控应急响应机制，组织动员青年志愿者科学、有序助力疫情防控工作。围绕“美丽中国.青春行动”，开展生态环保志愿服务活动。持续开展“汇聚青春力量 助力高质量发展”学雷锋志愿服务活动等十大行动。完成西安志愿者协会换届，持续推动县级青年志愿者协会和团属青年社会组织扩面提质。进一步细化西部计划志愿服务各环节工作。总结十四运会和残特奥会志愿服务成果，扎实做好亚洲杯、十七运、西马等大型赛会志愿服务工作。

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。

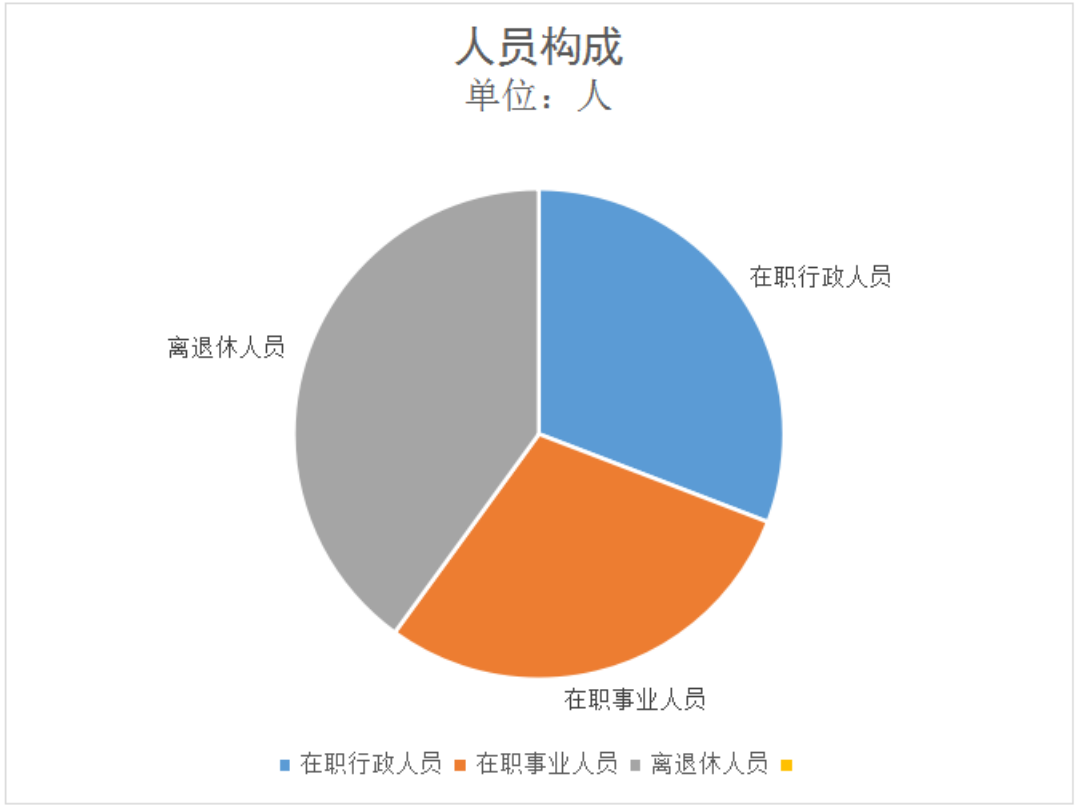
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团西安市委员会本级（机关）	
2	西安市青少年宫（事业）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 40 人、事业编制 50 人；实有人

员 75 人，其中行政 37 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 48 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 3705.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 2285.87 万元、事业收入 1419.31 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 567.23 万元，主要原因是市青少年宫部分出租场地收回，增加开课数量，导致事业收入增加；2022 年本部门预算支出 3705.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 2285.87 万元、事业收入支出 1419.31 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 567.23 万元，主要原因是市青少年宫活动大楼整体维修，同时外聘教师课时费上涨，导致事业收入支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2285.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 2285.87 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 182.22 万元，主要原因是我委 2021 年奖金未纳入年初预算、医疗保险缴费基数提高，同时市青少年宫 2021 年绩效增量未纳入年初预算；2022

年本部门财政拨款支出 2285.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 2285.87 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 182.22 万元，主要原因是我委 2021 年奖金未纳入年初预算、医疗保险缴费基数提高，同时市青少年宫 2021 年绩效增量未纳入年初预算。

（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 2285.87 万元，较上年增加 182.22 万元，主要原因是我委 2021 年奖金未纳入年初预算、医疗保险缴费基数提高，同时市青少年宫 2021 年绩效增量未纳入年初预算。

支出分类	2021 年（万元）	2022 年（万元）	差异（万元）	原因分析
人员经费支出	1183.86	1408.53	224.67	2021 年奖金未纳入年初预算、2021 年绩效增量未纳入年初预算
公用经费支出	106.59	123.26	16.67	公车运行维护费 2022 年编入公用经费
专项业务经费支出	813.20	754.08	-59.12	办公场所搬迁后，办公场所租赁项目取消
合　计	2103.65	2285.87	182.22	

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2285.87万元，其中：

（1）行政运行（2012901）645.21万元，较上年增加87.53万元，原因是2021年度奖金未纳入年初预算；

（2）事业运行（2012950）493.86万元，较上年增加116.89万元，原因是市青少年宫2021年绩效增量未纳入年初预算；

（3）一般行政管理事务（2012902）597.09万元，较上年减少83.06万元，原因是办公场所搬迁后，办公场所租赁项目取消；

（4）其他群众团体事务支出（2012999）95.5万元，较上年减少34.03万元，原因是市青少年宫大楼运营费减少；

（5）培训支出（2050803）71.5万元，较上年增加3.5万元，原因部分项目培训增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.28万元，较上年减少6.58万元，原因在职人数较2021年减少；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.14万元，较上年减少3.29万元，

原因是在职人数较2021年减少；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.14万元，较上年增长1.14万元，原因是2022年工伤保险、失业保险纳入本科目；

（9）行政单位医疗（2101101）25.66万元，较上年增长25.66万元，原因是2022年医疗保险纳入本科目；

（10）事业单位医疗（2101102）19.96万元，较上年增加7.16万元，原因是2021年医疗保险缴费基数增加；

（11）公务员医疗补助（2101103）14.97万元，较上年增加14.97万元，原因是2022年新增加本科目；

（12）住房公积金（2210201）114.46万元，较上年减少6.77万元。原因是在职人数较2021年减少。

（13）购房补贴（2210203）59.12万元，较上年增加59.12万元，原因是住房2022年补贴纳入本科目。

支出分类	2021年（万元）	2022年（万元）	差异（万元）	原因分析
行政运行（2012901）	557.68	645.21	87.53	2021年度奖金未纳入年初预算
事业运行（2012950）	376.97	493.86	116.89	市青少年宫2021年度绩效增量未纳入年初预算
一般行政管理事务（2012902）	680.15	597.09	-83.06	办公场所搬迁后，办公场所租赁项目取消
其他群众团体事务支出（2012999）	129.53	95.50	-34.03	市青少年宫大楼运营费减少
培训支出（2050803）	68.00	71.50	3.5	部分项目培训增加
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）	52.43	49.14	-3.29	在职人数较2021年减少
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	104.86	98.28	-6.58	在职人数较2021年减少
其他社会保障和就业支出（2089999）	0	1.14	1.14	2022年工伤保险、失业保险纳入本科目
行政单位医疗（2101101）	0	25.66	25.66	2022年医疗保险纳入本科目
事业单位医疗（2101102）	12.8	19.96	7.16	2021年医疗保险缴费基数增加
公务员医疗补助（2101103）	0	14.97	14.97	2022年新增加本科目
住房公积金（2210201）	121.23	114.46	-6.77	在职人数较2021年减少
购房补贴（2210203）	0	59.12	59.12	2022年补贴纳入本科目
合　计	2103.65	2285.87	182.22	

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 2285.86 万元，其中：

工资福利支出（301）1315.35 万元，较上年增加 187.12 万元，原因是 2021 年奖金未纳入年初预算、医疗保险缴费基数提高；

商品和服务支出（302）843.76 万元，较上年减少 74.75 万元，原因是办公场所搬迁后，办公场所租赁项目取消；

对个人和家庭的补助支出（303）126.76 万元，较上年增加 69.85 万元，原因是 2022 年新增医疗保险个人账户补助；

支出分类	2021 年（万元）	2022 年（万元）	差异（万元）	原因分析
工资福利支出（301）	1128.23	1315.35	187.12	2021 年奖金未纳入年初预算、医疗保险缴费基数提高
商品和服务支出（302）	918.51	843.76	-74.75	办公场所搬迁后，办公场所租赁项目取消
对个人和家庭的补助支出（303）	56.91	126.76	69.85	2022 年新增医疗保险个人账户补助
合　计	2103.65	2285.87	182.22	

（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 2285.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）760.89 万元，较上年增加 89.65 万元，原因是 2021 年奖金未纳入年初预算、医疗保险缴费基数提高；

机关商品和服务支出（502）697.24 万元，较上年减少 46.63 万元，原因是办公场所搬迁后，办公场所租赁项目取消；

对事业单位经常性补助（505）700.98 万元，较上年增加 69.35 万元，原因是市青少年宫 2021 年绩效增量未纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）126.76 万元，，较上年增加 69.85 万元，原因是 2022 年新增医疗保险个人账户补助；

支出分类	2021 年（万元）	2022 年（万元）	差异（万元）	原因分析
机关工资福利支出（501）	671.24	760.89	89.65	2021 年奖金未纳入年初预算、医疗保险缴费基数提高
机关商品和服务支出（502）	743.87	697.24	-46.63	办公场所搬迁后，办公场所租赁项目取消
对事业单位经常性补助（505）	631.63	700.98	69.35	市青少年宫 2021 年绩效增量未纳入年初预算
对个人和家庭的补助（509）	56.91	126.76	69.85	2022 年新增医疗保险个人账户补助
合　计	2103.65	2285.87	182.22	

（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。

（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。

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 7.7 万元，较上年增加 3 万元（63.83%），增加的主要原因是 2021 年公务用车运行费未纳入年初预算。其中：公务接待费费 2.7 万元，较上年减少 2 万元（42.55%），减少的主要原因是 2021 年召开十四运，公务接待预算较多；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是 2021 年度公务用车运行维护费未纳入年初预算；2021 年及 2022 年，本部门无因公出国（境）费用及公务用车购置费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年减少 14 万元（73.68%），

减少的主要原因是考虑新冠疫情原因，部分会议取消或改为线上召开。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 71.5 万元，较上年增加 3.5 万元（5.15%），增加的主要原因是部分项目培训增多。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

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）。2022 年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 646.28 万元，其中政府采购货物类预算 39.48 万元、政府采购服务类预算 606.8 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2285.87 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 123.25 万元，较上年增加 16.66 万元，主要原因是 2021 年度公务用车运行维护费未纳入年初预算。

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：中国共产主义青年团西安市委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	是	不涉及
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		
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		
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

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	37051793.38	一、部门预算	37051793.38	一、部门预算	37051793.38	一、部门预算	37051793.38
2	1、财政拨款	22858693.38	1、一般公共服务支出	32509577.46	1、人员经费和公用经费支出	15317833.38	1、机关工资福利支出	7608881.94
3	(1)一般公共预算拨款	22858693.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13153522.32	2、机关商品和服务支出	6972397.92
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	1674459.06	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	489852.00	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	715000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20808087.52
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	21733960.00	6、对事业单位资本性补助	394800.00
8	3、事业收入	14193100.00	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	14193100.00	8、社会保障和就业支出	1485511.50	(2)商品和服务支出	20561386.00	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	777774.00	9、对个人和家庭的补助	1267626.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	605950.41	(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	394800.00	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	1735754.01				
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	37051793.38	本年支出合计	37051793.38	本年支出合计	37051793.38	本年支出合计	37051793.38
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	37051793.38	支出总计	37051793.38	支出总计	37051793.38	支出总计	37051793.38

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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									
1		合计	37051793.38	22858693.38	0	0	0	14193100	0	0	0	0	0	0
2	126	中国共产主义青年团西安市委员会	37051793.38	22858693.38	0	0	0	14193100	0	0	0	0	0	0
3	126001	中国共产主义青年团西安市委员会	15549505.86	15549505.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	126002	西安市青少年宫	21502287.52	7309187.52	0	0	0	14193100	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	37051793.38	22858693.38	0	0	14193100	0	0	0	0	0
2	126	中国共产主义青年团西安市委员会	37051793.38	22858693.38	0	0	14193100	0	0	0	0	0
3	126001	中国共产主义青年团西安市委员会	15549505.86	15549505.86	0	0	0	0	0	0	0	0
4	126002	西安市青少年宫	21502287.52	7309187.52	0	0	14193100	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	22858693.38	一、财政拨款	22858693.38	一、财政拨款	22858693.38	一、财政拨款	22858693.38
2	1、一般公共预算拨款	22858693.38	1、一般公共服务支出	18316477.46	1、人员经费和公用经费支出	15317833.38	1、机关工资福利支出	7608881.94
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	13153522.32	2、机关商品和服务支出	6972397.92
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	1674459.06	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	489852.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	715000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7009787.52
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7540860.00	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	1485511.50	(2)商品和服务支出	6763086.00	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	777774.00	9、对个人和家庭的补助	1267626.00
11			10、卫生健康支出	605950.41	(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	1735754.01				
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	22858693.38	本年支出合计	22858693.38	本年支出合计	22858693.38	本年支出合计	22858693.38
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	22858693.38	支出总计	22858693.38	支出总计	22858693.38	支出总计	22858693.38

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	22858693.38	14085256.32	1232577.06	7540860	
2	201	一般公共服务支出	18316477.46	10258040.4	1132577.06	6925860	
3	20129	群众团体事务	18316477.46	10258040.4	1132577.06	6925860	
4	2012901	行政运行	6452063.36	5799633.44	652429.92	0	
5	2012902	一般行政管理事务	5970860	0	0	5970860	
6	2012950	事业运行	4938554.1	4458406.96	480147.14	0	
7	2012999	其他群众团体事务支出	955000	0	0	955000	
8	205	教育支出	715000	0	100000	615000	
9	20508	进修及培训	715000	0	100000	615000	
10	2050803	培训支出	715000	0	100000	615000	
11	208	社会保障和就业支出	1485511.5	1485511.5	0	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	1474125.16	1474125.16	0	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	982750.21	982750.21	0	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491374.95	491374.95	0	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	11386.34	11386.34	0	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	11386.34	11386.34	0	0	
17	210	卫生健康支出	605950.41	605950.41	0	0	
18	21011	行政事业单位医疗	605950.41	605950.41	0	0	
19	2101101	行政单位医疗	256624.89	256624.89	0	0	
20	2101102	事业单位医疗	199637.92	199637.92	0	0	
21	2101103	公务员医疗补助	149687.6	149687.6	0	0	
22	221	住房保障支出	1735754.01	1735754.01	0	0	
23	22102	住房改革支出	1735754.01	1735754.01	0	0	
24	2210201	住房公积金	1144570.65	1144570.65	0	0	
25	2210203	购房补贴	591183.36	591183.36	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			22858693.38	14085256.32	1232577.06	7540860	
2	301	工资福利支出			13153522.32	13153522.32	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1949018.4	1949018.4	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1374948	1374948	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2503564.28	2503564.28	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	663358	663358	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1110000	1110000	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1140000	1140000	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	980700.96	980700.96	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564638.27	564638.27	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418111.94	418111.94	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282319.17	282319.17	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209055.78	209055.78	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256624.89	256624.89	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199637.92	199637.92	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84357.63	84357.63	0	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65329.97	65329.97	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6159.94	6159.94	0	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5226.4	5226.4	0	0	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	656299.24	656299.24	0	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	488271.41	488271.41	0	0	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195900.12	195900.12	0	0	
23	302	商品和服务支出			8437545.06	441882	1232577.06	6763086	
24	30201	办公费	50201	办公经费	71800	0	71800	0	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25300	0	25300	0	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	60000	0	30000	30000	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	26400	0	26400	0	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	216000	0	216000	0	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	55000	0	35000	20000	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25200	0	25200	0	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	204400	0	4400	200000	

32	30211	差旅费	50201	办公经费	150000	0	150000	0	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	93900	0	20000	73900	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	0	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	325000	0	40000	285000	
36	30214	租赁费	50201	办公经费	36000	0	0	36000	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
38	30215	会议费	50202	会议费	50000	0	50000	0	
39	30216	培训费	50203	培训费	685000	0	70000	615000	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	0	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
44	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	85000	0	0	85000	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	426086	0	0	426086	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4350000	0	0	4350000	
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	284100	0	0	284100	
49	30228	工会经费	50201	办公经费	65629.92	0	65629.92	0	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48827.14	0	48827.14	0	
51	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	0	
52	30239	其他交通费用	50201	办公经费	471882	441882	30000	0	
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
54	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	431000	0	100000	331000	
55	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4020	0	2020	2000	
56	303	对个人和家庭的补助			1267626	489852	0	777774	
57	30302	退休费	50905	离退休费	88548	88548	0	0	
58	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16920	16920	0	0	
59	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	777774	0	0	777774	
60	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	384384	384384	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	15317833.38	14085256.32	1232577.06	
2	201	一般公共服务支出	11390617.46	10258040.4	1132577.06	
3	20129	群众团体事务	11390617.46	10258040.4	1132577.06	
4	2012901	行政运行	6452063.36	5799633.44	652429.92	
5	2012902	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2012950	事业运行	4938554.1	4458406.96	480147.14	
7	2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	
8	205	教育支出	100000	0	100000	
9	20508	进修及培训	100000	0	100000	
10	2050803	培训支出	100000	0	100000	
11	208	社会保障和就业支出	1485511.5	1485511.5	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	1474125.16	1474125.16	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	982750.21	982750.21	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491374.95	491374.95	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	11386.34	11386.34	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	11386.34	11386.34	0	
17	210	卫生健康支出	605950.41	605950.41	0	
18	21011	行政事业单位医疗	605950.41	605950.41	0	
19	2101101	行政单位医疗	256624.89	256624.89	0	
20	2101102	事业单位医疗	199637.92	199637.92	0	
21	2101103	公务员医疗补助	149687.6	149687.6	0	
22	221	住房保障支出	1735754.01	1735754.01	0	
23	22102	住房改革支出	1735754.01	1735754.01	0	
24	2210201	住房公积金	1144570.65	1144570.65	0	
25	2210203	购房补贴	591183.36	591183.36	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			15317833.4	14085256.3	1232577.06	
2	301	工资福利支出			13153522.3	13153522.3	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1949018.4	1949018.4	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1374948	1374948	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2503564.28	2503564.28	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	663358	663358	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1110000	1110000	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1140000	1140000	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	980700.96	980700.96	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564638.27	564638.27	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418111.94	418111.94	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282319.17	282319.17	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209055.78	209055.78	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256624.89	256624.89	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199637.92	199637.92	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84357.63	84357.63	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65329.97	65329.97	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6159.94	6159.94	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5226.4	5226.4	0	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	656299.24	656299.24	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	488271.41	488271.41	0	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195900.12	195900.12	0	
23	302	商品和服务支出			1674459.06	441882	1232577.06	
24	30201	办公费	50201	办公经费	71800	0	71800	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25300	0	25300	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	26400	0	26400	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	216000	0	216000	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	35000	0	35000	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25200	0	25200	

31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4400	0	4400	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	150000	0	150000	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
36	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
38	30215	会议费	50202	会议费	50000	0	50000	
39	30216	培训费	50203	培训费	70000	0	70000	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
44	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
49	30228	工会经费	50201	办公经费	65629.92	0	65629.92	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48827.14	0	48827.14	
51	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	
52	30239	其他交通费用	50201	办公经费	471882	441882	30000	
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
54	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000	0	100000	
55	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2020	0	2020	
56	303	对个人和家庭的补助			489852	489852	0	
57	30302	退休费	50905	离退休费	88548	88548	0	
58	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16920	16920	0	
59	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
60	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	384384	384384	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	21733960	
2	1	全额	21733960	
3	126001	中国共产主义青年团西安市委员会	6585860	
4		专用项目	6585860	
5		其他履职尽责专项业务费	6585860	
6		城乡青年工作经费	300000	
7		基层组织建设费	200000	
8		青少年权益保护及志愿者服务经费	1510000	
9		少先队工作经费	400000	
10		团市委统战工作经费	700000	
11		西部计划志愿者补贴及公益性岗位经费	1209860	
12		宣传思想文化工作及新媒体工作经费	2120000	
13		业务费	146000	
14	126002	西安市青少年宫	15148100	
15		通用项目	394800	
16		专项购置	394800	
17		设备购置	394800	
18		专用项目	14753300	
19		其他履职尽责专项业务费	14753300	
20		2022年采暖费	200000	
21		大楼维护、修缮	1020000	
22		大楼运营费	285000	
23		教学运营及聘用人员费用等	11125100	
24		流动少年宫	100000	
25		六一少儿欢乐节	100000	
26		青少年赴国内外交流	70000	
27		青少年思想引领及社会实践系列活动	1653200	
28		青少年素质教育经费	200000	

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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

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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				112						6462800	
2	201	29	02	1	全额				21						2320000	
3	201	29	02	126001	中国共产主义青年团西安市委员会				21						2320000	
4	201	29	02		青少年权益保护及志愿者服务经费	C99其他服务			10	302	27	502	05		400000	
5	201	29	02		宣传思想文化工作及新媒体工作经费	C0207运营服务			3	302	27	502	05		720000	
6	201	29	02		宣传思想文化工作及新媒体工作经费	C081401印刷服务			1	302	27	502	05		200000	
7	201	29	02		宣传思想文化工作及新媒体工作经费	C0899其他商务服务			5	302	27	502	05		700000	
8	201	29	02		宣传思想文化工作及新媒体工作经费	C0899其他商务服务			1	302	99	502	99		200000	
9	201	29	02		宣传思想文化工作及新媒体工作经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		100000	
10	201	29	99	1	全额				90						4007800	
11	201	29	99	126002	西安市青少年宫				90						4007800	
12	201	29	99		大楼维护、修缮	C0599其他维修和保养服务			4	302	13	505	02		1020000	
13	201	29	99		教学运营及聘用人员费用等	C0207运营服务			1	302	27	505	02		200000	
14	201	29	99		教学运营及聘用人员费用等	C99其他服务			1	302	27	505	02		885600	
15	201	29	99		青少年思想引领及社会实践系列活动	C1806培训服务			1	302	27	505	02		120000	
16	201	29	99		青少年思想引领及社会实践系列活动	C99其他服务			27	302	27	505	02		1187400	
17	201	29	99		青少年素质教育经费	C2003文化艺术服务			1	302	27	505	02		200000	
18	201	29	99		设备购置	A020199其他计算机设备及软件			1	310	02	506	01		130000	
19	201	29	99		设备购置	A020204多功能一体机			1	310	02	506	01		27000	
20	201	29	99		设备购置	A02061807饮水器			7	310	02	506	01		126000	
21	201	29	99		设备购置	A02091001普通电视设备（电视机）			2	310	03	506	01		40000	
22	201	29	99		设备购置	A033501乐器			2	310	03	506	01		7800	
23	201	29	99		设备购置	A0336体育设备			1	310	03	506	01		1500	
24	201	29	99		设备购置	A0601办公家具			10	310	02	506	01		10000	
25	201	29	99		设备购置	A0699其他家具用具			17	310	02	506	01		20500	
26	201	29	99		设备购置	A99其他货物			5	310	02	506	01		10000	
27	201	29	99		设备购置	A99其他货物			9	310	03	506	01		22000	
28	205	08	03	1	全额				1						135000	
29	205	08	03	126001	中国共产主义青年团西安市委员会				1						135000	
30	205	08	03		基层组织建设费	C1806培训服务			1	302	16	502	03		135000	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	917000	47000	0	47000	0	0	0	190000	680000	842000	77000	0	27000	50000	0	50000	50000	715000	-75000	30000	0	-20000	50000	0	50000	-140000	35000
2	126	中国共产主义青年团西安市委员会	917000	47000	0	47000	0	0	0	190000	680000	842000	77000	0	27000	50000	0	50000	50000	715000	-75000	30000	0	-20000	50000	0	50000	-140000	35000
3	126001	中国共产主义青年团西安市委员会	840000	40000	0	40000	0	0	0	150000	650000	805000	70000	0	20000	50000	0	50000	50000	685000	-35000	30000	0	-20000	50000	0	50000	-100000	35000
4	126002	西安市青少年宫	77000	7000	0	7000	0	0	0	40000	30000	37000	7000	0	7000	0	0	0	0	30000	-40000	0	0	0	0	0	0	-40000	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			共青团西安市委其他履职尽责专项业务费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	658.59	
			其中：财政拨款	658.59	
			其他资金		
总体目标	（1）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕西安改革、发展、稳定的大局开展工作，在全市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。 （2）制定全市青少年事业发展规划并组织实施；负责全市共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为市委、市政府决策提供依据。 （3）负责团结带领全市团员青年围绕市委、市政府中心工作，组织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。 （4）负责引导团员青年自觉培养和践行社会主义核心价值观，推动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的思想道德教育、宣传文化活动；指导全市青年志愿者工作。 （5）参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。 （6）负责全市共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。 （7）负责全市青年统战工作，开展全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费；在市青联中发挥核心作用，指导和帮助市青联开展工作。 （8）受市委委托领导本市少先队工作。 （9）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全年完成专用项目数量	8个	
			指标2：强化团属新媒体平台数量	≥3个	
			指标3：团干部教育培训人数	≥300人	
		质量指标	指标1：各项活动正常开展完成率	≥95%	
			指标2：毕业学生团员组织关系衔接率	≥90%	
			指标3：团干部教育培训合格率	≥95%	
		时效指标	指标1：专用项目开展时间	2022年全年	
			指标2：团干部教育培训开展时间	2022年全年	
			指标3：团属新媒体平台线上服务时间	2022年全年	
		成本指标	指标1：城乡青年工作经费	30万元	
			指标2：基层组织建设费	20万元	
			指标3：青少年权益保护及志愿者服务经费	151万元	
			指标4：少先队工作经费	40万元	
			指标5：团市委统战工作经费	70万元	
			指标6：西部计划志愿者补贴及公益性岗位经费	120.99万元	
			指标7：宣传思想文化工作及新媒体工作经费	212万元	
			指标8：业务费	14.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：全市青少年工作推进速度	不断提高	
			指标2：解决全市青少年问题效率	有所增强	
			指标3：正面宣传引导覆盖面	不断扩大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：促进全市青少年工作推进	长期可持续	
			指标2：帮助解决青少年问题	长期可持续	
			指标3：正面宣传引导工作	长期可持续	
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全市青少年满意度	≥95%	
			指标2：各区县团干部满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市青少年宫专项购置		
主管部门			中国共产主义青年团西安市委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	39.48	
			其中：财政拨款		
			其他资金	39.48	
总体目标	通过专用设备的采购，加强相关专业建设，提升专业教学的现代化、科技化程度，保障我宫相关专业学员学习的效率，保障我宫相关专业的教学手段现代化。				
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	智能门禁	1套	
			办公铁皮柜	10个	
			直饮水机	7台	
			风幕机	5台	
			彩色打印复印一体机	1台	
			鞋架	10个	
			更衣柜	5个	
			服装陈列柜	2个	
			版画机	1台	
			篮球架	1个	
			乐器	1批	
			75寸电视	2台	
			舞蹈把杆	8副	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	设备采购时间	2022年3月至11月	
		成本指标	办公设备	323,500.00	
			专用设备	71,300.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供公益性、社会性服务	长期提供	
			提升服务能力	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备正常使用时间	5年	
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市青少年宫其他履职尽责专项业务费	
主管部门	中国共产主义青年团西安市委员会	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1475.33
	其中：财政拨款	95.5
	其他资金	1379.83
总体目标	1、西安市青少年宫作为西安乃至全陕西重要的青少年校外教育活动阵地，在新时代青少年思想引领及社会实践中起到不可或缺的重要作用。为了更好地服务我市青少年，教育引导其树立“爱党、爱国、爱社会主义”思想，丰富其社会实践体验内容，2022年计划开展以青少年思想引领、青少年社会实践、青少年系列音乐会、青少年综合素质竞赛等为内容的系列活动。 2、通过对大楼回收的出租场地进行修缮，使其恢复正常的教学活动使用状态。通过对大楼漏水位置进行修缮，确保大楼的正常使用。通过对大楼排水管道进行维护、修缮，确保大楼的使用安全。通过对负一层加装消防系统，消除安全隐患，确保使用安全。 3、教学运营及聘用人员等经费包含办公、工资福利、培训等方面，经费使用覆盖所有聘用人员。 除聘用人员费用外，还有安保、大楼日常维护与保养、法律咨询、职工体检等单位运营所需费用，以及教学部门日常所需的教学材料等。 4、通过开展流动少年宫、六一少儿欢乐节、青少年素质教育的专项业务在服务我市广大青少年的同时，提升单位的社会服务能力、社会影响力水平。	

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	场地修缮	1批	
			开展主题活动	88场次	
			办公配套资源与服务（办公用品、劳务费等）	2022年全年	
		质量指标	验收合格率	100%	
			活动完成度	100%	
			支付完成度	95%以上	
		时效指标	项目开展时间	2022年全年	
		成本指标	办公费	20000	
			邮电费	108000	
			物业管理费费	450000	
			维修费	1334000	
			差旅费	140400	
			专用材料	973550	
			劳务费	8459400	
			委托业务费	2819700	
			租赁费	241000	
			其他费用	207250	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供可靠的社会公益服务场地	长期提供	
			提供社会性、公益性服务	长期提供	
			提升单位社会影响力	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	大楼内教学、工作环境	安全有序	
			保障聘用人员、外聘教师工作积极性	2022年	
			扩大我宫校外教育阵地影响力	长期促进，有效提升	
			开拓学员的视野，提升学员的学习兴趣、技艺水平	长期促进	
			促进我市少先队组织建设	长期促进	
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及家长满意度	≥90%	
			服务对象满意度	≥90%	
			活动参与人员满意度	≥90%	

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西安市委员会			
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	人员经费及办公经费保障	1531.78	1531.78	
	任务2	团市委其他履职尽责专项业务	658.59	658.59	
	任务3	市青少年宫其他履职尽责专项业务	95.5	95.5	
	……				
	金额合计		2285.87	2285.87	
年度总体目标	（1）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕西安改革、发展、稳定的大局开展工作，在全市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。 （2）制定全市青少年事业发展规划并组织实施；负责全市共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为市委、市政府决策提供依据。 （3）负责团结带领全市团员青年围绕市委、市政府中心工作，组织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。 （4）负责引导团员青年自觉培养和践行社会主义核心价值观，推动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的思想道德教育、宣传文化活动；指导全市青年志愿者工作。 （5）参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。 （6）负责全市共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。 （7）负责全市青年统战工作，开展全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费；在市青联中发挥核心作用，指导和帮助市青联开展工作。 （8）受市委委托领导本市少先队工作。 （9）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。				
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	指标1：人员及日常办公经费人数	75人	
			指标2：团市委本级全年完成项目数量	8个	
			指标3：市青少年宫全年完成项目数量	10个	
		质量指标	指标1：人员及日常办公经费保障率	100%	
			指标2：团市委本级各项目活动开展率	≥95%	
			指标3：市青少年宫各项目活动开展率	≥95%	
		时效指标	指标1：人员及日常办公经费保障时间	2022年全年	
			指标2：团市委本级各项目开展时间	2022年全年	
			指标3：市青少年宫各项目开展时间	2022年全年	
		成本指标	指标1：人员经费及办公经费	1531.78万	
			指标2：团市委其他履职尽责专项业务费	658.59万	
			指标3：市青少年宫其他履职尽责专项业务	95.5万	
	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：全市青少年工作推进速度	不断提高	
			指标2：解决全市青少年问题效率	有所增强	
			指标3：正面宣传引导覆盖面	不断扩大	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：促进全市青少年工作推进	长期可持续	
			指标2：帮助解决青少年问题	长期可持续	
			指标3：正面宣传引导工作	长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全市青少年满意度	≥95%	
			指标2：各区县团干部满意度	≥95%	

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：		
			……		