

**中国共产主义青年团榆林市委员会
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) 领导全市共青团工作。负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市青少年社团组织工作。

(二) 参与制定、实施全市青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全市青少年事业发展。

(三) 负责对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。

(四) 组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

(五) 负责全市团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(六) 负责全市青年统战工作、全市青少年外事和青少年友好交流工作。

(七) 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。

(八) 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”，青少年发展基金等有关工作。

(九) 服务青年成长、发展、引导、带领全市青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全市青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

(十) 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

团市委下设榆林市青年服务中心（全额事业单位）；团市委机关内设机构4个：办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部。

二、2022 年度部门工作任务

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，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真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精神，按照市委和团省委工作部署，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，聚焦引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的基本职责，进一步筑牢“五大”工作体系，着力提升组织力、引领力、服务力和对大局贡献度，团结带领广大团员青年，为推动榆林高质量发展贡献青春智慧和力量。

一、旗帜鲜明讲政治，凝心聚力做好五项重点工作

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。突出营造“喜迎二十大”舆论氛围，动员各级共青团、少先队组织开展主题团日、队课等活动，发挥各级青联、

学联学生会组织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，引导团员和青少年增进对“两个确立”决定性意义的理解。组织开展党的二十大精神宣讲，引导团员青年理解二十大召开的重大意义，了解党和国家的前进方向。

2. 做好庆祝建团100周年有关工作。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，增强永远跟党走的信念信心。组织开展“榆林市青少年书画大赛”等庆祝建团100周年青少年群众文化活动。在团市委微信公众号开设“百年团史青年学”板块，引导团员青年进一步了解团的历史。利用微博、抖音发起“我对团团有话说”“祝福百岁团团”等热门话题，营造建团100周年浓厚氛围。

3. 巩固党史学习教育成果。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，引领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、入队仪式教育，推动开展18岁成人礼，突出党、团、队相衔接培养链条的思想政治教育功能。广泛开展“红领巾向党”学习实践活动。

4. 加强共青团系统党的建设。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“两个确立”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，全面提升团的领导机关党的建设质

量。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”，持续整治形式主义、官僚主义，引导党员干部弘扬“勤快严实精细廉”作风。

5. 深化共青团改革。推进神木共青团基层组织改革试点工作，6月底前完成对神木改革试点的总结评估。适时召开全市县域共青团改革现场会，深化县域共青团基层组织改革，推动试点经验向全市县域延伸。深化星级基层团（队）组织评选活动，激发基层争先创优意识。完成榆林市青联规范换届工作，推进健全青联组织社团基础工作，完善以共青团为核心，青联为枢纽、青年社团为紧密层的青联组织体系。深化学联学生会改革，健全主席团、委员会产生和退出机制，优化学联学生会人员构成，增强服务同学功能。推动落实《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》。做好市第五次团代会、市少工委全会的筹备工作，召开榆林市学生联合会第一次代表大会。

二、筑牢“大宣传”工作体系，着力提升青少年思想政治引领的针对性实效性

6. 深化“青年大学习”行动。持续完善“导学、讲学、研学、比学、践学、督学”体系，全面落实理论学习中心组、集体学习等制度。提升“青年大学习”网上主题团课的参与度，优化学习方式，提高学习质量，全年参与人数不少于300万人次。广泛开展“红领巾爱学习”“习爷爷教导记心中”等学习教育活动。开发富有建团100周年和榆林文化特色的文宣产

品，奖励学习积极的集体和个人。

7. 深入实施“青年讲师团”计划。做好第二批省、市青年讲师的遴选推报工作，健全青年讲师团管理办法。全年重点围绕新时代的原创思想、变革性实践、突破性进展、标志性成果开展线上线下宣讲工作，引导青少年坚定信念信心，激发奋进力量。

8. 深化青年马克思主义者培养工程。突出政治理论学习和实践锻炼，办好高校班、企业班和农村班，探索将少先队辅导员、研究生支教团、西部计划志愿者等纳入培养对象。全年培养市级青年骨干不少于30人，校级大学生骨干不少于500人。

9. 引导青少年培育和践行社会主义核心价值观。持续深化文明创建、文明实践、文明培育，全力推进精神文明建设。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》，引导青少年传承弘扬延安精神、西迁精神和治沙精神，创新开展劳动教育、国防教育。开展榆林市优秀少先队集体和个人、“红领巾奖章”三星章争章等评选活动。开展新一轮省级青少年教育基地审核申报工作，充分发挥实践育人作用。

10. 持续加强网络舆论引导。紧紧围绕党的二十大、建团100周年等主题，开设网络话题栏目，制作网络文化产品和实体文创产品。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。

三、筑牢“大服务”工作体系，团结带领广大团员青年建功新时代、奋进新征程

11. 助力乡村振兴战略。持续抓好农村青年领路人、产业致富带头人、乡村文化传承人培养，开展培训不少于 500 人次。组织参与“菁彩青农”陕西省乡村振兴青年创业系列大赛。开展大中专学生“三下乡”“返家乡”助力乡村振兴专项社会实践活动。

12. 服务青年创新创业创优。深化“创青春”系列活动，办好市级创新创效大赛。继续深化青年文明号、安全生产示范岗等“青”字号品牌工作，实施青年文明号巩固提升行动。持续开展青年新职业技能培养，全年培训不少于 1000 人次。统筹实施低收入家庭学生就业帮扶计划，组织开展线上线下招聘会。

13. 巩固和扩大新时代榆林青年爱国统一战线。持续开展青少年民族团结进步教育，加强与少数民族地区、港澳台少年儿童组织、机构的交流合作。做好西藏、新疆各族少年儿童“书信手拉手”活动。

四、筑牢“大权益”工作体系，增强青少年获得感安全感

14. 推动青年发展规划纵深实施。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，推进十件惠及青年实事落地见效。深化规划实施市级联席会议机制，加强联席会议成员单位有效协同。抓好我市第一批规划省级试点收尾总结工作，探索推动青年发展型城市建设。

15. 推进法治化维权进程。深入宣传《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》。贯彻落实“八五”普法规划，广泛开展法治宣传教育。开展第四批市级“红领巾法学院”创建命名工作，积极推荐申报创建省级“红领巾法学院”。以“6.26国际禁毒日”为契机，开展青少年毒品预防教育工作。深入推进“青少年维权岗”创建工作，进一步营造全社会关爱青少年工作氛围。

16. 完善组织化维权机制。落实《关于深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动的意见》要求，优化主题选择，完善工作机制，强化成果运用，提高“面对面”活动质量。推广模拟政协提案征集活动，加强全过程人民民主宣传阐释，发挥制度自信教育功能。积极稳妥介入青少年权益典型案例，探索建立分级分类的青少年权益典型案例组织化响应机制。

17. 构筑社会化维权体系。完善维护青少年权益岗、青少年零犯罪零受害社区（村）等机制，提升12355服务台促进青少年身心健康的专业化水平。扎实做好“青春灯塔”品牌建设，深化中高考减压和自护教育活动。

五、筑牢“大公益”工作体系，打造可持续发展的公益生态圈

18. 持续实施希望工程公益项目。围绕助学兴教、助魂育人、健身强体、科技强国、健康守护、公益发展、紧急救助等七大行动积，积极争取公益项目资金物资，实施希望工程，资助困难家庭大中小学生，救助先心病等重疾青少年。持续做好

主题夏令营、“希望小屋”“红领巾大讲堂”“流动少年宫”等活动。

19. 深化“美丽中国·青春行动”。围绕“植树护绿”“守护碧水”“碳达峰碳中和”“垃圾分类”等，广泛开展青少年生态环保实践活动。举办“美丽榆林 青春行动”2022年榆林市网络植树节，持续开展2022年度市级青少年环保实践活动和“美丽中国·青春行动”系列宣讲活动。

20. 深化青年志愿服务行动。做好陕西省第十七届运动会、煤博会等大型赛会、会议志愿服务。继续强化我市大学生志愿服务西部计划工作。持续开展服务春运“暖冬行动”、学雷锋志愿服务月等活动。实施“社区青春行动”，构建共青团参与社区治理阵地、人员、项目、资源“四位一体”工作模式。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。

六、筑牢“大组织”工作体系，推动全面从严治团常态化长效化

21. 从严抓好团组织建设。加强市、县两级委员会建设，发挥“一专一站两联”作用，推动县域团代表联络站全覆盖，提升代表委员进站率、履职活动参与率，增强各级团的代表大会、委员会功能。攻坚社会领域和行业系统团建，推进“两新”领域团的组织覆盖和工作覆盖。常态化开展团支部对表定级，规范基层团组织运行。持续开展学校领域团建示范创建活动。带动青联、学联学生会组织从严治会。

22. 从严抓好团干部队伍管理。持续抓好市县两级专职团干部配备工作。规范团干部协管程序，深入实施《关于规范和加强县（市、区）共青团干部协管工作的办法》，从严组织新任团干部任前考试，落实列席下级团委班子民主生活会制度。抓好团干部教育培训，组织全市团干部积极参加团中央、团省委的培训，举办2022年榆林市团干部综合素能提升培训班等培训。加强作风建设，落实深入基层调查研究、团干部上讲台、密切联系青年等机制。落实基层团组织书记述职评议制度。

23. 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，突出政治性标准和先进性要求，落实推优入团、积分入团、评议入团等制度，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、团内荣誉等激励机制。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。严格开展违规违纪团员组织处置和纪律处分。

三、部门预算单位构成

纳入本单位2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

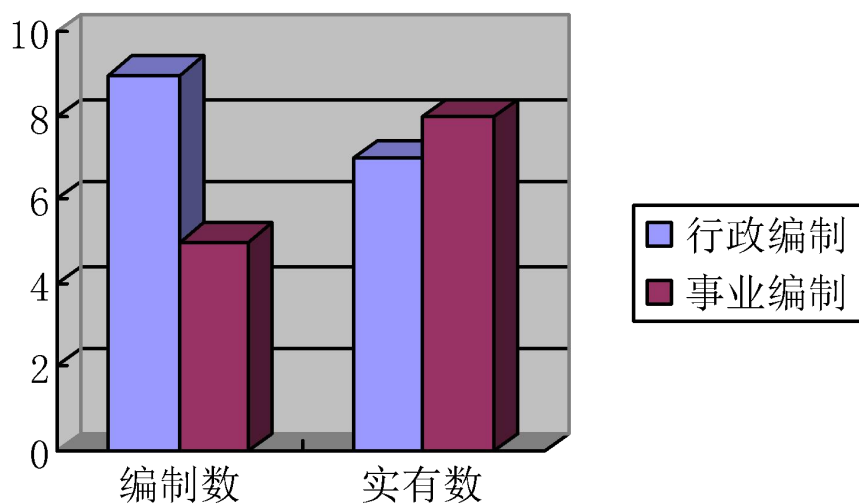
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团榆林市委员会（机关）	
2	榆林市青年服务中心（全额事业单位）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，行政编制 9 人；实有人员 7 人，行政 7 人。

榆林市青年服务中心人员编制 5 人，实有人员 8 人， 4 人是人才引进。

人员情况表



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 504.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.52 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 87.07 万元，主要原因是

人员经费及日常业务工作量增加导致；2022年本部门预算支出504.52万元，其中一般公共预算拨款支出504.52万元、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87.07万元，主要原因是人员经费及日常业务工作量增加导致。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入504.52万元，其中一般公共预算拨款收入504.52万元、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87.07万元，主要原因是人员经费及日常业务工作量增加导致；2022年本部门财政拨款支出504.52万元，其中一般公共预算拨款支出504.52万元、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87.07万元，主要原因是人员经费及日常业务工作量增加导致。

（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504.52万元，较上年增加87.07万元，主要原因是人员经费及日常业务工作量增加导致。

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504.52万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)88.64 万元, 较上年减少 21.66 万元, 原因是按上级要求压缩经费开支;

(2) 事业运行(2012950)98.71 万元, 较上年增加 56.52 万元, 原因是志愿者人数增加;

(3) 其他群众团体事务支出(2012999)243.00 万元, 较上年增加 33 万元, 原因是志愿者人数及日常业务工作量增加导致;

(4) 行政单位离退休(2080501)0.03 万元, 较上年持平, 原因是退休人数没有变化;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.67 万, 较上年增加 8.54 万元, 原因是人员经费及养老比例调整导致;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.84 万元, 较上年增加 4.27 万元, 原因是人员经费及职业年金比例调整导致;

(7) 行政单位医疗(2101101)5.79 万元, 较上年较少 4.9 万元, 原因是上下年预算口径不一致;

(8) 事业单位医疗(2101102)5.25 万元, 较上年增加 5.25 万元, 原因是上下年预算口径不一致;

(9)住房公积金(2210201)21.59 万元, 较上年增加 6.31 元, 原因是人员经费增加导致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 504.52 万元，其中：

工资福利支出(301)236.06 万元，较上年增加 57.2 万元，原因是人员经费增加导致；

商品和服务支出(302)215.26 万元，较上年减少 22.71 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出(303)53.20 万元，较上年增加 52.59 万元，原因是上下年预算口径不一致。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 504.52 万元，其中：

机关工资福利支出(501)105.64 万元，较上年减少 73.22 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

机关商品和服务支出(502)181.15 万元，较上年减少 56.82 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

机关资本性支出（一）(503)0 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是本年无此预算；

机关资本性支出（二）(504)0 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是本年无此预算；

对事业单位经常性补助(505)164.53 万元，较上年增加 164.53 万元，原因是上年无此预算；

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年增加(减少)XX万元,原因是本年无此预算;

对个人和家庭的补助(509)53.20万元,较上年增加53.20万元,原因是上年无此预算。

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4.00万元,较上年持平,持平的主要原因每辆公务用车固定预算4万元,本单位没有公务接待及因公出国(境)预算。

其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是无此预算;公务接待费 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是无此预算;公务用车运行维护费 4 万元,较上年持平,持平的主要原因每辆公务用车固定预算 4 万元,;公务用车购置费 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是未安排购车计划。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 12 万元,较上年增加 1 万元,增加的主要原因是 2022 年预计会议次数增加。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 12 万元,较上年减少 9 万元,较少的主要原因是 2022 年预计会议次数减少。

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 1 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 30 万元,其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 30 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拨款 504.52 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)。

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 18.31 万元，较上年增加 1.26 万元，主要原因是正常业务经费增加。

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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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榆林市委员会

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	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	不涉及政府性基金收支
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	不涉及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	否	
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	是	不涉及专项资金

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	5045138.74	一、财政拨款	5045138.74	一、财政拨款	5045138.74	一、财政拨款	5045138.74
1、一般公共预算拨款	5045138.74	1、一般公共服务支出	4303494.77	1、人员经费和公用经费支出	2615138.74	1、机关工资福利支出	1056361.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2360606.42	2、机关商品和服务支出	1811491.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	252532.32	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	2000.00	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	1645286.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2430000.00	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	415338.72	(2)商品和服务支出	1900000.00	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	530000.00	9、对个人和家庭的补助	532000.00
		10、卫生健康支出	110448.29	(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	215856.96				
		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	5045138.74	本年支出合计	5045138.74	本年支出合计	5045138.74	本年支出合计	5045138.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5045138.74	支出总计	5045138.74	支出总计	5045138.74	支出总计	5045138.74

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	5045138.74	2432086.42	183052.32	2430000	
201	一般公共服务支出	4303494.77	1690742.45	182752.32	2430000	
20129	群众团体事务	4303494.77	1690742.45	182752.32	2430000	
2012901	行政运行	886447.14	744736.1	141711.04		
2012950	事业运行	987047.63	946006.35	41041.28		
2012999	其他群众团体事务支出	2430000			2430000	
208	社会保障和就业支出	415338.72	415038.72	300		
20805	行政事业单位养老支出	415338.72	415038.72	300		
2080501	行政单位离退休	300		300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276692.48	276692.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138346.24	138346.24			
210	卫生健康支出	110448.29	110448.29			
21011	行政事业单位医疗	110448.29	110448.29			
2101101	行政单位医疗	57943.84	57943.84			
2101102	事业单位医疗	52504.45	52504.45			
221	住房保障支出	215856.96	215856.96			
22102	住房改革支出	215856.96	215856.96			
2210201	住房公积金	215856.96	215856.96			

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			5045138.74	2432086.42	183052.32	2430000	
301	工资福利支出			2360606.42	2360606.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337368	337368			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98748	98748			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	308124	308124			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300536	300536			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26014	26014			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210538	210538			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140810.56	140810.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135881.92	135881.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70405.28	70405.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67940.96	67940.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57943.84	57943.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52504.45	52504.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1750.1	1750.1			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5455.48	5455.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113945.52	113945.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101911.44	101911.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	330728.87	330728.87			
302	商品和服务支出			2152532.32	69480	183052.32	1900000	
30201	办公费	50201	办公经费	410000		10000	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000		10000	35000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000			50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34000			34000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000			20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35000		5000	30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9000			9000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000			50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		5000	35000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30215	会议费	50202	会议费	120000		20000	100000	
30216	培训费	50203	培训费	120000		20000	100000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27000			27000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	420000		20000	400000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12461.04		12461.04		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11291.28		11291.28		

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			5045138.74	2432086.42	183052.32	2430000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129480	69480	10000	50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	389550		9550	380000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	99750		9750	90000	
303	对个人和家庭的补助			532000	2000		530000	
30302	退休费	50905	离退休费	2000	2000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200000			200000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	330000			330000	

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	2615138.74	2432086.42	183052.32	
201	一般公共服务支出	1873494.77	1690742.45	182752.32	
20129	群众团体事务	1873494.77	1690742.45	182752.32	
2012901	行政运行	886447.14	744736.1	141711.04	
2012950	事业运行	987047.63	946006.35	41041.28	
208	社会保障和就业支出	415338.72	415038.72	300	
20805	行政事业单位养老支出	415338.72	415038.72	300	
2080501	行政单位离退休	300		300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276692.48	276692.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138346.24	138346.24		
210	卫生健康支出	110448.29	110448.29		
21011	行政事业单位医疗	110448.29	110448.29		
2101101	行政单位医疗	57943.84	57943.84		
2101102	事业单位医疗	52504.45	52504.45		
221	住房保障支出	215856.96	215856.96		
22102	住房改革支出	215856.96	215856.96		
2210201	住房公积金	215856.96	215856.96		

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			2615138.74	2432086.42	183052.32	
301	工资福利支出			2360606.42	2360606.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337368	337368		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98748	98748		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	308124	308124		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300536	300536		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26014	26014		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210538	210538		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140810.56	140810.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135881.92	135881.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70405.28	70405.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67940.96	67940.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57943.84	57943.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52504.45	52504.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1750.1	1750.1		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5455.48	5455.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113945.52	113945.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101911.44	101911.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	330728.87	330728.87		
302	商品和服务支出			252532.32	69480	183052.32	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12461.04		12461.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11291.28		11291.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79480	69480	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9550		9550	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9750		9750	
303	对个人和家庭的补助			2000	2000		
30302	退休费	50905	离退休费	2000	2000		

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	2430000	
1	全额	2430000	
502001	中国共产主义青年团榆林市委员会	1600000	
	专用项目	1600000	
	履职专项业务经费	1600000	
	团组织建设及青少年工作等经费	1300000	团组织建设及青少年工作等经费
	新青年杂志编辑费	300000	新青年杂志编辑费
502002	榆林市青年服务中心	830000	
	专用项目	830000	
	履职专项业务经费	830000	
	青年服务中心及西部计划志愿者经费	830000	青年服务中心及西部计划志愿者经费

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							
			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									
	合计	360000	40000			40000		40000	110000	210000	285000	40000			40000		40000	120000	125000	-75000					10000	-85000
502	中国共产主义青年团	360000	40000			40000		40000	110000	210000	285000	40000			40000		40000	120000	125000	-75000					10000	-85000
502001	中国共产主义青年团	360000	40000			40000		40000	110000	210000	280000	40000			40000		40000	120000	120000	-80000					10000	-90000
502002	榆林市青年服务中心										5000								5000	5000						5000

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新青年杂志编辑费			
主管部门		中国共产主义青年团榆林市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目	通过网络传播主题鲜明、内涵丰富的内容,激发了青少年与党的情感共鸣,引导更多团员青年甘做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。				
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	宣传、播放新青年杂志途径	11条	
		质量指标	及时宣传中省市青年工作动态	按时将新青年杂志宣传到位	
		时效指标	按计划完成工作目标	当年完成	
		成本指标	网络传播新青年杂志成本	30万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传中省市青年工作动态	引导青年树立社会主义核心价值观	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		团组织建设和青少年工作等经费			
主管部门		中国共产主义青年团榆林市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130.00万元	
		其中:财政拨款		130.00万元	
		其他资金			
总体目标	1: 团组织建设工作经费 2: 青年及少先队等工作经费				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类培训	500人	
			开展少年科技梦公益助学活动	100人	
			十大杰出青年颁奖典礼	300人	
			开展演讲比赛	300人	
			开展保卫母亲河植树活动	600个家庭	
		质量指标	开展各类培训	提高各类人员专业技术能力	
			开展少年科技梦公益助学活动	帮助学生顺利完成学业	
			十大杰出青年颁奖典礼	营造表扬先进学习先进氛围	
			开展演讲比赛	进一步推进学党史强信念观	
			开展保卫母亲河植树活动	开展线上线下植树活动, 保护母亲河	
		时效指标	资金支出	年终资金支出率达98%以上	
			开展各类培训	2022年12月31日前	
			开展少年科技梦公益助学活动	2022年12月31日前	
			十大杰出青年颁奖典礼	2022年12月31日前	
			开展演讲比赛	2022年12月31日前	
		成本指标	开展保卫母亲河植树活动	2022年12月31日前	
			各类培训成本	30万元	
			少年科技梦公益助学活动成本	30万元	
			保卫母亲河植树活动成本	20万元	
			十大杰出青年颁奖典礼	30万元	
效益指标	社会效益指标	开展演讲比赛	20万元		
		各类专业技术人员业务水平	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	团员、青年社会主义核心价值观	更加坚定、模范践行社会主义核心价值观		
		受益群体满意率	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西部计划志愿者专项业务经费			
主管部门		中国共产主义青年团榆林市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83万元		
		其中:财政拨款	83万元		
		其他资金			
总体目标	按照《2021-2022年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》(陕团联发〔2019〕33号)和《2016年陕西省关于加强大学生志愿服务西部计划执行方式调整工作实施意见》(陕团联发〔2016〕31号)的要求,发放西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴以及缴纳各项社会保险。				
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	全国项目志愿者人数	71	
			地方项目志愿者人数	16	
			青年志愿服务活动6场服务人数	20000人	
			法治自护教育活动6场服务人数	2000人	
		质量指标	增强青少年法治自护意识	服务对象提高自我保护法治意识	
			提高活动服务质量	为每场活动选出优秀志愿者	
			提供生活保障	足额发放	
		时效指标	工作进度	当年完成	
			发放进度	按规定时间发放	
		成本指标	生活补贴	每人每月2400元	
	交通补助		外省籍300元/人/次		
			陕籍150元/人/次		
	单位就餐补助		1.2万元		
	社会保险		20万元		
	西部计划志愿者房租		3万元		
	西部计划专项工作经费		10万元		
	业务经费	30万元			
		社会效益	法治自护教育活动	营造促进青少年健康成长的社会环境	

	效益指标	社会效益指标	志愿服务目标	鼓励优秀人才到西部地区服务、工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	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。

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榆林市委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	年度目标责任工作	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款
		年度目标责任工作	团组织建设及青少年工作等经费	261.52	261.52
			新青年杂志编辑费	130	130
			青年服务中心及西部计划志愿者经费	30	30
金额合计		83	83		
			504.52	504.52	
年度总体目标	目标1: 保工资保机关运转 目标2: 保团组织建设和青少年工作运转				
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	保障职工工资按时发放	14人	
			开展保护母亲河植树活动	600个家庭	
			全国项目志愿者人数	46个	
			地方项目志愿者人数提供生活保障	11人	
			开展各类培训	500人	
			宣传、播放新青年杂志途径	11条	
		质量 指标	保障职工工资按时发放	按时发放	
			开展保护母亲河植树活动	开展线上线下植树 60个家庭提供车辆、 宣传等工	
			全国项目志愿者人数	足额发放	
			地方项目志愿者人数提供生活保障	足额发放	
			宣传、播放新青年杂志途径	及时宣传	
			按计划完成工作目标	2022年12月31日	
		成本 指标	人员经费成本	243.21万	
			公用经费成本	18.31万	
			拨付财政专项业务费	243万元	
			费用支出标准	严格执行相关标准	
公用经费支出	较规定额度下 压减20%以上				
非刚性项目支出					
效益指标	社会效益 指标	计划落实情况	单位计划如期		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	98%		
		政风行风满意度	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					
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。