

中国共产主义青年团西安市未央区委员会
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

中国共产主义青年团西安市未央区委员会(以下简称团区委)是中共未央区委委领导下开展青年

工作的群众团体，是全区各级共青团组织的领导机关，主要职责是：

（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

（二）团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。

（三）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

（四）对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（五）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

(六) 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。

(七) 参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育单位做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

(八) 指导全县少先队的工作，协助有关单位选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

(九) 拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

(十) 代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

(十一) 组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

(十二) 加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织单位搞好团干部的管理、使用和考察，向组织单位提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

(十三) 负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

(十四) 负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

(十五) 加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

(十六) 积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

(十七) 承办区委和上级团委交办的其他工作。

共青团西安市未央区委员会内设办公室 1 个科室。

二、2022 年度单位工作任务

今年，是中国共青团成立 100 周年，也是首善区建设的开局之年。团区委将认真贯彻区十三次党代会精神，扎实开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，不断提高服务中心、服务青年的能力水平。

(一) 围绕“一个主线”，着力提升共青团引领力。把建团百年主题贯穿工作始终，不断强化青少年思想引领。组建青年宣讲团，举办团史示范宣讲会，召开团员青年先进事迹分享会，发动全区各级团队组织开展“喜迎二十大”系列主题活动，营造浓厚宣传氛围。开展先进个人、集体等评选表彰

活动，激励广大青少年建功新时代。同时，持续推进中长期青年发展规划全国试点工作，开展“我为青年办实事”活动，更好服务青年发展；精心指导徐家湾社区、绿地香树花城社区推进社区青春行动试点工作，力争在全省创出经验、打响品牌。

（二）聚焦“两项重点”，精心服务青少年健康成长。一是提升志愿服务影响力。依托“志愿汇APP”开展志愿服务，常态化开展“周末哪里去，一起做公益”系列活动，提升志愿服务活动品牌影响力。二是强化青少年权益保护。以区青少年权益保护中心和区青企协为载体，开展“夏日送清凉”“关爱小葵花”等活动，争创2—3家区级“红领巾法学院”，打造青少年权益保护品牌。

（三）夯实“三个基础”，持续深化共青团改革攻坚。一是规范社会组织管理。规范3家团属社会组织日常管理和督导考评，提升影响力。二是夯实团队基础建设。举办基层团干和少先队辅导员培训班、风采展示活动，抓好团员队伍管理，进一步规范基层团组织建设。三是优化机关日常管理。建立传帮带制度，每季度开展1次评优活动，提升能力水平，激发干事热情，团结带领广大青少年为建设西安国家中心城市首善区贡献青春力量，以昂扬风貌和优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

三、单位预算单位构成

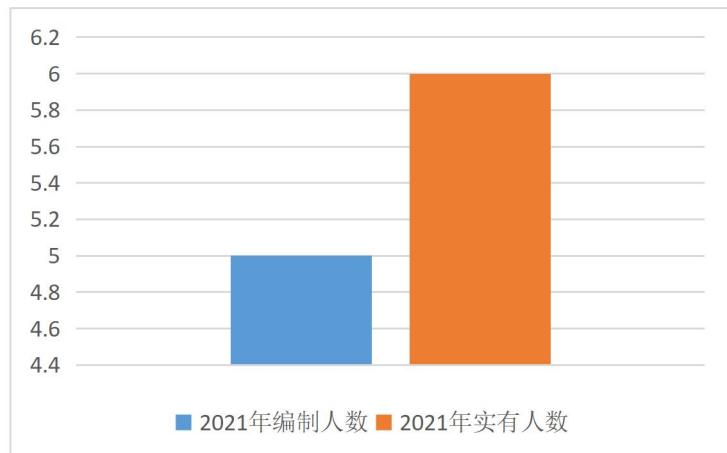
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 0 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	共青团西安市未央区委员会本级(机关)	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人，无离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入116.29万元，其中一般公共预算拨款收入116.29万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加19.8万元，主要原因是增加1名临聘人员劳务费；2022年本单位预算支出116.29万元，其中一般公共预算拨款支出116.29万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加19.8万元，主要原因是增加1名临聘人员劳务费。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入116.29万元，其中一般公共预算拨款收入116.29万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加19.8万元，主要原因是增加1名临聘人员劳务费；2022年本单位财政拨款支出116.29万元，其中一般公共预算拨款支出116.29万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加19.8万元，主要原因是增加1名

临聘人员劳务费。

(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年本单位当年一般公共预算拨款支出116.29万元，较上年增加19.8万元，主要原因是增加1名临聘人员劳务费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出116.29万元，其中：

(1)行政运行(2012901)86.68万元，较上年增加19.17万元，原因是日常运转经费预算收入较上年增多；

(2)事业运行(2012902)29.61万元，较上年增加0.63万元，原因是增加1名临聘人员劳务费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 116.29 万元，其中：

工资福利支出（301）76.63 万元，较上年增加 17.16 万元，原因是工资标准调高；

商品和服务支出（302）39.07 万元，较上年增加 31.53 万元，原因是增加 1 名临聘人员劳务费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.59 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是未开展大学生见习活动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 116.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）76.63 万元，较上年增加 17.16 万元，原因是工资标准调高；

机关商品和服务支出（502）39.07 万元，较上年增加 31.53 万元，原因是增加 1 名临聘人员劳务费；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无相应资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无相应资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无相应资本性支出；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是无相应资本性支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位2021年结转的一般公共预算拨款支出116.29万元编入2022年单位综合预算执行，较上年增加19.8万元，主要原因是增加1名临聘人员劳务费。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2012901）76.63万元，较上年增加17.16万元，原因是日常运转经费预算收入较上年增多；

一般行政管理事务（2012902）29.61万元，较上年增加0.63万元，原因是增加1名临聘人员劳务费。

（2）按单位预算支出经济分类：

工资福利支出（301）84.39万元，较上年增加24.92万元，原因是工资标准调高；

商品和服务支出（302）39.07万元，较上年增加31.53万元，原因是增加1名临聘人员劳务费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.59万元，较上年减少0.09万元，原因是未开展大学生见习

活动。

(3) 按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)76.63万元,较上年增加17.16万元,原因是工资标准调高;

机关商品和服务支出(502)39.07万元,较上年增加31.53万元,原因是增加1名临聘人员劳务费;

机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年增加0万元,原因是无相应资本性支出;

机关资本性支出(二)(504)0万元,较上年增加0万元,原因是无相应资本性支出;

对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年增加0万元,原因是无相应资本性支出;

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年增加0万元,原因是无相应资本性支出。

本单位无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。

本单位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。

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.09 万元，较上年减少 6.96 万元(63.9%)，减少的主要原因是培训减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%); 公务接待费费 0.09 万元，较上年增加 0.01 万元(11.1%); 公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%); 公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

2022 年，本单位 2021 年结转的“三公”经费支出 1.09 万元编入 2022 年单位综合预算执行，其

中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费费 0.09 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 116.29 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）。

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 9.45 万元，较上年增加 1.91 万元，主要原因是人员经费增加、交通补助纳入日常公用经费。

2022 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出中机关运行费 9.45 万元编入 2022 单位综合预算执行。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、一般公共预算。一般公共预算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、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应

当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4、政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6、“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：共青团西安市未央区委

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年单位预算收支总表		
表2	2022年单位预算收入总表		
表3	2022年单位预算支出总表		
表4	2022年单位预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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		

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年单位预算收支总表

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	116,2907	一、部门预算	116,2907	一、部门预算	116,2907	一、部门预算	116,2907
1、财政拨款	116,2907	1、一般公共服务支出	115,2907	1、人员经费和公用经费支出	86,676	1、机关工资福利支出	76,6274
(1)一般公共预算拨款	116,2907	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	76,6274	2、机关商品和服务支出	39,0693
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	9,4546	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	0.594	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	1	(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	29,6147	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	0.00	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	29,6147	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.594
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	116,2907	本年支出合计	116,2907	本年支出合计	116,2907	本年支出合计	116,2907
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
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	116,2907	支出总计	116,2907	支出总计	116,2907	支出总计	116,2907

表2

2022年单位预算收入总表

单位：万元

表3

2022年单位预算支出总表

单位：万元

表4

2022年单位预算财政拨款收支总表

收入		支出						单位：万元
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	116,2907	二、财政拨款	116,2907	一、财政拨款	116,2907	一、财政拨款	116,2907	
1、一般公共预算拨款	116,2907	1、一般公共服务支出	116,2907	1、人员经费和公用经费支出	86,676	1、机关工资福利支出	76,6274	
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	76,6274	2、机关商品和服务支出	39,0693	
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	9,4546	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	0.594	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	29,6147	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	0.00	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	29,6147	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.594	
		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	116,2907	本年支出合计	116,2907	本年支出合计	116,2907	本年支出合计	116,2907	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
收入总计	116,2907	支出总计	116,2907	支出总计	116,2907	支出总计	116,2907	

表5

2022年单位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

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	116.2907	77.2214	9.4546	29.6147	
201	一般公共服务支出	116.2907	77.2214	9.4546	29.6147	
20129	群众团体事务	116.2907	77.2214	9.4546	29.6147	
2012901	行政运行	86.676	77.2214	9.4546		
2012902	一般行政管理事务	29.6147			29.6147	

表6

2022年单位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

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			116.2907	77.2214	9.4546	29.6147	
301	工资福利支出			76.6274	76.6274			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.5947	30.5947			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.2141	22.2141			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.1187	2.1187			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.7737	7.7737			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.5311	3.5311			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.0465	0.0465			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.3486	10.3486			
302	商品和服务支出			39.0693		9.4546	29.6147	
30201	办公费	50201	办公经费	22.193		2.193	20	
30216	培训费	50203	培训费	1			1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.093		0.093		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.6147			8.6147	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.0256		1.0256		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.143		6.143		
303	对个人和家庭的补助			0.594	0.594			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.036	0.036			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.558	0.558			

表7

2022年单位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

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	86.676	77.2214	9.4546	
201	一般公共服务支出	86.676	77.2214	9.4546	
20129	群众团体事务	86.676	77.2214	9.4546	
2012901	行政运行	86.676	77.2214	9.4546	
2012902	一般行政管理事务				

表8

2022年单位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）

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			86.676	77.2214	9.4546	
301	工资福利支出			76.6274	76.6274		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.5947	30.5947		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.2141	22.2141		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.1187	2.1187		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.7737	7.7737		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.5311	3.5311		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.0465	0.0465		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.3486	10.3486		
302	商品和服务支出			9.4546		9.4546	
30201	办公费	50201	办公经费	2.193		2.193	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.093		0.093	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.0256		1.0256	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.143		6.143	
303	对个人和家庭的补助			0.594	0.594		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.036	0.036		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.558	0.558		

单位：万元

表9

2022年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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年单位预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29.6147	
1	全额	29.6147	
119001	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	29.6147	
	专用项目	29.6147	
	其他履职经费	29.6147	
	基层团干辅导员培训经费	1	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	5.0147	
	少先队工作经费	2	
	团区委共青团工作经费	18	
	西部志愿者、公益性岗位补助	3.6	

表11

单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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12

2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表13

2022年单位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)

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)		
主管部门		中国共产主义青年团西安市未央区委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.01	
	其中: 财政拨款		5.01	
	其他资金			
总体目标	总成本合计5.01万元，资金来源为财政拨款。目的是为支持青年创业创新，鼓励驻地高校大学生留在西安、服务西安，为全市引进人才，提升经济活力做出未央贡献。			
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	人数	1人
		质量指标	出勤率	100%
			发放及时率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年度
		经济效益指标	总成本	50100元
			人员工资	4101.4元/1人/月
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作成绩	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业青年及驻地高校大学生满意度	≥95%

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	西部志愿者、公益性岗位补助			
主管部门	中国共产主义青年团西安市未央区委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.6	
	其中: 财政拨款		3.6	
	其他资金		0	
总体目标	总成本合计36000元，资金来源为财政拨款。目的是为支持青年1人创业创新，鼓励驻地高校大学生4人留在西安、服务西安，为全市引进人才，提升经济活力做出未央贡献。			
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	人数	5人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	成本指标	执行时间	2022年度	
		总成本	36000元	
	效益指标	人员补助	500元/4人/月、1000元/1人/月	
		经济效益指标		
		社会效益指标	吸引驻地高校大学生在未央就业创业	提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业青年及驻地高校大学生满意度	≥95%

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		基层团干辅导员培训经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市未央区委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金		0	
总体目标	总成本为10000元，项目主要支出用途为:1. 街道履行团干培训2. 社区村团委书记培训3. 中学团委书记培训4. 少先队大队辅导员培训。目的是为进一步加强全区街道局行社区、村、非公团委、少先队工作，学习先进经验、拓宽工作思路、推动工作科学发展，团区委决定组织全区团干、辅导员开展学习交流活动			
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	参加培训总人数	110人	
		租赁会议室	5间	
		车辆数	3辆	
		资料印刷	一批	
		授课老师	4名	
	质量指标	活动参与率	100%	
		政府采购合格率	100%	
		验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标	总成本	10000元	
		租赁会议室费用	1000元 (200元/间)	
		交通费	5000元 (1666元/辆)	
		学习资料印刷费	500元	
		授课费	1500元 (375元/人)	
		用餐费	2000元 (18元/人)	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	使各级团干部主动自我革新，强化责任担当		提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训的各级团组织满意度		≥95%

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		少先队工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市未央区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金		0	
总体目标	活动总成本20000元，用于开展少先队活动、开展法制宣传进校园及寒暑假青少年自护活动。活动面向全体少先队员，充分照顾差异性，努力启发自主性，鼓励少先队组织自主实践。活动突出实效性，运用符合少年儿童认知特点的载体和方式，努力让每名少先队员得到收益。				
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	资料喷绘制作数	一批	
			交通费	一批	
			记者数量	5人	
			租赁会议室	2间	
			授课老师	1人	
		质量指标	验收合格率	100%	
			活动参与率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	20000元	
			资料喷绘制作	6000元	
			交通费	1000元	
			记者费	1000元 (200元/人)	
			租赁费	10000元 (5000元/间)	
授课费	2000元 (2000元/人)				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	少先队员素质	显著提高		
	生态效益指标				
可持续影响指标	执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象 满意度指标	所有少先队员满意度	≥95%		

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		团区委共青团工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市未央区委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金		0	
总体目标	成本合计180000元，项目资金主要用于开展“三五”学雷锋活动、全运会宣传视频拍摄活动、“五四”青年节活动、青年文明号系列活动、未央区青年志愿者服务保障、青年之家、青春驿站运行工作，未央区中小学名师工作室等工作。目的是把青年培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者。			
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	资料喷绘制作数	一批
			场地租赁	1间
			补贴人员数	1040人
			授课老师数	2人
		交通人员数	20人	
		用餐人员数	20人	
	质量指标	验收合格率	100%	
		政府采购合格率	100%	
		活动参与率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标	总成本	180000元	
		资料喷绘制作费用	50800元	
		场地租赁费	34000元	
		人员补贴	54000元 (52元/人)	
		授课费	2500元 (1250元/人)	
		交通费	16000元 (800元/人)	
		用餐费	2700 (135元/人)	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	团结带领全区各级团组织和团员青年贯彻执行党的基本路线和各项方针		提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道团干、学校团组织、团员青年满意度		≥95%

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、

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未央区委员会		
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
	任务1	保障人员工资福利	84.39	84.39
	任务2	公用经费	2.29	2.29
	任务3	团区委工作经费及临聘人员劳务费等	29.61	29.61
	金额合计		116.29	116.29
年度总体目标	(一) 根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。 (二) 团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身			
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	机构人员：在职6人	6人
			租赁场地	5批
			租赁车辆	5批
			资料喷绘制作	5批
			参与活动人员	5批
			老师授课	6人
		质量指标	人员用餐	5批
			政府采购合格率	100%
			验收合格率	100%
			活动参与率	100%
	成本指标	时效指标	发放及时率	100%
			执行时间	2022年度全年
			总成本	1162907元
			人员基本工资保障	866760元
			人员补贴	86147元
			租赁会议室、场地费	30000元
			租赁车辆费用	14000元
			资料喷绘视频制作费	156000元
	效益指标	经济效益指标	授课费	6000元
			用餐费用	4000元
		社会效益指标	预算支出	1162907元
			人员得到保障；参与人员素质得到提高	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥2022年度
		服务对象满意度指标	所有人员满意度	≥95%

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

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		其他履职经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市未央区委员会		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.61	年度资金总额:
	其中: 财政拨款		29.61	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
	(一) 根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。（二）团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。（三）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定理想信念，练就过硬本领，锤炼高尚品格，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。			
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	补助人员: 在职6人	6人
			租赁场地	5批
			租赁车辆	5批
			资料喷绘制作	5批
			参与活动人员	5批
	质量指标	老师授课		6人
		人员用餐		5批
		政府采购合格率		100%
		验收合格率		100%
	时效指标	活动参与率		100%
		发放及时率		100%
	成本指标	执行时间		2022年度全年
		总成本		296100元
		人员补贴		86147元
		租赁会议室、场地费用		30000元
		租赁车辆费用		14000元
		资料喷绘视频制作费用		156000元
		授课费		6000元
		用餐费用		4000元
	效益指标	经济效益 指标	预算支出	296100元
		社会效益 指标	人员得到保障；参与人员素质得到提高	100%
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度		≥2022年度
	满意度指标	服务对象	所有人员满意度	≥95%

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。