

团市委 2022 年度部门预算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

**中国共产主义青年团榆林市委员会
2022 年单位综合预算**

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

（二）内设机构

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年度单位工作任务

2022年以来，共青团榆林市委坚持高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，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，共青团榆林市委工作取得了新成效。组织全市各级团组织开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动、主题示范活动、团队日活动200余场次，覆盖全市217所中（职）学校和2所高校。招募4652名志愿者，为十七运提供赛事服务、礼仪接待、安全保障、疫情防控

等 46 类志愿服务，为践行“给榆林一个机会，还省运一个奇迹”的庄严承诺贡献了青春力量。推进神木共青团基层组织改革试点工作，指导神木市完成改革试点任务，形成制度性成果 50 余项，被评为全团优秀试点，为县域共青团提供了神木经验。全省首创“美丽榆林 青春行动”榆林市青少年网络植树节，吸引了全市近 12 万青少年积极参与，访问次数达到 280 万人次。线下组织 500 余户家庭 2000 余人参加“争当生态卫士 共建美丽陕西”塞上森林城提质增效青少年生态环保主题实践活动，19 年来，累计动员青少年约 155 万人次种植青年林 7 万亩，荣获全国绿化委颁发的“全国绿化先进集体”称号。开展了“净滩行动”“净化环境”等活动 30 余场，进一步扩大了青少年参与生态保护的覆盖面和影响力。“团榆林市委创新生态环保实践纪实”被《中国共青团》《中国青年报》《美丽中国 青春行动》等期刊、官方微信公众号刊登，向全国共青团组织、青少年宣传了我委引领青少年当好塞上生态保护卫士的好经验好做法。

三、预算单位构成

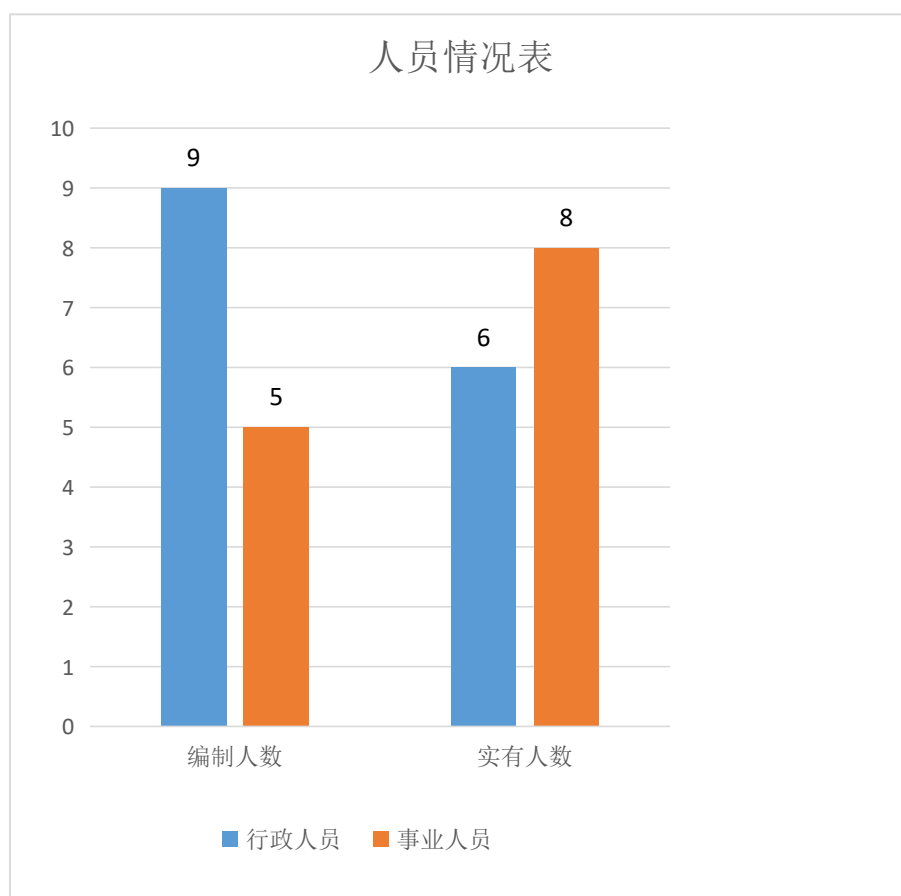
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	共青团榆林市委（机关）	
2	榆林市青年服务中心	

四、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人；实有人员 14 人，其中行政 6 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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部门预算管理。2022 年本单位预算收入 286.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.99 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减少 115.29 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费；2022 年本单位预算支出 286.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.99 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减少 115.29 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 286.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.99 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减少 115.29 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费；2022 年本单位财政拨款支出 286.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.99 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减少 115.29 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

（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 286.99 万元，较上年减少 115.29 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

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 286.99 万元，其中：

（1）行政运行(2012901)88.64 万元，较上年减少 38.34 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

（2）其他群众团体事务支出(2012999)160.00 万元，较上年减少 77.69 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

（3）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；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.08 万，较上年增加 0.96 万元，原因是人员经费及养老比例调整导致；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.04 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员经费及职业年金比例调整导致；

（6）行政单位医疗（2101101）5.79 万元，较上年减少 1.53 万元，原因是上下年预算口径不一致；

（7）住房公积金(2210201)11.39 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员经费缴存比例调整导致。

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 年本单位当年一般公共预算支出 286.99 万元，其中：

工资福利支出(301)105.64 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是人员经费调整导致；

商品和服务支出(302)181.15 万元，较上年减少 112.95 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)0.2 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

(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 286.99 万元，其中：

机关工资福利支出(501)105.64 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是人员经费调整导致；

机关商品和服务支出(502)181.15 万元，较上年减少 112.95 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

对个人和家庭补助(509)0.2 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是按上级要求压缩经费开支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

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、部门预算“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 4.00 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本单位无 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，本单位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

2022 年当年本部门政府采购预算共 30.00 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 30.00 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 286.99 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 14.21 万元，较上年减少 2.84 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

本单位无 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1

2022年部门综合预算收支总表

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	286.99	一、部门预算	286.99	一、部门预算	286.99	一、部门预算	286.99
1、财政拨款	286.99	1、一般公共服务支出	236.64	1、人员经费和公用经费支出	126.99	1、机关工资福利支出	105.64
(1) 一般公共预算拨款	286.99	2、外交支出		(1) 工资福利支出	105.64	2、机关商品和服务支出	181.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	21.15	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	.20	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	12.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21.15	(2) 商品和服务支出	160.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.79	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	11.39				
		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	286.99	本年支出合计	286.99	本年支出合计	286.99	本年支出合计	286.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	286.99	支出总计	286.99	支出总计	286.99	支出总计	286.99

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	286.99	一、财政拨款	286.99	一、财政拨款	286.99	一、财政拨款	286.99
1、一般公共预算拨款	286.99	1、一般公共服务支出	236.64	1、人员经费和公用经费支出	126.99	1、机关工资福利支出	105.64
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	105.64	2、机关商品和服务支出	181.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.15	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	.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160.00	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	21.15	(2)商品和服务支出	160.00	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		9、对个人和家庭的补助	.20
		10、卫生健康支出	5.79	(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	11.39				
		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	286.99	本年支出合计	286.99	本年支出合计	286.99	本年支出合计	286.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	286.99	支出总计	286.99	支出总计	286.99	支出总计	286.99

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

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	286.97	112.77	14.2	160	
201	一般公共服务支出	248.64	74.47	14.17	160	
20129	群众团体事务	248.64	74.47	14.17	160	
2012901	行政运行	88.64	74.47	14.17		
2012999	其他群众团体事务支出	160			160	
208	社会保障和就业支出	21.15	21.12	0.03		
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.12	0.03		
2080501	行政单位离退休	0.03		0.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04			
210	卫生健康支出	5.79	5.79			
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79			
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79			
221	住房保障支出	11.39	11.39			
22102	住房改革支出	11.39	11.39			
2210201	住房公积金	11.39	11.39			

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

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			286.99	112.78	14.21	160	
301	工资福利支出			105.63	105.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.74	33.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.81	30.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.6	2.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.08	14.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.04	7.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.79	5.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.39	11.39			
302	商品和服务支出			181.16	6.95	14.21	160	
30201	办公费	50201	办公经费	41		1	40	
30202	印刷费	50201	办公经费	5			5	
30207	邮电费	50201	办公经费	2			2	
30211	差旅费	50201	办公经费	5			5	
30215	会议费	50202	会议费	12		2	10	
30216	培训费	50203	培训费	12		2	10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5			5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	42		2	40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.95	6.95	1	5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.96		0.96	38	
303	对个人和家庭的补助			0.2	0.2			
30302	退休费	50905	离退休费	0.2	0.2			

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

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	126.97	112.77	14.2	
201	一般公共服务支出	88.64	74.47	14.17	
20129	群众团体事务	88.64	74.47	14.17	
2012901	行政运行	88.64	74.47	14.17	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	21.15	21.12	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	21.15	21.12	0.03	
2080501	行政单位离退休	0.03		0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04		
210	卫生健康支出	5.79	5.79		
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79		
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79		
221	住房保障支出	11.39	11.39		
22102	住房改革支出	11.39	11.39		
2210201	住房公积金	11.39	11.39		

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：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			126.99	112.78	14.21	
301	工资福利支出			105.63	105.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.74	33.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.81	30.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.6	2.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.08	14.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.04	7.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.79	5.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.39	11.39		
302	商品和服务支出			21.16	6.95	14.21	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.95	6.95	1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96		0.96	
303	对个人和家庭的补助			0.2	0.2		
30302	退休费	50905	离退休费	0.2	0.2		

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

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160	
502	中国共产主义青年团榆林市委员会	160	
502001	中国共产主义青年团榆林市委员会	160	
	专用项目	160	
	履职专项业务经费	160	
	团组织建设及青少年工作等经费	130	团组织建设及青少年工作等经费
	新青年杂志编辑费	30	新青年杂志编辑费

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		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			
总体目标	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			团组织建设及青少年工作等经费		
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: 团组织建设经费 2: 青年及少先队等工作经费				
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念	
			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	
			开展保卫母亲河植树活动	2022年12月31日前	
		成本指标	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	
			开展演讲比赛	20万元	
	效益指标	社会效益指标	各类专业技术人员业务水平	有所提高	
			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	
	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）		
					总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作		保障单位正常运转及日常工作		126.99	126.99	
	年度目标责任工作		团组织建设及青少年工作等经费		130	130	
			新青年杂志编辑费		30	30	
			金额合计		286.99	286.99	
年度 总体 目标	目标1：保工资保机关运转 目标2：保团组织建设及青少年工作运转						
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		6人		
			开展保护母亲河植树活动		600个家庭参加		
			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		开展线上线下植树活动，600个家庭提供车辆、交通维护、宣传等工作		
			宣传、播放新青年杂志途径		及时宣传内容		
		时效指标	按计划完成工作目标		2022年12月31日前		
		成本指标	人员经费成本		112.78万元		
			公用经费成本		14.21万元		
			拨付财政专项业务费		160万元		
	效益指标	经济效益指标	计划落实情况		单位计划如期完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		100%		
			服务对象满意度		98%		

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。

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。