

**榆林市青年服务中心
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

榆林市青年服务中心为共青团榆林市委下属正科级事业单位，承担的工作职责有：培育孵化青年社会组织，引导和支持青年社会组织参与基层社会治理创新；组织开展全市预防青少年违法犯罪工作，推进全市青少年法治宣传、安全自护教育工作，负责榆林市 12355 青少年综合服务台的建设与管理；负责榆林市“青少年维权岗”创建活动；负责全市“西部计划志愿者”管理工作；组织全市青年志愿服务组织开展志愿服务活动；服务全市各类大型赛事活动志愿服务工作。

榆林市青年服务中心内设机构为 4 个，分别为办公室、权益办、青年社会事业科、新媒体办。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，榆林市青年服务中心将紧紧围绕团市委工作部署，聚焦我市青年需求助力成长成才，依托青年社会组织引导支持、组织开展维护青少年权益工作、青年志愿服务等工作职责，探索创新工作新模式，开展了一系列优质服务工作。

（一）深化学习，加强干部队伍建设。榆林市青年服务中心大力弘扬“党有号召，团有行动”的优良传统，不断强化青年思想政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）推进载体拓展，切实维护青少年权益。一是全面深化青少年自护教育。二是构建青少年权益维护社会化工作体系。三是加强指导，推动中长期青年发展规划在榆林落地生根。四是全面深化“面对面”内涵。

（三）打造品牌志愿服务项目，弘扬志愿服务精神。一是深入开展助残“阳光行动”和“关爱行动”志愿服务活动。二是深入开展疫情防控常态化志愿服务。三是深入开展 3.5 学雷锋相关志愿服务活动。

（四）稳步推进榆林市青年志愿者联合会工作新局面。榆林市青年志愿者联合会将继续引导全市各类青年志愿服务组织开展阳光助残、关爱行动、生态环保、应急救援、会展、体育等 12 大类志愿服务活动。

（五）稳步推进西部计划志愿者管理培养工作。组织各服务县市区每月核实在岗西部计划志愿者人数情况，按月上报岗位变动材料。

（六）着力推进青年社会组织工作。继续推动团属青年社会组织建设。根据《社区青春行动方案》和《关于开展青春行动 2022-2023 年度评估工作的通知》的相关要求，系统梳理行动实施成效。

三、单位预算单位构成

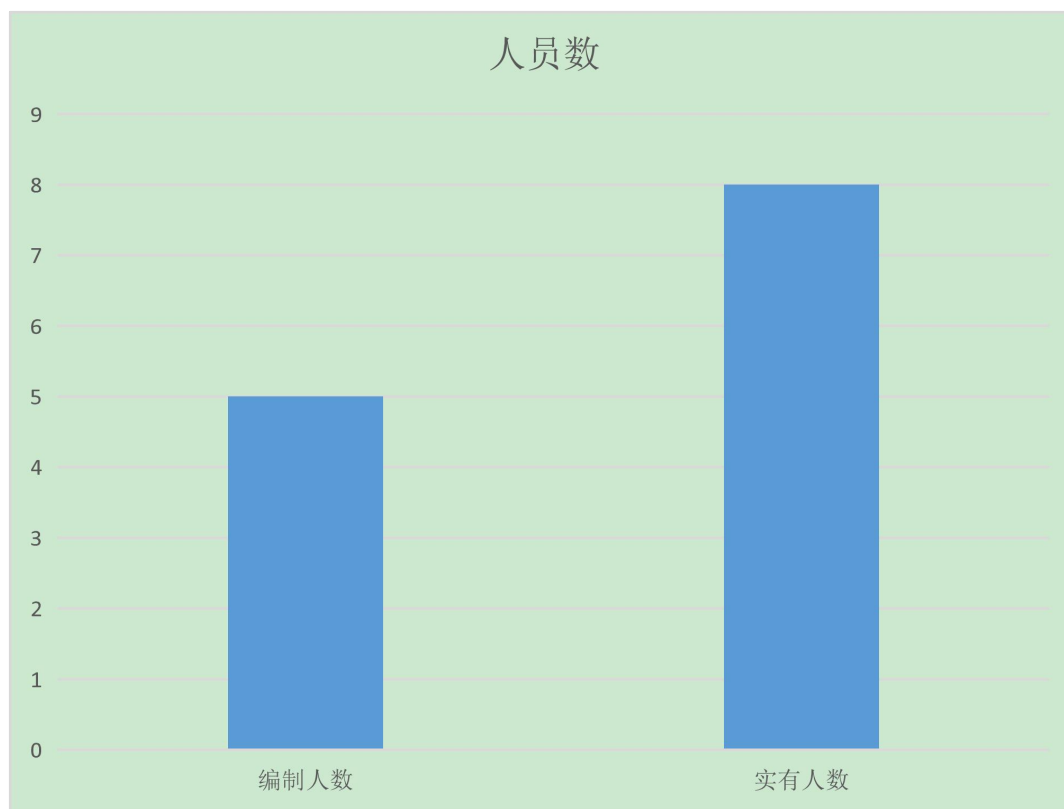
从预算单位构成看，本单位属于共青团榆林市委二级预算单位，编制 2022 年度单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市青年服务中心	无变动

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况表



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 年本单位门预算收入 217.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.53 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 78.36 万元，主要原因是单位业务活动增加；2022 年本单位预算支出 217.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.53 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 78.36 万元，主要原因是单位业务活动增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 217.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.53 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 78.36 万元，主要原因是单位业务活动增加；2022 年本单位财政拨款支出 217.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.53 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 78.36 万元，主要原因是单位业务活动增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 217.53 万元，较上年增加 78.36 万元，主要原因是单位业务活动增加。

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 217.53 万元，其中：

（1）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；

（2）其他群众团体事务支出(2012999)83.00 万元，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；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.59 万，较上年增加 7.57 万元，原因是人员经费及养老比例调整导致；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.79 万元，较上年增加 4.04 万元，原因是人员经费及职业年金比例调整导致；

（5）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；

（6）住房公积金(2210201)10.19 万元，较上年增加 6.18 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）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 217.53 万元，其中：

工资福利支出(301)130.42 万元，较上年增加 23.04，原因是志愿者人数增加；

商品和服务支出(302)34.10 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是业务活动增加；

对个人和家庭的补助支出(303)53.00 万元，较上年增加 53 万元，原因是志愿者人数增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助(505)164.53 万元，较上年增加 25.36 万元，原因是业务活动增加；

对个人和家庭补助(509)53.00 万元，较上年增加 53 万元，原因是志愿者人数增加。

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、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 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年；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、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）。2022 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拨款 217.53 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

本单位无机关运行经费支出。

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. 公用经费: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. “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：榆林市青年服务中心

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	本单位预算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	本单位预算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	是	本单位预算不涉及政府采购
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	本单位预算不涉及专项资金

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	217.53	一、部门预算	217.53	一、部门预算	217.53	一、部门预算	217.53
1、财政拨款	217.53	1、一般公共服务支出	181.20	1、人员经费和公用经费支出	134.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	217.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	130.42	2、机关商品和服务支出	
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	4.10	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		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	.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	164.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	83.00	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	20.38	(2)商品和服务支出	30.00	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	53.00	9、对个人和家庭的补助	53.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.25	(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	10.19				
		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	217.53	本年支出合计	217.53	本年支出合计	217.53	本年支出合计	217.53
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	217.53	支出总计	217.53	支出总计	217.53	支出总计	217.53

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	217.53	一、财政拨款	217.53	一、财政拨款	217.53	一、财政拨款	217.53
1、一般公共预算拨款	217.53	1、一般公共服务支出	181.20	1、人员经费和公用经费支出	134.53	1、机关工资福利支出	
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	130.42	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.10	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	164.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	83.00	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	20.38	(2)商品和服务支出	30.00	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	53.00	9、对个人和家庭的补助	53.00
		10、卫生健康支出	5.25	(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	10.19				
		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	217.53	本年支出合计	217.53	本年支出合计	217.53	本年支出合计	217.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	217.53	支出总计	217.53	支出总计	217.53	支出总计	217.53

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	217.52	130.42	4.1	83	
201	一般公共服务支出	181.7	94.6	4.1	83	
20129	群众团体事务	181.7	94.6	4.1	83	
2012950	事业运行	98.7	94.6	4.1		
2012999	其他群众团体事务支出	83			83	
208	社会保障和就业支出	20.38	20.38			
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79			
210	卫生健康支出	5.25	5.25			
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25			
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25			
221	住房保障支出	10.19	10.19			
22102	住房改革支出	10.19	10.19			
2210201	住房公积金	10.19	10.19			

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			217.52	130.41	4.11	83	
301	工资福利支出			130.41	130.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.87	9.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.05	30.05			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.05	21.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.59	13.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.79	6.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.19	10.19			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.07	33.07			
302	商品和服务支出			34.11		4.11	30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5		1	3.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.4			3.4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1			1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.5		0.5	3	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.9			0.9	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4		0.5	3.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.7			2.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.98		0.98	9	
303	对个人和家庭的补助			53			53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20			20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33			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）

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	134.52	130.42	4.1	
201	一般公共服务支出	98.7	94.6	4.1	
20129	群众团体事务	98.7	94.6	4.1	
2012950	事业运行	98.7	94.6	4.1	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	20.38	20.38		
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79		
210	卫生健康支出	5.25	5.25		
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25		
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25		
221	住房保障支出	10.19	10.19		
22102	住房改革支出	10.19	10.19		
2210201	住房公积金	10.19	10.19		

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			134.52	130.41	4.11	
301	工资福利支出			130.41	130.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.87	9.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.05	30.05		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.05	21.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.59	13.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.79	6.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.19	10.19		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.07	33.07		
302	商品和服务支出			4.11		4.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.98		0.98	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	83	
502	中国共产主义青年团榆林市委员会	83	
502002	榆林市青年服务中心	83	
	专用项目	83	
	履职专项业务经费	83	
	青年服务中心及西部计划志愿者经费	83	青年服务中心及西部计划志愿者经费

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			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	
	效益指标	社会效益指标	法治自护教育活动	营造促进青少年健康成长的社会环境	
			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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市青年服务中心			
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	134.53	134.53	
	年度目标责任工作	青年服务中心及西部计划志愿者经费	83	83	
	金额合计		217.53	217.53	
年度 总体 目标	目标1：保工资保机关运转 目标2：保青少年工作运转				
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		8人
			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
		质量指标	保障职工工资按时发放		按时发放
			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
		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		130.42万元
			公用经费成本		4.1万元
			公用经费支出		较规定额度下降15%
			拨付财政专项业务费		83万元
	效益指标	社会效益指标	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	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。