

中国共产主义青年团西安市长安区委员会

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

1、部门主要职责：

(1)领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕长安改革、发展、稳定大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(2)制定全区青少年事业发展规划并组织实施，负责全区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，为区委、区政府决策提供依据。

(3)团结和带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥主力军作用和突击队作用。

(4)负责引领团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导并组织实施全区青年志愿者工作。

(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)负责全区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)负责全区青年统战工作。

(8) 受区委委托领导本区少先队工作。

(9) 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

2、机构设置：根据上述职责，团区委机关设 1 个内设机构，即办公室。其主要职责：负责办公室日常工作；负责各类会议、活动的策划安排和组织实施；负责各类文件的收发传办及日常学习的组织安排；负责党务工作、对外宣传工作；完成领导交办的其他事项.

二、2022 年部门工作任务

(一) 2021 年度工作开展情况

1. 深化基层团组织规范化建设。年初，团长安区委召开团组织换届工作动员及培训会议，下发《在全区村（社区）“两委”换届期间同步做好村（社区）团组织换届工作的通知》《全省村（社区）团组织换届选举工作指导手册》，积极探索村（社区）团组织建设和组织设置的创新模式，提升团的组织和工作有效覆盖面，指导全区 319 个村（社区）于 4 月底全面完成团组织换届工作。7 月中旬，团长安区委结合实际情况，及时召开分析会，细化工作目标，以点带面，不断推进社会领域团建工作，于 9 月下旬超额 10% 完成社会领域团组织建设任务。

2. 巩固学校团队工作。团长安区委与区教育局积极适应新时代共青团深化革新形式，着力完善区域团教协作工作机制，统筹推动共青团、少先队工作在全区各学校落地落实，

并于 12 月成立了长安区教育局团工委。同时，积极推进团校建设。本年度长安区 39 所中学全部建立团校，达到 100%。

（二）年度目标任务工作

1. 立足本职服务党政大局。围绕“科技创新和人才队伍建设”工作任务，严格落实季度人才队伍建设工作任务清单，组织驻区高校 100 余名优秀大学生到政府机关 30 余个部(局)开展见习活动；组织青年大学生志愿者到居民区参与值班值守，宣传新冠疫苗接种知识，排查中高风险区来陕返陕人员，协助社区做好重点人员管控工作，并在各疫苗接种点，维持秩序，协助医护人员开展疫苗接种工作；组织青年大学生志愿者组建宣讲团走进校园、走进社区、走上街头开展疫情防控、学雷锋、交通引导、保护秦岭、党史“微课堂”、敬老助老、舞动重阳等志愿服务活动。

2. 深化基层团组织规范化建设。一是社会领域团组织建设。团长安区委自 7 月中旬以来，结合实际情况，及时召开分析会，细化工作目标，以点带面，不断推进社会领域团建工作，于 9 月下旬超额 10% 完成社会领域团组织建设任务。二是村（社区）团组织按期完成换届，全区 319 个村（社区）于 4 月底全面完成团组织换届工作。三是按计划发展团员，向下属团组织下发编号 1325 个。

3. 开展表彰奖励展现青春风采。积极选树在加快建设西部强区奋力谱写长安高质量发展新篇章及“十项重点工作”中做出突出贡献的先进青年集体和个人，扩大青年典型的宣

传、带动作用，展现长安青年积极向上的精神风貌。先后对“长安青年五四奖章”“青年文明号”“青年岗位能手”“两红两优”等优秀集体和个人进行通报表彰，激励广大青年不忘初心、牢记使命，积极投身美好新长安建设，掀起长安青年干事创业热潮。

4. 开展系列活动凝聚青年力量。团长安区委始终心系广大青年，以青少年喜闻乐见的方式，积极围绕庆祝建党 100 周年组织广大青年开展“青春迎全运 关爱小葵花”活动、“青春之光 守护家乡”疫情防控活动、“春风又绿长安树—长安青年助力 3.12 植树节”活动、“缅怀革命先烈 弘扬民族精神”党史学习教育，“保护秦岭生态环境，做好秦岭生态卫士”志愿服务活动，“服务十四运 奉献我的城—我为长安做小事”“我为群众办实事”“敬老助老”志愿服务活动，“实践青春汇 助力疫苗行”“情暖金秋 爱传重阳”“寻找身边好青年”以及十四运会暨残特奥会志愿服务等系列活动，引领青年、凝聚青年，不断提高青年工作能力。

5. 圆满完成十四运会及残特奥会西安赛区赛会和城市志愿服务工作。精心组织来自长安区驻区高校陕西师范大学、西安财经大学、陕西学前师范学院等三所院校 760 名大学生赛会志愿者开展为期 47 天（8 月 29 日至 9 月 26 日、10 月 7 日至 10 月 24 日）的赛会志愿服务工作，赛会志愿服务工作累计服务总时长达 56800 小时，为长安区保障赛会的成功举办贡献了青春力量。同时，选拔 141 名城市志愿者参与杜曲

射击射箭场、西北大学城市志愿者服务站点的志愿服务工作，累计上岗 58 天（9 月 1 日—10 月 28 日），每天两组城市志愿者上岗，每组 4 名志愿者，每名志愿者每天服务时长 6 小时，为长安区保障赛会的成功保驾护航。

6. 服务青年发展，维护青少年合法权益。一是积极开展青年企业家扶持工作，评选“新锐西商”等一批发展潜力大、后劲足的新锐型青年企业家代表 2 名，助力青年企业家进一步做大做强。二是引进专业社会服务机构长安新星儿童成长援助中心，定期对“青春驿站”项目开展评估工作。三是积极指导团属青年社会组织开展工作。四是组织优秀青年参与创业致富“领头雁”人才培育工程，先后参与了 3 期专题培训班，累计参训 16 人次，参与团省委高素质农民培训班 1 人次，大力培养、凝聚、举荐了一批在乡村大施所能、大展才华的青年人才。五是持续推进“红领巾法学院”建设，设立少年法庭，积极参与配合健全法治副校长长效管理机制，实现辖区 57 所中小学校法治副校长全覆盖。六是实施青少年“两法”普法教育。利用 9 月开学季、12.4 宪法宣传周等重要时间节点，在中小学、少先队员中开展集中法治宣传活动。七是深入开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”调查研究和“倾听”活动。围绕“当前城乡青年生育意愿”主题，了解本地区 25—35 岁城乡育龄青年在当前生活现状下的生育意愿，以及本地区青年对生育政策配套方面遇到的问题与意见建议，寻找与共青团重点工作、所提建议提案的结

合点，形成调研报告，针对完善青年生育政策配套措施开展或参与相关专项工作提出针对性的意见和建议。

（三）加强党风廉政建设

1. 夯实清廉之基。班子成员率先垂范，严于律己、廉洁从政，严格遵守“六大纪律”，对照党章党规党纪，不断净化自己的思想、校正自己的行为；认真学习典型案例通报，观看警示教育片，开展思想交流、互鉴互助，提升法纪观念，把纪律规矩内化于心、外化于行。严格执行党风廉政建设和反腐败工作有关要求，着眼抓早抓小，防患于未然。带头讲政治守规矩，增强执行落实的自觉性和力度。

2. 严实党建制度。严格执行“三会一课”制度，坚持每月召开会议，传达上级文件指示精神，学习党的路线方针政策，研究部署党建工作任务。今年以来组织党课4次，召开“三会”12次。紧紧围绕中心工作，聚焦追赶超越目标，扎实开展“主题党日”活动，灵活开展形式，丰富活动载体和内容，不断增强抓党建促发展的效果。全年开展保护秦岭、疫情防控、平安建设、等“主题党日”10多次。

3. 严守纪律规矩。严格遵守党的各项纪律规定，自觉带头落实中央八项规定精神。工作中，坚持高标准、严要求管好配偶和子女，自觉接受群众监督；认真落实领导干部报告个人事项制度，按照廉洁自律规定对相关情况进行了报告；认真组织开展领导干部收受红包、礼金专项整治并进行自查；严格规范内部财务管理，按规章制度办事。持续巩固风清气

正的政治生态。

（四）存在问题及原因剖析

一是理论学习不够全面。学习缺少系统性安排，对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，特别是习近平总书记来陕考察重要讲话精神学习还不够深入系统，存在学习的内容不连贯、系统现象，理论联系实际工作不够密切。二是深入基层调研不够深入。对基层共青团、少先队工作指导、督导工作存在不够深入细致，与青少年联系不够紧密，对基层团、队组织和青少年需求了解不够全面。三是活动载体创新不够丰富。因单位人员紧张，工作中存在对一些活动开展载体、形式、内容过于单一现象。

主要原因：一是运用马克思主义立场观点认识问题、把握规律、推进工作上还有一定的差距，导致推动工作落实的“源动力”不足。二是在党性锻炼上所下功夫不够、有所放松，时刻保持党的先进性、纯洁性做得不够，自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的意识有待强化。三是严实作风锤炼不够，对工作生活中遇到新情况新问题，思路还不够开阔，探索还不够深入。

（五）下一步改进措施

2022年，团区委领导班子将持续抓好习近平总书记系列重要讲话精神的深化理解和贯彻落实，认真纠治问题和不足，大力加强班子自身建设，团结带领广大团员青年为长安新时代追赶超越贡献青春、智慧与力量，喜迎党的二十大。

一是提高政治站位。主动学深学透习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记最新讲话精神、党的政策理论知识和共青团业务知识。不忘初心、对党忠诚，在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。**二是筑牢思想防线。**严格执行党风廉政建设和反腐败工作有关要求，着眼抓早抓小，防患于未然。坚持讲政治守规矩，不断增强执行落实的自觉性和力度，发挥典型案例、廉政短片的警示警醒作用，教育引导机关干部相互交流思想和认识，不断拔高站位，把纪律规矩内化于心、外化于行。**三是坚持严实要求。**围绕共青团建设面临的新形势、新任务，研读新思想、新理论，学习新知识、新要求，不断提高履职能力。树立严管导向，坚持从严教育、从严管理、从严监督、从严要求，不断强化机关管理。**四是从严管党治党。**坚决落实党要管党、从严治党主体责任，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大全面从严治党战略部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，助力青年工作与全区重点工作有机结合、深度融合，不断提升共青团在中心工作中的贡献度。

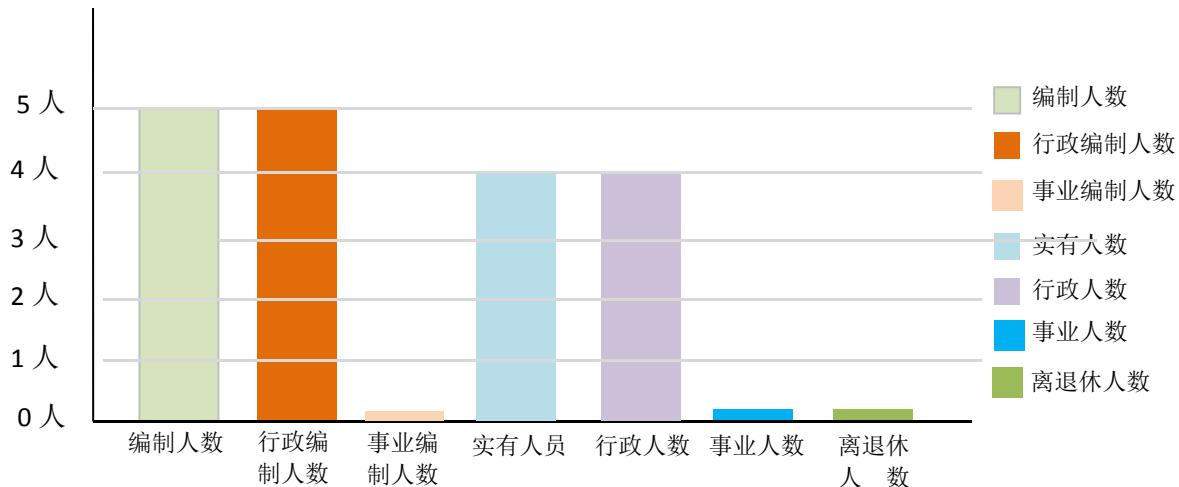
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。落实从严治团工作，在团员管理机制建设上实现新突

破。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 中国共产主义青年团西安市长安区委员会 | |

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编
制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、
事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 81.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.88 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 6.84 万元，主要原因是调整人员工资标准，人员经费增加；2022 年本部门预算支出 81.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.88 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 6.84 万元，主要原因是调整人员工资标准，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 XX 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.88 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 6.84 万元，主要原因是调整人员工资标准，人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 81.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 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 6.84 万元，主要原因是调整人员工资标准，人员经费增加。

（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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 81.88 万元，较上年增加 6.84 万元，主要原因是调整人员工资标准，人员经费增加。

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 81.88 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010101) 43.82 万元，较上年增加 12.95 万元，原因是调整人员工资标准，人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务 (2012902) 22 万元，较上年减少 10.4 万元，原因是专项业务经费支出减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 4.46 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是调整人员工资标准，缴费基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2.23 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是调整人员工资标准，缴费基数增加。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.03 万元，较上年持平，原因是其他保险未调整基础。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 2.23 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是调整人员工资标准，缴费基数增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 6.69 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是调整人员工资标准，缴费基数增加。

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 81.88 万元，其中：

工资福利支出 (301) 45.32 万元，较上年增加 8.89 万

元，原因是调整人员工资标准，人员经费增加；商品和服务支出（302）10.57万元，较上年增加6.22万元，原因是专项业务经费增加；对个人和家庭的补助支出（303）0.76万元，较上年减0.29万元，原因是人员减少；

（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81.89万元，其中：机关工资福利支出（501）49.32万元，较上年增加8.89万元，原因是调整人员工资标准，人员经费增加；机关商品和服务支出（502）10.57万元，较上年增加6.22万元，原因是专项业务经费增加；机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年持平，原因是无此项支出；机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年持平，原因是无此项支出；对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年持平，原因是无此项支出；对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年持平，原因是无此项支出；

（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。文字说明，

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”。

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 0 万元，较上年无增减变化，2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；主要原因是 我单位实行公车改革，无公务用车。公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。主要原因是我单位实行公车改革，无公务用车。

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 0 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。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 81.89 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

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 32.57 万元，较上年减少 4.18 万元，主要原因是人员减少。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

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长安区委员会

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 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |

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 | 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类) | 预 算 数 |
| 一、部门预算 | 81.89 | 一、部门预算 | 81.89 | 一、部门预算 | 81.89 | 一、部门预算 | 81.89 |
| 1、财政拨款 | 81.89 | 1、一般公共服务支出 | 43.82 | 1、人员经费和公用经费支出 | 59.89 | 1、机关工资福利支出 | 45.32 |
| (1)一般公共预算拨款 | 81.89 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 45.32 | 2、机关商品和服务支出 | 35.81 |
| 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 | 13.81 | 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 | 0.76 | 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 | 0.00 | (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 | 22.00 | 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 | 6.72 | (2)商品和服务支出 | 22.00 | 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 | 0.76 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 2.65 | (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 | 6.69 | | | | |
| | | 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、灾害防治及应急救援支出 | 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 | 81.89 | 本年支出合计 | 81.89 | 本年支出合计 | 81.89 | 本年支出合计 | 81.89 |
| 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 | 81.89 | 支出总计 | 81.89 | 支出总计 | 81.89 | 支出总计 | 81.89 |

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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 | 81.88 | 一、一般公共服务支出 | 81.88 | 一、一般公共服务支出 | 81.88 | 一、一般公共服务支出 | 81.88 |
| 1、一般公共预算拨款 | 81.88 | 1、一般公共服务支出 | 65.82 | 1、人员经费和公用经费支出 | 59.89 | 1、机关工资福利支出 | 45.32 |
| 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 | 45.32 | 2、机关商品和服务支出 | 35.81 |
| 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 | 13.81 | 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 | 0.76 | 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 | 22.00 | 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 | 6.72 | (2)商品和服务支出 | 22.00 | 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 | 0.76 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2.65 | (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 | 6.69 | | | | |
| | | 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 | 81.88 | 本年支出合计 | 81.88 | 本年支出合计 | 81.88 | 本年支出合计 | 81.88 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 81.88 | 支出总计 | 81.88 | 支出总计 | 81.88 | 支出总计 | 81.88 |

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 | 81.88 | 49.31 | 10.57 | 22.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 65.82 | 33.25 | 10.57 | 22.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 14.32 | 3.75 | 10.57 | 0.00 | |
| 2010101 | 行政运行 | 14.32 | 3.75 | 10.57 | 0.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 51.50 | 29.50 | 0.00 | 22.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | | 81.89 | 49.32 | 10.57 | 22.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 35.81 | 3.24 | 10.57 | 22.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.20 | 0.00 | 1.20 | 3.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8.80 | 0.00 | 2.80 | 6.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 16.60 | 0.00 | 3.60 | 13.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.88 | 3.24 | 2.64 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 59.88 | 49.31 | 10.57 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43.82 | 33.25 | 10.57 | |
| 20101 | 人大事务 | 14.32 | 3.75 | 10.57 | |
| 2010101 | 行政运行 | 14.32 | 3.75 | 10.57 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | |

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 | | | 59.89 | 49.32 | 10.57 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 45.32 | 45.32 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 13.81 | 3.24 | 10.57 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.88 | 3.24 | 2.64 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.76 | 0.76 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |

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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

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)

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 | 单位: 万元 |
|--------|--------------------|-------|---|---|
| 114001 | 合计 | 22.00 | | |
| 114001 | 中国共产主义青年团西安市长安区委员会 | 22.00 | | |
| 114001 | 中国共产主义青年团西安市长安区委员会 | 22.00 | | |
| 114001 | 通用项目 | 22.00 | | |
| 114001 | 大型活动 | 15.00 | | |
| 114001 | 联合驻区高校开展大学生社会实践 | 3.00 | 开展驻区高校大学生社会实践包括垃圾分类活动10000元，包括垃圾分类进高校、进社区，租车10*300=3000元；活动用品3000元；宣传资料4000元。秦岭保护活动4次25000元，其中租车10*1200=12000元；活动用品5000元；宣传资料3000元。禁毒防艾禁毒活动5000元。 | |
| 114001 | 少工委经费 | 3.00 | 根据省、市委《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》相关规定召开少代会，建立少工委，开展相关工作。 | |
| 114001 | 宣传活动经费 | 9.00 | 开展大学生暑期见习，团区委负责组织长安区政府见习大学生定期开展活动 先后开展“文化长安行”、“美丽乡村长骑行”、“长安十二时辰”等活动 | |
| 114001 | 委托咨询业务 | 7.00 | | |
| 114001 | 关爱大秦岭活动经费 | 3.00 | 团区委负责组建秦岭保护大学生志愿者联盟 并定期开展保护大秦岭活动 活动人数全年不少于500人，活动次数不少于10次。 | |
| 114001 | 基层团组织建设和非公团组织建设 | 2.00 | 根据市团办发【2019】13号、【2019】33号《西安基层团组织规范化建设实施方案（2019）年度》文件相关规定定期反战团员、整顿组织、规范干部、班子建设、组织运行。 | |
| 114001 | 预防青少年违法犯罪经费 | 2.00 | 根据长综治发【2013】13号文件相关规定：1、提供举办青少年社工培训2万元，其中租车5*1200=6000元；宣传费用2000元；活动用品2000元。2、开展“红领巾法学院”相关活动，提供法制教育、禁毒防艾等 | 活动宣传，全年不少于2次，其中每次租车：2*1200=2400元；宣传经费4000元；活动用品3600元。 |

表11

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

表12

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|----|
| 项目名称 | | 宣传活动经费 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团西安市长安区委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 9.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 9.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 根据20200902团市委进一步落实青年讲师团计划的通知,市政办发市政办函【2019】145号文,开展大学生暑期见习,团区委负责组织长安区政府见习大学生定期开展活动,先后开展“文化长安行”、“美丽乡村长安行”、“长安十二时辰”等活动。 | | | | |
| 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 | 组织见习大学生开展活动次数 | 5次 | |
| | | 质量指标 | 活动完成率; 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本: 场地租赁; 宣传活动用品; 劳务费 | 9万元; 2万元; 5万元; 2万元 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 全面加强团的宣传工作,扩大共青团和青少年工作的社会影响力。 | 100% | |
| | | 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 | 见习大学生满意度 | ≥98% | |

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------------------|-----|
| 项目名称 | 联合驻区高校开展大学生社会实践 | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团西安市长安区委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展驻区高校大学生社会实践活动，促进大学生素质教育，加强和改进青年学生思想政治工作，有效促成大学生接触社会、了解社会，培养大学生创新精神、实践能力等。 | | | |
| 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 | 购活动用品；宣传资料；租车车辆 | 5批次；5批次；10辆 | |
| | | 活动完成率；验收合格 | 100%；100% | |
| | | 执行时间 | 2022年度 | |
| | | 总成本：租车费用；活动用品；宣传费用 | 3万元；1.5万元；0.8万元；0.7万元 | |
| | 社会效益指标 | 保障大学生社会实践活动顺利进行 | 100% | |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 服务对象满意度指标 | 见习大学生满意度 | ≥98% | |

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 基层团组织建设和非公团组织建设 | | |
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团西安市长安区委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总 | | 2.00 | |
| | 其中：财政拨款 | | 2.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据市团办发【2019】13号、【2019】33号《西安基层团组织规范建设实施方案（2019）年度》文件相关规定定期发展团员、整顿组织、规范干部、班子建设、组织运行。 | | | |
| 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 | 组织开展团干部活动 | 8次 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年年度 |
| | 成本指标 | 总成本：基层团组织建设活动费用；非公团组织建设活动费用 | | 2万元；1万元；1万元 |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 定期整顿团员、规范干部班子建设，提高工作运行 | 100% |
| | 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 | 团员团干部满意度 | ≥95% |

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|--------------------|---------------------|-------------------|----|
| 项目名称 | | 预防青少年违法犯罪经费 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团西安市长安区委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资总金额: | | 2.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体 目 标 | 根据长综治发【2013】13号文件相关规定,积极组织开展宣传教育工作,提供法制教育、禁毒防艾等活动,广泛宣传,预防青少年违法犯罪。 | | | | |
| 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 | 开展预防青少年违法犯 罪系列活动 | 10次 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年年度 | |
| | 社会 效益 指 标 | 成本指标 | 总成本: 宣传资 料; 学生用品 | 2万元: 1.5万元; 0.5万元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 生态 效益 指 标 | | | | |
| | | | | | |
| | 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 | 青少年及家长满意 度 | ≥90% | | |

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 少工委经费 | | | | |
|--------------|---|------------------------------------|--------------------------|---------|--|
| 主管部门 | 中国共产主义青年团西安市长安区委员会 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资总金额: | 3.00 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 3.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 根据省、市委《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》相关规定召开少代会，建立少工委，开展相关工作。 | | | | |
| 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 | 组织开展相关活动 | 5次 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年年度 | |
| | 成本指标 | 总成本: 购活动用品; 订月刊; 定做校牌 | 3万元: 0.1万元; 0.5万元; 1.5万元 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 宣传少先队活动，树立学生正确价值观，保障少年儿童和少先队工作正常开展 | | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 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 | 少年儿童和少先队满意度 | ≥98% | |

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------------------|---------------------------|
| 项目名称 | 关爱大秦岭活动经费 | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团西安市长安区委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资总金额: | 3.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 3.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据西安市长安区秦岭范围内生态保护责任清单文件要求，团区委负责组件秦岭保护大学生志愿者联盟，并定期开展保护大秦岭活动，活动人数全年不少于500人活动次数不少于10次。 | | | |
| 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 | 开展保护大秦岭活动次数；活动人人数；订购马甲；租车次数；购宣传册 | 10次；约500人次；500件；约5次；2批次 |
| | | 质量指标 | 验收合格率；文件执行率 | 100%；100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年年度 |
| | | 成本指标 | 总成本：订购马甲费用；志愿者补助费用；租车费用；宣传册费用 | 3万元；1万元；0.7万元；0.5万元；0.8万元 |
| | 社会效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障秦岭范围内生态环境得到保护 | 100% |
| | | 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 | 大学生志愿者 | ≥97% |