

中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）  
2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

共青团是共产党领导下的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。团省委主要职责是：

（1）领导全省共青团工作；在省青年联合会中发挥核心作用；指导省学生联合会工作；受党的委托领导全省少先队工作；指导和管理省级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地。

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

（3）加强对全省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，为省委、省政府提供决策依据。

（4）围绕省委、省政府中心工作，组织和带领全省团员青年发挥生力军和突击队作用；参与社会治理创新工作。

（5）负责全省团的组织建设；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；管理团省委直属单位。

（6）负责全省青年统战、青少年外事和友好交流工作。

（7）协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定。

(8) 会同有关部门做好未成年人保护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。

(9) 负责规划、组织和管理全省青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全省“希望工程”的有关工作。

(10) 承办省委、省政府和团中央交办的有关事项。

## (二) 机构设置

中国共产主义青年团陕西省委会（本级）内设办公室、基层组织建设部、宣传部、统战部、青年发展部、学校部、少年部、维护青少年权益部、青年社会事业部等9个部（室），设立直属机关党委（人事处）。

## 二、工作任务

(一) 强化青少年思想政治引领。一是把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，以延安精神、红旗渠精神等作为重要教材，引领广大团员青年坚定理想信念、传承红色基因。二是深化“青年大学习”行动和“青年讲师团”计划，提升“青年大学习”网上主题团课的参与度。三是深化青年马克思主义者培养工程，构建“省、市、县”三级地方青年骨干和“集团、二级单位”两级企业青年骨干培养格局。

(二) 带领广大团员青年建功新时代。一是服务创新驱动发展，以“挑战杯”“创青春”等品牌赛事为载体，搭建青年科技创新合作平台，打造“号、手、岗、队”一体化创建模式。二是助力乡村振兴，持续推进乡村振兴青春建功行动和青年人才培养

工程。三是投身生态文明建设，深入实施“美丽中国·青春行动”，持续办好秦岭生态环境保护青年论坛，深化保护母亲河行动。

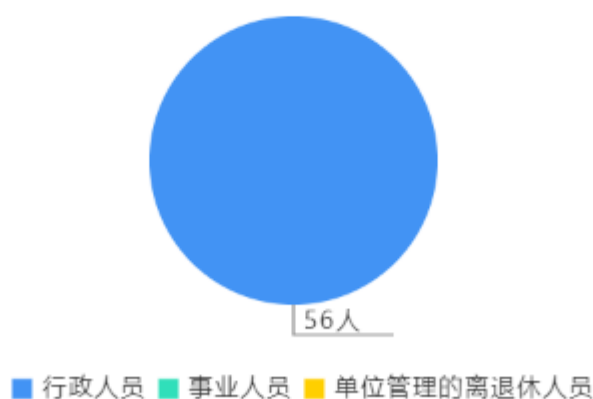
（三）发挥党联系青年的桥梁纽带作用。一是落实中长期青年发展规划，巩固提升省市县三级青年工作联席会议机制运转效能。二是维护青少年合法权益，深化未成年人保护工作，做好预防青少年违法犯罪工作。三是办好青少年民生实事。开展希望工程“七助一度”行动，推广升级“亲青公益”“秦青筹”公益众筹平台，常态化开展青年婚恋交友活动。

（四）强化新时代共青团自身建设。一是全面深化改革，着力构建党团队一体化育人链条，推动共青团改革向基层延伸，统筹推进青联、学联、少先队改革，加快推进省团校改革和当代青年、少年月刊杂志社转企。二是全面从严治团，从严抓实政治建设，加强全省共青团系统党的全面领导和党的建设；从严抓实组织建设，不断加强团的各级委员会和专委会建设，抓实行业系统组织覆盖，持续规范基层组织建设；从严抓实能力建设，深入研究和准确把握新形势下青年工作的特点和规律，提高青年工作能力；从严抓实作风建设，深入践行“勤快严实精细廉”，增强持之以恒转作风、奋发有为干事业的坚定自觉。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制57人，事业编制0人；实有人员56人，其中行政56人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位2023年预算收入3,269.16万元，其中：一般公共预算拨款2,889.28万元、其他收入379.88万元，较上年减少3,467.34万元，下降51.47%，下降的主要原因是：2023年预算收入中一般公共预算拨款收入减少3639.54万元，其他收入增加172.2万元；本单位2023年预算支出3,269.16万元，其中：一般公共预算拨款2,889.28万元、其他收入379.88万元，较上年减少3,467.34万元，下降51.47%，下降的主要原因是：2023年预算收入中一般公共预算拨款收入减少3639.54万元，其他收入增加172.2万元。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,889.28万元，其中：一般公共预算拨款收入2,889.28万元，较上年减少3,639.54万元，

下降55.75%，下降的主要原因是：减少了大学生志愿服务西部计划中央专项经费3576万元，同时增加了专项业务费108.66万元；本单位2023年财政拨款支出2,889.28万元，其中：一般公共预算拨款支出2,889.28万元，较上年减少3,639.54万元，下降55.75%，下降的主要原因是：减少了大学生志愿服务西部计划中央专项经费3576万元，同时增加了专项业务费108.66万元。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,889.28万元，较上年减少3,639.54万元，下降55.75%，下降的主要原因是：减少了大学生志愿服务西部计划中央专项经费3576万元，同时增加了专项业务费108.66万元。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,889.28万元，其中：

（1）行政运行（2012901）1,172.41万元，较上年增加30.76万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员经费标准调整，行政运行经费预算调增；

（2）一般行政管理事务（2012902）1,219.47万元，较上年减少3,800.48万元，下降75.71%，下降的主要原因是：减少了大学生志愿服务西部计划中央专项经费3576万元，同时按财政有关要求压缩部分专项业务经费支出224.48万元；

（3）培训支出（2050803）110.33万元，较上年减少115.89万元，下降51.23%，下降的主要原因是：减少了大学生志愿服务

西部计划地方项目培训；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 130.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本养老保险上年在行政运行中列支；

(5) 行政单位医疗(2101101) 42.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政单位医疗上年在行政运行中列支；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 38.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助上年在行政运行中列支；

(7) 生态环境保护宣传(2110104) 50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新增专项资金项目；

(8) 住房公积金(2210201) 116.03万元，较上年增加25.03万元，增长27.50%，增长的主要原因是：人均标准增加及人员调整；

(9) 购房补贴(2210203) 9.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购房补贴上年在行政运行中列支。

### (三)、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

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,889.28万元，其中：

工资福利支出(301) 1,302.50万元，较上年增加281.29万元，增长27.54%，增长的主要原因是：人员及工资福利支出标准

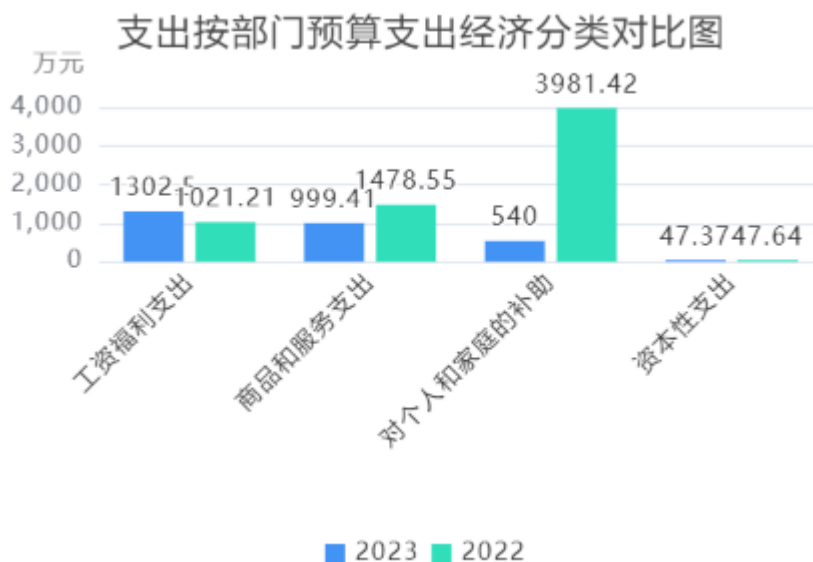


调增；

商品和服务支出（302）999.41万元，较上年减少479.14万元，下降32.41%，下降的主要原因是：2023年本部门专项经费压减；

对个人和家庭的补助（303）540.00万元，较上年减少3,441.42万元，下降86.44%，下降的主要原因是：减少了大学生志愿服务西部计划中央专项经费3576万元，同时调整了大学生西部计划地方项目相关核算标准；

资本性支出（310）47.37万元，较上年减少0.27万元，下降0.56%，下降的主要原因是：货物类采购预算压减。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,889.28万元，其中：

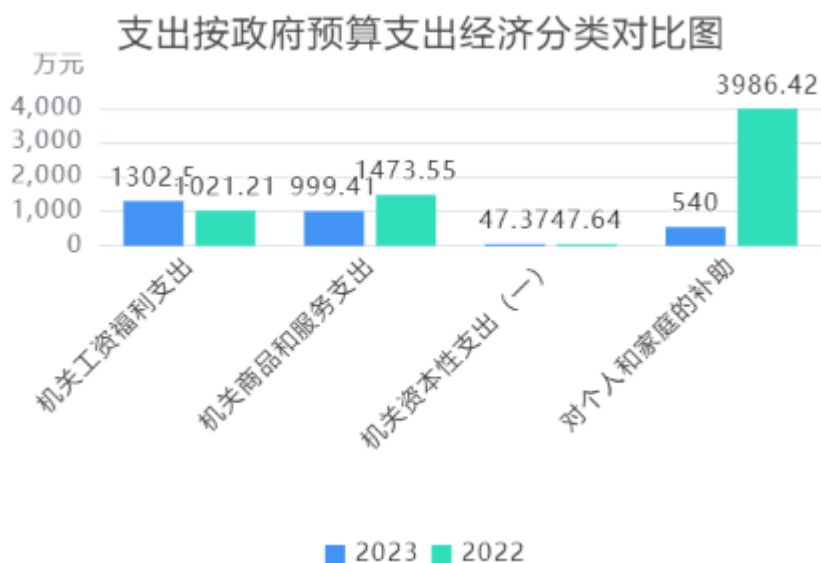
机关工资福利支出（501）1,302.50万元，较上年增加281.29万元，增长27.54%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加，增加了单位部分开支；

机关商品和服务支出（502）999.41万元，较上年减少474.14万元，下降32.18%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，减

少了单位开支；

机关资本性支出（一）（503）47.37万元，较上年减少0.27万元，下降0.56%，下降的主要原因是：货物类采购预算减少；

对个人和家庭的补助（509）540.00万元，较上年减少3,446.42万元，下降86.45%，下降的主要原因是：减少了大学生志愿服务西部计划中央专项经费3576万元，同时调整了大学生西部计划地方项目相关核算标准。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费9.50万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出35.59万元，较上年减少322.41万元，下降90.06%，下降的主要原因是：是减少2022年换届会议费预算336万元，压减会议费0.01万元，同时为保证相关工作增加会议费13.6万元。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出110.33万元，较上年减少115.89万元，下降51.23%，下降的主要原因是：减少了大学生志愿服务西部计划地方项目培训费预算118万元，压减培训费2.29万元，同时为保证相关工作增加培训费4.4万元。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
			<b>1740</b>	<b>145.92</b>	
1	省少工委八届二次全会	2023-11-25	150	5.04	
2	陕西省学生联合会第十一届二次全会	2023-11-25	105	5.51	
3	共青团陕西省委十四届二次全会	2023-11-25	110	5.48	
4	各市共青团工作述职测评会	2023-11-25	55	1.76	
5	共青团陕西省第十四届委员会第三次全体会议	2023-11-28	216	13.60	
6	陕西省青联十二届五次常委（扩大）会议	2023-11-25	120	4.2	
7	全省共青团系统信息化建设培训班	2023-09-29	200	4.8	
8	2023年陕西省青联委员暨全省青联工作者业务能力提升培训班	2023-09-29	120	18.24	
9	团中央十九次代表大会陕西团代表培训班	2023-11-28	55	4.4	
10	陕西高校团委书记培训班	2023-09-29	120	18.24	
11	财务管理培训	2023-11-25	4	1	
12	全省共青团宣传思想文化工作培训班	2023-09-29	100	7.6	
13	国企共青团培训班	2023-09-29	60	11.4	
14	中长期青年发展规划实施培训班	2023-09-29	100	15.2	
15	市、县两级团委书记培训班	2023-09-29	125	14.25	
16	陕西省中小学校长及骨干辅导员培训班	2023-09-29	100	15.2	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共189.97万元，其中政府采购货物类预算11.97万元、政府采购服务类预算178.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023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2,889.28万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排140.61万元，较上年增加2.56万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费预算增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。



# 2023年单位综合预算公开报表

(本级)

单位名称：中国共产主义青年团陕西省委员会

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

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、部门预算	32,691,603.28	一、部门预算	32,691,603.28	一、部门预算	32,691,603.28	一、部门预算	32,691,603.28
1、财政拨款	28,892,803.28	1、一般公共服务支出	27,544,151.29	1、人员经费和公用经费支出	15,094,784.28	1、机关工资福利支出	13,025,026.20
(1)一般公共预算拨款	28,892,803.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,025,026.20	2、机关商品和服务支出	13,792,857.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,069,758.08	3、机关资本性支出（一）	473,720.00
(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	1,276,800.00	(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	17,596,819.00	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	1,306,441.58	(2)商品和服务支出	11,723,099.00	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	5,400,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,400,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	808,462.19	(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	3,798,800.00	11、节能环保支出	500,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	473,720.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,255,748.22				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>32,691,603.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,691,603.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,691,603.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,691,603.28</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>32,691,603.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,691,603.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,691,603.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,691,603.28</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	32,691,603.28	28,892,803.28	500,000.00									3,798,800.00
108	共青团陕西省委	32,691,603.28	28,892,803.28	500,000.00									3,798,800.00
108001	团省委机关	32,691,603.28	28,892,803.28	500,000.00									3,798,800.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	32,691,603.28	28,892,803.28	500,000.00						3,798,800.00	
108	共青团陕西省委	32,691,603.28	28,892,803.28	500,000.00						3,798,800.00	
108001	团省委机关	32,691,603.28	28,892,803.28	500,000.00						3,798,800.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

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	28,892,803.28	一、财政拨款	28,892,803.28	一、财政拨款	28,892,803.28	一、财政拨款	28,892,803.28
1、一般公共预算拨款	28,892,803.28	1、一般公共服务支出	23,918,851.29	1、人员经费和公用经费支出	15,094,784.28	1、机关工资福利支出	13,025,026.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,025,026.20	2、机关商品和服务支出	9,994,057.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,069,758.08	3、机关资本性支出（一）	473,720.00
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	1,103,300.00	(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	13,798,019.00	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	1,306,441.58	(2)商品和服务支出	7,924,299.00	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	5,400,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,400,000.00
		10、卫生健康支出	808,462.19	(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	500,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	473,720.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,255,748.22				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	28,892,803.28	<b>本年支出合计</b>	28,892,803.28	<b>本年支出合计</b>	28,892,803.28	<b>本年支出合计</b>	28,892,803.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	28,892,803.28	<b>支出总计</b>	28,892,803.28	<b>支出总计</b>	28,892,803.28	<b>支出总计</b>	28,892,803.28

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

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	28,892,803.28	13,688,668.20	1,406,116.08	13,798,019.00	
201	一般公共服务支出	23,918,851.29	10,318,016.21	1,406,116.08	12,194,719.00	
20129	群众团体事务	23,918,851.29	10,318,016.21	1,406,116.08	12,194,719.00	
2012901	行政运行	11,724,132.29	10,318,016.21	1,406,116.08		
2012902	一般行政管理事务	12,194,719.00			12,194,719.00	
205	教育支出	1,103,300.00			1,103,300.00	
20508	进修及培训	1,103,300.00			1,103,300.00	
2050803	培训支出	1,103,300.00			1,103,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,306,441.58	1,306,441.58			
20805	行政事业单位养老支出	1,306,441.58	1,306,441.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,306,441.58	1,306,441.58			
210	卫生健康支出	808,462.19	808,462.19			
21011	行政事业单位医疗	808,462.19	808,462.19			
2101101	行政单位医疗	424,715.19	424,715.19			
2101103	公务员医疗补助	383,747.00	383,747.00			
211	节能环保支出	500,000.00			500,000.00	
21101	环境保护管理事务	500,000.00			500,000.00	
2110104	生态环境保护宣传	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	1,255,748.22	1,255,748.22			
22102	住房改革支出	1,255,748.22	1,255,748.22			
2210201	住房公积金	1,160,268.22	1,160,268.22			
2210203	购房补贴	95,480.00	95,480.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

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	28,892,803.28	13,688,668.20	1,406,116.08	13,798,019.00	
301	工资福利支出			13,025,026.20	13,025,026.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,810,505.86	3,810,505.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,256,472.00	2,256,472.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,192,362.00	3,192,362.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,306,441.58	1,306,441.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	424,715.19	424,715.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	383,747.00	383,747.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,160,268.22	1,160,268.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	490,514.35	490,514.35			
302	商品和服务支出			9,994,057.08	663,642.00	1,406,116.08	7,924,299.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,265,175.00		313,175.00	952,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	105,000.00			105,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	250,000.00		200,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	440,000.00		100,000.00	340,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	95,000.00			95,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	78,000.00		78,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	355,904.00		219,905.00	135,999.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,103,300.00			1,103,300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	318,000.00			318,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,845,000.00			3,845,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,036.08		110,036.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	663,642.00	663,642.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,035,000.00		235,000.00	800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,400,000.00			5,400,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400,000.00			5,400,000.00	
310	资本性支出			473,720.00			473,720.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	473,720.00			473,720.00	



### 单位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）

单位名称：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

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	15,094,784.28	13,688,668.20	1,406,116.08	
201	一般公共服务支出	11,724,132.29	10,318,016.21	1,406,116.08	
20129	群众团体事务	11,724,132.29	10,318,016.21	1,406,116.08	
2012901	行政运行	11,724,132.29	10,318,016.21	1,406,116.08	
208	社会保障和就业支出	1,306,441.58	1,306,441.58		
20805	行政事业单位养老支出	1,306,441.58	1,306,441.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,306,441.58	1,306,441.58		
210	卫生健康支出	808,462.19	808,462.19		
21011	行政事业单位医疗	808,462.19	808,462.19		
2101101	行政单位医疗	424,715.19	424,715.19		
2101103	公务员医疗补助	383,747.00	383,747.00		
221	住房保障支出	1,255,748.22	1,255,748.22		
22102	住房改革支出	1,255,748.22	1,255,748.22		
2210201	住房公积金	1,160,268.22	1,160,268.22		
2210203	购房补贴	95,480.00	95,480.00		

### 单位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）

单位名称：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

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	15,094,784.28	13,688,668.20	1,406,116.08	
301	工资福利支出			13,025,026.20	13,025,026.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,810,505.86	3,810,505.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,256,472.00	2,256,472.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,192,362.00	3,192,362.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,306,441.58	1,306,441.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	424,715.19	424,715.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	383,747.00	383,747.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,160,268.22	1,160,268.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	490,514.35	490,514.35		
302	商品和服务支出			2,069,758.08	663,642.00	1,406,116.08	
30201	办公费	50201	办公经费	313,175.00		313,175.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	78,000.00		78,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	219,905.00		219,905.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,036.08		110,036.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	663,642.00	663,642.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	235,000.00		235,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,596,819.00	
108	共青团陕西省委	17,596,819.00	
108001	团省委机关	17,596,819.00	
	通用项目	1,448,720.00	
	出国出境	95,000.00	
	因公出国（境）	95,000.00	按照省外办和团中央国际联络部相关安排，结合陕西青年工作实际，积极开展对外交流，不断扩大陕西青年朋友圈。项目资金由财政拨款。
	网络信息化建设	550,000.00	
	新媒体平台运营维护	550,000.00	项目通政府采购，购买第三方专业服务对团省委新媒体平台进行运营维护。6月开展政府采购工作，计划8月份完成。资金来源为财政拨款。
	委托咨询业务	330,000.00	
	服务类政府采购	330,000.00	该项目是服务类政府采购，主要保障团省委机关的日常办公需求，在预算的前提下，通过政府资金审批，定期采购办公所需服务。
	专项购置	473,720.00	
	货物类政府采购	473,720.00	该项目是货物类政府采购，主要保障团省委机关的日常办公需求，在预算的前提下，通过政府资金审批，定期采购办公所需物资。
	专用项目	16,148,099.00	
-	专用项目	16,148,099.00	
	打牢基础与谋划长远行动	1,588,100.00	通过各级各类培训，不断提升团干部和团属各类青年组织负责人的理论水平和业务能力。每年根据团省委各部门的实际需求，下发全省团干部教育培训计划并做好督促检查工作，年底形成培训工作的汇报。培训工作由基层组织建设部统筹，各相关责任部门具体实施。涉及培训班共12个，参训人员共计1101人，培训时间累计为38天，项目资金来源主要为财政拨款、专项资金等。根据上级文件要求，该项目中的各类表彰和发展团员必需品制作符合规定，有助于各项工作的高效开展，对相关的单位和个人均有明显的促进和激励作用，可行性强。
	大学生志愿服务西部计划地方项目	5,820,000.00	大学生志愿服务西部计划，是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从2003年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期1-3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。
	共青团第十九次全国代表大会涉及我省工作相关经费	179,999.00	五年一次的共青团全国代表大会是全团规格最高的会议，期间将审查和批准团中央委员会的工作报告、讨论和决定接下来一段时期内全团的工作方针、任务和有关重大事项、修改党章、选举中央委员会等。大会召开前，我省将召开共青团陕西省代表会议选举产生我省出席团的全国代表大会代表，他们将代表全省各条战线、各个行业团员青年建言献策，为共青团事业贡献智慧，使命神圣、职责光荣。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	建功立业与高质量发展	4,220,000.00	全年深化青联改革，组织召开省青联主席会、常委（扩大）会，加强秘书处和会员团体建设管理，提升青联凝聚力和委员履职能力。项目资金由财政拨款。组织开展“石榴籽一家亲”、“同心营”等互访交流活动。通过红色主题教育、传统文化参观、科技成果体验等方式，加深陕藏青少年情感交流，增强民族认同感与自豪感。项目资金由财政拨款。以“青工巧匠”品牌为统揽，持续擦亮“青”字号品牌，服务职业青年成长成才，助力企业高质量发展。持续开展“青年文明号”“青年岗位能手”等创建评选活动，开展职业技能大赛，举办国企团干部培训，职业青年集体及个人典型选树宣传。以乡村振兴青春建功为统揽，聚焦乡村振兴青年领路人、产业致富青年带头人、乡村文化青年传承人，持续深化农村青年人才培养工程，服务农村青年成长成才，助力县域经济发展。自项目实施以来，培养了一批乡村振兴青年领路人、产业致富青年带头人、乡村文化青年传承人，选树宣传了一批乡村青年典型，辐射带动一批青年投身乡村振兴发展。围绕青年大学生就业重点群体，扎实落实好“六稳”“六保”工作任务，助力陕西经济社会高质量发展。重点围绕青年大学生就业群体，发布就业招聘信息，开展就业指导、实施直播带岗、组织大学生暑期社会实践、动员青年参与新职业培养等，实现青年就业有指导、招聘有岗位、培训有路。围绕更好地服务青年、汇聚青年工作需要，新增多个不同类型的学习频道，支持在线多媒体播放及管理、收藏、评分、知识答题系统等学习功能，对现有的多项功能、界面、交互操作进行优化改造，使平台更加完善、服务功能更加健全、服务机制更加人性化便捷化。通过开展职工教育、文体、宣传等活动和办理职工集体福利等，进一步联系和服务广大干部职工，组织和动员广大干部职工在机关改革发展中发挥基础性作用。通过为党员干部购买学习书籍、组织党员干部参加本级和上级举办的各类讲座、培训、活动，组织部门（支部）开展丰富多彩主题党日活动和外出实践活动等，提高党员干部队伍建设质量，激发基层党组织的生机活力，推动全面从严治党向纵深发展，夯实党长期执政基础，实现党伟大执政使命。
	秦岭生态环境保护专项	500,000.00	陕西省第五届秦岭生态环境保护“青年论坛”暨2023年秦岭环保志愿行动示范活动，邀请秦岭生态环保青年学者、高校环保社团、社会组织等环保领域人士，围绕秦岭生态保护、秦岭文化传承、秦岭保护科学对策等，通过主旨报告、成果分享、专题讨论、主题实践等形式，广泛汲取秦岭生态保护各方意见，讨论形成年度秦岭生态环境保护工作思路，推动秦岭生态环境保护理论研究不断深化，秦岭生态环境保护力量更加广泛，举措更加务实有效，为助力秦岭生态环境保护夯实科学工作基础。
	青少年思想政治引领	1,650,000.00	项目为常态化全年实施项目，按照具体工作时间节点开展相应工作，资金来源于财政拨款。主要工作包括，学习宣传贯彻党的二十大精神，根据全团安排开展主题实践教育活动，实施“青年讲师团”计划，选树“陕西好青年”，推荐“青少年教育基地建设”，开展青少年主题宣讲宣讲。径，积极营造全社会关心、支持青年就业创业的浓厚氛围。共青团十八大以来，团中央将“青马工程”作为履行根本任务和政治责任的重要载体，明确以科学化培养“忠诚的政治品格、浓厚的家国情怀、扎实的理论功底、突出的能力素质，忠恕任事、人品服众”青年政治骨干的培养目标，突出培训培养并重，着力提质扩面，改革创新工作机制，以更好发挥为党育人政治功能。“青马工程”每一期集中培养周期原则上为1年。
	少先队工作经费	2,190,000.00	充分合理利用财政拨款，在2月至11月期间组织开展城乡手拉手社会实践体验活动、召开省少工委八届二次全会、举办少先队主题队日（争章）示范活动，开展红领巾宣讲团巡回宣讲以及少先队组织社会化建设，组织陕西省少先队优秀课题研究等活动，进一步加强少先队组织建设、队员建设、制度建设，坚决执行《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，增强少先队员光荣感和组织归属感，提升少先队辅导员业务能力，推动我省少先队工作高质量发展。工作任务：落实中长期青年发展规划，维护青少年合法权益，优化青少年成长环境；完成时间：2023年12月31日；提交成果：各类成果通报文件；实施方式：分板块分对象，开展各类活动及项目。资金来源：财政拨款55万元；项目风险：因疫情等客观因素，造成规模受限、活动延后甚至取消的风险；实施情况：自项目实施以来，创建了“红领巾法学院”“禁毒青力量”“青春灯塔”等一系列青少年法治宣传教育品牌，不断促进青少年健康成长。1999年初，共青团中央联合全国绿化委员会、全国人大环境与资源保护委员会、全国政协人口资源环境委员会、水利部、农业部、国家环境保护总局、国家林业局等单位共同发起实施了大型群众性生态公益活动——保护母亲河行动。它以保护黄河、长江等江河流域的生态环境为主题，教育青少年，影响全社会，植树造林，治理水土，保护生态环境。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				20,528						1,899,700.00	
201	29	02	108	共青团陕西省委				20,028						1,719,700.00	
201	29	02	108001	团省委机关				20,028						1,719,700.00	
201	29	02		大学生志愿服务西部计划地方项目	C0802会计服务	项		1	302	27	502	05		50,000.00	
201	29	02		大学生志愿服务西部计划地方项目	C0803审计服务	项		1	302	27	502	05		30,000.00	
201	29	02		大学生志愿服务西部计划地方项目	C081401印刷服务	件		20,000	302	27	502	05		120,000.00	
201	29	02		服务类政府采购	C0801法律服务	项		1	302	03	502	05		50,000.00	
201	29	02		服务类政府采购	C0802会计服务	项		1	302	03	502	05		55,000.00	
201	29	02		服务类政府采购	C0803审计服务	项		1	302	27	502	05		30,000.00	
201	29	02		服务类政府采购	C081401印刷服务	项		1	302	27	502	05		85,000.00	
201	29	02		服务类政府采购	C99其他服务	项		1	302	27	502	05		30,000.00	
201	29	02		货物类政府采购	A02010199其他计算机	台		5	310	02	503	06		30,000.00	
201	29	02		货物类政府采购	A02021099其他打印机	台		1	310	02	503	06		6,700.00	
201	29	02		货物类政府采购	A02021301碎纸机	台		10	310	02	503	06		12,000.00	
201	29	02		货物类政府采购	A02091102通用摄像机	套		1	310	02	503	06		13,000.00	
201	29	02		货物类政府采购	A05019900其他家具	批		1	310	02	503	06		58,000.00	
201	29	02		建功立业与高质量发展	C190203就业服务			1	302	27	502	05		300,000.00	
201	29	02		青少年思想政治引领	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		300,000.00	
201	29	02		新媒体平台运营维护	C0299其他信息技术服务	项		1	302	27	502	05		550,000.00	
211	01	04	108	共青团陕西省委				500						180,000.00	
211	01	04	108001	团省委机关				500						180,000.00	
211	01	04		秦岭生态环境保护专项	C081401印刷服务			500	302	02	502	01		180,000.00	



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国（境）			
主管部门		共青团陕西省委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.50		
		其中：财政拨款	9.50		
		其他资金			
总体目标	促进一带一路沿线国家青少年深入交流，了解一带一路战略深远影响，推动一带一路国家之间友好合作关系的全面发展。				
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	出访活动人次	1人（次）	
		质量指标	成功出访	1人（次）	
		时效指标	按时出访	2023年12月前	
		成本指标	出访活动成本	≤9.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	主流媒体的报道次数	≥1次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与交流人员满意度	≥85%	

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。



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新媒体平台运营维护				
主管部门	共青团陕西省委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.00		
	其中: 财政拨款		55.00		
	其他资金				
总体目标	保持团省委各网络平台公众号运营良好。				
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	官方网站更新消息数量	≥50条	
			微信公众号发布消息数量	≥100条	
		质量指标	故障排除率	100%	
		时效指标	信息发布及时率	12小时以内	
			故障排除及时率	24小时以内	
		成本指标	新媒体平台运营维护成本	≤65万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥80%	
			主流媒体报道次数	≥2次	
			平台点击数量增长	≥10%	
			社会影响力	保持在全省政务新媒体账号前10位	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护合同的续签	签订	
	平台维护专业人员的聘任		聘任		
	满意度指标	服务对象满意度指标	团省委干部职工的满意度	≥85%	
			点击用户的满意度	≥85%	

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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	服务类政府采购				
主管部门	共青团陕西省委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.00		
	其中: 财政拨款		33.00		
	其他资金				
总体目标	按照《省级行政事业单位资产配置标准》实行政府采购, 选择性能价格比最优产品, 充分发挥其使用价值, 保证机关各项工作正常高效运转。				
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	政府采购数量	7项	
		质量指标	服务质量达标率	100%	
		时效指标	按照申请时间逐批完成率	100%	
		成本指标	按照控制价购置	≤33万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位管理工作水平提升	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购项目服务的干部职工满意率	90%	

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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	货物类政府采购				
主管部门	共青团陕西省委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.37		
	其中: 财政拨款		47.37		
	其他资金				
总体目标	按照《省级行政事业单位资产配置标准》实行政府采购, 选择性能价格比最优产品, 充分发挥其使用价值, 保证机关各项工作正常高效运转。				
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	硒鼓	840盒	
			复印纸	190箱	
			办公家具	1批	
			碎纸机	10台	
			摄像机+存储卡+三角架	1套	
			防疫物资	1批	
		质量指标	质量合格率	100%	
	时效指标	按时采购	按时		
	成本指标	采购成本	≤47.372万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保工作质量	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥90%	

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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建功立业与高质量发展			
主管部门	共青团陕西省委			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		422.00	
	其中:财政拨款		222.00	
	其他资金		200.00	
总体目标	<p>加强会员团体和省市青联秘书处建设,提升青联凝聚力、委员履职能力,提升思想引领力。围绕“助力凝聚人心、助力汇聚人才”目标,动员全省各级团组织积极参与、协同发力,全力推进“百千万”工程,全力支持西藏、新疆青少年工作。</p> <p>以省委省政府关于“六稳”“六保”的整体任务目标和团中央关于共青团促进大学生就业行动为统揽,以青年切身关切利益为出发点,整合资源、创造条件,按照“八项举措”切实推进青年大学生就业创业工作。以乡村振兴青春建功为统揽,聚焦乡村振兴青年领路人、产业致富青年带头人、乡村文化青年传承人,持续深化农村青年人才培养工程,服务农村青年成长成才,助力县域经济发展。</p> <p>对全省主要200名左右学生骨干、国企骨干、乡村振兴带头人进行集中培训和跟踪培养。理论学习,包括集中培训、现场教学、延安精神、西迁精神寻访、交流研讨和主题论坛。</p> <p>围绕理论普及宣讲、国情社情观察、乡村振兴、民族团结、禁毒防艾等方面,组织全省大中专学生志愿者深入到田间地头、社区街道、厂矿车间、部队军营,尤其是革命老区、少数民族地区和建设新时代文明实践中心试点地区的乡村开展社会实践活动;资助全省600名品学兼优中学生,为全省广大中学生树立身边可信、可敬、可学的榜样,充分发挥共青团组织在中学生思想道德建设、促进中学生全面发展中的重要作用,激励更多青年学生敢于超越自我、实现梦想,努力成长为有为青年和社会栋梁。</p>			
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	每年组织陕藏青少年交流任务	≥50人	
		青年职业技能大赛等	4项	
		创建示范等活动	2场(次)	
		实施青年新职业技能培训等	≥5000人	
		发布就业创业政策信息	≥500条	
		募集大学生暑期实习项目岗位	≥1000个	
		提供就业岗位	≥20000个	
		开展线上导师问诊项目	≥100人次	
		志愿服务时间	≥100小时	
		社会实践调查报告	≥10篇	
		全省学生总参与量	≥15万人	
		省级重点团队	≥100支	
		发放奖学金人数	600人	
		建设青少年大数据平台子系统	6个	
		服务青少年次数	300万次	
服务青少年人数	200万人			
		参加省委组织部等单位举办的各班次培训	≥4人	

年度绩效指标		组织各部门（支部）开展各类讲座宣讲、外出实践等活动	机关层面≥2次；各部门（支部）≥1次		
	质量指标	工作质量合格率	100%		
	时效指标	按时完成	2023年12月底前		
	成本指标	建功立业与高质量发展	≤448.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	陕西和阿里地区青少年民族共同体意识增强	增强	
			青年投身乡村振兴建设的积极性	增强	
			“青”字号品牌影响力	提升	
			青少年工作信息化水平提高	提高	
			团务工作组织能力增强	增强	
			社会知晓度和认可度	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农村青年人才培养工程	深化	
			“青”字号品牌工作制度	完善	
	青马干部培养规划		建立		
	青少年工作信息化平台维护制度		建立		
	优化办公运行流程		优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意率	≥90%		
		学生志愿者满意率	≥85%		
		青联委员满意率	≥80%		
		青年满意度	≥80%		
		机关工作人员满意度	≥80%		
		干部满意度	≥90%		

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打牢基础与谋划长远行动			
主管部门		共青团陕西省委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	158.81		
		其中:财政拨款	105.93		
		其他资金	52.88		
总体目标	通过加强此项建设,使广大团员、团干部及相关团组织荣誉感更强,发挥先锋模范作用更明显。				
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	培训班	12个	
			培训人数	1100人	
			召开表彰大会(发布表彰文件)	一场(一份)	
			《入团志愿书》印制数量	9万套	
			团徽购买数量	2000枚	
			对地市系统考核活动	发布表彰文件一份	
		质量指标	培训班质量达标率	100%	
			表彰大会举办成功率	100%	
			质量合格率	100%	
			考核活动完成率	100%,公布考核结果	
	时效指标	按时完成率	按时		
	成本指标	项目成本	≤175.33万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	核心价值观建立	建立	
			荣誉意识提高	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	青年培养计划的制定	制定	
满意度指标	服务对象满意度指标	共青团工作管理制度建立	建立		
		培训人员满意度	≥85%		
		青年满意度	≥85%		
		地市工作人员满意度	≥85%		

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	青少年思想政治引领				
主管部门	共青团陕西省委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		165.00		
	其中: 财政拨款		150.00		
	其他资金		15.00		
总体目标	<p>主题教育宣传活动。青少年思想价值引领。青少年思想动态和意识形态工作理论调研。学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 党和国家、省委、团中央重要会议精神宣传。团省委青少年文创产品制作。</p> <p>按照习近平总书记和党中央关于共青团和信息化工作有关决策部署, 以及团中央、陕西省委省政府有关指示要求, 在现有“一库、一平台、两入口、N应用”信息化建设框架体系的基础上, 持续开展网上共青团建设。在“一核心、两体系、三拓展、四融合”信息化建设发展目标的引领下, 着力在提升青年凝聚力、强化组织引领力、增强发展创新力等方面取得突破, 为新时期深化陕西共青团改革、推进陕西共青团治理体系和治理能力现代化提供数字动力和新发展引擎。</p>				
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	各类主题宣传活动	不少于4场	
			“身边的好青年”评选表彰及基层宣讲活动	不少于50人	
			青少年思想动态和意识形态工作理论调研	形成1份调研报告	
			增补青少年教育基地	一批	
			团省委“青年讲师团宣讲”	不少于10场	
			学习宣传贯彻各重大会议精神	参与人数不少于5万	
			青少年文创产品制作	不少于3个	
			培养青马学员数量	200人	
			集中培训时间	≥100小时	
			志愿服务时间	300万次	
		社会调查报告数量	10篇		
		质量指标	青少年在线服务故障次数(每月)	≤4次	
	青少年在线服务正常运作时长		>8600小时		
	时效指标	按时完成	2023年12月底前完成		
	成本指标	项目成本	≤230万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	团员青年参与率提升	5%	
			青马骨干在高校中的榜样引领作用	有所提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	引领青年群体	100万人			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率	≥80%		
		青年满意度	≥80%		

## 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	共青团陕西省委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		219.00		
	其中:财政拨款		107.00		
	其他资金		112.00		
总体目标	<p>通过开展少先队组织社会化建设系列活动、举办少先队主题队日(争章)示范活动、陕西省优秀少先队课题研究等活动,进一步加强少先队组织建设、活动建设、制度建设,坚决执行《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》,使少年儿童增强对团史、队史、少代会的了解,增强少先队员光荣感和组织归属感,提升少先队辅导员业务能力,推动我省少先队工作有效开展。</p> <p>以落实中长期青年发展规划为主线,夯实“大权益”工作体系,在“组织化维权、法治化维权、社会化维权”集中用力,优化青少年成长环境。</p> <p>持续开展青少年“植树护绿”“垃圾分类”“守护碧水”等专项行动。开展2023年秦岭生态科学考察行动,评选秦岭生态科学考察优秀项目。指导社会组织承接实施生态环保项目。组织高校生态环保社团开展生态环保实践活动。</p>				
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	少先队组织社会化建设系列活动等	39次	
			陕西省优秀少先队课题研究	10组	
			秦岭生态科学考察项目	项目15个	
			社会组织生态环保项目	12项	
			生态环保社团生态环保实践活动	≤5支	
			中长期青年发展规划实施工作	≥2项	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	按时完成	2023年12月底前	
		成本指标	秦岭生态科学考察项目成本	≤50万	
			社会组织生态环保项目	≤20万	
	生态环保社团生态环保实践活动		≤3万		
	全国项目志愿者体检费		260元每人每年		
	乡村医生志愿者保险费		350元每人每年		
	少先队组织社会化建设系列活动		≤45万		
			少先队主题队日(争章)示范活动	≤50万	
			陕西省优秀少先队课题研究	≤20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强少先队员光荣感和组织归属感	增强	
			增强青少年预防犯罪、权益维护及法治宣传教育意识	增强	
增强青少年参与到生态环境保护意识			增强		
生态效益指标					



	可持续影响指标	《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》贯彻执行	执行	
		中长期青年发展规划联席会议机制	有效运转	
		“植树护绿”“垃圾分类”“守护碧水”等专项行动的实施方案	制定	
满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	≥85%	

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大学生志愿服务西部计划地方项目					
主管部门	共青团陕西省委					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		582.00			
	其中:财政拨款		582.00			
	其他资金					
总体目标	进一步引导青年学生“向实践学,向人民群众学习”,鼓励和引导高校毕业生到基层去;了解基层人才需求,提升人岗适配度,为乡村振兴工作输送更多急需人才。					
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	志愿者补贴人数		规定的补贴人数	
			培训次数		2次	
			培训人数		1445人	
			调研活动		3次	
		质量指标	志愿者补贴发放准确率		100%	
			培训班按计划完成的质量达标率		100%	
			基础物资采购质量合格率		100%	
		时效指标	按时完成		2023年12月前	
	成本指标	补贴标准		2500元/月		
		培训成本		每人不高于400元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	志愿者个人能力及服务意识的提升		提升	
			服务单位核心价值观的培育		逐步培育	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续为西部偏远地区输送志愿者		缓解就业压力,带动当地经济发展	
	志愿者合同的续签		签订			
	满意度指标	服务对象满意度指	用人单位对志愿者的满意度		85%以上	
志愿者本人对项目的满意度			85%以上			

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	秦岭生态环境保护专项				
主管部门	共青团陕西省委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中:财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 形成高质量秦岭生态科学考察报告, 完成2022年秦岭生态科学考察成果编印。 目标2: 开展陕西省第五届秦岭生态环境保护“青年论坛”暨2023年秦岭环保志愿行动示范活动。				
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	秦岭生态科学考察活动	完成报告撰写, 印制500本	
			陕西省第五届秦岭生态环境保护“青年论坛”暨2023年秦岭环保志愿行动示范活动	参与人数至少500人	
		质量指标	考察报告质量合格率	100%	
			论坛和示范活动成功举办	按实施方案举办	
		时效指标	秦岭生态科学考察报告按时完成	1月至8月	
			论坛和示范活动按期举办	6月至8月	
	成本指标	秦岭生态科学考察报告	18万		
		陕西省第五届秦岭生态环境保护“青年论坛”暨2023年秦岭环保志愿行动示范活动	32万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众对秦岭生态环境保护意识的增强	增强	
			推进秦岭生态环境保护机制建设	推进建立	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	遏制秦岭保护新增问题	遏制		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与示范活动的青少年志愿者满意度	85%以上	

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	共青团第十九次全国代表大会涉及我省工作相关经费				
主管部门	共青团陕西省委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00		
	其中: 财政拨款		18.00		
	其他资金				
总体目标	召开共青团陕西省第十四届委员会第三次全体会议; 举办团中央十九次代表大会陕西团代表培训班。				
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	培训班共1个, 参训人员共计55人	1个	
			会议1次, 参加人员共计216人	1次	
		质量指标	培训班按计划完成, 确保按时举办, 完成期数、参加人数符合要求	100%	
			会议按议程召开	100%	
		时效指标	按时完成	按时	
		成本指标	举办培训班成本	≤13.6万元	
	召开会议成本		≤4.4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表全省各条战线、各个行业团员青年建言献策, 为共青团事业贡献智慧	实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为共青团事业贡献智慧	实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥90%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		团省委机关			
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
年度主要任务	任务1	带领广大团员青年建功新时代	1,072.00	872.00	200.00
	任务2	强化青少年思想政治引领	165.00	150.00	15.00
	任务3	推动全省少先队事业高质量发展	219.00	107.00	112.00
	任务4	强化新时代共青团自身建设	158.81	105.93	52.88
	任务5	做好后勤服务和人员保障	1,654.35	1,654.35	
	金额合计			3,269.16	2,889.28
年度总体目标	目标1：带领广大团员青年建功新时代 目标2：强化青少年思想政治引领 目标3：推动全省少先队事业高质量发展 目标4：强化新时代共青团自身建设 目标5：做好后勤服务和人员保障				
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	培训团干部和团属各类青年人数		1100人
			每年组织陕藏青少年交流任务		≥50人
			青年职业技能大赛等		4项
			志愿服务时间		≥100小时
			社会实践调查报告		≥10篇
			各类主题宣传活动		不少于4场
			学习宣传贯彻各重大会议精神		参与人数不少于5万
			服务青少年人数		200万人
			中长期青年发展规划实施工作		≥2项
			陕西省优秀少先队课题研究		10组
	质量指标	机关全体人员履职保障率		100%	
		培训质量达标率		≥95%	
		藏青少年交流、创建示范活动、实施青年新职业技能培训完成率		≥95%	
		宣传活动，少先队系列活动完成质量达标率		≥95%	
		志愿服务质量达标率		≥95%	
		陕西省优秀少先队课题研究评审通过率		≥95%	
	时效指标	工作任务完成时间		2023年12月底前	
	成本指标	办公设备购置经费		≤48万元	
		2023年部门专项业务经费		≤1988万元	
2023年部门预算经费		≤4232万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升团干部和团属各类青年组织负责人的理论水平和业务能力		提升	
		提升青联凝聚力、委员履职能力，提升思想引领力		提升	
		增强青少年参与到生态环境保护意识		增强	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续培养农村青年人才培养		长期培养	
青马干部培养规划		建立			
各项规章制度的健全性		健全			
中长期青年发展规划联席会议机制		有效运转			
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度		≥85%	
		机关人员满意度		≥85%	

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。

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:			
		.....			

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。