

# 陕西省青少年活动交流与服务中心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

主要职责：组织开展青少年文、体、美、德等方面的活动，开展省内外青年交流工作，培训基层活动骨干，承担团省委机关后勤保障工作；完成团省委机关交办的其它工作。

机构设置：我单位无内设机构。

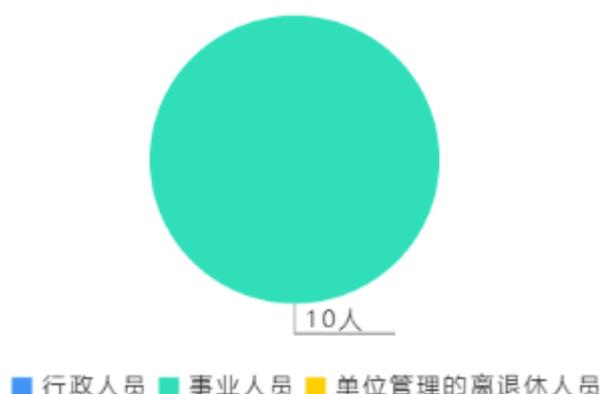
## 二、工作任务

2023年我们将在团省委班子的坚定领导下，按照十四届委员会制定的未来五年陕西共青团“三力一度两保障”工作格局，按照“六个聚焦”的工作思路，做好党建和青少年活动交流中心工作相结合，确定职责岗位，严格执行考核制度。通过机关 OA 管理系统实现管理工作，创建和实现五星支部。同时继续做好物业服务、餐厅服务保障、公务用车管理工作、落实节约型机关目标责任制的推进、推进团省委五号楼消防验收及相关楼房的验收和房产证办理工作、同时做好交流培训阵地建设。努力做到机关后勤保障、青年交流工作稳步推进。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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456.18万元，其中：一般公共预算拨款416.18万元、事业收入40.00万元，较上年增加50.11万元，增长12.34%，增长的主要原因是：专项业务经费增加38.50万元，其余人员经费正常调整增加；本单位2023年预算支出456.18万元，其中：一般公共预算拨款416.18万元、事业收入40.00万元，较上年增加50.11万元，增长12.34%，增长的主要原因是：专项业务经费增加38.50万元，其余人员经费正常调整增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入416.18万元，其中：一般公共预算拨款收入416.18万元，较上年增加50.11万元，增长13.69%，增长的主要原因是：专项业务经费增加38.50万元，其余人员经费正常调整增加；本单位2023年财政拨款支出416.18万

元，其中：一般公共预算拨款支出416.18万元，较上年增加50.11万元，增长13.69%，增长的主要原因是：专项业务经费增加38.50万元，其余人员经费正常调整增加。

## 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416.18万元，较上年增加50.11万元，增长13.69%，增长的主要原因是：专项业务经费增加38.50万元，其余人员经费正常调整增加。

### （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416.18万元，其中：

（1）机关服务（2012903）225.90万元，较上年增加27.00万元，增长13.57%，增长的主要原因是：本年度后勤保障维护项目支出增加；

（2）事业运行（2012950）126.25万元，较上年减少30.62万元，下降19.52%，下降的主要原因是：本年度人员社保部分单列支出功能分类科目，不计入事业运行；

（3）住房公积金（2210201）13.70万元，较上年增加3.40万元，增长33.01%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，正常增加；

（4）一般行政管理事务（2012902）11.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为我单位本年度新增项目，主要用于大学生志愿服务西部计划部分费用支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上

年度人员社保部分计入事业运行，没有单列支出功能分类科目，本年度按要求单独列支；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度人员社保部分计入事业运行，没有单列支出功能分类科目，本年度按要求单独列支；

（7）事业单位医疗（2101102）16.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度人员社保部分计入事业运行，没有单列支出功能分类科目，本年度按要求单独列支；

（8）购房补贴（2210203）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度人员社保部分计入事业运行，没有单列支出功能分类科目，本年度按要求单独列支。

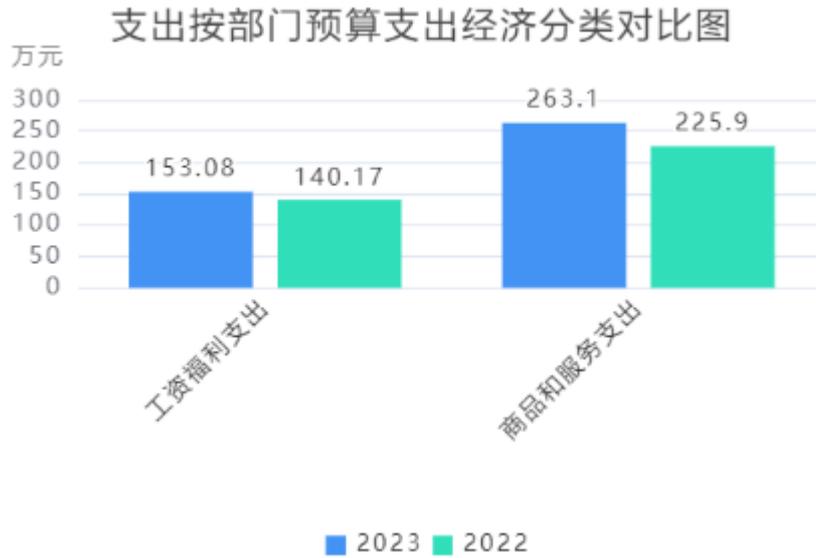
### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （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416.18万元，其中：

工资福利支出（301）153.08万元，较上年增加12.91万元，增长9.21%，增长的主要原因是：人员职级晋升，人员工资福利支出增加；

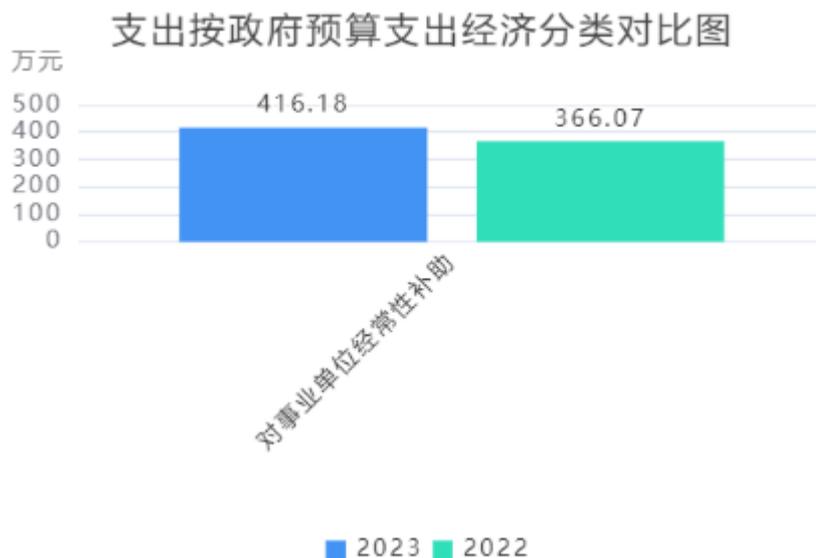
商品和服务支出（302）263.10万元，较上年增加37.20万元，增长16.47%，增长的主要原因是：大学生志愿服务西部计划项目（省级配套保险）增加11.50万元；后勤保障维护项目增加27万元；公用经费支出减少1.3万元。



(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416.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）416.18万元，较上年增加50.11万元，增长13.69%，增长的主要原因是：人员职级晋升，人员工资福利支出增加12.91万元；大学生志愿服务西部计划项目（省级配套保险）增加11.50万元；后勤保障维护项目增加27万元；公用经费支出减少1.3万元。



## 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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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0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168.38万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算168.38万元、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416.18万元，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25.70万元，较上年减少1.30万元，下降4.81%，下降的主要原因是：压缩公用经费预算，落实厉行节约。

## 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类公务接待（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

单位名称：陕西省青少年活动交流与服务中心

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	无政府性基金预算，公开空表
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	是	无三公经费预算，公开空表
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	无专项资金预算，公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省青少年活动交流与服务中心

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	4,561,800.00	一、部门预算	4,561,800.00	一、部门预算	4,561,800.00	一、部门预算	4,561,800.00
1、财政拨款	4,161,800.00	1、一般公共服务支出	4,036,500.00	1、人员经费和公用经费支出	1,787,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,161,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,530,800.00	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	257,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,561,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,774,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	400,000.00	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	223,200.00	(2)商品和服务支出	2,774,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,700.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	139,400.00				
		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>4,561,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,561,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,561,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,561,800.00</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>4,561,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,561,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,561,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,561,800.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省青少年活动交流与服务中心

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	4,561,800.00	4,161,800.00			400,000.00							
108	共青团陕西省委	4,561,800.00	4,161,800.00			400,000.00							
108004	陕西省青少年活动交流与服务中心	4,561,800.00	4,161,800.00			400,000.00							

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省青少年活动交流与服务中心

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	4,561,800.00	4,161,800.00		400,000.00						
108	共青团陕西省委	4,561,800.00	4,161,800.00		400,000.00						
108004	陕西省青少年活动交流与服务中心	4,561,800.00	4,161,800.00		400,000.00						

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省青少年活动交流与服务中心

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	4,161,800.00	一、财政拨款	4,161,800.00	一、财政拨款	4,161,800.00	一、财政拨款	4,161,800.00
1、一般公共预算拨款	4,161,800.00	1、一般公共服务支出	3,636,500.00	1、人员经费和公用经费支出	1,787,800.00	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	1,530,800.00	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	257,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,161,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,374,000.00	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	223,200.00	(2)商品和服务支出	2,374,000.00	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	
		10、卫生健康支出	162,700.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	139,400.00				
		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>4,161,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,161,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,161,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,161,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,161,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,161,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,161,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,161,800.00</b>

### 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：陕西省青少年活动交流与服务中心

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	4,161,800.00	1,530,800.00	257,000.00	2,374,000.00	
201	一般公共服务支出	3,636,500.00	1,005,500.00	257,000.00	2,374,000.00	
20129	群众团体事务	3,636,500.00	1,005,500.00	257,000.00	2,374,000.00	
2012902	一般行政管理事务	115,000.00			115,000.00	
2012903	机关服务	2,259,000.00			2,259,000.00	
2012950	事业运行	1,262,500.00	1,005,500.00	257,000.00		
208	社会保障和就业支出	223,200.00	223,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	223,200.00	223,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,700.00	131,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,500.00	91,500.00			
210	卫生健康支出	162,700.00	162,700.00			
21011	行政事业单位医疗	162,700.00	162,700.00			
2101102	事业单位医疗	162,700.00	162,700.00			
221	住房保障支出	139,400.00	139,400.00			
22102	住房改革支出	139,400.00	139,400.00			
2210201	住房公积金	137,000.00	137,000.00			
2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00			

### 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：陕西省青少年活动交流与服务中心

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	4,161,800.00	1,530,800.00	257,000.00	2,374,000.00	
301	工资福利支出			1,530,800.00	1,530,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	536,400.00	536,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,900.00	57,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413,600.00	413,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,700.00	131,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,500.00	91,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,700.00	162,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,000.00	137,000.00			
302	商品和服务支出			2,631,000.00		257,000.00	2,374,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	582,382.00		237,382.00	345,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,683,778.00			1,683,778.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	235,222.00			235,222.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,618.00		19,618.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	

### 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：陕西省青少年活动交流与服务中心

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	1,787,800.00	1,530,800.00	257,000.00	
201	一般公共服务支出	1,262,500.00	1,005,500.00	257,000.00	
20129	群众团体事务	1,262,500.00	1,005,500.00	257,000.00	
2012950	事业运行	1,262,500.00	1,005,500.00	257,000.00	
208	社会保障和就业支出	223,200.00	223,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	223,200.00	223,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,700.00	131,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,500.00	91,500.00		
210	卫生健康支出	162,700.00	162,700.00		
21011	行政事业单位医疗	162,700.00	162,700.00		
2101102	事业单位医疗	162,700.00	162,700.00		
221	住房保障支出	139,400.00	139,400.00		
22102	住房改革支出	139,400.00	139,400.00		
2210201	住房公积金	137,000.00	137,000.00		
2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00		

### 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：陕西省青少年活动交流与服务中心

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	1,787,800.00	1,530,800.00	257,000.00	
301	工资福利支出			1,530,800.00	1,530,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	536,400.00	536,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,900.00	57,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413,600.00	413,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,700.00	131,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,500.00	91,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,700.00	162,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,000.00	137,000.00		
302	商品和服务支出			257,000.00		257,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	237,382.00		237,382.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,618.00		19,618.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省青少年活动交流与服务中心

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：陕西省青少年活动交流与服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,774,000.00	
108	共青团陕西省委	2,774,000.00	
108004	陕西省青少年活动交流与服务中心	2,774,000.00	
	专用项目	2,774,000.00	
-	专用项目	2,774,000.00	
	大学生志愿服务西部计划项目（省级配套保险）	115,000.00	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。
	后勤保障维护	2,659,000.00	按照安全、舒适、高效、节能的服务理念，确保全年机关的后勤服务的提升，给前来办事活动的青少年展示团省委良好的外部形象，为全省青少年工作人员提供坚强有力的后勤保障。

### 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：陕西省青少年活动交流与服务中心

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						1,683,778.00	
201	29	03	108	共青团陕西省委				2						1,683,778.00	
201	29	03	108004	陕西省青少年活动交流与服务中心				2						1,683,778.00	
201	29	03		后勤保障维护	C07住宿和餐饮服务		1	302	09	505	02			600,000.00	
201	29	03		后勤保障维护	C120401办公楼物业管理		1	302	09	505	02			1,083,778.00	

### 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

单位名称：陕西省青少年活动交流与服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
108	共青团陕西省委																																								
108004	陕西省青少年活动交流与服务中心																																								

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	后勤保障维护				
主管部门	共青团陕西省委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		259.4		
	其中: 财政拨款		219.4		
	其他资金		40		
总体目标	按照安全、舒适、高效、节能的服务理念, 确保全年机关的后勤服务的提升, 给前来办事活动的青少年展示团省委良好的外部形象, 为全省青少年工作人员提供坚强有力的后勤保障。				
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	协防值班时间	2岗位*24小时/天	
		质量指标	秩序维护指标	安全无上访事件发生	
		时效指标	协防、保洁响应时间	<15分钟	
		成本指标	岗位分配率	>98%	
	效益指标	经济效益指标	工作保障率	>95%	
		社会效益指标	对物业管理认可度	>90%	
		生态效益指标	绿化成活率	>98%	
		可持续影响指标	延长设备使用寿命	>25%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	>95%	

## 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项目（省级配套保险）					
主管部门	共青团陕西省委					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.5			
	其中: 财政拨款		11.5			
	其他资金					
总体目标	<p>按照安全、舒适、高效、节能的服务理念，确保全年机关的后勤服务的提升，给前来办事活动的青少年展示团省委良好的外部形象，为全省青少年工作人员提供坚强有力的后勤保障。</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	缴纳社保人数	7人		
		质量指标	社保缴纳率准确率	目标值100%		
		时效指标	按时完成	2023年12月前		
		成本指标	总支出	11.5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	无私奉献精神提升	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社保缴纳年限	缴纳		
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者本人对项目的满意度	85%以上		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省青少年活动交流与服务中心			
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
	基本履职	保障机关人员工作履职	178.78	178.78	
	机关物业保障	保障整体办公环境，实现机关安全、正常运转	265.90	225.90	40.00
	大学生志愿者服务西部计划（省级配套保险）	大学生志愿者服务西部计划（省级配套保险费用支出）	11.50	11.50	
金额合计			456.18	416.18	40
年度 总体 目标	1、为陕西省青少年活动提供服务； 2、组织开展青少年文、体、美、德等方面的活动，省内外青年交流，基层骨干培训； 3、团省委机关后勤保障。				
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	基本履职保障人数		10 人
			机关物业保障面积		1. 万平方米
		质量指标	机关保障覆盖率		100%
			机关物业保障完成率		100%
		时效指标	机关保障时间		2023年全年
			物业保障时间		2023年全年
		成本指标	基本履职		178.78万元
			机关物业保障		265.90万元
			大学生志愿者服务西部计划（省级配套保险）		11.5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强青少年活动交流		持续加强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关物业保障水平		长期保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关物业服务满意度		≥95%

表15

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:			
		.....			