

陕西省青少年发展研究中心 2024年单位预算公开说明

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

承担全省青年运动史研究、编纂全省共青团史志等工作；承担青少年问题调查研究工作；开展青少年保护、维权方面的服务工作；开展全省青年婚恋交友工作；完成团省委机关交办的其它工作。

二、工作任务

一、存史资政育人，深化陕西青运史编研工作：

1. 印刷出版《共青团陕西百年历程》一书，为全省团员青年提供一本生动、详实的党、团史学习读本。

2. 完成《陕西年鉴共青团》2023年度和《共青团年鉴陕西》2023年度工作资料的编写工作，系统总结和展示陕西共青团在不同领域的工作成果。

3. 以陕西第一个团组织——赤水团支部建立100周年为契机，3月，与省委党史研究室共同开展“陕西省青年共青团史优秀论文”评选活动，培养一批优秀的陕西团史研究人才，不断充实陕西团史专家库。

4. 抓住五四运动105周年的重要时间节点，拟定5月，与省委党史研究室共同举办“党领导下的陕西青年运动”学术座谈会，推动党、团史的学习与传承，进一步加强新时代共青团为党育人的思想政治引领作用。

5. 遵循旧址场馆“五年一小修，十年一大修”的基本原则，对陕西团史馆重点展示区域进行局部改造，更新展板照片、优化陈列布局、丰富展示内容，提升展示价值，将陕西团史馆打造为展示陕西共青团光辉历程和工作成绩的重要窗口。

6. 经过部门讨论，进一步完善陕西团史馆规章制度，制定《陕西团史馆讲解词》，确保内容准确、生动、有深度。对陕西团史馆讲解员开展教育培训，从上到下全力打造一支作风优良、素质过硬、业务精湛的“专精尖”讲解团队，为广大团员青年提供更优质的讲解服务。

7. 接待团中央、兄弟省份和全省团员青年参观《陕西团史馆》不低于30批次，不少于1000人次，充分发挥以史资政育人的作用。

8. 对陕西团史、青运史实物史料、历史书籍进行摸底，开展征集、分类、整理工作，按照主题、地域、时间等维度进行数字化登记，建立信息化青运史资料库，实现快速、准确的检索和查询，推动陕西青运史资源科学分类和规范标识。

9. 编写《陕西共青团大事记》。每月对团省委的重要会议、重要文件、重大改革、重大活动、重大人事变更、重要荣誉等进行收集、整理、编写，形成陕西共青团年度大事记，为第三轮共青团志书的编写积累丰富资料。

10. 组织动员部门人员赴基层开展党、团史主题宣讲活动不少于5场，不断扩大党、团史宣讲覆盖面，增强青年的历史责任感和使命感。

二、把准方向摸准脉搏，深化青少年和青少年工作研究：

11. 组织部门人员申报中国青年研究会2024年度课题《延安时期中国共产党加强青少年爱国主义教育的经验研究》。

12. 组织全省青少年和青少年工作研究学者参加第二十届中国青少年发展论坛，部门投稿2篇，充分展示陕西青少年研究领域的最新成果。

13. 完成团省委实施的2024年度全省共青团和青少年工作《马克思主义中国化时代化与党的理论青年化阐释研究》《当代陕西青年的社交需求及其构建研究》2个研究课题的征稿、审核、答辩等工作，激发全省青少年和青少年工作研究学者参与的积极性。

14. 与陕西省哲学社会科学工作办公室合作，共同发布陕西青少年和青少年工作研究课题，整合双方资源，形成合力，推进青少年研究工作的深度和广度。

15. 加强与团中央、省上有关职能部门、高校合作，开展青少年课题研究，促进理论与实践的紧密结合。参与团中央、中国青年研究中心课题陕西地区调研，为陕西青少年研究工作注入新的动力。

三、用心用情见实效，深化“丝路青缘”婚恋交友工作：

16. 贯彻落实中长期青年发展规划婚恋领域工作要求，将社会主义核心价值观与婚恋工作相融合，开展“丝路青缘”青年婚恋交友省级示范活动不低于2场次，引导青年树立文明、健康、理性的婚恋观，扩大“丝路青缘”品牌影响力。

17. 每月开展常态化、精细化、分众化的“丝路青缘”我为青

年办件事”青年婚恋交友活动，全年共12场次，切实服务青年婚恋工作，提高青年婚恋活动牵手率。

18. 抓好五一劳动节、五四青年节、七夕、国庆等节点，指导全省基层团组织开展“丝路青缘”青年婚恋交友活动和公益讲座不少于100场。

19. 对“丝路青缘”网络平台进行更新建设，确保平台功能完善、内容丰富、服务便捷，全面覆盖服务对象，为青年提供更加便捷、高效的婚恋交友服务。

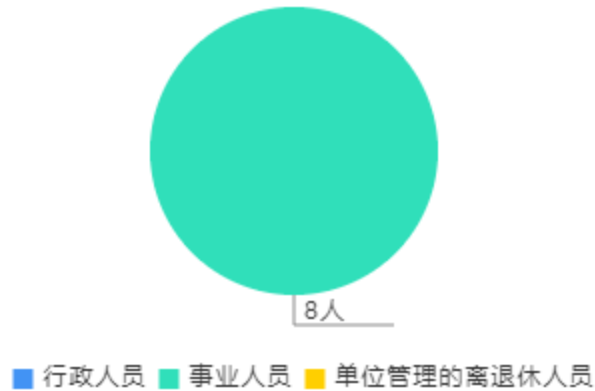
20. 积极发挥“丝路青缘”婚恋志愿服务队作用，进社区、基层、企业开展婚恋交友志愿服务不少于10场。

21. 分众化、分领域设计青年婚恋交友调查问卷，深入基层开展调研不少于8场，形成婚恋交友调研报告1篇，了解青年的婚恋需求和期望，提升团组织服务青年婚恋交友水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11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。

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2024年预算收入196.60万元，其中：一般公共预算拨款191.60万元、上年实户资金余额5.00万元，较上年增加4.06万元，增长2.11%，增长的主要原因是：2024年通过陕西省事业单位招聘考试新进1人；本单位2024年预算支出196.60万元，其中：一般公共预算拨款191.60万元、上年实户资金余额5.00万元，较上年增加4.06万元，增长2.11%，增长的主要原因是：2024年通过陕西省事业单位招聘考试新进1人。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入191.60万元，其中：一般公共预算拨款收入191.60万元，较上年减少0.94万元，下降

0.49%，下降的主要原因是：2023年底本单位调出干部职工2人，2024年通过陕西省事业单位招聘考试新进1人；本单位2024年财政拨款支出191.60万元，其中：一般公共预算拨款支出191.60万元，较上年减少0.94万元，下降0.49%，下降的主要原因是：2023年底本单位调出干部职工2人，2024年通过陕西省事业单位招聘考试新进1人。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出191.60万元，较上年减少0.94万元，下降0.49%，下降的主要原因是：2023年底本单位调出干部职工2人，2024年通过陕西省事业单位招聘考试新进1人。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出191.60万元，其中：

（1）事业运行（2012950）141.70万元，较上年减少0.39万元，下降0.27%，下降的主要原因是：2023年底本单位调出干部职工2人，2024年通过陕西省事业单位招聘考试新进1人，故事业运行支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.37万元，较上年减少1.29万元，下降6.90%，下降的主要原因是：2023年底本单位调出干部职工2人，2024年通过陕西省事业单位招聘考试新进1人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.68万

元，较上年增加2.73万元，增长69.19%，增长的主要原因是：2024年退休1人，养老保险中心预算职业年金记实费用为6.68万元；

(4) 事业单位医疗（2101102）12.30万元，较上年减少0.14万元，下降1.14%，下降的主要原因是：2023年底本单位调出干部职工2人，2024年通过陕西省事业单位招聘考试新进1人，故事业单位医疗支出减少；

(5) 住房公积金（2210201）13.55万元，较上年减少1.86万元，下降12.05%，下降的主要原因是：2023年底本单位调出干部职工2人，2024年通过陕西省事业单位招聘考试新进1人，故住房公积金支出减少。

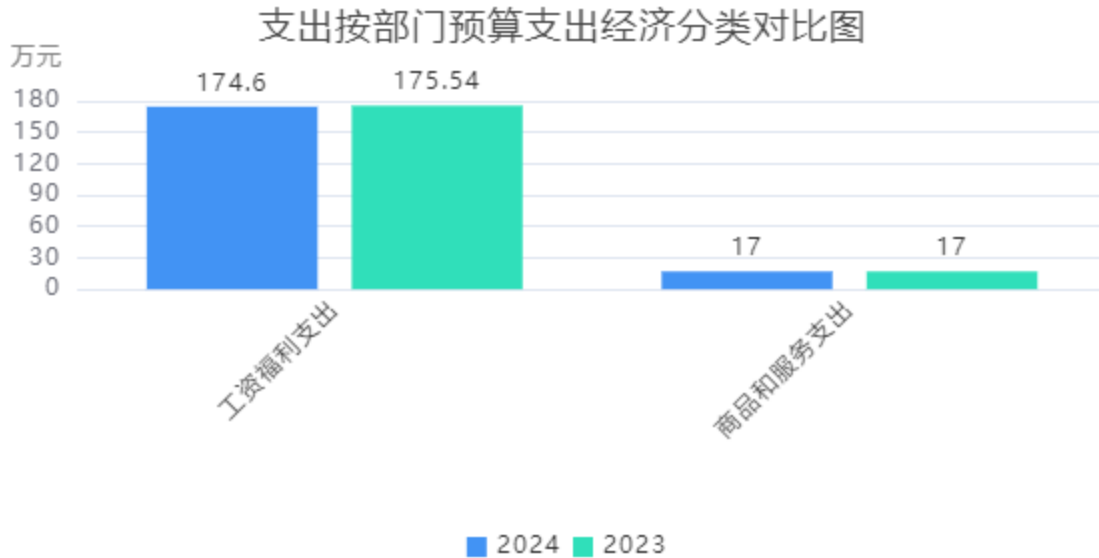
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出191.60万元，其中：

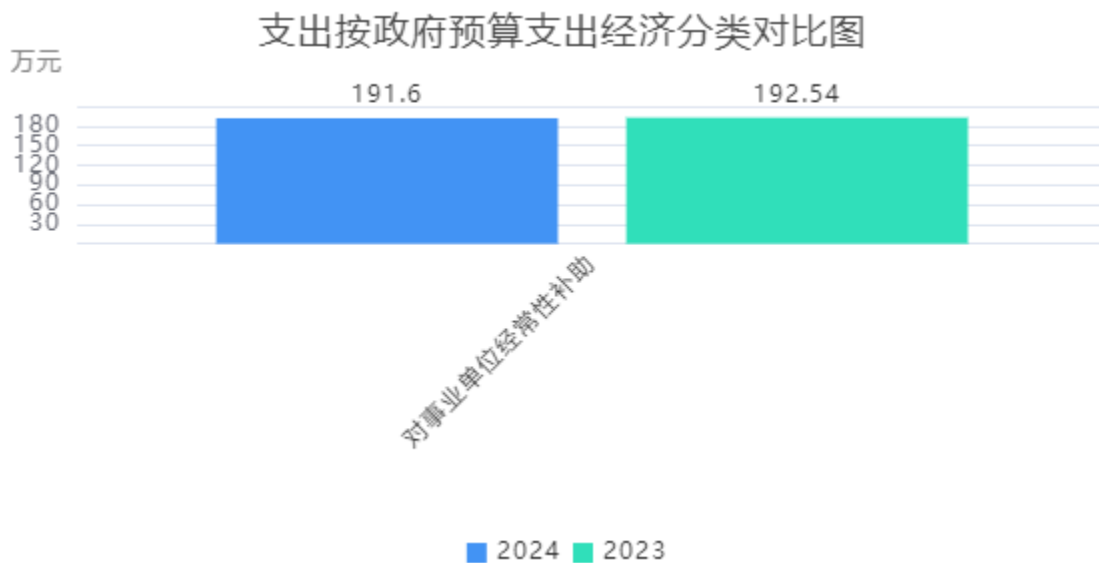
工资福利支出（301）174.60万元，较上年减少0.94万元，下降0.54%，下降的主要原因是：2023年底本单位调出干部职工2人，2024年通过陕西省事业单位招聘考试新进1人；

商品和服务支出（302）17.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出191.60万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）191.60万元，较上年减少0.94万元，下降0.49%，下降的主要原因是：2023年底本单位调出干部职工2人，2024年通过陕西省事业单位招聘考试新进1人。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024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。

2024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。

表14

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024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191.60万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排17.00万元，较上年无增减。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省青少年发展研究中心

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	无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费收支预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购收支预算
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”经费及会议费、培训费收支预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费收支预算
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	无专项资金收支预算

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省青少年发展研究中心

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	1,916,004.00	一、部门预算	1,966,004.00	一、部门预算	1,966,004.00	一、部门预算	1,966,004.00
1、财政拨款	1,916,004.00	1、一般公共服务支出	1,466,996.00	1、人员经费和公用经费支出	1,966,004.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,916,004.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,796,004.00	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	170,000.00	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	1,966,004.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	240,557.00	(2)商品和服务支出		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	122,980.00	(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	135,471.00				
		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					
本年收入合计	1,916,004.00	本年支出合计	1,966,004.00	本年支出合计	1,966,004.00	本年支出合计	1,966,004.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	50,000.00	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							
收入总计	1,966,004.00	支出总计	1,966,004.00	支出总计	1,966,004.00	支出总计	1,966,004.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省青少年发展研究中心

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	使用非财政拨款结余	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	1,966,004.00	1,916,004.00									50,000.00	
108	共青团陕西省委	1,966,004.00	1,916,004.00									50,000.00	
108003	陕西省青少年发展研究中心	1,966,004.00	1,916,004.00									50,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省青少年发展研究中心

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	1,966,004.00	1,916,004.00						50,000.00		
108	共青团陕西省委	1,966,004.00	1,916,004.00						50,000.00		
108003	陕西省青少年发展研究中心	1,966,004.00	1,916,004.00						50,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省青少年发展研究中心

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	1,916,004.00	一、财政拨款	1,916,004.00	一、财政拨款	1,916,004.00	一、财政拨款	1,916,004.00
1、一般公共预算拨款	1,916,004.00	1、一般公共服务支出	1,416,996.00	1、人员经费和公用经费支出	1,916,004.00	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	1,746,004.00	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	170,000.00	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	1,916,004.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	240,557.00	(2)商品和服务支出		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	122,980.00	(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	135,471.00				
		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					
本年收入合计	1,916,004.00	本年支出合计	1,916,004.00	本年支出合计	1,916,004.00	本年支出合计	1,916,004.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,916,004.00	支出总计	1,916,004.00	支出总计	1,916,004.00	支出总计	1,916,004.00

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：陕西省青少年发展研究中心

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	1,916,004.00	1,746,004.00	170,000.00		
201	一般公共服务支出	1,416,996.00	1,246,996.00	170,000.00		
20129	群众团体事务	1,416,996.00	1,246,996.00	170,000.00		
2012950	事业运行	1,416,996.00	1,246,996.00	170,000.00		
208	社会保障和就业支出	240,557.00	240,557.00			
20805	行政事业单位养老支出	240,557.00	240,557.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,728.00	173,728.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,829.00	66,829.00			
210	卫生健康支出	122,980.00	122,980.00			
21011	行政事业单位医疗	122,980.00	122,980.00			
2101102	事业单位医疗	122,980.00	122,980.00			
221	住房保障支出	135,471.00	135,471.00			
22102	住房改革支出	135,471.00	135,471.00			
2210201	住房公积金	135,471.00	135,471.00			

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：陕西省青少年发展研究中心

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	1,916,004.00	1,746,004.00	170,000.00		
301	工资福利支出			1,746,004.00	1,746,004.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,242.00	500,242.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	706,593.00	706,593.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,728.00	173,728.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,829.00	66,829.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,980.00	122,980.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,161.00	14,161.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,471.00	135,471.00			
302	商品和服务支出			170,000.00		170,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,140.00		24,140.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,860.00		5,860.00		

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：陕西省青少年发展研究中心

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	1,916,004.00	1,746,004.00	170,000.00	
201	一般公共服务支出	1,416,996.00	1,246,996.00	170,000.00	
20129	群众团体事务	1,416,996.00	1,246,996.00	170,000.00	
2012950	事业运行	1,416,996.00	1,246,996.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	240,557.00	240,557.00		
20805	行政事业单位养老支出	240,557.00	240,557.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,728.00	173,728.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,829.00	66,829.00		
210	卫生健康支出	122,980.00	122,980.00		
21011	行政事业单位医疗	122,980.00	122,980.00		
2101102	事业单位医疗	122,980.00	122,980.00		
221	住房保障支出	135,471.00	135,471.00		
22102	住房改革支出	135,471.00	135,471.00		
2210201	住房公积金	135,471.00	135,471.00		

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：陕西省青少年发展研究中心

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	1,916,004.00	1,746,004.00	170,000.00	
301	工资福利支出			1,746,004.00	1,746,004.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,242.00	500,242.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	706,593.00	706,593.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,728.00	173,728.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,829.00	66,829.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,980.00	122,980.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,161.00	14,161.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,471.00	135,471.00		
302	商品和服务支出			170,000.00		170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,140.00		24,140.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,860.00		5,860.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省青少年发展研究中心

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：陕西省青少年发展研究中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：陕西省青少年发展研究中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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：陕西省青少年发展研究中心

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																																								
108003	陕西省青少年发展研究中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
.....					
社会效益	指标1:				

	效益指标	社会效益指标	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、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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省青少年发展研究中心			
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	按时发放人员工资，及时缴纳人员社保。	179.6	174.6	5
	任务2	开展青少年和青年工作研究，开展青年婚恋交友活动。	17	17	
	任务3				
				
	金额合计		196.6	191.6	5
年度总体目标	目标1：按时发放人员工资，及时缴纳人员社保。 目标2：开展青少年和青年工作研究，开展青年婚恋交友活动。 目标3：				
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	指标1：人员经费	全年工作正常运转	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：人员经费	人员经费按时发放	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：人员经费	全年	
			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：婚恋交友	社会影响力有所提升	
			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：婚恋青年满意	青年满意度提升	
			指标2：		
				

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。

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1	
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。