

陕西省青少年活动交流与服务中心
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

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

2024年，中心将一如既往在团省委班子的坚强领导下，深入贯彻落实省委十四届五次全会精神 and 团中央常委（扩大）会议精神，按照全省深化“三个年”活动相关部署，充分聚焦中心工作主责主业，通过党建引领中心工作，全面落实中心人员岗位职责，继续做好机关后勤保障与交流交往工作。

2024年，中心将努力做好以下工作：

一、机关后勤保障服务工作。

1. 做实做细日常管理服务工作，不断提升后勤服务水平。一是做好机关院内各类突发事件应急预案，排除重大安全隐患，为机关安全提供制度保障；二是全力保障机关院内安全稳定，做好节假日前安全大检查和安全协防工作，开展相关安全知识宣传工作；三是做好团省委办公楼和家属楼市政供热保障工作；四是不断优化院内办公环境，做好车辆通行管理以及规范院内停车；五是做好团省委机关年度法定假期的值班管理工作；六是做好机关

干部和志愿者住宿情况摸排和管理工作；七是完成机关对中心2023年度财务内审的各项工作，依法合规中提升中心日常财务管理工作。

2. 做好机关小青餐厅管理与服务工作，对餐厅操作间菜类品种、食品安全以及小青餐厅服务质量等工作进行督导，不断提升餐厅服务水平。

3. 进一步规范机关公务用车管理，做好机关公务车辆更新上牌、维修等工作。持续开展公务用车信息化平台的建设与应用，全力保障机关公务用车需求。

4. 多举措持续推进节约型机关建设。做好2024年度公共机构能耗统计工作，做好节能节水等相关工作；继续全面落实机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度；逐步推进公共机构能源费用托管工作，推动团省委机关绿色低碳转型。

5. 在团省委书记班子的安排部署下，持续稳健推进团省委机关历史遗留问题的处置。

二、交流交往工作。

1. 办好科技创新大赛，服务和提高青少年科学素养。全面启动并完成举办2023-2024学年全国中小学信息技术创新与实践大赛陕西赛区活动；继续做好关于举办“少年科学家”人工智能科普实践大赛活动等工作；全面开展中国音乐文学学会关于举办2023--2024学年全国青少年音乐素养大赛陕西赛区活动；

2. 深入开展青少年综合校外实践活动，助力中小學生全面发展。继续组织好我省中小學生走进博物馆、走进劳动实践基地、

走进大自然中开展活动，通过开展多元化校外活动提升青少年综合素养；

3. 加强青少年对外交流活动，开拓新视野、新局面。组织接待俄罗斯中小学生在寒暑假来陕研学交流活动，不断开展青少年赴港澳、日本、韩国、新加坡、欧洲、中亚五国等地区开展研学交流活动，不断开拓我省青少年的国际视野，培养国际化人才；

4. 持续推动多方交往，建立良好往来关系网络。继续加强同中国国际青年交流中心、共青团中央国际联络部、省委台办交流交往处、陕西省侨联、陕西省科学技术协会、汇丰软件开发有限公司等组织、企业的联系，做好我省青少年的各项交流活动；

5. 国际交流再发力，创建特色交流品牌。继续做好中俄青年创业孵化器交流项目；

6. 完成团省委班子及省青联交办各项工作。

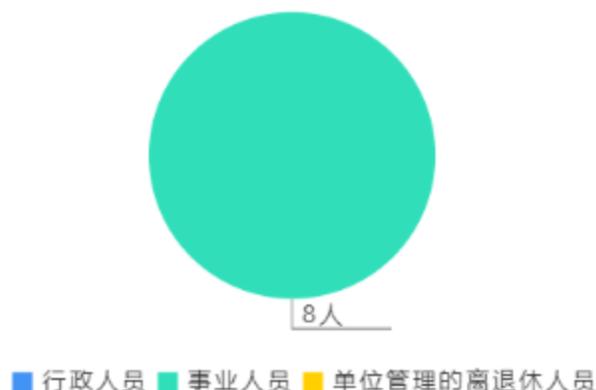
三、党建党务及日常管理工作。

以党建工作带动和促进中心日常管理和服务工作，充分发挥党员模范带头作用及支部的战斗堡垒作用。紧紧围绕团省委中心工作，以直属机关党委各项党建工作安排为指导，严格执行党内规章制度，不断深化支部党员教育，充分发挥支部先进的引领作用，努力创建“五星级党支部”，努力实现党建和业务工作的双提升、双促进。

三、人员情况说明

截止上年底，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463.08万元，其中：一般公共预算拨款433.08万元、事业收入30.00万元，较上年增加6.90万元，增长1.51%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资及福利支出增加；本单位2024年预算支出463.08万元，其中：一般公共预算拨款433.08万元、事业收入30.00万元，较上年增加6.90万元，增长1.51%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资及福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入433.08万元，其中：一般公共预算拨款收入433.08万元，较上年增加16.90万元，增长4.06%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资及福利支出增加；本单位2024年财政拨款支出433.08万元，其中：一般公共预算拨款支出433.08万元，较上年增加16.90万元，增长4.06%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资及福利支出增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出433.08万元，较上年增加16.90万元，增长4.06%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资及福利支出增加。

（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433.08万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2012902）238.70万元，较上年增加227.20万元，增长1975.65%，增长的主要原因是：原机关服务科目支出转入本科，科目支出增加；

（2）事业运行（2012950）145.05万元，较上年增加18.80万元，增长14.89%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资及福利支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.07万元，较上年减少1.10万元，下降8.33%，下降的主要原因是：人员减少，社保支出减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.64万元,较上年增加0.49万元,增长5.39%,增长的主要原因是:社保基数调整,职业年金支出增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.14万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:原在事业支出的医保支出,转入本科目支出;

(6) 事业单位医疗(2101102) 13.77万元,较上年减少2.50万元,下降15.38%,下降的主要原因是:人员减少,医保支出减少;

(7) 住房公积金(2210201) 13.47万元,较上年减少0.23万元,下降1.69%,下降的主要原因是:人员减少,住房公积金支出减少;

(8) 购房补贴(2210203) 0.24万元,较上年无增减。

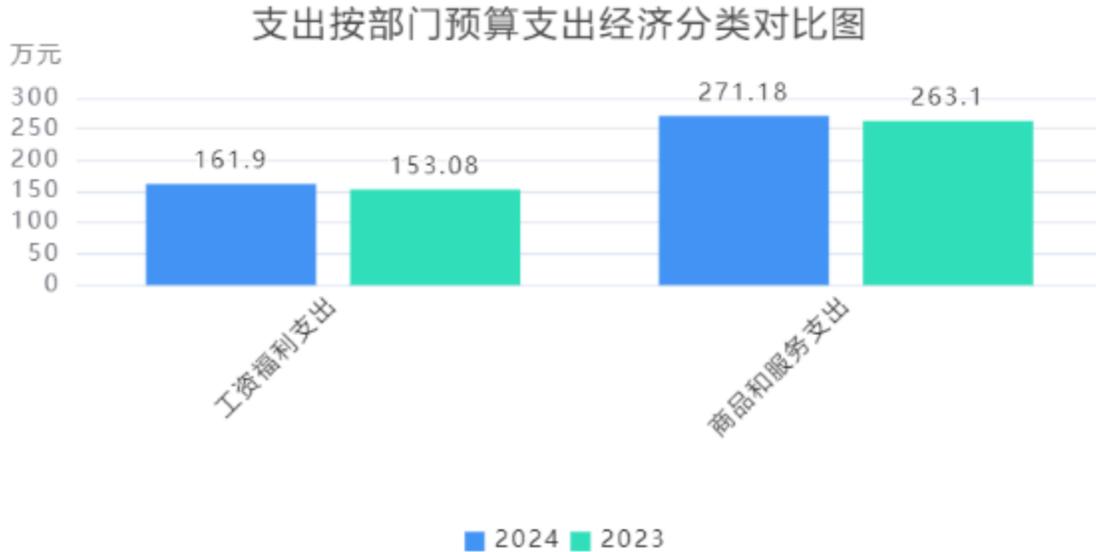
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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433.08万元,其中:

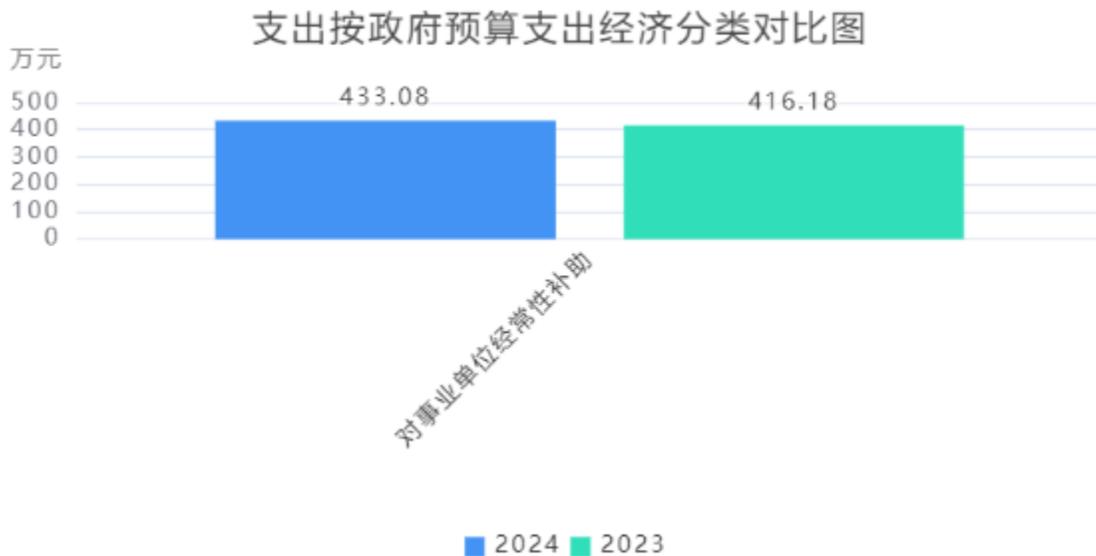
工资福利支出(301) 161.90万元,较上年增加8.82万元,增长5.76%,增长的主要原因是:人员工资调整,工资及福利支出增加;

商品和服务支出(302) 271.18万元,较上年增加8.08万元,增长3.07%,增长的主要原因是:后勤保障支出增加。



(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433.08万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）433.08万元，较上年增加16.90万元，增长4.06%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资及福利支出增加。



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。

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

2024年当年本单位政府采购预算共160.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算160.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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463.08万元，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32.48万元，较上年增加6.78万元，增长26.39%，增长的主要原因是：人员变动，公用经费增加。

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。

2024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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	4,630,800.00	一、部门预算	4,630,800.00	一、部门预算	4,630,800.00	一、部门预算	4,630,800.00
1、财政拨款	4,330,800.00	1、一般公共服务支出	4,137,506.00	1、人员经费和公用经费支出	1,943,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,330,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,618,986.00	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	324,814.00	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	4,630,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,687,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	300,000.00	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	218,543.59	(2)商品和服务支出	2,687,000.00	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	137,670.41	(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	137,080.00				
		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	4,630,800.00	本年支出合计	4,630,800.00	本年支出合计	4,630,800.00	本年支出合计	4,630,800.00
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		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	4,630,800.00	支出总计	4,630,800.00	支出总计	4,630,800.00	支出总计	4,630,800.00

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	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	4,630,800.00	4,330,800.00			300,000.00							
108	共青团陕西省委	4,630,800.00	4,330,800.00			300,000.00							
108004	陕西省青少年活动交流与服务中心	4,630,800.00	4,330,800.00			300,000.00							

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	4,630,800.00	4,330,800.00		300,000.00						
108	共青团陕西省委	4,630,800.00	4,330,800.00		300,000.00						
108004	陕西省青少年活动交流与服务中心	4,630,800.00	4,330,800.00		300,000.00						

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	4,330,800.00	一、财政拨款	4,330,800.00	一、财政拨款	4,330,800.00	一、财政拨款	4,330,800.00
1、一般公共预算拨款	4,330,800.00	1、一般公共服务支出	3,837,506.00	1、人员经费和公用经费支出	1,943,800.00	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	1,618,986.00	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	324,814.00	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	4,330,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,387,000.00	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	218,543.59	(2)商品和服务支出	2,387,000.00	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	137,670.41	(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	137,080.00				
		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	4,330,800.00	本年支出合计	4,330,800.00	本年支出合计	4,330,800.00	本年支出合计	4,330,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,330,800.00	支出总计	4,330,800.00	支出总计	4,330,800.00	支出总计	4,330,800.00

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	4,330,800.00	1,618,986.00	324,814.00	2,387,000.00	
201	一般公共服务支出	3,837,506.00	1,125,692.00	324,814.00	2,387,000.00	
20129	群众团体事务	3,837,506.00	1,125,692.00	324,814.00	2,387,000.00	
2012902	一般行政管理事务	2,387,000.00			2,387,000.00	
2012950	事业运行	1,450,506.00	1,125,692.00	324,814.00		
208	社会保障和就业支出	218,543.59	218,543.59			
20805	行政事业单位养老支出	217,159.00	217,159.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,730.00	120,730.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,429.00	96,429.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,384.59	1,384.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,384.59	1,384.59			
210	卫生健康支出	137,670.41	137,670.41			
21011	行政事业单位医疗	137,670.41	137,670.41			
2101102	事业单位医疗	137,670.41	137,670.41			
221	住房保障支出	137,080.00	137,080.00			
22102	住房改革支出	137,080.00	137,080.00			
2210201	住房公积金	134,680.00	134,680.00			
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	4,330,800.00	1,618,986.00	324,814.00	2,387,000.00	
301	工资福利支出			1,618,986.00	1,618,986.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	682,520.00	682,520.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,440.00	27,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	418,132.00	418,132.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,730.00	120,730.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,429.00	96,429.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,670.41	137,670.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,384.59	1,384.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,680.00	134,680.00			
302	商品和服务支出			2,711,814.00		324,814.00	2,387,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	586,000.00		106,000.00	480,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	307,000.00			307,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	166,800.00		166,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,014.00		22,014.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

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	1,943,800.00	1,618,986.00	324,814.00	
201	一般公共服务支出	1,450,506.00	1,125,692.00	324,814.00	
20129	群众团体事务	1,450,506.00	1,125,692.00	324,814.00	
2012950	事业运行	1,450,506.00	1,125,692.00	324,814.00	
208	社会保障和就业支出	218,543.59	218,543.59		
20805	行政事业单位养老支出	217,159.00	217,159.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,730.00	120,730.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,429.00	96,429.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,384.59	1,384.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,384.59	1,384.59		
210	卫生健康支出	137,670.41	137,670.41		
21011	行政事业单位医疗	137,670.41	137,670.41		
2101102	事业单位医疗	137,670.41	137,670.41		
221	住房保障支出	137,080.00	137,080.00		
22102	住房改革支出	137,080.00	137,080.00		
2210201	住房公积金	134,680.00	134,680.00		
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	1,943,800.00	1,618,986.00	324,814.00	
301	工资福利支出			1,618,986.00	1,618,986.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	682,520.00	682,520.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,440.00	27,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	418,132.00	418,132.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,730.00	120,730.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,429.00	96,429.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,670.41	137,670.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,384.59	1,384.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,680.00	134,680.00		
302	商品和服务支出			324,814.00		324,814.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,000.00		106,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	166,800.00		166,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,014.00		22,014.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

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	2,687,000.00	
108	共青团陕西省委	2,687,000.00	
108004	陕西省青少年活动交流与服务中心	2,687,000.00	
	专用项目	2,687,000.00	
-	专用项目	2,687,000.00	
	后勤保障维护	2,687,000.00	单位工作职责是承担团省委机关后勤保障工作。

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						1,600,000.00	
201	29	02	108	共青团陕西省委				2						1,600,000.00	
201	29	02	108004	陕西省青少年活动交流与服务中心				2						1,600,000.00	
201	29	02		后勤保障维护	C21040000物业管理服务		1	302	27	505	02			1,100,000.00	
201	29	02		后勤保障维护	C22040000餐饮服务		1	302	27	505	02			500,000.00	

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

单位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:	268.70		
		其中:财政拨款	238.70		
		其他资金	30.00		
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%	

表14

单位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 主任 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	194.38	194.38	
	机关后勤保障	保障整体办公环境，实现机关安全、正常运转	268.70	238.70	30.00
	金额合计		463.08	433.08	30.00
年度 总体 目标	1、为我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		2024年全年
			物业保障时间		2024年全年
		成本指标	基本履职		≤194.38万元
			机关后勤保障		≤268.7万元
	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	机关后勤保障水平		长期保持
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	机关后勤服务满意度		≥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:			
				