

中国共产主义青年团陕西省委员会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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员会目前包括中国共产主义青年团陕西省委员会本级（机关）和3个直属事业单位。机关内设办公室、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) 以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，着力深化青少年思想政治引领。按照组织化教育、青年化阐释、分众化引领、网络化传播的思路，努力提高青年理论学习质量，不断提升“青年大学习”影响力，充分发挥青年讲师团作用，用好团的组织优势和网络技术力量，持续做好党的科学理论青年化阐释，引导广大青年坚定听党话、跟党走的政治信念。

(二) 以“青春建功十四五”行动为主要抓手，全面助力陕

西高质量发展。始终做到胸怀“国之大者”，围绕助力科技创新、乡村振兴、绿色发展、对外开放、社会服务、文化传承、赓续红色血脉等方面，制定7个方面的行动计划和配套措施，全面落实团十九大的工作部署，切实肩负起新时代新征程党赋予的使命任务。

（三）以推进中长期青年发展规划为重要载体，竭诚服务青少年成长发展。启动第二阶段陕西中长期青年发展规划的起草编制工作，系统总结青年发展型城市试点工作经验，为推动青年发展型省份建设开展先试先行；配合开展陕西省《预防未成年人犯罪法》实施办法立法调研工作，持续深化青少年权益维护工作格局，竭诚服务青少年急难愁盼问题。

（四）以助力陕西高水平开放为目标任务，巩固扩大爱国统一战线。贯彻落实中国—中亚峰会关于青年文化交流的合作共识，加强与“一带一路”沿线国家青年和青年组织联系交流。深入推进青少年民族团结进步教育，组织开展青少年民族交流活动。实施陕港澳台青少年交流计划，促进两岸青少年民心相通。做好党外青年知识分子、新兴领域青年群体等工作。

（五）以城市社区共青团改革为工作重点，持续推进全面深化改革。探索城市社区“团组织+青年社团”的基层组织体系，推动骨干动员方式、工作方式实现组织化、社会化、网络化、项目化，推动新业态新就业群体组织覆盖实现新突破；推进共青团改革向基层延伸，分层分类推进团属事业单位改革，统筹各级青联、学联学生会和少先队改革纵向拓展。

(六) 以从严政治建设为根本统领，对标全面从严治党推进全面从严治团。加强各级团的领导机关政治建设，严格落实各级团委向党组织请示报告制度和团内重大事项请示报告制度；完善团干部“选、育、管”链条机制，抓好配备、协管、培训等基础工作；把好团员“入口关”“教育关”“管理关”，持续抓好组织化学习，完善实践教育机制，增强团员教育的实效性，全面展现新时代共青团良好形象。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

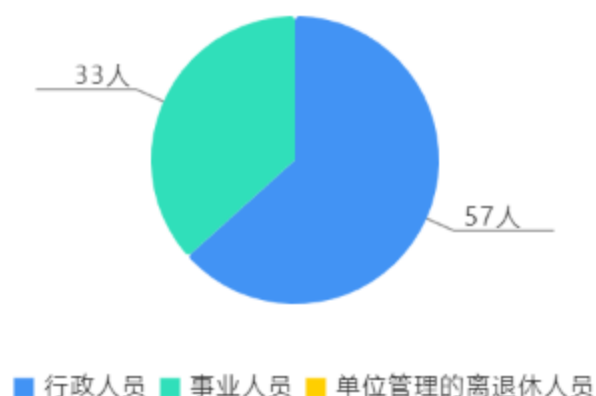
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团陕西省委员会(本级)	
2	陕西省希望工程公益志愿指导中心	
3	陕西省青少年发展研究中心	
4	陕西省青少年活动交流与服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制96人，其中行政编制57人，事业编制39人；实有人员90人，其中行政57人,事业33人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入5,040.21万元，其中：一般公共预算拨款4,576.22万元、事业收入30.00万元、上年实户资金余额185.74万元、其他收入248.25万元，较上年增加759.05万元，增长17.73%，增长的主要原因是：西部计划项目经费增加356万元，新增项目经费230万元，人员及公用经费因人员变动较上年增长；本部门2024年预算支出5,040.21万元，其中：一般公共预算拨款4,576.22万元、事业收入30.00万元、上年实户资金余额185.74万元、其他收入248.25万元，较上年增加759.05万元，增长17.73%，增长的主要原因是：西部计划项目经费增加356万元，新增项目经费230万元，人员及公用经费因人员变动较上年增长。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入4,576.22万元，其中：一般公共预算拨款收入4,576.22万元，较上年增加714.94万元，增长18.52%，增长的主要原因是：西部计划项目经费增加356万元，新增项目经费230万元，人员及公用经费因人员变动较上年增长；本部门2024年财政拨款支出4,576.22万元，其中：一般公共预算拨款支出4,576.22万元，较上年增加714.94万元，增长18.52%，增长的主要原因是：西部计划项目经费增加356万元，新增项目经费230万元，人员及公用经费因人员变动较上年增长。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出4,576.22万元，较上年增加714.94万元，增长18.52%，增长的主要原因是：西部计划项目经费增加356万元，新增项目经费230万元，人员及公用经费因人员变动较上年增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,576.22万元，其中：

（1）行政运行（2012901）1,531.98万元，较上年增加71.93万元，增长4.93%，增长的主要原因是：人员变动导致行政运行经费增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）1,846.86万元，较上年增加615.89万元，增长50.03%，增长的主要原因是：西部计划项

目经费增加356万元，新增项目经费230万元；

(3) 事业运行（2012950）286.75万元，较上年增加18.41万元，增长6.86%，增长的主要原因是：人员变动导致事业运行经费增加；

(4) 其他群众团体事务支出（2012999）21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增西部计划中央项目经费；

(5) 培训支出（2050803）357.92万元，较上年增加245.59万元，增长218.63%，增长的主要原因是：本年新增青年马克思主义者培养工程及西部计划项目培训费；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）193.80万元，较上年减少2.00万元，下降1.02%，下降的主要原因是：人员变动导致基本养老保险支出减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.47万元，较上年增加13.37万元，增长102.03%，增长的主要原因是：人员变动导致职业年金支出增加；

(8) 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：其他社会保障和就业支出为事业单位工伤保险支出，上年在基本医疗保险科目中列支；

(9) 行政单位医疗（2101101）58.88万元，较上年增加5.80万元，增长10.92%，增长的主要原因是：人员变动导致行政单位医疗支出增加；

(10) 事业单位医疗 (2101102) 26.07万元, 较上年减少2.64万元, 下降9.21%, 下降的主要原因是: 人员变动导致事业单位医疗支出减少;

(11) 公务员医疗补助 (2101103) 45.80万元, 较上年增加7.42万元, 增长19.34%, 增长的主要原因是: 人员变动导致公务员医疗补助支出增加;

(12) 住房公积金 (2210201) 173.53万元, 较上年减少1.31万元, 下降0.75%, 下降的主要原因是: 人员变动导致住房公积金支出减少;

(13) 购房补贴 (2210203) 7.03万元, 较上年减少2.76万元, 下降28.16%, 下降的主要原因是: 人员变动导致购房补贴支出减少。

(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, 本部门当年一般公共预算支出4,576.22万元, 其中:

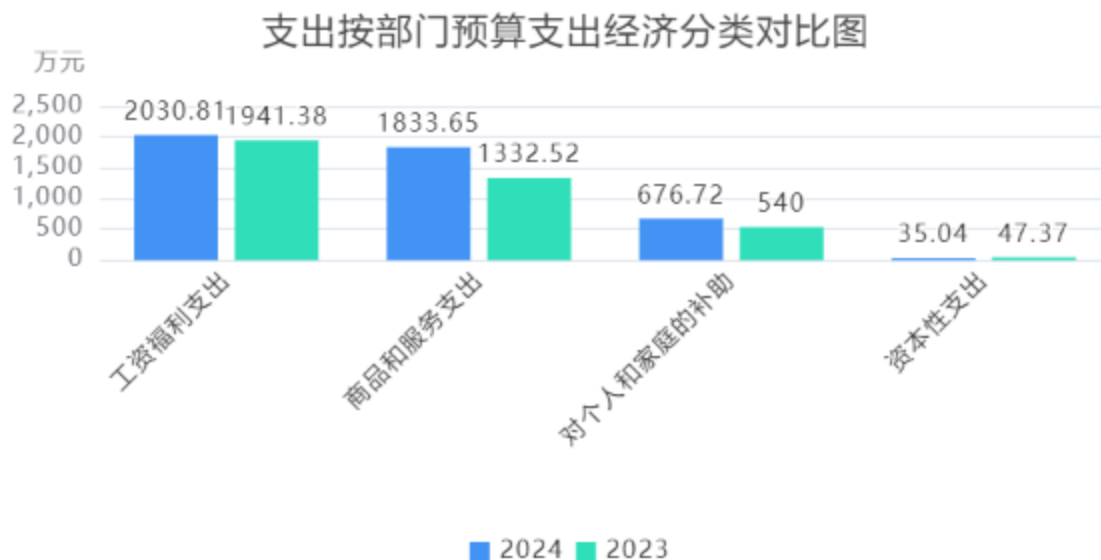
工资福利支出 (301) 2,030.81万元, 较上年增加89.43万元, 增长4.61%, 增长的主要原因是: 人员变动导致工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 1,833.65万元, 较上年增加501.13万元, 增长37.61%, 增长的主要原因是: 项目支出增长导致商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助 (303) 676.72万元, 较上年增加136.72

万元，增长25.32%，增长的主要原因是：西部计划志愿者补贴增加；

资本性支出（310）35.04万元，较上年减少12.33万元，下降26.03%，下降的主要原因是：本年度设备购置计划减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,576.22万元，其中：

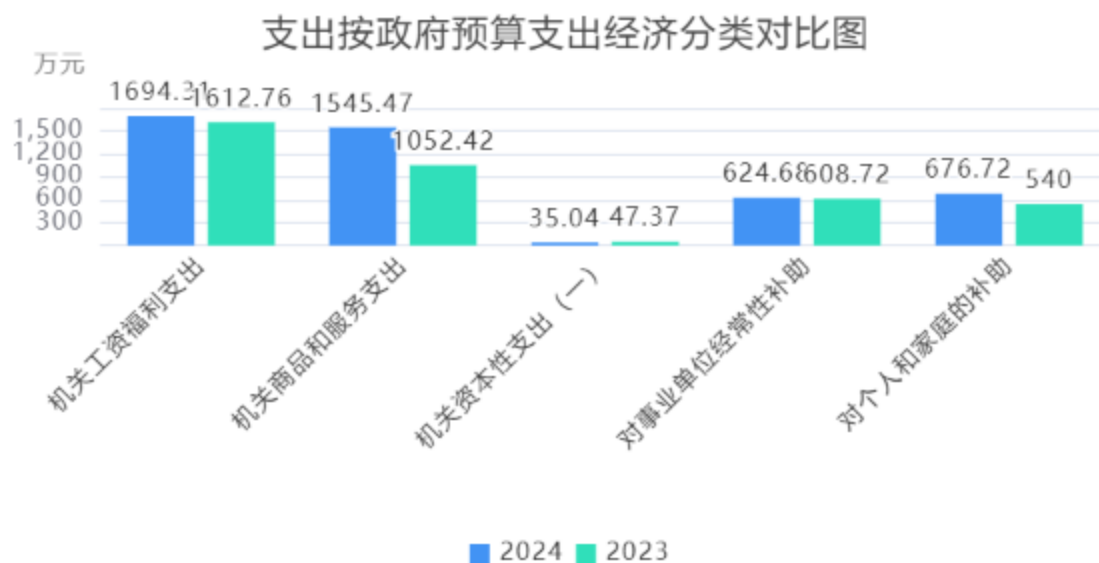
机关工资福利支出（501）1,694.31万元，较上年增加81.55万元，增长5.06%，增长的主要原因是：人员变动导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）1,545.47万元，较上年增加493.05万元，增长46.85%，增长的主要原因是：项目支出增长导致商品和服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）35.04万元，较上年减少12.33万元，下降26.03%，下降的主要原因是：本年度设备购置计划减少；

对事业单位经常性补助（505）624.68万元，较上年增加15.96万元，增长2.62%，增长的主要原因是：人员变动导致对事业单位经常性补助增加；

对个人和家庭的补助（509）676.72万元，较上年增加136.72万元，增长25.32%，增长的主要原因是：西部计划志愿者补贴增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出44.30万元，较上年增加19.80万元，增长80.82%，增长的主要原因是：本年计划购置公务用车一辆，车辆价格18万元，预计资产购置税1.8万元，合计19.8万元。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19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年计划购置公务用车一辆，车辆价格18万元，预计资产购置税1.8万元，合计19.8万元。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出24.02万元，较上年减少13.60万元，下降36.16%，下降的主要原因是：本年会议安排减少。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出357.92万元，较上年增加245.59万元，增长218.63%，增长的主要原因是：本年新增青年马克思主义者培养工程及西部计划项目培训费。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	各市共青团工作述职测评会	2024年12月31日前	55人	1.82	
2	陕西省学生联合会第十一届三次全会	2024年12月31日前	87人	4.44	
3	共青团陕西省委十四届四次全会	2024年12月31日前	112人	5.89	
4	陕西省少工委八届三次全会	2024年12月31日前	150人	5.73	
5	陕西省青联十二届次常委（扩大）会议	2024年12月31日前	120人	4.12	
6	陕西省社会组织能力提升会议	2024年12月31日前	29人	2.03	
7	2024年陕西省大学生志愿服务西部计划志愿者及研究生支教团培训出征培训	2024年12月31日前	729人	105.20	
8	陕西高校第二十七届研究生支教团志愿者区域性联合培训	2024年12月31日前	166人	29.81	
9	全省共青团宣传思想文化工作培训班	2024年12月31日前	100人	11.40	
10	高校团委书记培训班	2024年12月31日前	60人	9.60	
11	陕西省中学团委书记培训班	2024年12月31日前	100人	16.00	
12	2024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	2024年12月31日前	100人	16.00	
13	陕西省青少年事务社工暨12355服务台队伍建设专题培训班	2024年12月31日前	100人	12.00	
14	国企团干部培训班	2024年12月31日前	60人	9.60	
15	陕西省少先队校长（党组织书记）、少先队骨干辅导员培训班	2024年12月31日前	70人	11.20	
16	2024年全省共青团系统信息化建设培训班	2024年12月31日前	200人	11.20	
17	市、县两级团委书记培训班	2024年12月31日前	125人	10.00	
18	青马工程社会组织班	2024年12月31日前	120人	12.00	
19	陕西省青马工程少先队工作者培训班	2024年12月31日前	100人	19.60	
20	“青马工程”农村班培训	2024年12月31日前	100人	19.60	
21	“青马工程”国企班培训	2024年12月31日前	120人	23.52	
22	陕西省青年马克思主义者培养工程第十八期高校班培训	2024年12月31日前	200人	39.20	
23	陕西省青少年希望工程管理能力培训	2024年12月31日前	25人	2.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共500.85万元，其中政府采购货物类预算65.28万元、政府采购服务类预算435.58万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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4,576.22万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排237.52万元，较上年增加16.42万元，增长7.42%，增长的主要原因是：本年人员增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团陕西省委员会

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团陕西省委员会

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	48,544,697.71	一、部门预算	50,402,108.75	一、部门预算	50,402,108.75	一、部门预算	50,402,108.75
1、财政拨款	45,762,197.71	1、一般公共服务支出	41,403,837.19	1、人员经费和公用经费支出	23,624,371.32	1、机关工资福利支出	16,943,099.82
(1)一般公共预算拨款	45,762,197.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,358,089.82	2、机关商品和服务支出	19,694,604.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,060,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,216,281.50	3、机关资本性支出（一）	350,400.00
(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	50,000.00	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	3,681,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,596,804.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,777,737.43	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	2,204,080.23	(2)商品和服务支出	19,660,137.43	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	6,767,200.00	9、对个人和家庭的补助	6,817,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,307,418.78	(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	2,482,500.00	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	350,400.00		
		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	1,805,572.55				
		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	48,544,697.71	本年支出合计	50,402,108.75	本年支出合计	50,402,108.75	本年支出合计	50,402,108.75
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	1,857,411.04	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	50,402,108.75	支出总计	50,402,108.75	支出总计	50,402,108.75	支出总计	50,402,108.75

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团陕西省委员会

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	50,402,108.75	45,762,197.71	4,060,000.00			300,000.00					1,857,411.04	2,482,500.00
108	共青团陕西省委	50,402,108.75	45,762,197.71	4,060,000.00			300,000.00					1,857,411.04	2,482,500.00
108001	中国共产主义青年团陕西省委员会	39,863,070.38	35,623,159.34	4,060,000.00								1,757,411.04	2,482,500.00
108002	陕西省希望工程公益志愿指导中心	3,942,234.37	3,892,234.37									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	
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						

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团陕西省委员会

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	50,402,108.75	45,762,197.71	4,060,000.00		300,000.00			1,857,411.04	2,482,500.00	
108	共青团陕西省委	50,402,108.75	45,762,197.71	4,060,000.00		300,000.00			1,857,411.04	2,482,500.00	
108001	中国共产主义青年团陕西省委员会	39,863,070.38	35,623,159.34	4,060,000.00					1,757,411.04	2,482,500.00	
108002	陕西省希望工程公益志愿指导中心	3,942,234.37	3,892,234.37						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		
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					

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团陕西省委员会

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	45,762,197.71	一、财政拨款	45,762,197.71	一、财政拨款	45,762,197.71	一、财政拨款	45,762,197.71
1、一般公共预算拨款	45,762,197.71	1、一般公共服务支出	36,865,926.15	1、人员经费和公用经费支出	23,524,371.32	1、机关工资福利支出	16,943,099.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,060,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,308,089.82	2、机关商品和服务支出	15,454,693.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,216,281.50	3、机关资本性支出（一）	350,400.00
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	3,579,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,246,804.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,237,826.39	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	2,204,080.23	(2)商品和服务支出	15,120,226.39	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	6,767,200.00	9、对个人和家庭的补助	6,767,200.00
		10、卫生健康支出	1,307,418.78	(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	350,400.00		
		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	1,805,572.55				
		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	45,762,197.71	本年支出合计	45,762,197.71	本年支出合计	45,762,197.71	本年支出合计	45,762,197.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,762,197.71	支出总计	45,762,197.71	支出总计	45,762,197.71	支出总计	45,762,197.71

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）

部门名称：中国共产主义青年团陕西省委员会

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	45,762,197.71	21,149,139.82	2,375,231.50	22,237,826.39	
201	一般公共服务支出	36,865,926.15	15,832,068.26	2,355,231.50	18,678,626.39	
20129	群众团体事务	36,865,926.15	15,832,068.26	2,355,231.50	18,678,626.39	
2012901	行政运行	15,319,797.76	13,459,380.26	1,860,417.50		
2012902	一般行政管理事务	18,468,626.39			18,468,626.39	
2012950	事业运行	2,867,502.00	2,372,688.00	494,814.00		
2012999	其他群众团体事务支出	210,000.00			210,000.00	
205	教育支出	3,579,200.00		20,000.00	3,559,200.00	
20508	进修及培训	3,579,200.00		20,000.00	3,559,200.00	
2050803	培训支出	3,579,200.00		20,000.00	3,559,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,204,080.23	2,204,080.23			
20805	行政事业单位养老支出	2,202,695.64	2,202,695.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,938,037.64	1,938,037.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,658.00	264,658.00			
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	1,307,418.78	1,307,418.78			
21011	行政事业单位医疗	1,307,418.78	1,307,418.78			
2101101	行政单位医疗	588,812.97	588,812.97			
2101102	事业单位医疗	260,650.41	260,650.41			
2101103	公务员医疗补助	457,955.40	457,955.40			
221	住房保障支出	1,805,572.55	1,805,572.55			
22102	住房改革支出	1,805,572.55	1,805,572.55			
2210201	住房公积金	1,735,252.55	1,735,252.55			
2210203	购房补贴	70,320.00	70,320.00			

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）

部门名称：中国共产主义青年团陕西省委员会

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	45,762,197.71	21,149,139.82	2,375,231.50	22,237,826.39	
301	工资福利支出			20,308,089.82	20,308,089.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,909,341.78	4,909,341.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,182,762.00	1,182,762.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,903,383.00	2,903,383.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,440.00	53,440.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,177,485.00	4,177,485.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,124,725.00	1,124,725.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,643,579.64	1,643,579.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294,458.00	294,458.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101,400.00	101,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,258.00	163,258.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	585,584.54	585,584.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,650.41	260,650.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	457,955.40	457,955.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,650.12	15,650.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,545.59	15,545.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,465,101.55	1,465,101.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,151.00	270,151.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	683,618.79	683,618.79			
302	商品和服务支出			18,336,507.89	841,050.00	2,375,231.50	15,120,226.39	
30201	办公费	50201	办公经费	1,504,126.39		213,500.00	1,290,626.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	601,000.00		121,000.00	480,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	220,100.00		30,100.00	190,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,100.00		5,100.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,060.00		20,060.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	343,800.00		203,800.00	140,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,900.00		10,900.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,553,893.00		523,893.00	1,030,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		

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
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	274,000.00		194,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	307,000.00			307,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	240,167.00		240,167.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,579,200.00		20,000.00	3,559,200.00	
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	240,000.00			240,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	166,800.00		166,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,077,200.00			5,077,200.00	
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	50201	办公经费	477,297.50		141,897.50	335,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,154.00		46,154.00		
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	1,061,050.00	841,050.00	90,000.00	130,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	602,800.00		37,000.00	565,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,860.00		5,860.00		
303	对个人和家庭的补助			6,767,200.00			6,767,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,767,200.00			6,767,200.00	
310	资本性支出			350,400.00			350,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	152,400.00			152,400.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

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）

部门名称：中国共产主义青年团陕西省委员会

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	23,524,371.32	21,149,139.82	2,375,231.50	
201	一般公共服务支出	18,187,299.76	15,832,068.26	2,355,231.50	
20129	群众团体事务	18,187,299.76	15,832,068.26	2,355,231.50	
2012901	行政运行	15,319,797.76	13,459,380.26	1,860,417.50	
2012950	事业运行	2,867,502.00	2,372,688.00	494,814.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,204,080.23	2,204,080.23		
20805	行政事业单位养老支出	2,202,695.64	2,202,695.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,938,037.64	1,938,037.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,658.00	264,658.00		
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	1,307,418.78	1,307,418.78		
21011	行政事业单位医疗	1,307,418.78	1,307,418.78		
2101101	行政单位医疗	588,812.97	588,812.97		
2101102	事业单位医疗	260,650.41	260,650.41		
2101103	公务员医疗补助	457,955.40	457,955.40		
221	住房保障支出	1,805,572.55	1,805,572.55		
22102	住房改革支出	1,805,572.55	1,805,572.55		
2210201	住房公积金	1,735,252.55	1,735,252.55		
2210203	购房补贴	70,320.00	70,320.00		

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）

部门名称：中国共产主义青年团陕西省委员会

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	23,524,371.32	21,149,139.82	2,375,231.50	
301	工资福利支出			20,308,089.82	20,308,089.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,909,341.78	4,909,341.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,182,762.00	1,182,762.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,903,383.00	2,903,383.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,440.00	53,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,177,485.00	4,177,485.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,124,725.00	1,124,725.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,643,579.64	1,643,579.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294,458.00	294,458.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101,400.00	101,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,258.00	163,258.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	585,584.54	585,584.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,650.41	260,650.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	457,955.40	457,955.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,650.12	15,650.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,545.59	15,545.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,465,101.55	1,465,101.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,151.00	270,151.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	683,618.79	683,618.79		
302	商品和服务支出			3,216,281.50	841,050.00	2,375,231.50	
30201	办公费	50201	办公经费	213,500.00		213,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121,000.00		121,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,100.00		30,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,100.00		5,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,060.00		20,060.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	203,800.00		203,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,900.00		10,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	523,893.00		523,893.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	194,000.00		194,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	240,167.00		240,167.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	166,800.00		166,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	141,897.50		141,897.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,154.00		46,154.00	
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	931,050.00	841,050.00	90,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,860.00		5,860.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产主义青年团陕西省委员会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团陕西省委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,777,737.43	
108	共青团陕西省委	26,777,737.43	
108001	中国共产主义青年团陕西省委员会	24,090,737.43	
	通用项目	695,400.00	
	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
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公车购置	198,000.00	我委在编车辆于2010年购置，2015年公车改革保留使用至今。目前该车故障率高，车况差，行驶抛锚时有发生，不能执行正常保障任务，维修成本高。经请示省财政厅，同意对该车进行处置。根据我委工作实际，为保障工作需要及突发事件的紧急处置，现申请更新商务车1台。
	网络信息化建设	250,000.00	
	新媒体平台运营维护	250,000.00	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。
	专项购置	152,400.00	
	政府采购项目	152,400.00	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。
	专用项目	23,395,337.43	
-	专用项目	23,395,337.43	
	打牢基础与谋划长远行动	2,486,500.00	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11个，参训人员共计1061人，培训时间累计为38天，项目资金来源主要为财政拨付、自由资金等。根据团中央《中国共产主义青年团发展团员工作细则》规定，《入团志愿书》印制费用从省级团委留存的团费中统一列支。同时，根据基层团组织规范化工作需要，还须制作相应数量的团员证和团徽，制作年度工作考核奖牌。“陕西青年五四奖章”表彰是省评选表彰办备案的表彰项目，每两年表彰一次，是参照中国青年五四奖章评选表彰规定对在陕优秀青年（集体）进行的表彰。
	大学生志愿服务西部计划	210,000.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	大学生志愿服务西部计划地方项目	6,000,000.00	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。
	大学生志愿服务西部计划地方专项	3,350,000.00	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。
	工会补助经费	335,400.00	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。
	建功立业与高质量发展	4,425,000.00	1. 全年深化青联改革，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。聚焦创新驱动，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。2. 聚焦乡村振兴，深化乡村振兴青春建功，持续推进乡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。3. 聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我省工作实际，于暑假期间组织和引领全省大中专学生社会实践活动中把爱国情、强国志、报国行自觉融入新时代追梦征程，为社会主义现代化国家建设贡献青春力量。4. 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	陕西省第六届秦岭生态环境保护“青年论坛”暨2024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。
	青年马克思主义者培养工程	1,500,000.00	对全省620名左右大学生骨干、国企青年骨干、农村青年骨干、社会组织负责人、优秀少先队辅导员进行为期一年的集中培养和五年的跟踪培养，通过培养工作，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，确保党的事业后继有人、兴旺发达。
	青少年思想政治引领	1,324,500.00	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、习近平总书记同团中央新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神，根据全团安排开展主题实践教育活动，推进“青年大学习”“青年讲师团”“网上共青团”等工作，选树宣传青年典型，压实青少年教育基地建设，开展青少年主题宣讲。其中微信公众号广告收入为12.441157万元。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。同时，强化网络安全监管，严格落实等级保护、密码评估、应急服务响应等常态化工作要求，保障系统稳定运行。
	陕西青年对外交流项目	500,000.00	学习贯彻习近平总书记在“中国-中亚峰会”上的主旨讲话和来陕考察重要讲话重要指示精神，积极开展中国与中亚五国地区间的青年交流，促进全省青年服务丝绸之路经济带建设，深化与中亚五国地区青年交流合作，不断扩大陕西青年朋友圈，助力陕西对外开放。项目资金由财政拨款

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	少先队工作经费项目	2,763,937.43	组织开展少先队组织社会化系列活动（夏令营、少年军警校、少年科学院、校外实践基地、鼓号队展演、少先队文化产品创作）、召开省少工委八届三次全会、举办少先队主题队日（争章）示范活动，开展红领巾巡讲团巡回宣讲、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、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》，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。落实中长期青年发展规划，维护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪，优化青少年成长环境；自项目实施以来，常态化开展“面对面”活动，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。
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。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产主义青年团陕西省委员会

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				22,936						5,008,500.00	
201	29	02	108	共青团陕西省委				22,136						4,558,500.00	
201	29	02	108001	中国共产主义青年团陕西省委员会				22,134						2,958,500.00	
201	29	02		大学生志愿服务西部计划地方项目	C18040101人寿保险服务	人寿保险		1,445	302	27	502	05		505,750.00	
201	29	02		大学生志愿服务西部计划地方项目	C20030800预算绩效评价咨询服务	咨询服务		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	C23090199其他印刷服务	印刷服务		20,000	302	27	502	05		120,000.00	
201	29	02		公车购置	A02030503小型客车	辆		1	310	13	503	03		180,000.00	
201	29	02		建功立业与高质量发展	A05020112餐具	批		1	302	99	502	99		14,500.00	
201	29	02		建功立业与高质量发展	A05040101复印纸	箱		165	302	01	502	01		47,850.00	
201	29	02		建功立业与高质量发展	A05040299其他硒鼓、粉盒	批		1	302	01	502	01		233,000.00	
201	29	02		建功立业与高质量发展	A05040599其他清洁用品	批		1	302	99	502	99		25,000.00	
201	29	02		建功立业与高质量发展	C03020000就业指导服务	次		1	302	27	502	05		300,000.00	
201	29	02		建功立业与高质量发展	C20030300法律咨询服务	次		1	302	27	502	05		50,000.00	
201	29	02		建功立业与高质量发展	C23029900其他会计服务	次		1	302	27	502	05		180,000.00	
201	29	02		建功立业与高质量发展	C23090199其他印刷服务	批		1	302	27	502	05		20,000.00	
201	29	02		建功立业与高质量发展	C23200000档案管理服务	次		1	302	27	502	05		100,000.00	
201	29	02		秦岭生态环境保护专项	C23090199其他印刷服务			500	302	02	502	01		180,000.00	
201	29	02		青少年思想政治引领	C16079900其他运行维护服务	次		1	302	27	502	05		300,000.00	
201	29	02		青少年思想政治引领	C16990000其他信息技术服务	次		1	302	27	502	05		250,000.00	
201	29	02		新媒体平台运营维护	C16990000其他信息技术服务	项		1	302	27	502	05		250,000.00	
201	29	02		政府采购项目	A02010105台式计算机	台		2	310	02	503	06		30,000.00	
201	29	02		政府采购项目	A02052399其他制冷空调设备	台		8	310	02	503	06		22,400.00	
201	29	02		政府采购项目	A05019900其他家具	批		1	310	02	503	06		100,000.00	
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		1	302	27	505	02		1,100,000.00	
201	29	02		后勤保障维护	C22040000餐饮服务	1		1	302	27	505	02		500,000.00	
205	08	03	108	共青团陕西省委				800						450,000.00	
205	08	03	108001	中国共产主义青年团陕西省委员会				800						450,000.00	
205	08	03		大学生志愿服务西部计划地方项目	C99000000其他服务	其他服务		800	302	16	502	03		450,000.00	

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

部门名称：中国共产主义青年团陕西省委员会

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	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	1,744,504.00	245,000.00	95,000.00	30,000.00	120,000.00		120,000.00	376,204.00	1,123,300.00	4,262,367.00	443,000.00	95,000.00	30,000.00	318,000.00	198,000.00	120,000.00	240,167.00	3,579,200.00	2,517,863.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00			-136,037.00	2,455,900.00		
108	共青团陕西省委	1,744,504.00	245,000.00	95,000.00	30,000.00	120,000.00		120,000.00	376,204.00	1,123,300.00	4,262,367.00	443,000.00	95,000.00	30,000.00	318,000.00	198,000.00	120,000.00	240,167.00	3,579,200.00	2,517,863.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00			-136,037.00	2,455,900.00		
108001	中国共产主义青年团陕西省委员会	1,704,204.00	245,000.00	95,000.00	30,000.00	120,000.00		120,000.00	355,904.00	1,103,300.00	4,222,067.00	443,000.00	95,000.00	30,000.00	318,000.00	198,000.00	120,000.00	219,867.00	3,559,200.00	2,517,863.00	198,000.00			198,000.00	198,000.00			-136,037.00	2,455,900.00		
108002	陕西省希望工程公益志愿指导中心	40,300.00							20,300.00	20,000.00	40,300.00							20,300.00	20,000.00												
108003	陕西省青少年发展研究中心																														
108004	陕西省青少年活动交流与服务中心																														

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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:	442.50		
		其中:财政拨款	292.50		
		其他资金	150.00		
总目标	青联凝聚力、委员履职能力进一步加强;聚焦创新驱动,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。聚焦乡村振兴,深化乡村振兴青春建功,持续推进乡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。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,省级重点团队100支,校级重点团队10000支,专项社会实践团队100支。订阅或购买用于开展干部教育的报刊、资料、音像制品和设备、举办各类讲座比赛等宣教活动、组织各支部(部门)开展主题党日等外出实践活动。				
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	各类活动开展数量(场次)	≥8	
			省级示范等活动(场)	2	
			各类赛事宣传覆盖人数(人次)	≥50000	
			全省学生总参与人数(人)	≥150000	
			省级重点团队数量(支)	≥100	
			举办各类比赛讲座宣讲(次)	≥4	
		质量指标	各类活动开展合规性	按计划实施	
			“乡创团团帮”产品质量合格率	100%	
	时效指标	完成时限	2024年12月前完成		
	成本指标	成本节约率	0-5%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	青联凝聚力提升	提升	
			“青”字号品牌影响力提升	提升	
			新时代大学生使命担当意识增强	增强	
			党员干部政治理论水平的提升	提升	
生态效益指标					
可持续影响指标	“青”字号品牌工作制度	完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥85%		
		社会实践活动服务单位满意度	≥85%		

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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:	132.45		
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金	12.45		
总目标	<p>以重大时间节点为契机,通过开展青少年思想政治引领工作,广泛开展大型主题宣传教育实践活动不少于5场;“青年大学习”每期参与人数不少于100万;开展“青年讲师团”宣讲活动不少于2场;开展“陕西好青年”评选活动,选树“好青年个人”不少于50人,“好青年集体”不少于20个,发挥好青年的榜样作用,深入高校、企业、地市等基层单位开展基层宣讲活动,全年基层青年典型宣讲活动不少于15场;精心制作青年易于接受、喜闻乐见的文化产品,全年生产视频、海报、H5等文化产品不少于10个,网络传播量不少于1亿次;开展各类文化活动不少于2场;深入青少年当中开展青少年思想政治调研,形成调研报告1份,为青少年思想政治引领工作提供理论依据。自《陕西共青团信息化建设发展规划(2021-2023年)》实施以来,团省委始终高度重视共青团信息化工作,把信息化建设当做影响共青团事业改革发展全局的系统工程来抓,开启了全省共青团事业发展新征程,特别是“青年回家”工程的有效开展,让我们的青少年大数据平台用户量达到了700余万人,“三秦青年服务一卡通”办卡量超过10万人,为进一步综合运用信息化服务青年,促进和带动团青工作,奠定了坚实基础。</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(次)	≥5	
			“身边的好青年”评选表彰及基层宣讲活动参加人数(人)	≥50	
			增补青少年教育基地(个)	≥5	
			“青年讲师团”宣讲(场)	≥10	
			优化青少年大数据平台子系统(个)	6	
			服务青少年次数(万次)	350	
		质量指标	各类活动组织合规性	按实施方案开展	
			文创产品制作治理达标率	1	
			三级等保测评	通过	
			三级密码应用评估	通过	
		时效指标	各类活动组织及时性	2024年12月底前完成	
			青少年文创产品制作及时性	2024年12月底前完成	
	非并发大批量数据交换(百万条)时间(秒)		≤1800		
	成本指标	成本节约率	0-5%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动共青团网络舆论引导	推动	
			青少年工作信息化水平	提高	
		生态效益指标	纸质集约化消耗的降低	降低	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥85%		

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		少先队工作经费项目			
主管部门		共青团陕西省委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		276.39	
		其中:财政拨款		135.05	
		其他资金		141.34	
总体目标	通过开展少先队组织社会化系列活动、举办少先队主题队日(争章)示范活动、红领巾巡讲团、少先队文化产品创作、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;通过讲好党史、新中国史、社会主义发展史的故事,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。夯实“大权益”工作体系,在“组织化权益维护、法治化权益维护、社会化权益维护”等方面集中用力,优化青少年成长环境。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2024年秦岭生态科学考察行动,评选优秀项目、开展2024年黄河流域生态科学考察行动,评选优秀项目、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、开展陕西青年助力黄河流域生态环境保护和高质量发展志愿行动示范活动。				
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	少先队组织社会化系列活动	20次	
			陕西省少先队优秀课题研究	10组	
			少先队主题队日活动(争章)活动	2次	
			红领巾巡讲团巡回宣讲	10次	
			青少年法治宣传教育活动	≥2项	
			青少年组织化权益维护活动	≥10次	
		质量指标	秦岭生态科学考察项目	≥15个	
			活动质量合规性	按实施方案开展	
			中长期青年发展规划实施工作质量合规性	合规	
		时效指标	按时完成	2024年11月底前	
	成本指标	成本节约率	0-5%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	少先队员光荣感和组织归属感的增强	增强	
			青少年权益维护意识提升	提升	
			青少年生态环境保护意识的增强	增强	
		生态效益指标			
可持续影响指标	少先队社会化工作具体细化方案的出台	出台			
	保护母亲河行动实施方案建立	建立			
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥85%		

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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:		248.65			
	其中:财政拨款		128.45			
	其他资金		120.20			
总体目标	<p>"围绕建设学习型、服务型、创新型马克思主义青年组织的战略任务,强化团干部培训工作,大幅度提高团队干部素质,实现对市县两级团的领导机关主要负责人、高校团委书记、重点国有企业团组织负责人等团干部的全覆盖,努力培养理想信念坚定、心系广大青年、业务本领过硬、工作作风优良的团队干部队伍。</p> <p>印制2024年度发展团员所需的《入团志愿书》,结合活动及工作需要采购部分团徽、团员证及其他团务用品;开展第21届陕西青年五四奖章评选表彰,并在省级媒体平台进行宣传展示;组织3场次中国(陕西)青年五四奖章事迹分享会。"</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	培训班数量	≤11个		
			培训人数	≥800人		
			入团志愿书数	15万份		
			表彰人数	100人		
			活动场次	3场次		
		质量指标	培训班举办合规性	培训计划实施		
			出勤率	≥80%		
			考核合格率	≥80%		
		时效指标				
		成本指标	成本节约率	0-5%		
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	团干部业务水平的提升	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	团干部培养计划的制定	制定		
满意度 指标	服务对象满意度指 标	参训人员满意度	≥85%			

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		青年马克思主义者培养工程			
主管部门		共青团陕西省委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	<p>对全省620名左右的大学生骨干、国企骨干、农村青年骨干,社会组织负责人、优秀少先队辅导员开展为期1年的集中培养和5年的跟踪培养,通过理论学习和实践锻炼,组织学员系统学习马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,深化对党史、国史、改革开放史、社会主义发展史的了解,突出“初心”教育,传承红色基因,强化国家意识、法制意识和社会责任意识,注重蹲苗磨砺,努力锻造一批坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,自觉践行社会主义核心价值观的马克思主义信仰者、践行者和党的事业的后备力量。</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	学员数量(人)	≥ 620	
			每类型培训班集中培训时长(天)	≥ 7	
			每类型培训班交流研讨次数(次)	≥ 2	
			社会调查报告篇数(篇)	≥ 20	
		质量指标	学员入党率	$\geq 80\%$	
		时效指标			
		成本指标	集中培训费用(元/人/天)	≤ 400	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	青马学员在社会上的影响力	青马学员在社会上的影响力显著提升	
		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	学员对培训效果的满意率	$\geq 90\%$	

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陕西青年对外交流项目			
主管部门		共青团陕西省委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	促进中国-中亚国家青年深入交流, 了解一带一路战略深远影响, 推动中国中亚五国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	开展“中国-中亚青年发展论坛”场次(次)	1	
		质量指标	各类活动开展合规性	按计划实施	
		时效指标	完成时限	2024年12月前完成	
		成本指标	成本节约率	0-5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大陕西青年朋友圈, 促进文化交流	持续扩大促进	
		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	参与交流人员对活动满意度	≥85%	

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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	出访人数（人）	4	
		质量指标	出访活动合规性	合规	
		时效指标	出访活动及时性	2024年12月完成	
		成本指标	成本节约率	0-5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	陕西青年朋友圈扩大	扩大	
		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	出访人员满意度	≥85%	

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公车购置				
主管部门	共青团陕西省委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.80		
	其中:财政拨款		19.80		
	其他资金				
总体目标	目标,进一步规范公务用车使用管理水平。				
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	排气量(升)	≤ 1.8	
			价格(万元)	≤ 18	
		质量指标	国产自主品牌,整车质量完好率	$\geq 99\%$	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	以政府带动市场支持国产自主品牌效应	$\geq 95\%$	
		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	满意度	$\geq 95\%$	

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府采购项目			
主管部门		共青团陕西省委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.24		
		其中: 财政拨款	15.24		
		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(项)	4	
		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	政府采购项目	0-5%	
	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%	

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	工会补助经费				
主管部门	共青团陕西省委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.54		
	其中: 财政拨款		33.54		
	其他资金				
总体目标	"目标1: 2024年逢年过节和会员生日、婚丧嫁娶、生病住院、退休离岗等慰问。 目标2: 为职工服务和开展工会文体活动。"				
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	开展或参加上级工会组织的职工文体活动和比赛(次)	≥2	
			逢年过节和会员生日、生病住院等开展慰问(次)	≥3	
		质量指标	活动组织合规	合规	
		时效指标	生日慰问、文体活动	1月-12月	
		成本指标	成本节约率	0-5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	履行工会职责	履行	
		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	职工满意度	95% 以上	

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	从成本指标来看, 项目总计65万元, 最终项目成本控制在65万以内。从时效指标来看, 项目计划2024年8月完成, 网络平台粉丝量增加10万元, 影响力保持在全省政务新媒体账号前列。				
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(条)	≥100	
			微信公众号发布消息数量(条)	≥300	
		质量指标	故障排除率	1	
		时效指标	信息发布及时性	及时	
		成本指标	成本节约率	0-5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	主流媒体报道次数(次)	≥20	
			平台点击数量增长	≥5%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	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	点击用户的满意度	≥85%	

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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 (小时)		24	
		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 (分钟)		<15	
		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%	

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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	形成高质量秦岭生态科学考察报告, 完成2023年秦岭生态科学考察成果编印。 开展陕西省第六届秦岭生态环境保护“青年论坛”暨2024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	秦岭生态科学考察报告(本)	500	
			陕西省第六届秦岭生态环境保护“青年论坛”暨2024年秦岭环保志愿行动示范活动覆盖人数	500	
		质量指标	形成高质量秦岭生态科学考察成果	报告对秦岭生态环境保护具有现实意义	
		时效指标	秦岭生态科学考察报告	1月至8月	
			陕西省第六届秦岭生态环境保护“青年论坛”暨2024年秦岭环保志愿行动示范活动	6月至8月	
		成本指标	秦岭生态科学考察报告(万元)	18	
	陕西省第六届秦岭生态环境保护“青年论坛”暨2024年秦岭环保志愿行动示范活动(万元)		32		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强公众秦岭生态环境保护意识, 带动公众秦岭生态环境保护实践中来	公众秦岭生态环保意识明显提升	
		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	青少年参与秦岭生态环保实践活动满意度	≥85%	

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大学生志愿服务西部计划					
主管部门	共青团陕西省委					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.00			
	其中: 财政拨款		21.00			
	其他资金					
总体目标	积极引导青年学生“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建功立业；为西部经济社会发展持续输送青年人才。					
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	7		
		质量指标	志愿者补贴发放准确率	100%		
		时效指标	志愿者补助发放及时性	每月25日-30日		
		成本指标	月均资金成本	2500		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	志愿者个人能力提升	提升		
			对志愿者服务基层核心价值观的培育	逐步培育		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	志愿者合同的续签	签订		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥85%		

	标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥85%	
--	---	-----------	--------	------	--

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大学生志愿服务西部计划地方专项				
主管部门	共青团陕西省委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		335.00		
	其中:财政拨款		335.00		
	其他资金				
总体目标	积极引导青年学生“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建功立业；为西部经济社会发展持续输送青年人才。				
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	当年规定的补贴人数	
			调研活动	1	
		质量指标	志愿者补贴发放准确率	100%	
			调研活动合规性	100%	
		时效指标	按时完成	2024年12月前	
		成本指标	成本节约率	0-5%	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		志愿者个人能力的提升	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	志愿者满意度	≥85%	

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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:		600.00		
	其中: 财政拨款		600.00		
	其他资金				
总体目标	积极引导青年学生“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建功立业；为西部经济社会发展持续输送青年人才。				
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	当年规定的补贴人数	
			培训次数(次)	2	
			培训人数(人)	800	
			调研活动(次)	3	
		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	2024年12月前		
	成本指标	成本节约率	0-5%		
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	对志愿者服务基层核心价值观的培育	逐步培育	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	志愿者满意度	≥85%	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		共青团陕西省委				
	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	深化青少年思想政治引领	以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务,着力深化青少年思想政治引领	157.45	145	12.45	
	助力陕西高质量发展	以“青春建功十四五”行动为主要抓手,全面助力陕西高质量发展	1120.58	970.58	150	
	成长发展竭诚服务青少年	以推进中长期青年发展规划为重要载体,竭诚服务青少年成长发展	682.39	541.05	141.34	
	巩固扩大爱国统一战线	以助力陕西高水平开放为目标任务,巩固扩大爱国统一战线	50	50		
	全面从严治团	以从严政治建设为根本统领,对标全面从严治党推进全面从严治团	398.65	278.45	120.2	
	人员保障	做好后勤服务和人员保障	2631.14	2591.14	40	
	金额合计			5,040.21	4,576.22	463.99
	年度 总体 目标	<p>目标1: 提高青年理论学习质量,不断提升“青年大学习”影响力,充分发挥青年讲师团作用,持续做好党的科学理论青年化阐释,引导广大青年坚定听党话、跟党走的政治信念。</p> <p>目标2: 围绕助力科技创新、乡村振兴、绿色发展、对外开放、社会服务、文化传承、赓续红色血脉等方面,制定7个方面的行动计划和配套措施,全面落实团十九大的工作部署。</p> <p>目标3: 系统总结青年发展型城市试点工作经验,为推动青年发展型省份建设开展先试先行;配合开展陕西省《预防未成年人犯罪法》实施办法立法调研工作,持续深化青少年权益维护工作格局,竭诚服务青少年急难愁盼问题。</p> <p>目标4: 深入推进青少年民族团结进步教育,组织开展青少年民族交流活动。实施陕港澳台青少年交流计划,促进两岸青少年民心相通。做好党外青年知识分子、新兴领域青年群体等工作。</p> <p>目标5: 完善团干部“选、育、管”链条机制,抓好配备、协管、培训等基础工作;把好团员“入口关”“教育关”“管理关”,持续抓好组织化学习,完善实践教育机制,增强团员教育的实效性,全面展现新时代共青团良好形象。</p> <p>目标6: 做好人员保障和后勤服务。广大团员青年建功新时代</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
	数量指标	各类主题宣传活动次数(次)	≥5			
		举办培训班数量(个)	≤11			
		履职在编人数	≤97			
		在岗西部计划志愿者人数(人)	≤1445			
		入团志愿书数量(份)年	≥150000			
		陕藏青少年交流活动参与人数(人)	≥120			
		开展“中国-中亚青年发展论坛”场(次)	≥1			

年度 绩效 指标	产出指标		红领巾巡讲团巡回宣讲活动（次）	≥10	
			陕西省少先队优秀课题研究（个）	≥10	
			省级重点团队数量（个）	≥100	
			增补青少年教育基地个数（个）	≥ 5	
		质量指标		文创产品制作达标率	100%
				陕藏青少年交流、创建示范活动、实施青年新职业技能培训完成率	≥95%
				志愿服务质量达标率	≥95%
				培训考核合格率	≥80%
				参训人员出勤率	≥80%
				中长期青年发展规划实施工作质量合规性	合规
			“乡创团团帮”产品质量合格率	100%	
	时效指标		工作任务完成时间	12月底前	
	成本指标		人员经费（万元）	2124.91	
			公用经费（万元）	237.52	
			专项业务费（万元）	2096.03	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		“青”字号品牌影响力提升	提升
				各类赛事宣传覆盖人数（人次）	≥50000
		生态效益指标			
		可持续影响指标		少先队社会化工作具体细化方案的出台	出台
	团干部长期培养计划的制定		制定		
满意度指标	服务对象满意度指标		青少年满意度	≥85%	
			社会实践活动服务单位满意度	≥85%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

省级专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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			年度总目标
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:
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		
			
		质量指标		
			
	时效指标			
			
	成本指标			
			
	效益指标	经济效益指标		
			
		社会效益指标		
.....				
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			
			