

中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

(一) 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕西安市鄠邑区改革、发展、稳定大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(二) 制定全区青少年事业发展规划并组织实施；负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据。

(三) 负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥主力军和突击队作用。

(四) 负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。

(五) 参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

(六) 负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。

(七) 负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费；在区青联中发挥核心作用，指导和帮助区青联开展工作。

(八) 受区委委托领导本区少先队工作。

(九) 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

根据上述职责，共青团西安市鄠邑区委员会机关设内设机构1个：办公室。

## 二、工作任务

重点做好以下几个方面工作：一是着力加强青少年思想政治引领，为培养中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人打牢基础；二是继续丰富和发展服务青年的载体，大力提升共青团的服务能力；三是切实发挥共青团职能，全面维护青少年合法权益；四是以“智慧团建”为抓手，全面从严治团，切实加强团的自身建设；五是高质量举办完成我区纪念五四运动、建团、首届“争做新时代好队员”评选表彰工作。六是精心组织十四运鄠邑赛区志愿者服务工作。七是扎实开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”“青少年寒暑期自护教育”、红领巾法学院创建等活动；八是着手起草《鄠邑区关于进一步深化预防青少年违法犯罪工作的实施意见》；九是着手起草《鄠邑区关于共青团助力乡村振兴的实施意见》；十是依托团代表联络站平台更全面、更优质、更高效的为鄠邑区青少年提供便利服务。

## 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。

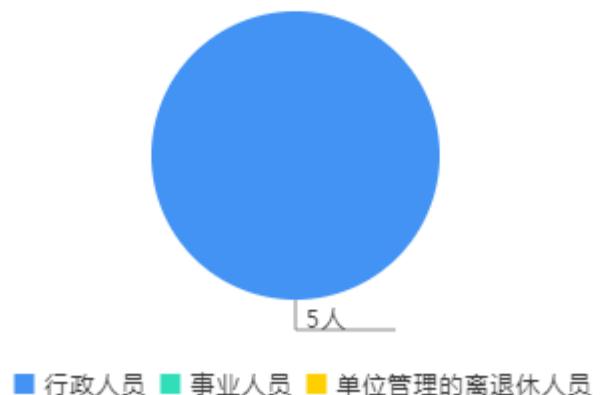
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会（本级）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

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2023年预算收入115.01万元，其中：一般公共预算拨款115.01万元，较上年增加24.83万元，增长27.54%，增长的主要原因是：从2022年7月起机关人员增加基础性绩效奖励；本部门2023年预算支出115.01万元，其中：一般公共预算拨款115.01万元，较上年增加24.83万元，增长27.54%，增长的主要原因是：从2022年7月起机关人员增加基础性绩效奖励。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入115.01万元，其中：一般公共预算拨款收入115.01万元，较上年增加24.83万元，增长27.54%，增长的主要原因是：从2022年7月起机关人员增加基础性绩效奖励；本部门2023年财政拨款支出115.01万元，其中：一般公共预算拨款支出115.01万元，较上年增加24.83万元，增长27.54%，增长的主要原因是：从2022年7月起机关人员增加基础性绩效奖励。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出115.01万元，较上年增加24.83万元，增长27.54%，增长的主要原因是：从2022年7月起机关人员增加基础性绩效奖励。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出115.01万元，其中：

- (1) 行政运行（2012901）52.46万元，较上年增加20.50万元，增长64.13%，增长的主要原因是：从2022年7月起机关人员增加基础性绩效奖励；
- (2) 其他群众团体事务支出（2012999）45.00万元，较上年无增减；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.37万元，较上年增加3.24万元，增长78.42%，增长的主要原因是：从2022年7月起机关人员增加基础性绩效奖励，养老基数增加；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.02万元，增长36.57%，增长的主要原因是：人员工资增加，工伤保险基数增加；
- (5) 行政单位医疗（2101101）2.58万元，较上年增加0.69万元，增长36.35%，增长的主要原因是：人员工资增加，医保基数增加；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）2.19万元，较上年增加0.61万元，增长38.66%，增长的主要原因是：人员工资增加，医保基数增加；
- (7) 住房公积金（2210201）5.34万元，较上年减少0.22万元，下降3.99%，下降的主要原因是：本年度住房公积金个人部分财政不在承担，由个人自行承担。

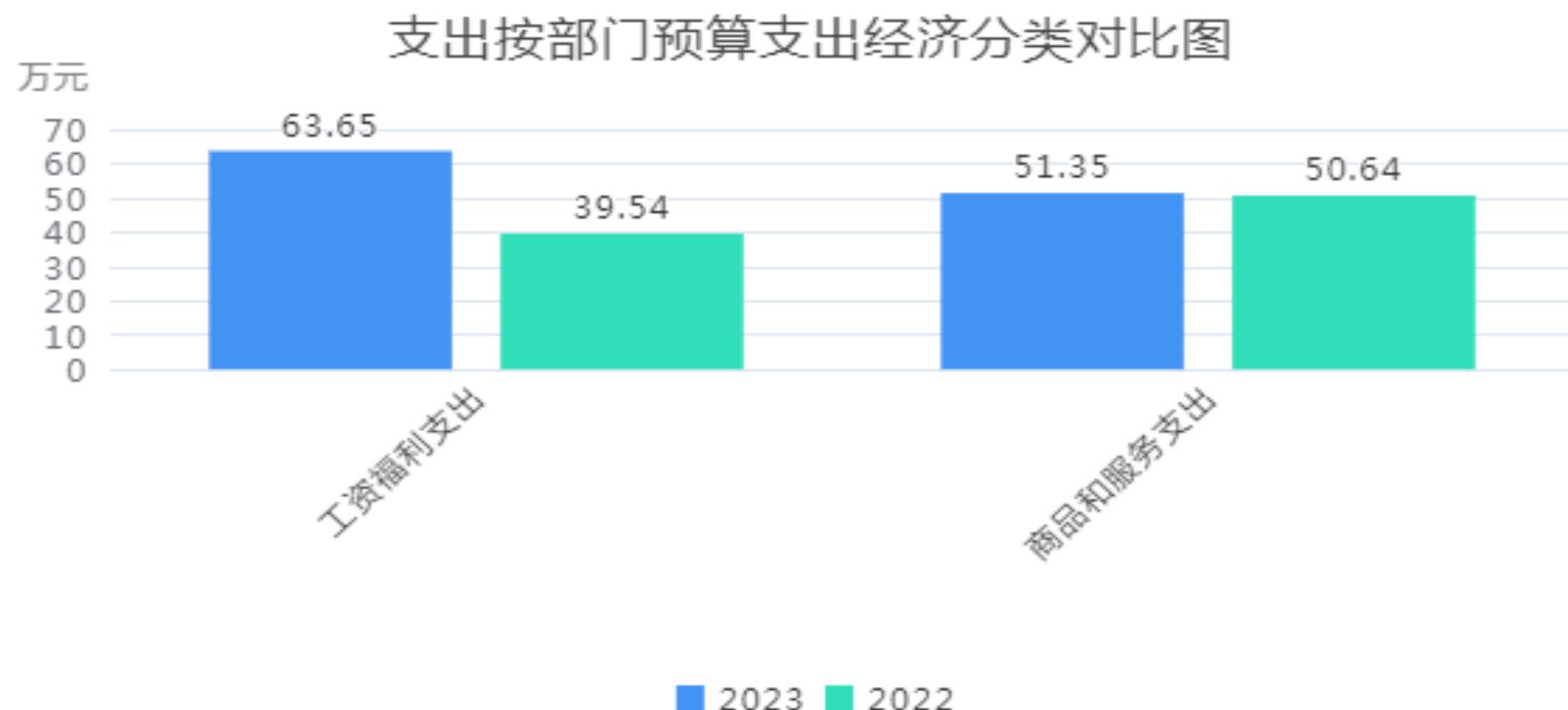
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出115.01万元，其中：

工资福利支出（301）63.65万元，较上年增加24.11万元，增长60.98%，增长的主要原因是：从2022年7月起机关人员增加基础性绩效奖励；

商品和服务支出（302）51.35万元，较上年增加0.72万元，增长1.42%，增长的主要原因是：本年度增加工会经费支出及其他交通费用支出。

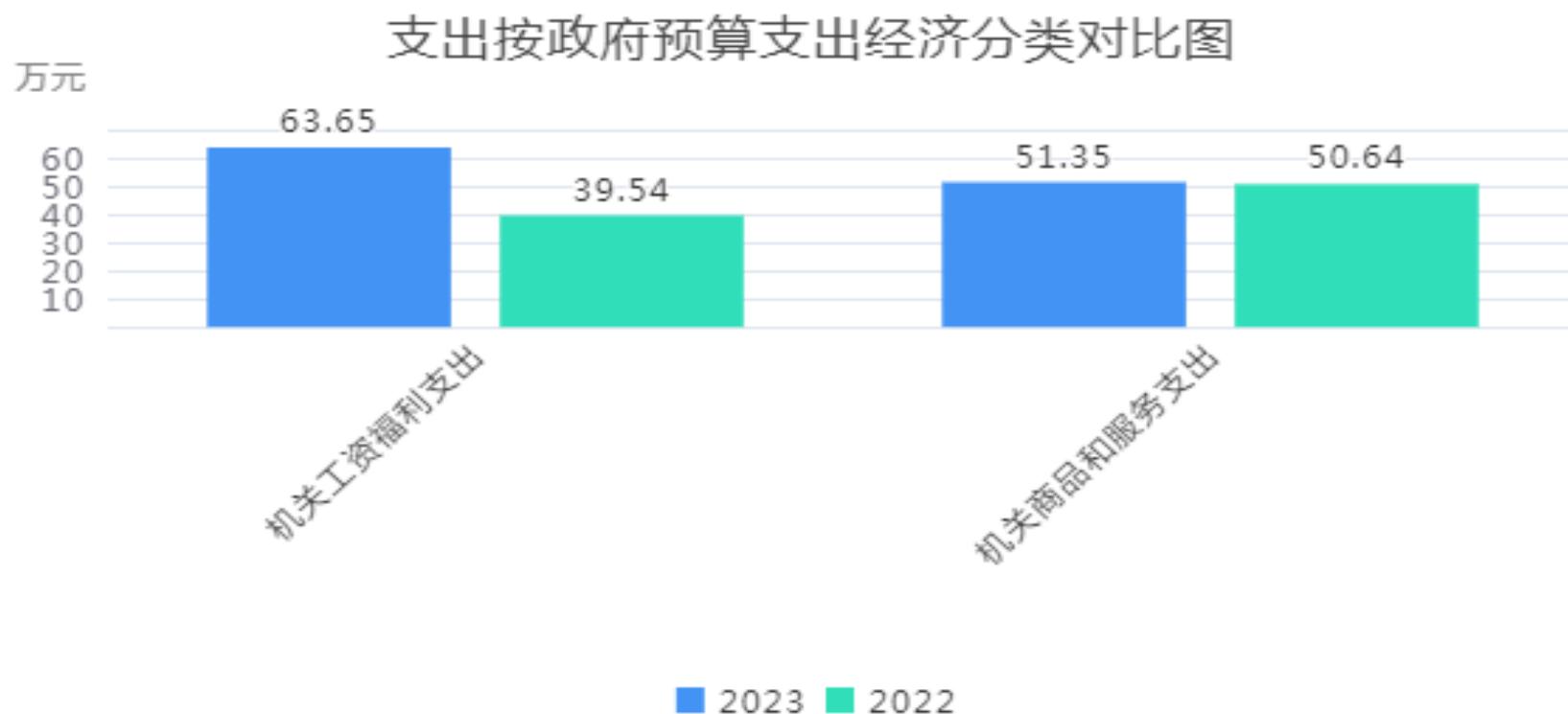


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出115.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.65万元，较上年增加24.11万元，增长60.98%，增长的主要原因是：从2022年7月起机关人员增加基础性绩效奖励；

机关商品和服务支出（502）51.35万元，较上年增加0.72万元，增长1.42%，增长的主要原因是：本年度增加工会经费支出及其他交通费用支出。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出13.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门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。

## 会议费培训费明细表

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	五四表彰大会	2023年4月29日	300人	3万元	
2	团代会会议费	2023年10月	230人	10万元	

## **七、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）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2023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0.00万元，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、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排6.35万元，较上年增加4.38万元，增长221.45%，增长的主要原因是：本年度增加工会经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 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。
2. “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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会（汇总）

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	1,150,054.00	一、部门预算	1,150,054.00	一、部门预算	1,150,054.00	一、部门预算	1,150,054.00
1、财政拨款	1,150,054.00	1、一般公共服务支出	974,573.00	1、人员经费和公用经费支出	700,054.00	1、机关工资福利支出	636,513.00
(1)一般公共预算拨款	1,150,054.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	636,513.00	2、机关商品和服务支出	513,541.00
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	63,541.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	74,390.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	47,691.00	(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	53,400.00				
		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>1,150,054.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,150,054.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,150,054.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,150,054.00</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>1,150,054.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,150,054.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,150,054.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,150,054.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,150,054.00	1,150,054.00							
126	中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会	1,150,054.00	1,150,054.00							
126001	中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会	1,150,054.00	1,150,054.00							

表4

## 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西安市鄠邑区委员会（汇总）

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	1,150,054.00	一、财政拨款	1,150,054.00	一、财政拨款	1,150,054.00	一、财政拨款	1,150,054.00
1、一般公共预算拨款	1,150,054.00	1、一般公共服务支出	974,573.00	1、人员经费和公用经费支出	700,054.00	1、机关工资福利支出	636,513.00
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	636,513.00	2、机关商品和服务支出	513,541.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,541.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	74,390.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	47,691.00	(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	53,400.00				
		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					
本年收入合计	1,150,054.00	本年支出合计	1,150,054.00	本年支出合计	1,150,054.00	本年支出合计	1,150,054.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,150,054.00	支出总计	1,150,054.00	支出总计	1,150,054.00	支出总计	1,150,054.00

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）

部门名称：中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会（汇总）

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	1,150,054.00	636,513.00	63,541.00	450,000.00	
201	一般公共服务支出	974,573.00	461,032.00	63,541.00	450,000.00	
20129	群众团体事务	974,573.00	461,032.00	63,541.00	450,000.00	
2012901	行政运行	524,573.00	461,032.00	63,541.00		
2012999	其他群众团体事务支出	450,000.00			450,000.00	
208	社会保障和就业支出	74,390.00	74,390.00			
20805	行政事业单位养老支出	73,714.00	73,714.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,714.00	73,714.00			
20899	其他社会保障和就业支出	676.00	676.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	676.00	676.00			
210	卫生健康支出	47,691.00	47,691.00			
21011	行政事业单位医疗	47,691.00	47,691.00			
2101101	行政单位医疗	25,808.00	25,808.00			
2101103	公务员医疗补助	21,883.00	21,883.00			
221	住房保障支出	53,400.00	53,400.00			
22102	住房改革支出	53,400.00	53,400.00			
2210201	住房公积金	53,400.00	53,400.00			

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）

部门名称：中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会（汇总）

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	1,150,054.00	636,513.00	63,541.00	450,000.00	
301	工资福利支出			636,513.00	636,513.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188,112.00	188,112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165,580.00	165,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,340.00	107,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,714.00	73,714.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,808.00	25,808.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,883.00	21,883.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	676.00	676.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,400.00	53,400.00			
302	商品和服务支出			513,541.00		63,541.00	450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,716.00		10,716.00	200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,284.00		10,284.00		
30215	会议费	50202	会议费	130,000.00			130,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,341.00		5,341.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00		37,200.00		

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）

部门名称：中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会（汇总）

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	700,054.00	636,513.00	63,541.00	
201	一般公共服务支出	524,573.00	461,032.00	63,541.00	
20129	群众团体事务	524,573.00	461,032.00	63,541.00	
2012901	行政运行	524,573.00	461,032.00	63,541.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	74,390.00	74,390.00		
20805	行政事业单位养老支出	73,714.00	73,714.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,714.00	73,714.00		
20899	其他社会保障和就业支出	676.00	676.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	676.00	676.00		
210	卫生健康支出	47,691.00	47,691.00		
21011	行政事业单位医疗	47,691.00	47,691.00		
2101101	行政单位医疗	25,808.00	25,808.00		
2101103	公务员医疗补助	21,883.00	21,883.00		
221	住房保障支出	53,400.00	53,400.00		
22102	住房改革支出	53,400.00	53,400.00		
2210201	住房公积金	53,400.00	53,400.00		

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）

部门名称：中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会（汇总）

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	700,054.00	636,513.00	63,541.00	
301	工资福利支出			636,513.00	636,513.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188,112.00	188,112.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165,580.00	165,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,340.00	107,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,714.00	73,714.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,808.00	25,808.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,883.00	21,883.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	676.00	676.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,400.00	53,400.00		
302	商品和服务支出			63,541.00		63,541.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,716.00		10,716.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,284.00		10,284.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,341.00		5,341.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00		37,200.00	

表9

### 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西安市鄠邑区委员会（汇总）

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	

表10

## 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西安市鄠邑区委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
126	中国共产主义青年团西安市鄠邑区委 委员会	450,000.00	
126001	中国共产主义青年团西安市鄠邑区委 委员会	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职业务经费	450,000.00	
	共青团综合业务费	110,000.00	
	青年工作保障经费	240,000.00	
	团代会会议费	100,000.00	

表11

## 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西安市鄠邑区委员会（汇总）

单位：元

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

部门名称：中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会（汇总）

单位：元

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		共青团综合业务费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.00
		其中: 财政拨款		11.00
		其他资金		
总体目标	积极贯彻党的十九大精神，增强少先队组织的凝聚力，充分发挥少先队的影响和作用，提升少先队员的思想政治引领力；以五四表彰为契机，召开五四表彰大会，对在鄠邑区十项重点工程和经济社会发展中做出突出贡献的优秀青年进行表彰，号召全区广大青年团员向他们学习；发动团员青年积极开展各类环境保护主题活动，为生态鄠邑建设努力。			
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	社会组织工作宣传及社会组织褒扬鼓励次数	≥5次
		质量指标	开展“两个覆盖”排查及党性教育	≥98%
		时效指标	各项工作年底完成率	≥99%
		成本指标	建设/改造/修缮成本节约率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	林业科技成果推广率	≥90%
		社会效益指标	平安陕西建设知晓率	≥95%
		生态效益指标	健康促进支持性环境	有效促进
		可持续影响指标	促进社会组织健康有序发展	良性发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		团代会会议费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	团区委换届工作是团员政治生活中的一件大事，是加强和改进新时期共青团工作，巩固党的执政基础的重要内容，按照团章规定，团的基层委员会五年应进行换届选举，自2016年十四次团代会后，今年应召开团员代表大会开展换届工作。			
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	社会组织工作宣传及社会组织褒扬鼓励次数	≥1次
		质量指标	社会组织党组织覆盖率	≥98%
		时效指标	任务完成时间	2023年
		成本指标	项目预算控制数	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党代表建言献策及参政议政水平	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会组织健康有序发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会组织管理工作的满意度	≥95%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		青年工作保障经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00	
		其中: 财政拨款	24.00	
		其他资金		
总体目标	推动鄠邑区青年创新创业工作，为鄠邑区经济社会发展贡献青春力量；青少年核心价值观建设就是以新形势下青少年工作的重要理论，引导青少年梳理远大理想、梳理和践行社会主义核心价值观；开展预防未成年人违法犯罪主题活动；开展的青少年思想教育、青年文明号、大学生社会实践等青少年工作。			
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	开展就业创业服务活动	≥3场
		质量指标	高校毕业生就业创业宣传稿件	≥5000份
		时效指标	就业创业媒体宣传	≥5次
		成本指标	规划完成时间	按计划完成
	效益指标	经济效益指标	就业技能培训后女性年收入增长率	≥20%
		社会效益指标	适龄劳动力就业率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	就业创业政策宣传可持续	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥98%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	63.66	63.66	
	日常公用经费	保障单位正常运转	6.35	6.35	
	团代会会议费	做好团的基层委员会换届工作	10.00	10.00	
	共青团综合业务费	召开五四表彰大会、做好基层团组织建设、少先队及少工委工作	11.00	11.00	
	青年工作保障经费	推动鄠邑区青年创新创业工作，青少年核心价值观建设及预防未成年人违法犯罪主题活动	24.00	24.00	
年度总体目标	金额合计		115.01	115.01	
	目标1:保障区团委的正常运转，发挥团组织的先锋模范作用，实现预算收入70.01万元，预算支出70.01元； 目标2: 用于专项业务费支出：包括基层团组织建设、少先队及少工委工作、推进青年创业、发动团员青年积极开展各类环境保护主题活动等项目支出共计35万元。 目标3: 做好团的基层委员会每五年一次的换届选举工作，支出10万元。				
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	公务员年度考核		≥5个
			组织党支部活动次数		3次
		质量指标	机关事业单位参保人员职业年金征缴率		100%
			机关事业单位职工基本养老保险参保率		100%
			机关事业单位职业年金上解率		100%
		时效指标	执行时间		2003年
		成本指标	预算控制数		≥115.01万元
	效益指标	社会效益指标	公务员管理中各环节的动态管理、全程监督		全过程
			保证单位日常正常运转		100%
			公务员素质能力		不断提高
		可持续影响指标	管理能力提升		有效提升
			管理机制创新情况		不断创新
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%
			政府对该项工作满意度		≥98%

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	
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:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		