

中国共产主义青年团西安市碑林区委员会（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

- 1、领导全区共青团工作。
- 2、负责青少年校外教育和少先队工作委员会常务性工作。
- 3、承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与处理社会上与青少年利益相关的工作。
- 4、参与全区性青少年法规制度的起草、宣传、实施、监督等工作，负责全区未成年人保护委员会日常工作。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论和青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据。
- 6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
- 7、负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和培养、选拔、推荐优秀青年。

中国共产主义青年团西安市碑林区委员会共内设一个科室。

二、工作任务

2023年全区共青团工作的总体思路是：以“学习二十大，永远跟党走，奋进新征程”为主题，开展系列常态化长效化活动，组织团员青年深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，着力提升思想政治引领实效。坚持围绕中心，服务大局。聚焦全市八个方面重点工作，广泛动员团员青年科学、有序参与志愿活动，整合各方力量助力做好社会治理、安全生产等工作；强化团员教育管理，规范组织运行，严格落实“三会两制一课”制度。持续推进“青年安全生产示范岗”“青年文明号”等“青”字号品牌创建，进一步激励和带动广大团员青年为碑林高质量发展新篇章贡献青春力量。坚持青年主体地位，紧扣服务青年的工作生命线。要积极走访驻地企业、高校、医院等青年聚集地，围绕青年就业创业、婚恋交友、权益保护等方面下功夫、优举措。

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。

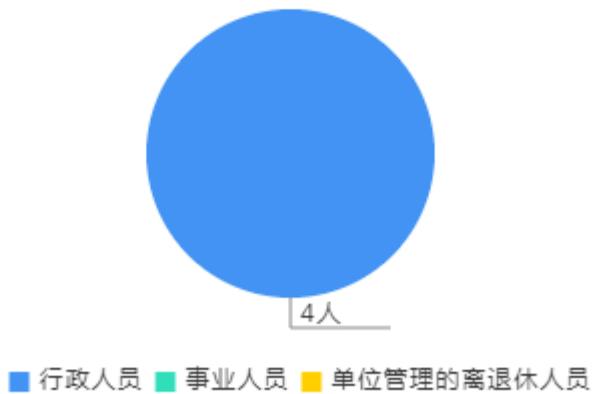
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团西安市碑林区委员会本级（机关）	无

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0人，其中行政4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86.85万元，其中：一般公共预算拨款86.85万元，较上年增加16.94万元，增长24.23%，增长的主要原因是：行政人员增加；本部门2023年预算支出86.85万元，其中：一般公共预算拨款86.85万元，较上年增加16.94万元，增长24.23%，增长的主要原因是：行政人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入86.85万元，其中：一般公共预算拨款收入86.85万元，较上年增加16.94万元，增长24.23%，增长的主要原因是：行政人员增加；本部门2023年财政拨款支出86.85万元，其中：一般公共预算拨款支出86.85万元，较上年增加16.94万元，增长24.23%，增长的主要原因是：行政人员增加。

（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86.85万元，较上年增加16.94万元，增长24.23%，增长的主要原因是：行政人员增加。

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86.85万元，其中：

（1）行政运行（2012901）53.34万元，较上年增加13.30万元，增长33.22%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）20.44万元，较上年增加4.80万元，增长30.69%，增长的主要原因是：增加西部计划志愿者人数及补贴；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.14万元，较上年减少0.35万元，下降

7.80%，下降的主要原因是：养老基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年减少0.01万元，下降33.33%，下降的主要原因是：基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）1.89万元，较上年减少0.20万元，下降9.57%，下降的主要原因是：医疗基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.62万元，较上年减少0.07万元，下降10.14%，下降的主要原因是：基数调整；

（7）住房公积金（2210201）6.40万元，较上年减少0.54万元，下降7.78%，下降的主要原因是：基数调整。

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86.85万元，其中：

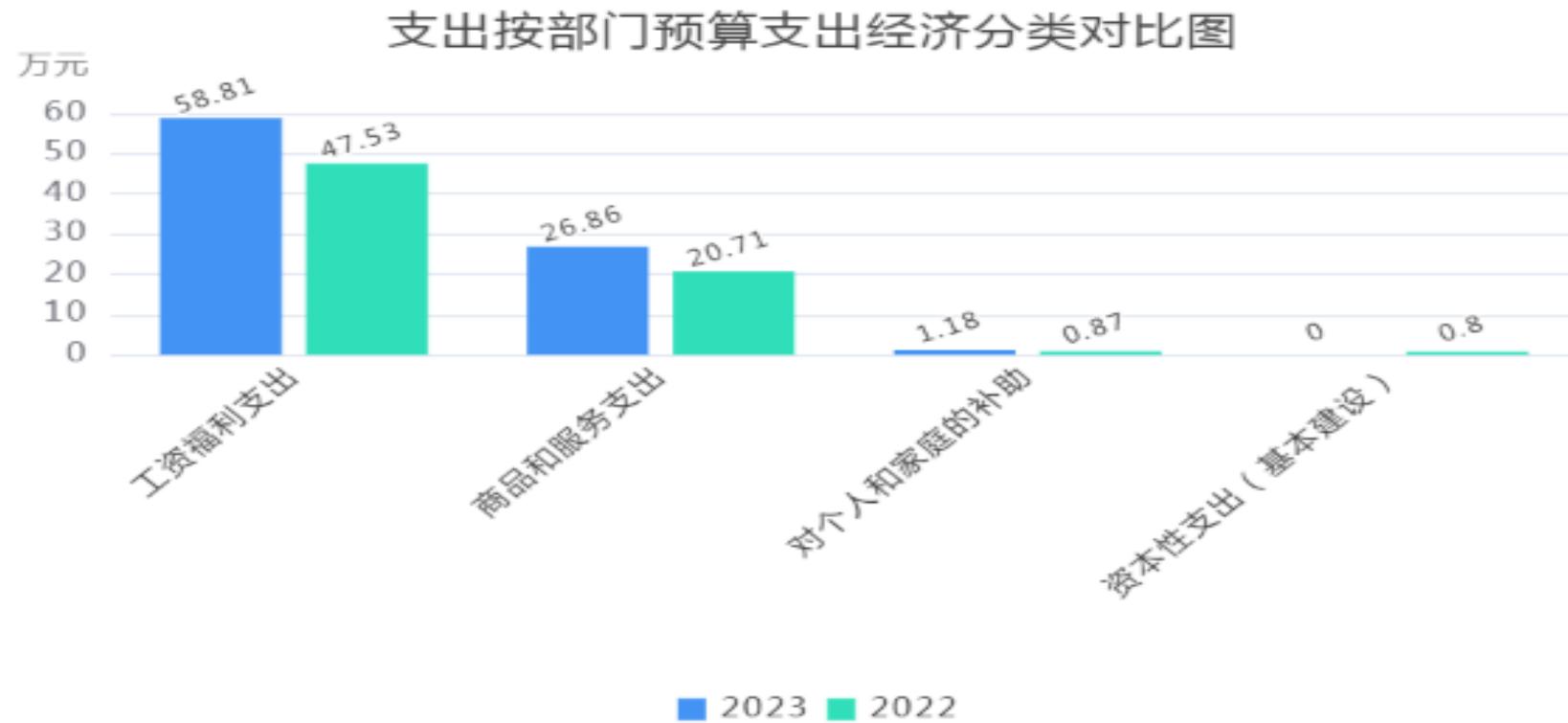
工资福利支出（301）58.81万元，较上年增加11.28万元，增长23.73%，增长的主要原因是：行政人员增加；

商品和服务支出（302）26.86万元，较上年增加6.15万元，增长29.70%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.18万元，较上年增加0.31万元，增长35.63%，增长的主要原因

是：行政人员增加；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

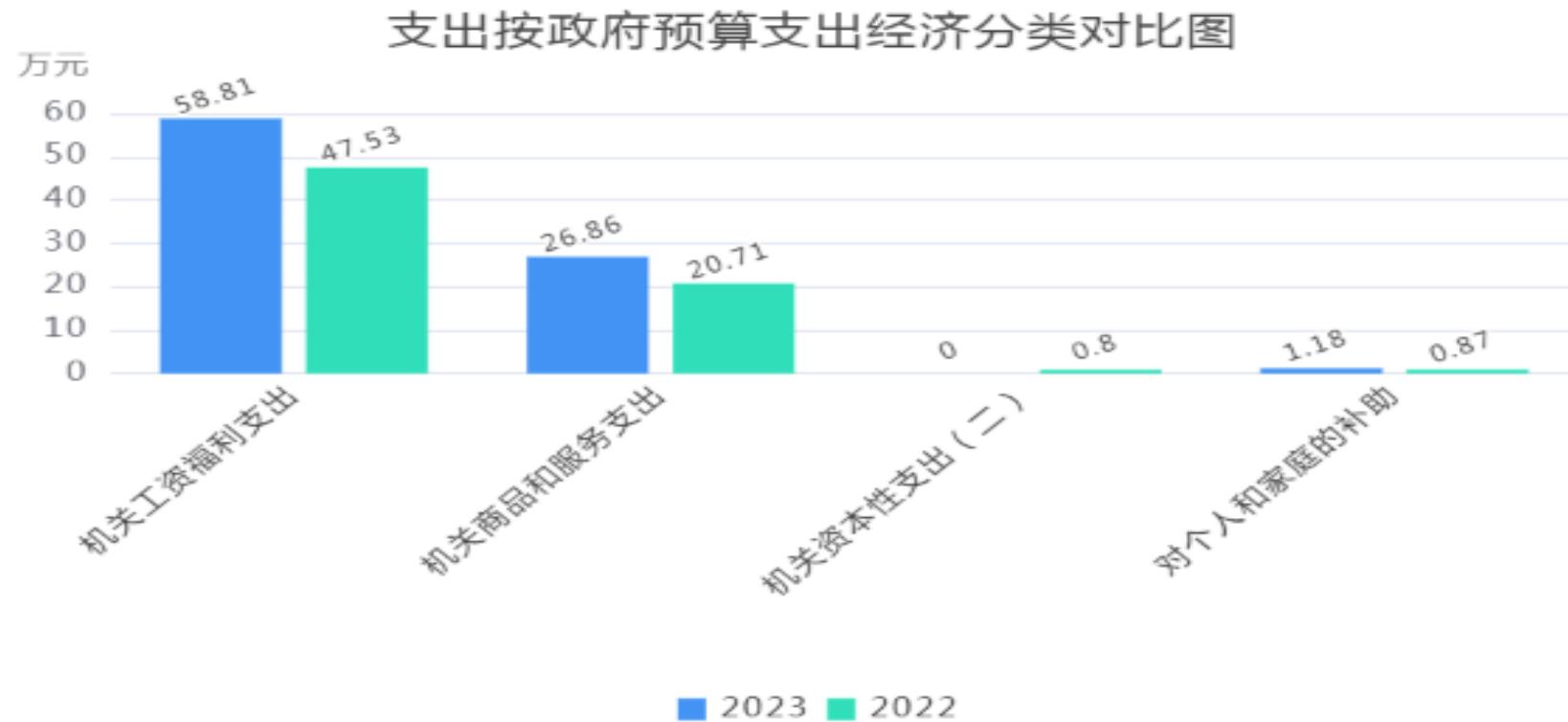
2023年，本部门当年一般公共预算支出86.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.81万元，较上年增加11.28万元，增长23.73%，增长的主要原因是：行政人员增加；

机关商品和服务支出（502）26.86万元，较上年增加6.15万元，增长29.70%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）1.18万元，较上年增加0.31万元，增长35.63%，增长的主要原因是：行政人员增加。



（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0.10万元，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0.10万元，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0.00万元，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。

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86.85万元，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2.64万元，较上年增加0.56万元，增长27.19%，增长的主要原因是：办公费增加。

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。
3. “三会两制一课”：“三会”即支部大会、支部委员会、团小组会；“两制”即团员教育评议制度和团员年度团籍注册制度，“一课”即团课，是团的组织生活的基本制度。

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碑林区委员会（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碑林区委员会（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	868,451.53	一、部门预算	868,451.53	一、部门预算	868,451.53	一、部门预算	868,451.53
1、财政拨款	868,451.53	1、一般公共服务支出	737,820.63	1、人员经费和公用经费支出	664,051.53	1、机关工资福利支出	588,053.53
(1)一般公共预算拨款	868,451.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	588,053.53	2、机关商品和服务支出	268,638.00
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	64,238.00	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	11,760.00	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		(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	204,400.00	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	41,647.00	(2)商品和服务支出	204,400.00	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	11,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,019.10	(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	63,964.80				
		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	868,451.53	本年支出合计	868,451.53	本年支出合计	868,451.53	本年支出合计	868,451.53
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							
收入总计	868,451.53	支出总计	868,451.53	支出总计	868,451.53	支出总计	868,451.53

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碑林区委员会（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碑林区委员会（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	868,451.53	868,451.53							
168	中国共产主义青年团西安市碑林区委员会	868,451.53	868,451.53							
168001	中国共产主义青年团西安市碑林区委员会	868,451.53	868,451.53							

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碑林区委员会（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	868,451.53	一、财政拨款	868,451.53	一、财政拨款	868,451.53	一、财政拨款	868,451.53
1、一般公共预算拨款	868,451.53	1、一般公共服务支出	737,820.63	1、人员经费和公用经费支出	664,051.53	1、机关工资福利支出	588,053.53
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	588,053.53	2、机关商品和服务支出	268,638.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,238.00	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	11,760.00	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	204,400.00	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	41,647.00	(2)商品和服务支出	204,400.00	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	11,760.00
		10、卫生健康支出	25,019.10	(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	63,964.80				
		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	868,451.53	本年支出合计	868,451.53	本年支出合计	868,451.53	本年支出合计	868,451.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	868,451.53	支出总计	868,451.53	支出总计	868,451.53	支出总计	868,451.53

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碑林区委员会（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	868,451.53	637,637.53	26,414.00	204,400.00	
201	一般公共服务支出	737,820.63	507,006.63	26,414.00	204,400.00	
20129	群众团体事务	737,820.63	507,006.63	26,414.00	204,400.00	
2012901	行政运行	533,420.63	507,006.63	26,414.00		
2012902	一般行政管理事务	204,400.00			204,400.00	
208	社会保障和就业支出	41,647.00	41,647.00			
20805	行政事业单位养老支出	41,400.00	41,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,400.00	41,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	247.00	247.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	247.00	247.00			
210	卫生健康支出	25,019.10	25,019.10			
21011	行政事业单位医疗	25,019.10	25,019.10			
2101101	行政单位医疗	18,860.10	18,860.10			
2101103	公务员医疗补助	6,159.00	6,159.00			
221	住房保障支出	63,964.80	63,964.80			
22102	住房改革支出	63,964.80	63,964.80			
2210201	住房公积金	63,964.80	63,964.80			

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碑林区委员会（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	868,451.53	637,637.53	26,414.00	204,400.00	
301	工资福利支出			588,053.53	588,053.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164,028.00	164,028.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173,058.96	173,058.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,335.67	120,335.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41,400.00	41,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,860.10	18,860.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,159.00	6,159.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	247.00	247.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,964.80	63,964.80			
302	商品和服务支出			268,638.00	37,824.00	26,414.00	204,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		19,000.00	41,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	130,800.00			130,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,414.00		6,414.00		
30229	福利费	50201	办公经费	144.00	144.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,680.00	37,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,600.00			32,600.00	
303	对个人和家庭的补助			11,760.00	11,760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	240.00	240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,520.00	11,520.00			

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碑林区委员会（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	664,051.53	637,637.53	26,414.00	
201	一般公共服务支出	533,420.63	507,006.63	26,414.00	
20129	群众团体事务	533,420.63	507,006.63	26,414.00	
2012901	行政运行	533,420.63	507,006.63	26,414.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	41,647.00	41,647.00		
20805	行政事业单位养老支出	41,400.00	41,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,400.00	41,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	247.00	247.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	247.00	247.00		
210	卫生健康支出	25,019.10	25,019.10		
21011	行政事业单位医疗	25,019.10	25,019.10		
2101101	行政单位医疗	18,860.10	18,860.10		
2101103	公务员医疗补助	6,159.00	6,159.00		
221	住房保障支出	63,964.80	63,964.80		
22102	住房改革支出	63,964.80	63,964.80		
2210201	住房公积金	63,964.80	63,964.80		

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碑林区委员会（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	664,051.53	637,637.53	26,414.00	
301	工资福利支出			588,053.53	588,053.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164,028.00	164,028.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173,058.96	173,058.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,335.67	120,335.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41,400.00	41,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,860.10	18,860.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,159.00	6,159.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	247.00	247.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,964.80	63,964.80		
302	商品和服务支出			64,238.00	37,824.00	26,414.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,414.00		6,414.00	
30229	福利费	50201	办公经费	144.00	144.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,680.00	37,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,760.00	11,760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	240.00	240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,520.00	11,520.00		

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碑林区委员会（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碑林区委员会（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	204,400.00	
168	中国共产主义青年团西安市碑林区委员会	204,400.00	
168001	中国共产主义青年团西安市碑林区委员会	204,400.00	
	专用项目	204,400.00	
	其他履职经费	204,400.00	
	关爱进城务工人员子女及特殊青少年	12,000.00	
	青春驿站及青少年服务中心打造及运行经费	34,400.00	
	青年就业创业及预防青少年违法犯罪	10,000.00	
	青少年活动经费	20,000.00	
	五四六一活动	20,000.00	
	西部计划志愿者项目补贴	108,000.00	

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碑林区委员会（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碑林区委员会（汇总）

单位: 元

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		关爱进城务工人员子女及特殊青少年		
主管部门		中国共产主义青年团西安市碑林区委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.2	
	其中: 财政拨款		1.2	
	其他资金			
总体目标	对特殊青少年开展帮扶			
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	对困难特殊家庭进行慰问帮扶	10户
		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	慰问时间	2022年1-12月
		成本指标	为青少年购买商品, 送上慰问金	0.6万元
			征订相关报纸	0.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进青少年健康成长	推动社会和谐
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥团委服务群众作用	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		青年就业创业及预防青少年违法犯罪		
主管部门		中国共产主义青年团西安市碑林区委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	开展青年创新创业工作以及预防青少年违法犯罪工作			
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	举办活动场次	2场
		质量指标	活动参与率	90%
		时效指标	开展两次活动时间	2023年12月前
		成本指标	开展主题活动相关费用	1.0万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	预防青少年违法犯罪	有效预防
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强青年法制意识, 创新创业意识	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		青春驿站及青少年服务中心打造及运行经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市碑林区委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.44	
	其中: 财政拨款		3.44	
	其他资金			
总体目标	全区青春驿站建设及运行经费			
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	购入电脑	2台
		质量指标	购买电脑合格率	100%
		时效指标	购买相关物品	2023年1-12月
		成本指标	建设和运行经费	3.44万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务全区青少年, 满足各类需求	增强青少年对团组织的认同感
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维持团委工作正常运行	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年活动经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市碑林区委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	围绕团委职能, 开展各类青少年有关活动			
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	开展活动次数	10场
		质量指标	活动知晓度和覆盖度	100%
		时效指标	开展各类志愿服务活动	2023年1月-12月
		成本指标	团干部培训和活动费用	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面推动青少年服务社会, 参与社会能力	积极参与, 提高能力
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对青少年产生精神方面的激励	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		五四六一活动			
主管部门		中国共产主义青年团西安市碑林区委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	在五四期间开展五四系列主题活动，并表彰2022年度先进团组织，先进团委，先进个人以及五四奖章集体和个人。 在六一期间，开展庆祝六一主题活动，并开展优秀少先队员评选活动，制作奖牌、证书以及红领巾奖章二星章。				
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	发放证书、奖杯	300个、50个	
		质量指标	奖品合格率	100%	
		时效指标	2023年5月6月举办表彰活动	2023年5月、6月	
		成本指标	制作各类证书、奖杯、印制材料等	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过表彰激发广大青少年向优秀榜样学习	提升素质，加快发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对青少年产生精神方面的激励	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	90%以上	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西部计划志愿者项目补贴		
主管部门		中国共产主义青年团西安市碑林区委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.8	
	其中: 财政拨款		10.8	
	其他资金			
总体目标	发放2023年西部计划志愿者补贴			
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	西部计划志愿者人数	6
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	2023年1月-12月
		成本指标	每月发放9000元	9000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	团区委重要工作力量	辅助做好全区共青团工作
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障志愿者积极性	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	100%

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碑林区委员会			
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
	任务1: 基本经费	基本经费	66.41	66.41	0
	任务2: 关爱青少年	关爱进程务工人员子女及特殊青少年	1.2	1.2	0
	任务3: 青春驿站	青春驿站及青少年服务中心运行	3.44	3.44	0
	任务4: 青年就业创业	青年就业创业及预防青少年违法犯罪	1	1	0
	任务5: 青少年活动	开展各类青少年活动经费	2	2	0
	任务6: 五四六一活动	开展五四六一表彰活动	2	2	0
年度总体目标	任务7: 西部计划志愿者补贴	为西部计划志愿者发放补贴	10.8	10.8	0
	金额合计		86.85	86.85	0
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	在职人员数量		4人
			开展宣传活动		≥1场
			为西部计划志愿者发放补贴		≥6人
			购买电脑		≥1台
			发放证书		400人以上
			开展志愿服务活动		≥10场
			征订各类报纸		≥10份
		质量指标	关注青少年健康成长		90%
			证书奖品合格率		90%
	时效指标	时效指标	在职人员工资发放时间		2023年1-12月
			西部计划志愿者补贴发放时间		2023年1-12月
			五四表彰开展时间		2023年5.4前
			六一表彰开展时间		2023年6.1前
	成本指标	基本经费	基本经费		66.41万元
			项目支出: 就业创业及预防青少年违法犯罪; 关爱特殊青少年; 五四六一活动; 青春驿站费用; 青少年活动经费; 西部计划志愿者补贴		1.0万元; 1.2万元; 2万元; 3.44万元; 2.0万元; 10.8万元
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进青少年健康成长		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对青少年产生精神方面的激励		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年群体满意度		≥90%

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		
	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					
	满意度指 标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		服务对象 满意度指标					