

中国共产主义青年团西安市灞桥区委员会（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灞桥改革、发展、稳定的大局开展工作，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生力军和突击队作用。

（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）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。

（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。

共青团灞桥区委部门无内设机构。

二、工作任务

2023年共青团灞桥区委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和来陕考察重要讲话精神，紧扣区委、区政府和上级团委工作部署，着力提升“三力一度”，团结带领全区广大团员青年为建设“品质灞桥·最美城区”目标、实现灞桥高质量发展贡献青春智慧和力量。

一是以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线贯穿全年的宣传思想文化工作，传达好党的方针政策，引导青少年增进理解“两个确立”的重大意义，深刻理解党的二十大精神的重要意义，坚定永远跟党走的信仰信念。

二是围绕八个方面重点工作，在重点项目、重大工程以及重要民生领域成立“青年突击队”，开展“青年文明号”“青年岗位能手”“青年示范岗”等创建活动，广泛培育先进集体、大力选树青年典型。

三是依托“青企协”“青志协”，紧扣党政所需、青年所能，打造“灞桥区青春农场”，把区委区政府的决策部署转化为青年易参加的实践项目，让青年在志愿服务中增强政治认同，让共青团通过

志愿项目提升大局贡献度。

四是盘活社会资源，成立灞桥区青年联合会，凝聚爱心公益力量，探索“青春驿站”“青小桥青少年服务中心”等品牌工作，提升精准服务水平。加强和区级有关部门工作对接，推进中省市《青年发展规划》纵深实施。持续推进“红领巾法学院”创建工作，不断创新载体，丰富活动内容，强化青少年法治宣传教育。积极探索“共青团+社会组织+志愿者+青少年”的青少年事务社会治理工作模式，不断延伸服务青年手臂。

五是聚焦全面从严治团要求，深入推进共青团基层组织改革任务落地，加快建立规章制度，严格制度执行。巩固学校、国企、机关等传统领域团建工作,扩大“两新”领域团建覆盖。深化“灞桥发展青年先行”团组织示范点创建，夯实团的基层战斗堡垒。加强团员政治教育和日常管理，开展“中学示范团校”创建，严格团员发展，推进新时代团员先进性建设。

三、预算单位构成

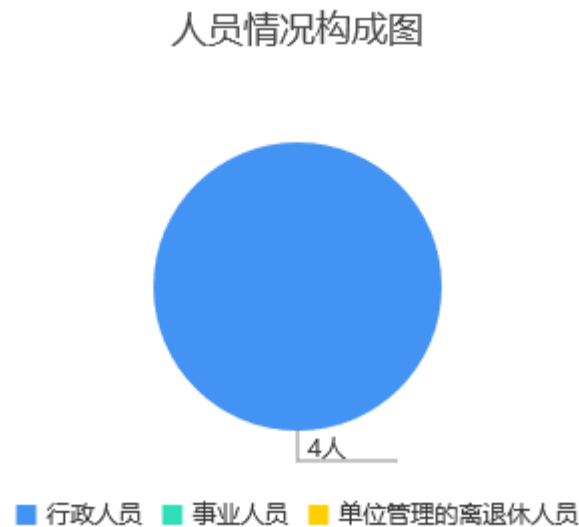
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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灞桥区委员会部门本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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115.49万元，其中：一般公共预算拨款115.49万元，较上年增加31.15万元，增长36.94%，增长的主

要原因是：人员变动；本部门2023年预算支出115.49万元，其中：一般公共预算拨款115.49万元，较上年增加31.15万元，增长36.94%，增长的主要原因是：人员变动。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入115.49万元，其中：一般公共预算拨款收入115.49万元，较上年增加31.15万元，增长36.94%，增长的主要原因是：人员变动；本部门2023年财政拨款支出115.49万元，其中：一般公共预算拨款支出115.49万元，较上年增加31.15万元，增长36.94%，增长的主要原因是：人员变动。

（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115.49万元，较上年增加31.15万元，增长36.94%，增长的主要原因是：人员变动。

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115.49万元，其中：

（1）行政运行（2012901）70.85万元，较上年增加22.63万元，增长46.93%，增长的主要原因是：人员变动；

(2) 一般行政管理事务（2012902）25.52万元，较上年增加1.44万元，增长5.98%，增长的主要原因是：工作规划调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.21万元，较上年增加3.11万元，增长75.85%，增长的主要原因是：人员变动；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动；

(5) 行政单位医疗（2101101）3.38万元，较上年增加0.24万元，增长7.64%，增长的主要原因是：人员变动；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动；

(7) 住房公积金（2210201）5.50万元，较上年增加0.70万元，增长14.58%，增长的主要原因是：人员变动。

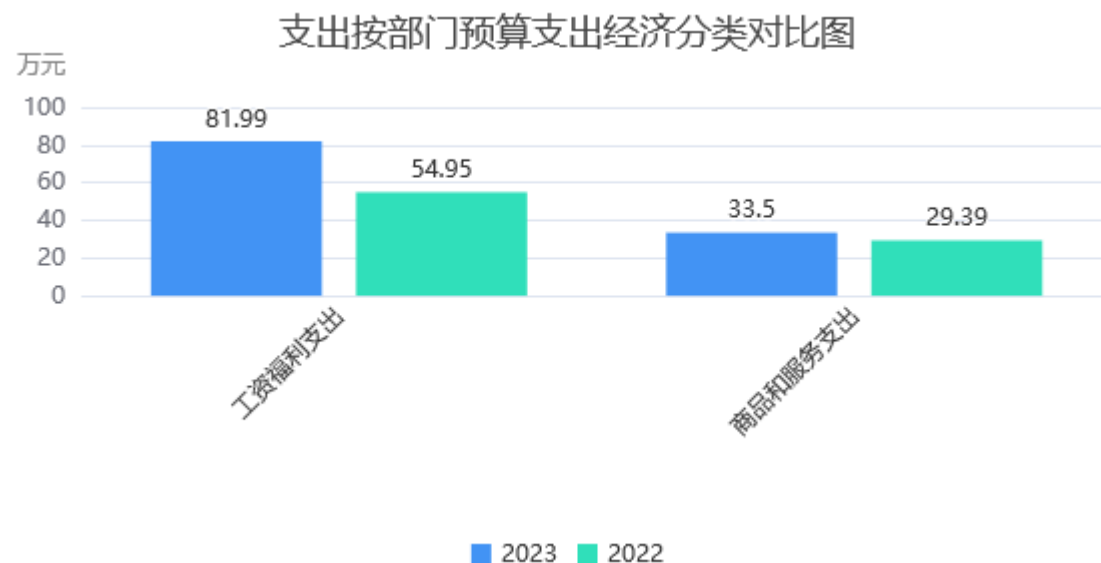
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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115.49万元，其中：

工资福利支出（301）81.99万元，较上年增加27.04万元，增长49.21%，增长的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）33.50万元，较上年增加4.11万元，增长13.98%，增长的主要原因是：人员变动。

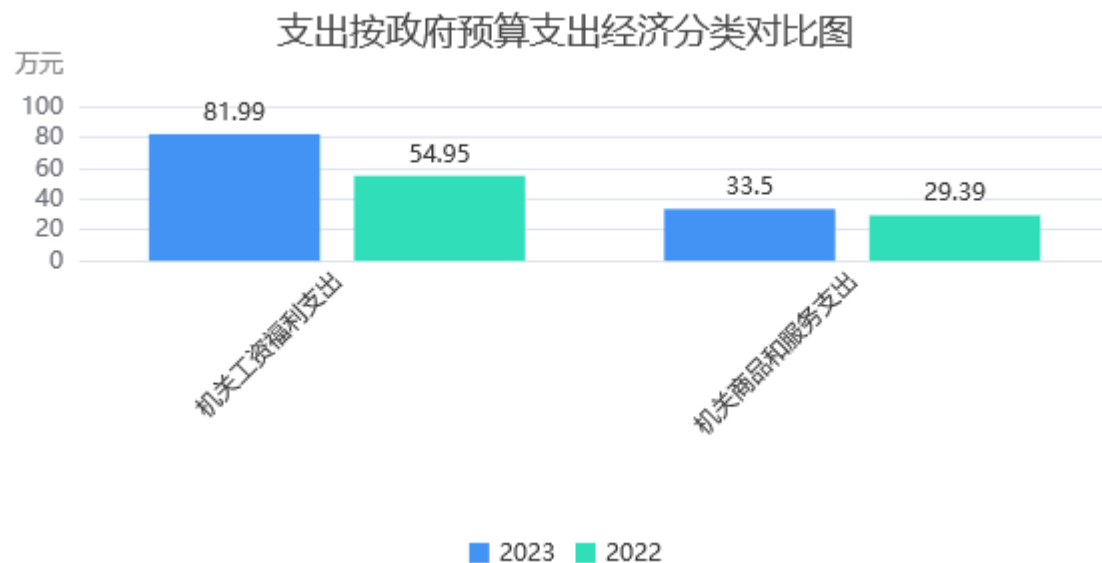


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出115.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.99万元，较上年增加27.04万元，增长49.21%，增长的主要原因是：人员变动；

机关商品和服务支出（502）33.50万元，较上年增加4.11万元，增长13.98%，增长的主要原因是：人员变动。



（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115.49万元，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2.62万元，较上年减少2.69万元，下降50.65%，下降的主要原因是：人员变动。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、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。

4. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5. 社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

6. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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灞桥区委员会（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	是	不涉及
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灞桥区委委员会（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	1,154,900.00	一、部门预算	1,154,900.00	一、部门预算	1,154,900.00	一、部门预算	1,154,900.00
1、财政拨款	1,154,900.00	1、一般公共服务支出	963,700.00	1、人员经费和公用经费支出	899,700.00	1、机关工资福利支出	819,900.00
(1) 一般公共预算拨款	1,154,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	819,900.00	2、机关商品和服务支出	335,000.00
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	79,800.00	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	255,200.00	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	73,000.00	(2) 商品和服务支出	255,200.00	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	63,200.00	(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	55,000.00				
		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	1,154,900.00	本年支出合计	1,154,900.00	本年支出合计	1,154,900.00	本年支出合计	1,154,900.00
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	1,154,900.00	支出总计	1,154,900.00	支出总计	1,154,900.00	支出总计	1,154,900.00

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灞桥区委员会（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,154,900.00	1,154,900.00								
223	中国共产主义青年团西安市灞桥区委员会	1,154,900.00	1,154,900.00								
223001	中国共产主义青年团西安市灞桥区委员会	1,154,900.00	1,154,900.00								

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灞桥区委员会（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	1,154,900.00	一、财政拨款	1,154,900.00	一、财政拨款	1,154,900.00	一、财政拨款	1,154,900.00
1、一般公共预算拨款	1,154,900.00	1、一般公共服务支出	963,700.00	1、人员经费和公用经费支出	899,700.00	1、机关工资福利支出	819,900.00
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	819,900.00	2、机关商品和服务支出	335,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79,800.00	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	255,200.00	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	73,000.00	(2)商品和服务支出	255,200.00	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	63,200.00	(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	55,000.00				
		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	1,154,900.00	本年支出合计	1,154,900.00	本年支出合计	1,154,900.00	本年支出合计	1,154,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,154,900.00	支出总计	1,154,900.00	支出总计	1,154,900.00	支出总计	1,154,900.00

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灞桥区委员会（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	1,154,900.00	873,500.00	26,200.00	255,200.00	
201	一般公共服务支出	963,700.00	682,300.00	26,200.00	255,200.00	
20129	群众团体事务	963,700.00	682,300.00	26,200.00	255,200.00	
2012901	行政运行	708,500.00	682,300.00	26,200.00		
2012902	一般行政管理事务	255,200.00			255,200.00	
208	社会保障和就业支出	73,000.00	73,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	72,100.00	72,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,100.00	72,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
210	卫生健康支出	63,200.00	63,200.00			
21011	行政事业单位医疗	63,200.00	63,200.00			
2101101	行政单位医疗	33,800.00	33,800.00			
2101103	公务员医疗补助	29,400.00	29,400.00			
221	住房保障支出	55,000.00	55,000.00			
22102	住房改革支出	55,000.00	55,000.00			
2210201	住房公积金	55,000.00	55,000.00			

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灞桥区委员会（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	1,154,900.00	873,500.00	26,200.00	255,200.00	
301	工资福利支出			819,900.00	819,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275,600.00	275,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175,300.00	175,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174,000.00	174,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,100.00	72,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,800.00	33,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,400.00	29,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,000.00	55,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,800.00	3,800.00			
302	商品和服务支出			335,000.00	53,600.00	26,200.00	255,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,600.00		10,000.00	35,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	33,600.00			33,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,600.00	53,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	186,000.00			186,000.00	

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灞桥区委员会（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	899,700.00	873,500.00	26,200.00	
201	一般公共服务支出	708,500.00	682,300.00	26,200.00	
20129	群众团体事务	708,500.00	682,300.00	26,200.00	
2012901	行政运行	708,500.00	682,300.00	26,200.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	73,000.00	73,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	72,100.00	72,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,100.00	72,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
210	卫生健康支出	63,200.00	63,200.00		
21011	行政事业单位医疗	63,200.00	63,200.00		
2101101	行政单位医疗	33,800.00	33,800.00		
2101103	公务员医疗补助	29,400.00	29,400.00		
221	住房保障支出	55,000.00	55,000.00		
22102	住房改革支出	55,000.00	55,000.00		
2210201	住房公积金	55,000.00	55,000.00		

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灞桥区委员会（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	899,700.00	873,500.00	26,200.00	
301	工资福利支出			819,900.00	819,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275,600.00	275,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175,300.00	175,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174,000.00	174,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,100.00	72,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,800.00	33,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,400.00	29,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,000.00	55,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,800.00	3,800.00		
302	商品和服务支出			79,800.00	53,600.00	26,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,600.00	53,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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灞桥区委员会（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灞桥区委员会（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	255,200.00	
223	中国共产主义青年团西安市灞桥区委员会	255,200.00	
223001	中国共产主义青年团西安市灞桥区委员会	255,200.00	
	专用项目	255,200.00	
	其他履职经费	255,200.00	
	财政代理记账费用	5,000.00	
	临聘人员经费	33,600.00	
	青年发展规划和权益保护经费	30,000.00	
	青年志愿服务、青联等社会组织经费	30,000.00	
	青年助力经济社会发展工作经费	25,600.00	
	青少年思想引领和培训表彰经费	45,000.00	
	团的基层组织建设和改革工作经费	50,000.00	
	西部计划志愿者生活补贴	36,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		青年志愿服务团、基层组织建设和改革工作。				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8		
		其中: 财政拨款		8		
		其他资金				
总体目标	目标1: 积极发挥青年志愿者作用, 在服务青少年中引导和教育青少年 目标2: 以组织青少年志愿者和志愿服务组织共同参与各种活动为示范, 引领和带动广大团员和青少年					
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: 开展活动数量		≥4 场次	
			指标2: 活动参与人数		≥1000 人	
					
		质量指标	指标1: 弱势群体		得到关爱	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 活动开展时间		活动当天	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 活动费用		5万元	
			指标2: 材料费		2万元	
			指标3: 其他费用		1万元	
	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: 共青团的影响力		提升	
			指标2: 公众的关注率		95%	
			指标 3: 公众的参与度		95%	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 群众评价		≥1 年	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%	
			指标2:			
					

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灞桥区委员会			
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	保障单位人员工资福利	87.35	87.35	
	任务2	保障单位正常运转	2.62	2.62	
	任务3	保障团区委业务工作正常运转	25.52	25.52	
				
	金额合计		115.49	115.49	
年度 总体 目标	目标 1：保障团区委正常运转、基本共青团工作职能的实现。 目标 2：完成预算收入 1154900.00 元，完成预算支出 1154900.00 元。 目标 3：完成共青团、少先队、青少年服务等项目的实现。				
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：机构人员：在职：4 人。	合计：4 人；4 人	
			指标2：全年开展活动数量	≥4 次	
				
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费空置率”；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；100%；100%；100%	
			指标2：开展活动覆盖面；活动服务满意度	全区≥95%	
				
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结事	100%	
			指标2：对青少年的影响时间；活动开展的时间安排	全年；按重要时间节点开展	
				
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	87.35万元；2.62万元	
			指标2：项目支出	合计 25.52万 元	
			分项：青少年思想引领和培训表彰经费	4.5万元	
			青年志愿服务、青联等社会组织经费	3万元	
			团的基层组织建设和改革工作经费	5万元	
			青年发展规划和权益保护经费	3万元	
			会计代理记账费用	0.5万元	
			西部计划志愿者生活补贴	3.6万元	
			公益性岗位人员工资	3.36万元	
			青年助力经济社会发展工作经费	2.56万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率	115.49万元；≥100%	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转；保障研从、主区各部门档案查阅利用；保障各项档案业务工作正常运转	100%	
			指标2：目标责任考核成果	“良”以上	
			指标 3：团组织凝聚力、影响力	提高；提升	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				

		可持续影响 指标	指标1：年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划的明确性、可实现度	明确、可实现
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度	100%
			指标2：群众满意度	100%
			

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:			
					

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。