

中国共产主义青年团西安市高陵区委委员会（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

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，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。其主要职责是：

（一）领导全区共青团工作。

（二）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有关的工作。

（三）参与全区青少年事业发展相关规章制度的起草、宣传、实施、监督等工作，负责全区未成年人保护委员会的日常工作。

（四）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。

（五）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，向党组织培养、选拔、推荐优秀青年。

（六）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。

（七）负责全区青年统战工作及青少年外事、区内外青少年友好交流工作；负责全区青少年课外

教育工作。

（八）负责全区少先队工作，开展校园文化、社会实践活动，选拔优秀学生和少年典型；负责区少工委日常工作。

（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，团区委机关设1个内设机构，即办公室。其主要职责：负责办公室日常工作；负责各类会议、活动的策划安排和组织实施；负责各类文件的收发传办及日常学习的组织安排；负责党务工作、对外宣传工作；完成领导交办的其他事项。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

2023年，团区委将深入学习贯彻落实党的二十大精神，聚焦落实全市“六个打造”和九个方面重点工作，带领全区广大团员青年深入贯彻落实“一二三六”发展思路。高举团旗跟党走，聚焦青少年思想引领，提升大局贡献度，服务青年成长，完善基层组织建设，积极引导广大团员青年以更加昂扬的精神状态迈进新征程。

（一）聚焦青少年思想引领。一是持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引领广大青少年深入学习贯彻党的二十大精神，持续开展“学习二十大.永远跟党走.奋进新征程”主题学习教育活动，引导团员和青少年深入学习领会大会精神，增强与党

同心、跟党奋斗的坚定意志。二是着力提升思想政治引领实效。深化青年大学习行动，组织团员青年深入学习习近平总书记在建团百年庆祝大会上的重要讲话。召开纪念五四运动104周年大会，评比选树优秀榜样，激励青年建功。在春节、学雷锋日、植树节、国庆节等关键节庆日开展志愿服务、生态环保、文化传承等主题活动，引领广大团员青年和少先队员传承革命精神，培育爱国主义之情，践行乐于奉献精神。三是充分利用舆论阵地增强思想引领。充分利用公众平台推出系列文章，带领青少年学习各类重要精神、政策法规等，针对性、常态化、持续性地讲好党的故事、革命故事、英雄和烈士的故事。

(二)助力青年主动融入大局。一是全面深化青春建功“十四五”行动。全面对标党的二十大对党和国家事业发展作出的战略部署，围绕乡村振兴、科技自立自强、美丽中国建设等重大安排，深化青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗等品牌内涵，组织动员团员青年岗位建功。二是在志愿服务中勇担青年之责。推动高陵青年志愿者事业高质量发展，开展学雷锋志愿服务活动、“青青·绿丝带”高考志愿服务活动、春运暖冬行动等志愿服务项目。三是推进乡村振兴青春建功行动。选树乡村振兴青年先锋。深入推进新时代青年人才行动计划，以青年政治人才培养为重点，构建青年科技、技能、经营、乡村振兴、公益人才培养工作体系。

(三)护航服务青年成长。一是推进中省市青年发展规划落实。强化青年工作联席会议机制，聚焦就业、教育、住房、婚恋、生育等青年民生需求，协调出台更多普惠性政策和实事项目，有效传递党的关怀和温暖。二是推进青少年权益维护工作。积极参与和推动青少年领域普法，开展法治宣传进校

园活动，开展“维护青少年权益岗”创建，深化未成年人保护和预防犯罪工作。三是解决青少年急难愁盼的现实困难。开展“微心愿”帮扶活动，深化七彩假期等项目，为留守儿童、城市随迁子女等中小學生提供更暖心帮助；举办单身青年联谊活动，帮助青年人才扎根高陵；以各类奖助学金项目为依托，助力高陵学子圆梦大学。

（四）扎实推进共青团改革发展。一是坚持党建带团建，切实加强基层团组织班子建设，严抓团干部队伍建设。深入学习习近平总书记关于年轻干部和团干部的重要要求，教育基层团干部提高政治能力、增强事业心。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严抓团中央六条规定执行，持续净化政治生态。完善深入基层调查研究、密切联系青年等机制，锤炼严实作风，增强与青年感情，锻造忠诚干净担当的团干部队伍。从严抓好团员队伍管理，深入贯彻落实全面从严治团要求，进一步规范团员发展和团员管理工作，持续巩固团的基层组织建设。二是优化“智慧团建”系统管理，严格审查团员电子档案，分类做好线上团组织关系转接，持续提升“学学衔接”率和“学社衔接”率，逐步完成全年各类专题学习实践教育录入。三是全面部署推进县域共青团组织改革，借鉴优秀试点区县经验，发布高陵区基层团组织改革方案。深入实施社区青春行动，有效应对城市化进程中青年工作新挑战。四是稳步做好分批入队、红领巾争章等工作，有效提升少先队组织力、引领力、服务力，增强少先队员的光荣感和组织归属感。

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。

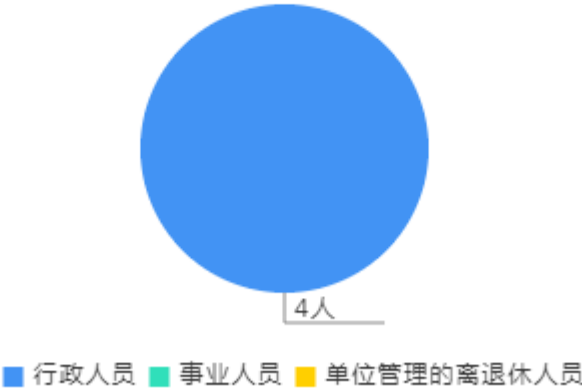
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

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。

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101.16万元，其中：一般公共预算拨款71.16万元、政府性基金拨款30.00万元，较上年增加8.76万元，增长9.48%，增长的主要原因是：人员工资正常浮动，人员经费增加、乡村振兴、青年人才、青年企业家人才交流及培训项目费用增加；本部门2023年预算支出101.16万元，其中：一般公共预算拨款71.16万元、政府性基金拨款30.00万元，较上年增加8.76万元，增长9.48%，增长的主要原因是：人员工资正常浮动，人员经费增加、乡村振兴、青年人才、青年企业家人才交流及培训项目费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入101.16万元，其中：一般公共预算拨款收入71.16万元、政府性基金拨款收入30.00万元，较上年增加8.76万元，增长9.48%，增长的主要原因是：人员工资正常浮动，人员经费增加、乡村振兴、青年人才、青年企业家人才交流及培训项目费用增加；本部门2023年

财政拨款支出101.16万元，其中：一般公共预算拨款支出71.16万元、政府性基金拨款支出30.00万元，较上年增加8.76万元，增长9.48%，增长的主要原因是：人员工资正常浮动，人员经费增加、乡村振兴、青年人才、青年企业家人才交流及培训项目费用增加。

（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71.16万元，较上年减少21.24万元，下降22.99%，下降的主要原因是：从一般公共预算中压缩团组织工作经费以及团代会项目费用。

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71.16万元，其中：

（1）行政运行（2012901）57.39万元，较上年增加11.52万元，增长25.11%，增长的主要原因是：团高陵区委人员及工资级别调整，工资标准上调，人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）10.00万元，较上年减少31.00万元，下降75.61%，下降的主要原因是：从一般公共预算中压缩团组织工作经费以及团代会项目费用；

（3）住房公积金（2210201）3.78万元，较上年减少1.76万元，下降31.77%，下降的主要原因是：团高陵区委人员工资总额核算方式调整，提取基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

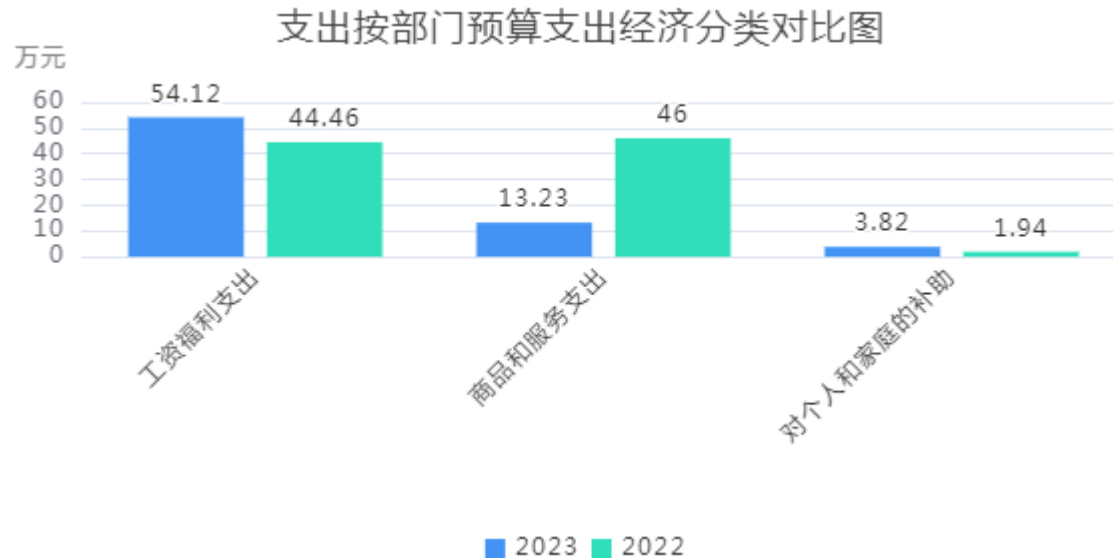
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出71.16万元，其中：

工资福利支出（301）54.12万元，较上年增加9.66万元，增长21.73%，增长的主要原因是：团高陵区委人员调整，人员工资级别有变化；

商品和服务支出（302）13.23万元，较上年减少32.77万元，下降71.24%，下降的主要原因是：从一般公共预算中压缩团组织工作经费以及团代会项目费用；

对个人和家庭的补助（303）3.82万元，较上年增加1.88万元，增长96.91%，增长的主要原因是：增加团高陵区委西部志愿者住房租赁费用。



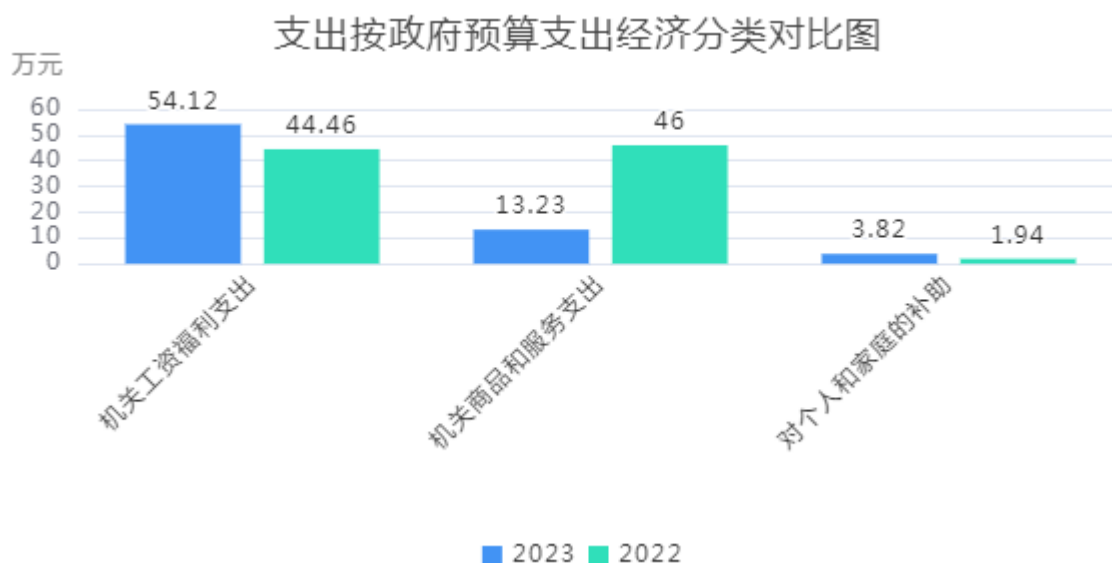
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出71.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.12万元，较上年增加9.66万元，增长21.73%，增长的主要原因是：高陵区委人员调整，人员工资级别有变化；

机关商品和服务支出（502）13.23万元，较上年减少32.77万元，下降71.24%，下降的主要原因是：从一般公共预算中压缩团组织工作经费以及团代会项目费用；

对个人和家庭的补助（509）3.82万元，较上年增加1.88万元，增长96.91%，增长的主要原因是：增加团高陵区委西部志愿者住房租赁费用。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区委组织部文件要求增加乡村振兴、青年人才、青年企业家人才交流及培训项目费用。

（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，较上年减少12.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年团高陵区委一般公共预算未安排会议费项目经费。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年团高陵区委一般公共预算未安排培训费项目经费。

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71.16万元，当年政府性基金预算当年拨款30.00万元，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3.18万元，较上年增加0.04万元，增长1.27%，增长的主要原因是：团高陵区委工会经费提取基数增加。

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. 少工委工作经费：我单位领导全区少先队工作，进行调查研究，分析少年儿童成长状况，指导少先队组织教育、自主教育、实践教育费用；研究制定政策性文件，领导少先队辅导员队伍配备、培训表彰及成长发展等工作费用。

4. 预青专项组工作经费：我单位预防青少年违法犯罪工作，对青少年法治专题教育，动员志愿者积极参与青少年毒品预防教育宣传，开展普法宣传活动费用；开展“红领巾法学院”创建工作，培养青少年的法律意识和自我保护意识，开展青少年心理健康疏导和违法犯罪预防工作费用。

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高陵区委
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		
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高陵区委员会（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	1,011,635.55	一、部门预算	1,011,635.55	一、部门预算	1,011,635.55	一、部门预算	1,011,635.55
1、财政拨款	1,011,635.55	1、一般公共服务支出	673,851.99	1、人员经费和公用经费支出	611,635.55	1、机关工资福利支出	541,217.19
(1) 一般公共预算拨款	711,635.55	2、外交支出		(1) 工资福利支出	541,217.19	2、机关商品和服务支出	432,258.36
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	68,978.36	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	300,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,440.00	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	400,000.00	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		(2) 商品和服务支出	363,280.00	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	36,720.00	9、对个人和家庭的补助	38,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	300,000.00	(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	37,783.56				
		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	1,011,635.55	本年支出合计	1,011,635.55	本年支出合计	1,011,635.55	本年支出合计	1,011,635.55
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	1,011,635.55	支出总计	1,011,635.55	支出总计	1,011,635.55	支出总计	1,011,635.55

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高陵区委员会（汇总）

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	用事业基金弥补收支差额	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	1,011,635.55	711,635.55		300,000.00								
115	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	1,011,635.55	711,635.55		300,000.00								
115001	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	1,011,635.55	711,635.55		300,000.00								

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高陵区委员会（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	1,011,635.55	711,635.55		300,000.00						
115	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	1,011,635.55	711,635.55		300,000.00						
115001	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	1,011,635.55	711,635.55		300,000.00						

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高陵区委员会（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	1,011,635.55	一、财政拨款	1,011,635.55	一、财政拨款	1,011,635.55	一、财政拨款	1,011,635.55
1、一般公共预算拨款	711,635.55	1、一般公共服务支出	673,851.99	1、人员经费和公用经费支出	611,635.55	1、机关工资福利支出	541,217.19
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	541,217.19	2、机关商品和服务支出	432,258.36
2、政府性基金拨款	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,978.36	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	1,440.00	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	400,000.00	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		(2)商品和服务支出	363,280.00	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	36,720.00	9、对个人和家庭的补助	38,160.00
		10、卫生健康支出		(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	300,000.00	(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	37,783.56				
		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	1,011,635.55	本年支出合计	1,011,635.55	本年支出合计	1,011,635.55	本年支出合计	1,011,635.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,011,635.55	支出总计	1,011,635.55	支出总计	1,011,635.55	支出总计	1,011,635.55

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高陵区委员会（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	711,635.55	579,857.19	31,778.36	100,000.00	
201	一般公共服务支出	673,851.99	542,073.63	31,778.36	100,000.00	
20129	群众团体事务	673,851.99	542,073.63	31,778.36	100,000.00	
2012901	行政运行	573,851.99	542,073.63	31,778.36		
2012902	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	37,783.56	37,783.56			
22102	住房改革支出	37,783.56	37,783.56			
2210201	住房公积金	37,783.56	37,783.56			

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高陵区委员会（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	711,635.55	579,857.19	31,778.36	100,000.00	
301	工资福利支出			541,217.19	541,217.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189,731.15	189,731.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139,400.00	139,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,395.00	94,395.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50,378.08	50,378.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,544.46	28,544.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	984.94	984.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,783.56	37,783.56			
302	商品和服务支出			132,258.36	37,200.00	31,778.36	63,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,778.36		3,778.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00	37,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,280.00			23,280.00	
303	对个人和家庭的补助			38,160.00	1,440.00		36,720.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,720.00			36,720.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440.00	1,440.00			

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高陵区委员会（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	611,635.55	579,857.19	31,778.36	
201	一般公共服务支出	573,851.99	542,073.63	31,778.36	
20129	群众团体事务	573,851.99	542,073.63	31,778.36	
2012901	行政运行	573,851.99	542,073.63	31,778.36	
2012902	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	37,783.56	37,783.56		
22102	住房改革支出	37,783.56	37,783.56		
2210201	住房公积金	37,783.56	37,783.56		

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高陵区委员会（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	611,635.55	579,857.19	31,778.36	
301	工资福利支出			541,217.19	541,217.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189,731.15	189,731.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139,400.00	139,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,395.00	94,395.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50,378.08	50,378.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,544.46	28,544.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	984.94	984.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,783.56	37,783.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			68,978.36	37,200.00	31,778.36	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,778.36		3,778.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00	37,200.00		
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			1,440.00	1,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440.00	1,440.00		

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高陵区委员会（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	300,000.00	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	300,000.00
		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	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00

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高陵区委员会（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	400,000.00	
115	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	400,000.00	
115001	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职专项业务费	400,000.00	
	促进青年企业家发展交流工作经费	50,000.00	
	第二次团代会工作经费	100,000.00	
	青年联合会组建及活动经费	40,000.00	
	少工委工作经费	30,000.00	
	团组织工作日常经费	50,000.00	
	乡村振兴青年人才培养工作经费	60,000.00	
	预青专项组工作经费	30,000.00	
	志愿者工作经费	40,000.00	

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高陵区委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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							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							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				
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	193,200.00							123,200.00	70,000.00												-193,200.00							-123,200.00	-70,000.00
115	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	193,200.00							123,200.00	70,000.00												-193,200.00							-123,200.00	-70,000.00
115001	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	193,200.00							123,200.00	70,000.00												-193,200.00							-123,200.00	-70,000.00

表 13-1

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		促进青年企业家发展交流工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5 万元		
		其中: 财政拨款	5 万元		
		其他资金	0		
总体目标	广泛凝聚青年企业家思想共识, 解决企业发展难题, 提振发展信心, 激发企业发展潜力与创新动力, 推动高陵经济社会高质量发展				
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	培训次数、人数	2 次、150 人	
			指标 2:		
				
		质量指标	培训人员优秀率	≥95%	
			指标 2:		
				
		时效指标	绩效指标完成及时率	100%	
			指标 2:		
				
		成本指标	控制成本	5 万元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	长期	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	加大共青团工作影响力	长期	
				
		生态效益指标	不涉及		
				
		可持续影响指标	加大共青团工作影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才满意度	100%	

表 13-2

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			少工委工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3 万元	
			其中: 财政拨款	3 万元	
			其他资金	0	
总体目标	目标 1: 负责全区少先队工作,开展校园文化、社会实践、六一、建队日等少先队活动;召开中国少年先锋队高陵区第二次代表大会,选举产生新一届区少工委委员、主任和副主任,教育、引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展;做好全区优秀学生、少年典型、少队辅导员配备、培训、表彰等工作。				
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	考察学习次数	≥3 次	
		质量指标	小学生覆盖率	100%	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	预算安排拨入资金	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区少年儿童健康成长、全面发展	成效显著	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	全区少年儿童健康成长、全面发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少年儿童满意度	100%	

表 13-3

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第二次团代会工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10 万元	
		其中: 财政拨款		10 万元	
		其他资金		0	
总体 目标	目标 1: 圆满召开共青团西安市高陵区第二次代表大会。				
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	会期、人数	2 天, 200 人	
				
		质量指标	参会率	≥95%	
				
		时效指标	12 月召开	12 月	
			指标 2:		
				
		成本指标	预算安排	10 万元	
			指标 2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		
		社会效益 指标	发挥团组织榜样作用	进一步提高	
		生态效益 指标			
		可持续 影响指标	发挥团组织榜样作用	进一步提高	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参会人员满意度	≥98%	

表 13-4

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		团组织建设工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5 万元		
		其中: 财政拨款	5 万元		
		其他资金	0		
总体目标	目标 1: 落实党建带团建工作, 加强基层团组织建设, 打造基层团组织规范化建设示范点; 五四表彰选树典型, 发挥青年先进示范带动作用; 开展团干部培训, 提高共青团队伍人员能力和素质; 做好农村青年脱贫攻坚及创新创业引导培训工作。				
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	培训次数、天数、人数	≥5 次、1.5 天、1000 人次	
		质量指标	培训达标率	≥95%	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	预算安排拨入资金	5 万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	提高青年人员的能力和素质	显著提高	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	基层团组织建设	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大师生、群众满意度	≥98%	

表 13-5

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预青专项组工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3 万元	
		其中: 财政拨款		3 万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 开展预防青少年违法犯罪活动, 创新开展青少年权益工作, 组建青少年事务社工队伍。				
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	宣传活动次数	>5 次	
		质量指标	覆盖范围	全区青少年	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	预算安排拨入资金	3 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	显著提高	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	预防青少年违法犯罪	显著提高	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表 13-6

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		志愿者工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4 万元	
		其中: 财政拨款		4 万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 组织开展青年志愿者活动, 引导全区青年志愿者大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿者精神。				
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	志愿者活动次数	3 次以上	
		质量指标	鼓励青年人参与各类志愿者活动	志愿者人数比上年增加 20%	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	预算安排拨入资金	4 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	发挥志愿者社会影响力	持续	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	弘扬志愿者精神	大力弘扬	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表 13-7

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		乡村振兴青年人才培养工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6 万元	
		其中: 财政拨款		6 万元	
		其他资金		0	
总体目标	围绕省、市区人才工作和乡村振兴战略要求, 充分发挥团的工作优势, 开展高素质青年农民培育、电商培训、乡村青年骨干人才培养。				
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	培训次数、人数	>5 次、>100 人	
			指标 2:		
				
		质量指标	培训人员优秀率	≥95%	
			指标 2:		
				
		时效指标	绩效指标完成及时率	100%	
			指标 2:		
				
		成本指标	控制成本	6 万元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	长期	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	挖掘人才, 助力本区经济文化发展。	长期	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	挖掘人才, 培养青年才俊	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才满意度	100%	

表 13-8

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称			青年联合会组建及活动经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4 万元	
			其中：财政拨款	4 万元	
			其他资金	0	
总体目标	组建高陵区青年联合会，凝聚青年人才，开展青年人才交流活动等。				
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	活动次数、人数	>2 次、>100 人	
			指标 2：		
				
		质量指标	青年人才覆盖率	≥95%	
			指标 2：		
				
		时效指标	绩效指标完成及时率	100%	
			指标 2：		
				
		成本指标	控制成本	4 万元	
			指标 2：		
				
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	长期	
			指标 2：		
				
		社会效益指标	纳杰人才，助力发展	长期	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	纳杰人才，主力发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	100%	

表 14

2023 年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高陵区委员会			
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、公用经费支出	工资福利、办公支出	61.16	61.16	
	促进企业家发展交流及青年联合会、乡村振兴人才培养经费	从青年人才引进、培养高级青年人才	15.00	15.00	
	少工委工作经费	负责全区少先队工作	3.00	3.00	
	团代会工作经费	召开共青团西安市高陵区第二次代表大会	10.00	10.00	
	团组织建设工作经费	落实党建带团建工作	5.00	5.00	
	预青专项组工作经费	开展预防青少年违法犯罪活动	3.00	3.00	
	志愿者工作经费	组织开展青年志愿者活动	4.00	4.00	
	金额合计		101.16	101.16	0.00
年度 总体 目标	目标 1：紧密围绕新形势下党对群团工作的新要求，强化青少年思想政治引领, 坚持面向青年，主动融入大局，全面推进从严治团，团结带领广大团员青年实际行动迎接党的二十大胜利召开。				
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	培训及会议次数、天数	6 次、5 天	
			参与人数	大于 1000 人次	
		质量指标	培训合格率	≥98%	
			青少年覆盖率	100%	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	预算安排拨入资金	101.16 万元	
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	持续	
		社会效益指标	助推全区经济发展	持续	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	青年人才的生力军作用	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表 15

2023 年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:		

表 15

2023 年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:		