

中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会（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，组织全区共青团组织围绕莲湖区改革、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作用。
2. 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、区政府政策提供依据。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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，指导区少年宫、街道青少年活动站工作。
7. 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。

8. 受区委委托负责全区少先队日常工作。
9. 负责未成年人保护工作，维护少年儿童合法权益。
10. 负责对省、市、区委综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
11. 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、工作任务

- 1、保障青少年工作经费。
- 2、青年大学习”平台、“智慧团建”平台，青年回家，日常维护、管理、宣传。
- 3、开展未成年人法律宣传、法律援助、结对帮扶等活动，督促各项任务的落实和评比、表彰、总结工作。
- 4、发挥青年企业家协会在莲湖区域经济发展的积极作用，开展走访交流、培训讲座、就业指导，发挥区青企协平台作用。
- 5、青春驿站建设和重点青少年群体工作。
- 6、加强青少年思想道德建设，加强少先队辅导员的培训管理和表彰，表彰优秀少先队员，保障少先队活动开展。

7、提高西部计划志愿者生活质量。

8、围绕“红色基因代代传”“红色足迹莲湖行”“开学第一课”等，定期组织团员青年、少先队员开展红色教育活动。

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。

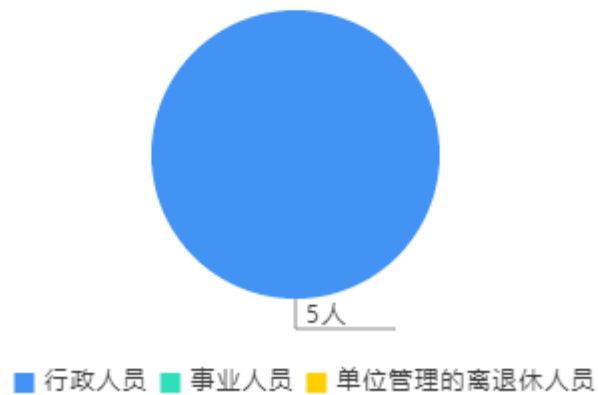
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会部门本级（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132.39万元，其中：一般公共预算拨款132.39万元，较上年增加43.19万元，增长48.43%，增长的主

要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；本部门2023年预算支出132.39万元，其中：一般公共预算拨款132.39万元，较上年增加43.19万元，增长48.43%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入132.39万元，其中：一般公共预算拨款收入132.39万元，较上年增加43.19万元，增长48.43%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；本部门2023年财政拨款支出132.39万元，其中：一般公共预算拨款支出132.39万元，较上年增加43.19万元，增长48.43%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调。

（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132.39万元，较上年增加43.19万元，增长48.43%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调。

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132.39万元，其中：

（1）行政运行（2012901）114.39万元，较上年增加46.32万元，增长68.05%，增长的主要原因

是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；

（2）一般行政管理事务（2012902）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年计入其他一般公共服务支出；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目经费计入该科目；

（4）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年并入行政运行。

3、支出按经济科目分类的明细情况

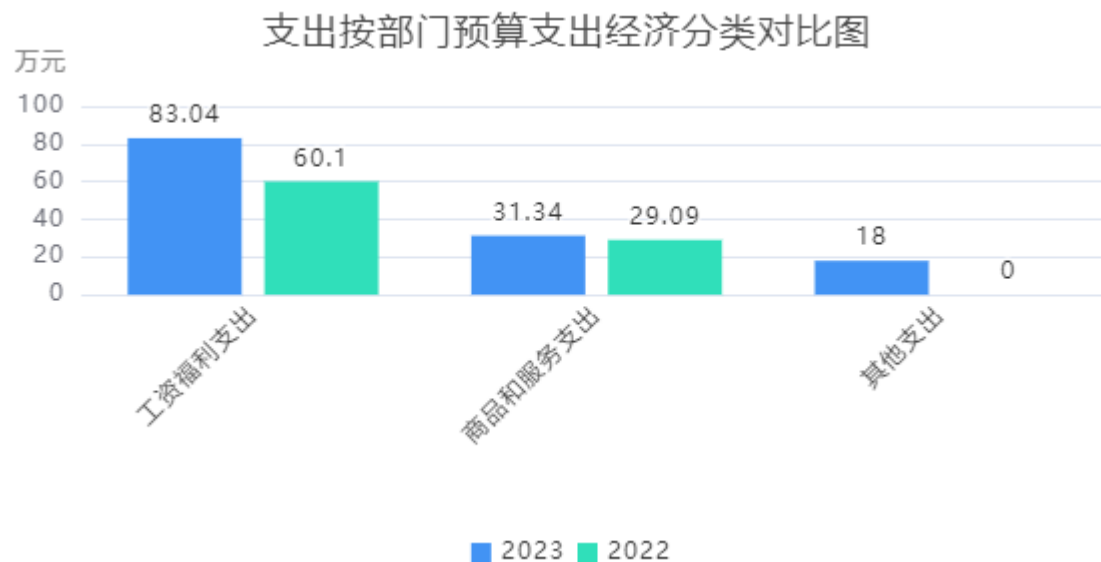
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出132.39万元，其中：

工资福利支出（301）83.04万元，较上年增加22.94万元，增长38.17%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；

商品和服务支出（302）31.34万元，较上年增加2.25万元，增长7.73%，增长的主要原因是：本年人员公用经费基数上调；

其他支出（399）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目经费计入该科目。



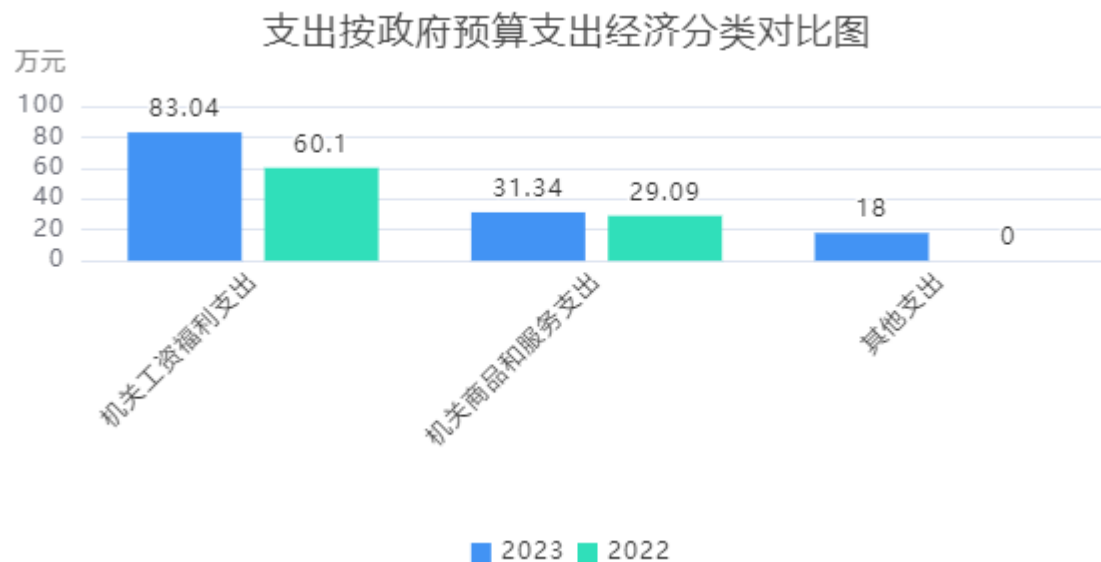
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出132.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.04万元，较上年增加22.94万元，增长38.17%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；

机关商品和服务支出（502）31.34万元，较上年增加2.25万元，增长7.73%，增长的主要原因是：本年人员公用经费基数上调；

其他支出（599）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目经费计入该科目。



（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，较上年减少0.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无会议安排。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.24万元，较上年增加0.12万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增培训计划。

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	青联、青企协业务培训	2024年6-10月	5人	0.24	
2					

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132.39万元，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3.46万元，较上年增加0.04万元，增长1.24%，增长的主要原因是：公用经费基数上调。

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. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：反映共青团业务、未成年人保护、共青团网络宣传阵地建设、少先队工作等项目支出。

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莲湖区委员会（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		

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莲湖区委员会（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	1,323,853.11	一、部门预算	1,323,853.11	一、部门预算	1,323,853.11	一、部门预算	1,323,853.11
1、财政拨款	1,323,853.11	1、一般公共服务支出	1,321,453.11	1、人员经费和公用经费支出	917,853.11	1、机关工资福利支出	830,442.63
(1) 一般公共预算拨款	1,323,853.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	830,442.63	2、机关商品和服务支出	313,410.48
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	87,410.48	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	2,400.00	(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	406,000.00	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	226,000.00	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		(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	180,000.00		
		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					
		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	1,323,853.11	本年支出合计	1,323,853.11	本年支出合计	1,323,853.11	本年支出合计	1,323,853.11
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	1,323,853.11	支出总计	1,323,853.11	支出总计	1,323,853.11	支出总计	1,323,853.11

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莲湖区委员会（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	1,323,853.11	1,323,853.11								
125	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会	1,323,853.11	1,323,853.11								
125001	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会	1,323,853.11	1,323,853.11								

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莲湖区委员会（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	1,323,853.11	一、财政拨款	1,323,853.11	一、财政拨款	1,323,853.11	一、财政拨款	1,323,853.11
1、一般公共预算拨款	1,323,853.11	1、一般公共服务支出	1,321,453.11	1、人员经费和公用经费支出	917,853.11	1、机关工资福利支出	830,442.63
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	830,442.63	2、机关商品和服务支出	313,410.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,410.48	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	2,400.00	(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	406,000.00	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	226,000.00	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		(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	180,000.00		
		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					
		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	1,323,853.11	本年支出合计	1,323,853.11	本年支出合计	1,323,853.11	本年支出合计	1,323,853.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,323,853.11	支出总计	1,323,853.11	支出总计	1,323,853.11	支出总计	1,323,853.11

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莲湖区委员会（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	1,323,853.11	883,242.63	34,610.48	406,000.00	
201	一般公共服务支出	1,323,853.11	883,242.63	34,610.48	406,000.00	
20129	群众团体事务	1,143,853.11	883,242.63	34,610.48	226,000.00	
2012901	行政运行	1,143,853.11	883,242.63	34,610.48	226,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	180,000.00			180,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	180,000.00			180,000.00	

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莲湖区委员会（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	1,323,853.11	883,242.63	34,610.48	406,000.00	
301	工资福利支出			830,442.63	830,442.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250,617.12	250,617.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188,450.00	188,450.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,622.24	211,622.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,788.78	73,788.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,359.32	29,359.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,977.63	24,977.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	375.54	375.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,252.00	51,252.00			
302	商品和服务支出			313,410.48	52,800.00	34,610.48	226,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,155.92		25,155.92		
30216	培训费	50203	培训费	2,400.00		2,400.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,874.56		6,874.56		
30229	福利费	50201	办公经费	180.00		180.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00	52,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	226,000.00			226,000.00	
399	其他支出			180,000.00			180,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	180,000.00			180,000.00	

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莲湖区委员会（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	917,853.11	883,242.63	34,610.48	
201	一般公共服务支出	917,853.11	883,242.63	34,610.48	
20129	群众团体事务	917,853.11	883,242.63	34,610.48	
2012901	行政运行	917,853.11	883,242.63	34,610.48	
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				

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莲湖区委员会（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	917,853.11	883,242.63	34,610.48	
301	工资福利支出			830,442.63	830,442.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250,617.12	250,617.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188,450.00	188,450.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,622.24	211,622.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,788.78	73,788.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,359.32	29,359.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,977.63	24,977.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	375.54	375.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,252.00	51,252.00		
302	商品和服务支出			87,410.48	52,800.00	34,610.48	
30201	办公费	50201	办公经费	25,155.92		25,155.92	
30216	培训费	50203	培训费	2,400.00		2,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,874.56		6,874.56	
30229	福利费	50201	办公经费	180.00		180.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00	52,800.00		

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莲湖区委员会（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莲湖区委员会（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	406,000.00	
125	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会	406,000.00	
125001	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会	406,000.00	
	专用项目	406,000.00	
	创建中国西部青少年历史文化教育实践基地	10,000.00	
	中国西部青少年历史文化教育实践基地	10,000.00	
	共青团基层组织改革	180,000.00	
	共青团基层组织改革	180,000.00	
	共青团网络宣传阵地建设	10,000.00	
	共青团网络宣传阵地建设	10,000.00	
	共青团业务费和未成年人保护和预防青少年违法犯罪	70,000.00	
	共青团业务费和未成年人保护和预防青少年违法犯罪	70,000.00	
	青联、青企协工作经费	30,000.00	
	青联、青企协工作经费	30,000.00	
	青少年综合服务平台建设费	35,000.00	
	青少年综合服务平台建设费	35,000.00	
	少先队工作经费	35,000.00	
	少先队工作经费	35,000.00	
	西部计划志愿者补助	36,000.00	
	西部计划志愿者补助	36,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		共青团基层组织改革			
主管部门		中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.00		
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	保障青少年工作经费				
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	共青团基层组织改革	100%	
		质量指标	发放准确率	95%	
		时效指标	运行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	18万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障青少年工作经费	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关注基层组织改革满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		共青团网络宣传阵地建设				
主管部门		中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00		
		其中：财政拨款		1.00		
		其他资金				
总体目标	青年大学习”平台、“智慧团建”平台，青年回家，日常维护、管理、宣传					
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	智慧团建平台		≤1个	
			青年大学习平台		≤1个	
		质量指标	平台正常运转率		95%	
		时效指标	运行时间		2023年度	
		成本指标	总成本		1万	
			平台维护成本		1万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提升团员管理水平	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关注平台人员满意度		≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		共青团业务费和未成年人保护和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莲湖区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.00		
		其中：财政拨款		7.00		
		其他资金				
总体目标	开展未成年人法律宣传、法律援助、结对帮扶等活动，督促各项任务的落实和评比、表彰、总结工作。					
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	开展志愿服务活动		≤4次	
			开展主题团日活动		≤4次	
			宣传展板块数		≤ 20块	
		质量指标	活动开展率		98%	
			宣传覆盖面		95%	
		时效指标	活动及宣传时间		2023年	
		成本指标	总成本		7万	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提升辖区青少年思想道德		98%	
			加强辖区基层团组织建设		98%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内特定团员青年满意度		98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		青联、青企协工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	发挥青年企业家协会在莲湖区域经济发展的积极作用，开展走访交流、培训讲座、就业指导，发挥区青企协平台作用				
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	开展创新创业活动	≤1次	
			开展交流学习	≤3次	
		质量指标	计划完成率	98%	
		时效指标	开展时间	2023年度	
		成本指标	总成本	3万	
			活动经费	2万	
			培训学习	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	协会活动丰富，服务功能提升	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年企业家满意度	98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			青少年综合服务平台建设费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.50	
			其中：财政拨款	3.50	
			其他资金		
总体目标	青春驿站建设和重点青少年群体工作				
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	活动物资	≥1批	
			聘用活动人员	≥50人	
		质量指标	活动完成率	90%	
			驿站正常运作率	90%	
			人员出勤率	90%	
		时效指标	出勤时间	2023年	
			活动开展时间	2023年	
		成本指标	总成本	3.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务社区青少年，提高综合素质	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内青少年满意度	98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			少先队工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.50	
			其中：财政拨款	3.50	
			其他资金		
总体目标	加强青少年思想道德建设，加强少先队辅导员的培训管理和表彰，表彰优秀少先队员，保障少先队活动开展				
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	青少年思想道德培训	≤48次	
			少先队活动	≤48次	
		质量指标	计划完成率	90%	
			培训参与度	≥90%	
		时效指标	出勤时间	2023年度	
		成本指标	总成本	3.5万	
			表彰活动	1万元	
			六一活动，少先队工作培训	2.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区全团带队工作提升率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内少先队员满意度	98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西部计划志愿者补助			
主管部门		中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.60		
		其中：财政拨款	3.60		
		其他资金			
总体目标	提高西部计划志愿者生活质量				
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	西部计划志愿者补助	3人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	出勤时间	2023年度	
		成本指标	总成本	3.6万	
			人均补助成本	1.2万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高西部计划志愿者生活质量	80%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥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	90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中国西部青少年历史文化教育实践基地				
主管部门		中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00		
		其中：财政拨款		1.00		
		其他资金				
总目	体	围绕“红色基因代代传”“红色足迹莲湖行”“开学第一课”等，定期组织团员青年、少先队员开展红色教育活动。				
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	开展红色教育主题活动		≤2次	
			购买红色教育物资批次		≤2批	
			宣传展板块数		≤8块	
			宣传册数		≤1批	
		质量指标	验收合格率		98%	
			活动开展率		98%	
		时效指标	开展活动时间		2023年度	
		成本指标	总成本		1万元	
			宣传展板成本		0.4万元	
			购置宣传册数成本		0.2万元	
			购买红色教育物资成本		0.4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		辖区青少年红色教育覆盖率	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内青少年满意度		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莲湖区委员会			
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	行政参公工资津补贴	49.76	49.76	
	任务2	其他工资福利支出	2.58	2.58	
	任务3	住房公积金	5.13	5.13	
	任务4	绩效工资增量	18.80	18.80	
	任务5	基本养老保险缴费	7.38	7.38	
	任务6	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	
	任务7	个人采暖费	1.72	1.72	
	任务8	独子托儿费	0.08	0.08	
	任务9	人均公用经费	2.00	2.00	
	任务10	其他商品和服务	1.22	1.22	
	任务11	会议培训费	0.24	0.24	
	任务12	共青团业务费和未成年人保护和预防青少年违法犯罪	7.00	7.00	
	任务13	共青团网络宣传阵地建设	1.00	1.00	
	任务14	中国西部青少年历史文化教育实践基地	1.00	1.00	
	任务15	青联、青企协工作经费	3.00	3.00	
	任务16	青少年综合服务平台建设费	3.50	3.50	
	任务17	少先队工作经费	3.50	3.50	
	任务18	西部计划志愿补助	3.60	3.60	
	任务19	共青团基层组织改革	18.00	18.00	
	金额合计		132.39	132.39	
年度总体目标	1、保障青少年工作经费2、青年大学习”平台、“智慧团建”平台，青年回家，日常维护、管理、宣传3、开展未成年人法律宣传、法律援助、结对帮扶等活动，督促各项任务的落实和评比、表彰、总结工作。4、发挥青年企业家协会在莲湖区域经济发展的积极作用，开展走访交流、培训讲座、就业指导，发挥区青企协平台作用5、青春驿站建设和重点青少年群体工作6、加强青少年思想道德建设，加强少先队辅导员的培训管理和表彰，表彰优秀少先队员，保障少先队活动开展7、提高西部计划志愿者生活质量8、围绕“红色基因代代传”“红色足迹莲湖行”“开学第一课”等，定期组织团员青年、少先队员开展红色教育活动。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	共青团基层组织改革	100%	
			智慧团建平台	≤1个	
			开展志愿服务活动	≤4次	
			开展交流学习	≤3次	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用活动人员	≥50人
			青少年思想道德培训	≤48次
			西部计划志愿者补助	3人
			开展红色教育主题活动	≤2次
		质量指标	计划完成率	98%
			平台正常运转率	95%
			活动开展率	98%
			计划完成率	98%
			人员出勤率	90%
			计划完成率	90%
			发放准确率	100%
			活动开展率	98%
		时效指标	运行时间	2023年
		成本指标	总成本	132. 39
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障青少年工作经费	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内特定团员青年满意度	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			年度总目标	
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			
		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			