

中国共产主义青年团西安市阎良区委员会（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）主要职责。本部门根据三定方案，主要职责是领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕阎良区改革、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；制定全区青少年事业发展规划并组织实施；负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作；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；参与创新社会治理和维护社会稳定；负责全区共青团组织建设和干部队伍建设；负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统对是工作和青少年对外交流工作；负责全区的青年志愿者服务工作；负责区青少年综合服务平台建设。

（二）内设机构。本部门根据三定方案，机关内设1个岗位：青少年工作岗。

二、工作任务

2023年，共青团阎良区委在团市委、区委的正确领导和精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，全面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重要指示精神，紧扣“三个年”活动要求和“三力一度两保障”工作格

局，围绕全市八个方面重点工作和全区十个攻坚行动，扎实推进团员和青年主题教育，建制度、搭平台、创品牌、求实效，踔厉奋发、勇毅前行，为奋进中国式现代化阎良实践、加快建设“世界一流航空新城”贡献了青春智慧和力量。

2023年以来，团区委先后获评陕西省加强《当代青年》宣传舆论阵地建设工作先进单位、2023年度发挥队刊作用开展“喜迎二十大，争做好队员”主题教育活动先进单位、2022年度西安市共青团工作优秀奖、阎良区目标责任考核争先奋进单位等荣誉。成功推选“全国优秀共青团干部”“全国优秀共青团员”“全国红领巾中队”“陕西好青年”“西安市五四青年奖章”等共计77名个人、省级“红领巾法学院”“维护青少年权益岗”等24个集体，西飞二中模拟政协学生社团入选团中央100个重点联系社团。

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阎良区委员会	

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3人，其中行政3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151.67万元，其中：一般公共预算拨款151.67万元，较上年增加61.03万元，增长67.33%，增长的主

要原因是：人员经费、项目经费的增加；本部门2023年预算支出151.67万元，其中：一般公共预算拨款151.67万元，较上年增加61.03万元，增长67.33%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入151.67万元，其中：一般公共预算拨款收入151.67万元，较上年增加61.03万元，增长67.33%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费的增加；本部门2023年财政拨款支出151.67万元，其中：一般公共预算拨款支出151.67万元，较上年增加61.03万元，增长67.33%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费的增加。

（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151.67万元，较上年增加61.03万元，增长67.33%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费的增加。

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151.67万元，其中：

（1）行政运行（2012901）47.46万元，较上年增加22.31万元，增长88.71%，增长的主要原因

是：人员经费的增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）51.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.38万元，较上年增加0.26万元，增长5.08%，增长的主要原因是：养老保险经费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.90万元，较上年增加0.05万元，增长5.88%，增长的主要原因是：职业年金经费增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年无增减；

（6）行政单位医疗（2101101）2.15万元，较上年增加0.07万元，增长3.37%，增长的主要原因是：医疗保险经费增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）39.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助功能分类；

（8）住房公积金（2210201）5.21万元，较上年减少1.21万元，下降18.85%，下降的主要原因是：住房保障经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

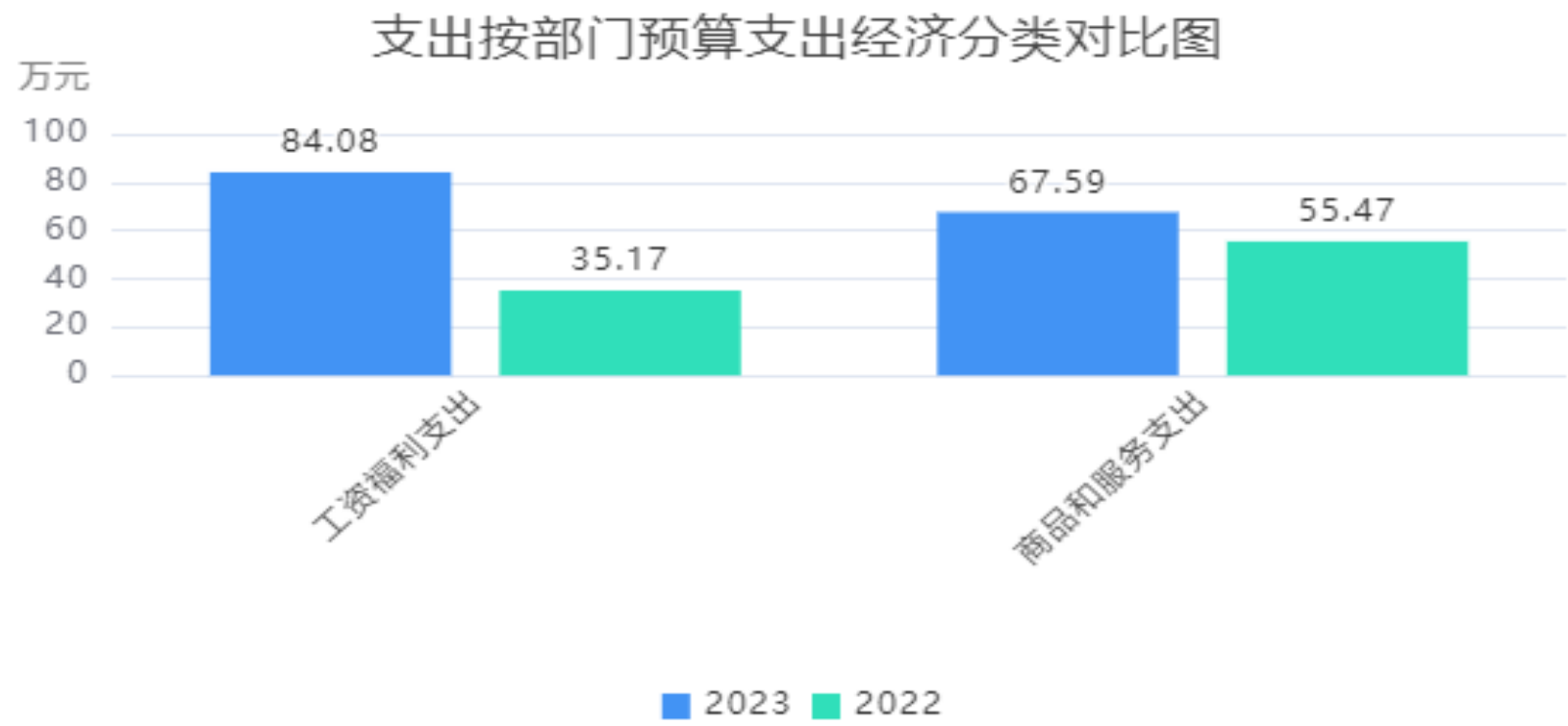
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出151.67万元，其中：

工资福利支出（301）84.08万元，较上年增加48.91万元，增长139.07%，增长的主要原因是：工

资福利支出减少；

商品和服务支出（302）67.59万元，较上年增加12.12万元，增长21.85%，增长的主要原因是：项目经费的增加。

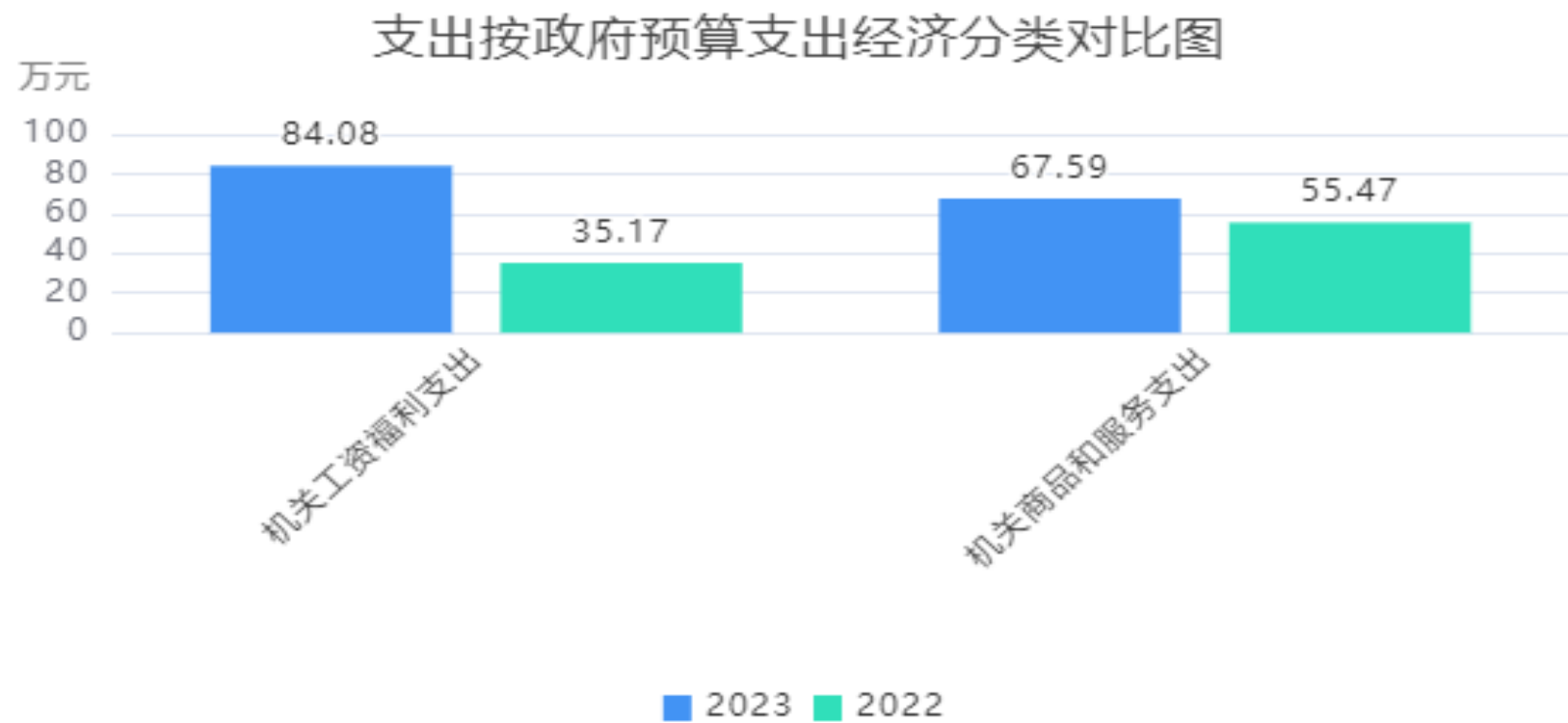


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出151.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.08万元，较上年增加48.91万元，增长139.07%，增长的主要原因是：工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）67.59万元，较上年增加12.12万元，增长21.85%，增长的主要原因是：项目经费的增加。



（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0.00万元，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151.67万元，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14.56万元，较上年增加12.89万元，增长771.74%，增长的主要原因是：公用经费的增加。

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。

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阎良区委员会（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	本部门无政府性基金预算，并已公开空表
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	本部门无政府采购（预算，并已公开空表
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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表
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	本部门无专项基金预算，并已公开空表

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阎良区委员会（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	1,516,682.14	一、部门预算	1,516,682.14	一、部门预算	1,516,682.14	一、部门预算	1,516,682.14
1、财政拨款	1,516,682.14	1、一般公共服务支出	984,584.00	1、人员经费和公用经费支出	1,006,682.14	1、机关工资福利支出	840,822.14
(1) 一般公共预算拨款	1,516,682.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	840,822.14	2、机关商品和服务支出	675,860.00
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	165,860.00	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	510,000.00	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	63,053.78	(2) 商品和服务支出	510,000.00	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	416,956.36	(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	52,088.00				
		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	1,516,682.14	本年支出合计	1,516,682.14	本年支出合计	1,516,682.14	本年支出合计	1,516,682.14
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	1,516,682.14	支出总计	1,516,682.14	支出总计	1,516,682.14	支出总计	1,516,682.14

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阎良区委员会（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	1,516,682.14	1,516,682.14								
112	中国共产主义青年团西安市阎良区委员会	1,516,682.14	1,516,682.14								
112001	中国共产主义青年团西安市阎良区委员会	1,516,682.14	1,516,682.14								

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阎良区委员会（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	1,516,682.14	一、财政拨款	1,516,682.14	一、财政拨款	1,516,682.14	一、财政拨款	1,516,682.14
1、一般公共预算拨款	1,516,682.14	1、一般公共服务支出	984,584.00	1、人员经费和公用经费支出	1,006,682.14	1、机关工资福利支出	840,822.14
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	840,822.14	2、机关商品和服务支出	675,860.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165,860.00	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	510,000.00	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	63,053.78	(2)商品和服务支出	510,000.00	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	416,956.36	(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	52,088.00				
		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	1,516,682.14	本年支出合计	1,516,682.14	本年支出合计	1,516,682.14	本年支出合计	1,516,682.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,516,682.14	支出总计	1,516,682.14	支出总计	1,516,682.14	支出总计	1,516,682.14

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阎良区委员会（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	1,516,682.14	861,102.14	145,580.00	510,000.00	
201	一般公共服务支出	984,584.00	329,004.00	145,580.00	510,000.00	
20129	群众团体事务	984,584.00	329,004.00	145,580.00	510,000.00	
2012901	行政运行	474,584.00	329,004.00	145,580.00		
2012902	一般行政管理事务	510,000.00			510,000.00	
208	社会保障和就业支出	63,053.78	63,053.78			
20805	行政事业单位养老支出	62,853.78	62,853.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,809.00	53,809.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,044.78	9,044.78			
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00			
210	卫生健康支出	416,956.36	416,956.36			
21011	行政事业单位医疗	416,956.36	416,956.36			
2101101	行政单位医疗	21,505.36	21,505.36			
2101103	公务员医疗补助	395,451.00	395,451.00			
221	住房保障支出	52,088.00	52,088.00			
22102	住房改革支出	52,088.00	52,088.00			
2210201	住房公积金	52,088.00	52,088.00			

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阎良区委员会（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	1,516,682.14	861,102.14	145,580.00	510,000.00	
301	工资福利支出			840,822.14	840,822.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76,613.00	76,613.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83,746.00	83,746.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148,365.00	148,365.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,809.00	53,809.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,044.78	9,044.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,505.36	21,505.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	395,451.00	395,451.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200.00	200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,088.00	52,088.00			
302	商品和服务支出			675,860.00	20,280.00	145,580.00	510,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	385,580.00		45,580.00	340,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,280.00	20,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	270,000.00		100,000.00	170,000.00	

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阎良区委员会（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	1,006,682.14	861,102.14	145,580.00	
201	一般公共服务支出	474,584.00	329,004.00	145,580.00	
20129	群众团体事务	474,584.00	329,004.00	145,580.00	
2012901	行政运行	474,584.00	329,004.00	145,580.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	63,053.78	63,053.78		
20805	行政事业单位养老支出	62,853.78	62,853.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,809.00	53,809.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,044.78	9,044.78		
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00		
210	卫生健康支出	416,956.36	416,956.36		
21011	行政事业单位医疗	416,956.36	416,956.36		
2101101	行政单位医疗	21,505.36	21,505.36		
2101103	公务员医疗补助	395,451.00	395,451.00		
221	住房保障支出	52,088.00	52,088.00		
22102	住房改革支出	52,088.00	52,088.00		
2210201	住房公积金	52,088.00	52,088.00		

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阎良区委员会（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	1,006,682.14	861,102.14	145,580.00	
301	工资福利支出			840,822.14	840,822.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76,613.00	76,613.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83,746.00	83,746.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148,365.00	148,365.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,809.00	53,809.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,044.78	9,044.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,505.36	21,505.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	395,451.00	395,451.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200.00	200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,088.00	52,088.00		
302	商品和服务支出			165,860.00	20,280.00	145,580.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,580.00		45,580.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,280.00	20,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	

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阎良区委员会（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阎良区委员会（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	510,000.00	
112	中国共产主义青年团西安市阎良区委员会	510,000.00	
112001	中国共产主义青年团西安市阎良区委员会	510,000.00	
	专用项目	510,000.00	
	其他履职性专项业务费	510,000.00	
	各街道团工委工作经费	140,000.00	
	共青团、少先队和青年工作经费	110,000.00	
	关工委经费	180,000.00	
	青少年权益维护业务经费	30,000.00	
	专项活动业务经费	50,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		各街道团工委工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市阎良区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.00	
		其中：财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：加强街道团工委工作力量和资金保障 目标2：加强街道团工委团组织建设和各类活动开展 目标3：加强街道支持各村（社区）开展团的工作和团的阵地建设				
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	各街道至少开展两次有影响力的团的活动	14	
		质量指标	活动参与人数超过50人	50%	
		时效指标	开展时间	2023	
		成本指标	总成本；各街道团工委工作经费	14万元；7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	街道团工委活动开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	街道和村社区团组织建设	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			共青团、少先队和青年工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市阎良区委员会		
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	1、推进各领域团组织建设，增加团组织覆盖率。 2、支持并推进区级青年之家——阎良区阎小团青少年服务中心建设运营，支持各青春驿站建设： 3、开展青少年就业创业、思想引领、文化交流等培训、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	开展青年活动	15	
		质量指标	活动覆盖率	90%	
		时效指标	开展时间	2023	
		成本指标	总成本	110000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层团组织覆盖率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	活动持续时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工委经费				
主管部门		中国共产主义青年团西安市阎良区委员会				
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	1、区关心下一代工作委员会日常开支、人员补助、慰问全区五老代表 2、开展各类关爱下一代活动，为我区青少年健康成长营造良好慰问 3、维持各级关工委组织正常运转和基层五好组织创建					
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	人员数量		10	
		质量指标	慰问人数、创建基层五好组织数量		30；20	
		时效指标	开展活动时间		2023年	
		成本指标	总成本；组织激励及慰问；办公费		11万；5万；2万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众知晓度		99%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			青少年权益维护业务经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市阎良区委员会		
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	1、开展各项预防青少年违法犯罪工作宣传6次，覆盖学生数量达到1000人。 2、开展各项关爱未成年人保护行为，为我区青少年营造健康温馨的成长范围 3、开展各类少先队思想引领，青少年权益维护宣传引导工作。				
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	开展讲座宣讲次数,；参加讲座宣讲人数	6次；1500	
		质量指标	讲座签到率；覆盖学生率	99%;99%	
		时效指标	开展活动时间	2023	
		成本指标	总成本；讲师费；物料宣传费	3万元；1万元；2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	群众知晓度	99%	
		可持续影响指标	开展年度	2023	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项活动业务经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市阎良区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	1: 开展各项形式的志愿服务活动 and 公益项目 2: 开展各类团（队）工作 3: 维持团区委机关正常运转				
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	开展活动次数；	6次；	
		质量指标	质量合格率	99%	
		时效指标	开展活动时间	2023	
		成本指标	总成本：宣传物料费	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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阎良区委员会			
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	各街道团工委工作经费	14.00	14.00	
	任务2	共青团、少先队和青年工作经费	11.00	11.00	
	任务3	关工委经费	18.00	18.00	
	任务4	青少年权益维护业务经费	3.00	3.00	
	任务5	专项活动业务经费	5.00	5.00	
	金额合计		51.00	51.00	
年度 总体 目标	目标1：加强街道团工委团组织建设和各类活动开展、各街道打造青年实践创业基地 目标2：新建团组织50个；新建青春驿站5个；开展青年活动15场。 目标3：区关心下一代工作委员会日常开支、人员补助，慰问全区五老代表。 目标4：开展各项预防青少年违法犯罪工作宣传6次，覆盖学生数量达1000人；关爱未成年人保护行动；各类少先队思想引领，青少年权益维护宣传引导工作。 目标5：开展各项形式的志愿服务活动和公益项目；支付团区委临聘人员工资社保，维持团区委机关正常运转				
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	各街道至少开展2次有影响力的团的活动		14
			各街道打造青年实践创业基地		7
			新建团组织		50
			开展讲座宣讲次数		6
			参加讲座宣讲人数		1500
		质量指标	活动参与人数超过50人		50%
			团组织完整度		90%
			青春驿站运转率		90%
			活动覆盖率		90%
			创建基层五好组织数量		20
			讲座覆盖学生率		99%
			讲座签到率		99%

		时效指标	项目开展时间	2023年
		成本指标	项目总成本	51
			各街道团工委工作经费	14
			新建组织建设，青春驿站建设，宣传费	11
			给五老买慰问品，办公费，人员补助	18
			讲师费，物料宣传费	3
			人员工资社保经费	5
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证工作正常运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

基本信息

项目名称					
主管部门					
实施期限					
资金情况					
资金金额 (元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度资金总额 (元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度目标					
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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			