

中国共产主义青年团西安市新城区委员会（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

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：

(1)领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕新城改革、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、区政府决策提供依据。

(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、宣传文化以及各类校外教育实践活动。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；负责区预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作。

(5)负责全区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。

(6)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；负责区青联秘书处日常事务，在区青联中发挥核心作用，指导和帮助区青联开展工作。

(7)负责全区的青年志愿服务工作，宣传志愿文化，组织青年公益、志愿活动。

(8)负责新城区青少年综合服务平台建设，积极开展青少年图书借阅、科技、文化、体育、卫生等服务活动；指导青年社会组织建设。

(9)受区委委托领导本区少先队工作，负责区少工委日常工作。

(10)承办区委、区政府和团市委交办的其他事。

共青团西安新城区委主要机构设置1个办公室。

二、工作任务

(一)抓政治建设，提升思想引领水平。牢记为党育才职责，组织各级团组织认真学习习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话，依托青年大学习、红领巾爱学习信息化平台，面向全区广大团员开展“青春心向党·建功新时代”“永远跟党走、奋进新征程”等各类主题教育活动300余场次，组织8.9万人次青少年开展青年大学习活动。突出政治标准，新发展少先队员5728名，共青团员1404名，团员推优入党63名，培养选树各类青年先进典型53人。制定印发《新城

区共青团关于“五个载体抓学习、六大行动见实效”学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》，组织开展线下线上宣讲4场次。

（二）抓有效覆盖，提升基层组织活力。全面完成108个社区团组织换届选举，兴乐社区、华清学府城社区入选全国青春社区建设试点社区。10月份以来，积极争取团省市支持，广场社区团支部作为全省两个社区之一，被纳入全国首批城市基层组织改革试点社区。以街道团工委建设为重点，统筹推进机关、学校和国有企业团组织建设。加大非公和社会组织领域建团力度，新增“两新”团组织394个。落实全团带队的要求，联合区教育局，推动中小学100%建立少工委。深化少工委组织社会化建设，推动9个街道初步建立社区少工委，进一步密切街道社区和学校的协作。

（三）抓载体创新，提升服务贡献价值。筹资近90万元，对青春驿站进行改造升级，打造了集红色教育、法治体验和培训教育为一体的团属实体化阵地，每周开展科普、书法绘画、法治教育等公益课堂，服务青少年2000余人次。招募青年社会志愿者3000余人次，开展“文明乘车跟我排”“文明出行快乐随行”“水到渠成圆梦壮志青春飞扬”“疫情防控青年在行动”等志愿服务活动200余场次。成立区青年企业家协会，动员省市区青年企业家、区青联委员为我区捐赠一次性医用口罩、N95口罩、防护服、矿泉水、方便面和暖水袋等各类医疗和生活物资3000余件，折合人民币约160万元。

（四）抓自身建设，提升改革攻坚本领。坚持把党建摆在突出地位，严格落实“三会一课”制度，深入开展作风建设专项行动，坚持每周一学、每月一研。倾心打造“青心向党·成就未来”机关党建品牌，积极创建“三星级”机关党支部。高质量完成团区委换届选举任务。11月份以来，积极筹

备成立区青年志愿者协会，一大批政治素质高、服务意识强、自身资源丰富的青年社会组织和青年聚集到团区委周围。结合团中央和团省市要求，起草《新城区共青团基层组织改革实施方案（征求意见稿）》，明确了11个方面47条改革措施，目前已向各有关部门征求了意见，待区委常委会审议通过后抓紧实施。

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。

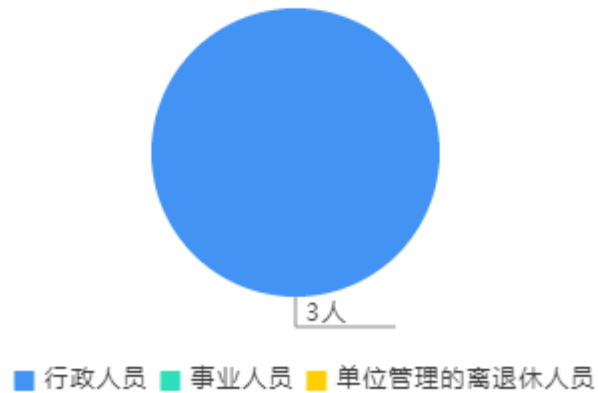
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团西安市新城区委员会	

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。

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102.44万元，其中：一般公共预算拨款102.44万元，较上年增加29.86万元，增长41.14%，增长的主

要原因是：以前年度工资奖金补贴发放；本部门2023年预算支出102.44万元，其中：一般公共预算拨款102.44万元，较上年增加29.86万元，增长41.14%，增长的主要原因是：以前年度工资奖金补贴发放。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入102.44万元，其中：一般公共预算拨款收入102.44万元，较上年增加29.86万元，增长41.14%，增长的主要原因是：以前年度工资奖金补贴发放；本部门2023年财政拨款支出102.44万元，其中：一般公共预算拨款支出102.44万元，较上年增加29.86万元，增长41.14%，增长的主要原因是：以前年度工资奖金补贴发放。

（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102.44万元，较上年增加29.86万元，增长41.14%，增长的主要原因是：以前年度工资奖金补贴发放。

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102.44万元，其中：

（1）行政运行（2012901）77.52万元，较上年增加45.31万元，增长140.67%，增长的主要原因

是：以前年度工资奖金补贴发放；

（2）一般行政管理事务（2012902）10.50万元，较上年减少18.90万元，下降64.29%，下降的主要原因是：缩减开支；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）14.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排其他群众团体事务支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少3.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（6）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少1.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少0.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（8）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少5.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

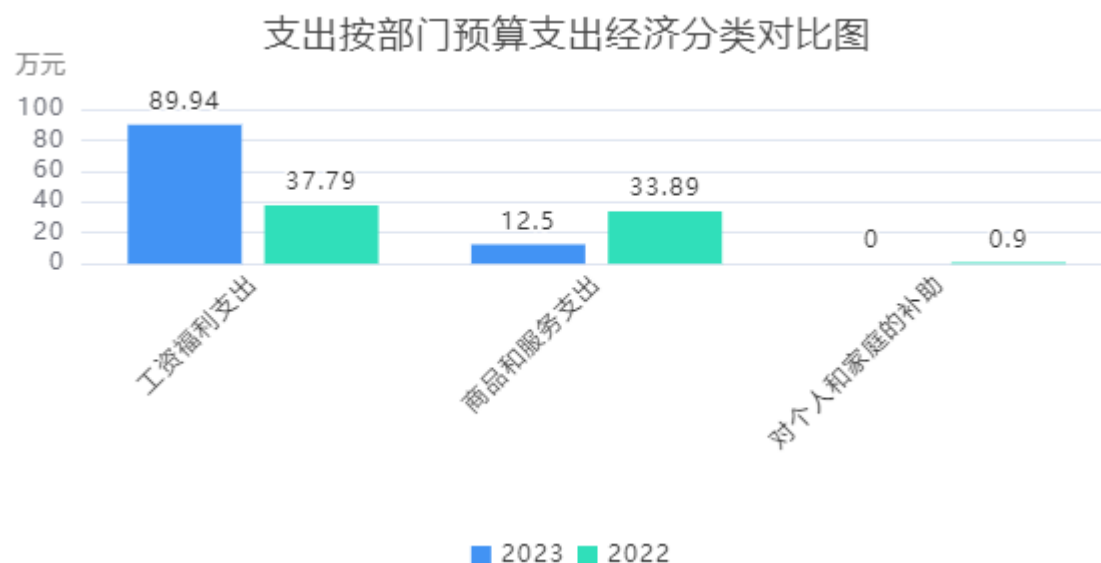
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出102.44万元，其中：

工资福利支出（301）89.94万元，较上年增加52.15万元，增长138.00%，增长的主要原因是：以前年度工资奖金补贴发放；

商品和服务支出（302）12.50万元，较上年减少21.39万元，下降63.12%，下降的主要原因是：缩减项目开支；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缴费基数调整。



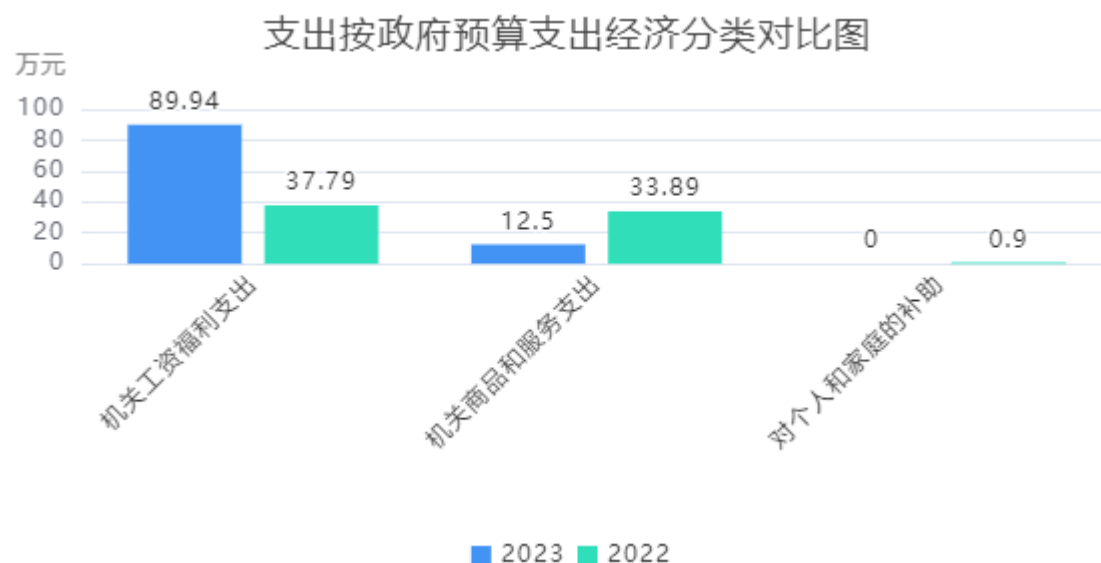
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出102.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.94万元，较上年增加52.15万元，增长138.00%，增长的主要原因是：以前年度工资奖金补贴发放；

机关商品和服务支出（502）12.50万元，较上年减少21.39万元，下降63.12%，下降的主要原因是：缩减项目开支；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整。



（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，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务接待费。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，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务接待费；

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24.92万元，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4.49万元，较上年减少1.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减开支。

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。

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新城区委
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	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新城区委员会（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	1,024,383.68	一、部门预算	1,024,383.68	一、部门预算	1,024,383.68	一、部门预算	1,024,383.68
1、财政拨款	1,024,383.68	1、一般公共服务支出	1,024,383.68	1、人员经费和公用经费支出	775,183.68	1、机关工资福利支出	899,383.68
(1) 一般公共预算拨款	1,024,383.68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	775,183.68	2、机关商品和服务支出	125,000.00
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		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	249,200.00	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	124,200.00	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	125,000.00	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			
		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	1,024,383.68	本年支出合计	1,024,383.68	本年支出合计	1,024,383.68	本年支出合计	1,024,383.68
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	1,024,383.68	支出总计	1,024,383.68	支出总计	1,024,383.68	支出总计	1,024,383.68

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新城区委员会（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	1,024,383.68	1,024,383.68								
134	中国共产主义青年团西安市新城区委员会	1,024,383.68	1,024,383.68								
134001	中国共产主义青年团西安市新城区委员会	1,024,383.68	1,024,383.68								

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新城区委员会（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	1,024,383.68	一、财政拨款	1,024,383.68	一、财政拨款	1,024,383.68	一、财政拨款	1,024,383.68
1、一般公共预算拨款	1,024,383.68	1、一般公共服务支出	1,024,383.68	1、人员经费和公用经费支出	775,183.68	1、机关工资福利支出	899,383.68
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	775,183.68	2、机关商品和服务支出	125,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	249,200.00	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	124,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	125,000.00	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			
		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	1,024,383.68	本年支出合计	1,024,383.68	本年支出合计	1,024,383.68	本年支出合计	1,024,383.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,024,383.68	支出总计	1,024,383.68	支出总计	1,024,383.68	支出总计	1,024,383.68

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新城区委员会（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	1,024,383.68	775,183.68		249,200.00	
201	一般公共服务支出	1,024,383.68	775,183.68		249,200.00	
20129	群众团体事务	1,024,383.68	775,183.68		249,200.00	
2012901	行政运行	775,183.68	775,183.68			
2012902	一般行政管理事务	105,000.00			105,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	144,200.00			144,200.00	

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新城区委员会（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	1,024,383.68	775,183.68		249,200.00	
301	工资福利支出			899,383.68	775,183.68		124,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	455,256.00	455,256.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63,522.00	63,522.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,527.00	95,527.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78,271.68	78,271.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,217.00	17,217.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,274.00	7,274.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,116.00	58,116.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124,200.00			124,200.00	
302	商品和服务支出			125,000.00			125,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	125,000.00			125,000.00	

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新城区委员会（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	775,183.68	775,183.68		
201	一般公共服务支出	775,183.68	775,183.68		
20129	群众团体事务	775,183.68	775,183.68		
2012901	行政运行	775,183.68	775,183.68		
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出				

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新城区委员会（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	775,183.68	775,183.68		
301	工资福利支出			775,183.68	775,183.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	455,256.00	455,256.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63,522.00	63,522.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,527.00	95,527.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78,271.68	78,271.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,217.00	17,217.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,274.00	7,274.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,116.00	58,116.00		
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						
30201	办公费	50201	办公经费				

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新城区委员会（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新城区委员会（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	249,200.00	
134	中国共产主义青年团西安市新城区委员会	249,200.00	
134001	中国共产主义青年团西安市新城区委员会	249,200.00	
	专用项目	249,200.00	
	其他履职业务经费	249,200.00	
	公益性岗位及临聘人员工资	124,200.00	
	青春驿站、街道团工委工作经费	100,000.00	
	少工委、青联等工作经费	20,000.00	
	预青专项组织和未报委工作经费	5,000.00	

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新城区委员会（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	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	1,000.00	1,000.00			1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位及临聘人员工资				
主管部门		中国共产主义青年团西安市新城区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.42		
		其中: 财政拨款		12.42		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 为公益性岗位提供必要的住房保障以及生活保障					
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: 吸纳新公益性岗位人员		≥3人	
			指标2: 保障在职公益性人员数量		≥3人	
		质量指标	指标1: 经费使用合理化		100%合理	
		时效指标	指标1: 项目实施时间		2023年全年	
		成本指标	指标1: 保障人员基本生活补贴支出		不超过12.42万元	
	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: 提高岗位人员工作技能		工作人员满意度≥95%	
			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: 指导岗位人员表达能力		工作人员满意度≥95%	
			指标2: 指导工作人员工作技能提升		工作人员满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		工作人员满意度≥95%	
			指标2:			

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		少工委、青联等工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市新城区委员会			
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	0		
总体目标	领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕新城区发展、稳定贡献力量，团结新城区优秀青年团体，发挥青年作用，为推动新城发展做出贡献，为祖国培养优秀的少年队员和共青团员。				
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：组织志愿者活动次数	不低于4次	
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：经费合理化使用	不超过预算2万元	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年全年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：项目经费	不超过预算2万元	
			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：培养优秀青年团体	成立一个优秀团体	
			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：培养优秀青年团体	成立一个优秀团体	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	
			指标2：		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预青专项组织和未报委工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市新城区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.5		
		其中:财政拨款	0.5		
		其他资金	0		
总体目标	预防青少年违法犯罪专项组织未成年保护委员会				
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	指标1: 组成未成年保护委员会	成立专项小组负责人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 预防青少年违法犯罪	收集资料定期平台宣传	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 实施时间	2023年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算经费5千元	保证在预算经费内支出	
			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: 提高群众对未成年心里重视	群众满意度≥90%	
			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: 预防青少年违法犯罪	群众满意度≥90%	
			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	群众满意度≥90%	
			指标2:		
				

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			青春驿站、街道工委工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市新城区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：打造具有“多功能、复合型、公益性、开放式”的驿站 目标2：开展基层团组织规范化建设				
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	指标1：公益课程开放次数	≥5次	
			指标2：更新图书本书	≥50本	
		质量指标	指标1：经费合理化使用		
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	指标1：新项目经费预算10万	不超过预算10万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：活动安全性保障	有力保障	
			指标2：社会认知度	提高	
			指标3：群众喜欢度	增强	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：项目经费保障期	全年	
			指标2：社会影响力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：青少年满意度	≥95%	
			指标2：区内群众满意度	≥95%	

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新城区委员会			
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	青春驿站、街道团工委工作经费	10	10	0
	任务2	公益性岗位及临聘人员工资	12.42	12.42	0
	任务3	预青专项组织和未报委工作经费	0.5	0.5	0
	任务4	少工委、青联等工作经费	2	2	0
	任务5	人员经费和公用经费支出	77.52	77.52	0
	金额合计		102.44	102.44	0
年度 总体 目标	目标1：领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕新城改革、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 目标2：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				
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：牵头组织成立社会组织个数		≥1个组织
			指标2：组织专项活动次数		≥4次
			指标3：参与人数		≥500人
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时间		2023.1.1-2023.12.31
		成本指标	指标1：已确定项目经费24.92万元		不高于24.92万元
			指标2：公用经费1.52万		不高于1.52万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：参与群众满意度		≥95%
			指标2：区内青少年活动满意度调查		≥95%
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：促进区内青少年创新能力		满意度≥95%
			指标2：区内社团组织经济发展力		满意度≥95%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参与群众满意度		≥95%
			指标2：区内青少年活动满意度调查		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		中国共产主义青年团西安市新城区委员会		实施期限	2023年
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。