

# 共青团陕西省委员会 2018年度部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 部门主要职责

共青团是共产党领导下的先进青年的群团组织，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. 领导全省共青团的工作，负责省青联、省学联和省少先队工作委员会日常性工作，指导和管理全省性青少年社团组织工作。

2. 参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，指导全省青少年的思想理论教育、宣传文化活动；主管陕西省团校（陕西青年职业学院）及青少年教育培训基地；指导共青团系统青少年报刊读物的出版发行工作。

3. 参与全省性青少年法规、政策的起草、实施工作；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责省未成年人保护委员会和省预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

4. 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为省委、省政府提供决策依据。

5. 协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

6.组织和带领全省团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。

7.负责全省团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

8.负责全省青年统战工作；负责全省青少年外事和省内外青少年友好交流工作。

9.负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全省“希望工程”的有关工作。

10.完成省委、省政府和团中央交办的有关事项。

## （二）部门机构设置

共青团陕西省委机关内设工作部门十个：办公室、基层组织建设部、宣传部、统战部、青年发展部、学校部、少年部、权益部、青年社会事业部、机关党委（人事处）。决算包含事业单位为：陕西省实施希望工程办公室、陕西省青少年发展研究中心、陕西省青少年活动交流与服务中心。

## 二、2018年度部门工作完成情况

一年来，我们集中力量抓好四件大事。一是深入学习宣传贯彻习近平总书记“7·2”重要讲话及团的十八大精神，覆盖全省各级专挂兼职团干部，切实学懂弄通做实。二是助力打好打赢脱贫攻坚战，聚焦深度贫困、突出扶志扶智，实施十大行动，举办的“团团大集”助农产品推介活动等社会反响良好。三是深入推进改革再出发，市县及基层共青团改革纵向深入，青联、学联、少先队及高校、中学中职共青团改革横向扩展，全团重要改革举措先试先行。四是加强青年工作顶层设计，《陕西省中长期青年发

展规划》已经省委、省政府印发，陕西省青少年大数据平台上线运行。

与此同时，我们着力构建“五大体系”。一是扎实构建“大宣传”体系，组织“青年大学习”“青年学习青年习近平”等主题教育1.8万场次，“青马工程”培养大学生骨干1.3万余名，开展主流媒体负责人走进团省委、庆祝改革开放四十周年“青年网络名人看三秦”等活动，成立陕西省青年新媒体协会，主持的嗨锦绣三秦等网络话题阅读量超1.5亿次。二是扎实构建“大服务”体系，推动在全国“双创板”成功挂板111个项目、融资9456万元，举办第六届“创青春”陕西省青年创新创业大赛、带动就业7600余人、促进融资5000万元，培训青年电商1.5万人次，“丝路青缘”陕西青年婚恋交友活动直接参与青年2万余人次，成功举办“两岸青年志工陕西行”活动。三是扎实构建“大权益”体系，举办“陕西省未成年人保护实践与立法建议”论坛，开展“红领巾法学院”创建活动，向各级“两会”提交建议、议案160余件，组织法治、禁毒防艾等公益宣讲7100余场次，建成各级青春驿站1098家，培育青少年事务社工近4000人。四是扎实构建“大公益”体系，希望工程募集款物4502万元，捐建希望小学等援建项目110个，资助5548名贫困家庭大学新生圆梦大学，争取电教信息化设备4200万元，在岗服务西部计划志愿者1445名，圆满完成黄陵祭祖、丝博会等大型赛会服务，秦岭环保志愿行动动员青年6万人次、植树10万余棵。五是扎实构建“大组织”体系，成立省互联网行业团工委、省非公经济组织和社会组织团工委，开展违规发展团员核查整改，全面推进“智慧团建”，省级

层面举办团队干部培训 28 期 3451 人，举办主题团日 119 场、直接参与青年 2 万余人。

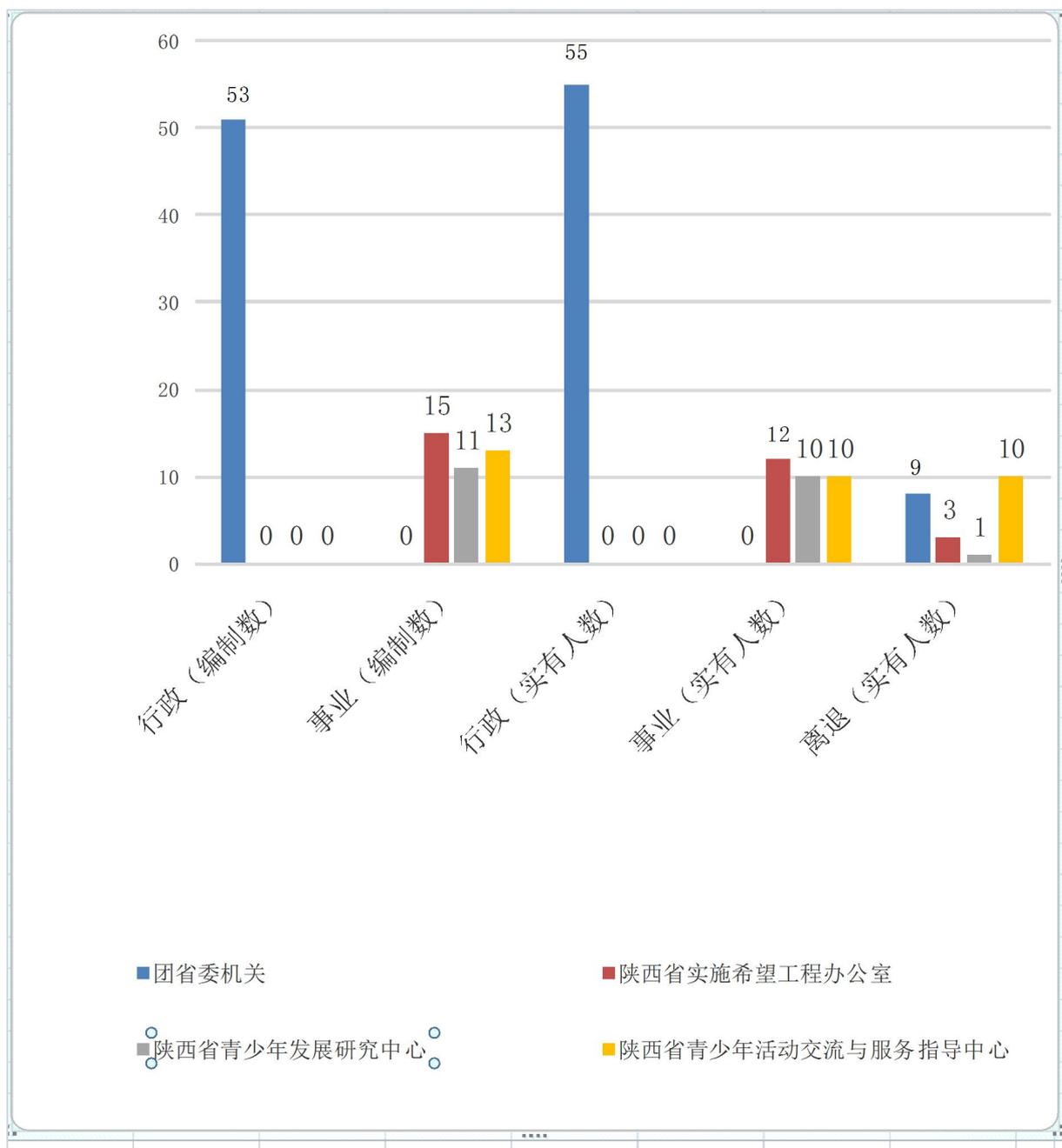
### 三、部门决算单位构成

纳入共青团陕西省委员会 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 3 个下级单位：

序号	单位名称
1	共青团陕西省委员会本级（机关）
2	陕西省实施希望工程办公室
3	陕西省青少年发展研究中心
4	陕西省青少年活动交流与服务中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，共青团陕西省委人员编制总计 92 人，其中行政编制 53 人、事业编制 39 人。实有人数总计 103 人：其中团省委机关行政人员为 55 人，含厅级 7 人、处级 25 人、科级 23 人；事业人数为 32 人，其中参公事业管理 12 人；单位管理的离退休人员为 23 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

#### 1. 本年度收入支出总体情况

2018 年全年收入总计 6840.15 万元、支出总计 6840.15 万元，同比上年减少 551.64 万元，主要原因为：2018 年一般公共预算

财政拨款收入支出同比上年，减少部分主要为共青团陕西省委员会、陕西省学生联合会、陕西省少先队工作委员会换届工作经费和第四届创青春全国青年创新创业大赛项目经费等 2017 年度一次性项目收入。

## 2. 本年度收入构成情况

2018 全年收入总计 6840.15 万元，包括：

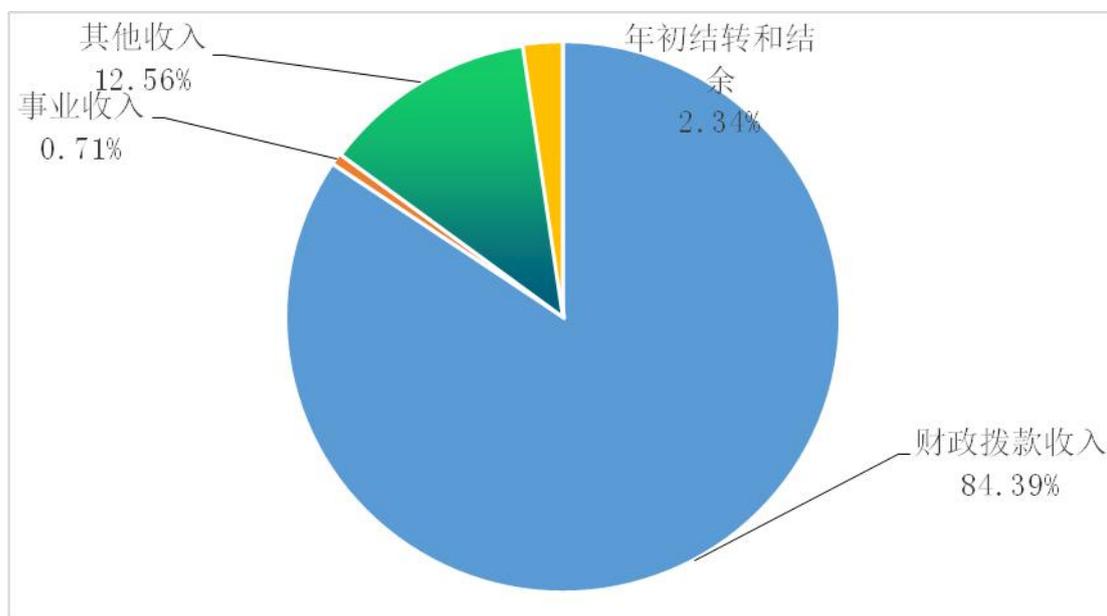
(1) 一般公共预算财政拨款收入 5772.57 万元，全部为省级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款。

(2) 事业收入 48.70 万元，为直属事业单位补助收入。

(3) 其他收入 859.07 万元，包括：机关收清明公祭志愿者工作经费 6 万元、收团中央赴少先队风采大赛尾款 2.71 万元、收活动推广费 30 万元、收丝博会志愿者工作补助 13.88 万元、收国防工委赞助活动资金 4.76 万元、收团中央拨权益调研工作经费 3 万元、高新创业园发展中心赞助挑战杯经费 45 万元、收青年志愿者协会活动经费 12 万元、收陕西省公安厅拨宣传补助 35 万元、西京学院品学奖奖金 40 万元、收团中央大骨班培训经费 42.84 万元、收团中央拨权益部 12355 未保专线经费 14 万元、收阳光助残行动费用 5.5 万元、团中央拨付志愿者体检费 12.41 万元、收权益部禁毒防艾项目经费 8 万元、收 2017 年小平科技创新团队及中学中职科技创新示范竞赛项目资金 10 万元、收学校部大骨班十一期活动费 17.94 万元、收综治委拨付工作经费 20 万元、中国青年基金会青年林项目款 25 万元、团中央拨付援藏资金 60 万元、收团中央青年志愿者行动指导中心拨款 2.87 万元、收团中央社会部第五期新兴领域青年大学习经费 32.39 万元、收团中央基层部青年

之家主题活动季项目经费 14 万元、收团中央权益部双零社区项目经费 3 万元、收团中央宣传部制作费 2 万元、收团中央社会部“伙伴计划”优秀项目支持经费 6 万元、收团中央宣传部培训费 5 万元、团中央拨付创青春创新创业大赛奖金 58.2 万元，陕西省实施希望工程办公室 5.7 万元为实户利息收入，陕西省青少年发展研究中心 51.07 万元为婚恋交友活动经费补助收入，陕西省青少年活动交流与服务中心 48.36 万元为国际青年交流活动补助收入等。

(4) 年初结转和结余 159.81 万元，主要是大学生西部计划地方项目 2018 年上半年志愿者补助 132.95 万元，结转至 2018 年再执行；实户结余资金 26.86 万元，为部分团中央补助资金用于开展活动未执行部分。



### 3. 本年度支出构成情况

2018 全年支出总计 6840.15 万元，包括：

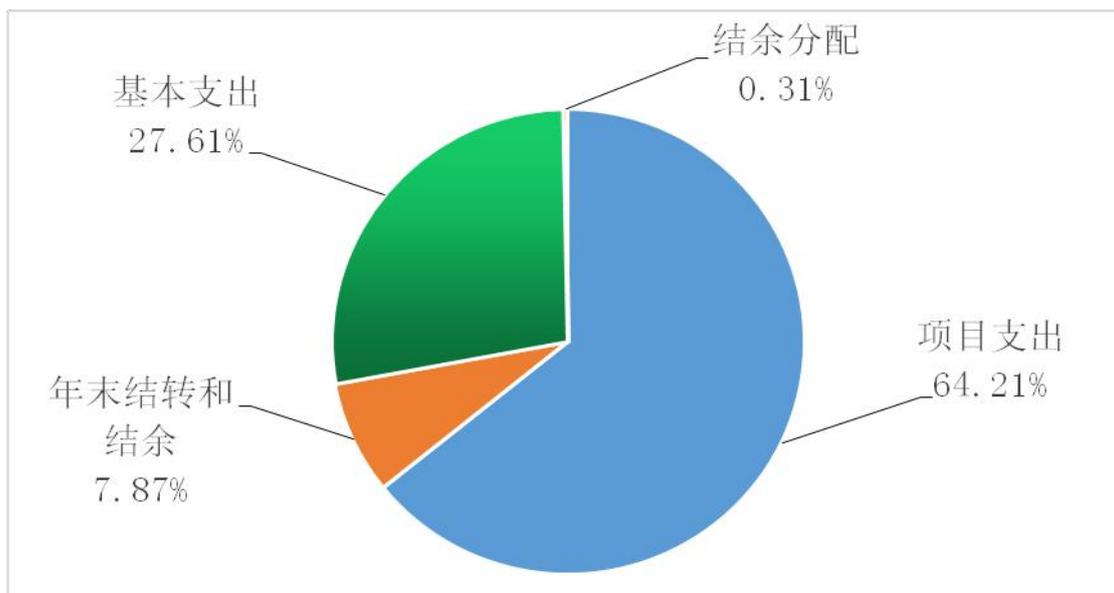
(1) 基本支出 1888.57 万元，主要是为保障机构正常运转、

完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1146.73 万元，商品和服务支出 660.69 万元，对个人和家庭的补助支出 38.50 万元，其他资本性支出 42.65 万元。

(2) 项目支出 4392.22 万元，主要用于大学生西部计划国家项目招募与培训工作、大学生西部计划国家项目志愿者补助、大学生西部计划地方项目志愿者补助、陕西省共青团宣传思想工作经费、线上互动与线下服务行动、打牢基础与谋划长远行动、自我革新与创新行动、建功立业与追赶超越行动、主题实践与价值引领行动、陕西省第二届中小学书法大赛、现代牧业人才培养计划、秦岭环保志愿行动项目、“青山绿水家乡美”陕西省特色与休闲农业品牌推广系列活动、网络安全和信息化建设、机关食堂维修改造经费。

(3) 年末结转和结余 538.21 万元，财政拨款结转结余 162.74 万元，主要为网络安全和信息化建设工程项目和公务员平时考核奖金未执行部分共 132.74 万元，结转至 2019 年再执行；基本支出结余 30 万元。其他资金结转结余 375.47 万元，主要为机关及事业单位其他补助资金年末未执行部分。

(4) 结余分配 21.15 万元，主要为直属事业单位结余分配资金。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年年初财政拨款结转和结余为 132.95 万元，主要是大学生西部计划地方项目 2018 志愿者补助，结转至 2018 年再执行。

2018 年度当年财政拨款收入为 5772.57 万元。同比上年减少 482.36 万元，主要为 2017 年一次性新增项目共青团陕西省委员会、陕西省学生联合会、陕西省少先队工作委员会换届工作经费和第四届全国青年创新创业大赛项目经费于 2018 年不再拨付。

2018 年当年财政拨款支出 5742.78 万元，含基本支出 1350.56 万元，项目支出 4392.22 万元。同比上年支出减少 405.41 万元，主要为 2017 年一次性新增项目共青团陕西省委员会、陕西省学生联合会、陕西省少先队工作委员会换届工作支出和第四届全国青年创新创业大赛项目支出于 2018 年不再列支。

2018 年年末财政拨款结转结余 162.74 万元，主要为网络安

全和信息化建设工程项目结转和公务员平时考核奖金共 132.74 万元结转至 2019 年再执行，基本支出结余 30 万元主要为人员经费和公用经费结余。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度公共预算财政拨款支出 5742.78 万元，按支出功能科目分：包括一般公共服务支出 5283.30 万元、教育支出 231.81 万元（主要用于全省各级团干部的教育培训）、社会保障和就业支出 2.48 万元（主要为行政事业单位离退休经费）、医疗卫生与计划生育支出 32.35 万元（主要为行政单位医疗保险）、住房保障支出 55.84 万元（主要为干部职工的住房公积金支出）、节能环保支出 10 万元（秦岭生态环保专项资金）、农林水支出 30 万元（陕西省特色与休闲农业品牌推广系列活动支出）、资源勘探信息支出 97 万元（网络安全与信息化建设专项资金）。

一般公共服务支出主要是人力资源事务和群众团体事务支出。包括：

（1）公务员考核 153.20 万元，主要为机关公务员 2017-2018 年度公务员季度考核奖金；

（2）行政运行 1147.68 万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出；

（3）一般行政管理事务 3754.75 万元，主要用于开展全省各级团干部培训工作和指导基层团建、青少年思想政治教育、运用新媒体宣传引导青年、构建枢纽型组织建设、培育孵化社会青年组织、推动青年就业创业、未成年人权益保护和教育、少先队辅导员队伍建设、保护母亲河等环保项目、青年志愿服务、网络

安全及信息化建设等重点工作和业务的开展；

(4) 事业运行支出 167.81 万元，主要用于事业单位的基本运行支出；

(5) 其他群众团体事务 59.86 万元，主要为陕西省第二届中小学书法大赛经费、机关食堂改造维修费用等。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出为 1350.56 万元，包括：人员经费支出 1027.17 万元，其中机关及直属事业单位干部职工工资福利支出 995.45 万元、对个人和家庭的补助支出 31.72 万元；公用经费支出 323.39 万元，其中商品和服务支出 280.74 万元为保障机关及直属事业单位基本运行经费、其他资本性支出 42.65 万元为办公设备购置支出。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门 2018 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 28.50 万元，比上年减少 1.08 万元，降低 3%，减少原因为机关严格落实八项规定，进一步压缩“三公”经费支出。

##### (1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 6 个，6 人次，支出 7.93 万元。

同比上年减少 1.35 万元，降低 15%，减少原因为 2018 年出国人数批次减少。

### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 17.76 万元。同比上年增加 1.13 万元，增加 6%，支出增加原因为机关公务车辆均使用年限较长，车况较差，2018 年增加了车辆维修费用。

### (3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 7 批次，112 人次，支出 2.81 万元。同比上年减少 0.86 万元，降低 23.4%，支出减少原因为机关严格落实八项规定，进一步压缩公务接待经费支出。

## 2. 培训费支出情况

2018 年公共预算拨款安排的培训费支出为 277.93 万元，主要为 2018 年全省各地市、县区、高校、企业等各级、各战线团党委干部培训支出。同比上年增加 79.93 万元，增加 40.36%，主要原因是为扩大全省各级各战线团干部培训覆盖范围，年初增加了预算。

## 3. 会议费支出情况

2018 年公共预算拨款安排的会议费支出为 45.63 万元，同比上年减少 453.05 万元，降低 90.80%，主要为 2017 年召开的共青团陕西省委员会、陕西省学生联合会、陕西省少先队工作委员会换届会议支出和第四届全国青年创新创业大赛会议支出为当年新增一次性项目，财政调整追加 2017 会议费预算，2018 年无以上几项会议支出，故支出大幅减少。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个（含维修改造经费、出国出境经费、履职专项业务经费），二级项目 19 个，共涉及资金 4392.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表（1）

（2018 年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费		
省级主管部门	共青团陕西省委员会	实施单位	共青团陕西省委员会
项目资金（万元）		全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	4384.29	133%
	其中：省级财政资金	4384.29	133%
	市县财政资金		
	其他资金		
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况	
	<p>全省各级团组织将全面学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省第十三次党代会和团中央的安排部署，紧盯追赶超越目标，践行“五个扎实”要求，踊跃投身“五新”战略任务，紧扣全省八项重点工作，集中助力打赢脱贫攻坚战，全面构建陕西共青团“大宣传”“大服务”“大权益”“大公益”“大组织”工作体系，团结带领全省广大团员青年为决胜全面小康、加快富民强省、奋力追赶超越贡献青春、智慧和力量。</p> <p>目标 1：深入学习宣传贯彻党的十九大精神 目标 2：突出抓好共青团助力脱贫攻坚工作 目标 3：全面构建共青团“大宣传”、“大服务”、“大权益”、“大公益”、“大组织”工作体系</p>	<p>一是深入学习宣传贯彻习近平总书记“7.2”重要讲话及团的十八大精神，覆盖全省各级专挂兼职团干部，切实学懂弄通做实。二是助力打好打赢脱贫攻坚战，聚焦深度贫困、突出扶志扶智，实施十大行动，举办的“团团大集”助农产品推介活动等社会反响良好。三是深入推进改革再出发，市县及基层共青团改革纵向深入，青联、学联、少先队及高校、中学中职共青团改革横向扩展，全团重要改革举措先试先行。四是加强青年工作顶层设计，《陕西省中长期青年发展规划》已经省委、省政府印发，陕西省青少年大数据平台上线运行。</p> <p>与此同时，我们着力构建“五大体系”。一是扎实构建“大宣传”体系，组织“青年大学习”“青年学习青年习近平”等主题教育 1.8 万场次，“青马工程”培养大学生骨干 1.3 万余名，开展主流媒体负责人走进团省委、庆祝改革开放四十周年“青年网络名人看三秦”等活动。二是扎实构建“大服务”体系，推动在全国“双创板”成功挂板 111 个项目、融资 9456 万元，举办第六届“创青春”陕西省青年创新创业大赛、带动就业 7600 余人、促进融资 5000 万元，培训青年电商 1.5 万人次，“丝路青缘”陕西青年婚恋交友活动直接参与青年 2 万余人次，成功举办“两岸青年志工陕西行”活动。三是扎实构建“大权益”体系，开展“红领巾法学院”创建活动，向各级“两会”提交建议、议案 160 余件，组织法治、禁毒防艾等公益宣讲 7100 余场次，建成各级青春驿站 1098 家，培育青少年事务社工近 4000 人。四是扎实构建“大公益”体系，希望工程募集款物 4502 万元，捐建希望小学等援建项目 110 个，资助 5548 名贫困家庭大学新生圆梦大学，争取电教信息化设备 4200 万元，在岗服务西部计划志愿者 1445 名，秦岭环保志愿行动动员青年 6 万人次、植树 10 万余棵。五是扎实构建“大组织”体系，成立省互联网行业团工委、省非公经济组织和社会组织团工委，开展违规发展团员核查整改，全面推进“智慧团建”，省级层面举办团队干部培训 28 期 3451 人，举办主题团日 119 场、直接参与青年 2 万余人。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 开展“走转改”大宣传大调研活动	不少于 2 次	2 次	
			指标 2: 召开省青年工作联席会议	1 次	1 次	
			指标 3: 举办陕西省青年职业技能大赛	1 次	1 次	
			指标 4: 开展大学生助理派驻活动	1 次	1 次	
			指标 5: 开展“绿水青山家乡美”——陕西省第二届特色与休闲农业品牌推广系列活动	1 次	1 次	
			指标 6: 开展保护母亲河专项行动	不少于 2 次	2 次	
			指标 7: 实施大学生志愿服务西部计划基层青年专项行动	46 次	70 次	
			指标 8: 在陕服务的志愿者总数	1400 人	1445 人	
			指标 9: 开展少先队主题教育实践示范活动。	5 次	5 次	
			指标 10: 举办 2018 年陕西省少先队辅导员风采大赛暨教学能手评选活动。	1 次	1 次	
			指标 11: 召开陕西省少工委七届二次全会。	1 次	1 次	
			指标 12: 开展贯彻落实《少先队改革方案》调研活动。	不少于 2 次	2 次	
			指标 13: 机关干部常态化下沉基层 47 人	2 个月/人次	20 人	因团中央政策调整，下半年未组织。
			指标 14: 培训党务干部 100 人左右	1 次	5 次共 150 人	
			指标 15: 培训党员 130 人左右	1 次	5 次共 150 人	
			指标 16: 召开省预防青少年违法犯罪专项组第七次全体会议。	1 次	1 次	
			指标 17: 扎实开展未保和预防犯罪工作专项调研。	至少 1 次	2 次	

			指标 18: 开展 2018 年度“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。	形成 1 份调研报告向省“两会”提交 1 份建议或提案, 开展 1 次省级“面对面”座谈会。	2 份调研报告向省“两会”提交 3 份建议或提案, 开展 1 次省级“面对面”座谈会。	
			指标 19: 组织实施青少年法治宣传教育、自护教育、心理健康教育、个案介入、法律援助等项目活动。	至少 1 次	法治宣传教育 3 次, 自护教育 10 次, 心理健康教育 10 次, 个案介入 1 次、法律援助 1 次	
			指标 20: 召开陕西省青联十一届五次主席会议	1 次	1 次	
			指标 21: 召开陕西省青联十一届四次常委(扩大)会议	1 次	1 次	
			指标 22: 召开陕西省青联 2018 年工作会	1 次	4 次	
			指标 23: 完成省青科协换届	1 次	1 次	
			指标 24: 举办陕西省青联改革宣讲座谈会	不少于 2 次	2 次	
			指标 25: 开展“新时代 新气象 新作为”百姓宣讲活动	不少于 10 场	12 场	
			指标 26: 陕西好青年评选	不少于 50 名	50 名个人, 3 个集体	
			指标 27: 开展共青团新媒体工作专题培训班	不少于 1 期 50 人	1 期 120 个人	
			指标 28: 生产新媒体文化产品	不少于 6 个	7 个	
			指标 29: 组织专家评审、公示, 评选出第十七届陕西青年五四奖章(集体)	10 个	10 个	
			指标 30: 组织专家评审、公示, 评选出第十七届陕西青年五四奖章(个人)	20 个	28 个	
			指标 31: 开展暑期三下乡大中专学生社会实践;	覆盖大学生约 20 万	覆盖大学生约 25.5 万	
			指标 32: 贯彻落实高校共青团改革方案、中学共青团改革方案、学联学生会组织改革方案调研督导活动;	推进改革措施落地	完成高校 45 所调研督导, 11 个地市中学共青团改革督导调研	
			指标 33: 开展陕西青年五四奖章颁奖典礼和寻访活动;	1 次颁奖典礼和赴地市开展寻访活动;	1 次颁奖典礼和赴地市 1 次寻访活动;	
			指标 34: 召开各级各类团干部培训班次;	31 个培训班	31 个	

		指标 3: 举办陕西省青年职业技能大赛	2018 年 10 月完成	2018 年 10 月完成	
		指标 4: 开展大学生助理派驻活动	2018 年 12 月完成	2018 年 12 月完成	
		指标 5: “绿水青山家乡美”——陕西省第二届特色与休闲农业品牌推广系列活动	2018 年 12 月完成	2018 年 12 月完成	
		指标 6: 开展保护母亲河行动及农村青年增收成才工作	2018 年 12 月完成	2018 年 12 月完成	
		指标 8: 志愿者延期上报、招募、培训、派遣、注册服务	2018 年 1-12 月	2018 年 1-12 月	
		指标 9: 开展少先队主题教育实践示范活动。	2018 年 10 月前完成	2018 年 10 月前完成	
		指标 10: 举办 2018 年陕西省少先队辅导员风采大赛暨教学能手评选活动。	2018 年 7 月前完成	2018 年 6 月完成	
		指标 11: 召开陕西省少工委七届二次全会。	2018 年 3 月前完成	2018 年 3 月召开	
		指标 12: 开展贯彻落实《少先队改革方案》调研活动。	2018 年 11 月前完成	2018 年 11 月前完成	
	时效指标	指标 13: 机关干部常态化下沉基层 47 人次	1-12 月	1-6 月完成上半年任务	因团中央政策调整, 下半年未组织。
		指标 14: 培训党务干部 100 人左右	1-6 月	1-12 月完成	
		指标 15: 培训党员 130 人左右	7-12 月	1-12 月完成	
		指标 16: 召开省预防青少年违法犯罪专项组第七次全体会议。	2018 年 12 月完成	2019 年 2 月完成	2018 年 10 月已准备充分, 因综治委机构改革调整, 调整至 2019 年 2 月召开
		指标 17: 扎实开展未保和预防犯罪工作专项调研。	2018 年 12 月完成	2018 年 12 月完成	
		指标 18: 开展 2018 年度“面对面”活动。	2018 年 12 月完成	2018 年 12 月完成	
		指标 19: 组织实施青少年法治宣传教育、自护教育、心理健康教育、个案介入、法律援助等项目活动。	2018 年 12 月完成	2018 年 12 月完成	
		指标 20: 召开陕西省青联十一届五次主席会议	2018 年 12 月完成	2018 年 12 月完成	
		指标 21: 召开陕西省青联十一届四次常委(扩大)会议	2018 年 12 月完成	2018 年 12 月完成	

		指标 22: 召开陕西省青联 2018 年工作会	2018 年 12 月完成	2018 年 12 月完成	
		指标 23: 完成省青科协换届	2018 年 4 月完成	2018 年 12 月完成	
		指标 24: 举办陕西省青联改革宣讲座谈会	2018 年 12 月完成	2018 年 12 月完成	
		指标 31: 开展暑期三下乡大中专学生社会实践;	7-9 月	7-9 月	
		指标 32: 贯彻落实高校共青团改革方案、中学共青团改革方案、学联学生会组织改革方案调研督导活动;	全年	2018 年 1-12 月	
	社会效益 指标	指标 1: 完成吴堡县慕家塬村“两联一包”扶贫工作	完成整村脱贫	完成整村脱贫	
		指标 3: 提升青年职业素养。	带动全省 5000 名青工参与。	5000 余名	
		指标 4: 提升全省畜牧业发展水平。	向全省 30 个左右的养殖场、养殖企业选派大学生助理 40-50 名。	61 名	
		指标 5: 助推农业增效、农民增收、农村增绿和脱贫攻坚。	动员 10000 人以上社会力量参与, 挖掘 100 个以上村庄农特产品和田园风光, 形成 100 万人以上宣传影响。	动员 10000 余名	
		指标 6: 培养一批有文化、懂技术、会经营的农村青年致富带头人。	示范带动全省培训农村青年 6000 人次	6000 余人	
		指标 7: 推动全省青年职工在岗位建功中发挥生力军和突击队作用。		已实现	
		指标 8: 开展为我省青年志愿者事业名片, 推动我国青年志愿服务事业走向新的台阶。		已实现	
		指标 9: 开展少先队主题教育实践示范活动。	组织开展少先队组织教育、自主教育和实践活动, 服务少年儿童健康成长。	已实现	
		指标 10: 举办 2018 年陕西省少先队辅导员风采大赛暨教学能手评选活动。	推动优秀少先队辅导员展示交流, 带动全省少先队辅导员思想素质和业务能力提升。	已实现	
		指标 11: 召开陕西省少工委七届二次全会。	总结 2017 年陕西省少先队工作, 安排部署 2018 年工作, 卸职替补部分委员。	已实现	

		指标 12: 开展贯彻落实《少先队改革方案》调研活动。	了解全省少先队工作实际, 推动少先队改革要求贯彻落实到基层。	已实现	
		指标 16: 加强成员单位协作, 推动全省预青工作发展。	召开省预防青少年违法犯罪专项组第七次全体会议。	召开省预防青少年违法犯罪专项组第七次全体会议	
		指标 17: 全面掌握全省未保和预青工作现状。	扎实开展未保和预防犯罪工作专项调研。	开展未保和预防犯罪工作专项调研	
		指标 18: 更加准确反映青少年的利益诉求。	开展 2018 年度“面对面”活动。	开展 2018 年度“面对面”活动。	
		指标 19: 强化源头预防, 使全省青少年违法犯罪率降低。	组织实施青少年法治宣传教育、自护教育、心理健康教育、个案介入、法律援助等项目活动。	法治宣传教育: 3 次 自护教育: 10 次 心理健康教育: 10 次, 个案介入: 1 次、法律援助: 1 次	
		指标 20: 加强陕西省青联十一届主席班子建设	召开陕西省青联十一届五次主席会议 1 次, 1 天, 20 人	召开陕西省青联十一届五次主席会议 1 次, 1 天, 20 人	
		指标 21: 强化陕西省青联十一届常委履职能力	召开陕西省青联十一届四次常委(扩大)会议, 1 次, 2 天, 120 人	召开陕西省青联十一届四次常委(扩大)会议, 1 次, 2 天, 130 人	
		指标 22: 加强陕西省青联目标考核和界别管理	召开陕西省青联 2018 年工作会, 1 次, 1 天, 40 人	召开陕西省青联 2018 年工作会, 4 次, 4 天, 60 人	
		指标 23: 规范会员团体建设, 提高青年人才、科技创新、军民融合工作水平	完成省青科协换届, 1 次, 2 天, 200 人	完成省青科协换届, 1 次, 2 天, 200 人	
		指标 24: 加快推动陕西省青联改革方案在地市基层的落实	举办陕西省青联改革宣讲座谈会, 不少于 2 次, 每次 1 天、20 人	召开陕西省青联 2018 年工作会, 2 次, 2 天, 40 人	
		指标 29: 典型示范	激励广大青年积极践行社会主义核心价值观, 为实现“中国梦”而努力奋斗。	已实现	
		指标 31: 开展暑期三下乡大中专学生社会实践;	提升学生综合素质	已实现	
		指标 32: 贯彻落实高校共青团改革方案、中学共青团改革方案、学联学生会组织改革方案调研督导活动;	推进改革措施落地	已实现	
		指标 33: 提升陕西青年新时代新形象, 充分展示陕西共青团青年工作。	开展陕西青年五四奖章颁奖典礼和寻访活动;	已开展	

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。无

## 省级预算（项目）绩效目标自评表（2）

（2018 年度）

专项（项目）名称		因公出国（境）经费					
省级主管部门		共青团陕西省委员会		实施单位	共青团陕西省委员会		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		10	7.93	79%	
		其中：省级财政资金		10	7.93	79%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：促进中日青年友好交流，出访日本 目标 2：开展中俄大学生创业孵化器交流培训，出访俄罗斯						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：促进中日青年友好交流，出访日本		1 次	1 次	
			指标 2：开展中俄大学生创业孵化器交流培训，出访俄罗斯		1 次	1 次	
		时效指标	指标 1：促进中日青年友好交流，出访日本		2018年12月前	2018 年 12 月前	
			指标 2：开展中俄大学生创业孵化器交流培训，出访俄罗斯		2018年12月前	2018 年 12 月前	
		可持续影响指标	指标 1：促进中日青年友好交流，出访日本		促进中日友好交流	促进中日友好交流	
			指标 2：开展中俄大学生创业孵化器交流培训，出访俄罗斯		促进中俄友好交流	促进中俄友好交流	
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。无					

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:中国共产主义青年团陕西省委员会

自评得分: 94 分

## (一) 简要概述部门职能与职责。

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.领导全省共青团的工作,负责省青联、省学联和省少先队工作委员会日常性工作,指导和管理全省性青少年社团组织工作。
- 2.参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,指导全省青少年的思想理论教育、宣传文化活动;主管陕西省团校(陕西青年职业学院)及青少年教育培训基地;指导共青团系统青少年报刊读物的出版发行工作。
- 3.参与全省性青少年法规、政策的起草、实施工作;会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作;负责省未成年人保护委员会和省预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。
- 4.调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作,提出相应对策,为省委、省政府提供决策依据。
- 5.协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定;参与青少年民主管理和民主监督,协调处理各种与青少年利益相关的工作。
- 6.组织和带领全省团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。
- 7.负责全省团组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部;培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
- 8.负责全省青年统战工作;负责全省青少年外事和省内外青少年友好交流工作。
- 9.负责指导组织青少年事业发展工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全省“希望工程”的有关工作。
- 10.完成省委、省政府和团中央交办的有关事项。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2018 全年支出总计 6840.15 万元, 包括: (1) 基本支出 1888.57 万元, 其中: 工资福利支出 1146.73 万元, 商品和服务支出 660.69 万元, 对个人和家庭的补助支出 38.50 万元, 其他资本性支出 42.65 万元。 (2) 项目支出 4392.22 万元,						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					一是深入学习宣传贯彻习近平总书记“7.2”重要讲话及团的十八大精神, 覆盖全省各级专挂兼职团干部, 切实学懂弄通做实。二是助力打好打赢脱贫攻坚战, 聚焦深度贫困、突出扶志扶智, 实施十大行动, 举办的“团团大集”助农产品推介活动等社会反响良好。三是深入推进改革再出发, 市县及基层共青团改革纵向深入, 青联、学联、少先队及高校、中学中职共青团改革横向扩展, 全团重要改革举措先试先行。四是加强青年工作顶层设计, 《陕西省中长期青年发展规划》已经省委、省政府印发, 陕西省青少年大数据平台上线运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	指标值=(预算完成数/预算数)×100%, 财政批复年初预算 4650.23 万元; 2018 年度部门决算(预算完成数)4650.23 万元	100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>指标值=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>2. 2018年度财政批复部门年初预算数4650.23万元；2018年度部门决算(预算调整数)1275万元。</p>	≤5%	27%	0	追加项目经费预算和人员经费不足部分	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	<p>1. 指标值=(实际支出/支出预算)×100%。2. 省财政厅通报表：半年进度42.61%；三季度进度76%</p>	<p>≥45%</p> <p>≥75%</p>	<p>42.51%</p> <p>76%</p>	4		

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	1. 指标值=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 2. 2018年度财政批复部门年初预算数；2018年度部门决算数 859.07万元	≤20%	18.40%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	1. 指标值=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% 2. 2018年度财政批复部门年初预算数 41.67万元；2018年度部门决算数 28.5万元	≤100%	68.30%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2018年度财政批复部门年初预算数； 2018年度部门决算数；财务核算系统	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2018年决算报表、会计核算原始数据、凭证、审计报告			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来	2018年度财政批复部门年初预算数;2018年度部门决算数;财务核算系统			40		

		项目效益 (20分)	20		记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年度财政批复部门年初预算数; 2018年度部门决算数;财务核算系统			20		
--	--	---------------	----	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--	--	----	--	--

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018年机关行政运行经费支出为301.04万元，同比上年增加43%，主要原因为机关人员增加，行政运行成本增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2018年本部门政府采购支出总额共140.67万元，其中政府采购货物类支出43.67万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出97万元。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），为机关锅炉房取暖设备，价值66万元；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## **八、专业名词解释**

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：共青团陕西省委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金



# 部门决算收入总表

02表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
合计		6,680.34	5,772.57		48.70			859.07
201	一般公共服务支出	6,107.57	5,199.80		48.70			859.07
20110	人力资源事务	172.00	172.00					
2011009	公务员考核	172.00	172.00					
20129	群众团体事务	5,935.57	5,027.80		48.70			859.07
2012901	行政运行	1,168.25	1,168.25					
2012902	一般行政管理事务	3,626.30	3,626.29					
2012950	事业运行	327.11	173.25		48.70			105.16
2012999	其他群众团体事务支出	813.91	60.00					753.91
205	教育支出	237.56	237.56					
20508	进修及培训	237.56	237.56					
2050803	培训支出	237.56	237.56					
208	社会保障和就业支出	2.48	2.48					
20805	行政事业单位离退休	2.48	2.48					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.48	2.48					
210	医疗卫生与计划生育支出	32.35	32.35					
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35					
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21301	农业	30.00	30.00					

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
2130199	其他农业支出	30.00	30.00					
215	资源勘探信息等支出	200.00	200.00					
21505	工业和信息产业监管	200.00	200.00					
2150506	信息安全建设	200.00	200.00					
221	住房保障支出	60.38	60.38					
22102	住房改革支出	60.38	60.38					
2210201	住房公积金	60.38	60.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		6,280.79	1,888.57	4,392.22			
201	一般公共服务支出	5,821.30	1,784.90	4,036.40			
20110	人力资源事务	153.20		153.20			
2011009	公务员考核	153.20		153.20			
20129	群众团体事务	5,668.10	1,784.90	3,883.20			
2012901	行政运行	1,147.68	1,079.09	68.59			
2012902	一般行政管理事务	3,754.75		3,754.75			
2012950	事业运行	300.51	300.51				
2012999	其他群众团体事务支出	465.16	405.30	59.86			
205	教育支出	231.81	13.00	218.81			
20508	进修及培训	231.81	13.00	218.81			
2050803	培训支出	231.81	13.00	218.81			
208	社会保障和就业支出	2.48	2.48				
20805	行政事业单位离退休	2.48	2.48				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.48	2.48				
210	医疗卫生与计划生育支出	32.35	32.35				
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35				

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	30.00		30.00			
21301	农业	30.00		30.00			
2130199	其他农业支出	30.00		30.00			
215	资源勘探信息等支出	97.00		97.00			
21505	工业和信息产业监管	97.00		97.00			
2150506	信息安全建设	97.00		97.00			
221	住房保障支出	55.84	55.84				
22102	住房改革支出	55.84	55.84				
2210201	住房公积金	55.84	55.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

04表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,772.57	1、一般公共服务支出		5283.3	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出		231.81	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出		2.48	
		9、医疗卫生与计划生育支出		32.35	
		10、节能环保支出		10	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出		30	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出		97	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出		55.84	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出		5742.78	
本年收入合计	5,772.57	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余	132.95	年末财政拨款结转和结余		162.74	
一般公共预算财政拨款	132.95				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5,905.52	支出总计		5,905.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	5742.78	1,350.56	1,027.17	323.39	4,392.22	
201	一般公共服务支出	5283.3	1,246.90	938.98	307.92	4,036.40	
20110	人力资源事务	153.20				153.20	
2011009	公务员考核	153.20				153.20	
20129	群众团体事务	5,130.10	1,246.90	938.98	307.92	3,883.20	
2012901	行政运行	1,147.68	1,079.09	830.52	248.57	68.59	
2012902	一般行政管理事务	3,754.75				3,754.75	
2012950	事业运行	167.81		108.46	59.35		
2012999	其他群众团体事务支出	59.86				59.86	
205	教育支出	231.81	13.00		13.00	218.81	
20508	进修及培训	231.81	13.00		13.00	218.81	
2050803	培训支出	231.81	13.00		13.00	218.81	
208	社会保障和就业支出	2.48	2.48		2.48		
20805	行政事业单位离退休	2.48	2.48		2.48		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.48	2.48		2.48		
210	医疗卫生与计划生育支出	32.35	32.35	32.35			
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	32.35			
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35	32.35			

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
211	节能环保支出	10.00				10.00	
21104	自然生态保护	10.00				10.00	
2110499	其他自然生态保护支出	10.00				10.00	
213	农林水支出	30.00				30.00	
21301	农业	30.00				30.00	
2130199	其他农业支出	30.00				30.00	
215	资源勘探信息等支出	97.00				97.00	
21505	工业和信息产业监管	97.00				97.00	
2150506	信息安全建设	97.00				97.00	
221	住房保障支出	55.84	55.84	55.84			
22102	住房改革支出	55.84	55.84	55.84			
2210201	住房公积金	55.84	55.84	55.84			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,350.56	1027.17	323.39	
301	工资福利支出	995.45	995.45		
30101	基本工资	360.02	360.02		
30102	津贴补贴	244.85	244.85		
30103	奖金	20.43	20.43		
30107	绩效工资	37.46	37.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.48	96.48		
30109	职业年金缴费	0.57	0.57		
	职工基本医疗保险缴费	82.98	82.98		
	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43		
	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
	住房公积金	55.84	55.84		
	医疗费	45.55	45.55		
	其他工资福利支出	49.79	49.79		
302	商品和服务支出	280.74		280.74	
30201	办公费	37.48		37.48	
	印刷费	0.27		0.27	
30205	水费	11.46		11.46	

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

单位：万元

项 目					
30206	电费	18.96		18.96	
30207	邮电费	14.47		14.47	
30209	物业管理费	2.52		2.52	
30211	差旅费	8.88		8.88	
30213	维修（护）费	16.69		16.69	
30215	会议费	11.07		11.07	
30216	培训费	13.00		13.00	
30217	公务接待费	2.81		2.81	
30226	劳务费	12.18		12.18	
	委托业务费	12.37		12.37	
30228	工会经费	18.56		18.56	
30231	公务用车运行维护费	17.77		17.77	
30239	其他交通费用	71.00		71.00	
30299	其他商品和服务支出	11.25		11.25	
303	对个人和家庭的补助	31.72	31.72		
30305	生活补助	30.94	30.94		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.78	0.78		
310	其他资本性支出	42.65		42.65	
31003	办公设备购置	19.05		19.05	

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

单位：万元

项 目					
31003	信息网络及软件购置更新	23.60		23.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 中国共产主义青年团陕西省委员会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	28.5	7.93	2.81	17.76	0.00	17.76	45.63	277.93
上年数	29.58	9.28	3.67	16.63	0.00	16.63	498.68	198.00
增减额	-1.08	-1.35	-0.86	1.13	0.00	1.13	-453.05	79.93
增减率（%）	-3.00%	-15.00%	-23.40%	6.00%	0.00%	6.00%	-90.80%	40.36%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

