

共青团陕西省委员会 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 会议费支出情况说明

(四) 培训费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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）内设机构

共青团陕西省委目前包括团省委机关和 6 个直属事业单位。机关内设办公室、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、青年社会事业部等 9 个部（室），设立直属机关党委（人事处）。直属事业单位分别为：陕西青年职业学院（省团校）、陕西省希望工程公益志愿指导中心、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、《少年月刊》杂志社、《当代青年》杂志社等 6 个事业单位。

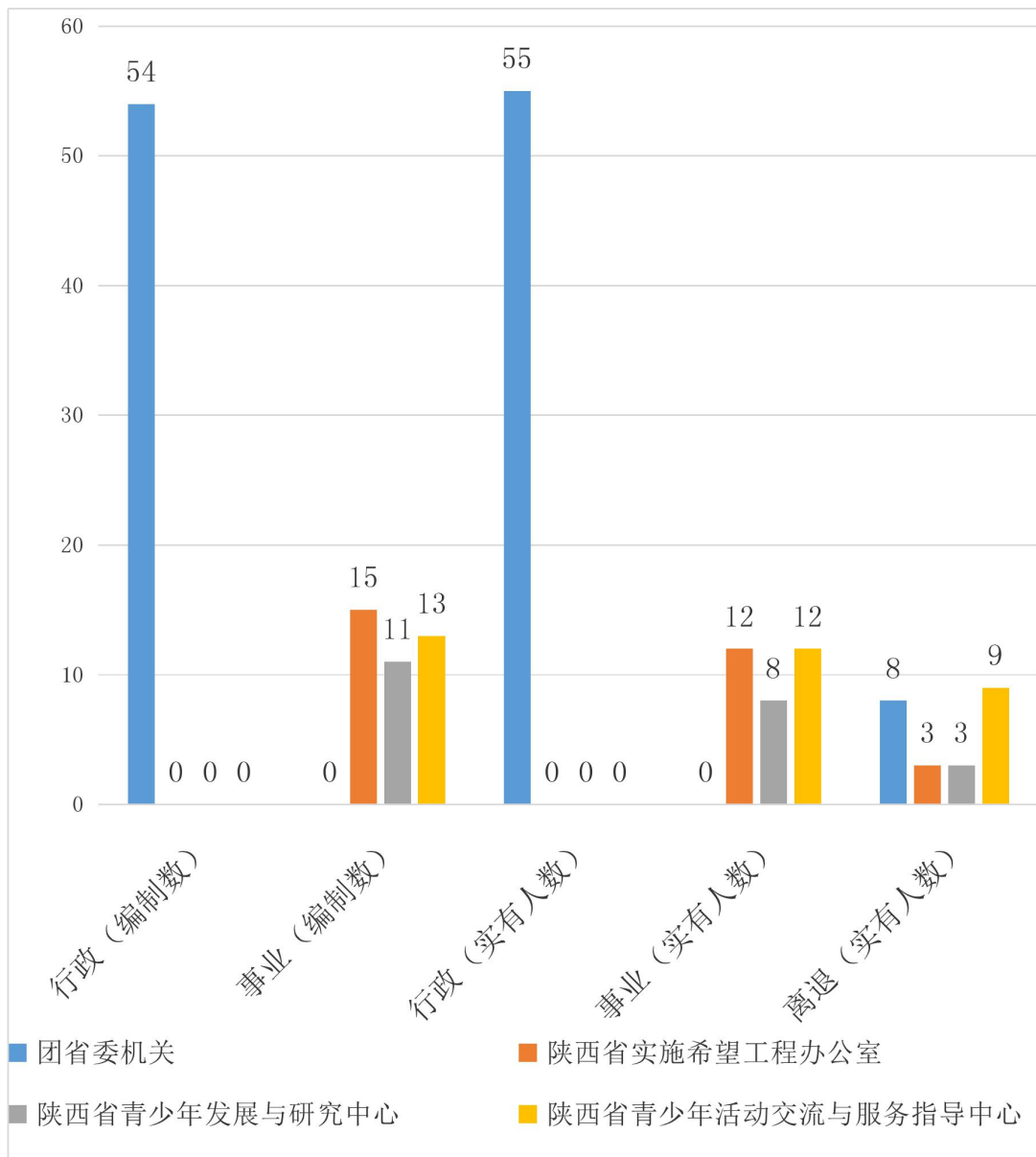
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

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 （现已更名为陕西省希望公益志愿指导中心）
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

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 54 人、事业编制 39 人；实有人员 87 人，其中行政 55 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：共青团陕西省委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	7,355.72	1、一般公共服务支出	7,392.72
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	209.16	5、教育支出	224.52
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	602.25	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	32.35
		10、节能环保支出	9.94
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	25.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	286.04
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	74.40
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	8,167.12	本年支出合计	8,044.97
用事业基金弥补收支差额	10.60	结余分配	13.83
年初结转和结余	510.24	年末结转和结余	629.16
收入总计	8,687.96	支出总计	8,687.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：共青团陕西省委员会

公开 02 表
金额单位：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 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		8,167.12	7,355.72		209.16				602.25
201	一般公共服务支出	7,403.67	6,592.26		209.16				602.25
20129	群众团体事务	7,403.67	6,592.26		209.16				602.25
2012901	行政运行	1,159.35	1,159.35						
2012902	一般行政管理事务	1,182.62	1,182.62						
2012903	机关服务	232.75	232.75						
2012950	事业运行	398.55	165.04		209.16				24.35
2012999	其他群众团体事务 支出	4,430.40	3,852.50						577.90
205	教育支出	221.77	221.77						
20508	进修及培训	221.77	221.77						
2050803	培训支出	221.77	221.77						
210	卫生健康支出	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	9.94	9.94						
21104	自然生态保护	9.94	9.94						
2110499	其他自然生态保护 支出	9.94	9.94						
213	农林水支出	25.00	25.00						
21301	农业	25.00	25.00						
2130199	其他农业支出	25.00	25.00						
215	资源勘探信息等支出	400.00	400.00						
21505	工业和信息产业监管	400.00	400.00						
2150506	信息安全建设	400.00	400.00						
221	住房保障支出	74.40	74.40						
22102	住房改革支出	74.40	74.40						
2210201	住房公积金	66.13	66.13						
2210203	购房补贴	8.27	8.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门： 共青团陕西省委员会

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		8,044.97	2,166.16	5,878.81			
201	一般公共服务支出	7,392.72	2,053.47				
20129	群众团体事务	7,373.92	2,053.47				
2012901	行政运行	1,166.00	1,107.15				
2012902	一般行政管理事务	1,178.85					
2012903	机关服务	230.25					
2012950	事业运行	389.69	389.69				
2012999	其他群众团体事务支出	4,409.13	556.63				
20132	组织事务	18.80					
2013204	公务员事务	18.80					
205	教育支出	224.52	5.94				
20508	进修及培训	224.52	5.94				
2050803	培训支出	224.52	5.94				
210	卫生健康支出	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	9.94					
21104	自然生态保护	9.94					
2110499	其他自然生态保护支出	9.94					
213	农林水支出	25.00					
21301	农业	25.00					
2130199	其他农业支出	25.00					
215	资源勘探信息等支出	286.04					
21505	工业和信息产业监管	286.04					
2150506	信息安全建设	286.04					
221	住房保障支出	74.40	74.40				
22102	住房改革支出	74.40	74.40				
2210201	住房公积金	66.13	66.13				
2210203	购房补贴	8.27	8.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：共青团陕西省委员会

金额单位：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	7,355.72	1、一般公共服务支出	6,614.59	6,614.59	
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	224.52	224.52	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	32.35	32.35	
		10、节能环保支出	9.94	9.94	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	25.00	25.00	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	286.04	286.04	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	74.40	74.40	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：共青团陕西省委员会

金额单位：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
本年收入合计	7,355.72	本年支出合计	7,266.84	7,266.84	
年初财政拨款结转和 结余	134.76	年末财政拨款 结转和结余	223.65	223.65	
一、一般公共预 算财政拨款	7,355.72				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	7,490.48	支出总计	7,490.48	7,490.48	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：共青团陕西省委员会

金额单位：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		7,266.84	1,388.02	1,149.66	238.36	5,878.81	
201	一般公共服务支出	6,614.59	1,275.34	1,042.91	232.43	5,339.25	
20129	群众团体事务	6,595.79	1,275.34	1,042.91	232.43	5,320.45	
2012901	行政运行	1,166.00	1,107.15	893.78	213.37	58.85	
2012902	一般行政管理事务	1,178.85				1,178.85	
2012903	机关服务	230.25				230.25	
2012950	事业运行	168.19	168.19	149.13	19.06		
2012999	其他群众团体事务支出	3,852.50				3,852.50	
20132	组织事务	18.80				18.80	
2013204	公务员事务	18.80				18.80	
205	教育支出	224.52	5.94		5.94	218.58	
20508	进修及培训	224.52	5.94		5.94	218.58	
2050803	培训支出	224.52	5.94		5.94	218.58	
210	卫生健康支出	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			
211	节能环保支出	9.94				9.94	
21104	自然生态保护	9.94				9.94	
2110499	其他自然生态保护支出	9.94				9.94	
213	农林水支出	25.00				25.00	
21301	农业	25.00				25.00	

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		
2130199	其他农业支出	25.00				25.00	
215	资源勘探信息等支出	286.04				286.04	
21505	工业和信息产业监管	286.04				286.04	
2150506	信息安全建设	286.04				286.04	
221	住房保障支出	74.40	74.40	74.40			
22102	住房改革支出	74.40	74.40	74.40			
2210201	住房公积金	66.13	66.13	66.13			
2210203	购房补贴	8.27	8.27	8.27			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 共青团陕西省委员会

金额单位：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		1,388.02	1,149.66	238.36	
301	工资福利支出	1,147.17	1,147.17		
30101	基本工资	353.54	353.54		
30102	津贴补贴	244.89	244.89		
30103	奖金	125.14	125.14		
30107	绩效工资	22.75	22.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.01	160.01		
30109	职业年金缴费	24.49	24.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	103.91	103.91		
30111	公务员医疗补助缴费	10.36	10.36		
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87		
30113	住房公积金	76.47	76.47		
30199	其他工资福利支出	24.74	24.74		
302	商品和服务支出	238.37		238.36	
30201	办公费	35.00		35.00	
30202	印刷费	2.94		2.94	
30203	咨询费	0.02		0.02	
30207	邮电费	16.51		16.51	
30208	取暖费	4.90		4.90	
30209	物业管理费	2.91		2.91	
30211	差旅费	41.05		41.05	

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				
30213	维修(护)费	1.91		1.91	
30215	会议费	12.13		12.13	
30216	培训费	5.94		5.94	
30217	公务接待费	1.75		1.75	
30226	劳务费	2.25		2.25	
30227	委托业务费	0.15		0.15	
30228	工会经费	10.16		10.16	
30229	福利费	0.81		0.81	
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50	
30239	其他交通费用	81.25		81.25	
30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19	
303	对个人和家庭的补助	2.49	2.49		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 共青团陕西省委员会

金额单位：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		
预算数	29.60	9.50	3.60	16.50		16.50	32.51	230.56
决算数	27.75	9.50	1.75	16.50		16.50	31.38	224.16

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：共青团陕西省委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总体情况说明

2019 年全年收入总计 8,687.96 万元，比上年增加 1,847.81 万元，增长 27.01%，主要原因是 2019 年调整预算新增一次性项目收入，如：服务青年门店建设基建项目、办公楼外立面改造项目、网络信息化建设项目等，另外上年结转结余较大。

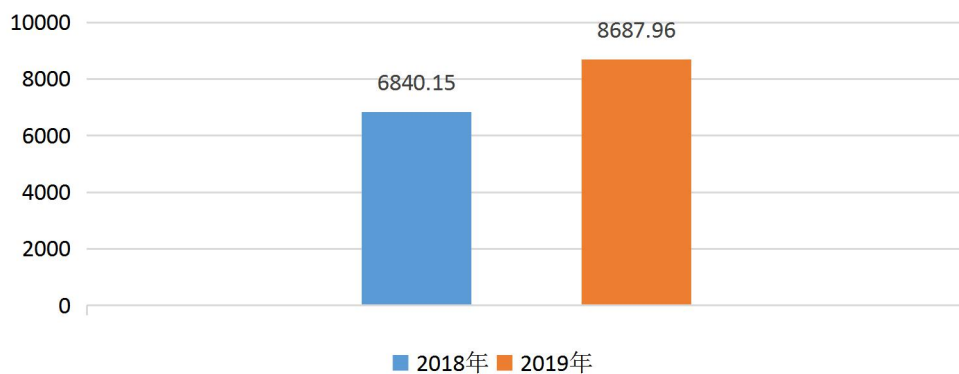
其中一般公共预算财政拨款收入 7,355.72 万元，比上年增加 1,583.15 万元，增长 27.42%，主要原因是新增服务青年门店建设基建项目、办公楼外立面改造项目、网络信息化建设等一次性项目支出；事业收入 209.16 万元，比上年增加 160.46 万元，增长 329%，主要原因是事业单位独立核算后，差额事业单位的经营性收入纳入决算；用事业基金弥补收支差额 10.60 万元，比上年增加 10.60 万元，主要原因为当年事业单位支出大于收入；年初结转和结余 510.24 万元。

(二) 支出总体情况说明

2019 年全年支出总计 8,687.96 万元，比上年增加 1,847.81 万元，增长 27.01%，主要原因是 2019 年调整预算新增一次性项目支出，如：服务青年门店建设基建项目、办公楼外立面改造项目、网络信息化建设项目等，另外年末结转结余较大。

其中基本支出 2,166.16 万元，比上年增加 277.59 万元，增长 14.70%，主要原因是 2019 年行政人员增加，职务晋升，工资福利支出增加；项目支出 5,878.81 万元，比上年增加 1,486.59 万元，主要原因是调整预算新增一次性项目支出，如：服务青年门店建设基建项目、办公楼外立面改造项目、网络信息化建设项目等。

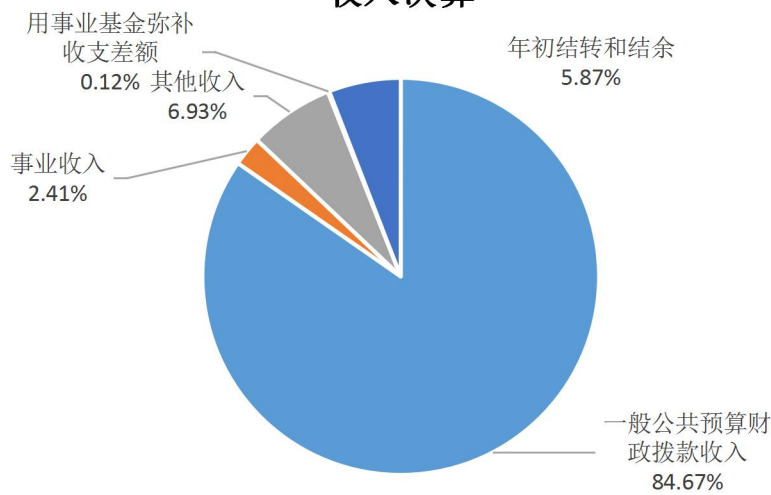
收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 8,687.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,355.72 万元，占 84.67%；事业收入 209.16 万元，占 2.41%；其他收入 602.24 万元，占 6.93%；用事业基金弥补收支差额 10.60 万元，占 0.12%；年初结转和结余 510.24 万元，占 5.87%。

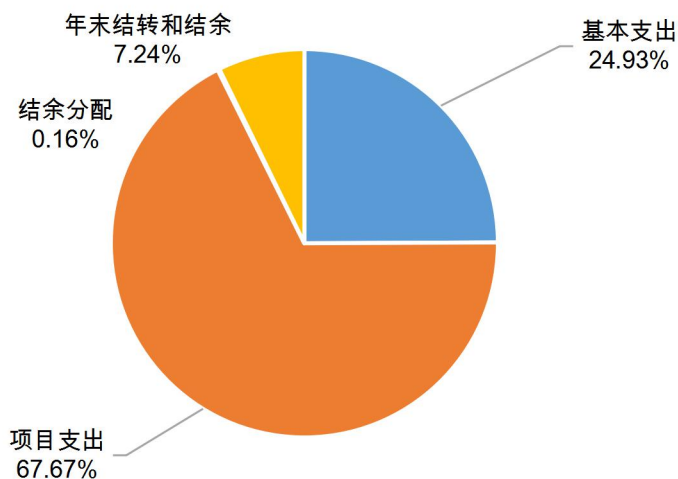
收入决算



三、支出决算情况说明

2019年支出合计8,687.96万元，其中：基本支出2,166.16万元，占26.93%；项目支出5,878.81万元，占67.67%，结余分配13.83万元，占0.16%，年末结转和结余629.16万元，占7.24%。

支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年年初财政拨款结转结余为134.76万元，全部为一般公共预算财政拨款结转结余资金。

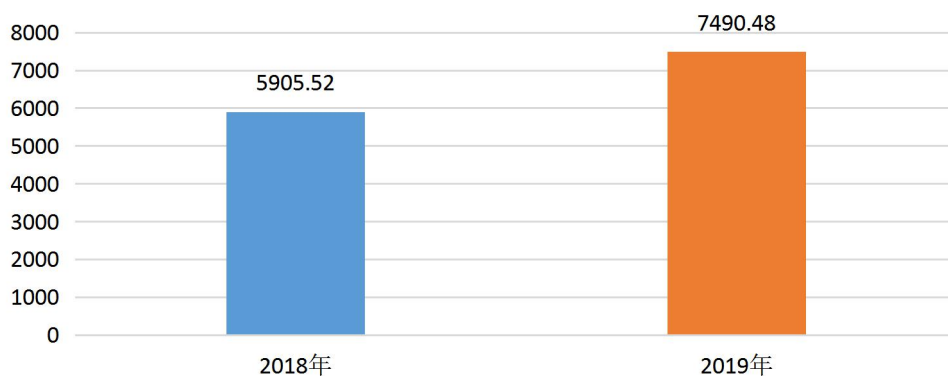
2019年当年财政拨款收入为7,355.72万元，比上年增长1,583.15万元，增长27.42%，主要原因是2019年调整财政拨款

预算新增一次性项目收入，如：服务青年门店建设基建项目、办公楼外立面改造项目、网络信息化建设项目等。

2019年当年财政拨款支出为7,266.84万元，比上年增长1,524.06万元，增长26.54%，主要原因是2019年调整财政拨款预算新增一次性项目支出，如：服务青年门店建设基建项目、办公楼外立面改造项目、网络信息化建设项目等。

2019年年末财政拨款结转结余223.64万元。

财政拨款收、支总体变化情况
(单位：万元)

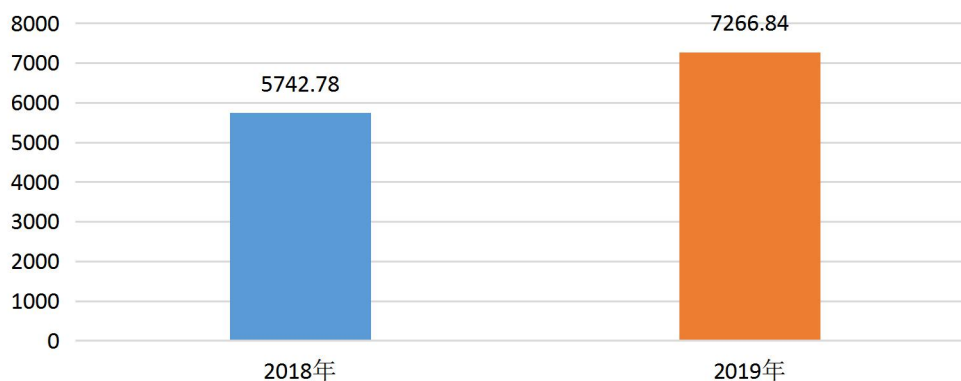


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出7,266.84万元，占本年支出合计的86.88%。财政拨款支出比上年增加1,524.06万元，增长26.54%，主要原因是2019年调整财政拨款预算新增一次性项目支出，如：服务青年门店建设基建项目、办公楼外立面改造项目、网络信息化建设项目等。

财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算数为5,613.90万元(不含上年结转),调整预算数为7,494.48万元,年末决算为7,266.84万元,完成预算的96.96%。按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出6,614.59万元,教育支出224.52万元,卫生健康支出32.35万元,节能环保支出9.94万元,农林水支出25.00万元,资源勘探信息等支出286.04万元,住房保障支出74.40万元。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

年初预算为1,080.94万元,调整预算为1,167.86万元,决算支出为1,166.00万元,完成调整预算的98.15%。决算数小于预算数的原因是压缩公用经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为 1,078.63 万元，调整预算为 1,189.19 万元，决算支出为 1,178.85 万元，完成调整预算的 99.13%。决算数与预算数基本持平。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)机关服务(项)

年初预算为 245.00 万元，调整预算为 232.75 万元，决算支出为 230.25 万元，完成调整预算的 98.92%。决算数小于预算数的主要原因是招标过程中实际中标金额小于预算。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)

年初预算为 165.29 万元，调整预算为 168.19 万元，决算支出为 168.19 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为 2,690.00 万元，调整预算为 3,852.50 万元，决算支出为 3,852.50 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)

年初预算为 0 万元，调整预算为 18.80 万元，决算支出为 18.80 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算为 230.56 万元，调整预算为 224.52 万元，决算支出为 224.52 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 32.35 万元，调整预算为 32.35 万元，决算支出为 32.35 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，决算支出为 9.94 万元，完成调整预算的 99.40%。决算数与预算数基本持平。

10. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出支出（项）

年初预算为 25.00 万元，调整预算为 25.00 万元，决算支出为 25.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 498.92 万元，决算支出为 286.04 万元，完成调整预算的 57.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目预算未执行完毕，资金结转至下一年列支。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 66.13 万元，调整预算为 66.13 万元，决算支出为 66.13 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 8.27 万元，决算支出为 8.27 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,388.02万元，包括：人员经费支出1,149.66万元和公用经费支出238.36万元。

人员经费1,149.66万元，主要包括基本工资353.54万元、津贴补贴244.89万元、奖金125.14万元、绩效工资22.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.01万元、职业年金缴费24.49万元、职工基本医疗保险缴费103.91万元、公务员医疗补助缴费10.36万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金76.47万元、其他对个人和家庭的补助2.49万元。

公用经费238.36万元，主要包括办公费35.00万元、印刷费2.94万元、咨询费0.02万元、邮电费16.51万元、取暖费4.9万元、物业管理费2.91万元、差旅费41.05万元、维修(护)费1.91万元、会议费12.13万元、培训费5.94万元、公务接待费1.75万元、劳务费2.25万元、委托业务费0.15万元、工会经费10.16万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费16.50万元、其他交通费用81.25万元、其他商品和服务支出2.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出年初预算为29.60万元，支出决算为27.75万元，完成预算的93.75%。决算数较预算数

减少 1.85 万元，主要原因是公务接待费支出结余 1.85 万元。比上年减少 0.75 万元，主要原因是公务接待费和公车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9.50 万元，占 34.23%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 16.50 万元，占 59.46%；公务接待费支出决算 1.75 万元，占 6.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 3 个，3 人次，年初预算为 9.50 万元，支出决算为 9.50 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费年初预算为 16.50 万元，支出决算为 16.50 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 11 批次，59 人次，年初预算为 3.60 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 48.61%，决算数较预算数减少 1.85 万元，主要原因是进一步压缩了公务接待标准和批次。

(三) 会议费支出情况说明

2019 年会议费年初预算为 32.51 万元，支出决算为 31.38 万元，完成预算的 96.52%，决算数较预算数减少 1.13 万元，主要原因是预算执行过程中财政按比例压缩会议费预算。

(四) 培训费支出情况说明

2019 年培训费年初预算为 230.56 万元，支出决算为 224.16 万元，完成预算的 97.22%，决算数较预算数减少 6.4 万元，主要原因是预算执行过程中财政按比例压缩培训费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 6 个（含维修改造经费、出国出境经费、履职专项业务经费、专项购置经费、部门专用项目、网络维护项目），二级项目共 20 个，共涉及资金 5,878.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. “履职专用项目—青年人才工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5352.15 万元，执行数 5128.87 万元，完成预算的 95.82%。主要产出和效果：通过项目实施（1）持续抓好习近平总书记“7·2”重要讲话和团十八大精神的学习宣传贯彻工作；（2）持续抓好共青团助力打赢打好脱贫攻坚战；（3）持续抓好“五大工作体系”建设；（4）持续抓好全面从严治团、持续抓好共青团改革。发现的问题和原因：预算执行过程中，部分工作和活动开展由于时间节点要求，影响了支出进度。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

2. “履职专用项目—陕西青年婚恋交友工作实施”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 36.34 万元，完成预算的 95.63%。主要产出和效果：通过项目实施维护婚恋交友数据库和移动终端，利用互联网服务婚恋交友工作，开展省级示范活动和单项婚恋交友活动，开展婚恋交友公益讲座。预算执行过程中，部分工作和活动开展由于时间节点要求，影响了支出进度。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

3. “通用项目—维修改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施连接市政集中供暖，增强热源容量，提高热效率，节约资源实

现节能减霾的理想效果。发现的问题及原因：部分工作开展由于时间节点要求，影响了支出进度。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

4. “通用项目—网络维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数75.7万元，执行数70万元，完成预算的92.47%。主要产出和效果：通过项目实施打造陕西共青团新媒体矩阵，实现统一管理、统一发声的共青团大宣传格局。运用舆情信息监测系统等方式扎实推进网络舆论引导工作，增强青少年思想引导工作的亲和力、吸引力和感染力。发现的问题及原因：部分工作开展由于时间节点要求，影响了支出进度。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

5. “通用项目—物业管理服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数232.75万元，执行数230.25万元，完成预算的98.92%。主要产出和效果：通过项目实施开展机关办公楼节能管理工作，确保物业使用功能良好。发现的问题及原因：部分工作开展由于时间节点要求，影响了支出进度。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

6. “通用项目—因公出国境”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数9.5万元，执行数9.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施促进一带一路沿线国家青少年深入交流，了解一带一路战略深远影响，推动国家之间友好合作关系的全面发展，沟通未来发展合

作机制。发现的问题及原因：部分工作开展由于时间节点要求，影响了支出进度。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

7. “通用项目—专项购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 80.75 万元，执行数 80.57 万元，完成预算的 99.78%。主要产出和效果：通过项目实施服务青年的共青团“门店”设备采购。发现的问题及原因：部分工作开展由于时间节点要求，影响了支出进度。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

省级预算（项目）绩效目标自评表（1）

（2019年度）

专项（项目）名称		履职专项—青年人才工程				
省级主管部门		团省委	实施单位	团省委		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	5352.15	5128.87	95.82%	
		其中：中央补助	2240	2240	100%	
		其中：省级资金	3112.15	2888.87	92.82%	
		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：持续抓好习近平总书记“7·2”重要讲话和团十八大精神的学习宣传贯彻工作 目标 2：持续抓好共青团助力打赢打好脱贫攻坚战 目标 3：持续抓好“五大工作体系”建设 目标 4：持续抓好从严治团、持续抓好共青团改革再出发		已完成抓好习近平总书记“7·2”重要讲话和团十八大精神的学习宣传贯彻工作； 抓好共青团助力打赢打好脱贫攻坚战； 抓好“五大工作体系”建设、持续抓好全面从严治团； 持续抓好共青团改革再出发。			
绩效指标		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	培养大学生数量	≥200 人	≥200 人	
			集中培训时间	≥7 天	≥7 天	
			志愿服务时间	≥50 小时	≥50 小时	
			社会实践调查报告	≥10 篇	≥10 篇	
			实践锻炼时间	≥15 天	≥15 天	
			对外交流	≥1 次	≥1 次	
			全省学生总参与量	≥15 万人	≥15 万人	
			省级重点团队	≥2000 支	≥2000 支	
			校级重点团队	≥1 万支	≥1 万支	
			“万名学子扶千村”专项实践团队	≥1000 支	≥1000 支	
			大学生禁毒防艾宣传暑期专项实践	≥30 支	≥30 支	

		全省参与竞赛人数	≥1万人	≥1万人	
		省级参赛学生数量	≥3000人	≥3000人	
		参赛学生团队数量	≥500支	≥500支	
		发放助学金人数	500人	500人	
		参与科学营人数	50人	50人	
		评选活动组织奖个数	≥3个	≥3个	
		系统建设数量	1套	1套	
		需转化档案数量	1500件	1500件	
		按需求完成购买率	100%	100%	
		编制《陕西青年发展规划》	出台文件	出台文件	
		筹备召开联席会议	召开1次会议	召开1次会议	
		建立监测体系和数据库	数据量到大于50万条	数据量到大于50万条	
		督导各市县建立联席会议制度	不少于10家出台	10家出台	
		参加省少工委七届三次全会的少工委委员数量	130人	130人	
		参加夏令营贫困家庭少年儿童数量	100人	100人	
		举办少先队主题队日示范活动数量	2-5次	2-5次	
		参加少先队活动展示暨教学能手评选活动少先队辅导员人数	80人	80人	
		召开省预青专项组八次全会	60人	60人	
		召开省未保委十一次全会	60人	60人	
		年地市未保、预青及权益工作督导调研	12个地市	12个地市	
		年“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动	省市两级13篇调研报告、13场集中座谈会	省市两级13篇调研报告、13场集中座谈会	
		全省“红领巾法学院”创建活动	20所学校	20所学校	
		全省中高考减压阳光行动及暑期自护教育活动	全省中小学	新增青少年事务社工997人	
		全省春节及寒假期间青春自护教育活动	全省中小学	全省中小学	
		全省青少年毒品预防宣传教育活动	省级主题示范活动一场，资助30所高校开展暑期	省级主题示范活动一场，资助30所高校开展暑期	

	禁毒防艾宣教实践活动	禁毒防艾宣教实践活动	
全省青少年事务社会工作专业队伍建设工作	新增青少年事务社工 997 人	新增青少年事务社工 997 人	
全国、全省“零犯罪零受害”社区创建试点工作	依据中省申报审核结果确定	依据中省申报审核结果确定	
开展竞赛工种数量	≥2	≥2	
整体参赛人数	≥5000	≥5000	
决赛参赛人数	≥60	≥60	
资助乡镇、街道团委优秀示范性项目	不少于 50	不少于 50	
每人每年下沉时间	2 个月	2 个月	
开展集中宣讲活动	不少于 1 次	不少于 1 次	
为基层团组织讲团课	不少于 2 次	不少于 2 次	
到村、学校、企业、社区等基层团组织以及青年社会组织开展调研	不少于 20 个	不少于 20 个	
与当地青年建立常态化联系	不少于 20 名	不少于 20 名	
与困难青少年结成帮扶对子	不少于 2 名	不少于 2 名	
开展七一主题党日活动	不少于 60 人	不少于 60 人	
订阅或购买党员教育的学习资料	每人不少于 3 本	每人不少于 3 本	
补助生活困难党员	不少于 14 人	不少于 14 人	
参加中央和省委党校、行政学院、省直机关工委举办的各班次培训	不少于 10 人	不少于 10 人	
开展公务员公需课程培训	不少于 40 个学时	不少于 40 个学时	
开展“道德讲堂”“法律讲堂”等干部教育培训。	不少于 4 次	不少于 4 次	
开展或参加省级工会组织的职工文体活动	不少于 3 次	不少于 3 次	
逢年过节和工会会员生日等开展慰问	不少于 3 次	不少于 3 次	
青年发展项目工作者培训	厅局级 1 人，14 天	厅局级 1 人，14 天	
青年领导人工作培训	厅局级 1 人，14 天	厅局级 1 人，14 天	
因公友好访问	处级及以下 1 人，8 天	处级及以下 1 人，8 天	
香港青年组织交流调研	处级及以下 1 人，4-5 天	处级及以下 1 人，4-5 天	

		一带一路沿线国家自组团	厅局级 1 人，5-8 天	厅局级 1 人，5-8 天	
		团省委微信粉丝增加	不少于 2000	不少于 2000	
		团省委微博粉丝增加	不少于 1500	不少于 1500	
		创作文化产品	不少于 5 个	不少于 5 个	
		主流媒体参与	不少于 7 家	不少于 7 家	
		全年提供舆情专报	不少于 20 份	不少于 20 份	
		深度研究报告	不少于 2 份	不少于 2 份	
		参加植树人次树木数量	全年不少于 12 期 10 万人次，20 万 株 500 亩	全年不少于 12 期 10 万人次，20 万 株 500 亩	
		捡拾垃圾数量	50 吨	50 吨	
		人；	1000 人	1000 人	
		青年爱心林	500 亩	500 亩	
		捡拾垃圾人数	800 人	800 人	
		捡拾垃圾数量	400 公斤	400 公斤	
		参与环保社团	15 支	15 支	
		环保家庭	50 个	50 个	
		实施大学生志愿服务西部计划基层青年专项行动	46	46	
		在陕服务的志愿者总数	1400	1400	
	质量指 标	学员入党率	≥ 70%	≥ 70%	
		覆盖高校数量)	40%	40%	
		参赛作品增量	15%	15%	
		系统验收合格率	100%	100%	
		系统正常运行率	95%	95%	
		符合国家质量标准率	100%	100%	
		通过召开省少工委七届三次全会制订工作计划	形成大会工作报告	形成大会工作报告	
		参加夏令营贫困家庭少年儿童收获	接受少先队组织教育和红色教育	接受少先队组织教育和红色教育	
		举办少先队主题队日示范活动成效	突出少先队特色，开展少先队组织教育	突出少先队特色，开展少先队组织教育	
		举办少先队活动展示暨教学能手评选活动成效	20-30 名少先队辅导员获评省级	20-30 名少先队辅导员获评省级教	

			教学能手	学能手	
		组织召开省预青专项组八次全会	顺利召开，下发 工作计划	顺利召开，下发工 作计划	
		组织召开省未保委十一次全会	顺利召开，下发 工作计划	顺利召开，下发工 作计划	
		开展未保、预青及权益工作调研	完成计划目标 80%以上	完成计划目标 80% 以上	
		切实提升省市县三级“面对面”活动质 量和影响力	省级一篇、市级 至少三篇、地市 至少 6 篇高质量 调研报告	省级一篇、市级至 少三篇、地市至少 6 篇高质量调研报 告	
		未保、预青、权益工作法治化、组织化、 社会化水平不断提升	各项主题示范活 动圆满顺利开 展。	各项主题示范活 动圆满顺利开展。	
		大赛工种征集	完成大赛工种征 集意见表	完成大赛工种征 集意见表	
		大赛初赛	各地市、企业完 成大赛初赛选拔 推荐	各地市、企业完成 大赛初赛选拔推 荐	
		大赛决赛	组织实施各工种 决赛，表彰优胜	组织实施各工种 决赛，表彰优胜	
		项目申报	各地市依通知要 求，完成项目申 报，各项目执行 单位具体实施。	各地市依通知要 求，完成项目申 报，各项目执行 单位具体实施。	
		项目评审	对申报项目评审 分类，依委托合 同进行拨付	对申报项目评审 分类，依委托合 同进行拨付	
		深入调研形成成果	所在地区共青团 和青年工作中的 重要领域进行深 入调研，形成至 少 1 篇专题研究 报告。	所在地区共青团 和青年工作中的 重要领域进行深 入调研，形成至少 1 篇专题研究报 告。	
		提高党员干部党性修养	10 项	10 项	
		建设高素质专业化党员干部队伍	12 项	12 项	
	时效指	按期完成率	≥99%	≥99%	

标	按期完成率	≥99%	≥99%	
	省少工委七届三次全会	7 或 8 月份举办	期限内完成	
	年陕西省“城乡手拉手脱贫奔小康”贫困家庭少年儿童夏令营活动	5 月至 11 月完成	期限内完成	
	少先队主题队日示范活动	5 或 6 月份举办	期限内完成	
	年陕西省少先队活动展示暨教学能手评选活动	12 月完成	期限内完成	
	召开省预青专项组八次全会	6 月完成	期限内完成	
	召开省未保委十一次全会	12 月完成	期限内完成	
	年地市未保、预青及权益工作督导调研	12 月完成	期限内完成	
	年“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动	12 月完成	期限内完成	
	全省“红领巾法学院”创建活动	9 月完成	期限内完成	
	全省中高考减压阳光行动及暑期自护教育活动	次年 3 月完成	期限内完成	
	全省春节及寒假期间青春自护教育活动	7 月完成	期限内完成	
	全省青少年毒品预防宣传教育活动	12 月完成	期限内完成	
	全省青少年事务社会工作专业队伍建设工作	12 月完成	期限内完成	
	全国、全省“零犯罪零受害”社区创建试点工作	4 月底	期限内完成	
	大赛工种征集	7 月底	期限内完成	
	初赛完成时间	9 月底	期限内完成	
	决赛完成时间	3 月底前	期限内完成	
	项目筹备	7 月底前	期限内完成	
	项目申报	10 月底前	期限内完成	
	项目评审	12 月底前	期限内完成	
	项目总结	每年 3-12 月份	期限内完成	
	常态化下沉基层	2019 年 6 月-7 月	期限内完成	
开展主题党日	2019 年 6 月--11 月	期限内完成		

		开展公务员必需课程培训	2019年1月-12月	期限内完成	
		开展党员教育培训	2019年2月、6月、9月	期限内完成	
		开展节日慰问	2019年1月-12月	期限内完成	
		文体活动	厅局级1人, 14天	期限内完成	
		青年发展项目工作者培训	厅局级1人, 14天	期限内完成	
		青年领导人工作培训	处级及以下1人, 8天	期限内完成	
		因公友好访问	处级及以下1人, 4-5天	期限内完成	
		香港青年组织交流调研	厅局级1人, 5-8天	期限内完成	
		一带一路沿线国家自组团	2019年11月底前完成	期限内完成	
		秦小青全套视觉体系设计注册及推广宣传	2019年5月底完成	期限内完成	
		周年主题宣传	2019年10月底完成	期限内完成	
		周年主题宣传	3月1日-5月1日	期限内完成	
		秦岭环保生态修复植树造林	1月1日至12月1日	期限内完成	
		青少年环保资助项目	4月1日至6月15日	期限内完成	
		“治污降霾·青年先行”环保志愿行动	5月15日至6月10日	期限内完成	
		青少年生态环保社团骨干培训	10月8日至12月8日	期限内完成	
		青年环保年会	1月1日至12月1日	期限内完成	
		红星美凯龙青年爱心林项目验收	10月8日至12月1日	期限内完成	
		优秀生态考察成果汇编	2019年全年	期限内完成	
		实施时间	2018年1-12月	期限内完成	

		志愿者延期上报、招募、培训、派遣、注册服务	32 万	期限内完成	
		按期完成率	12 万	期限内完成	
		按期完成率	2 万	期限内完成	
		省少工委七届三次全会	7 或 8 月份举办	期限内完成	
		年陕西省“城乡手拉手脱贫奔小康”贫困家庭少年儿童夏令营活动	5 月至 11 月完成	期限内完成	
		少先队主题队日示范活动	5 或 6 月份举办	期限内完成	
		年陕西省少先队活动展示暨教学能手评选活动	12 月完成	期限内完成	
		召开省预青专项组八次全会	6 月完成	期限内完成	
		召开省未保委十一次全会	12 月完成	期限内完成	
		年地市未保、预青及权益工作督导调研	12 月完成	期限内完成	
		年“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动	12 月完成	期限内完成	
		全省“红领巾法学院”创建活动	9 月完成	期限内完成	
		全省中高考减压阳光行动及暑期自护教育活动	次年 3 月完成	期限内完成	
		全省春节及寒假期间青春自护教育活动	7 月完成	期限内完成	
		全省青少年毒品预防宣传教育活动	12 月完成	期限内完成	
		全省青少年事务社会工作专业队伍建设工作	12 月完成	期限内完成	
		全国、全省“零犯罪零受害”社区创建试点工作	4 月底	期限内完成	
		大赛工种征集	7 月底	期限内完成	
		初赛完成时间	9 月底	期限内完成	
		决赛完成时间	3 月底前	期限内完成	
		项目筹备	7 月底前	期限内完成	
		项目申报	10 月底前	期限内完成	
		项目评审	12 月底前	期限内完成	
		项目总结	每年 3-12 月份	期限内完成	
		常态化下沉基层	2019 年 6 月-7 月	期限内完成	

		开展主题党日	2019年6月--11月	期限内完成	
		开展公务员必需课程培训	2019年1月-12月	期限内完成	
		开展党员教育培训	2019年2、6、9月	期限内完成	
		开展节日慰问	2019年1月-12月	期限内完成	
		文体活动	厅局级1人, 14天	期限内完成	
		青年发展项目工作者培训	厅局级1人, 14天	期限内完成	
		青年领导人工作培训	处级及以下1人, 8天	期限内完成	
		因公友好访问	处级及以下1人, 4-5天	期限内完成	
		香港青年组织交流调研	厅局级1人, 5-8天	期限内完成	
		一带一路沿线国家自组团	2019年11月底前完成	期限内完成	
		秦小青全套视觉体系设计注册及推广宣传	2019年5月底完成	期限内完成	
		周年主题宣传	2019年10月底完成	期限内完成	
		周年主题宣传	3月1日5月1日	期限内完成	
		秦岭环保生态修复植树造林	1月1日至12月1日	期限内完成	
		青少年环保资助项目	4月1日至6月15日	期限内完成	
		“治污降霾·青年先行”环保志愿行动	5月15日至6月10日	期限内完成	
		青少年生态环保社团骨干培训	10月8日12月8日	期限内完成	
		青年环保年会	1月1日至12月1日	期限内完成	
		红星美凯龙青年爱心林项目验收	10月8日至12月1日	期限内完成	
		优秀生态考察成果汇编	2019年全年	期限内完成	

		实施时间	2018年1-12月	期限内完成	
		对外交流	4万	4万	
		专家评审费	1万元	1万元	
		脱贫攻坚专项重点团队补助款5000元/支，共30支	15万元	15万元	
		后期团队考核答辩、成果交流、宣传展览等资料印制、场地租赁与布置费用	4万元	4万元	
		培训费	8万元	8万元	
		作品评审费用	18万元	18万元	
		参赛学生食宿	4万元	4万元	
		各类宣传品、证书奖牌制作费及打印费用	20万元	20万元	
		科学营学生食宿	2万元	2万元	
		交流参观等费用	1万元	1万元	
		制作营服、购买科学实验用品	1.5万元	1.5万元	
		研发成本	40万元	40万元	
		按照控制价购置率	100%	100%	
		省少工委七届三次全会	7.4万元	7.4万元	
	成本效益	年陕西省“城乡手拉手脱贫奔小康”贫困家庭少年儿童夏令营活动	20万元	20万元	
		少先队主题队日示范活动	20万元	20万元	
		年陕西省少先队活动展示暨教学能手评选活动	18万元，其中，陕西省少先队活动教学能手评选相关单位赞助15万元	18万元，其中，陕西省少先队活动教学能手评选相关单位赞助15万元	
		年预防青少年违法犯罪工作	20万元	20万元	
		全省未成年人保护及青少年权益维护工作	50万元	50万元	
		大赛费用	9.4万元	9.4万元	
		表彰奖励、证书	6000元	6000元	
		一类重点项目	3万元/个	3万元/个	
		二类重点项目	2万元/个	2万元/个	
		三类重点项目	1万元/个	1万元/个	
		优秀项目	3000元/个	3000元/个	
		住宿费	19.8	19.8	
		伙食费	27.5	27.5	

		调研交通费	13.2	13.2	
		往返差旅费	2.75	2.75	
		师资费	2万	2万	
		报名费	3万	3万	
		课时费	1万	1万	
		各支部活动交通费、场地费等	20万	20万	
		订购学习资料	3万	3万	
		补助困难党员	2万	2万	
		购买慰问品	节日慰问每人不超过1500元；生病住院慰问每人不超过500元；退休离岗不超过1000元。	节日慰问每人不超过1500元；生病住院慰问每人不超过500元；退休离岗不超过1000元。	
		购买蛋糕券	每人不超过300元	每人不超过300元	
		购置统一服装	每人最高不超过800元	每人最高不超过800元	
		文体活动所需器材费、场地费、教练费、保险费、交通费等	4万	4万	
		青年发展项目工作者培训	6万元	6万元	
		青年领导人工作培训	6万元	6万元	
		因公友好访问	6万元	6万元	
		香港青年组织交流调研	3000元	3000元	
		一带一路沿线国家自组团	6万元	6万元	
		秦岭环保生态修复植树造林	50万	50万	
		青少年环保资助项目	30万	30万	
		“治污降霾·青年先行”环保志愿行动	12万	12万	
		青少年生态环保社团骨干培训	3万	3万	
		青年环保年会	1万	1万	
		红星美凯龙青年爱心林项目验收	1万	1万	
		优秀生态考察成果汇编	3万	3万	
		投入资金	10万	10万	
标	效益指	经济效益指标	促进农村青年增收	有所提升	有所提升

	社会效益指标	大学生骨干在社会上的影响力	有所提升	有所提升	
		三下乡知晓度	有所提升	有所提升	
		社会影响力	有所提升	有所提升	
		西京学院助学金知晓度	有所提升	有所提升	
		丰富陕西省档案资源	有所提升	有所提升	
		满足干部职工需求率	95%	95%	
		开展未保、预青、权益工作督导调研。	1.5万 人次/年	1.5万 人次/年	
		开展全省“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。	5000 人次	5000 人次	
		促进青年职业能力提升	1.5万 人次/年	1.5万 人次/年	
		促进农村青年创业就业	5000 人次	5000 人次	
		支持吴堡县慕家塬村摘帽脱贫	有所提升	有所提升	
		有效引导青年网民舆论能力	有所提升	有所提升	
		示范带动青少年参与人数	2 万人次	2 万人次	
		提升无纸化办公水平	80%	80%	
		减少档案损耗	80%	80%	
		货物达到环保要求率	100%	100%	
		营建绿色工程	动员青少年10 万人以上，植树 20 万株	动员青少年 10 万人以上，植树 20 万株	
		深入秦岭开展垃圾捡拾、环保宣传、生态体验等活动。	动员 3000 名以上 志愿者	动员 3000 名以上 志愿者	
	可持续影响指标	参与国赛获奖数增长	≥1 件	≥1 件	
		系统正常使用年限	>10 年	>10 年	
		至少使用年限超过最低年限率	100%	100%	
		持续促进企业青年技能培训	5 万 人次/年	5 万 人次/年	
		每年持续带动	2 万人次	2 万人次	
	服务对象满意度指标	学员对培训效果的满意率	≥90%	≥90%	
		群众对三下乡满意度	≥85%	≥85%	
		竞赛结果复核率	≅5%	≅5%	
		投诉率	≅5%	≅5%	
		使用人员满意度	>95%	>95%	
		查档人员满意度	>95%	>95%	
		档案接收方满意度	>95%	>95%	
	省少工委七届三次全会	90%以上	90%以上		

		年陕西省“城乡手拉手脱贫奔小康”贫困家庭少年儿童夏令营活动	90%以上	90%以上	
		少先队主题队日示范活动	85%以上	85%以上	
		年陕西省少先队活动展示暨教学能手评选活动	90%以上	90%以上	
		服务并督促省级预青、未保成员单位履职尽责	90%	90%	
		切实服务全省青少年维权方面现实迫切需求	90%	90%	
		青年职业能力建设满意度	90%	90%	
		项目完成满意度	90%	90%	
		下沉地团组织评价	由下沉地团组织对下沉干部工作进行评价，并提出意见和建议	由下沉地团组织对下沉干部工作进行评价，并提出意见和建议	
		外国青年代表对中国、陕西历史文化有基本了解率	不低于 90%	不低于 90%	
		外国青年代表对“一带一路”理念认同率	不低于 60%	不低于 60%	
		团省委新媒体粉丝满意度	满意度大于 85%	满意度大于 85%	
说明	无				

省级预算（项目）绩效目标自评表（2）

专项（项目）名称		专用项目—陕西青年婚恋交友工作实施项目				
地方主管部门		共青团陕西省委	实施单位	共青团陕西省委		
		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	38	36.34	95.63%	
		其中：中央补助				
		地方资金	38	36.34	95.63%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1、使用维护婚恋交友数据库和移动终端，利用互联网服务婚恋交友工作。2、开展省级示范活动和单项婚恋交友活动。3、开展婚恋交友公益讲座。4、与相关专业研究机构和基层组织联合开展青年婚恋状况的调查研究 and 关键数据的监测评估，适时发布《陕西青年婚恋指数报告》或婚恋交友相关成果。		已完成年初设定目标			
绩效指标	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
	数量指标	开展省级示范大型活动		3场	3场	
		重点领域婚恋交友活动		3场	3场	
		婚恋交友公益讲座		1场	1场	
		发布《陕西青年婚恋指数报告》或婚恋交友相关成		1篇	1篇	
	质量指标	省级示范大型活动参加人数		>100人	>100人	
		重点领域婚恋交友活动参加人数		>40人	>40人	
		婚恋交友公益讲座参加人数		>50人	>50人	
	时效指标	工作按期完成率		95%	100%	
	社会效益指标	目标人群宣传报道影响和社会知晓率		85%	90%	
可持续影响指标	婚恋交友青年参与率		>90%	95%		
服务对象满意度指标	婚恋交友青年满意度		>95%	97%		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表（3）

专项（项目）名称	通用项目—维修改造项目					
中央主管部门						
地方主管部门	共青团陕西省委	实施单位	共青团陕西省委			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	120	120	100%		
	其中：中央补助					
	地方资金	100	100	100%		
	其他资金	20	20	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	连接市政集中供暖，增强热源容量，提高热效率高，节约资源完全实现节能减霾的理想效果。		已完成年初设定目标，连接市政集中供暖，增强热源容量，提高热效率高，节约资源完全实现节能减霾的理想效果。			
绩效指标		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	数量完成率	100%	100%	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	氮氧化物排放达标率	100%	100%	
		生态效益指标	单位面积环保率	100%	100%	
		服务对象满意度指标	工作人员满意率	95%	95%	
生活区人员满意率			95%	90%		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表（4）

专项（项目）名称		通用项目—网络维护项目				
中央主管部门						
地方主管部门		共青团陕西省委		实施单位	共青团陕西省委	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	75.7	70		92.47%
		其中：中央补助				
		地方资金	75.7	70		92.47%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过采取团省委新媒体各平台融通、秦小青全套视觉体系设计注册及推广宣传、团省委微信后台的二次开发、微博粉丝优化等方式，打造陕西共青团新媒体矩阵，实现统一管理、统一发声的共青团大宣传格局。运用舆情信息监测系统等方式扎实推进网络舆论引导工作，增强青少年思想引导工作的亲和力、吸引力和感染力			已完成年初设定目标，团省委新媒体各平台融通；秦小青全套视觉体系设计注册及推广宣传；团省委微信后台的二次开发、微博粉丝优化；舆情监测系统运行顺畅。		
绩效指标		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	团省委微信粉丝增加	不少于 2000	2658	
			团省委微博粉丝增加	不少于 1500	2465	
			全年提供舆情专报	不少于 20 份	26 份	
		时效指标	秦小青全套视觉体系设计注册及推广宣传	11 月底前完成	已按时完成	
	社会效益指标		全团省级微信排行榜	不低于前 20 名	15 名	
			有效引导青年网民舆论能力	有所提升	显著提高	
	服务对象满意度指标	团省委新媒体粉丝满意度	满意度大于 85%	95%		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表（5）

专项（项目）名称		通用项目—物业管理服务项目				
中央主管部门						
地方主管部门		共青团陕西省委	实施单位	共青团陕西省委		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	232.75	230.25	98.92%	
		其中：中央补助				
		地方资	232.75	230.25	98.92%	
		其他资				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、开展机关办公楼节能管理工作。 2、确保机关院内良好秩序。 3、确保卫生环境清洁。 4、确保绿化植物美观。 5、确保物业使用功能良好。			已完成年初设定目标，物业管理有效运行，节能环保工作卓有成效。		
绩效指标		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	数量完成率	100%	100%	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	工作保障率	>95%	100%	
		社会效益指标	对物业管理认可度	>90%	95%	
		生态效益指标	绿化成活率	>95%	98%	
			蚊蝇、鼠类灭杀率	>70%	80%	
		服务对象满意度指标	本单位职工满意度	>93%	95%	
		来委办事人员满意度	>88%	90%		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表（6）

转移支付(项目)名称		通用项目—因公出国境项目			
中央主管部门					
地方主管部门		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	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	9.5	9.5	100%
		其中：中央补助			100%
		地方资金			
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	促进一带一路沿线国家青少年深入交流，了解一带一路战略深远影响，推动国家之间友好合作关系的全面发展，沟通未来发展合作机制		已完成年初设定目标，促进一带一路沿线国家青少年深入交流，了解一带一路战略深远影响，推动国家之间友好合作关系的全面发展，沟通未来发展合作机制		
绩效指标	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
	数量指标	青年发展项目工作者培训	厅局级 1 人，14 天	厅局级 1 人，14 天	
		青年领导人工作培训	厅局级 1 人，14 天	厅局级 1 人，14 天	
		参团-因公友好访问	处级及以下 1 人，8 天	处级及以下 1 人，8 天	
		香港青年组织交流调研	处级及以下 1 人，4-5 天	处级及以下 1 人，4-5 天	
		一带一路沿线国家自组团	厅局级 1 人，5-8 天	厅局级 1 人，5-8 天	
	时效指标	青年发展项目工作者培训	14 天	14 天	
		青年领导人工作培训	14 天	14 天	
		参团-因公友好访问	8 天	8 天	
		香港青年组织交流调研	4-5 天	4 天	
		一带一路沿线国家自组团	5-8 天	6 天	
	成本指标	按预算资金执行比率	100%	100%	
	社会效益指标	青年发展项目工作者培训	拓宽青年眼界，搭建青年成长发展国际对话平台	拓宽青年眼界，搭建青年成长发展国际对话平台	
		青年领导人工作培训	提升青年工作者的国际交往水平	提升青年工作者的国际交往水平	

		参团-因公友好访问	推进陕西与有关国家、地区青年的交流交往	已完成	
		香港青年组织交流调研	增进陕西与香港青年组织的交流合作	已完成	
		一带一路沿线国家自组团	促进陕西和一带一路沿线国家、地区青年的文化交流、相互了解	已完成	
	服务对象满意度指标	外国青年代表对中国、陕西历史文化有基本了解率	不低于 90%	92%	
		外国青年代表对“一带一路”理念认同率	不低于 60%	80%	
说明	无				

省级预算（项目）绩效目标自评表（7）

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目—专项购置				
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：	80.75	80.57		99.78%
		其中：省级财政资金	85	85		99.78%
		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		
	通过购置家具、设备等使服务青年的共青团“门店”提供的就业创业、脱贫攻坚、希望工程、公益志愿、权益保护、电商服务、婚恋交友、网络新媒体等其他青年关切的服务项目全面落实、高效运转，切实增强共青团组织的影响力和吸引、凝聚力			已完成		
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	按需求完成购买率	100%	100%	
		质量指标	符合国家质量标准率	100%	100%	
		时效指标	按照申请时间逐项购置率	100%	100%	
		成本指标	按照性价比择优率	100%	100%	
		社会效益指标	满足机关需求率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务效果达标率	100%	100%	
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) 共青团陕西省委员会

自评得分:

93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none">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。				2019 年支出合计 8687.96 万元, 其中: 基本支出 2166.16 万元, 占 26.93%; 项目支出 5878.81 万元, 占 67.67%, 结余分配 13.83 万元, 占 0.16%, 年末结转和结余 629.16 万元, 占 7.24%。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				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	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得 0 分。</p>	100%	92.55%	8

	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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	50.14%	0
	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。</p> <p>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%。</p> <p>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<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<60%，得0分。</p>	<p>≥45%</p> <p>≥75%</p>	<p>≥45%</p> <p>≥75%</p>	5
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	≤20%	0.00%	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。	≤100%	93.76%	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。	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	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, 按完成比率计分, 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。			40
		项目效益 (20分)	20					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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费年初预算为 219.31 万元，支出决算为 219.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 757.74 万元，其中政府采购货物类支出 120.37 万元、政府采购服务类支出 479.88 万元、政府采购工程类支出 157.49 万元。授予中小企业合同金额 479.88 万元，占政府采购支出总额的 63.33%，其中：授予小微企业合同金额 120.37 万元，占政府采购支出总额的 15.89%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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。