

共青团陕西省委 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

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、2020 年度部门工作任务

2020 年，团省委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委十三届五次全会和团十八届三中、四中全会的安排部署，以推动共青团改革再出发为牵引，坚持全团抓思想引领和大抓基层的工作导向，以提升思想文化工作引领力和塑造力为工作重点，助力打好“三大攻坚战”，助推发展“三个经济”，团结带领全省广大团员青年为决胜全面小康、实现高质量发展贡献青春、智慧和力量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

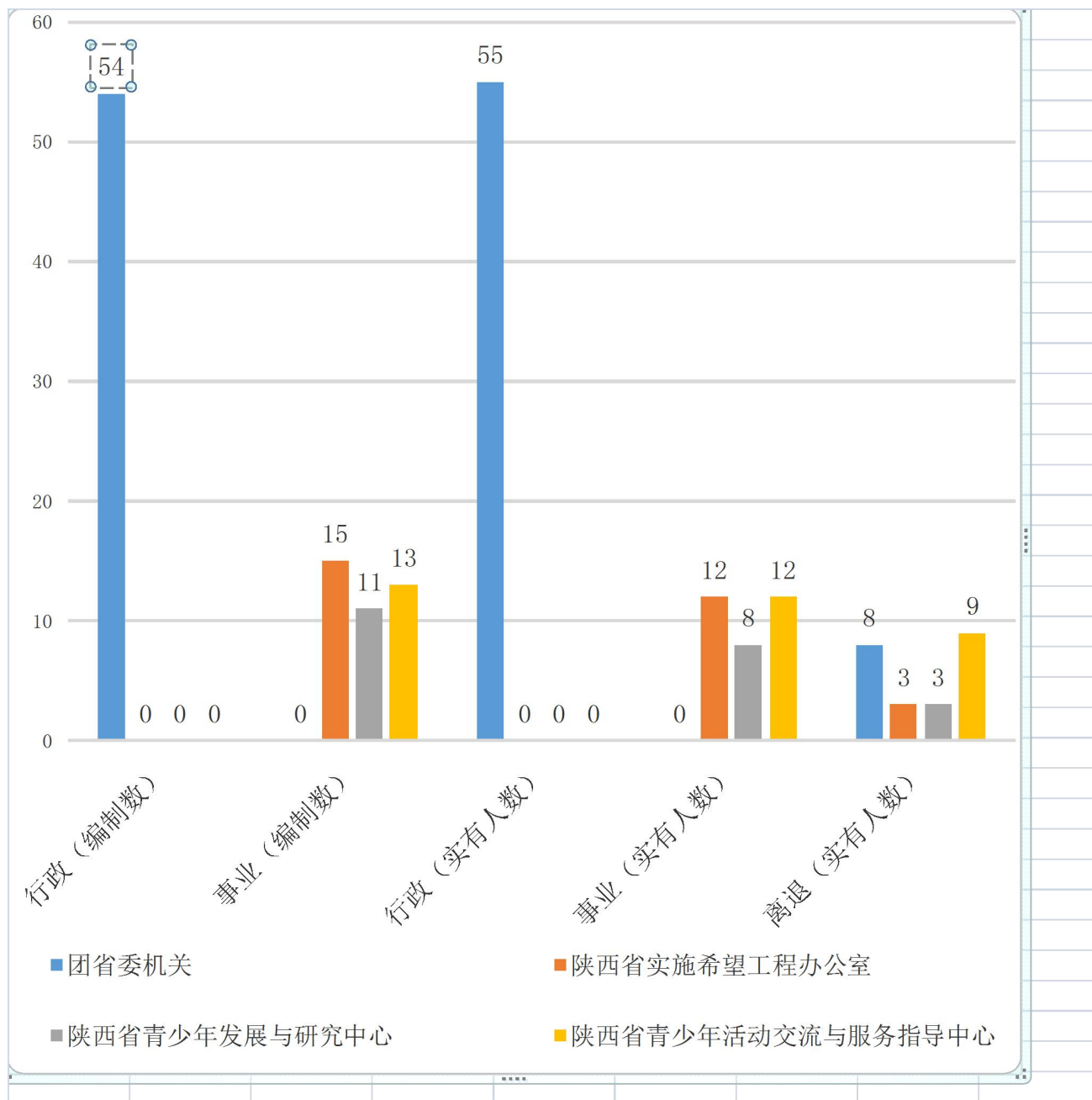
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：团省委机关、陕西省实

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。

序 号	单位名称
1	团省委机关
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 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 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（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。

2020 年本部门预算收入 5897.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 5673.78 万元（含专项资金列入部门预算收入 3019 万元）、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款资金结转 223.65 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 107.91 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的大学生西部计划项目按 2020 年招募计划人数收入增加 254 万元，同时按要求在上年预算基础上压缩部分公用经费和项目经费；2020 年本部门预算支出 5897.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 5897.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 254 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的大学生西部计划项目按 2020 年招募计划人数增加支出 254 万元，同时按要求在上年预算基础上压缩部分公用经费和项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入5897.43万元，其中一般公共预算拨款收入5673.78万元（含专项资金列入部门预算收入3019万元）、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款资金结转223.65万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加107.91万元，主要原因是专项资金列入部门预算的大学生西部计划项目按2020年招募计划人数增加收入254万元，同时按要求在上年预算基础上压缩部分公用经费和项目经费；2020年本部门财政拨款支出5897.43万元，其中一般公共预算拨款支出5897.43万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加254万元，主要原因是专项资金列入部门预算的大学生西部计划项目按2020年招募计划人数增加支出254万元，同时按要求在上年预算基础上压缩部分公用经费和项目经费。

（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

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出5673.78万元，较上年增加59.88万元，主要原因是专项资金列入部门预算的大学生西部计划项目按2020年招募计划人数增加支出254万元，同时按要

求在上年预算基础上压缩部分公用经费和项目经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 5673.78 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）1211.15 万元，较上年增加 132.53 万元，原因是人员增加和职务晋升，工资及福利支出增加，政府采购预算全部调整为行政运行、机关及参公事业单位住房公积金支出调整为行政运行；

(2) 一般行政管理事务（2012902）750.04 万元，较上年减少 328.59 万元，原因是按财政有关要求压缩部分专项业务经费支出；

(3) 机关服务（2012903）203.36 万元，较上年减少 41.64 万元，原因是按财政有关要求压缩物业管理支出；

(4) 事业运行（2012950）215.92 万元，较上年增加 215.92 万元，原因是事业单位工资福利支出增加、事业单位住房公积金支出调整为事业运行；

(5) 其他群众团体事务支出（2012999）2949 万元，较上年增加 259 万元，原因是大学生西部

计划项目按 2020 年招募计划人数增加支出；

(6) 培训支出 (2050803) 272.5 万元，较上年增加 41.94 万元，原因是增加了专项资金安排的农村致富带头人培训和西部计划国家项目培训单列预算；

(7) 行政单位医疗支出 (2101101) 71.81 元，较上年增加 39.46 万元，原因是 2020 年部门预算功能分类科目调整，医疗定补纳入部门预算。

(8)另外,2020 年较去年减少了其他农业支出(2130199)25.00 万元和住房公积金支出(2210201) 66.13 万元，原因是住房公积金支出调整为行政运行和事业运行，其他农业支出不再纳入预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 5673.78 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1246.59 万元，较上年增加 222.84 万元，原因是人员增加和职级晋升，人员工资福利支出增加；

商品和服务支出 (302) 1522.44 万元，较上年减少 46.07 万元，原因是按财政有关要求，压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2862.50万元，较上年增加67.76万元，原因是大学生西部计划项目人员经费增加；

资本性支出（310）42.25万元，较上年减少184.65万元，原因是货物类采购预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出5673.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）1060.83万元，较上年增加186.83万元，原因是人员增加和职级晋升，人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）1286.44万元，较上年增加30.53万元，原因是培训费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）42.25万元，较上年减少84.65万元，原因是货物类采购预算减少；

对事业单位经常性补助（505）421.76万元，较上年减少40.59万元，原因是按财政有关要求压缩事业单位公用经费和项目经费支出；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加减少100万元，原因是事业单位一次性采购

项目取消；

机关对个人和家庭补助（509）2862.50万元，较上年增加减少67.76万元，原因是大学生西部计划项目人员经费增加。

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出223.65万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加68.03万元，原因是2019年信息化建设购买采购项目比2018年结转资金多。

（1）按功能支出分类

行政运行（2012901）221.15万元，较上年增加202.25万元，原因是2019年结转财政资金全部为购买服务类政府采购项目未执行完毕结转资金；

机关服务（2012903）2.5万元，较上年增加2.5万元，原因是政府采购物业管理服务支出结转。

（2）按政府预算支出经济分类

机关商品和服务支出（502）221.14万元，较上年增加112.25万元，原因是2019年结转财政资金全部为购买服务类政府采购项目未执行完毕结转资金；

机关资本性支出（一）（503）2.51万元，较上年增加1.08万元，原因是政府采购购买物业管理服务支出结转。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出29.6万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格按预算控制数编制预算，“三公”经费预算未增加。其中：因公出国（境）经费9.5万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格按预算控制数编制预算，因公出国（境）经费预算未增加；公务接待费3.6万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格按预算控制数编制预算，公务接待费预算未增加；公务用车运行费16.50万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格按预算控制数编制预算，公务用车运行费预算未增加；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2019-2020年均未安排公车购置预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费支出58.04万元，较上年增加25.53万元（78%），主要原因是2020年新增陕西省青联十二届委员会全体会议经费，即按规定必须召开的换届会议；2020年本部门当年一般公共预算培训费支出272.5万元，较上年增加41.94万元（18%），主要原因是西部计划志愿者全国及地方项目培训预算单独列入培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上设备1套，为机关锅炉房

取暖设备，价值 66 万元。2020 年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价 20 万元以上设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 311.97 万元，其中政府采购货物类预算 42.25 万元、政府采购服务类预算 269.72 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 223.65 万元编入 2020 年部门预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5673.78 万元，无政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出 223.65 万元继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 189.13 万元，较上年减少 7.37 万元，主要原因是压缩公用经

费预算，落实厉行节约。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 大学生志愿服务西部计划：是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好 2003 年普通高等学校毕业生就业工作通知》和 2003 年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从 2003 年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期 1-3 年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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）	否	
表6	2020年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）	否	
表7	2020年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）	否	
表8	2020年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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
108	共青团陕西省委	5897.43	5673.78	3019							223.65		
108001	团省委机关	5290.36	5290.36	3019							221.15		
108002	省实施希望工程办公室	185.29	185.29										
108003	陕西省青少年发展研究中心	149.95	149.95										
108004	陕西省青少年活动交流与服务中心	271.83	269.33								2.5		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	5673.78	一、财政拨款	5897.43	一、财政拨款	5897.43	一、财政拨款	5897.43
1、一般公共预算拨款	5673.78	1、一般公共服务支出	5340.23	1、人员经费和公用经费支出	1493.94	1、机关工资福利支出	1,060.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	3019.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1246.59	2、机关商品和服务支出	1507.58
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	243.63	3、机关资本性支出（一）	44.76
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	272.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	421.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4403.49	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1499.95	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2858.78	9、对个人和家庭的补助	2862.50
		10、卫生健康支出	71.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	44.76	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	212.89	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.00
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5673.78	本年支出合计	5897.43	本年支出合计	5897.43	本年支出合计	5897.43
上年结转	223.65	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5897.43	支出总计	5897.43	支出总计	5897.43	支出总计	5897.43

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	5673.78	1323.48	170.46	4179.84	
201	一般公共服务支出	5329.47	1251.67	167.78	3910.02	**
20129	群众团体事务	5329.47	1251.67	167.78	3910.02	
2012901	行政运行	1211.15	1065.89	145.26		
2012902	一般行政管理事务	750.04			750.04	
2012903	机关服务	203.36			203.36	
2012950	事业运行	215.92	185.78	22.52	7.62	
2012999	其他群众团体事务支出	2949			2949	
205	教育支出	272.5		2.68	269.82	
20508	进修及培训	272.5		2.68	269.82	
2050803	培训支出	272.5		2.68	269.82	
210	卫生健康支出	71.81	71.81			
21011	行政事业单位医疗	71.81	71.81			
2101101	行政单位医疗	71.81	71.81			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			5673.78	1323.48	170.46	4179.84	
301	工资福利支出			1246.59	1246.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341.55	341.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.24	84.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254.32	254.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.74	2.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184.49	184.49			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24	24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.74	29.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.83	95.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.64	16.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.76	34.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.15	9.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.46	19.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.62	5.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			5673.78	1323.48	170.46	4179.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.29	67.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.48	12.48			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	44.25	44.25			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.76	18.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.07	1.07			
302	商品和服务支出			1522.44	73.17	170.46	1278.81	
30201	办公费	50201	办公经费	120.91		24.66	96.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.61		9.61	1	
30202	印刷费	50201	办公经费	44.49		0.31	44.18	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30203	咨询费	50205	委托业务费	16			16	
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.1			5.1	
30206	电费	50201	办公经费	1.42		1.42		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25			25	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.56		6.31	3.25	

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			5673.78	1323.48	170.46	4179.84	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15			15	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3		3		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	149.5		1.5	148	
30211	差旅费	50201	办公经费	68.85		10.85	58	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.5		2.5	1	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	9.5			9.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.6		0.6		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.26			10.26	
30214	租赁费	50201	办公经费	35			35	
30215	会议费	50202	会议费	58.04		29.02	29.02	
30216	培训费	50203	培训费	272.5		2.68	269.82	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.6		3.6		
30226	劳务费	50205	委托业务费	87.46		32.46	55	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	254.82			254.82	

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			5673.78	1323.48	170.46	4179.84	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.62			4.62	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.69		10.69		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.5		16.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105.42	73.17	4.25	28	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6		5	1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	169.5		0.51	168.99	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.72		1.72		
303	对个人和家庭的补助			2862.5	3.72		2858.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2859.98	1.2		2858.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.52	2.52			
310	资本性支出			42.25			42.25	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	42.25			42.25	

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1493.94	1323.48	170.46	**
201	一般公共服务支出	1419.45	1251.67	167.78	
20129	群众团体事务	1419.45	1251.67	167.78	
2012901	行政运行	1211.15	1065.89	145.26	
2012950	事业运行	208.3	185.78	22.52	
205	教育支出	2.68		2.68	
20508	进修及培训	2.68		2.68	
2050803	培训支出	2.68		2.68	
210	卫生健康支出	71.81	71.81		
21011	行政事业单位医疗	71.81	71.81		
2101101	行政单位医疗	71.81	71.81		

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1493.94	1323.48	170.46	**
301	工资福利支出			1246.59	1246.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341.55	341.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.24	84.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254.32	254.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.74	2.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184.49	184.49		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24	24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.74	29.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.83	95.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.64	16.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.76	34.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.15	9.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.46	19.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.62	5.62		

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1493.94	1323.48	170.46	**
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.29	67.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.48	12.48		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	44.25	44.25		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.76	18.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.07	1.07		
302	商品和服务支出			243.63	73.17	170.46	
30201	办公费	50201	办公经费	24.66		24.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.61		9.61	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30206	电费	50201	办公经费	1.42		1.42	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1493.94	1323.48	170.46	**
30207	邮电费	50201	办公经费	6.31		6.31	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3		3	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.85		10.85	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.6		0.6	
30215	会议费	50202	会议费	29.02		29.02	
30216	培训费	50203	培训费	2.68		2.68	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.6		3.6	
30226	劳务费	50205	委托业务费	32.46		32.46	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.69		10.69	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1493.94	1323.48	170.46	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.5		16.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.42	73.17	4.25	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5		5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.51		0.51	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.72		1.72	
303	对个人和家庭的补助			3.72	3.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.52	2.52		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4179.84	
108	共青团陕西省委	4179.84	
108001	团省委机关	3968.86	
	通用项目	138.75	
	办公服务类政府采购	14	
	货物类采购	42.25	
	新媒体平台运营维护	73	
	因公出国（境）支出	9.5	
	专用项目	3830.11	
	2020年度大学生服务西部计划地方项目经费	600	
	2020年度大学生服务西部计划中央项目经费	2399	
	打牢基础与谋划长远行动	266.72	
	建功立业与追赶超越行动	339.19	
	经营主体责任人培育工程	20	
	陕西省青联十二届委员会全体会议专项经费	25.2	
	陕西省中长期青年发展规划工作专项经费	50	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4179.84	
	主题实践与价值引领行动	130	
108003	陕西省青少年发展研究中心	7.62	
	专用项目	7.62	
	青年婚恋交友活动	7.62	
108004	陕西省青少年活动交流与服务中心	203.36	
	通用项目	203.36	
	物业管理服务费	203.36	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		223.65							**
108	共青团陕西省委		223.65							
108001	团省委机关	团省委机关办公楼外立面节能改造项目	2.51	2012902	一般行政管理事务	50307	大型修缮	项目支出	一般预算支出	
108001	团省委机关	网络安全和信息化建设专项资金（申报）	212.89	2150506	信息安全建设	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
108001	团省委机关	网络舆情监测服务	5.75	2012902	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
108004	陕西省青少年	物业管理服务费	2.5	2012903	机关服务	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				378						311.97	
201	29	02	108	共青团陕西省委				375						159.25	
201	29	02	108001	团省委机关				375						159.25	
201	29	02		办公服务类政府采购	法律咨询服务	法律咨询	律师事务所	1	302	27			9	5	法律、会计、审计、资产管理购买服务
201	29	02		办公服务类政府采购	其他会计服务	会计业务服务	会计事务所	1	302	27			9	2	法律、会计、审计、资产管理购买服务
201	29	02		办公服务类政府采购	审计服务	内审服务	会计事务所	1	302	27			9	5	法律、会计、审计、资产管理购买服务
201	29	02		办公服务类政府采购	资产及其他评估服务	资产清理盘点	会计事务所	1	302	27			9	2	法律、会计、审计、资产管理购买服务
201	29	02		货物类采购	粉盒		施乐7600	37	310	02			9	4.62	政府采购固定资产
201	29	02		货物类采购	复印纸		中华打印纸	160	310	02			9	4.4	政府采购固定资产
201	29	02		货物类采购	鼓粉盒		代用硒鼓88A	145	310	02			9	14.28	政府采购固定资产
201	29	02		货物类采购	空调机		格力	7	310	02			9	1.75	政府采购固定资产
201	29	02		货物类采购	木骨架沙发类		办公沙发	3	310	02			9	0.42	政府采购固定资产
201	29	02		货物类采购	木骨架为主的椅凳类		办公椅	4	310	02			9	0.2	政府采购固定资产
201	29	02		货物类采购	木制台、桌类		办公桌	4	310	02			9	0.75	政府采购固定资产
201	29	02		货物类采购	木质柜类		五门木书柜	1	310	02			9	0.43	政府采购固定资产
201	29	02		货物类采购	平板式微型计算机		E人E本	1	310	02			9	0.8	政府采购固定资产
201	29	02		货物类采购	其他柜类		保险柜	1	310	02			9	0.2	政府采购固定资产
201	29	02		货物类采购	视频监控设备		海康	1	310	02			9	14	政府采购固定资产

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				378						311.97	
201	29	02		货物类采购	碎纸机		科密	4	310	02			9	0.4	政府采购固定资产
201	29	02		新媒体平台运营维护	基础环境运维服务	网络平台运营维护费	新媒体运行维护	1	302	27			9	55	微博、微信、抖音、网站平台运营维护费
201	29	02		新媒体平台运营维护	其他信息技术咨询服务	网络舆情监控	网络舆情监测	1	302	27			9	18	微博、微信、抖音、网站平台运营舆情监控
201	29	02		主题实践与价值引领行动	广告服务	文化产品制作	文化产品制作	1	302	27			9	30	团省委宣传工作文化产品制作费
201	29	03	108	共青团陕西省委				1						102	
201	29	03	108004	陕西省青少年活动交流与服务中心				1						102	
201	29	03		物业管理服务费	物业管理服务	购买物业服务包括	SJ-2019-000020-4	1	302	09			9	102	机关物业管理和后勤保障支出购买服务
201	29	99	108	共青团陕西省委				2						50.72	
201	29	99	108001	团省委机关				2						50.72	
201	29	99		2020年度大学生服务西部计划地方项目经费	人寿保险服务	人身安全保险	个人保险	1	302	27			9	10.5	大学生西部计划地方项目志愿者生活补助
201	29	99		2020年度大学生服务西部计划中央项目经费	人寿保险服务	购买个人人身安全	个人保险	1	302	27			9	40.22	大学生西部计划国家项目志愿者生活补助

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-出国出境		
主管部门		共青团陕西省委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9.5	
		其中：财政拨款	9.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：为进一步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，我委拟开展“一带一路青少年人文社会交流”相关活动。			
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	出访印度、俄罗斯、欧洲	各1次
		质量指标	确保完成各项出访任务和目的	>95%
		时效指标	出访印度、俄罗斯、欧洲	12月前完成
	效益指标	社会效益指标	加强与出访国家青年之间的交流沟通	更好的促进交流
		可持续影响指标	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	创建未来发展合作机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访对象满意度	>95%

专项（项目）名称		通用项目-网络维护建设		
主管部门		共青团陕西省委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		73
		其中：财政拨款		73
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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，引领包括高校、企业、社会团体等在内的全省各级团组织的新媒体平台共同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，实现纵横联动，把陕西共青团的声音传播到全团、全网。			
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	团省委微信粉丝增加、团省委微博粉丝增加	≥2000、≥1500
		时效指标	秦小青全套视觉体系设计注册及推广宣传	2020年11月底前完成
		成本指标	新媒体平台运营	55万
	网络舆情监控		18万	
	效益指标	社会效益指标	全团省级微信排行榜	不低于前20名
满意度指标	服务对象满意度指标	团省委新媒体粉丝满意度	≥85%	

专项（项目）名称		通用项目-委托咨询业务		
主管部门		共青团陕西省委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	14	
		其中：财政拨款	14	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强机关法律、会计、审计、资产管理，充分发挥资金、资产使用价值和使用安全，使机关合理合规高效使用资金和资产。			
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	按需求完成购买率	100%
		质量指标	符合国家质量标准率	100%
		时效指标	按照申请时间逐项购置率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	按照性价比择优率	100%
	效益指标	社会效益指标	满足机关需求率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务效果达标率	100%

专项（项目）名称		通用项目-物业管理		
主管部门		共青团陕西省委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		203.36
		其中: 财政拨款		203.36
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 按照安全、舒适、高效、节能的服务理念, 确保全年机关院内的协防、保洁、设施、环境等软硬件的提升, 给前来办事活动的青少年展示团省委机关大院良好的外部形象, 为全省青少年工作人员提供坚强有力的后勤保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	协防值班时间管理人员在岗时间	2岗位*24小时/天
			保洁清扫频次	5岗位*12次/天、
			绿化养护频次	2次/月
			维修值班时间	1岗位*8小时/天

绩效指标	产出指标	数量指标	管理人员在岗时间	2岗位*10小时/天
		质量指标	安全上访事件发生	0
			绿植修剪率	>95%
			设备完好率	>93%
绩效指标	产出指标	质量指标	客户回访率	>95%
		时效指标	协防、保洁响应时间、维修响应时间	<20分钟、<15分钟
		成本指标	资金节约率	>95%
	效益指标	经济效益指标	工作保障率，固定资产维护率	>95%
		社会效益指标	对物业管理认可度	>90%
		生态效益指标	绿化成活率、	>95%
			蚊蝇、鼠类灭杀率	>70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	来委办事人员满意度	>93%、>88%
			本单位职工满意度	>93%

专项（项目）名称		通用项目-专项购置		
主管部门		共青团陕西省委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		42.25
		其中：财政拨款		42.25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强机关固定资产管理，接受国有资产管理部门的管理和监督，提高资产管理业务素质，调动机关干部保护国有资产的主动性和积极性，充分发挥固定资产使用价值，使机关固定资产在政府和社会的监督下高效使用。			
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	按需求完成购买率	100%
		质量指标	符合国家质量标准率	100%
		时效指标	按照申请时间逐项购置率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	按照性价比择优率	100%
	效益指标	社会效益指标	满足机关需求率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务效果达标率	100%

专项（项目）名称		专用项目-青年人才工程		
主管部门		共青团陕西省委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3804.91
		其中：财政拨款		3804.91
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：省、市团的领导机关班子成员、副处级以上中层干部和副处级以上基层团干部每年要不少于40个学时的共青团系统培训，团的领导机关其他干部和乡镇（街道）团（工）委书记每年要接受不少于20个学时的共青团系统培训，其他基层团干部每年要接受不少于5个学时的共青团系统培训，使广大团干部理想信念更加坚定，业务能力更加过硬，工作作风更加扎实，综合素质明显提高。</p> <p>目标2：到2020年，符合陕西实际的青年发展政策体系和工作机制初步形成，陕西青年思想政治素养和全面发展水平进一步提升，在陕西经济社会发展各领域的生力军和突击队作用得到充分发挥。到2025年，具有陕西特色的青年发展政策体系和工作机制更加完善，陕西青年思想政治素养和全面发展水平明显提升，不断成长为志存高远、德才并重、情理兼修、勇于开拓，担当实现中华民族伟大复兴中国梦历史重任的有生力量。</p> <p>目标3：广泛开展主题教育实践活动，积极选树一批模范践行社会主义核心价值观的陕西好青年，深入高校、企业、地市等基层单位开展“青春心向党 建功新时代”分享活动、“三下乡”服务基层等活动，用当代中国马克思主义构筑青少年的理想信念，组织引导广大青少年深入培育和践行社会主义核心价值观，实施青少年思想引导产品和战略，着力推动落实意识形态工作责任制。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	西部计划地方项目志愿者	300人

绩效 指标	产出 指标	数量指标	西部计划志愿者培训	800人
			召开年度联席会议	100人
			召开十个专题组会议	300人
			西部计划全国项目志愿者	1149人
绩效 指标	产出 指标	数量指标	开展基层分享活动	≥20场
			陕西好青年评选	≥50名
			团省委“青年讲师团计划”	≥50人
			文化产品制作	≥3个
			青年提供见习岗位	1000次
			省级一类大赛项目	3个
			重点支持在乡镇、街道一级团委开展示范性活动、“治污降霾青年先行”	≥30个
			开展致富带头人培训	2期
			纳入培训计划的各项培训	21次
		质量指标	政治理论水平明显提升，对本领域相关文件和规定进一步熟悉掌握，业务	90%
			按时发放西部计划全国项目志愿者补助	100%
			如期完成各项主题实践活动，达到既定效果，完成率	100%
			培训如期完成，达到培训任务和目标，完成率	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	认真开展各项业务活动，完成率	100%
			按时发放西部计划全国项目志愿者补助	100%
	效益指标	时效指标	“身边的好青年”评选表彰及基层宣讲活动、团省委“青年讲师团计划”	1月至12月
			按时发放志愿者工资	1-12月
			各项活动按时完成	12月
			按时完成	10月
			补助发放完成时限	1-12月
			召开年度联席会议、召开十个专题组会议、规划实施情况监测评估	12月
			纳入培训计划的各项培训	11月
		成本指标	纳入培训计划的各项培训，节约率	≥5%
		社会效益指标	达到鼓励和引导高校毕业生到基层锻炼成才的效果，促进区域协调发展。	提高50%
		社会效益指标	使受训人员的理论水平明显提高，各自负责团工作的社会影响力得到充分	提高50%
	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		100%完成	
	了解掌握基层开展青少年工作情况和存在困难问题，提高研究解决青少年		提高50%	

专项（项目）名称		专用项目-青年婚恋交友活动		
主管部门		共青团陕西省委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7.62	
		其中：财政拨款	7.62	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标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。</p> <p>目标2：加大“丝路青缘”陕西省婚恋交友团属品牌的影响力，开展紧扣青年婚恋交友需求，开展形式多样、青年欢迎、内容健康向上、思想教育引导内容渗透其中的“丝路青年+”公益青年婚恋交友省级示范活动。</p> <p>目标3：开展“丝路青缘”婚恋交友公益讲座，通过线下公益讲座、网络平台直播、微博微信互动相结合等方式，为青年搭建一个在婚恋交友中提升文化修养、形象气质、交友技巧、交友能力平台。</p>			
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	开展省级示范大型活动	3场
			婚恋交友公益讲座	1场
		质量指标	婚恋交友公益讲座参加人数	≥50人
			省级示范大型活动参加人数	≥1000人
		时效指标	各项工作按期完成	100%
		成本指标	开展省级示范大型活动	7.62万元
	可持续影响指标	婚恋交友青年参与率	≥90%	
		社会效益指标	目标人群宣传报道影响和社会知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚恋交友青年满意度	≥90%

专项（项目）名称		专用项目-团委会议费		
主管部门		共青团陕西省委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25.2	
		其中：财政拨款	25.2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：通过换届，严格落实中省青联改革要求，委员标准严明、委员结构优化，工作内容、工作方式、工作作风明显转变，脱离青年群众问题得到根本转变。组织载体更加完善，运行机制更加科学，作用发挥更加明显，在各族各界青年中的影响力、吸引力切实增强，青联更加充满活力。青联围绕中心、服务大局更加有为，服务青年成长成才更加有效，建成更加壮大的青年爱国统一战线。			
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	召开陕西省青联十二届委员会全体会议	2天280人
		质量指标	召开陕西省青联十二届委员会全体会议	顺利完成换届任务
		时效指标	召开陕西省青联十二届委员会全体会议	5月
	效益指标	社会效益指标	召开陕西省青联十二届委员会全体会议	不断巩固和发展各族各界青年爱国统一战线，为决胜全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标以及陕西追赶超越作出了积极贡献
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于90%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		共青团陕西省委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）5673.78		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	持续抓好共青团助力打赢打好脱贫攻坚战	250	250	
	任务2	持续抓好“五大工作体系”建设	3326.4	3326.35	
	任务3	持续抓好共青团改革再出发	243.49	243.49	
	任务4	持续抓好从严治团	360	360	
	任务5	做好机关服务和人员保障	1493.9	1493.94	
	金额合计		5673.8	5673.78	
年度 总体 目标	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				
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	培养大学生数量	≥200人	
			集中培训时间	≥7天	
			志愿服务时间	≥50小时	
			社会实践调查报告	≥10篇	
			实践锻炼时间	≥15天	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指 标	对外交流	≥1次
			全省学生总参与量	≥15万人
			省级重点团队	≥2000支
			校级重点团队	≥1万支
			“万名学子扶千村”专项实践团队	≥1000支
			大学生禁毒防艾宣传暑期专项实践	≥30支
			全省参与竞赛人数	≥1万人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	省级参赛学生数量	≥3000人
			参赛学生团队数量	≥500支
			发放助学金人数	500人
			参与科学营人数	50人
			评选活动组织奖个数	≥3个
			系统建设数量	1套
			需转化档案数量	1500件
			按需求完成购买率	100%
			落实《陕西青年发展规划》，开展调研	1次
			召开联席会议	1次
			建立指标监测体系和数据库，考核数据量	≥50万条
			督导各市县建立联席会议制度	≥10个
			参加省少工委七届四次全会的少工委委员数量	130人
			参加夏令营贫困家庭少年儿童数量	100人
			举办少先队主题队日示范活动数量	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
			组织召开省预青工作推进会	60人
			2020年地市未保、预青及权益工作督导调研	12个地市
			2020年“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，省市两级调研报告、1开展集中座谈会	13篇、13场
			全省各级学校“红领巾法学院”创建活动	20所

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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
			全省春节及寒假期间青春自护教育活动	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，资助高校开展暑期禁毒防艾宣教实践活动	30所高校
			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
			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
			开展竞赛工种数量	≥2个
			整体参赛人数	≥5000人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	决赛参赛人数	≥60人
			资助乡镇、街道团委优秀示范性项目	50个
			开展集中宣讲活动	≥1次
			为基层团组织讲团课	≥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	≥20个
			与当地青年建立常态化联系	≥20名
			与困难青少年结成帮扶对子	≥2名
			开展七一主题党日活动	≥60人
			订阅或购买党员教育的学习资料	≥3本
			补助生活困难党员	≥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	≥10人
			开展公务员公需课程培训	≥40个学时
			根据上级组织部门要求，开展干部专题培训；开展“道德讲堂”“法律讲堂”等干部教育培训。	≥4次
			开展或参加省级工会组织的职工文体活动	≥3次
			逢年过节和工会会员生日等开展慰问	≥3次
			青年发展项目工作者培训	厅局级1人，14天
			青年领导人工作培训	厅局级1人，14天
			参团-因公友好访问	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
			团省委微信粉丝增加	≥2000个

年度绩效指标	产出指标	数量指标	团省委微博粉丝增加	≥1500个
			创作文化产品	≥5个
			主流媒体参与	≥7家
			宣传典型经验	20个
			召开现场会	1次
			开展工作督导	1次
			开展“两联一包”扶贫工作	长期
			开展慰问活动	2次
			按月通报各地市及县区团委新媒体工作情况	≥12期
			全年提供舆情专报	≥20份
			深度研究报告	≥2份
			参加植树人次树木数量	10万人次，20万株
			捡拾垃圾数量	50吨
			培训环保青年骨干200人；	1000人
			青年爱心林	500亩
			捡拾垃圾人数	800人
			捡拾垃圾数量	400公斤
			参与环保社团	15支
			环保家庭	50个
			实施大学生志愿服务西部计划基层青年专项行动	46个

年度绩效指标	产出指标	数量指标	在陕服务的志愿者总数	1400人
		质量指标	学员入党率	≥70%
			竞赛覆盖率（覆盖高校数量）	40%
			参赛作品增量	15%
			系统验收合格率	100%
			系统正常运行率	95%
			符合国家质量标准率	100%
			通过召开省少工委七届四次全会制订工作计划，形成大会工作报告	1份
			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	≥2次
			举办少先队主题队日示范活动成效	≥2次
			举办少先队活动展示暨教学能手评选活动成效，少先队辅导员获评省级教学能手人数	20-30名
			组织召开省预青工作推进会，完成率	100%
			开展未保、预青及权益工作调研，完成计划目标	≥80%
			切实提升省市县三级“面对面”活动质量和影响力，完成高质量调研报告	省级1篇、市级≥3篇、地市≥6篇
			各项主题示范活动圆满顺利开展，完成率	100%
			完成大赛工种征集意见表，完成率	100%
			各地市、企业完成大赛初赛选拔推荐，完成率	100%
			组织实施各工种决赛，表彰优胜，完成率	100%
			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，完成率	100%
			对申报项目评审分类，依委托合同进行拨付，完成率	100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	对所在地区的共青团和青年工作中的重要方面领域进行深入调研，并形成至少1篇专题研究报告，	100%
			对接重点项目	≥2个
			形成优秀生态考察成果	10项
			产生优秀环保项目成果	12项
			按期完成率	≥99%
			按期完成率	≥99%
		时效指标	省少工委七届四次全会	2-3月
			2020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，争取社会资源，进一步加强对贫困家庭少年儿童的关爱帮扶力度	7-8月
			少先队主题队日示范活动	5月-11月
			2020年陕西省少先队活动展示暨教学能手评选活动	5-6月
			组织召开省预青工作推进会	12月
			2020年地市未保、预青及权益工作督导调研	12月
			2020年“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动	12月
			全省“红领巾法学院”创建活动	12月
			全省中高考减压阳光行动及暑期自护教育活动	9月
			全省春节及寒假期间青春自护教育活动	次年3月
			全省青少年毒品预防宣传教育活动	7月
			全省青少年事务社会工作专业队伍建设工作	12月
			全国、全省“零犯罪零受害”社区创建试点工作	12月

年度绩效指标	产出指标	时效指标	大赛工种征集	4月
			初赛完成时间	7月
			决赛完成时间	9月
			项目筹备	3月
			项目申报	7月
			项目评审	10月
			项目总结	12月
			开展主题党日	6-7月
			开展公务员公需课程培训	6--11月
			开展党员教育培训	1-12月
			开展节日慰问	2月、6月、9月
			文体活动	1-12月
			青年发展项目工作者培训	厅局级1人，14天
			青年领导人工作培训	厅局级1人，14天
			参团-因公友好访问	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
			秦小青全套视觉体系设计注册及推广宣传	11月
			秦岭环保生态修复植树造林	3-4月
			青少年环保资助项目	1-12月
			“治污降霾·青年先行”环保志愿行动	4-6月

年度绩效指标	产出指标	时效指标	青少年生态环保社团骨干培训	5-6月
			青年环保年会	10-12月
			优秀生态考察成果汇编	10-12月
			志愿者延期上报、招募、培训、派遣、注册服务	1-12月
		成本指标	集中培训	32万元
			实践锻炼	12万元
			社会调研	2万元
			对外交流	4万元
			专家评审费	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
			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
			培训费	8万元
			作品评审费用	18万元
			参赛学生食宿	4万元
			各类宣传品、证书奖牌制作费及打印费用	20万元
			科学营学生食宿	2万元
			交流参观等费用	1万元
			制作营服、购买科学实验用品	1.5万元
			研发成本	40万元
			按照控制价购置率	100%

年度绩效指标	产出指标	成本指标	省少工委七届四次全会	7.4万元
			2020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
			少先队主题队日示范活动	20万元
			2020年陕西省少先队活动展示暨教学能手评选活动	18万元
			2020年预防青少年违法犯罪工作	20万元
			全省未成年人保护及青少年权益维护工作	50万元
			大赛费用	9.4万元
			表彰奖励、证书	0.6万元
			一类重点项目	3万元/个
			二类重点项目	2万元/个
			三类重点项目	1万元/个
			优秀项目	3000元/个
			住宿费	19.8万元
			伙食费	27.5万元
			调研交通费	13.2万元
			往返差旅费	2.75万元
			师资费	2万元
			报名费	3万元
			课时费	1万元
			各支部活动交通费、场地费等	20万元

年度绩效指标	产量指标	成本指标	订购学习资料	3万元
			补助困难党员	2万元
			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；
			购买蛋糕券	每人不超过300元
			购置统一服装	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	4万元
			青年发展项目工作者培训	6万元
			青年领导人工作培训	6万元
			参团-因公友好访问	6万元
			香港青年组织交流调研	0.3万元
			秦岭环保生态修复植树造林	50万元
			青少年环保资助项目	30万元
			“治污降霾·青年先行”环保志愿行动	12万元
			青少年生态环保社团骨干培训	3万元
			青年环保年会	1万元
			优秀生态考察成果汇编	3万元
			投入资金	10万元
			促进农村青年增收	1万元/年
	效益指标	社会效益指标	大学生骨干在社会上的影响力	有所提升
			三下乡知晓度	有所提升

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升
			西京学院助学金知晓度	有所提升
			丰富陕西省档案资源	有所增加
			满足干部职工需求率	95%
			初步建立定期研究青年工作的机制	1个
			出台扶持青年的相关政策	1个
			建立青年发展指标监测系统	1个
			少先队组织工作开展进一步规范科学	有所提升
			2020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，争取社会资源，进一步加强对贫困家庭少年儿童的关爱帮扶力度	进一步提升
			少先队主题队日示范活动	凸显少先队组织属性，不断提升少先队工作的社会影响力。
			2020年陕西省少先队活动展示暨教学能手评选活动	进一步加强团教协作、队教协同，提升少先队辅导员专业能力，得到家长、学校和社会的一致好评。
			组织召开省预青工作推进会	督促各级预青、未保机构及其成员单位履职尽责，预防和减少青少年违法犯罪发生
			开展未保、预青、权益工作督导调研。	掌握基层开展青少年权益工作情况和存在困难问题，提高研究解决青少年权益相关问题的能力和水平。
			开展全省“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。	切实当好青少年普遍性发展权益“代言人”，推动青少年相关问题得到研究解决。
			开展青少年法治宣教、禁毒防艾宣教、寒暑期自我保护教育、中高考减压等主题活动。	提高青少年维权工作的法治化、社会化水平。
促进青年职业能力提升	1.5万人次/年			
促进农村青年创业就业	5000人次			

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	切实用好下沉基层工作机制，推动干部深入基层联系服务青年。	选择1-2个难点问题进行重点突破，经过一年的工作能够有明显改善。
			青年发展项目工作者培训	拓宽青年工作眼界，搭建青年成长发展国际对话平台
			青年领导人工作培训	提升青年工作领导者的国际交流交往水平
			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
			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
			激发脱贫内生动力	激发脱贫内生动力
			营造脱贫攻坚良好氛围	营造脱贫攻坚良好氛围
			支持吴堡县慕家塬村摘帽脱贫	支持吴堡县慕家塬村摘帽脱贫
			有效引导青年网民舆论能力	有所提升
			示范带动青少年参与人数	2万人次
			提升无纸化办公水平	有所提升
			减少档案损耗	有所提升
			货物达到环保要求率	100%
			是营建绿色工程，动员青少年植树。	20万株
			宣传绿色理念。动员志愿者深入秦岭开展垃圾捡拾、环保宣传、生态体验等活动。	≥3000名
			是建立绿色队伍，扶持青少年环保队伍和社会环保志愿者团队，开展环保项目小额资助、社团负责人培训、网络平台建设、环保创意大赛等，扩大社会影响。	社会影响力有所提高
			建立绿色队伍，扶持青少年环保队伍和社会环保志愿者团队，开展环保项目小额资助、社团负责人培训、网络平台建设、环保创意大赛等，扩大社会影响。	≥10个

年度绩效指标	效益指标		倡导绿色生产。分层开展青少年“治污降霾”专项行动。利用中小学少先队活动课，邀请环保、林业、气象等方面专业人士为中小学生讲授环境保护方面的基础知识，开展互动式体验活动。	≥10个
		社会效益指标	优秀环保项目	4项
			优秀生态考察成果	10篇
			参与国赛获奖数增长	≥1件
			系统正常使用年限	≥10年
			至少使用年限超过最低年限率	1
			持续促进企业青年技能培训	5万人次/年
			每年持续带动	2万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训效果的满意率	≥90%
			群众对三下乡满意度	≥85%
			竞赛结果复核率	≤5%
			投诉率	≤5%
			使用人员满意度	≥95%
			查档人员满意度	≥95%
			档案接收方满意度	≥95%
			2020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%
			少先队主题队日示范活动	≥85%
			2020年陕西省少先队活动展示暨教学能手评选活动	≥90%

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	充分发挥省预青办、未保办牵总统筹作用，服务并督促省级预青、未保成员单位履职尽责	90%
			切实服务全省青少年维权方面现实迫切需求	90%
			对开展预青、未保、青少年维权工作中联系凝聚的相关高校、律所、心理机构、社工机构、志愿	90%
			青年职业能力建设满意度	90%
			项目完成满意度	90%
			外国青年代表对中国、陕西历史文化有基本了解率	≥90%
			外国青年代表对“一带一路”理念认同率	≥60%
			团省委新媒体粉丝满意度	≥85%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		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			
	目标1：			
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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	