

中国共产主义青年团陕西省委员会 2021 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、2021 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、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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

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. 领导全省共青团工作；在省青年联合会中发挥核心作用；指导省学生联合会工作；受党的委托领导全省少先队工作；指导和管理省级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地。

2. 参与制定、实施全省青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全省青少年事业发展。

3. 加强对全省青少年社会主义核心价值观的教育引导，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。

4. 围绕省委、省政府中心工作，组织和带领全省团员青年发挥生力军和突击队作用；参与社会治理创新工作。

5. 负责全省团的组织建设；协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；管理团省委直属单位。

6. 负责全省青年统战、青少年外事和友好交流工作。

7. 协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定。

8. 会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；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。

9. 负责规划、组织和管理全省青年志愿者队伍及服务活动；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. 承办省委、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、维护青少年权益部、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、2021 年度部门工作任务

2021 年，全省共青团将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实习近平总书记提出的“五项要求”“五个扎实”，紧紧围绕服务“十四五”开好局起好步，着力提升组织力、引领力、服务力和服务大局贡献度，切实保持和增强共青团政治性、先进性和群众性，团结带领广大团员青年为奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章贡献青春力量。突出抓好五项工作：

一是突出做好纪念建党 100 周年系列活动。利用“青年大学习”、青年讲师团“十百千”计划等工作载体，以党史为红色教材，以伟大成就为生动教材，高举理想信念伟大旗帜，传承延安精神、西迁精神，使习近平新时代中国特色社会主义思想在团员青年中入耳入脑入心。

二是突出做好十四届全运会服务保障工作。认真履行赛会志愿者招募、培训和管理工作职责，全力服务保障全运会，引领全省广大团员青年充分展示积极向上、健康生活、服务社会的良好风貌。

三是突出做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。认真落实“四个不摘”要求，持续深化共青团助力革命老区振兴行动，不断提升助力消费扶贫、农村青年致富带头人培养和就业帮扶等工作成效，扎实开展“两联一包”工作。

四是突出做好省委巡视反馈问题等整改工作。将省委巡视反馈问题整改与“不忘初心，牢记使命”主题教育、赵正永严重违纪违法案“以案促改”等问题整改一体推进，立行立改、真改实改，持续强化共青团系统党的建设。

五是突出做好全省共青团“五大”体系建设。狠抓团干部、团员、团组织三大主体，持续深化共青团改革，把推动落实中长期青年发展规划作为重要载体，切实发挥共青团职能，树立共青团良好形象。

三、部门预算单位构成

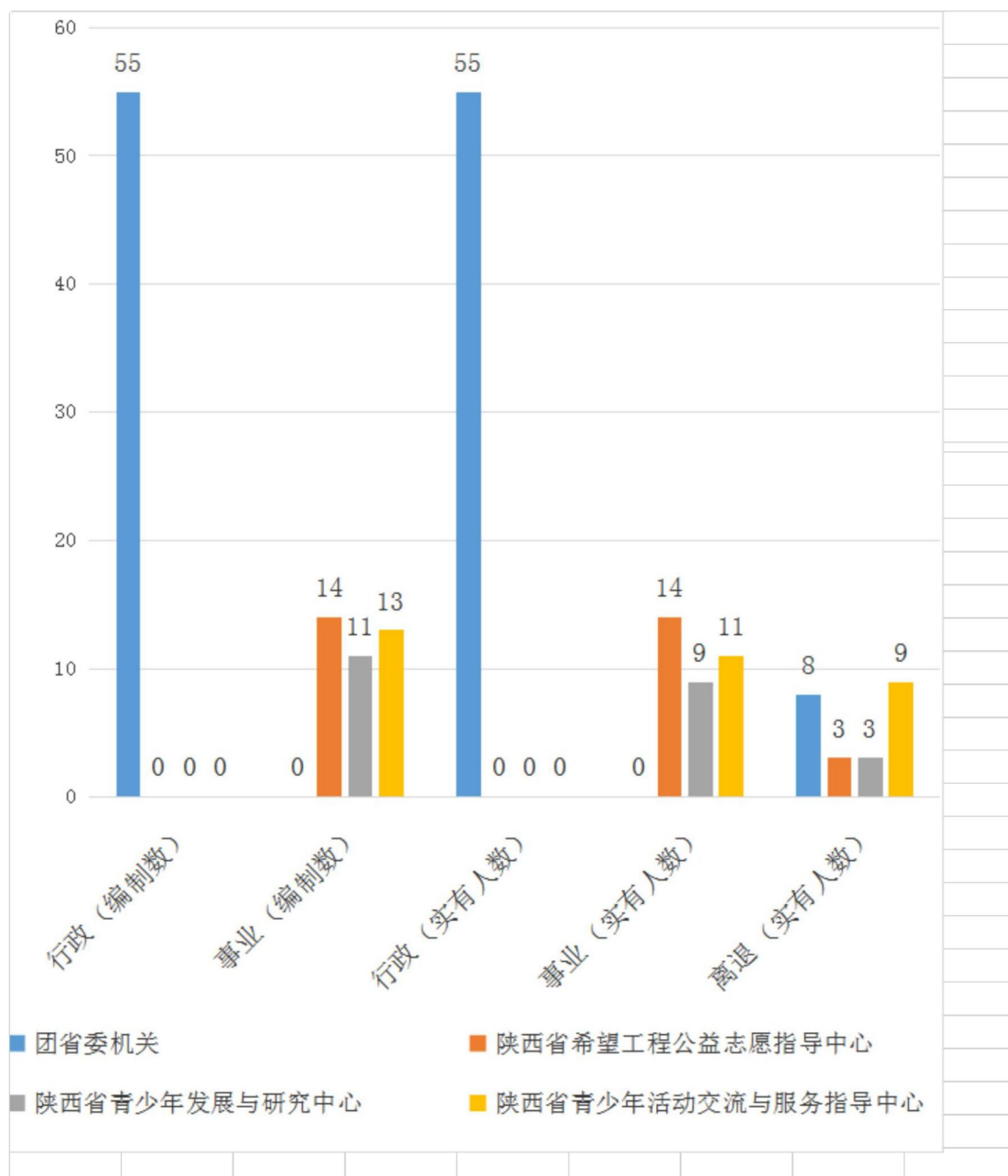
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：中国共产主义青年团陕西省委员会机关、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。

序 号	单位名称
1	中国共产主义青年团陕西省委员会机关
2	陕西省希望工程公益志愿指导中心
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

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制94人，其中行政编制55人、事业编制39人；实有人员89人，其中行政55人、事业34人。移交养老中心发放退休费的退休人员23人，离休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 6386.65 万元，其中一

般公共预算拨款收入 6206.88 万元（含专项资金列入部门预算收入 2987 万元）、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 179.77 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 489.22 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 2021 年招募计划增加收入 538 万元，同时专项业务经费收入减少；2021 年本部门预算支出 6386.65 万元（含专项资金列入部门预算支出 2987 万元），其中一般公共预算拨款支出 6206.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入对应支出 179.77 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 489.22 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 2021 年招募计划增加支出 538 万元，同时专项业务经费收入减少。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 6206.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 6206.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 309.45 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 2021 年招募计划增加收入 538 万元，同时 2020 年财政拨款结转资金还未批复，未纳入 2021 年部门预算收入；2021 年本部门财政拨款支出 6206.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 6206.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 309.45 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 2021 年招募计划增加支出 538 万元，同时 2020 年财政拨款结转资金还

未批复，未纳入 2021 年部门预算支出。

（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

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6206.88 万元，较上年增加 533.1 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 2021 年招募计划增加支出 538 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 6206.88 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）1456.32 万元，较上年增加 245.17 万元，原因是人员增加和部分人员职务晋升，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医疗保险支出调整为行政运行；

（2）一般行政管理事务（2012902）3993.64 万元，较上年增加 3243.6 万元，原因是将 2020 年部门预算中的其他群众团体事务支出（2012999）编入一般行政管理事务支出；

（3）机关服务（2012903）220.49 万元，较上年增加 17.13 万元，原因是按 2021 年工作需要重新测算物业管理服务费支出；

（4）事业运行（2012950）313.91 万元，较上年增加 97.99 万元，原因是事业单位工资福利支出按现有人员测算增加预算，事业单位医疗保险支出调整为事业运行；

（5）培训支出（2050803）161.02 万元，较上年年初预

算减少 111.48 万元，较财政压缩后预算减少 41.48 万元，原因是按工作需要压缩了部分培训费支出；

（6）生态环境保护宣传（2110104）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是该部分支出为 2021 年新增专项资金项目支出；

（7）住房公积金（2210201）11.50 万元，较上年增加 11.50 万元，原因是预算编制过程中，其中一个二级事业单位将住房公积金编入了该功能分类科目中；

（8）另外，2021 年较去年减少了其他群众团体事务支出（2012999）2949 万元、行政单位医疗支出（2101101）71.81 万元，原因是其他群众团体事务支出调整至一般行政管理事务，行政单位医疗支出调整至行政运行和事业运行。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 6206.88 万元，其中：

工资福利支出（301）1482.96 万元，较上年增加 236.37 万元，原因是人员增加和部分人员职级晋升，人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）1334.25 万元，较上年减少 188.19 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）3346.85 万元，较上年增加 484.35 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）42.82 万元，较上年增加 0.57 万元，

基本与上年预算持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 6206.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1199.86 万元，较上年增加 136.03 万元，原因是人员增加和部分人员职级晋升，人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）1071.45 万元，较上年减少 214.99 万元，原因是培训费支出减少和专项业务经费减少；

机关资本性支出（一）（503）42.82 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是货物类采购预算增加；

对事业单位经常性补助（505）545.9 万元，较上年增加 124.14 万元，原因是事业单位工资福利支出按现有人员测算增加预算，且事业单位项目支出增加；

机关对个人和家庭补助（509）3346.85 万元，较上年增加 484.35 万元，原因是大学生西部计划项目人员经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出财政目前未批复，暂不予说明。

（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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24.5 万元，较上年减少 5.1 万元（17.23%），减少的主要原因是按财政要求，进一步压缩“三公经费”支出，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 万元，较上年减少 0.6 万元（16.67%），减少的主要原因是根据 2021 年接待计划，压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费 12 万元，较上年减少 4.5 万元（27.27%），减少的主要原因是根据车辆使用情况，压缩公务车运行费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2020-2021 年均未安排公车购置预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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 0 套。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 393.6 万元，其中政府采购货物类预算 42.82 万元、政府采购服务类预算 350.78 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）。

本部门 2020 年结转的政府采购资金支出目前财政还未批复，暂不予说明。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 6206.88 万元，无当年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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 195.15 万元，较上年增加 6.02 万元，主要原因是行政运行人员增加，按定额标准核定的公用经费预算增加。

本部门无 2020 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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团陕西省委员会

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未批复预算
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	63866547.37	一、部门预算	63866547.37	一、部门预算	63866547.37	一、部门预算	63866547.37
1、财政拨款	62068800.00	1、一般公共服务支出	60511296.37	1、人员经费和公用经费支出	17845243.81	1、机关工资福利支出	11998595.37
（1）一般公共预算拨款	62068800.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	14689631.81	2、机关商品和服务支出	12512252.00
其中：专项资金列入部门预算的项	29870000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	3155612.00	3、机关资本性支出（一）	428200.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2740300.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5459000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46021303.56	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	140000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	11984603.56	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	33468500.00	9、对个人和家庭的补助	33468500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	1797747.37	11、节能环保支出	500000.00	（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	428200.00	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）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	114951.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	63866547.37	本年支出合计	63866547.37	本年支出合计	63866547.37	本年支出合计	63866547.37
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	63866547.37	支出总计	63866547.37	支出总计	63866547.37	支出总计	63866547.37

表2

2021年部门综合预算收入总表

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	中国共产主义青年团陕西省委员会	63,866,547.37	62,068,800.00	29,870,000.00									1,797,747.37
108001	团省委机关	55,990,047.37	54,192,300.00	29,870,000.00									1,797,747.37
108002	陕西省希望工程公益志愿指导中心	2,417,500.00	2,417,500.00										
108003	陕西省青少年发展研究中心	1,665,000.00	1,665,000.00										
108004	陕西省青少年活动交流与服务中心	3,794,000.00	3,794,000.00										

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

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							
108	中国共产主义青年团陕西省委员会	63,866,547.37	62,068,800.00	29,870,000.00						1,797,747.37	
108001	团省委机关	55,990,047.37	54,192,300.00	29,870,000.00						1,797,747.37	
108002	陕西省希望工程公益志愿指导中心	2,417,500.00	2,417,500.00								
108003	陕西省青少年发展研究中心	1,665,000.00	1,665,000.00								
108004	陕西省青少年活动交流与服务中心	3,794,000.00	3,794,000.00								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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		一、财政拨款	62068800.00	一、财政拨款	62068800.00	一、财政拨款	62068800.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	59843649.00	1、人员经费和公用经费支出	17845243.81	1、机关工资福利支出	11998595.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14689631.81	2、机关商品和服务支出	10714504.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3155612.00	3、机关资本性支出（一）	428200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1610200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5459000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	44223556.19	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	140000.00	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	10186856.19	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	33468500.00	9、对个人和家庭的补助	33468500.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	500000.00	(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	428200.00	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)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	114951.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	62068800.00	本年支出合计	62068800.00	本年支出合计	62068800.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	62068800.00	支出总计	62068800.00	支出总计	62068800.00

表5

2021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：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	62,068,800.00	15,442,733.81	2,402,510.00	44,223,556.19	
201	一般公共服务支出	59,843,649.00	15,327,782.81	2,374,510.00	42,141,356.19	
20129	群众团体事务	59,843,649.00	15,327,782.81	2,374,510.00	42,141,356.19	
2012901	行政运行	14,563,207.37	12,611,697.37	1,951,510.00		
2012902	一般行政管理事务	39,936,392.63			39,936,392.63	
2012903	机关服务	2,204,963.56			2,204,963.56	
2012950	事业运行	3,139,085.44	2,716,085.44	423,000.00		
205	教育支出	1,610,200.00		28,000.00	1,582,200.00	
20508	进修及培训	1,610,200.00		28,000.00	1,582,200.00	
2050803	培训支出	1,610,200.00		28,000.00	1,582,200.00	
211	节能环保支出	500,000.00			500,000.00	
21101	环境保护管理事务	500,000.00			500,000.00	
2110104	生态环境保护宣传	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	114,951.00	114,951.00			
22102	住房改革支出	114,951.00	114,951.00			
2210201	住房公积金	114,951.00	114,951.00			

表6

2021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：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			62,068,800.00	15,442,733.81	2,402,510.00	44,223,556.19	
301	工资福利支出			14,829,631.81	14,689,631.81		140,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,829,467.60	3,829,467.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,058,739.00	1,058,739.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,647,055.00	2,647,055.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,100.00	42,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,749,944.00	1,749,944.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	886,939.00	886,939.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,042,450.92	1,042,450.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259,474.48	259,474.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,217.56	93,217.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,370.76	34,370.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	474,280.74	474,280.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289,908.88	289,908.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	348,700.15	348,700.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	128,743.32	128,743.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,137,575.40	1,137,575.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,951.00	114,951.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	233,904.00	233,904.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	442,000.00	302,000.00		140,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			13,342,468.19	753,102.00	2,402,510.00	10,186,856.19	
30201	办公费	50201	办公经费	855,867.83		297,000.00	558,867.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,485.26		95,485.26		
30202	印刷费	50201	办公经费	486,700.00		60,700.00	426,000.00	

表6

2021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：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			62,068,800.00	15,442,733.81	2,402,510.00	44,223,556.19	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	16,520.00		16,520.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	270,971.95		92,971.95	178,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,106,915.92		526,915.92	580,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31,418.89		31,418.89		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	95,000.00			95,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	134,500.00		134,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	111,163.56			111,163.56	
30215	会议费	50202	会议费	247,300.00		247,300.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,610,200.00		28,000.00	1,582,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	170,000.00			170,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,885,124.80			2,885,124.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,618,800.00			1,618,800.00	

表6

2021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：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			62,068,800.00	15,442,733.81	2,402,510.00	44,223,556.19	
30228	工会经费	50201	办公经费	117,281.05		117,281.05		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,913.56		38,913.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,305,043.08	753,102.00	181,941.08	370,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,155,480.00		78,780.00	1,076,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	533,682.29		58,682.29	475,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,468,500.00			33,468,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,968,500.00			28,968,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,500,000.00			4,500,000.00	
310	资本性支出			428,200.00			428,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	428,200.00			428,200.00	

表7

2021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：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	17,845,243.81	15,442,733.81	2,402,510.00	
201	一般公共服务支出	17,702,292.81	15,327,782.81	2,374,510.00	
20129	群众团体事务	17,702,292.81	15,327,782.81	2,374,510.00	
2012901	行政运行	14,563,207.37	12,611,697.37	1,951,510.00	
2012950	事业运行	3,139,085.44	2,716,085.44	423,000.00	
205	教育支出	28,000.00		28,000.00	
20508	进修及培训	28,000.00		28,000.00	
2050803	培训支出	28,000.00		28,000.00	
221	住房保障支出	114,951.00	114,951.00		
22102	住房改革支出	114,951.00	114,951.00		
2210201	住房公积金	114,951.00	114,951.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			17,845,243.81	15,442,733.81	2,402,510.00	
301	工资福利支出			14,689,631.81	14,689,631.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,829,467.60	3,829,467.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,058,739.00	1,058,739.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,647,055.00	2,647,055.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,100.00	42,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,749,944.00	1,749,944.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	886,939.00	886,939.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,042,450.92	1,042,450.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259,474.48	259,474.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,217.56	93,217.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,370.76	34,370.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	474,280.74	474,280.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289,908.88	289,908.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	348,700.15	348,700.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	128,743.32	128,743.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,137,575.40	1,137,575.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,951.00	114,951.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	233,904.00	233,904.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	302,000.00	302,000.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			17,845,243.81	15,442,733.81	2,402,510.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			3,155,612.00	753,102.00	2,402,510.00	
30201	办公费	50201	办公经费	297,000.00		297,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,485.26		95,485.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,700.00		60,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	16,520.00		16,520.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	92,971.95		92,971.95	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	526,915.92		526,915.92	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31,418.89		31,418.89	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	134,500.00		134,500.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			17,845,243.81	15,442,733.81	2,402,510.00	
30215	会议费	50202	会议费	247,300.00		247,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	28,000.00		28,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	117,281.05		117,281.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,913.56		38,913.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	935,043.08	753,102.00	181,941.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,780.00		78,780.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,682.29		58,682.29	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	

单位：元

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,021,303.56	
108	中国共产主义青年团陕西省委员会	46,021,303.56	
108001	团省委机关	43,816,340.00	
	通用项目	1,903,200.00	
	出国出境	95,000.00	
	因公出国（境）支出	95,000.00	开展“一带一路”青少年人文社会交流友好往来活动的工作任务，为进一步推动“一带一路”沿线国家青少年交流交融，
	大型活动	500,000.00	
	秦岭环保志愿行动	500,000.00	秦岭环保志愿行动项目自2007年实施以来，团省委陆续在秦岭沿线开展了“秦岭青年使者”活动、“关爱大秦岭 保护母亲河”——陕甘豫环保志愿者“百团行动”大型系列活动。
	网络信息化建设	550,000.00	
	新媒体平台运营维护	550,000.00	按照陕西共青团“大宣传”工作要求，团省委需进一步整合所属媒体资源，打通微博、微信、抖音、网站等各类平台，加强与其他社会新媒体的合作与互动，优化“青年之声”建设，实现团的各级组织零距离联系服务青年。
	委托咨询业务	330,000.00	
	办公服务类政府采购	330,000.00	印刷、法律、会计、审计、资产管理是机关日常工作开展的必要基础，保证机关工作正常高效运转。
	专项购置	428,200.00	
	货物类政府采购	428,200.00	政府采购固定资产
	专用项目	41,913,140.00	
	青年人才工程	41,913,140.00	
	2021年大学生服务西部计划中央专项	29,370,000.00	大学生志愿服务西部计划，是团中央、教育部从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。
	2021年陕西省服务西部计划地方项目经费	6,000,000.00	学生志愿服务西部计划，是团中央、教育部从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。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,021,303.56	
	打牢基础与谋划长远行动	2,343,140.00	“两红两优”表彰，根据基层团组织规范化工作需要，还须制作相应数量的团员证和团徽。
	建功立业与追赶超越行动	3,200,000.00	一是全面引导青年创新创业创优，二是关爱帮扶困境青少年群体，协同推进和谐陕西建设。三是深入推进青少年环保工作，积极投身美丽陕西建设。四是关注青少年普遍性诉求
	青少年思想政治引领	1,000,000.00	共青团作为党的助手和后备军，承担着对广大青少年进行思想政治引领的重要职责。
108004	陕西省青少年活动交流与服务中心	2,204,963.56	
	专用项目	2,204,963.56	
	维护青年权益	2,204,963.56	
	后勤保障维护	2,204,963.56	按照安全、舒适、高效、节能的服务理念，确保全年机关的后勤服务的提升，给前来办事活动的青少年展示团省委良好的外部形象，为全省青少年工作人员提供坚强有力的后勤保障。

表12

2021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：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				27						3,936,000.00	
201	29	02	108	中国共产主义青年团陕西省委员会				25						2,317,200.00	
201	29	02	108001	团省委机关				25						2,317,200.00	
201	29	02		2021年大学生服务西部计划中央专项	C150401人寿保险服务		个人人寿保险	1	302	27	502	05	月份	401,500.00	
201	29	02		2021年陕西省服务西部计划地方项目	C0806广告服务		宣传制作	1	302	27	502	05	9月份	381,000.00	
201	29	02		2021年陕西省服务西部计划地方项目	C081401印刷服务		印刷	1	302	02	502	01	9月份	126,000.00	
201	29	02		2021年陕西省服务西部计划地方项目	C150401人寿保险服务		志愿者保险	1	302	27	502	05	9月份	100,500.00	
201	29	02		办公服务类政府采购	C0801法律服务		律师事务所	1	302	03	502	05	9月份	60,000.00	
201	29	02		办公服务类政府采购	C0802会计服务		会计师事务所	1	302	27	502	05	9月份	20,000.00	
201	29	02		办公服务类政府采购	C0803审计服务		会计师事务所	1	302	27	502	05	9月份	80,000.00	
201	29	02		办公服务类政府采购	C0805资产及其他评估服务		会计师事务所	1	302	27	502	05	9月份	20,000.00	
201	29	02		办公服务类政府采购	C081401印刷服务		社会印刷厂	1	302	27	502	05	9月份	150,000.00	
201	29	02		货物类政府采购	A02021001速印机		惠普	1	310	02	503	06	9月份	30,000.00	
201	29	02		货物类政府采购	A0206180203空调机		格力	5	310	02	503	06	9月份	12,500.00	
201	29	02		货物类政府采购	A0206180299其他空气调节电器		格力	2	310	02	503	06	9月份	49,700.00	
201	29	02		货物类政府采购	A020912音频设备		会议音频	1	310	02	503	06	9月份	35,000.00	

表12

2021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：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				27						3,936,000.00	
201	29	02		货物类政府采 购	A020912音频设备		录音笔	3	310	02	503	06	9月份	3,000.00	
201	29	02		货物类政府采 购	A0601办公家具		办公桌椅	1	310	02	503	06	9月份	130,000.00	
201	29	02		货物类政府采 购	A0901纸制文具及办公 用品		中华打印纸	1	310	02	503	06	9月份	48,000.00	
201	29	02		货物类政府采 购	A0902硒鼓、粉盒		惠普	1	310	02	503	06	9月份	120,000.00	
201	29	02		新媒体平台运 营维护	C0208信息技术咨询服 务		技术支持	1	302	27	502	05	9月份	550,000.00	
201	29	03	108	中国共产主义青年团陕 西省委员会				2						1,618,800.00	
201	29	03	108004	陕西省青少年活动 交流与服务中心				2						1,618,800.00	
201	29	03		后勤保障维护	C07住宿和餐饮服务		食堂运营	1	302	27	505	02	9月份	600,000.00	
201	29	03		后勤保障维护	C120401办公楼物业管 理		物业综合服务	1	302	27	505	02	9月份	1,018,800.00	

表13

2021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(不含上年结转)

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

项目名称		履职专项—青年人才工程			
主管部门		中国共产主义青年团陕西省委员会机关			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4191.31	
		其中:财政拨款		4011.54	
		其他资金		179.77	
总体目标	目标1: 进一步引导青年学生“向实践学, 向人民群众学习鼓励和引导高校毕业生到基层去。到祖国最需要的地方锻炼成才, 贡献力量, 促进区域协调发展, 促进高校毕业生健康成长。 目标2: 使广大团员、团干部及相关团组织荣誉感更强, 发挥先锋模范作用更明显。 目标3: 持续扩大“青创伙伴”“菁彩青农”和“青工巧匠”品牌影响力。利用中小学少先队活动课开展互动式体验活动。深入开展全省青少年权益维护、未成年人保护和预防犯罪工作, 通过组织开展一系列红领巾法学院创建、法治宣传教育、青春自护、青少年维权岗创建等活动, 着力提升青少年思想政治引领和法治宣传教育工作成效, 完善未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作体制机制。通过组织开展少工委全会、开展贫困家庭少年儿童夏令营、举办少先队主题队日示范活动、开展少先队活动展示暨教学能手评选活动, 进一步加强少先队组织建设、队伍建设、活动建设、制度建设, 增强少先队员光荣感和组织归属感, 提升少先队辅导员业务能力, 推动我省少先队工作有效开展。资助全省500名品学兼优中学生。组织获得一二等助学金的中学生参加为期2天的西京学院科学营。举办2021年西京学院助学金颁奖典礼。为全省广大中学生树立身边可信、可敬、可学的榜样, 充分发挥共青团组织在中学生思想道德建设、促进中学生全面发展中的重要作用, 激励更多青年学生敢于超越自我、实现梦想, 努力成长为有为青年和社会栋梁 目标4: 开展各类青少年主题教育宣传活动。常态化开展共青团宣传思想文化工作; 开展青少年思想动态和意识形态工作调研; 生产青少年文化产品不少于10个; 常态化开展团属媒体网络舆情监控。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度效益指标	产出指标	数量指标	西部计划全国项目志愿者	1145人	
			西部计划全国项目志愿者	300人	
			发展团员必需品制作	10.5万套	
			“两红两优”评选	计划指标之内	
			重点资助项目	≥11个	
			“菁彩青农”系列活动	≥4项	
			“身边的好青年”评选表彰及基层宣讲活动	不少于50人	
			各类主题宣传活动	不少于4场	

年度 效益 指标	产出 指标	质量指标	按时发放西部计划全国项目志愿者补助	100%	
			发展团员必需品制作	使全体团员的光荣感和先进性得到有效提高。	
		质量指标	“两红两优”	通过“两红两优”评选表彰，促进广大团员、团组织增强荣誉意识，不断争先创	
			形成优秀生态考察成果	10项	
			开展未保、预青及权益工作调研	完成计划目标80%以上	
			宣传效果明显提升	覆盖人数提升10%	
		时效指标	补助发放完成时限	2021-12-31	
			发展团员必需品制作	3至4月份	
			“两红两优”评选	9至12月份	
			秦岭环保生态修复植树造林	3月1日5月1日	
			秦岭生态环保青年论坛	5月1日至7月31日	
			各类主题宣传活动	2021年12月底前完成	
			“身边的好青年”评选表彰及基层宣讲活动	2021年11月底前完成	
		成本指标	西部计划人均补助	3万元	
			发展团员必需品制作	10.39万	
			“两红两优”评选	2.694万	
			2021年全省青少年权益维护、未成年人保护和预防犯罪工作	90万元	
			各类宣传活动支出情况	100万元	
	效益指标	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。	大幅度提高	
			使全体团员的光荣感得到增强，促进团员先进性在社会各方面得到体现。	大幅度提高	
			引领更多青年听党话、跟党走	各类活动团员青年参与率较往年提升3%	
			促进广大团员、团组织的荣誉意识显著提高，不断扩大大团的社会影响力。	大幅度提高	
		生态效益指标	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學生开展互动式体验活动。	4项	
		可持续影响指标	持续促进企业青年技能培训	5万 人次/年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	西部计划全国项目志愿者满意度	100%	
			“两红两优”评选社会满意度	95%以上	
			少先队主题队日示范活动参加者满意度	90%以上	
			青年参与活动满意度	90%以上	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

项目名称			后勤保障维护		
主管部门			陕西省青少年活动交流与服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	220.50万元	
			其中:财政拨款	220.50万元	
			其他资金		
总体目标	按照安全、舒适、高效、节能的服务理念,确保全年机关的后勤服务的提升,给前来办事活动的青少年展示团省委良好的外部形象,为全省青少年工作人员提供坚强有力的后勤保障。				
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	协防值班时间	2岗位*24小时/天	
		质量指标	秩序维护指标	安全无上访事件发生	
		时效指标	协防、保洁响应时间	<15分钟	
		成本指标	岗位分配率	>98%	
	效益指标	经济效益指标	工作保障率	>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	>98%	
		可持续影响指标	延长设备使用寿命	>25%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	>95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（三）

项目名称		办公服务类政府采购			
主管部门		中国共产主义青年团陕西省委员会机关			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		33万元	
		其中：财政拨款		33万元	
		其他资金			
总体目标	严格实行政府采购，选择正规专业机构，货比三家，确定服务质量性价比最优方案，已解决机关需求，提升工作效率。				
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	按工作需要购买会计、法律、印刷服务	3类6项内容	
		质量指标	服务达到预期需求	100%	
		时效指标	完成时间要求	2021年10月底前	
		成本指标	按市场价格购买	33万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足机关需求率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（四）

项目名称		货物类政府采购			
主管部门		中国共产主义青年团陕西省委员会机关			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.82万元	
		其中:财政拨款		42.82万元	
		其他资金			
总体目标	按照《省级行政事业单位资产配置标准》实行政府采购,选择性能价格比最优产品,充分发挥其使用价值,保证机关各项工作正常高效运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公家具、电器、办公耗材等购置	10批20件	
		质量指标	符合国家质量标准率	100%	
		时效指标	购买时间	2021年10月底前完成	
		成本指标	严格按照陕西省采购限额标准	42.82万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环保和排放标准	按国家有关规定要求	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工使用满意率	≥90	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（五）

项目名称		新媒体平台运营维护				
主管部门		中国共产主义青年团陕西省委员会机关				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55万元		
		其中: 财政拨款		55万元		
		其他资金				
总体目标	对团省委新媒体中心开展日常运维。					
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	团省委新媒体平台粉丝数量		增长不少于10万人	
		质量指标	每日平台更新内容		每日不少于2条	
		时效指标	团省委新媒体平台运维时间		2021年1-12月	
		成本指标	新媒体平台运维经费		55万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	吸引更多青年关注共青团工作，培育践行社会主义核心价值观		不少于300万人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传、服务青年能力明显增强		关注度较上年显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年对平台内容满意度		≥70%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（六）

项目名称		因公出国（境）支出			
主管部门		中国共产主义青年团陕西省委员会机关			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9.5万元	
		其中：财政拨款		9.5万元	
		其他资金			
总体目标	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，推动一带一路国家之间友好合作关系的全面发展。参加双跨团出访				
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	参加双跨团出访	2人次	
		质量指标	讲好中国故事和陕西故事，扩大陕西青年朋友圈	2人次	
		时效指标	完成参加双跨团出访	2021年12月完成	
		成本指标	因公出访	9.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进一带一路沿线国家青少年深入交流	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动一带一路国家之间友好合作关系的全面发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参团人员满意度	≥90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（七）

项目名称			秦岭环保志愿行动		
主管部门			中国共产主义青年团陕西省委员会机关		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50万元	
			其中:财政拨款	50万元	
			其他资金		
总体目标	组建形成秦岭生态环境保护专家库。 组建形成陕西省高校生态环保社团联盟。 组建科学考察队开展秦岭生态科学考察行动,形成高质量秦岭生态科学考察报告。示范带动秦岭沿线地市团组织因地制宜开展青年生态环保行动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组建涵盖19所高校90名青年学者形成秦岭生态环境保护专家库。凝聚30所省内高校70个环保社团组建形成陕西省高校生态环保社团联盟	90名青年学者、70个高校生态环保社团	
		质量指标	编写人为相关生态环保领域具有较强科研能力的学者	学者一般应为生态环保领域副教授以上职称	
		时效指标	项目完成时间	2021年10月底	
		成本指标	项目总体支出	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为有关方面开展秦岭生态保护与融合发展提供参考	凝聚、带领高校青年学者和大学生积极参与秦岭生态环境保护	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动一带一路国家之间友好合作关系的全面发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称		预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	突出做好纪念建党100周年系列活动	100.00万元	100.00万元	
	任务2	持续抓好“五大工作体系”建设	3,943.06万元	3,763.29万元	179.77万元
	任务3	突出做好十四届全运会服务保障工作	200.00万元	200.00万元	
	任务4	突出做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	100.00万元	100.00万元	
	任务5	持续抓好全面从严治团	230.00万元	230.00万元	
	任务6	做好机关服务和人员保障	1,813.59万元	1,813.59万元	
	金额合计		6,386.65万元	6,206.88万元	179.77万元
年度 总体 目标	引导青年学生“向实践学，向人民群众学习鼓励和引导高校毕业生到基层去。到祖国最需要的地方锻炼成才，贡献力量，促进区域协调发展，促进高校毕业生健康成长。使广大团员、团干部及相关团组织荣誉感更强，发挥先锋模范作用更明显。持续扩大“青创伙伴”“菁彩青农”和“青工巧匠”品牌影响力。利用中小学少先队活动课开展互动式体验活动。深入开展全省青少年权益维护、未成年人保护和预防犯罪工作，完善未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作机制。进一步加强少先队组织建设、队伍建设、活动建设、制度建设，增强少先队员光荣感和组织归属感，提升少先队辅导员业务能力，推动我省少先队工作有效开展。充分发挥共青团组织在中学生思想道德建设、促进中学生全面发展中的重要作用，激励更多青年学生敢于超越自我、实现梦想，努力成长为有为青年和社会栋梁开展各类青少年主题教育宣传活动。常态化开展共青团宣传思想文化工作；开展青少年思想动态和意识形态工作调研；生产青少年文化产品不少于10个；常态化开展团属媒体网络舆情监控。				
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	重点重要工作完成数量	不少于20个	
			西部计划全国项目志愿者	1145人	
			西部计划全国项目志愿者	300人	
			发展团员必需品制作	10.5万套	
			“两红两优”评选	计划指标之内	
			重点资助项目	≥11个	
			“菁彩青农”系列活动	≥4项	
			“身边的好青年”评选表彰及基层宣讲活动	不少于50人	
			各类主题宣传活动	不少于4场	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	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
			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
			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
			按时发放西部计划全国项目志愿者补助	100%
			发展团员必需品制作	全体团员的光荣感和先进性得到有效提高
			“两红两优”	通过“两红两优”评选表彰，促进广大团员、团组织增强荣誉意识，不断争先
			形成优秀生态考察成果	10项
			开展未保、预青及权益工作调研	完成计划目标80%以上
			宣传效果明显提升	覆盖人数提升10%
			各战线各项活动开展情况	顺利开展，达到年初既定任务
		时效指标	所有重点工作完成时间	2021年12月前
		成本指标	加强成本控制，预算执行率	≥95
	效益指标	经济效益指标	促进农村青年增收	1万元/年
		社会效益指标	有效引导青年网民舆论能力	有所提升
			引领更多青年听党话、跟党走	各类活动团员青年参与率较往年提升3%
			促进广大团员、团组织的荣誉意识显著提高，不断扩大团的社会影响力。	大幅度提高
			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。	大幅度提高
		生态效益指标	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學生讲授环境保护方面的基础知识，开展互动式体验活动。	4项
		可持续影响指标	持续促进企业青年技能培训	5万 人次/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年对共青团工作满意度	≥85

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称			2021年大学生服务西部计划中央专项		
主管部门			中国共产主义青年团陕西省委员会	实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2937万元	年度资金总额:
			其中: 财政拨款	2937万元	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
	进一步引导青年学生“向实践学，向人民群众学习鼓励和引导高校毕业生到基层去。到祖国最需要的地方锻炼成才，贡献力量，促进区域协调发展，促进高校毕业生健康成长。				进一步引导青年学生“向实践学，向人民群众学习鼓励和引导高校毕业生到基层去。到祖国最需要的地方锻炼成才，贡献力量，促进区域协调发展，促进高校毕业生健康成长。
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	西部计划全国项目志愿者	1145人	
		质量指标	按时发放西部计划全国项目志愿者补助	100%	
		时效指标	补助发放完成时限	2021-12-31	
		成本指标	人均补助标准	3万元	
	效益指标	经济效益			
		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。	大幅度提高	
	满意度指标	服务对象	西部计划全国项目志愿者满意度	100%	

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。