

中国共产主义青年团陕西省委员会(本级)

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。团省委主要职责是：

（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) 机构设置

中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）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）。

二、工作任务

一是坚持为党育人，筑牢青年紧跟党走奋进新征程建功“十五五”的思想根基。深入贯彻《中国共产党思想政治工作条例》，分众化、对象化、精准化做细青少年思想政治工作，重点深入企业、农村、学校、社区、新兴领域和网络空间开展教育引领工作，引导青少年传承红色基因、传承中华文脉、传承奋斗精神。

二是紧扣中心大局，激励青年在中国式现代化建设中争当排头兵和生力军。开展青春建功“十五五”行动，围绕科

技创新、乡村振兴、绿色发展、社会服务等重点领域，深化青年突击队、青年志愿者等项目载体，助力全省高质量发展。

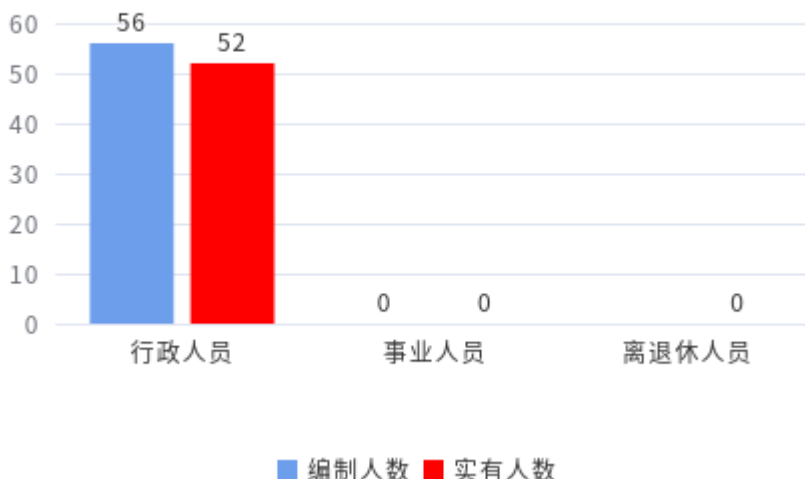
三是牢固桥梁纽带，更好赋能“十五五”时期青年成长发展。推进落实新一轮青年发展规划，深化青年发展型城市建设，更好表达和维护青少年的合法权益，提质升级新时代希望工程，守牢青年领域风险底线。

四是持之以恒，推进全面从严治团治团，为投身“十五五”发展提供坚强组织保障。全面落实党建带团建工作部署，持续增强各级团组织政治功能、组织功能和服务功能，巩固传统领域团组织基本盘，深化拓展新兴领域团的建设“两个覆盖”，一体推进团青学少改革向纵深发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制56人，事业编制0人；实有人员52人，其中行政52人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入3,979.42万元，其中：一般公共预算拨款3,399.12万元、上年实户资金余额275.00万元、其他收入305.30万元，较上年增加158.94万元，增长4.16%，增长的主要原因是：一般公共预算项目经费收入增加，同时实户资金及其他收入增加；本单位当年预算支出3,979.42万元，其中：一般公共预算拨款3,399.12万元、上年实户资金余额275.00万元、其他收入305.30万元，较上年增加158.94万元，增长4.16%，增长的主要原因是：一般公共预算项目经费支出增加，同时实户资金及其他资金支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,399.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3,399.12万元，较上年增加66.64万元，增长2.00%，增长的主要原因是：人员变动导致经费收入增加；同时，项目经费收入较上年增加；本单位当年财政拨款支出3,399.12万元，其中：一般公共预算拨款支出3,399.12万元，较上年增加66.64万元，增长2.00%，增长的主要原因是：人员变动导致经费支出增加；同时，一般公共预算项目经费支出较上年增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出3,399.12万元，较上年增加66.64万元，增长2.00%，增长的主要原因是：人员变动导致经费收入增加；同时，项目经费收入较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,399.12万元，其中：

1. 行政运行（2012901）1,145.94万元，较上年增加28.21万元，增长2.52%，增长的主要原因是：人员变动导致行政运行费支出增加；

2. 一般行政管理事务（2012902）1,642.30万元，较上年减少1.64万元，下降0.10%，下降的主要原因是：该功能科目安排的项目经费较上年略有减少；

3. 其他群众团体事务支出（2012999）21.00万元，较上年无增减；

4. 培训支出（2050803）276.70万元，较上年增加36.58万元，增长15.23%，增长的主要原因是：根据工作计划安排，本年新增两个培训班；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.93万元，较上年增加0.26万元，增长0.22%，增长的主要原因是：人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

6. 行政单位医疗（2101101）44.44万元，较上年增加

1.95万元，增长4.59%，增长的主要原因是：人员变动导致行政单位医疗支出增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）35.42万元，较上年减少0.02万元，下降0.06%，下降的主要原因是：与上年基本持平，略有下降；

8. 住房公积金（2210201）108.47万元，较上年增加1.68万元，增长1.57%，增长的主要原因是：人员变动导致住房公积金支出增加；

9. 购房补贴（2210203）7.92万元，较上年减少0.38万元，下降4.58%，下降的主要原因是：与上年基本持平，略有下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,399.12万元，其中：

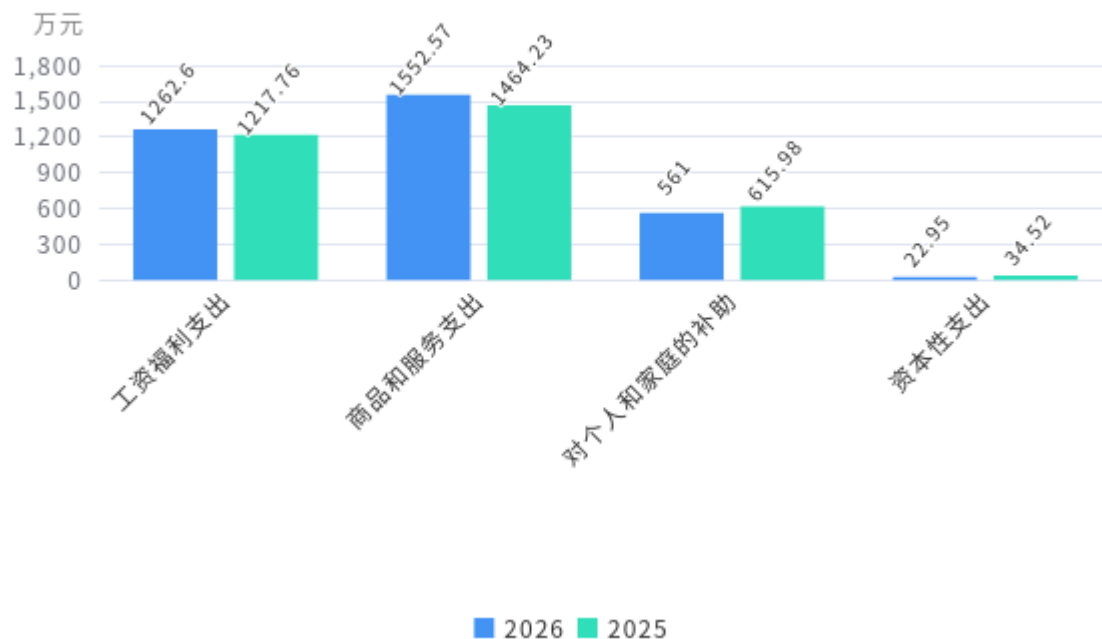
（1）工资福利支出（301）1,262.60万元，较上年增加44.84万元，增长3.68%，增长的主要原因是：人员变动导致工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）1,552.57万元，较上年增加88.34万元，增长6.03%，增长的主要原因是：西部计划地方项目商品和服务支出增加，同时新增项目经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）561.00万元，较上年减少54.98万元，下降8.93%，下降的主要原因是：西部计划地方项目，结合志愿者变动情况，并结合上年度实际支出情况安排预算；

(4) 资本性支出（310）22.95万元，较上年减少11.57万元，下降33.52%，下降的主要原因是：本年度设备购置计划减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,399.12万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,262.60万元，较上年增加44.84万元，增长3.68%，增长的主要原因是：人员变动导致机关工资福利支出增加；

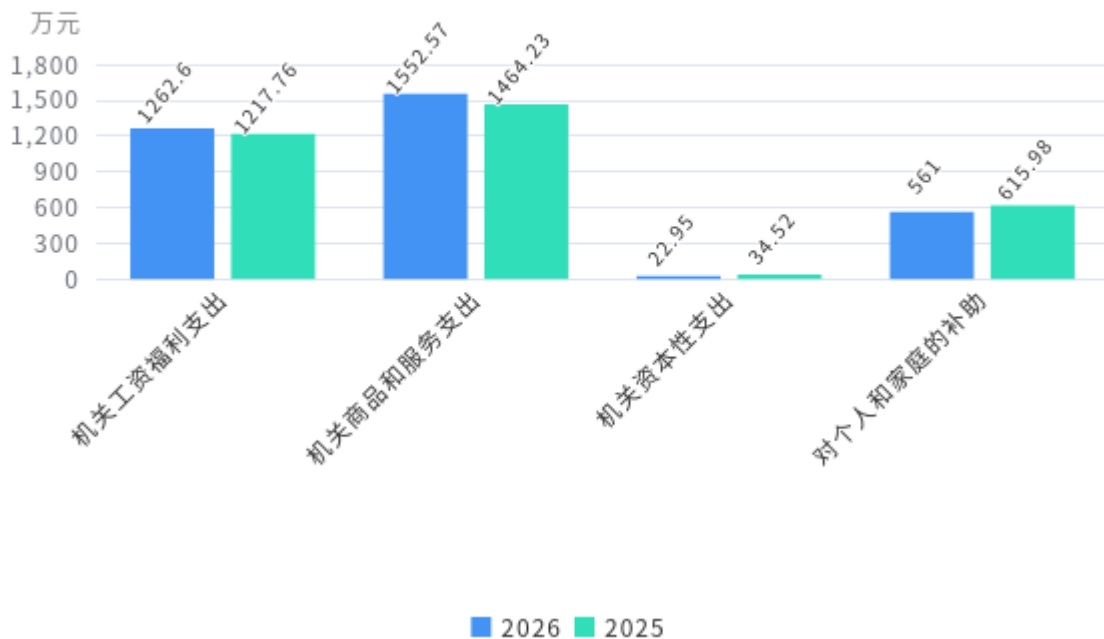
(2) 机关商品和服务支出（502）1,552.57万元，较上年增加88.34万元，增长6.03%，增长的主要原因是：西部计划地方项目商品和服务支出增加，同时新增项目经费支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）22.95万元，较上年减少11.57万元，下降33.52%，下降的主要原因是：本年度设备购

置计划减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）561.00万元，较上年减少54.98万元，下降8.93%，下降的主要原因是：西部计划地方项目，结合志愿者变动情况，并结合上年度实际支出情况安排预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，较上年减少27.50万元，下降64.71%，下降的主要原因是：上年度购置公务新能源汽车1辆，车辆价格18万元（不含购置税1.8万元），本年度无公务购车计划；同时根据2026年预算编制相关通知要求，因公出国（境）费用9.5万元不纳入年初预算，年中据实追加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少9.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2026年预算编制相关通知要求，因公出国（境）费用9.5万元不纳入年初预算，年中据实追加；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务购车计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出28.44万元，较上年增加6.44万元，增长29.27%，增长的主要原因是：根据工作安排本年度新增常规性会议一个。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出276.70万元，较上年增加36.58万元，增长15.23%，增长的主要原因是：根据工作计划安排，本年新增两个培训班。

本单位当年自有资金培训费预算支出23.30万元，较上年增加14.3万元，增长158.89%，增加的主要原因是：根据工作计划安排，本年新增两个培训班。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	共青团陕西省委第十四届七次全会	2026年2月24日至2026年2月25日	180	7.56	
2	陕西省青年联合会第十三届二次常委扩大会议	不晚于2026年5月31日	120	7.56	
3	陕西省学生联合会第十一届五次全会	不晚于2026年11月30日	130	6.83	
4	省少工委八届三次全会	2026年1月19日	150	5.00	
5	述职测评会议	2026年2月24日	50	1.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省非公企业团干部培训	不晚于2026年11月30日	60	11.10	
2	陕西省青联委员暨全省青联工作者业务能力提升培训班	不晚于2026年11月30日	120	15.84	
3	省委组织部选调基地班	不晚于2026年11月30日	5	3.00	
4	团省委机关党建和纪检监察工作培训班	不晚于2026年11月30日	60	3.60	
5	第28届研究生支教团联合培训	不晚于2026年11月30日	250	25.00	
6	青马工程五期培训班	不晚于2026年11月30日	500	100.00	
7	全省共青团宣传思想文化工作培训班	不晚于2026年11月30日	60	6.84	
8	陕西省青少年事务社工暨12355服务平台队伍建设专题培训班	不晚于2026年11月30日	100	11.34	
9	陕西省少先队校长（党组织书记）、少先队骨干辅导员培训班	不晚于2026年11月30日	110	10.91	
10	陕西省中等职业学校团委书记培训班	不晚于2026年11月30日	120	18.24	
11	陕西省中学团委书记培训班	不晚于2026年11月30日	100	11.10	
12	习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班	不晚于2026年11月30日	220	16.72	
13	新兴领域团建培训班	不晚于2026年11月30日	270	13.50	
14	2025-2026年新招募西部计划志愿者青马工程省级培训	不晚于2026年11月30日	500	20.00	
15	企业共青团培训班	不晚于2026年11月30日	60	11.40	
16	陕西高校团委书记培训班	不晚于2026年11月30日	96	12.29	
17	县级团委书记能力提升培训班	不晚于2026年11月30日	60	9.12	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共446.52万元，其中政府采购货物类预算22.95万元、政府采购服务类预算423.58万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,399.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排135.86万元，较上年减少5.90万元，下降4.16%，下降的主要原因是：单位人员变动，并结合上年预算实际支出情况编制当年公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产主义青年团陕西省委员会(本
级)

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	37,044,179.72	一、部门预算	39,794,179.72	一、部门预算	39,794,179.72	一、部门预算	39,794,179.72
1、财政拨款	33,991,179.72	1、一般公共服务支出	33,662,455.15	1、人员经费和公用经费支出	14,591,172.37	1、机关工资福利支出	12,625,989.71
(1)一般公共预算拨款	33,991,179.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,625,989.71	2、机关商品和服务支出	21,328,740.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,560,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,965,182.66	3、机关资本性支出	229,450.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,000,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,203,007.35	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,169,325.99	(2)商品和服务支出	19,363,557.35	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,610,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,610,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	798,536.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	3,053,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	229,450.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,163,861.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	37,044,179.72	本年支出合计	39,794,179.72	本年支出合计	39,794,179.72	本年支出合计	39,794,179.72
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	2,750,000.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	39,794,179.72	支出总计	39,794,179.72	支出总计	39,794,179.72	支出总计	39,794,179.72

表2

单位综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	39,794,179.72	33,991,179.72	3,560,000.00								2,750,000.00	3,053,000.00
108	共青团陕西省委	39,794,179.72	33,991,179.72	3,560,000.00								2,750,000.00	3,053,000.00
108001	中国共产主义青年团陕西省委员会	39,794,179.72	33,991,179.72	3,560,000.00								2,750,000.00	3,053,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	39,794,179.72	33,991,179.72	3,560,000.00					2,750,000.00	3,053,000.00	
108	共青团陕西省委	39,794,179.72	33,991,179.72	3,560,000.00					2,750,000.00	3,053,000.00	
108001	中国共产主义青年团陕西省委员会	39,794,179.72	33,991,179.72	3,560,000.00					2,750,000.00	3,053,000.00	

表4

单位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	33,991,179.72	一、财政拨款	33,991,179.72	一、财政拨款	33,991,179.72	一、财政拨款	33,991,179.72
1、一般公共预算拨款	33,991,179.72	1、一般公共服务支出	28,092,455.15	1、人员经费和公用经费支出	14,591,172.37	1、机关工资福利支出	12,625,989.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,560,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,625,989.71	2、机关商品和服务支出	15,525,740.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,965,182.66	3、机关资本性支出	229,450.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,767,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		6、专项业务经费支出	19,400,007.35	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,169,325.99	(2)商品和服务支出	13,560,557.35	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,610,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,610,000.00
		10、卫生健康支出	798,536.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	229,450.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,163,861.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	33,991,179.72	本年支出合计	33,991,179.72	本年支出合计	33,991,179.72	本年支出合计	33,991,179.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,991,179.72	支出总计	33,991,179.72	支出总计	33,991,179.72	支出总计	33,991,179.72

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	33,991,179.72	13,232,553.71	1,358,618.66	19,400,007.35	
201	一般公共服务支出	28,092,455.15	10,100,829.14	1,358,618.66	16,633,007.35	
20129	群众团体事务	28,092,455.15	10,100,829.14	1,358,618.66	16,633,007.35	
2012901	行政运行	11,459,447.80	10,100,829.14	1,358,618.66		
2012902	一般行政管理事务	16,423,007.35			16,423,007.35	
2012999	其他群众团体事务支出	210,000.00			210,000.00	
205	教育支出	2,767,000.00			2,767,000.00	
20508	进修及培训	2,767,000.00			2,767,000.00	
2050803	培训支出	2,767,000.00			2,767,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,169,325.99	1,169,325.99			
20805	行政事业单位养老支出	1,169,325.99	1,169,325.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,169,325.99	1,169,325.99			
210	卫生健康支出	798,536.78	798,536.78			
21011	行政事业单位医疗	798,536.78	798,536.78			
2101101	行政单位医疗	444,353.06	444,353.06			
2101103	公务员医疗补助	354,183.72	354,183.72			
221	住房保障支出	1,163,861.80	1,163,861.80			
22102	住房改革支出	1,163,861.80	1,163,861.80			
2210201	住房公积金	1,084,661.80	1,084,661.80			
2210203	购房补贴	79,200.00	79,200.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				33,991,179.72	13,232,553.71	1,358,618.66	19,400,007.35	
301	工资福利支出			12,625,989.71	12,625,989.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,856,383.72	3,856,383.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,076,743.00	2,076,743.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,972,789.00	2,972,789.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,169,325.99	1,169,325.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	444,353.06	444,353.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	354,183.72	354,183.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,299.42	15,299.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,084,661.80	1,084,661.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	652,250.00	652,250.00			
302	商品和服务支出			15,525,740.01	606,564.00	1,358,618.66	13,560,557.35	
30201	办公费	50201	办公经费	2,888,988.66		174,188.66	2,714,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	160,000.00		110,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	960,000.00		180,000.00	780,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	104,000.00		104,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	284,430.00		284,430.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,767,000.00			2,767,000.00	
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	70,000.00			70,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,633,757.35			5,633,757.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	310,000.00		310,000.00		
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	726,564.00	606,564.00	10,000.00	110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,445,000.00		10,000.00	1,435,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,610,000.00			5,610,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,610,000.00			5,610,000.00	
310	资本性支出			229,450.00			229,450.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	229,450.00			229,450.00	

表7

单位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）

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	14,591,172.37	13,232,553.71	1,358,618.66	
201	一般公共服务支出	11,459,447.80	10,100,829.14	1,358,618.66	
20129	群众团体事务	11,459,447.80	10,100,829.14	1,358,618.66	
2012901	行政运行	11,459,447.80	10,100,829.14	1,358,618.66	
208	社会保障和就业支出	1,169,325.99	1,169,325.99		
20805	行政事业单位养老支出	1,169,325.99	1,169,325.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,169,325.99	1,169,325.99		
210	卫生健康支出	798,536.78	798,536.78		
21011	行政事业单位医疗	798,536.78	798,536.78		
2101101	行政单位医疗	444,353.06	444,353.06		
2101103	公务员医疗补助	354,183.72	354,183.72		
221	住房保障支出	1,163,861.80	1,163,861.80		
22102	住房改革支出	1,163,861.80	1,163,861.80		
2210201	住房公积金	1,084,661.80	1,084,661.80		
2210203	购房补贴	79,200.00	79,200.00		

表8

单位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）

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			14,591,172.37	13,232,553.71	1,358,618.66	
301	工资福利支出			12,625,989.71	12,625,989.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,856,383.72	3,856,383.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,076,743.00	2,076,743.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,972,789.00	2,972,789.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,169,325.99	1,169,325.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	444,353.06	444,353.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	354,183.72	354,183.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,299.42	15,299.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,084,661.80	1,084,661.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	652,250.00	652,250.00		
302	商品和服务支出			1,965,182.66	606,564.00	1,358,618.66	
30201	办公费	50201	办公经费	174,188.66		174,188.66	
30202	印刷费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	104,000.00		104,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	284,430.00		284,430.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	310,000.00		310,000.00	
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	616,564.00	606,564.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,203,007.35	
108	共青团陕西省委	25,203,007.35	
108001	中国共产主义青年团陕西省委员会	25,203,007.35	
	专用项目	25,203,007.35	
	青年人才工程	25,203,007.35	
	12355青少年服务台省级响应中心	300,000.00	建成一个12355青少年服务台省级响应中心，建立线上平台和线下阵地，统筹市级12355服务督导、重点个案干预和专业社工队伍培养，为青少年提供咨询答疑、法律援助、心理疏导、爱心帮扶等服务工作。
	2026年大学生志愿服务西部计划地方专项335	3,350,000.00	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。
	打牢基础强化队伍项目	3,665,000.00	根据上级文件要求，该项目中的各类活动举办和发展团员必需品制作符合规定，有助于各项工作的高效开展，对相关的单位和个人均有明显的思想教育和激励作用；在2月至11月期间组织开展少先队组织系列实践活动、举办少先队主题队日示范活动，开展红领巾巡讲团巡回宣讲、陕西省少先队优秀课题研究等活动，进一步加强少先队组织建设、活动建设、制度建设，坚决执行《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，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高质量发展；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高新时代新征程团干部教育培训工作的科学化、制度化、规范化水平，培养造就忠诚干净担当的高素质团干部队伍，不断提升团干部和团属各类青年组织负责人的政治能力、理论素养、群众工作本领。
	大学生志愿服务西部计划地方项目	6,000,000.00	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。
	大学生志愿服务西部计划全国项目	210,000.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	服务青年助力高质量发展项目	4,828,007.35	落实青年发展规划，维护青少年权益，预防青少年违法犯罪，深化品牌建设与12355服务台赋能，优化青少年成长环境。重点围绕扩大组织覆盖面，提升组织凝聚力，建立制度体系等方面推进青联改革。开展“石榴籽一家亲”夏令营、同心营等互访交流活动。通过红色主题教育、传统文化参观、科技成果体验等方式，加深陕藏青少年情感交流，增强民族认同感与自豪感。结合我省工作实际，于暑假期间组织和引领全省大中专学生在社会实践活动中把爱国情、强国志、报国行自觉融入新时代追梦征程，为社会主义现代化国家建设贡献青春力量。持续开展“青”字号品牌助力“三个年”活动，服务职业青年成长成才，助力企业高质量发展。深化乡村振兴青春建功行动，持续推进乡村青年人才培养工程，持续开展“乡创团团帮”“青创导师”巡诊活动和“青耘中国”直播助农活动。深化共青团服务和促进大学生就业行动，引导青年大学生树立正确就业观，持续举办“千校万岗”系列招聘会，做好离校未就业高校毕业生接力帮扶。
	青年马克思主义者培养项目	1,000,000.00	对全省640名左右大学生骨干、企业青年骨干、农村青年骨干、社会组织负责人、优秀少先队辅导员进行为期一年的集中培养和五年的跟踪培养，通过培养工作，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，确保党的事业后继有人、兴旺发达。
	青少年思想政治文化宣传工作项目	4,800,000.00	项目为常态化全年实施项目。主要工作包括学习宣传贯彻党的创新理论，根据全团安排开展青少年思想政治引领相关活动，推进“青年大学习”“青年讲师团”“网上共青团”等工作，选树宣传青年典型，开展青少年主题宣传宣讲，推进青少年文化工作。通过政府采购，购买第三方专业服务对团省委新媒体平台进行运营维护，切实增强共青团服务青年的精准度与效能，为全省共青团工作提供信息化支撑。在敏感时间节点加大检测力度，第一时间发现不当言论、不实信息，从而进行舆论引导、信息监控，避免社会性事件发生。同时，以“服务青年、凝聚青年”为宗旨，为我省青年在就业创业、生活服务、成长发展等方面需求提供优质服务。
	网络监管设备采购项目	250,000.00	为切实保障我委网络保密工作有序开展，有效防范化解网络窃密涉密风险，维护涉密信息安全，强化我委网络保密监管能力，及时防范化解网络窃密泄密风险隐患。
	综合服务及采购	800,000.00	该项目是政府采购项目，主要保障团省委机关的日常办公需求，在预算的前提下，通过政府资金审批，定期采购办公所需服务及货物。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								33,521						4,465,200.00	
201	29	02	108	共青团陕西省委				33,521						4,465,200.00	
201	29	02	108001	中国共产主义青年团陕西省委员会				33,521						4,465,200.00	
201	29	02		12355青少年服务台省级响应中心	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05		300,000.00	
201	29	02		大学生志愿服务西部计划地方项目	C06020400音像制作服务	项		1	302	27	502	05		250,000.00	
201	29	02		大学生志愿服务西部计划地方项目	C18040101人寿保险服务	次		1,445	302	27	502	05		505,750.00	
201	29	02		大学生志愿服务西部计划地方项目	C20030800预算绩效评价咨询服务	次		1	302	27	502	05		80,000.00	
201	29	02		大学生志愿服务西部计划地方项目	C23090199其他印刷服务	次		31,000	302	27	502	05		310,000.00	
201	29	02		大学生志愿服务西部计划地方项目	C99000000其他服务	次		1,000	302	27	502	05		1,010,000.00	
201	29	02		服务青年助力高质量发展项目	C03990000其他就业服务	项		1	302	27	502	05		350,000.00	
201	29	02		青少年思想政治文化宣传项目	C16079900其他运行维护服务	次		1	302	27	502	05		550,000.00	
201	29	02		青少年思想政治文化宣传项目	C16099900其他信息技术咨询服务	次		1	302	27	502	05		250,000.00	
201	29	02		网络监管设备采购项目	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05		250,000.00	
201	29	02		综合服务及采购	A02010105台式计算机	台		7	310	02	503	06		70,000.00	
201	29	02		综合服务及采购	A02020200投影仪	台		2	302	01	502	01		6,000.00	
201	29	02		综合服务及采购	A02021004A4 彩色打印机	台		17	310	02	503	06		47,600.00	
201	29	02		综合服务及采购	A02021301碎纸机	台		17	310	02	503	06		14,450.00	
201	29	02		综合服务及采购	A02061804空调机	台		10	302	01	502	01		23,000.00	
201	29	02		综合服务及采购	A05010504保密柜	台		8	310	02	503	06		18,400.00	
201	29	02		综合服务及采购	A05019900其他家具	批		1	310	02	503	06		50,000.00	
201	29	02		综合服务及采购	C20020700资产评估服务	次		1	302	27	502	05		50,000.00	
201	29	02		综合服务及采购	C20030300法律咨询服务	次		1	302	27	502	05		50,000.00	
201	29	02		综合服务及采购	C20030800预算绩效评价咨询服务	次		1	302	27	502	05		30,000.00	
201	29	02		综合服务及采购	C23029900其他会计服务	次		1	302	27	502	05		20,000.00	
201	29	02		综合服务及采购	C23030000审计服务	次		1	302	27	502	05		50,000.00	
201	29	02		综合服务及采购	C23090199其他印刷服务	次		1	302	27	502	05		100,000.00	
201	29	02		综合服务及采购	C23200000档案管理服务	次		1	302	27	502	05		80,000.00	

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费		
	合计	3,046,225.00	425,000.00	95,000.00	30,000.00	300,000.00	180,000.00	120,000.00	219,995.00	2,401,230.00	3,201,430.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	284,430.00	2,767,000.00	155,205.00	-275,000.00	-95,000.00	-180,000.00	-180,000.00		64,435.00	365,770.00
108	共青团陕西省委	3,046,225.00	425,000.00	95,000.00	30,000.00	300,000.00	180,000.00	120,000.00	219,995.00	2,401,230.00	3,201,430.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	284,430.00	2,767,000.00	155,205.00	-275,000.00	-95,000.00	-180,000.00	-180,000.00		64,435.00	365,770.00
108001	中国共产主义青年团陕西省委员会	3,046,225.00	425,000.00	95,000.00	30,000.00	300,000.00	180,000.00	120,000.00	219,995.00	2,401,230.00	3,201,430.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	284,430.00	2,767,000.00	155,205.00	-275,000.00	-95,000.00	-180,000.00	-180,000.00		64,435.00	365,770.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		12355青少年服务台省级响应中心			
主管部门		共青团陕西省委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	建成省级12355青少年服务台省级响应中心实体阵地, 统筹开展市级12355服务督导、重点个案干预和专业社工队伍培养等工作, 构建覆盖省市县12355青少年服务体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	话费及运维成本(万元/年)	≤3	10
	产出指标	数量指标	工位数量(个)	16	5
			热线数量(个)	3	10
			标准化室数量(个)	4	4
		质量指标	热线服务时长(小时)	24	5
			12355青少年服务台各类活动合规性	合规	6
	时效指标	完成时限	2026年5月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	青少年心理健康、个案干预质效	同比提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度(%)	≥85%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		打牢基础强化队伍项目			
主管部门		共青团陕西省委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	366.50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	261.20		
		其他资金	105.30		
年度目标	<p>1. 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。</p> <p>2. 全面深入学习宣传贯彻习近平总书记致中国少年先锋队第九次全国代表大会的重要贺信精神,贯彻党中央致词精神,落实第九次全国少代会工作部署,着眼少先队组织建设要求,统筹考虑2026年省少工委工作开展的需要,重点推动实施新征程少先队“播种”“壮苗”“护航”“强师”“筑基”“聚力”等六大工程,举办“六一”儿童节、少先队建队纪念日等主题队日活动,开展少先队组织系列实践活动,开展红领巾巡讲团巡回宣讲以及陕西省优秀少先队课题研究等,在全省少先队员中示范开展少先队组织教育、自主教育、实践活动,持续推动我省少先队工作取得新发展。</p> <p>3. 围绕建设学习型、服务型、创新型马克思主义青年组织的战略任务,强化团干部培训工作,大幅度提高团队干部素质,实现对市县两级团的领导机关主要负责人、高校团委书记、重点国有企业团组织负责人等团干部的全覆盖,努力培养理想信念坚定、心系广大青年、业务本领过硬、工作作风优良的团队干部队伍。</p> <p>4. 不断提升工资管理的效率并应对数字化转型,更好服务单位人事工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	信息系统运维成本(万元)	≤0.5	3
			人均培训成本(元)	≤400	3
			人事信息系统成本(万元)	≤3.5	4
	产出指标	数量指标	印刷团表数量(万册)	≥30	4
			开展五四主题系列活动,制作绶带和奖牌(个)	≥20	7
			少先队组织系列实践活动(次)	≥5	5
			红领巾巡讲团巡回宣讲(次)	≥10	2
			培训班数量(个)	≥12	7
			订阅报刊种类(类)	≥10	5
		质量指标	学员出勤率(%)	≥95%	2
			培训班举办合规性	培训计划实施	2
			人事信息系统运行稳定性(%)	≥95%	2
		时效指标		人事信息系统采购时限	2026年5月31日前
	效益指标	社会效益指标	少先队员光荣感和组织归属感	逐步增强	15
			团干部业务水平的提升	同比提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级组织和团员青年满意度(%)	≥85%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	大学生志愿服务西部计划地方项目				
主管部门	共青团陕西省委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		600.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		600.00		
	其他资金				
年度目标	积极引导青年学生“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建功立业;为西部经济社会发展持续输送青年人才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	月均资金成本(元/人/月)	2500	10
	产出指标	数量指标	志愿者补贴人数(人)	≤300	10
		质量指标	志愿者补贴发放准确率(%)	100%	10
		时效指标	每月志愿者补助发放时间(日)	每月15日前	20
	效益指标	社会效益指标	志愿者个人能力及服务意识的提升	同比提升	15
		可持续影响指标	持续为西部偏远地区输送志愿者	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对志愿者的满意度(%)	≥85%	5
			志愿者本人对项目的满意度(%)	≥85%	5

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		服务青年助力高质量发展项目			
主管部门		共青团陕西省委			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		482.80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		277.80		
	其他资金		205.00		
年度目标	<p>目标1: 规范引导青少年政治参与, 全面加强预防青少年违法犯罪工作体系, 持续优化青少年健康成长环境。</p> <p>目标2: 青联凝聚力、青联委员履职能力进一步加强, 推进青年发展规划纵深实施; 围绕“助力凝聚人心、助力汇聚人才”目标, 动员全省各级团组织积极参与、协同发力, 全力推进“百千万”工程, 全力支持西藏、新疆青少年工作。</p> <p>目标3: 围绕理论普及宣讲、爱国主义教育、传承中华文脉、助力科技创新、促进乡村振兴、倡导绿色发展、服务社会治理、投身卫国戍边等方面, 组织全省大中专学生志愿者深入到田间地头、社区街道、厂矿车间、部队军营, 尤其是革命老区、少数民族地区和建设新时代文明实践中心试点地区的乡村开展社会实践活动。</p> <p>目标4: 持续开展“青”字号品牌助力“三个年”活动, 深化乡村振兴青春建功行动, 持续推进乡村青年人才培养工程, 持续开展“乡创团帮”青创导师巡诊活动和“青耘中国”直播助农活动。深化共青团服务和促进大学生就业行动, 引导青年大学生树立正确就业观, 持续举办“千校万岗”系列招聘会, 做好离校未就业高校毕业生接力帮扶。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	大学生实践活动物料印刷费用(万元)	≤4	10
	产出指标	数量指标	青少年组织化权益维护活动(场)	≥100	2
			陕藏青少年交流人数(人)	≥85	5
			全省学生总参与数(万人)	≥15	2
			开展“青”字号品牌助力“三个年”省级示范活动(期)	≥2	2
			举办全省青年突击队建功竞赛、青年职业技能大赛等赛事覆盖青年(万人次)	≥2	2
			深入县区开展农村青年创业帮扶活动(个)	≥10	5
			帮扶县域青创企业(个)	≥50	2
			开展直播助农示范活动(场)	≥10	5
		质量指标	青年发展规划实施工作质量合规性	合规	3
			维护青少年权益各类活动合规性	合规	5
	陕藏青少年交流活动举办合规性		合规	5	
	时效指标	各类活动举办时限	2026年12月31日前	2	
	效益指标	社会效益指标	青少年权益维护意识提升	同比提升	10
			青联凝聚力提升	同比提升	10
			新时代大学生社会实践活动社会影响	同比提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度(%)	≥85%	5
			新时代大学生社会实践活动服务对象满意度(%)	≥85%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	青年马克思主义者培养项目				
主管部门	共青团陕西省委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		100.00		
	其他资金				
年度目标	<p>对全省640名左右的大学生骨干、国企骨干、农村青年骨干,社会组织负责人、优秀少先队辅导员开展为期1年的集中培养和5年的跟踪培养,通过理论学习和实践锻炼,组织学员系统学习马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,突出“初心”教育,传承红色基因,强化国家意识、法制意识和社会责任意识,注重蹲苗磨砺,努力锻造一批坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,自觉践行社会主义核心价值观的马克思主义信仰者、践行者和党的事业的后备力量。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均培训费用(元/人/天)	≤400	10
	产出指标	数量指标	学员数量(人)	≥500	10
			每类培训班交流研讨次数(次)	≥2	10
		质量指标	学员入党率(%)	≥80%	10
		时效指标	每类培训班次培训时长(天)	≤7	10
	效益指标	社会效益指标	青马学员在社会上的影响力	同比提升	30
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%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		青少年思想政治文化宣传项目			
主管部门		共青团陕西省委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	480.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	210.00		
		其他资金	270.00		
年度目标	<p>目标1:开展青少年思想引领相关活动,进行青少年舆论引导,培育践行社会主义核心价值观,进行青少年思想动态和意识形态工作理论调研,制作团省委青少年文创产品,传承弘扬中华优秀传统文化,保持团省委各网络平台公众号运营良好。</p> <p>目标2:在现有“一核心、两体系、三拓展、四融合”信息化建设体系基础上,以《共青团陕西省委信息化建设项目顶层设计方案(2024-2026年)》为指引,持续推进网上共青团建设与共青团数字化战略行动,打造以青少年综合业务服务平台为核心的信息化核心体系,深化线上线下共青团融合创新,提升“互联网+共青团”发展水平,以信息化驱动共青团治理现代化,助力全省共青团事业再上新台阶。</p> <p>目标3:深入践行习近平生态文明思想,贯彻落实国家关于生态文明建设的战略部署,助力实现“美丽中国”宏伟目标。开展陕西共青团助力绿色发展行动,组织我省青少年植树护绿、节水护水、垃圾分类等活动;组织、招募、培训600名志愿者,为第十届丝博会提供语言翻译、咨询引导、政务接待、文明礼仪等服务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网络安全等级保护测评(万元)	≤10	5
			志愿者日均资金成本(元/人/日)	≤240	3
			密码应用安全评估测评(万元)	≤10	2
	产出指标	数量指标	各类主题宣传活动(次)	≥5	2
			青年典型宣传人数(人)	≥15	2
			青少年思想动态和意识形态工作理论调研(份)	1	2
			各重大会议精神宣传参加人数(万人)	≥5	6
			青少年文创产品制作(个)	≥30	2
			青少年文化活动(场)	≥2	5
			官方网站、微信公众号更新发布消息数量(条)	≥100	2
		质量指标	涉团涉青信息质量达标率(%)	100%	2
			鸟类保护活动青少年覆盖率(%)	≥80%	2
			在线服务故障次数(月/次)	≤2	5
			青少年在线服务正常运作时长(小时)	≥8600	2
			文创产品制作治理达标率(%)	100%	2
		时效指标	青少年文创产品制作、文化活动举办	2026年12月31日前	2
	新媒体平台信息发布及时性(小时)		≤24	2	
	新媒体平台故障排除及时性(小时)		≤24	2	
	效益指标	社会效益指标	涉团涉青信息社会影响力	同比提升	15
		可持续影响指标	团员青年思想觉悟提升	同比提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年团员满意度(%)	≥85%	2
			团省委干部职工的满意度(%)	≥85%	5
点击用户的满意度(%)			≥85%	3	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	网络监管设备采购项目				
主管部门	共青团陕西省委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度目标	紧扣团省委青年工作数据、涉密文件流转、网络办公安全等核心需求, 通过采购部署专业网络保密监管设备, 构建“技术防护+智能监管+快速处置”三位一体的网络保密安全体系。全面填补网络接入环节监管空白, 破解保密监管碎片化、处置滞后等难题, 实现对涉密信息采集、传输、存储、使用全流程闭环管控, 显著提升网络保密技术防护能力与监管效能, 有效防范化解网络窃密泄密风险, 为团省委各项工作安全有序开展筑牢保密防线。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网络接口前端监测器(台/万元)	≤5	10
	产出指标	数量指标	监管安装办公电脑数量(台)	≥150	20
		质量指标	网络保密监管覆盖范围(%)	100%	10
		时效指标	安装完成时限	2026年9月30 日前	10
	效益指标	生态效益指标	噪音分贝值控制	符合国家环保标准	15
		可持续影响指标	系统升级扩展能力	可持续升级	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工日常办公使用满意度(%)	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	综合服务及采购					
主管部门	共青团陕西省委					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		80.00			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本节约率 (%)	≤5%	10	
	产出指标	数量指标	服务类政府采购数量(项)		≥3	10
		质量指标	货物和服务质量达标率 (%)		100%	20
		时效指标	按照申请时间逐批完成率 (%)		100%	10
	效益指标	社会效益指标	单位管理工作水平提升		提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	采购项目服务的干部职工满意率 (%)		≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中国共产主义青年团陕西省委员会(本级)				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	坚持为党育人,筑牢青年紧跟党奋进新征程建功“十五五”的思想根基。	深入贯彻落实《中国共产党思想政治工作条例》,分众化、对象化、精准化做细青少年思想政治工作,重点深入企业、农村、学校、社区、新兴领域和网络空间开展教育引导工作,引导青少年传承红色基因、传承中华文化、传承奋斗精神。	585.00	315.00	270.00	
	紧扣中心大局,牢固桥梁纽带,激励青年在中国式现代化建设中争当排头兵和生力军。	开展青春建功“十五五”行动,围绕科技创新、乡村振兴、绿色发展、社会服务等重点领域,深化青年突击队、青年志愿者等项目载体,助力全省高质量发展。持续推进新一轮青年发展规划,深化青年发展型城市建设,更好表达和维护青少年的合法权益,提质升级新时代希望工程,守牢青年领域风险底线。	1133.80	928.80	205.00	
	坚持持之以恒,推进全面从严治团固本,为投身“十五五”发展提供坚强组织保障。	全面落实党建带团建工作部署,持续增强各级团组织政治功能、组织功能和服务功能,巩固传统领域团组织基本盘,深化拓展新兴领域团的建设“两个覆盖”,推进团青学少改革向纵深发展。	801.50	696.20	105.30	
	深化后勤保障,助力工作高效运转。	按照安全、舒适、高效、节能的服务理念,确保全年后勤服务的提升,给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。	1459.12	1459.12		
	金额合计		3979.42	3399.12	580.30	
年度总体目标	<p>一是坚持为党育人,筑牢青年紧跟党奋进新征程建功“十五五”的思想根基。</p> <p>二是紧扣中心大局,激励青年在中国式现代化建设中争当排头兵和生力军。</p> <p>三是牢固桥梁纽带,更好赋能“十五五”时期青年成长发展。</p> <p>四是持之以恒,推进全面从严治团固本,为投身“十五五”发展提供坚强组织保障。</p> <p>五是深化后勤保障,助力全年工作高效运转。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	新媒体平台运营维护(万元/年)		≤60	4
			西部计划志愿者补贴月均成本(元/人/月)		2500	2
			课题研究成本(万元)		≤15	2
			人均培训成本(元)		≤400	2
	产出指标	数量指标	官方网站、微信公众号更新发布信息数量(条)		≥100	2
			青年典型宣传人数(人)		≥15	2
			红领巾宣讲团巡回宣讲(次)		≥10	2
			陕西省少先队优秀课题研究(组)		≥10	2
			举办深化共青团服务和促进大学生就业行动专场招聘会(场)		≥30	1
			开展乡村振兴直播助农示范活动(场)		≥10	2
			青少年组织化权益维护活动(场)		≥100	1
			陕藏青少年交流人数(人)		≥120	1
			定向性小型青年婚恋交友活动(场)		≥12	1
			在岗志愿者补贴人数(人)		≥1445	1
			打牢基础项目培训班数量(个)		≥14	1
			培训总人数(人)		≥2800	2
			各重大会议精神宣传参加人数(万人)		≥5	1
	质量指标	新媒体平台运营稳定性(%)		≥95%	3	
		涉团涉青信息质量达标率(%)		100%	2	
		青少年服务平台在线服务时长(小时)		24	2	
		志愿者补贴发放准确率(%)		100%	3	
		培训学员出勤率(%)		≥95%	2	
	时效指标	新媒体平台信息发布及时性(小时)		≤24	3	
		“身边的好青年”评选完成时限		2026年11月30日前	3	
		志愿者补助发放及时性		每月15日前	3	
	效益指标	社会效益指标	优秀课题推广率(%)		≥80%	5
服务青少年工作信息化水平			同比提高	10		
青少年权益维护意识提升			同比提升	5		
青马学员在社会上的影响力			同比提升	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	各级组织和团员青年满意度(%)		≥85%	2	
		用人单位满意度(%)		≥85%	3	
		志愿者满意度(%)		≥85%	3	
		干部职工满意率(%)		≥90%	2	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年大学生志愿服务西部计划地方专项335					
主管部门	共青团陕西省委		实施期限	2026年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	335.00	年度资金总额:	335.00		
	其中: 财政拨款	335.00	其中: 财政拨款	335.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	积极引导青年学生“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建功立业；为西部经济社会发展持续输送青年人才。		积极引导青年学生“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建功立业；为西部经济社会发展持续输送青年人才。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	志愿者补助月均成本(元/人/月)		2500	10
	产出指标	数量指标	志愿者补贴人数(人)		≤300	10
		质量指标	志愿者补贴发放准确率(%)		100%	10
		时效指标	每月志愿者补助发放时间(日)		≤30	20
	效益指标	社会效益指标	志愿者个人能力及服务意识的提升		同比提升	25
		可持续影响指标	持续为西部偏远地区输送志愿者		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对志愿者的满意度(%)		≥85%	5
志愿者本人对项目的满意度(%)			≥85%	5		

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。

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称	大学生志愿服务西部计划全国项目				
主管部门	共青团陕西省委		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	21.00	年度资金总额:	21.00	
	其中:财政拨款	21.00	其中:财政拨款	21.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	积极引导青年学生“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建功立业;为西部经济社会发展持续输送青年人才。		积极引导青年学生“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建功立业;为西部经济社会发展持续输送青年人才。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	志愿者补助发放标准(元/人/月)	2500	10
	产出指标	数量指标	志愿者补贴人数(人)	7	10
		质量指标	志愿者补贴发放准确率(%)	100%	10
		时效指标	志愿者补助发放及时性(日)	≤30	20
	效益指标	社会效益指标	志愿者个人能力及服务意识	同比提升	25
		可持续影响指标	持续为西部偏远地区输送志愿者	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对志愿者的满意度(%)	≥85%	5
志愿者本人对项目的满意度(%)			≥85%	5	

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。