

中国共产主义青年团榆林市委员会

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）领导全市共青团工作。负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市青少年社团组织工作。

（二）参与制定、实施全市青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全市青少年事业发展。

（三）负责对全市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，为市委、市政府提供决策依据。

（四）组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

（五）负责全市团的组织建设。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。

（六）负责全市青年统战工作、全市青少年外事和青少年友好交流工作。

（七）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；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。

（八）负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务

活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”，青少年发展基金等有关工作。

（九）服务青年成长、发展、引导、带领全市青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全市青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

（十）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

中国共产主义青年团榆林市委员会下设榆林市青年服务中心（全额事业单位）；中国共产主义青年团榆林市委员会机关内设机构4个：办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部。

二、工作任务

2024年全市共青团工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实省委十四届五次全会、团十九大、团十九届二中全会、共青团十九届中央常务委员会第二次会议和共青团陕西省委十四届四次全体会议工作部署，按照“六个聚焦”的工作思路，巩固拓展主题教育成果，突出落实深化“三个年”活动要求，紧盯大局大事、强化结果导向、认真履职尽责、注重自身建设，牢记嘱托，勇

挑大梁，勇开新局，团结引领广大青年为谱写中国式现代化榆林篇章贡献青春力量。

一、持之以恒抓好青少年思想政治引领

1. 加强党的创新理论学习宣传。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记关于青年工作的重要思想特别是在同团中央新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神，引导团员青年深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉转化为做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。巩固团员和青年主题教育成果，落实团员和青年主题教育长效机制。广泛开展青年宣讲，持续推进“青年讲师团”“红领巾巡讲团”计划。加强组织化动员，深化“青年大学习”“红领巾爱学习”行动。

2. 强化青少年思想政治引领。分层分类推进共青团宣传思想工作。结合中华人民共和国成立 75 周年，深化成就教育和形势政策教育，举办“为中国式现代化挺膺担当”主题宣传，开展“三下乡”“返家乡”“红领巾大讲堂”“红领巾讲解员”等社会实践活动。持续推动“青年马克思主义者培养工程”向企业、农村、社会组织、少先队辅导员、县区团组织延伸，全年培养市级学员 120 人，指导高校培养大学生骨干不少于 500 人。做好“榆林市十大杰出青年”等典型选树宣传，开展新一批榆林市青少年教育基地增补命名工作。做好共青团

新媒体平台提质升级，建立健全共青团新媒体平台评价机制，加强与中省媒体协同配合，提升榆林共青团新媒体影响力。

3. 创新推进青少年文化工作。启动实施中华文脉青春传承工程，传承弘扬中华优秀传统文化。开展青少年文化精品征集活动，实施陕北非物质文化遗产走进高校系列活动，大力推进陕北非物质文化遗产保护、传承和发展。加大协调力度，积极推动市县少年宫的规划、改造和建设。

4. 维护青年领域政治安全。严格落实意识形态工作责任制，团的领导机关全年专题研究意识形态工作不少于2次，针对重点群体开展调研不少于2次。加强共青团新媒体平台等意识形态阵地管理。严格落实对共青团组织的报告研讨会、讲座论坛等备案审查制度。深化榆林共青团“创四优”宣传竞赛活动，提升网评员队伍参与舆论斗争能力。聚焦高校、互联网、社会组织等重点领域，加强青年思想状况调研和动态监测，健全风险防范化解机制。

二、积极助力“三个年”专项行动

5. 助力高质量项目建设。开展青年企业家和青年科技工作者外出考察学习交流活动，推动建立青年企业家、青年科技工作者对外交流合作机制、与政府部门“面对面”交流机制，促进本土优质企业在榆增资扩产，促成一批高质量项目、技术落地榆林。深入开展“青”字号品牌助力“三个年”活动专项行

动，建立重点企业联系服务机制，指导企业团组织支持一批青年突击队投身全市重大工程项目建设。

6. 助力营商环境突破。结合青年突击队成立 70 周年，青年文明号、青年岗位能手启动 30 周年开展系列活动，重点打造一批“企业群众办事更便利、项目服务保障更高效、产业发展生态更优化”的市级青年文明号示范岗（厅），其中市级不少于 10 个。选树一批优化服务、促进安全生产等领域青年岗位能手、青年安全生产示范岗，孵化一批紧贴营商环境突破的青年志愿服务品牌，营造“人人都是招商环境，人人都是营商环境”的浓厚氛围。积极组织动员市直属国企青年职工参加各级青年创新创效大赛和青年职业技能大赛，营造创新创造创优的良好氛围。

7. 强化干部作风能力提升。加强干部专业化能力培训和多岗位实践锻炼。深入开展“四下基层”活动。深化密切联系青年机制，完善团市委领导包抓县市区工作制度，推动市县级团的领导机关干部直接联系至少 1 个基层团组织，持续开展大宣讲大调研活动，形成专项课题调研报告，帮助解决基层团组织（青年）的现实难题。将共青团参与“三个年”工作纳入年度县级团组织考核评议指标，贯彻“践行正确政绩观、为基层减负的务实导向，敢作善为、攻坚克难的进取导向，强化纪律刚性、制度刚性的从严导向”。

三、深化青春建功“十四五”行动

8. 深化乡村振兴青春建功行动。学好用好“千万工程”经验，大力实施乡村振兴青年人才培养工程。开展农村青年人才专题培训，增强培训实效。帮助青年解决乡村创业难题，优化“秦青优惠贷”项目，推广“乡创团团帮”典型案例，组织开展青创企业县区巡诊活动。推动榆林市青年电商发展，开展“青耘中国”等直播助农推广活动。打造一批共青团助力乡村振兴工作实体示范点，选树一批乡村振兴青年先锋。

9. 深化“美丽中国·青春行动”。继续开展榆林市青少年环保植树活动，多形式开展植绿护绿实践活动。围绕黄河重点生态区域保护，深入开展青年助力黄河流域生态保护和高质量发展志愿服务行动，推动榆林“河小青”志愿服务队常态化开展保护“母亲河”净滩行动。持续开展环保宣传，助力碳达峰碳中和，实施青少年粮食节约行动，开展“三减一节”实践活动，倡导低碳生活、绿色出行。

10. 积极参与社会服务和基层治理。推动大学生志愿服务西部计划地方项目扩容，增设“卫国戍边”专项。做好在岗西部计划志愿者的补贴发放、社保缴纳、节日慰问以及日常管理等。加强国防教育，配合军队做好征兵宣传动员工作。深化青年志愿服务品牌建设，继续深入开展助老助残专项志愿服务行动，启动 2024 年社会工作支持自闭症儿童社会融入项目。聚

焦大型赛会、文明旅游、平安联防等志愿服务项目，增设会展经济和文旅经济青年志愿服务专项。继续开展煤博会、“红丝带·爱心送考”志愿服务活动，同时加强和其他县区团委、志愿服务组织的联系，创新志愿服务项目和方式。推动“伙伴计划”与“社区青春行动”融合发展，协调推进“伙伴计划”。夯实共青团定边县委、榆林市定边县心理学研究会承接的2023年中央专项彩票公益金支持青年社会组织服务社区青少年“伙伴计划”示范项目。督促县级团委全面指导并会同青年社会组织在社区开展服务，做好资料整理、台账管理和信息上报，协助做好过程评估、资金审计、评估结项等工作。稳步推进榆阳区新明楼街道三官会社区试点工作，助力基层社区治理工作。

11. 做好青年统战工作。持续开展青少年民族团结进步教育，加强与少数民族地区、港澳少年儿童组织机构的交流合作。以“石榴籽一家亲”为主题，组织开展青少年民族交流活动。做好党外青年知识分子、新兴领域青年群体等工作。”

四、着力服务青少年成长

12. 纵深实施中长期青年发展规划。发挥联席会议办工作职能，督导各成员单位围绕青年教育、青年婚恋、青年创业就业等10大领域，推动《2024年十件惠及青年实事》落实，召开榆林市中长期青年发展规划实施工作第五次联席会议，为我

市青年成长提供实实在在的帮助。

13. 服务青少年健康成长。命名第六批市级“红领巾法学院”，开展第七批市级“红领巾法学院”创建工作，开展6.26国际禁毒日禁毒宣传教育活动，持续开展“青春灯塔”等青少年心理健康服务活动，强化12355青少年服务台规范化建设。推进2023—2024年度“维护青少年权益岗”创建活动，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”“模拟政协”活动，实现市县（区）两级全覆盖，营造关心关爱青少年成长的社会氛围。建设一批少先队校外实践基地（营地），打造一批少先队社会实践活动新品牌，创建少年科学院、少年军（警）校等示范项目，服务青少年素质拓展提升。常态化开展“丝路青缘”婚恋交友活动。

14. 促进青年就业创业。深入实施一般院校低收入家庭学生就业帮扶计划、就业“引航计划”、实习“扬帆计划”、大学生社区实践计划等共青团促进大学生就业工作计划，落实国家乡村振兴重点帮扶县困难家庭学生就业帮扶计划，全市各县市区全年举办就业指导课和职场体验不少于1场、人才招聘会不少于1场，提供实习岗位不少于30个、就业岗位不少于300个。继续开展“青企学堂”等创业培训，开展青年技能人才培养工作。

15. 关爱困境青少年群体。深化希望工程“圆梦助学”行

动，募集资金（物资）不少于 100 万元，资助困境家庭学生不少于 200 人。强化希望工程育人功能，夯实“一县一品”公益项目。开展“城乡手拉手”夏令营活动，为农村留守儿童、城市随迁子女等提供暖心帮助。加强和留守儿童、城市随迁子女志愿服务定点、暑期返乡大学生、“三下乡”社会实践团队的联系，结成互帮“对子”，长期有效地发挥城市优质教育资源的辐射和带动作用。

五、全面加强从严管团治团

16. 从严加强团组织建设。深化团的各级委员会建设，指导县级团组织规范换届。夯实传统领域团的组织基础，扩大“两企三新”等领域团的组织覆盖和工作覆盖，整顿市级直属行业团组织，推动国资系统团工委、金融系统团工委换届。规范基层团的组织设置和运行，指导全市村（社区）团（总）支部集中开展换届，深化团支部“对标定级”，动态调整“超大”团支部、清理“空壳”团支部。深入实施团属青年社会组织活力提升工程。实施县级团属青年社会组织活力提升工程，在巩固现有工作成效的基础上，推动组织覆盖向基层延伸，通过思想引领、项目带动、骨干培育、资源扶持，持续激发组织发展活力。市级、县级团委年内要实现对县级团属青年社会组织骨干培训全覆盖。机制化开展县级团属青年社会组织活力评估，推动县级团属青年社会组织与共青团密切协同、深度融合，确保

每个组织至少承接 2 项常态化开展的团的工作项目。

17. 强化团干部队伍建设。持续推动团的领导机关编制内干部配备率、在岗率、班子配备率不低于 85%。规范团干部协管程序,抓好团干部教育培训,制定全市团干部教育培训规划,市级示范培训不少于 200 人次。完善年度重点工作评价机制,落实基层团组织书记述职评议考核制度,建立重点指标监测台账。持续举办市级中学(职)团委书记培训班暨团干部素质能力大赛。

18. 强化团员先进性建设。提高新发展团员质量,严格入团程序,将大中学校作为重点领域,确保初三及以上年级班班建支部,统筹做好社会领域发展团员工作,举办市县级主题团日示范活动。加强和改进团员教育管理,落实“三会两制一课”制度。持续加强团员“学社衔接”和组织关系常态化转接,加强流动团员联系服务管理,推动“学社衔接”率不低于 95%。依章依规稳妥处置违法犯罪团员、不合格团员。

19. 加强团的领导机关自身建设。严格落实各级团委向同级党组织请示报告制度,严格执行团内重大事项请示报告制度,派员列席民主生活会。加强团市委机关政治机关建设,开展相关教育实践活动,推进好机关党建各项工作,带动各级团的领导机关更好发挥党建政治引领和保障作用,推动各级团的领导班子落实全面从严治党主体责任。

六、深化共青团改革成果

20. 推动党、团、队育人链条衔接贯通。召开共青团工作现场会，巩固拓展共青团基层组织改革成果。履行全团带队政治责任，深化实施阶梯式成长激励体系，坚持和完善分批入队机制。以“红领巾奖章”争章活动为主要形式，开展分级激励，细化落实推优入团实施办法。发挥好中学团校的重要作用，制定团课大纲，开发精品课程，落实集中教育课时。推动基层团组织认真落实推优入党工作机制。

21. 抓紧抓实学校共青团建设。推进中等学校共青团改革，强化团教协作，建立重点中学直接联系指导制度，以点带面推动工作整体提升。开展高校、中等学校共青团基层组织工作条例落实情况专项督导调研，巩固学校领域团建示范培育成果。推动高校对二级院系团干部和市县对中学团委书记培训全覆盖。

22. 全面推进青联、学联、少先队改革。推进青联改革。加强各级青联队伍建设，增强对新兴群体、知识分子等青年统战工作对象的吸引力和凝聚力，建立市青联界别结对制度。完成市级青联换届，举办青联委员培训班，积极稳妥推进县级青联建设，5月底前所有县区成立青联。成立榆林市青年科技工作者协会。推进学联改革。广泛开展学联学生会组织述职评议，做好校院两级学生会工作人员全员培训，开展榆林市2024年

春季和秋季学期学生会组织工作人员培训，督导高校学生会组织按期规范召开学代会，提升“我为同学做实事”实践活动实效。推进少先队改革。落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，持续打造社区少工委工作品牌，每个县市区形成不少于 1 个品牌案例，完善少先队辅导员准入退出机制，持续实施少先队学科教学能手培养，实施备案登记制度。强化“网上少先队”工作。

三、预算单位构成

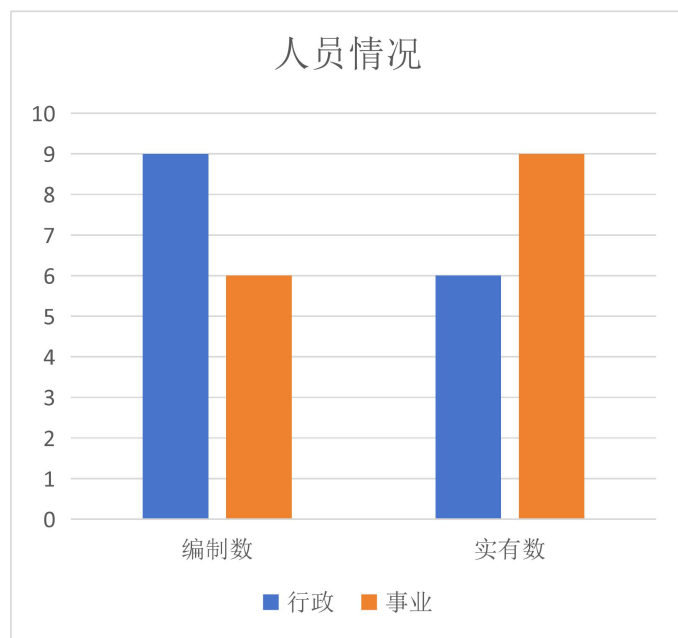
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团榆林市委员会部门本级（机关）	
2	榆林市青年服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 9 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 6 人、事业 9 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 502.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 502.20 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 1.20 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费；本部门当年预算支出 502.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 502.20 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 1.20 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 502.20 万元，其中一般共预算拨款收入 502.20 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 1.20 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费；本部门当年财政拨款支出 502.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 502.20 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 1.20 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 502.20 万元，较上年减少 1.20 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 502.20 万元，其中：

（1）行政运行(2012901)95.75 万元，较上年增加 13.89 万元，原因是人员及专项业务费调整导致；

（2）事业运行(2012950)88.75 万元，较上年增加 17.71 万元，原因是原因是人员及专项业务费调整导致；

（3）其他群众团体事务支出(2012999)234.50 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

（4）培训支出(2050803)15.50 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是单位实际需求增加；

（5）行政单位离退休(2080501)0.33 万元，较上年增

加 0.28 万元，原因是上下年预算口径不一致；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.89 万，较上年减少 0.40 万元，原因是人员经费及养老比例调整导致；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.44 万元，较上年降低 0.20 万元，原因是人员经费及职业年金比例调整导致；

（8）行政单位医疗（2101101）4.96 万元，较上年较少 0.44 万元，原因是人员经费调整导致；

（9）事业单位医疗（2101102）5.73 万元，预算与上年持平；

（10）住房公积金(2210201)19.35 万元，较上年减少 32.07 万元，原因是上年补交以前年度住房公积金单位部分。

3、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的类级科目说明，本部门当年一般公共预算支出 502.20 万元，其中：

工资福利支出（301）227.94 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是人员经费调整导致；

商品和服务支出（302）213.96 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是专项业务费调整导致；

对个人和家庭的补助支出（303）60.30 万元，预算与上

年持平。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本部门当年一般公共预算支出 502.20 万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.59 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是根据财政要求压缩经费；

机关商品和服务支出（502）178.83 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是专项业务费调整导致；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本年无此预算；

对事业单位经常性补助（505）153.48 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

对个人和家庭补助（509）60.30 万元，预算与上年持平。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，预算与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，

较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 4.00 万元，预算与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10.00 万元，较上年增加 3.00 万元（42.86%），增加的主要原因是单位实际需要增加会议次数。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 15.50 万元，较上年增加 3.00 万元（24%），增加的主要原因是单位实际需要增加培训次数。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	五届二次全会	2024 年 3 月 12 日	70 人	2.45	
2	县区述职会	2024 年 3 月 11 日	70 人	2.45	
3	十大杰出青年表彰会	2024 年 4 月	40 人	1.4	
4	全市少工委全会	2024 年 6 月	106 人	3.7	
5	全市团干部培训	2024 年 6 月	40 人	4.8	
6	全市少先队辅导员培训	2024 年 7 月	90 人	7.2	
7	全市青年文明号培训班	2024 年 10 月	88 人	3.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 30.00 万元,其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 30.00 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)。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 205.20 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

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 13.10 万元,较上年减少 3.88 万元,主要原因是按上级要求压缩经费开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团榆林市委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金

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。

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5021985.96	一、部门预算	5021985.96	一、部门预算	5021985.96	一、部门预算	5021985.96
1、财政拨款	5021985.96	1、一般公共服务支出	4189977.09	1、人员经费和公用经费支出	2521985.96	1、机关工资福利支出	1095930.08
(1)一般公共预算拨款	5021985.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2279349.48	2、机关商品和服务支出	1788315.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	239647.84	3、机关资本性支出	0.00
(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	2988.64	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	155000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1534751.56
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	2500000.00	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	0.00	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	376614.40	(2)商品和服务支出	1900000.00	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	600000.00	9、对个人和家庭的补助	602988.64
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	106891.59	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	193502.88				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	5021985.96	本年支出合计	5021985.96	本年支出合计	5021985.96	本年支出合计	5021985.96
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	5021985.96	支出总计	5021985.96	支出总计	5021985.96	支出总计	5021985.96

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	5021985.96	一、财政拨款	5021985.96	一、财政拨款	5021985.96	一、财政拨款	5021985.96
1、一般公共预算拨款	5021985.96	1、一般公共服务支出	4189977.09	1、人员经费和公用经费支出	2521985.96	1、机关工资福利支出	1095930.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2279349.48	2、机关商品和服务支出	1788315.68
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	239647.84	3、机关资本性支出	0.00
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	2988.64	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	155000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1534751.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2500000.00	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	376614.40	(2) 商品和服务支出	1900000.00	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	600000.00	9、对个人和家庭的补助	602988.64
		10、卫生健康支出	106891.59	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	193502.88				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	5021985.96	本年支出合计	5021985.96	本年支出合计	5021985.96	本年支出合计	5021985.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5021985.96	支出总计	5021985.96	支出总计	5021985.96	支出总计	5021985.96

表5

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）

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	5021985.96	2339338.12	182647.84	2500000.00	
201	一般公共服务支出	4189977.09	1662629.25	182347.84	2345000.00	
20129	群众团体事务	4189977.09	1662629.25	182347.84	2345000.00	
2012901	行政运行	957460.25	826444.57	131015.68		
2012950	事业运行	887516.84	836184.68	51332.16		
2012999	其他群众团体事务支出	2345000.00			2345000.00	
205	教育支出	155000.00			155000.00	
20508	进修及培训	155000.00			155000.00	
2050803	培训支出	155000.00			155000.00	
208	社会保障和就业支出	376614.40	376314.40	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	376614.40	376314.40	300.00		
2080501	行政单位离退休	3288.64	2988.64	300.00		

表5

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）

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	5021985.96	2339338.12	182647.84	2500000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248883.84	248883.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124441.92	124441.92			
210	卫生健康支出	106891.59	106891.59			
21011	行政事业单位医疗	106891.59	106891.59			
2101101	行政单位医疗	49630.75	49630.75			
2101102	事业单位医疗	57260.84	57260.84			
221	住房保障支出	193502.88	193502.88			
22102	住房改革支出	193502.88	193502.88			
2210201	住房公积金	193502.88	193502.88			

表6

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）

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			5021985.96	2339338.12	182647.84	2500000.00	
301	工资福利支出			2279349.48	2279349.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319884.00	319884.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	324900.00	324900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260100.00	260100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122108.00	122108.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187577.00	187577.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381835.00	381835.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120006.56	120006.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128877.28	128877.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60003.28	60003.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64438.64	64438.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49630.75	49630.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57260.84	57260.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1883.57	1883.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96844.92	96844.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96657.96	96657.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7341.68	7341.68			

表6

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）

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			5021985.96	2339338.12	182647.84	2500000.00	
302	商品和服务支出			2139647.84	57000.00	182647.84	1900000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230000.00		30000.00	200000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000.00		10000.00	35000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34000.00			34000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00			5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35000.00		5000.00	30000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9000.00			9000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00			50000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000.00		5000.00	35000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000.00			80000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000.00			15000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5000.00			5000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100000.00		20000.00	80000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150000.00			150000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000.00			5000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24000.00			24000.00	

表6

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）

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			5021985.96	2339338.12	182647.84	2500000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110000.00		10000.00	100000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14515.68		14515.68		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15632.16		15632.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207000.00	57000.00	10000.00	140000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	806800.00		6800.00	800000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	108700.00		15700.00	93000.00	
303	对个人和家庭的补助			602988.64	2988.64		600000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2988.64	2988.64			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	350000.00			350000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	250000.00			250000.00	

表7

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）

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	2521985.96	2339338.12	182647.84	
201	一般公共服务支出	1844977.09	1662629.25	182347.84	
20129	群众团体事务	1844977.09	1662629.25	182347.84	
2012901	行政运行	957460.25	826444.57	131015.68	
2012950	事业运行	887516.84	836184.68	51332.16	
2012999	其他群众团体事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	376614.40	376314.40	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	376614.40	376314.40	300.00	

表7

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）

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	2521985.96	2339338.12	182647.84	
2080501	行政单位离退休	3288.64	2988.64	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	248883.84	248883.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	124441.92	124441.92		
210	卫生健康支出	106891.59	106891.59		
21011	行政事业单位医疗	106891.59	106891.59		
2101101	行政单位医疗	49630.75	49630.75		
2101102	事业单位医疗	57260.84	57260.84		
221	住房保障支出	193502.88	193502.88		
22102	住房改革支出	193502.88	193502.88		
2210201	住房公积金	193502.88	193502.88		

表8

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）

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			2521985.96	2339338.12	182647.84	
301	工资福利支出			2279349.48	2279349.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319884.00	319884.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	324900.00	324900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260100.00	260100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122108.00	122108.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187577.00	187577.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381835.00	381835.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120006.56	120006.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128877.28	128877.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60003.28	60003.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64438.64	64438.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49630.75	49630.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57260.84	57260.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1883.57	1883.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96844.92	96844.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96657.96	96657.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7341.68	7341.68		
302	商品和服务支出			239647.84	57000.00	182647.84	
30201	办公费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	20000.00		20000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14515.68		14515.68	

表8

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）

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			2521985.96	2339338.12	182647.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15632.16		15632.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67000.00	57000.00	10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6800.00		6800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15700.00		15700.00	
303	对个人和家庭的补助			2988.64	2988.64		
30302	退休费	50905	离退休费	2988.64	2988.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门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

部门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	2500000.00	
502	中国共产主义青年团榆林市委员会	2500000.00	
502001	中国共产主义青年团榆林市委员会	1600000.00	
-	中国共产主义青年团榆林市委员会	1600000.00	
	履职专项业务经费	1600000.00	
	团组织建设和青少年工作等经费	1300000.00	
	新青年杂志编辑费	300000.00	
502002	榆林市青年服务中心	900000.00	
-	榆林市青年服务中心	900000.00	
	履职专项业务经费	900000.00	
	青年服务中心及西部计划志愿者经费	900000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青年服务中心及西部计划志愿者经费			
主管部门		中国共产主义青年团榆林市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90万元	
		其中：财政拨款		90万元	
		其他资金			
总体目标	按照《2023-2024年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》（陕团联发〔2023〕17号）及《2016年陕西省关于加强大学生志愿服务西部计划执行方式调整工作实施意见》（陕团联发〔2016〕31号）的要求，发放西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴及缴纳各项社会保险。				
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	全国项目志愿者人数	106人	
			地方项目志愿者人数	16人	
			青年志愿服务活动6场服务人数	20000人	
			法制自护教育活动6场服务人数	2000人	
		质量指标	增强青少年法制自护意识	提高青少年自我保护法制意识	
			服务大型赛会	志愿者选拔、培训、上岗	
			提供生活保障	足额发放	
		时效指标	工作进度	当年完成	
			发放进度	按规定时间发放	
		成本指标	生活补助	每人每月2500元	
			交通补助	外省籍300元/人/次 陕籍150元/人/次	
			单位就餐补助	1.2万元	
			社会保险	28万元	
			西部计划志愿者房租	3万元	
			西部计划专项工作经费	7万元	
			业务经费	30万元	
		社会效益指标	法制自护教育活动	促进青少年健康成长	
			志愿服务目标	鼓励优秀人才到西部地区服务和工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新青年有声电子杂志编辑费			
主管部门		中国共产主义青年团榆林市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30万元	
		其中：财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	通过网络传播主题鲜明、内涵丰富的内容，激发了青少年与党的情感共鸣，引导更多团员青年甘做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。				
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	宣传、播放新青年电子有声刊物	11条	
		质量指标	及时宣传中省市青年工作动态	按时宣传	
		时效指标	按计划完成工作目标	当年完成	
		成本指标	网络传播新青年电子有声刊物成本	30万元	
	效益指标	生态效益指标	宣传中省市青年工作动态指标	引导青年树立社会主义核心价值观	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		团组织建设及青少年工作等经费					
主管部门		中国共产主义青年团榆林市委员会					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130万元			
		其中: 财政拨款		130万元			
		其他资金					
总体目标	1: 团组织建设经费 2: 青年及少先队等工作经费						
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	开展各类培训		500人		
			少先队专项工作		30万人		
			十大杰出青年颁奖典礼		20万人		
			开展二十大、十九大系列活动		145万人		
			开展保卫母亲河植树活动		600个家庭		
		质量指标	开展各类培训		提高各类人员专业技术能力		
			少先队专项工作		指导服务全市少先队员, 开展各项少先队活动		
			十大杰出青年颁奖典礼		营造表扬先进学习先进氛围		
			开展二十大、十九大系列活动		进一步推进学党史强信念观 念		
			开展保卫母亲河植树活动		开展线上线下植树活动, 保护母亲河		
		时效指标	资金支出		年终资金支出率达98%以上		
			开展各类培训		2024年12月31日前		
			少先队专项工作		2024年12月31日前		
			十大杰出青年颁奖典礼		2024年12月31日前		
			开展二十大、十九大系列活动		2024年12月31日前		
			开展保卫母亲河植树活动		2024年12月31日前		
		成本指标	各类培训成本		30万元		
			少先队专项工作		30万元		
			保卫母亲河植树活动成本		20万元		
			十大杰出青年颁奖典礼		30万元		
			开展二十大、十九大系列活动		20万元		
	效益指标	社会效益指标	各类专业技术人员业务水平		有所提升		
			团员、青年社会主义核心价值观		更加坚定、模范践行社会主义 核心价值观		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意率		100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团榆林市委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障机关及下属单位人员工资福利正常发放	233.94	233.94	
	公用经费	保障机关及下属单位正常运转	18.26	18.26	
	专项业务费	部门专项业务费	250	250	
	金额合计		502.2	502.2	
年度 总体 目标	目标1：保障机关及下属单位人员工资福利正常发放 目标2：保障机关及下属单位正常运转 目标3：按照《2023-2024年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》（陕团联发〔2023〕17号）及《2016年陕西省 关于加强大学生志愿服务西部计划执行方式调整工作实施意见》（陕团联发〔2016〕31号）的要求，发放西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴及缴纳各项社会保险。 目标4：通过网络传播主题鲜明、内涵丰富的内容，激发了青少年与党的情感共鸣，引导更多团员青年甘做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。				
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	开展各类培训		500人
			宣传、播放新青年电子有声刊物		11条
			志愿者人数		122人
		质量指标	开展各类培训		提高各类人员专业技术能力
			提供生活保障		足额发放
			及时宣传中省市青年工作动态		按时宣传
		时效指标	资金支出		年终资金支出率达98%以上
			开展各类培训		2024年12月31日前
			按计划完成工作目标		当年完成
		成本指标	人员经费		233.94万元
			公用经费		18.26万元
			专项业务费		250万元
	效益指标	社会效益指标	各类专业技术人员业务水平		有所提升
			团员、青年社会主义核心价值观		更加坚定、模范践行社会主义核心价值观
			志愿服务目标		鼓励优秀人才到西部地区服务和工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率		100%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。