

中国共产主义青年团西安市长安区委员会（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

(1)领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕长安改革、发展、稳定大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(2)制定全区青少年事业发展规划并组织实施，负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据。

(3)团结和带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军作用和突击队作用。

(4)负责引领团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导并组织实施全区青年志愿者工作。

(5)参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

(6)负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。

(7)负责全区青年统战工作。

(8)受区委委托领导本区少先队工作。

(9)承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据上述职责，团区委机关设1个内设机构，即办公室。其主要职责：负责办公室日常工作；负责各类会议、活动的策划安排和组织实施；负责各类文件的收发传办及日常学习的组织安排；负责党务工作、对外宣传工作；完成领导交办的其他事项。

二、工作任务

1.加强青少年思想政治引领工作。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想教育青少年，不断深化“青年大学习”行动；组织青少年深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神；深化党史国史改革开放史教育，不断引导青少年增强“四个意识”、坚定“四个自信”。

2.服务区委中心大局、助力青年创新创业。针对大学生就业，深入实施促进青年就业创业行动。大力开展“青年就业创业见习基地”建设。

3.持续开展志愿服务。加强校地联合持续开展线上线下相结合的志愿服务活动，积极调动全区青少年对于河湖长制--净滩行动、秦岭保护、乡村振兴、垃圾分类等方面的参与力度，突出雷锋月、六一、国庆、少先队建队日等重大时间节点，策划组织系列活动，打造具有长安特色的志愿服务活动。

4. 加强基层团组织建设。加强基层团组织规范化建设。做好“青年大学习”“青年回家工程”工作，扎实推进团的基层建设和基层工作，推动共青团组织青年工作取得新进展。

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。

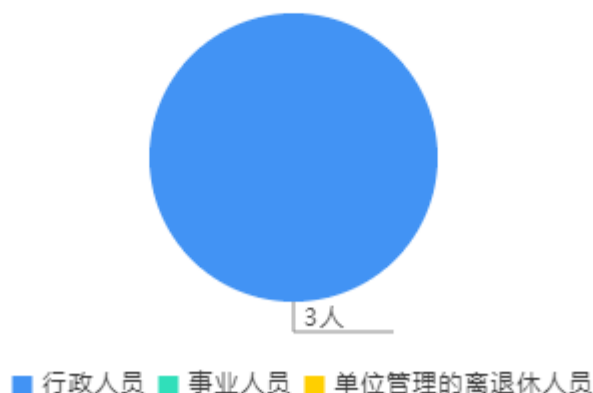
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团西安市长安区委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3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 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2024年预算收入93.20万元，其中：一般公共预算拨款93.20万元，较上年增加12.57万元，增长15.59%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2024年预算支出93.20万元，其中：一般公共预算拨款93.20万元，较上年增加12.57万元，增长15.59%，增长的主要原因是：项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入93.20万元，其中：一般公共预算拨款收入93.20万元，较上年增加12.57万元，增长15.59%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2024年财政拨款支出93.20万元，其中：一般公共预算拨款支出93.20万元，较上年增加12.57万元，增长15.59%，增长的主要原因是：项目增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出93.20万元，较上年增加12.57万元，增长15.59%，增长的主要原因是：项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出93.20万元，其中：

（1）行政运行（2012901）42.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2012902）5.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）31.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（7）行政单位医疗（2101101）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）0.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（9）住房公积金（2210201）4.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出93.20万元，其中：

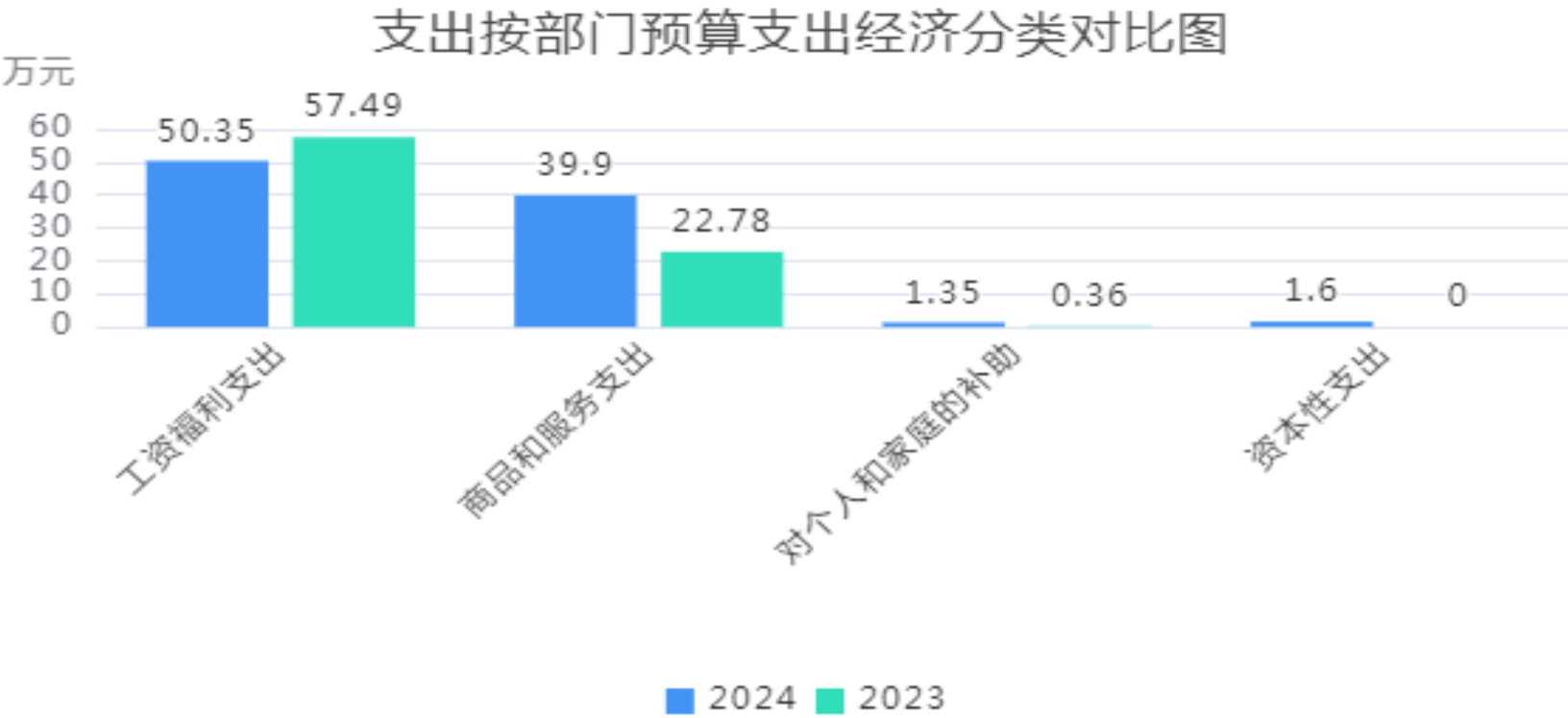
工资福利支出（301）50.35万元，较上年减少7.14万元，下降12.42%，下降的主要原因是：预算

科目调整；

商品和服务支出（302）39.90万元，较上年增加17.12万元，增长75.17%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）1.35万元，较上年增加0.99万元，增长275.00%，增长的主要原因是：预算科目调整；

资本性支出（310）1.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加国产化替代工作项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

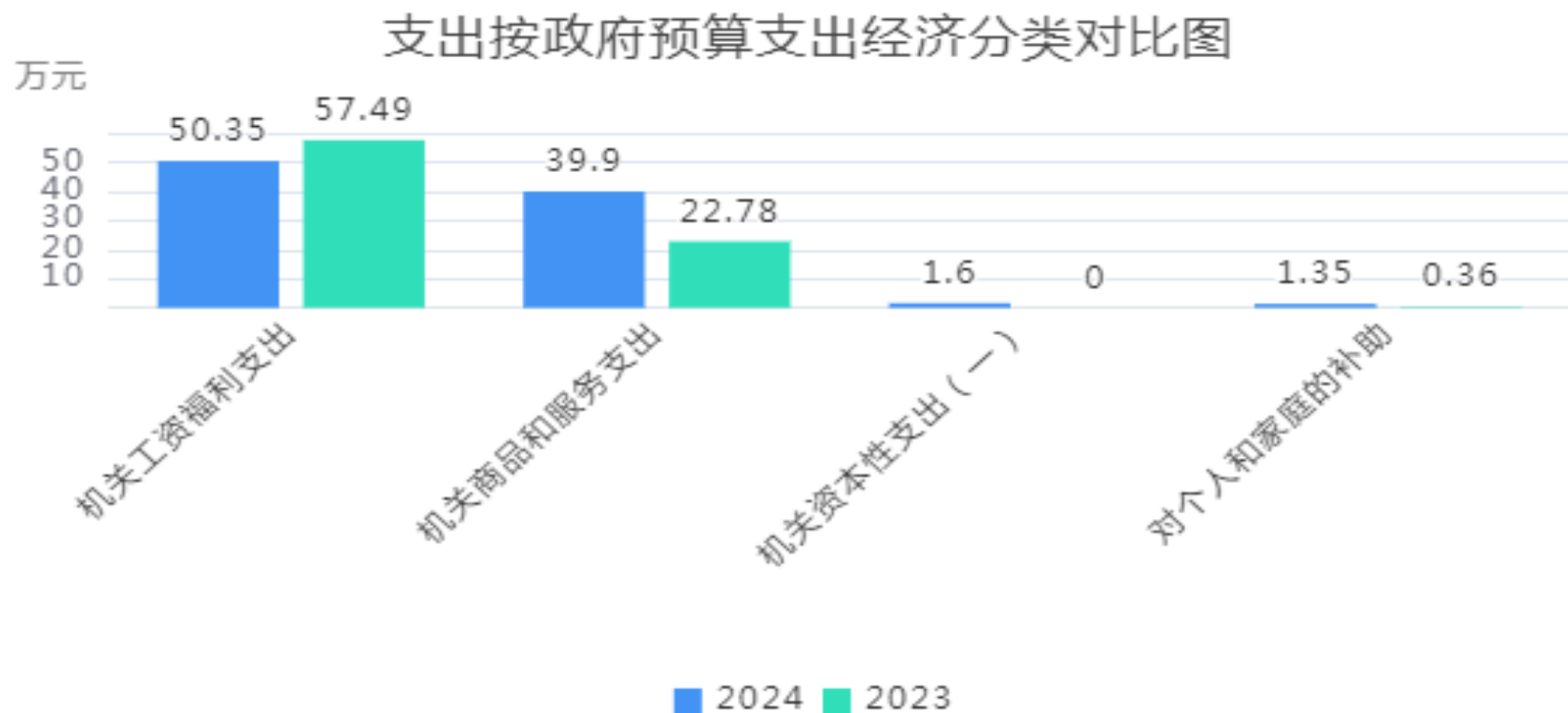
2024年，本部门当年一般公共预算支出93.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.35万元，较上年减少7.14万元，下降12.42%，下降的主要原因是：预算科目调整；

机关商品和服务支出（502）39.90万元，较上年增加17.12万元，增长75.17%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（509）1.35万元，较上年增加0.99万元，增长275.00%，增长的主要原因是：预算科目调整；

机关资本性支出（一）（503）1.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加国产化替代工作项目。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2024年当年本部门政府采购预算共1.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1.60万元、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）。

九、绩效目标情况说明

2024年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93.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整。

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：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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团西安市长安区委员会（汇总）

保密审查情况：已审查

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

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团西安市长安区委员会（汇总）

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	932,000.00	一、部门预算	932,000.00	一、部门预算	932,000.00	一、部门预算	932,000.00
1、财政拨款	932,000.00	1、一般公共服务支出	793,200.00	1、人员经费和公用经费支出	563,900.00	1、机关工资福利支出	503,500.00
(1) 一般公共预算拨款	932,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	503,500.00	2、机关商品和服务支出	399,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	46,900.00	3、机关资本性支出（一）	16,000.00
(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	13,500.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	368,100.00	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	63,500.00	(2) 商品和服务支出	352,100.00	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		9、对个人和家庭的补助	13,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,600.00	(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		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	16,000.00		
		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	48,700.00				
		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	932,000.00	本年支出合计	932,000.00	本年支出合计	932,000.00	本年支出合计	932,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	932,000.00	支出总计	932,000.00	支出总计	932,000.00	支出总计	932,000.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团西安市长安区委员会（汇总）

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项目							
	合计	932,000.00	932,000.00								
114	中国共产主义青年团西安市长安区委员会	932,000.00	932,000.00								
114001	中国共产主义青年团西安市长安区委员会	932,000.00	932,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团西安市长安区委员会（汇总）

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	932,000.00	一、财政拨款	932,000.00	一、财政拨款	932,000.00	一、财政拨款	932,000.00
1、一般公共预算拨款	932,000.00	1、一般公共服务支出	793,200.00	1、人员经费和公用经费支出	563,900.00	1、机关工资福利支出	503,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	503,500.00	2、机关商品和服务支出	399,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,900.00	3、机关资本性支出（一）	16,000.00
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	13,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	368,100.00	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	63,500.00	(2)商品和服务支出	352,100.00	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		9、对个人和家庭的补助	13,500.00
		10、卫生健康支出	26,600.00	(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	16,000.00		
		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	48,700.00				
		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	932,000.00	本年支出合计	932,000.00	本年支出合计	932,000.00	本年支出合计	932,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	932,000.00	支出总计	932,000.00	支出总计	932,000.00	支出总计	932,000.00

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）

部门名称：中国共产主义青年团西安市长安区委员会（汇总）

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	932,000.00	547,000.00	16,900.00	368,100.00	
201	一般公共服务支出	793,200.00	408,200.00	16,900.00	368,100.00	
20129	群众团体事务	793,200.00	408,200.00	16,900.00	368,100.00	
2012901	行政运行	425,100.00	408,200.00	16,900.00		
2012902	一般行政管理事务	52,100.00			52,100.00	
2012999	其他群众团体事务支出	316,000.00			316,000.00	
208	社会保障和就业支出	63,500.00	63,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	63,200.00	63,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,100.00	42,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,100.00	21,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00			
210	卫生健康支出	26,600.00	26,600.00			
21011	行政事业单位医疗	26,600.00	26,600.00			
2101101	行政单位医疗	20,000.00	20,000.00			
2101103	公务员医疗补助	6,600.00	6,600.00			
221	住房保障支出	48,700.00	48,700.00			
22102	住房改革支出	48,700.00	48,700.00			
2210201	住房公积金	48,700.00	48,700.00			

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）

部门名称：中国共产主义青年团西安市长安区委员会（汇总）

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	932,000.00	547,000.00	16,900.00	368,100.00	
301	工资福利支出			503,500.00	503,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148,000.00	148,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,200.00	205,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,500.00	11,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42,100.00	42,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,100.00	21,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,600.00	6,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300.00	300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,700.00	48,700.00			
302	商品和服务支出			399,000.00	30,000.00	16,900.00	352,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,000.00		12,000.00	75,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	76,000.00			76,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	52,100.00			52,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110,000.00			110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,900.00		4,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,000.00			31,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,500.00	13,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,400.00	9,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			
310	资本性支出			16,000.00			16,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16,000.00			16,000.00	

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）

部门名称：中国共产主义青年团西安市长安区委员会（汇总）

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	563,900.00	547,000.00	16,900.00	
201	一般公共服务支出	425,100.00	408,200.00	16,900.00	
20129	群众团体事务	425,100.00	408,200.00	16,900.00	
2012901	行政运行	425,100.00	408,200.00	16,900.00	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	63,500.00	63,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	63,200.00	63,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,100.00	42,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,100.00	21,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00		
210	卫生健康支出	26,600.00	26,600.00		
21011	行政事业单位医疗	26,600.00	26,600.00		
2101101	行政单位医疗	20,000.00	20,000.00		
2101103	公务员医疗补助	6,600.00	6,600.00		
221	住房保障支出	48,700.00	48,700.00		
22102	住房改革支出	48,700.00	48,700.00		
2210201	住房公积金	48,700.00	48,700.00		

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）

部门名称：中国共产主义青年团西安市长安区委员会（汇总）

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	563,900.00	547,000.00	16,900.00	
301	工资福利支出			503,500.00	503,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148,000.00	148,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,200.00	205,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,500.00	11,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42,100.00	42,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,100.00	21,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,600.00	6,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	300.00	300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,700.00	48,700.00		
302	商品和服务支出			46,900.00	30,000.00	16,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4,900.00		4,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			13,500.00	13,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,400.00	9,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产主义青年团西安市长安区委员会（汇总）

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（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、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

部门名称：中国共产主义青年团西安市长安区委员会（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	368,100.00	
114	中国共产主义青年团西安市长安区委员会	368,100.00	
114001	中国共产主义青年团西安市长安区委员会	368,100.00	
	专用项目	368,100.00	
	其他履职专项业务经费	368,100.00	
	关爱大秦岭活动经费	20,000.00	根据西安市长安区秦岭范围内生态环境保护责任清单文件要求，团区委负责组件秦岭保护大学生志愿者联盟，并定期开展保护大秦岭活动
	国产化替代工作经费	16,000.00	国产化替代工作
	基层团组织建设和非公团组织建设	40,000.00	根据市团办发【2019】13号、【2019】33号《西安基层团组织规范化建设实施方案（2019）年度》文件相关规定定期反战团员、整顿组织、规范干部、班子建设、组织运行。
	劳务费	52,100.00	聘用公益岗1名,工资每月1800元*12个月=21600元,另加降温补900元,取暖补800元,合计23300元;西部计划志愿者2名,每人每月补助1200元*2*12=28800元.本项目合计23300+28800=52100元.
	联合驻区高校开展大学生社会实践	60,000.00	开展驻区高校大学生社会实践活动，促进大学生素质教育，加强和改进青年学生思想政治工作，有效促成大学生接触社会、了解社会、服务社会，培养大学生创新精神、实践能力等
	少工委经费	30,000.00	根据省、市委《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》相关规定召开少代会，建立少工委，开展相关工作。
	宣传活动经费	100,000.00	长字[2023]33号中共西安市长安区委关于印发《长安区共青团基层组织改革工作实施方案》的通知
	预防青少年犯罪	50,000.00	根据长综治发【2013】13号文件相关规定，积极组织开展宣传教育工作，提供法制教育、禁毒防艾等活动，广泛宣传，预防青少年违法犯罪。

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产主义青年团西安市长安区委员会（汇总）

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2						16,000.00	
201	29	99	1	全额				2						16,000.00	
201	29	99	114001	中国共产主义青年团西安市长安区委员会				2						16,000.00	
201	29	99		国产化替代工作经费	C99000000其他服务		华为/麒麟990	2	310	02	503	06		16,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			国产化替代工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市长安区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.60万	
			其中:财政拨款	1.60万	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额: 1.6万; 2. 任务及计划: 国产化替代工作经费。				
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	更换电脑数量	2台	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	采购时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	1.60万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公安全性	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			关爱大秦岭活动经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市长安区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00万	
			其中:财政拨款	2.00万	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额: 12.00万; 2. 任务及计划: 根据西安市长安区秦岭范围内生态环境保护责任清单文件要求, 团区委负责组件秦岭保护大学生志愿者联盟, 并定期开展保护大秦岭活动				
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	开展保护大秦岭活动次数;活动人数; 订购马甲; 租车次数; 购宣传册	10次; 约500人次; 500件; 约5次; 2批次	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	2.00.00万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障秦岭范围内生态环境得到保护	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生志愿者满意度	≥96%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市长安区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.21万	
			其中：财政拨款	5.21万	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额：5.21万。 2. 任务及计划：临聘人员经费。				
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	发放人数	3人	
		质量指标	文件执行率；	100%；	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	5.21万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位工作效率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
			执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			使用单位满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层团组织建设和非公团组织建设		
主管部门			中国共产主义青年团西安市长安区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00万	
			其中:财政拨款	4.00万	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额: 4.00万。 2. 任务及计划: 根据市团办发【2019】13号、【2019】33号《西安基层团组织规范化建设实施方案(2019)年度》文件相关规定定期反战团员、整顿组织、规范干部、班子建设、组织运行。				
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	组织开展团干部活动	8次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	4.00万;	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	定期整顿团员、规范干部班子建设,提高工作运行力。	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员团干部满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			联合驻区高校开展大学生社会实践		
主管部门			中国共产主义青年团西安市长安区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00万	
			其中: 财政拨款	6.00万	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额: 6.00万。 2. 任务及计划: 开展驻区高校大学生社会实践活动, 促进大学生素质教育, 加强和改进青年学生思想政治工作, 有效促成大学生接触社会、了解社会、服务社会, 培养大学生创新精神、实践能力等。				
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	购活动用品;宣传资料;租车车辆	5批次; 5批次; 10辆	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	6.00万;	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障大学生社会实践活动顺利进行	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		少工委经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市长安区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00万		
		其中: 财政拨款	3.00万		
		其他资金			
总体目标	1. 预算金额: 3.00万。 2. 任务及计划: 根据省、市委《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》相关规定召开少代会, 建立少工委, 开展相关工作。				
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	组织开展相关活动	5次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	18.00万;	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传少先队活动, 树立学生正确价值观, 保障少年儿童和少先队工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少年儿童和少先队满意度	≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			宣传活动经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市长安区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00万	
			其中:财政拨款	10.00万	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额: 10.00万。 2. 任务及计划: 长字[2023]33号中共西安市长安区委关于印发《长安区共青团基层组织改革工作实施方案》的通知				
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	组织见习大学生开展活动次数	5次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	10.00万;	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面加强团的宣传工作, 扩大共青团和青少年工作的社会影响力。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习大学生满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			预防青少年犯罪		
主管部门			中国共产主义青年团西安市长安区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00万	
			其中: 财政拨款	5.00万	
			其他资金		
总体目标	1. 预算金额: 5.00万。 2. 任务及计划: 根据长综治发【2013】13号文件相关规定, 积极组织开展宣传教育工作, 提供法制教育、禁毒防艾等活动, 广泛宣传, 预防青少年违法犯罪。				
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	开展预防青少年违法犯罪系列活动	10次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	5.00万;	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强未成年人的法制观念, 树立遵纪守法和防范违法犯罪的意识。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称			中国共产主义青年团西安市长安区委员会		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	54.7	54.7	
	任务2	保障单位正常运转	1.69	1.69	
	任务3	保障项目工作经费正常运转	36.81	36.81	
	金额合计		93.2	93.2	
年度总体目标	1. 加强政治学习，强化思想政治引领。 2. 以党建为引领，加强团、队组织建设。 3. 以活动为牵引，凝聚青春力量。 4. 选树榜样，发挥典型示范带动。 5. 围绕中心，服务大局。 6. 全心全意，服务青少年成长发展。				
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	预算资金	93.20万元	
			在编人员3人工资发放及社保缴纳	100%；	
			提升公众安全感，保障人民安居乐业	≥90%	
		质量指标	在职人员资金发放率、社保缴纳	100%	
			合同合格率、支出准确率	100%； 100%	
			准确、完整	100%	
		时效指标	预算执行及时率 ； 预算变更及调整的及时性 ； 年度重点工作办结率	100%； 100%； 100%；	
			支付时间	2024年度	
		成本指标	人员及公用经费预算执行率	100%	
			总成本：预算数	93.20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			保障待遇	如期完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
		服务对象满意度指标	参保群众满意度	100%	

表16

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	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
			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:			