

中国共产主义青年团西安市长安区委员会（汇总）
2023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) 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主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

(一) 取得荣誉和相关成绩

1. 省、市两级团委领导到长安区调研指导少先队工作。2022年9月29日下午团省委书记徐永胜同志一行赴长安区调研指导少先队工作。调研组一行来到长安区湖滨小学开展实地调研, 参观“红领巾奖章”争章、红领巾小创客、红领巾小健将、红领巾小书虫等功能部室, 观摩“喜迎党的二十大争做好队员”主题中队会。参观观摩结束后, 组织市、区少先队工作者、少先队辅导员召开了少先队工作现场座谈会。长安、新城、碑林、灞桥、未央等区县围绕自身实际进行交流, 积极为西安市少先队工作建言献策。团省委书记徐永胜对长安区少先队工作表示充分肯定: 一是党政领导高度重视, 各个层面充分参与; 二是少先队工作基础扎实覆盖面广、辅导员工作有力、能干肯干; 三是少先队工作主题鲜明、活动规范, 参与度广。

2. 全国未成年人检察工作社会支持体系示范建设单位。团区委与区人民检察院共同被最高人民检

察院和共青团中央评为“全国未成年人检察工作社会支持体系示范建设单位”。一年来，团区委与区检察院加深联动合作，联合陕西省儿童心理学会进行资源整合，合力搭建社会支持体系合作平台，初步构建起了专业化与社会化相结合的未成年人检察工作社会支持体系。

3. 全区范围内开展“全民戴口罩”文明劝导志愿服务活动。团长安区委于11月20日在区政府广场正式启动“全民戴口罩”文明劝导志愿服务活动，号召动员全区各级团干部、少先队辅导员以及广大团员青年迅速反应并参与其中，被市委组织部、西安发布、西安电视台、西安日报等多方面进行宣传。线下招募文明劝导志愿者200余人次，截至目前已开展12场文明劝导志愿服务活动，此次活动目前仍在全区内持续开展中。

（二）年度目标任务完成情况

1. 加强政治学习，强化思想政治引领。团区委深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，党的十九届四中、五中、六中全会和党的二十大精神，把学习成果转化推进共青团工作的新思路、新举措、新作为；高标准开展作风建设专项行动，明确新要求、拓展新思路、开创新局面，撰写作风建设工作简报，按时完成各类数据报送工作。

2. 以党建为引领，加强团、队组织建设。以党建带团建为工作总原则，规范基层团组织建设、团干部管理、团员发展、团费收缴机制，全面完成2022年年度社会领域团组织建设任务，建立社会领域团组织近400个，提升团的组织和工作有效覆盖面；扎实推进共青团网上工作，组织团组织负责人完善“智慧团建”各支部、团员信息，录入主题教育、组织生活会、主题团日等；积极发展新团员，全

年下发团员发展编号近3000个，较去年增幅130%；定期开展线上线下相结合的培训11场（期），培训覆盖全区团干、少先队辅导员1900余人次；加强少先队社会化阵地建设，共建立6个长安区少先队校外实践教育基地；加强校外少先队组织建设，共成立19个街道社区少工委。

3. 以活动为牵引，凝聚青春力量。以形式多样的团队活动为载体，充分发挥共青团、少先队组织教育引导作用，组织开展青少年“学雷锋树新风”志愿服务活动、“慎终追远缅怀先烈”清明祭扫活动、“青年有担当防疫有力量”志愿服务活动；庆祝建团100周年主题教育活动、“青春力量助抗疫夏日清凉献爱心”主题慰问活动、“青春聚力心向党立足岗位担使命”主题党日活动、“疫情下的中秋”慰问活动、“‘培’你一起共护长安常安”疫情防控志愿服务活动、“‘河’我一起守护碧水”志愿服务活动、“全民戴口罩争做防疫先锋”等等志愿服务活动，凝聚青少年赤心向党、努力成长成才、建功美好新长安。

4. 选树榜样，发挥典型示范带动。充分发挥共青团“号、手、岗、队”等先锋品牌作用，围绕我区建设西部强区战略，在经济建设、疫情防控、学校建设等重点工作、重大项目领域组建青年突击队。积极选树先进青年集体和个人，扩大青年典型的宣传、带动作用，对“长安青年五四奖章”“青年文明号”“青年岗位能手”“两红两优”等38个优秀集体和156名优秀个人进行通报表彰；评选表彰2022年“长安区优秀少先队员（‘红领巾奖章’个人二星章）”“长安区优秀少先队辅导员”“长安区优秀少先队集体（‘红领巾奖章’集体二星章）”集体79个、个人186名，充分展现长安青少年砥砺奋进、勇于担当的良好精神风貌和绚丽青春风采。

5. 围绕中心，服务大局。一是进驻隔离专班，彰显担当，在只有三名在编干部情况下，投入全部力量，两次进驻疫情防控隔离专班，工作时长近3个月；二是招募2500名青年志愿者参与16个街道、28个社区、143个小区、122个村疫情防控工作；常态化做好包抓小区的疫情防控工作。三是围绕河湖长制--净滩行动、秦岭保护、乡村振兴、垃圾分类等招募疫情防控志愿者500余人次，储备志愿者504人，目前已累计服务时长达2500余小时；四是助力长安和谐发展。开展法制宣传、“6.26”国际禁毒日宣传活动、扫黑除恶、平安建设宣传，“车让人文明引导”，垃圾分类等主题志愿活动。全年共计开展志愿服务50余场，参与志愿者人数达八千余人次；五是督促检查48项2022年秋季学期长安区少先队重点工作推进，并集中攻坚全区131个中小学少先队组织网上信息系统填报，达到完成率、合格率均100%；六是着手建立网上新媒体宣传矩阵，将日常工作与互联网深度融合，做到日常工作透明化，新媒体宣传上涵盖疫情防控、青年大学习、学雷锋志愿服务等12个大类共计发布宣传新闻100余篇累计阅读量103769人次。

6. 全心全意，服务青少年成长发展。一是常态化开展以《中华人民共和国未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》《民法典》为重点的法制讲座、普法宣传活动；二是关爱困境青少年，开展“习酒·我的大学”奖学金，为4名考上大学的贫困户子女提供每人5000元的圆梦奖学金；开展“陕西省中学生西京学院专项助学金”活动，为3名考上大学的贫困户子女提供每人500元的圆梦大学资助金，切实为青少年成长成才营造良好的社会氛围；三是开展“安全教育日、安全生产月”活动，通过国旗下讲话、班队会、黑板报、手抄报、“做小小安全员”等活动，让加强自我保护内化于心外化于行，

为青少年安全保驾护航。

（三）本年度特色、亮点工作

1. 学习宣传贯彻党的二十大精神。团区委精心组织长安区全体青年学习宣传贯彻党的二十大精神，抓好宣传宣讲和学习培训，开展多形式、全覆盖的学习培训，编辑《长安各方面青年·热议党的二十大》公众号推文，刊发长安区各界优秀青年、各学校优秀教师和长安区青年五四奖章、“两红两优”获得者学习贯彻党的二十大精神情况，积极配合区委宣传部推选优秀青年教师参与《党的二十大报告《党章》诵读活动》、“盛会大家说”，联合培华学院团委，组建党的二十大宣讲团，在区内中小学开展线上宣讲活动。

2. 围绕中心，立足本职，联合驻区高校开展暑期大学生“三进”主题实践活动。团区委联合区委组织部、区政府办、区协调办等部门对接陕师大、西北大学、西安财大等高校团委共同在暑期开展大学生“进机关、进街道、进社区”三进主题实践活动，累计招募见习大学生120名，充分发挥主观能动性，深度参与社区运动会、疫情防控、乡村振兴等全区中心工作，夯实基础，丰富自身实力，全方位感受政府工作。

3. 发动广大青年提升公众满意度电话调查工作。在区公众满意度提升工作专题会后，多渠道争取高校师生、各级团组织团干、各中小学少先队辅导员等特定人群认可支持，对驻区高校满意度调查提升工作再安排、再动员、再部署，联系西安郭杜教育科技产业开发区管委会与团区委联合发文提升全市公众满意度电话调查工作，并共同给中国移动长安分公司致函，向市民群众发送满意度调查温馨提示。

示短信，通过线上线下相结合的方式，动员驻区高校团委、校办，运用官方公众号广泛宣传，提升师生对公众满意度测评工作的知晓率和参与率。

（四）2023年工作计划

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建团100周年大会上的讲话精神；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。针对疫情影响造成大学生就业困难情景，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疫情防控、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. 深化基层团组织改革。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。

5. 全面落实2022年网络工程和好网民工程“我的青春我的团”项目。

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。

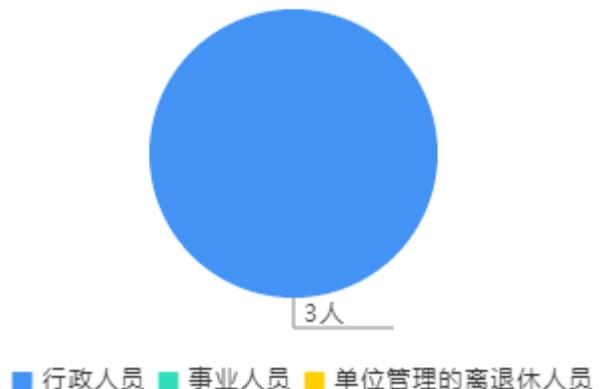
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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5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2023年预算收入80.63万元，其中：一般公共预算拨款80.63万元，较上年减少1.25万元，下降1.53%，下降的主要原因是：预算项目按规定减少；本部门2023年预算支出80.63万元，其中：一般公共预算拨款80.63万元，较上年减少1.25万元，下降1.53%，下降的主要原因是：预算项目按规定减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入80.63万元，其中：一般公共预算拨款收入80.63万元，较上年减少1.25万元，下降1.53%，下降的主要原因是：预算项目按规定减少；本部门2023年财政拨款支出80.63万元，其中：一般公共预算拨款支出80.63万元，较上年减少1.25万元，下降1.53%，下降的主要原因是：预算项目按规定减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出80.63万元，较上年减少1.25万元，下降1.53%，下降的主要原因是：预算项目按规定减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出80.63万元，其中：

（1）行政运行（2010101）61.13万元，较上年增加46.81万元，增长326.89%，增长的主要原因是：基础绩效纳入预算项目核算；

（2）行政运行（2012901）0.00万元，较上年减少29.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目功能科目调整；

（3）一般行政管理事务（2012902）0.00万元，较上年减少22.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目功能科目调整；

（4）其他一般公共服务支出（2019999）19.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算项目功能科目调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少4.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目功能科目调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少2.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目功能科目调整；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.03万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：预算项目功能科目调整；

（8）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少2.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目功能科目调整；

（9）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少6.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

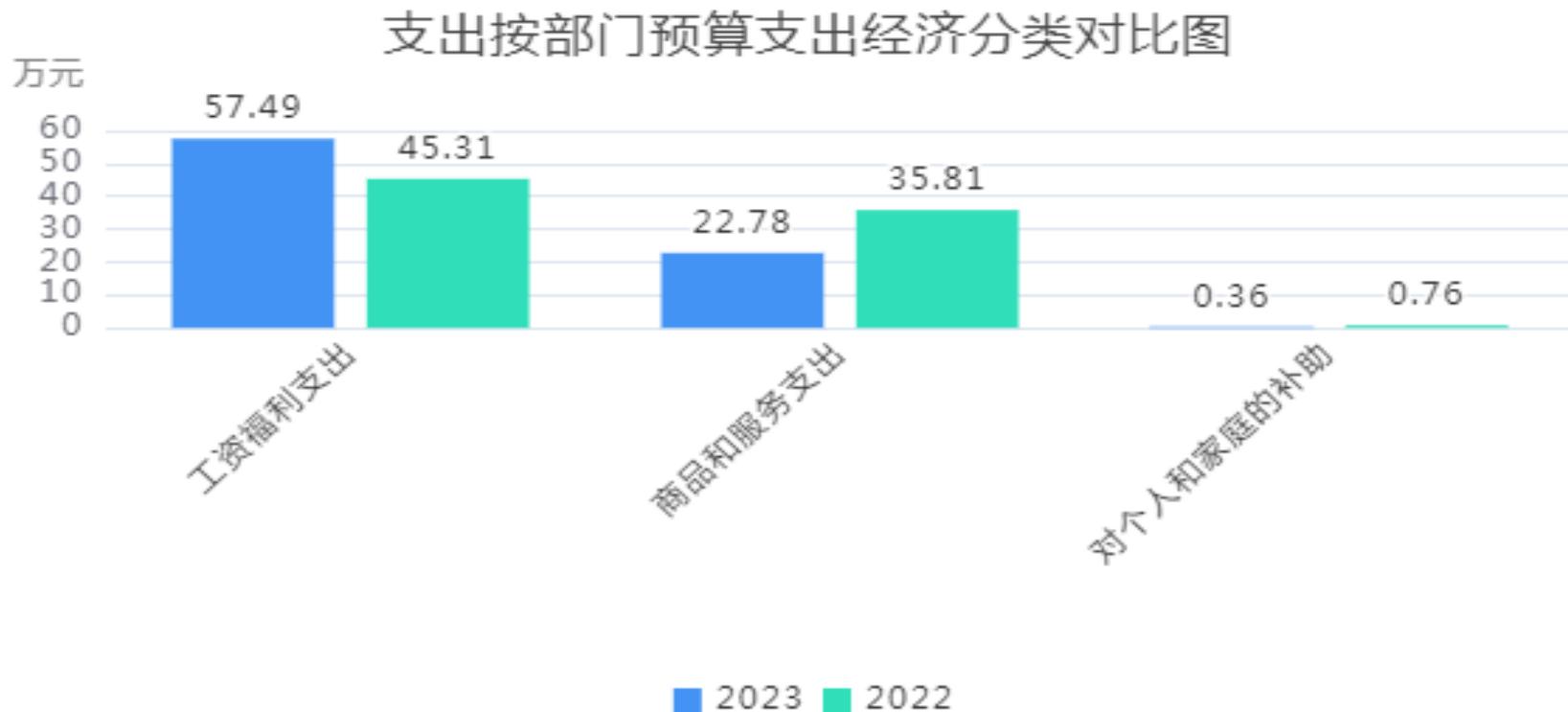
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出80.63万元，其中：

工资福利支出（301）57.49万元，较上年增加12.18万元，增长26.88%，增长的主要原因是：基础绩效纳入预算项目核算；

商品和服务支出（302）22.78万元，较上年减少13.03万元，下降36.39%，下降的主要原因是：专项业务减少；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年减少0.40万元，下降52.63%，下降的主要原因是：预算科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

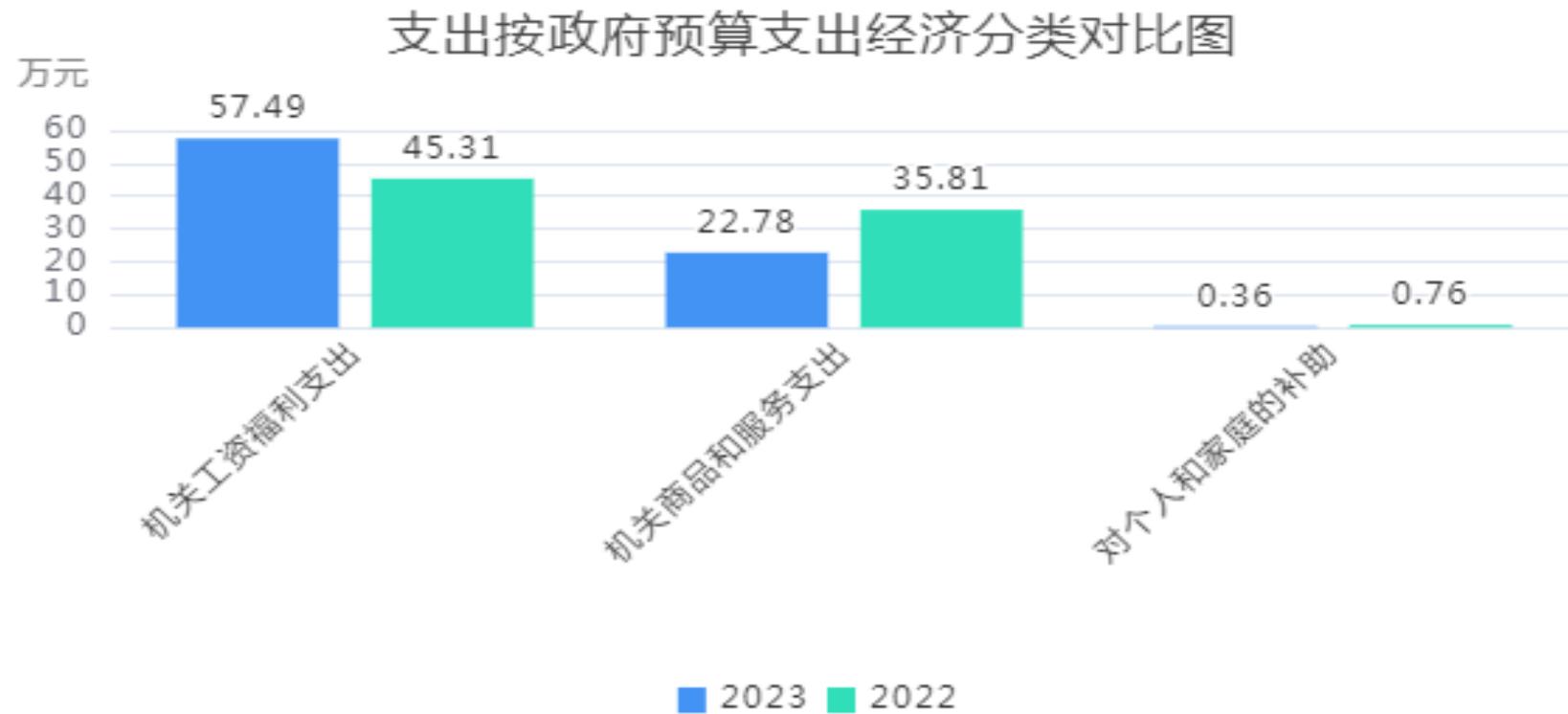
2023年，本部门当年一般公共预算支出80.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.49万元，较上年增加12.18万元，增长26.88%，增长的主要原因是：基础绩效纳入预算项目核算；

机关商品和服务支出（502）22.78万元，较上年减少13.03万元，下降36.39%，下降的主要原因

是：专项业务减少；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年减少0.40万元，下降52.63%，下降的主要原因是：预算科目调整。



（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

2023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。

2023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。

2023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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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80.63万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年减少10.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排此项支出。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	806,300.00	一、部门预算	806,300.00	一、部门预算	806,300.00	一、部门预算	806,300.00
1、财政拨款	806,300.00	1、一般公共服务支出	806,300.00	1、人员经费和公用经费支出	611,300.00	1、机关工资福利支出	574,925.00
(1)一般公共预算拨款	806,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	574,925.00	2、机关商品和服务支出	227,775.00
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	32,775.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	3,600.00	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	195,000.00	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		(2)商品和服务支出	195,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	806,300.00	本年支出合计	806,300.00	本年支出合计	806,300.00	本年支出合计	806,300.00
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	806,300.00	支出总计	806,300.00	支出总计	806,300.00	支出总计	806,300.00

表2

部门综合预算收入总表

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

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	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	806,300.00	806,300.00							
114	中国共产主义青年团西安市长安区委员会	806,300.00	806,300.00							
114001	中国共产主义青年团西安市长安区委员会	806,300.00	806,300.00							

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	806,300.00	一、财政拨款	806,300.00	一、财政拨款	806,300.00	一、财政拨款	806,300.00
1、一般公共预算拨款	806,300.00	1、一般公共服务支出	806,300.00	1、人员经费和公用经费支出	611,300.00	1、机关工资福利支出	574,925.00
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	574,925.00	2、机关商品和服务支出	227,775.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,775.00	3、机关资本性支出(一)	
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	3,600.00	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	195,000.00	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		(2)商品和服务支出	195,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	806,300.00	本年支出合计	806,300.00	本年支出合计	806,300.00	本年支出合计	806,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	806,300.00	支出总计	806,300.00	支出总计	806,300.00	支出总计	806,300.00

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）

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	806,300.00	611,300.00		195,000.00	
201	一般公共服务支出	806,300.00	611,300.00		195,000.00	
20101	人大事务	611,300.00	611,300.00			
2010101	行政运行	611,300.00	611,300.00			
20199	其他一般公共服务支出	195,000.00			195,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	195,000.00			195,000.00	

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	806,300.00	611,300.00		195,000.00	
301	工资福利支出			574,925.00	574,925.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312,400.00	312,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127,300.00	127,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,225.00	135,225.00			
302	商品和服务支出			227,775.00	32,775.00		195,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,775.00	32,775.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	195,000.00			195,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	611,300.00	611,300.00		
201	一般公共服务支出	611,300.00	611,300.00		
20101	人大事务	611,300.00	611,300.00		
2010101	行政运行	611,300.00	611,300.00		
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				

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	611,300.00	611,300.00		
301	工资福利支出			574,925.00	574,925.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312,400.00	312,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127,300.00	127,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,225.00	135,225.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
302	商品和服务支出			32,775.00	32,775.00		
30201	办公费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,775.00	32,775.00		
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			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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	195,000.00	
114	中国共产主义青年团西安市长安区委员会	195,000.00	
114001	中国共产主义青年团西安市长安区委员会	195,000.00	
	通用项目	195,000.00	
	大型活动	25,000.00	
	关爱大秦岭活动经费	15,000.00	
	预防青少年违法犯罪	10,000.00	
	委托咨询业务	170,000.00	
	基层团组织建设和非公团组织建设	20,000.00	
	联合驻区高校开展大学生社会实践	40,000.00	
	少工委经费	20,000.00	
	宣传活动经费	90,000.00	

表11

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

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

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

表13-1

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:	9.00			
	其中: 财政拨款	9.00			
	其他资金				
总体目标	根据 20200902 团市委进一步落实青年讲师团计划的通知, 市政办发市政办函【2019】145 号文, 开展大学生暑期见习, 团区委负责组织长安区政府见习大学生定期开展活动, 先后开展“文化长安行”、“美丽乡村长安行”、“长安十二时辰”等活动。				
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	组织见习大学生开展活动次数	5 次	
		质量指标	活动完成率 ; 验收合格率	100% ; 100%	
		时效指标	执行时间	2023 年度	
	成本指标	总成本: 场地租赁; 宣传活动用品; 劳务费		9 万元: 2 万元; 5 万元 ; 2 万元	
	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%	
	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	≥98%	

表13-2

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:			2.00
	其中: 财政拨款			2.00
	其他资金			
总体目标	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
	产出指标	数量指标	组织开展相关活动	5 次
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023 年度
	成本指标	总成本: 购活动用品; 订月刊; 定做校牌		2 万元; 0.3 万元; 0.2 万元; 1.5 万元
		社会效益指标		100%
	满意度指标	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		
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年
	服务对象满意度指标	少年儿童和少先队满意度		≥98%

表13-3

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:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	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		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; 活动完成率		100%; 100%
		时效指标	执行时间		2023 年度
		成本指标	总成本: 租车费用; 活动用品; 宣传费用		4 万元; 2.5 万元; 0.8 万元; 0.7 万元
	社会效益指标		保障大学生社会实践活动顺利进行		100%
			执行年度		≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生满意率		≥98%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防青少年违法犯罪经费			
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:		1.00		
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金				
总体目标	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%	
		时效指标	执行时间	2023 年度	
	成本指标	总成本: 宣传资料; 学生用品		10000 元: 5000 元; 5000 元	
		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%
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
		服务对象满意度指标	青少年及家长满意度	≥90%	

表13-5

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:			2.00	
	其中: 财政拨款			2.00	
	其他资金				
总体目标	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	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023 年年度	
		成本指标	总成本 : 基层团组织建设活动费用; 非公团组织建设活动费用	20000 元: 10000 元; 10000 元	
	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。	100%		
		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13-6

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:		1.50	
	其中: 财政拨款		1.50	
	其他资金			
总体目标	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, 活动人数全年不少于 500 人, 活动次数不少于 10 次。			
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	验收合格率; 文件执行率	100%; 100%
		时效指标	执行时间	2023 年年度
	成本指标	成本指标	总成本: 订购马甲费用; 志 愿者补助费用; 租车费 用; 宣传册费用	1.5 万元; 0.5 万元; 0.5 万元; 0.2 万元; 0.3 万元
		社会效益指标	保障秦岭范围内生态环境得 到保护	100%
		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	≥97%

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
	人员工资福利	保障工资福利	57.49	57.49	
	日常公用经费	日常性支出	3.28	3.28	
	对个人和家庭	生活补助	0.36	0.36	
	项目支出	项目支出	19.50	19.50	
	金额合计		80.63	80.63	
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	单位在职人员数量		4人
		质量指标	资金使用规范性		100%
		时效指标	资金使用期限		2023年
		成本指标	2023年县级部门预算资金总额		80.63
	满意度指标	社会效益指标	招募疫情防控志愿者		提高
		可持续影响指标	社会稳定性		提高
	服务对象满意度指标	人员满意率		95%以上	

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:		
				