

中国共产主义青年团西安市长安区委员会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

- (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

我委将始终践行“党旗所指就是团旗所向”的初心使命，真抓实干、顽强拼搏，在青年工作上再下功夫，继续贯彻落实省、市、区重点工作及会议精神，以走在前、作表率的实际行动为中国式现代化长安实践作出新的更大贡献。重点将从以下几方面进行落实：一是强化思想政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年，围绕党的二十大精神和团十九大精神，依托“学习强国”“青年大学习”、主题团、队课及各类青少年教育活动，教育引导青少年深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到

“两个维护”；二是推动志愿服务常态化。发挥我区校地共建优势，持续开展志愿服务活动，积极动员各基层团、队组织开展净滩行动、秦岭保护、乡村振兴等志愿服务活动，突出雷锋月、六一儿童节、国庆、少先队建队日等重大时间节点，策划组织活动，打造具有长安特色的志愿服务品牌；三是提升基层团组织活力。以引领青年、服务青年、凝聚青年为工作总要求，加强基层团组织规范化建设，扎实推进基层团组织活力化建设，围绕基层团组织实际打造品牌项目，推动共青团组织青年取得新进展，为加快建设西部强区、全面推进中国式现代化长安实践贡献青春力量。

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。

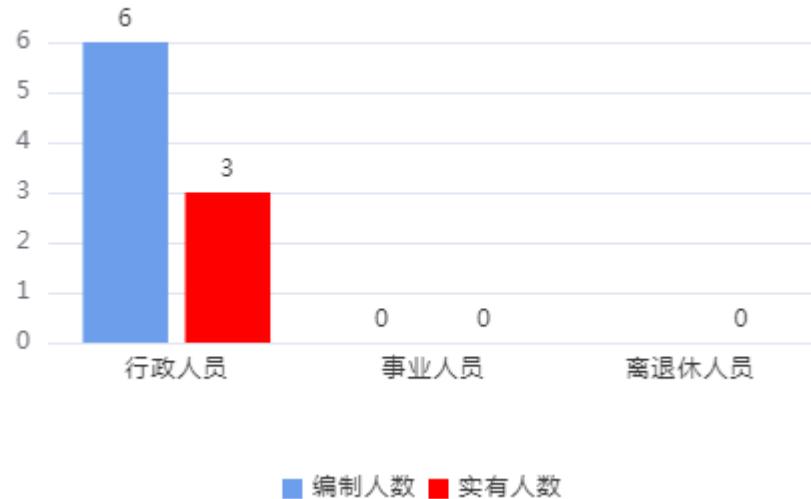
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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105.41万元，其中：一般公共预算拨款105.41万元，较上年增加12.21万元，增长13.10%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出105.41万元，其中：一般公共预算拨款105.41万元，较上年增加12.21万元，增长13.10%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入105.41万元，其中：一般公共预算拨款收入105.41万元，较上年增加12.21万元，增长13.10%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年财政拨款支出105.41万元，其中：一般公共预算拨款支出105.41万元，较上年增加12.21万元，增长13.10%，增长的主要原因是：人员增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出105.41万元，较上年增加12.21万元，增长13.10%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）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105.41万元，其中：

1. 行政运行（2012901）60.70万元，较上年增加18.19万元，增长42.79%，增长的主要原因是：人员增加；
2. 一般行政管理事务（2012902）0.00万元，较上年减少5.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；
3. 其他群众团体事务支出（2012999）27.00万元，较上年减少4.60万元，下降14.56%，下

降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.39万元，较上年增加1.18万元，增长28.03%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.70万元，较上年增加0.59万元，增长27.96%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.04万元，增长133.33%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

7. 行政单位医疗（2101101）2.44万元，较上年增加0.44万元，增长22.00%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）0.81万元，较上年增加0.15万元，增长22.73%，增长的主要原因是：人员增加；

9. 住房公积金（2210201）6.30万元，较上年增加1.43万元，增长29.36%，增长的主要原因是：人员增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出105.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）71.98万元，较上年增加21.63万元，增长42.96%，增长的主要

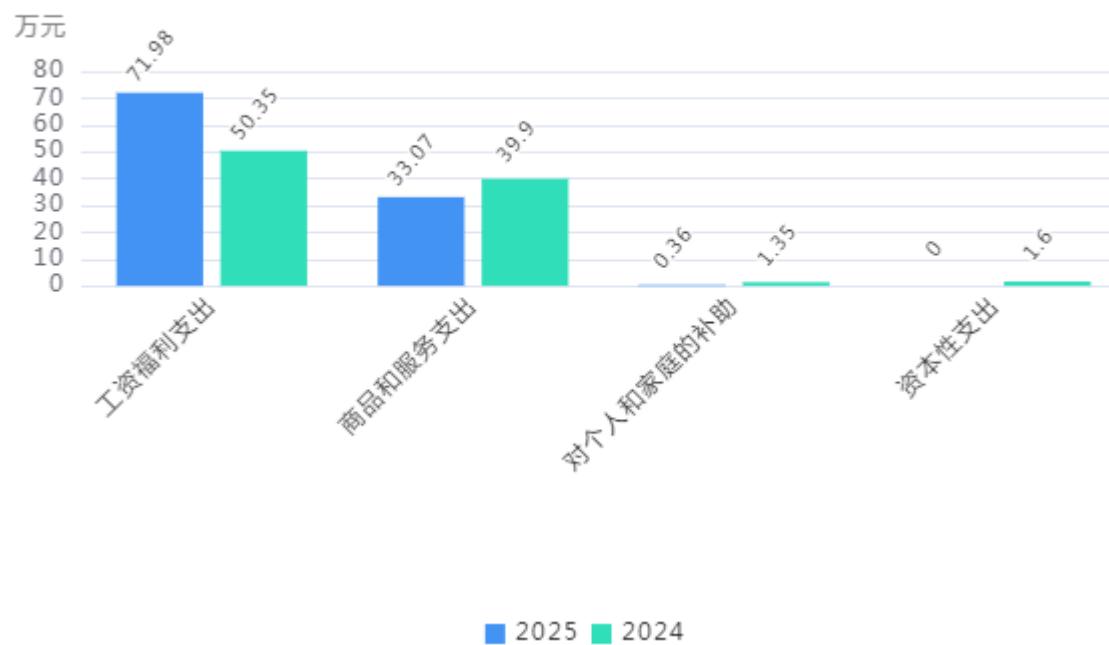
原因是：人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）33.07万元，较上年减少6.83万元，下降17.12%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年减少0.99万元，下降73.33%，下降的主要原因是：项目调整；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



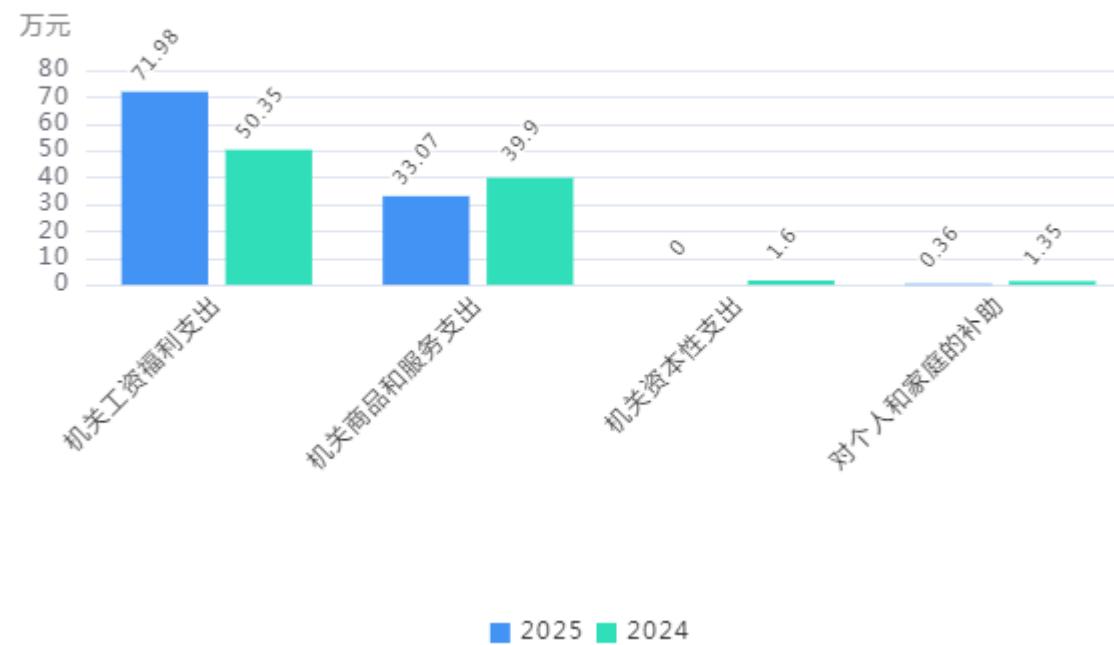
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出105.41万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）71.98万元，较上年增加21.63万元，增长42.96%，增长的主要原因是：人员增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）33.07万元，较上年减少6.83万元，下降17.12%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1.60万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：项目调整；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年减少0.99万元，下降73.33%，下降的主要原因是：项目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

十二、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。

十三、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拨款105.41万元，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）。

十四、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2.22万元，较上年增加0.53万元，增长31.36%，增长的主要原因是：新调入人员1人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	1,054,100.00	一、部门预算	1,054,100.00	一、部门预算	1,054,100.00	一、部门预算	1,054,100.00
1、财政拨款	1,054,100.00	1、一般公共服务支出	877,000.00	1、人员经费和公用经费支出	784,100.00	1、机关工资福利支出	719,800.00
(1)一般公共预算拨款	1,054,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	719,800.00	2、机关商品和服务支出	330,700.00
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	60,700.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	270,000.00	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	81,600.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	32,500.00	(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			
		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	63,000.00				
		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	1,054,100.00	本年支出合计	1,054,100.00	本年支出合计	1,054,100.00	本年支出合计	1,054,100.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,054,100.00	支出总计	1,054,100.00	支出总计	1,054,100.00	支出总计	1,054,100.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	1,054,100.00	一、财政拨款	1,054,100.00	一、财政拨款	1,054,100.00	一、财政拨款	1,054,100.00
1、一般公共预算拨款	1,054,100.00	1、一般公共服务支出	877,000.00	1、人员经费和公用经费支出	784,100.00	1、机关工资福利支出	719,800.00
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	719,800.00	2、机关商品和服务支出	330,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	60,700.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	270,000.00	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	81,600.00	(2) 商品和服务支出	270,000.00	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	32,500.00	(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			
		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	63,000.00				
		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	1,054,100.00	本年支出合计	1,054,100.00	本年支出合计	1,054,100.00	本年支出合计	1,054,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,054,100.00	支出总计	1,054,100.00	支出总计	1,054,100.00	支出总计	1,054,100.00

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	1,054,100.00	761,900.00	22,200.00	270,000.00	
201	一般公共服务支出	877,000.00	584,800.00	22,200.00	270,000.00	
20129	群众团体事务	877,000.00	584,800.00	22,200.00	270,000.00	
2012901	行政运行	607,000.00	584,800.00	22,200.00		
2012999	其他群众团体事务支出	270,000.00			270,000.00	
208	社会保障和就业支出	81,600.00	81,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	80,900.00	80,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,900.00	53,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,000.00	27,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	32,500.00	32,500.00			
21011	行政事业单位医疗	32,500.00	32,500.00			
2101101	行政单位医疗	24,400.00	24,400.00			
2101103	公务员医疗补助	8,100.00	8,100.00			
221	住房保障支出	63,000.00	63,000.00			
22102	住房改革支出	63,000.00	63,000.00			
2210201	住房公积金	63,000.00	63,000.00			

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）

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			1,054,100.00	761,900.00	22,200.00	270,000.00	
301	工资福利支出			719,800.00	719,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189,000.00	189,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175,100.00	175,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,100.00	119,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,900.00	53,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,000.00	27,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,400.00	24,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,600.00	20,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,000.00	63,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,000.00	47,000.00			
302	商品和服务支出			330,700.00	38,500.00	22,200.00	270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	270,000.00			270,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,500.00	38,500.00			
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）

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	784,100.00	761,900.00	22,200.00	
201	一般公共服务支出	607,000.00	584,800.00	22,200.00	
20129	群众团体事务	607,000.00	584,800.00	22,200.00	
2012901	行政运行	607,000.00	584,800.00	22,200.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	81,600.00	81,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	80,900.00	80,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,900.00	53,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,000.00	27,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	32,500.00	32,500.00		
21011	行政事业单位医疗	32,500.00	32,500.00		
2101101	行政单位医疗	24,400.00	24,400.00		
2101103	公务员医疗补助	8,100.00	8,100.00		
221	住房保障支出	63,000.00	63,000.00		
22102	住房改革支出	63,000.00	63,000.00		
2210201	住房公积金	63,000.00	63,000.00		

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）

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			784,100.00	761,900.00	22,200.00	
301	工资福利支出			719,800.00	719,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189,000.00	189,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175,100.00	175,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,100.00	119,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,900.00	53,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,000.00	27,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,400.00	24,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,600.00	20,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,000.00	63,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,000.00	47,000.00		
302	商品和服务支出			60,700.00	38,500.00	22,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,500.00	38,500.00		
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	270,000.00	
114	中国共产主义青年团西安市长安区委 员会	270,000.00	
114001	中国共产主义青年团西安市长安区委 员会	270,000.00	
	专用项目	270,000.00	
	其他履职专项业务经费	270,000.00	
	共青团和少先队工作经费	216,000.00	
	联合驻区高校开展大学生社会实践	54,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		共青团及少先队工作经费				
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:		21.60		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		21.60			
	其他资金					
年度目标	1. 预算金额: 21.60万; 2. 依据长字[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》的通知和省、市委《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》及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, 开展相关工作。					
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	预算控制数	21.60万元	20	
	产出指标	数量指标	开展活动次数; 活动人数; 订购宣传品	12次; 约3000人次; 8批次;	10	
		质量指标	项目覆盖率	100%	18	
		时效指标	执行年度	2025年1月-12月	6	
	效益指标	社会效益指标	完成任务及时率	100%	6	
		可持续影响指标	加强基层团组织建设, 提升共青团干部、少先队辅导员能力素质; 提升青少年法制意识和预防犯罪能力; 开展环保活动; 开展其他相关业务活动。	明显提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响作用	长期	5	
		共青团干部、少先队辅导员及青少年满意度	≥96%	10		

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		5.40		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.40			
	其他资金					
年度目标	1. 预算金额: 5.4万。 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	5.40万元	20	
	产出指标	数量指标	大学生实践人次	130人次	10	
		质量指标	项目覆盖率	100%	18	
		时效指标	执行年度	2025年1月-12月	6	
	效益指标	完成任务及时率		100%	6	
		社会效益指标	保障大学生社会实践活动顺利进行	有效保障	15	
	持续影响指标	影响作用		长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	实践单位满意度		≥95%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本运转	单位人员工资福利	76.19万元	76.19万元	0.00万元	
		单位日常运转	2.22万元	2.22万元	0.00万元	
	项目运转	单位项目正常开展	27.00万元	27.00万元	0.00万元	
	金额合计		105.41万元	105.41万元	0.00万元	
年度总体目标	1. 预算金额: 105.41万元。 2. 保障单位职工工资福利及正常运转; 依据长字[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》的通知和省、市委《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》及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, 开展相关工作; 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		105.41	20
	产出指标	数量指标	服务对象		3000人次	10
		质量指标	覆盖率		100%	18
		时效指标	执行年度		2025年1月-12月	6
			完成任务及时率		100%	6
	效益指标	社会效益指标	加强基层团组织建设, 提升共青团干部、少先队辅导员能力素质; 提升青少年法制意识和预防犯罪能力; 开展环保活动; 开展其他相关业务活动。			明显提升
			保障大学生社会实践活动顺利进行			有效保障
		可持续影响指标	发挥效能年度		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	共青团干部、少先队辅导员及青少年满意度		≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					