

中国共产主义青年团西安市未央区委员会（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

中国共产主义青年团西安市未央区委员会（以下简称团区委）是中共未央区委领导下开展青年工作的群众团体，是全区各级共青团组织的领导机关，主要职责是：

（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

（二）团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。

（三）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

（四）对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（五）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级

团委部署的以青少年为主体的各项任务。

（六）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应回应，开展各种健康有益的活动。

（七）参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

（八）指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

（九）拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

（十）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

（十一）组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

（十二）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

（十三）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

（十四）负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

（十五）加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

（十六）积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能

力和服务青少年的功能。

（十七）承办区委和上级团委交办的其他工作。

共青团西安市未央区委员会内设办公室1个科室。

二、工作任务

一、深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断强化青少年思想政治引领。

1. 深化学习宣传贯彻党的二十大精神。扎实开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，组织全区共青团、少先队组织，带动青联和团属青年社会组织，引导团员和青少年深入学习领会党的二十大精神，增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志。深化青年讲师团工作，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，深入社区、学校、企业和新兴领域青年中开展宣讲。

2. 培育和塑造青少年精神素养。贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》，通过在重要时间节点开展线上线下各类活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，传承延安精神、西迁精神等红色基因，持之以恒做好“青年大学习”等网上主题团课、队课学习，发挥青年五四奖章、“两红两优”“未央好青年”“号岗队手”等青年榜样作用，带动青少年弘扬和践行社会主义核心价值观。创新开展劳动教育、国防教育，引导青少年在体察国情、服务社会中强健精神素养、磨练奋斗精神。

3. 深化网上共青团建设。以提升关注度、粉丝量、活跃指数为目标，创新内容，开展线上线下互动

交流推广活动,把线上阵地和团属线下阵地充分结合起来,用好“未央共青团”微信公众平台,继续扩大知晓度和影响力。加强意识形态阵地管理,做好舆情监测研判,及时发现、应对网上突发事件,维护青少年工作领域政治安全。

4. 做好团的十九大精神传达学习和贯彻落实。大力宣传党领导下新时代青年工作的历史性成就、历史性变革,充分展示以习近平同志为核心的党中央对青少年和共青团工作的关心重视。坚持线上线下相结合,推动全区团组织、团干部、团员青年深入学习大会精神,全方位宣传解读团的十九大工作部署。

二、围绕党政工作大局,深化实施青春建功首善区。

5. 持续推进“新锐西商”青年企业家扶持计划,通过政策宣讲、人才招聘会、银企对接会、新职业培训等举措,积极服务秦创原青年创新创业人才。通过青年创业大讲坛、青年企业家考察交流等途径,努力培养一支优秀的青年企业家队伍。持续做好“号岗队手”创建工作,举办职业技能大赛,引导青年岗位建功。

6. 深入推进青年人才工作。围绕青年人才“引育留用”和区委、团市委工作部署,充分发挥共青团组织优势,紧紧抓住青年人才选育、凝聚、服务、使用四个关键环节,积极助力用人单位招才引智和大学生就业工作。

7. 全面开展青年志愿服务活动。深化拓展新时代学雷锋志愿服务品牌,开展无偿献血等活动,不断创新形式、丰富载体,打造“青”字号志愿服务项目。切实发挥团属社会组织在助力社会治理、生态

环保等工作的积极作用。

三、发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,热忱服务青少年成长发展。

8. 纵深实施青年发展型县域试点工作。运用青工委联席会议机制政策成果,聚焦就业、教育、住房、婚恋、生育等青年民生需求,加大政策倡导和社会倡导,协调出台更多普惠性政策和实事项目。

9. 抓好服务驻地高校大学生“四大行动”。组织实施共青团服务大学生专项行动,定期开展就业创业政策宣讲和分享交流活动,举办青年创业大讲坛,组织高校大学生开展政务见习、“返家乡”、暑期社区实践,开展大学生走进重点项目等各类青年文体活动,不断引导大学生融入未央、建设未央。

10. 支持社会组织参与社区治理。加大联系支持青年社会组织工作力度,围绕青少年法治宣教、权益保护、生命安全教育、社区服务等领域,统筹实施青少年社会工作项目。强化“青春驿站”阵地建设,将“青春驿站”建设与社区青春行动有机融合,培育扶持团属青年社会组织开展符合辖区青少年需求的服务项目,激发“青春驿站”活力。

11. 切实帮助青少年解决现实困难。利用青小央青少年服务中心作用,组建青少年心理健康专家团队,提升中高考减压、安全自护、心理健康等工作水平。深化“面对面”活动,畅通反映青少年诉求渠道。加大模拟政协提案动员推广力度,引导青少年有序政治参与。深化“红领巾法学院”创建,推进青少年维权岗建设,抓好“八五”普法规划的贯彻实施。切实提高广泛联系青年水平,线上线下搭建单身青年联谊交友平台。

12. 持续开展“小葵花”等品牌活动。着眼城乡困境青少年群体,以“小葵花”看西安等活动为抓手

手,进一步扩面增效,提升品牌影响力。继续加大资源倾斜力度,巩固扩大少先队校外实践基地。依托党政社区资源,社会化、项目化开发城市社区服务清单。

四、树立大抓基层工作理念,坚持不懈加强基层建设、激发基层活力。

13. 加强团的基层建设。完善“一专一站两联”机制,结合团代会换届,建立团的各级委员会成员、代表履职台账。夯实团支部建设,持续推动组织化学习,落实组织生活制度,开展对标定级、学社衔接等工作。开展学校领域团建示范培育,拓展行业系统团建,推动社会领域团组织建设,提升非公企业建团数量和质量。

14. 加强团干部队伍建设。持续推动团的领导机关团干部配备率提升。抓好团干部教育培训。落实基层团组织书记述职评议制度,完善组织和青年“双评”机制。

15. 加强团员先进性建设。坚持政治标准,全面落实推优入团、积分入团、评议入团制度,开展发展团员违规情况核查,提高团员发展质量。从严教育管理团员,落实“三会两制一课”制度,规范团内仪式教育,丰富主题教育和团日活动。实施团员先进性评价、团内荣誉等激励机制。加强流动团员管理,推动“学社衔接”“学学衔接”率分别不低于90%、100%。依章依规稳妥处置不合格团员、违法犯罪团员。

五、坚持自我革命,扎实推动共青团改革向纵深发展。

16. 全面开展团的基层组织改革。以未央区共青团县域共青团基层组织改革实施方案,以“六化”为主攻方向,2023年底前基本完成改革任务。以谭家街道绿地香树花城社区和徐家湾街道徐家湾社区

为依托，积极开展社区青春行动工作。优化团的运行机制和工作方式，完善机关部门和直属团组织、事业单位协同一体工作机制，提升干部培训质量。

17. 深化学校共青团改革。发挥高校共青团作为大学生思想政治工作主力军作用。立足中学共青团基础性源头性定位，有效增强思想政治引领和实践育人功能，抓实推优培养过程，落实共青团指导学生会工作制度，提升推优入党工作实效。

18. 深化少先队改革，履行全团带队政治责任。落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》和省级实施方案，完善少先队工作体系，做好团队衔接，推优入团率达到100%。全面构建社会化工作体系，发挥社区少工委主战场和青少年宫少工委桥头堡作用，常态化开展少先队社区实践项目。提升辅导员政治素质，发挥校外辅导员作用。围绕党的二十大精神宣传贯彻，做好“红领巾巡讲团”队伍建设，持续打造“红领巾大讲堂”品牌活动，用少先队员听得懂、记得住、喜闻乐见的方式讲好新时代故事。

六、自觉对标全面从严治党要求，持续推进全面从严治团。

19. 加强共青团组织党的建设。以党的政治建设为统领，持续开展“政治机关、团结机关、奋进机关、开放机关”建设，全面提升团的领导机关党的建设质量。指导下级团组织规范开展换届工作，推动团的代表大会和委员会实现整体活跃。严格落实各级团委向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。

20. 加强共青团组织能力建设。坚持学习为先，持续推进学习型机关建设，大兴调研之风，持续开展

专题调研和课题研究,不断提高理论学习能力和调查研究能力,推动形成科学决策。团的领导机关干部每年走进基层、走进青年累计时间不少于30天,深入研究和准确把握新形势下青年工作的特点和规律,提高青年工作能力。强化斗争精神和斗争本领,勇于在防范化解重大风险、抵御应对重大挑战中挺膺担当。

21. 加强共青团组织作风建设。深化作风建设专项行动,落实“干部作风能力提升年”的部署和要求,进一步强化“勤快严实精细廉”作风,树立风清气正的干部队伍形象。严格落实中央八项规定及其实施细则精神,坚决执行团中央“六条规定”,健全廉政风险排查防控机制,用好监督执纪“四种形态”,加强警示教育,推进清廉机关建设。

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。

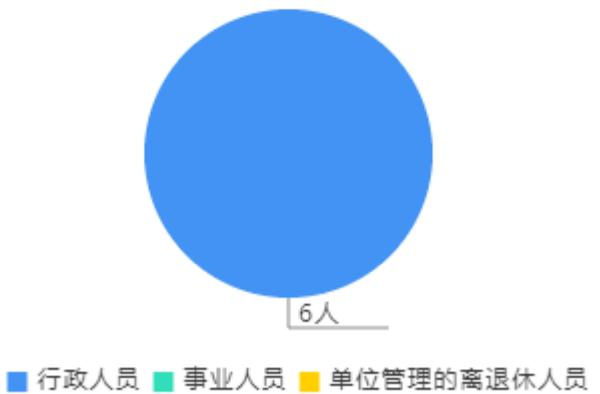
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	

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6人,其中行政6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193.62万元，其中：一般公共预算拨款193.62万元，较上年增加40.29万元，增长26.28%，增长的主要原因是：调入正式干部2名；本部门2024年预算支出193.62万元，其中：一般公共预算拨款193.62万元，较上年增加40.29万元，增长26.28%，增长的主要原因是：调入正式干部2名。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入193.62万元，其中：一般公共预算拨款收入193.62万元，较上年增加40.29万元，增长26.28%，增长的主要原因是：调入正式干部2名；本部门2024年财政拨款支出193.62万元，其中：一般公共预算拨款支出193.62万元，较上年增加40.29万元，增长26.28%，增长的主要原因是：调入正式干部2名。

（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193.62万元，较上年增加40.29万元，增长26.28%，增长的主要原因是：调入正式干部2名。

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193.62万元，其中：

（1）行政运行（2012901）79.35万元，较上年增加6.01万元，增长8.20%，增长的主要原因是：调入正式干部2名；

（2）一般行政管理事务（2012902）86.30万元，较上年增加6.30万元，增长7.88%，增长的主要原因是：调入正式干部2名；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.43万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：请调入正式干部2名；

（4）行政单位医疗（2101101）3.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调入正式干部2名；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调入正式干部2名；

（6）住房公积金（2210201）11.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调入正式干部2名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

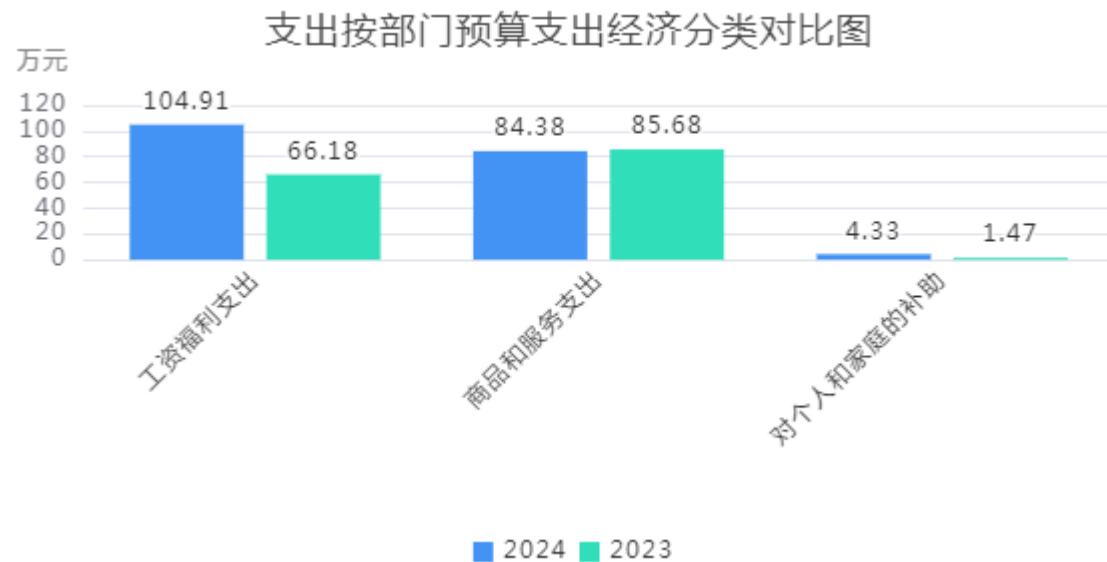
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出193.62万元，其中：

工资福利支出（301）104.91万元，较上年增加38.73万元，增长58.52%，增长的主要原因是：调入正式干部2名；

商品和服务支出（302）84.38万元，较上年减少1.30万元，下降1.52%，下降的主要原因是：2023年换届花费较高；

对个人和家庭的补助（303）4.33万元，较上年增加2.86万元，增长194.69%，增长的主要原因是：调入正式干部2名。



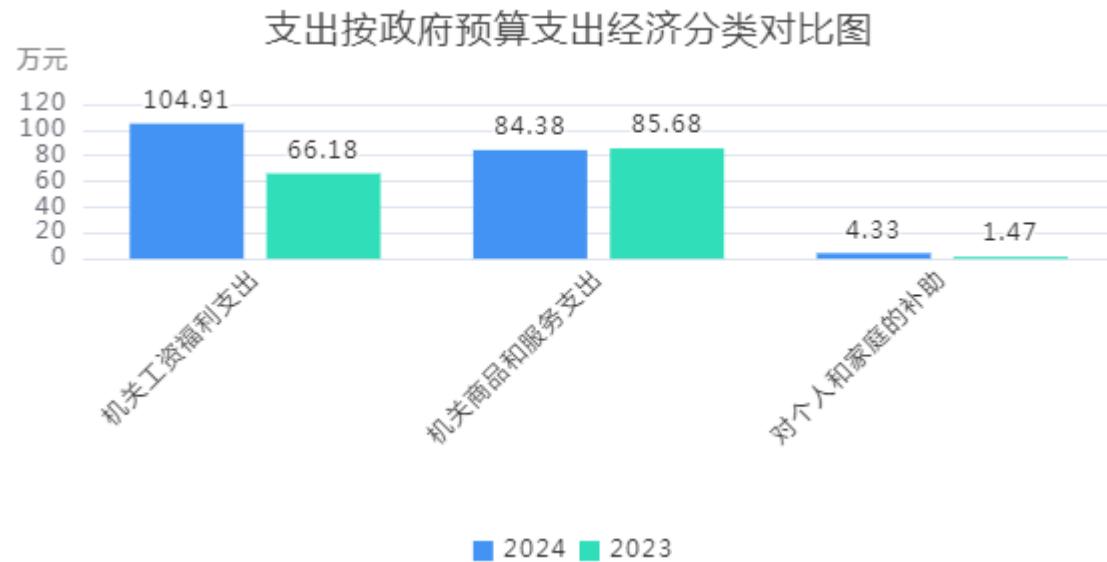
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出193.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.91万元，较上年增加38.73万元，增长58.52%，增长的主要原因是：调入正式干部2名；

机关商品和服务支出（502）84.38万元，较上年减少1.30万元，下降1.52%，下降的主要原因是：调入正式干部2名；

对个人和家庭的补助（509）4.33万元，较上年增加2.86万元，增长194.69%，增长的主要原因是：调入正式干部2名。



（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0.09万元，较上年增加0.03万元，增长50.00%，增长的主要原因是：单位调入正式干部2名。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.09万元，较上年增加0.03万元，增长50.00%，增长的主要原因是：单位调入正式干部2名；

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25.00万元，较上年减少6.83万元，下降21.46%，下降的主要原因是：去年两个换届花费较多。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少5.10万元，下降50.50%，下降的主要原因是：培训紧缩支出减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	未央青年五四奖章表彰	2024年4月30日	100人	15万	
2	未央区青年联合会第三届委员会	2024年	200人	10万	
3	2024年“青马工程”基层团干部能力提升培训	2024年	80人	5万	

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）。

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

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193.62万元，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8.99万元，较上年增加3.31万元，增长58.22%，增长的主要原因是：单位调入正式干部2名。

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。

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未央区委员会（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	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		
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未央区委员会（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	1,936,235.00	一、部门预算	1,936,235.00	一、部门预算	1,936,235.00	一、部门预算	1,936,235.00
1、财政拨款	1,936,235.00	1、一般公共服务支出	1,606,464.00	1、人员经费和公用经费支出	1,163,135.00	1、机关工资福利支出	1,049,102.00
(1)一般公共预算拨款	1,936,235.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,049,102.00	2、机关商品和服务支出	843,813.00
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	89,913.00	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	24,120.00	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	50,000.00	(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	773,100.00	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	104,316.00	(2)商品和服务支出	753,900.00	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	19,200.00	9、对个人和家庭的补助	43,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,575.00	(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	110,880.00				
		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	1,936,235.00	本年支出合计	1,936,235.00	本年支出合计	1,936,235.00	本年支出合计	1,936,235.00
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	1,936,235.00	支出总计	1,936,235.00	支出总计	1,936,235.00	支出总计	1,936,235.00

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未央区委员会（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未央区委员会（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,936,235.00	1,936,235.00							
119	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	1,936,235.00	1,936,235.00							
119001	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	1,936,235.00	1,936,235.00							

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未央区委员会（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	1,936,235.00	一、财政拨款	1,936,235.00	一、财政拨款	1,936,235.00	一、财政拨款	1,936,235.00
1、一般公共预算拨款	1,936,235.00	1、一般公共服务支出	1,606,464.00	1、人员经费和公用经费支出	1,163,135.00	1、机关工资福利支出	1,049,102.00
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	1,049,102.00	2、机关商品和服务支出	843,813.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,913.00	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	24,120.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	773,100.00	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	104,316.00	(2)商品和服务支出	753,900.00	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	19,200.00	9、对个人和家庭的补助	43,320.00
		10、卫生健康支出	64,575.00	(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	110,880.00				
		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	1,936,235.00	本年支出合计	1,936,235.00	本年支出合计	1,936,235.00	本年支出合计	1,936,235.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,936,235.00	支出总计	1,936,235.00	支出总计	1,936,235.00	支出总计	1,936,235.00

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未央区委员会（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	1,936,235.00	1,073,222.00	89,913.00	773,100.00	
201	一般公共服务支出	1,656,464.00	793,451.00	89,913.00	773,100.00	
20129	群众团体事务	1,656,464.00	793,451.00	89,913.00	773,100.00	
2012901	行政运行	793,451.00	793,451.00			
2012902	一般行政管理事务	863,013.00		89,913.00	773,100.00	
208	社会保障和就业支出	104,316.00	104,316.00			
20805	行政事业单位养老支出	104,316.00	104,316.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,316.00	104,316.00			
210	卫生健康支出	64,575.00	64,575.00			
21011	行政事业单位医疗	64,575.00	64,575.00			
2101101	行政单位医疗	34,776.00	34,776.00			
2101103	公务员医疗补助	29,799.00	29,799.00			
221	住房保障支出	110,880.00	110,880.00			
22102	住房改革支出	110,880.00	110,880.00			
2210201	住房公积金	110,880.00	110,880.00			

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未央区委员会（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	1,936,235.00	1,073,222.00	89,913.00	773,100.00	
301	工资福利支出			1,049,102.00	1,049,102.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317,807.00	317,807.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207,600.00	207,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,826.00	261,826.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,316.00	104,316.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,776.00	34,776.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,439.00	11,439.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	458.00	458.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,880.00	110,880.00			
302	商品和服务支出			843,813.00		89,913.00	753,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	171,930.00		21,930.00	150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	250,000.00			250,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900.00		900.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	303,900.00			303,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,203.00		10,203.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,880.00		56,880.00		
303	对个人和家庭的补助			43,320.00	24,120.00		19,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00			19,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,940.00	23,940.00			

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未央区委员会（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	1,163,135.00	1,073,222.00	89,913.00	
201	一般公共服务支出	883,364.00	793,451.00	89,913.00	
20129	群众团体事务	883,364.00	793,451.00	89,913.00	
2012901	行政运行	793,451.00	793,451.00		
2012902	一般行政管理事务	89,913.00		89,913.00	
208	社会保障和就业支出	104,316.00	104,316.00		
20805	行政事业单位养老支出	104,316.00	104,316.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,316.00	104,316.00		
210	卫生健康支出	64,575.00	64,575.00		
21011	行政事业单位医疗	64,575.00	64,575.00		
2101101	行政单位医疗	34,776.00	34,776.00		
2101103	公务员医疗补助	29,799.00	29,799.00		
221	住房保障支出	110,880.00	110,880.00		
22102	住房改革支出	110,880.00	110,880.00		
2210201	住房公积金	110,880.00	110,880.00		

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未央区委员会（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	1,163,135.00	1,073,222.00	89,913.00	
301	工资福利支出			1,049,102.00	1,049,102.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317,807.00	317,807.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207,600.00	207,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,826.00	261,826.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,316.00	104,316.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,776.00	34,776.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,439.00	11,439.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	458.00	458.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,880.00	110,880.00		
302	商品和服务支出			89,913.00		89,913.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,930.00		21,930.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900.00		900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,203.00		10,203.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,880.00		56,880.00	
303	对个人和家庭的补助			24,120.00	24,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,940.00	23,940.00		

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未央区委员会（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未央区委员会（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	773,100.00	
119	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	773,100.00	
119001	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	773,100.00	
	专用项目	773,100.00	
	其他履职经费	773,100.00	
	基层团干辅导员培训	100,000.00	
	临聘人员劳务费	53,900.00	
	少先队工作经费	60,000.00	
	团区委共青团工作经费	540,000.00	
	西部计划志愿者	19,200.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国共产主义青年团西安市未央区委员会（汇总）

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

部门名称：中国共产主义青年团西安市未央区委员会（汇总）

单位: 元

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

部门名称：中国共产主义青年团西安市未央区委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况									
		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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费							
	合计	419,911.00	600.00	600.00				318,311.00	101,000.00	300,900.00	900.00		900.00		250,000.00	50,000.00	-119,011.00	300.00		300.00		-68,311.00	-51,000.00
119	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	419,911.00	600.00	600.00				318,311.00	101,000.00	300,900.00	900.00		900.00		250,000.00	50,000.00	-119,011.00	300.00		300.00		-68,311.00	-51,000.00
119001	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	419,911.00	600.00	600.00				318,311.00	101,000.00	300,900.00	900.00		900.00		250,000.00	50,000.00	-119,011.00	300.00		300.00		-68,311.00	-51,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市未央区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.39	
		其中: 财政拨款	5.39	
		其他资金		
总体目标	保证单位正常工作开展, 确保人员经费按时发放。			
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	人数	1人
		质量指标	出勤率	100%
			发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	53900元
			人员工资社保	4414.15元/1人/月
			降温费	930元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作成绩	提高
		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	临聘人员满意度	≥95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西部计划志愿者		
主管部门		中国共产主义青年团西安市未央区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.92	
		其中: 财政拨款	1.92	
		其他资金		
总体目标	总成本合计19200元, 资金来源为财政拨款。目的是为支持青年创业创新, 鼓励驻地高校大学生留在西安、服务西安, 为全市引进人才, 提升经济活力做出未央贡献。			
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	人数	2人
		质量指标	出勤率	100%
			发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
	成本指标	总成本	19200元	
		人员补助	800元/人/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	吸引驻地高校大学生在未央就业创业	提高
		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	创业青年及驻地高校大学生满意度	≥95%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层团干辅导员培训		
主管部门		中国共产主义青年团西安市未央区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	总成本为100000元，项目主要支出用途为:1. 街道履行团干培训2. 社区村团委书记培训3. 中学团委书记培训4. 少先队大队辅导员培训。目的是为进一步加强全区街道局行社区、村、非公团委、少先队工作，学习先进经验、拓宽工作思路、推动工作科学发展，团区委决定组织全区团干、辅导员开展学习交流活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	参加培训总人数	300人	
		购置会务用品	1批	
		租赁会议室	5间	
		车辆数	5辆	
		资料印刷	一批	
	质量指标	授课老师	8名	
		活动参与率	100%	
	产出指标	执行时间	2024年度	
	成本指标	总成本	100000元	
		会务用品	15000元	
		租赁会议室费用	15000元 (500元/间/天, 6天)	
		交通费	7500元 (1500元/辆)	
		学习资料印刷费	30500元	

		授课费	8000元（1000元/人）	
		用餐费	24000元（80元/人）	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	使各级团干部主动自我革新，强化责任担当	提高	
	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	参与培训的各级团组织满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		少先队工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市未央区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	活动总成本60000元, 用于开展少先队活动、开展法制宣传进校园及寒暑假青少年自护活动。活动面向全体少先队员, 充分照顾差异性, 努力启发自主性, 鼓励少先队组织自主实践。活动突出实效性, 运用符合少年儿童认知特点的载体和方式, 努力让每名少先队员得到收益。			
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	资料喷绘制作数	一批
			文件资料印制	一批
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
	成本指标		总成本	60000元
			资料喷绘制作	50000元
			文件资料印制	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	少先队员素质	提高
		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	所有少先队员满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		团区委共青团工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市未央区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.00	
		其中: 财政拨款	54.00	
		其他资金		
总体目标	成本合计540000元, 项目资金主要用于开展青联换届工作、青年发展型县域试点工作、“三五”学雷锋活动、全运会宣传视频拍摄活动、“五四”青年节活动、青年文明号系列活动、未央区青年志愿者服务保障、青年之家、青春驿站运行工作, 未央区中小学名师工作室等工作。目的是把青年培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		资料喷绘制作数	一批
			场地租赁	4间
			文件资料印制数	一批
			交通人员数	100个
			用餐人员数	500个
	质量指标		宣传片拍摄制作	2人
			验收合格率	100%
			时效指标	2024年度
	成本指标		总成本	540000元
			资料喷绘制作费用	300000元
			场地租赁费	40000元
			文件资料印制费	25000元
			交通费	20000元 (200元/人)

		用餐费	25000 (50元/人)	
		宣传片拍摄制作费用	110000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	团结带领全区各级团组织和团员青年贯彻执行党的基本路线和各项方针	提高	
	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	街道团干、学校团组织、团员青年满意度	≥95%	

表15

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未央区委员会			
年 度 主 任 度 要 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：行政运行	人员经费和日常公用经费	116.31	116.31	
	任务2：项目经费	专项业务经费	77.31	77.31	
年度 总体 目标	金额合计				
	1. 人员经费能够按时保障； 2. 开展五四青年节相关活动；志愿服务活动；青春驿站运行；全国青年发展规划县域试点相关工作；开展全区“红领巾争章”二星章选树活动、庆“六一”主题队会、“十一三”建队日示范活动、区级鼓号队展演活动等主题教育活动。				
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	人员	6人	
			喷绘展板制作、视频拍摄	一批	
		质量指标	验收合格率	100%	
			活动参与率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	人员经费	1163135元	
			项目经费	773100元	
			基层团干辅导员培训	100000元	
			临聘人员劳务费	53900元	
			少先队工作经费	60000元	
			团区委共青团工作经费	540000元	
			西部计划志愿者	19200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位相关任务完成情况		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各级团员青年		≥95%

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			备注		
绩效 指标	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	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						