

中国共产主义青年团西安市未央区委员会（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

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）团结和带领全区团员、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，提出相应对策，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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，团未央区委将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对青年工作的重要思想，不忘青春初心，牢记奋斗使命，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，团结带领广大团员青年挺膺担当，以奋斗姿态激扬青春，为高质量建设西安国家中心城市首善区贡献青春力量。

（一）持续做好学习宣传贯彻党的二十大精神工作。深入学习贯彻党的二十大精神，抓牢为党育人根本任务，聚焦传承红色基因和价值观塑造，做好青年领域意识形态工作，抓好抓实“青年大学习”“青年讲师团”，做好网络宣传工作，通过形式新颖、互动性强、受众面广的青年喜闻乐见活动，引导广大青年厚植家国情怀、涵养进取品格。

（二）持续完善团、少、青基层组织架构。按照《团章》《基层团组织换届工作条例》《中华全国青年联合会章程》等要求，团区委将于2023年召开团代会、少代会、青联换届会，进一步充实健全基层组织，促进共青团、少先队、青联工作持续健康发展，服务青少年发展。

（三）持续推动青年发展型县域试点工作取得新成绩。把青年所需当成我们努力的方向，密切关

注青年所思、所忧、所盼，将关注的重点更多地向新兴行业青年、普通青年倾斜，不断增强青少年的获得感、幸福感和安全感。结合未央高校聚集、产业高地特点，持续推进“关爱小葵花”、大学生进社区、婚恋交友等“青”字号品牌活动，围绕毕业求职、创新创业、社会融入、老人赡养、子女教育、青少年权益等青年“急难愁盼”问题，办实事、解难题。

（四）攻坚县域共青团基层组织改革工作。深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和团中央《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》（中青发〔2022〕17号）文件精神，牢牢把握共青团改革正确方向，以健全联系青年、服务大局的组织体系为着力点，通过改革创新团干部选用、团组织设置和运行、团员教育管理、领导保障等方面的体制机制，切实推进我区共青团基层组织改革工作落细落实，在国家中心城市首善区建设中更好肩负起引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，当好党的助手和后备军。

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。

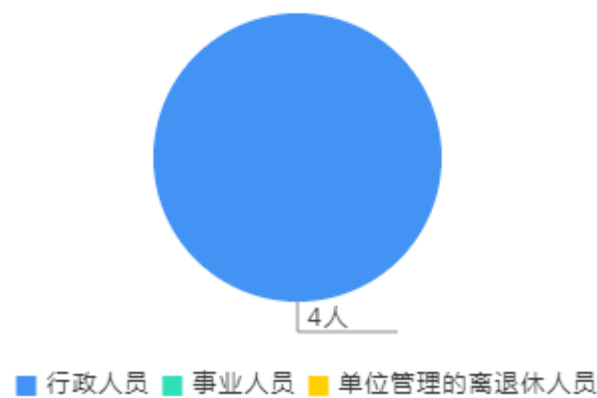
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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4人，其中行政4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153.33万元，其中：一般公共预算拨款153.33万元，较上年增加37.04万元，增长31.85%，增长的主

要原因是：本年度三次大型换届会议费用；本部门2023年预算支出153.33万元，其中：一般公共预算拨款153.33万元，较上年增加37.04万元，增长31.85%，增长的主要原因是：本年度三次大型换届会议费用。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入153.33万元，其中：一般公共预算拨款收入153.33万元，较上年增加37.04万元，增长31.85%，增长的主要原因是：本年度三次大型换届会议费用；本部门2023年财政拨款支出153.33万元，其中：一般公共预算拨款支出153.33万元，较上年增加37.04万元，增长31.85%，增长的主要原因是：本年度三次大型换届会议费用。

（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153.33万元，较上年增加37.04万元，增长31.85%，增长的主要原因是：本年度三次大型换届会议费用。

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153.33万元，其中：

（1）行政运行（2012901）73.33万元，较上年减少13.35万元，下降15.40%，下降的主要原因

是：本年度单位实有人数较上年减少2人；

（2）一般行政管理事务（2012902）80.00万元，较上年增加50.39万元，增长170.18%，增长的主要原因是：本年度三次大型换届会议费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

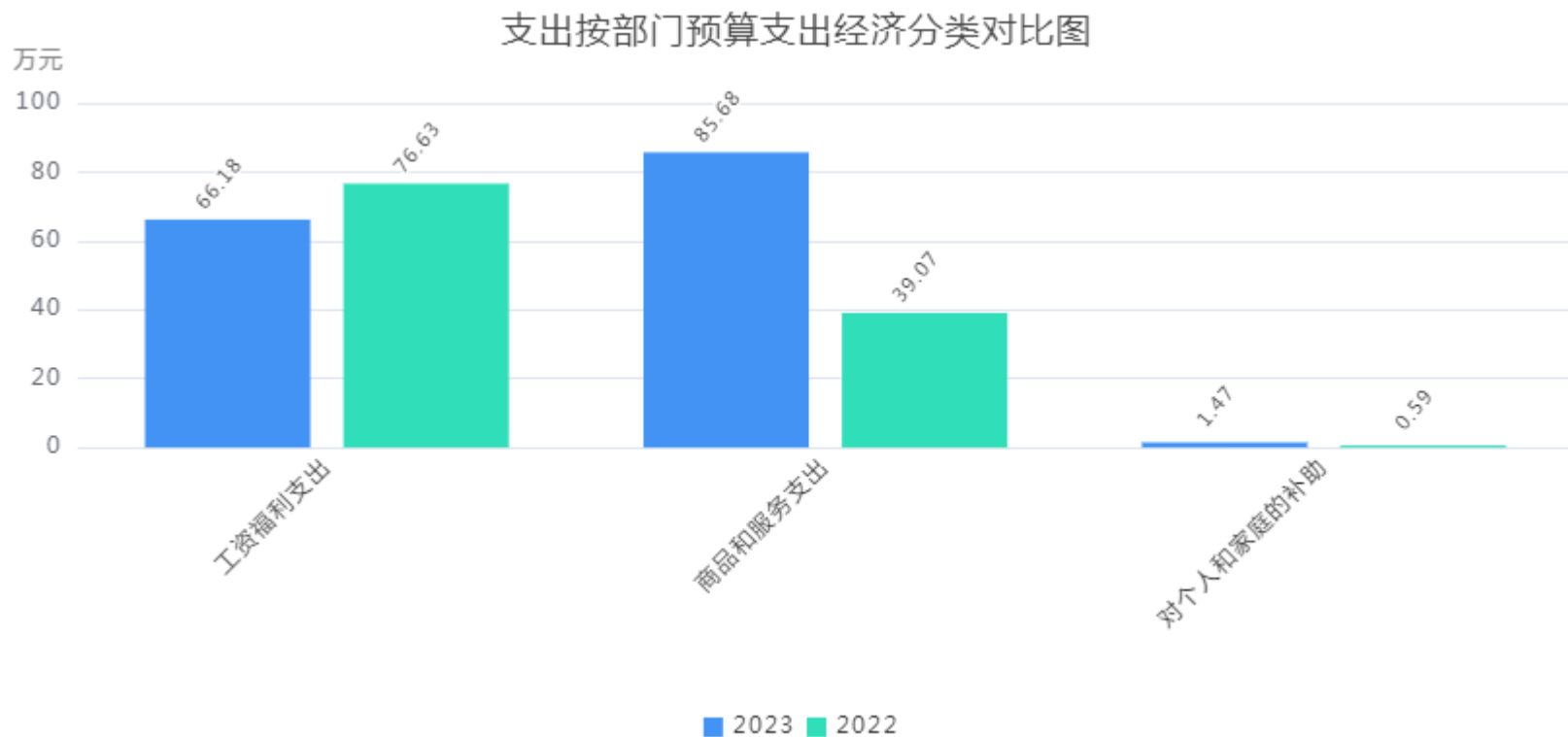
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出153.33万元，其中：

工资福利支出（301）66.18万元，较上年减少10.45万元，下降13.64%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数较上年减少2人；

商品和服务支出（302）85.68万元，较上年增加46.61万元，增长119.30%，增长的主要原因是：本年度三次大型换届会议费用；

对个人和家庭的补助（303）1.47万元，较上年增加0.88万元，增长149.15%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

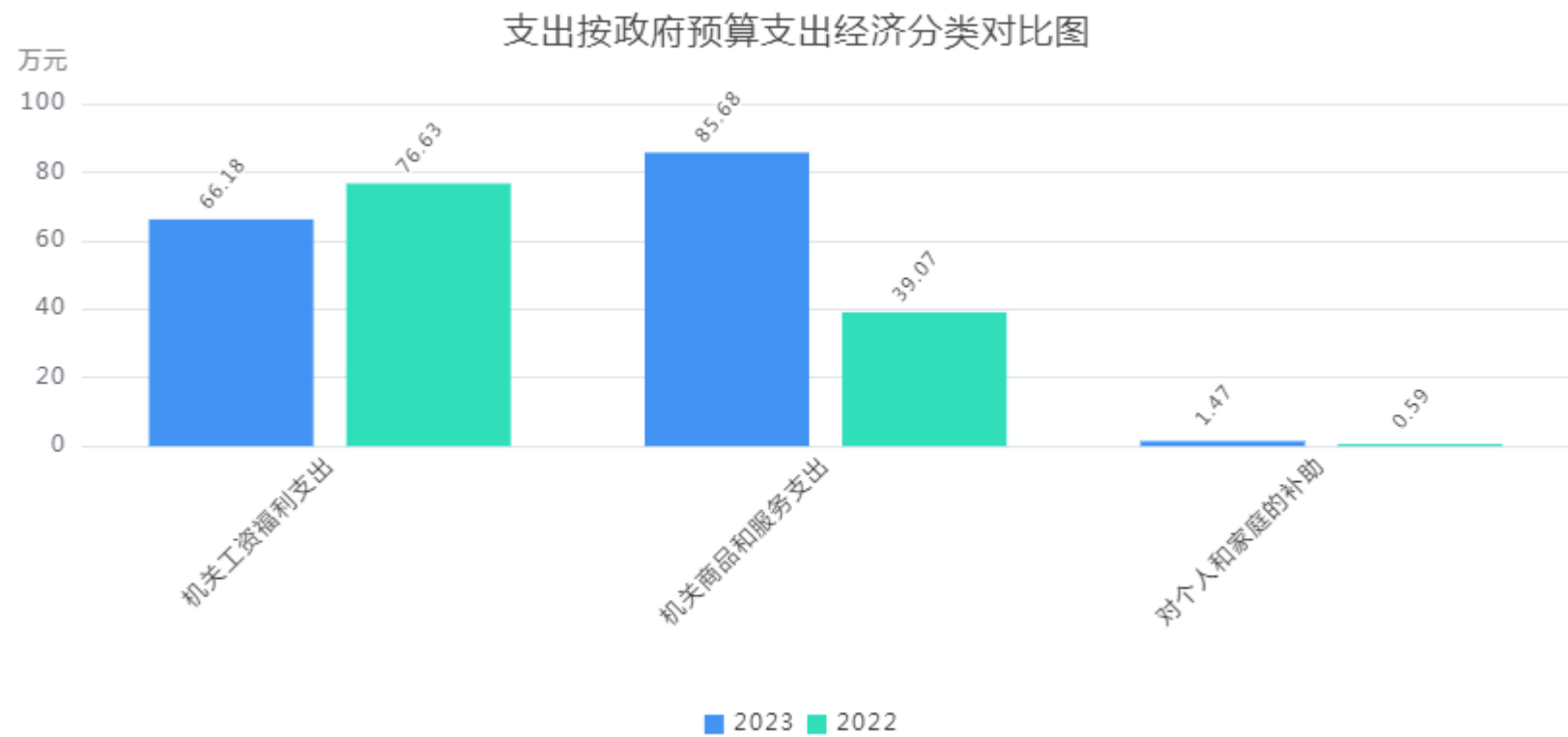
2023年，本部门当年一般公共预算支出153.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）66.18万元，较上年减少10.45万元，下降13.64%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数较上年减少2人；

机关商品和服务支出（502）85.68万元，较上年增加46.61万元，增长119.30%，增长的主要原因

是：本年度三次大型换届会议费用；

对个人和家庭的补助（509）1.47万元，较上年增加0.88万元，增长149.15%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助增加。



（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0.06万元，较上年减少0.03万元，下降35.48%，下降的主要原因是：本年度公务接待减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.06万元，较上年减少0.03万元，下降35.48%，下降的主要原因是：本年度公务接待减少；

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31.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度三次大型换届会议费用。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.10万元，较上年增加9.10万元，增长910.00%，增长的主要原因是：本年度培训增加。

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	中国共产主义青年团西安市未央区第十一代表	2023年	215人	12.9	
2	中国少年先锋队第四次代表大会	2023年	165人	9.9	
3	未央区青年联合会换届	2023年	120人	9.03	
4	社区、村团委书记培训	2023年全年	300人	2.7	
5	局行、街道、中学团委书记培训班	2023年全年	50人	3.4	
6	少先队大队辅导员培训	2023年全年	60人	4	

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

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153.33万元，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5.68万元，较上年减少3.77万元，下降39.89%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数较上年减少2人。

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。

3. 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。

4. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购

目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

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		
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	1,533,343.00	一、部门预算	1,533,343.00	一、部门预算	1,533,343.00	一、部门预算	1,533,343.00
1、财政拨款	1,533,343.00	1、一般公共服务支出	1,432,343.00	1、人员经费和公用经费支出	733,343.00	1、机关工资福利支出	661,815.00
(1) 一般公共预算拨款	1,533,343.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	661,815.00	2、机关商品和服务支出	856,828.00
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	56,828.00	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	14,700.00	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	101,000.00	(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	800,000.00	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	800,000.00	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	14,700.00
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	1,533,343.00	本年支出合计	1,533,343.00	本年支出合计	1,533,343.00	本年支出合计	1,533,343.00
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	1,533,343.00	支出总计	1,533,343.00	支出总计	1,533,343.00	支出总计	1,533,343.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,533,343.00	1,533,343.00								
119	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	1,533,343.00	1,533,343.00								
119001	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	1,533,343.00	1,533,343.00								

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	1,533,343.00	一、财政拨款	1,533,343.00	一、财政拨款	1,533,343.00	一、财政拨款	1,533,343.00
1、一般公共预算拨款	1,533,343.00	1、一般公共服务支出	1,432,343.00	1、人员经费和公用经费支出	733,343.00	1、机关工资福利支出	661,815.00
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	661,815.00	2、机关商品和服务支出	856,828.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,828.00	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	14,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	101,000.00	(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	800,000.00	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	800,000.00	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	14,700.00
		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	1,533,343.00	本年支出合计	1,533,343.00	本年支出合计	1,533,343.00	本年支出合计	1,533,343.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,533,343.00	支出总计	1,533,343.00	支出总计	1,533,343.00	支出总计	1,533,343.00

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	1,533,343.00	676,515.00	56,828.00	800,000.00	
201	一般公共服务支出	1,533,343.00	676,515.00	56,828.00	800,000.00	
20129	群众团体事务	1,533,343.00	676,515.00	56,828.00	800,000.00	
2012901	行政运行	733,343.00	676,515.00	56,828.00		
2012902	一般行政管理事务	800,000.00			800,000.00	

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	1,533,343.00	676,515.00	56,828.00	800,000.00	
301	工资福利支出			661,815.00	661,815.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203,590.00	203,590.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136,903.00	136,903.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174,167.00	174,167.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50,196.00	50,196.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,775.00	22,775.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,489.00	7,489.00			
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	66,395.00	66,395.00			
302	商品和服务支出			856,828.00		56,828.00	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	305,620.00		14,620.00	291,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	318,311.00			318,311.00	
30216	培训费	50203	培训费	101,000.00			101,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	600.00		600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	89,689.00			89,689.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,616.00		6,616.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,992.00		34,992.00		
303	对个人和家庭的补助			14,700.00	14,700.00			
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	其他对个人和家庭补助	14,520.00	14,520.00			

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	733,343.00	676,515.00	56,828.00	
201	一般公共服务支出	733,343.00	676,515.00	56,828.00	
20129	群众团体事务	733,343.00	676,515.00	56,828.00	
2012901	行政运行	733,343.00	676,515.00	56,828.00	
2012902	一般行政管理事务				

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	733,343.00	676,515.00	56,828.00	
301	工资福利支出			661,815.00	661,815.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203,590.00	203,590.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136,903.00	136,903.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174,167.00	174,167.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50,196.00	50,196.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,775.00	22,775.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,489.00	7,489.00		
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	66,395.00	66,395.00		
302	商品和服务支出			56,828.00		56,828.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,620.00		14,620.00	
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	600.00		600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,616.00		6,616.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,992.00		34,992.00	
303	对个人和家庭的补助			14,700.00	14,700.00		
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	其他对个人和家庭补助	14,520.00	14,520.00		

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	800,000.00	
119	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	800,000.00	
119001	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他履职经费	800,000.00	
	换届费（共青团、青年联合会、少先队）	318,311.00	
	基层团干辅导员培训	101,000.00	
	临聘人员劳务费	51,289.00	
	少先队工作经费	40,000.00	
	团区委共青团工作经费	251,000.00	
	西部计划志愿者	38,400.00	

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费									
	合计	10,930.00	930.00			930.00							10,000.00	419,911.00	600.00				318,311.00	101,000.00	408,981.00	-330.00		-330.00			318,311.00	91,000.00											
119	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	10,930.00	930.00			930.00							10,000.00	419,911.00	600.00				318,311.00	101,000.00	408,981.00	-330.00		-330.00			318,311.00	91,000.00											
119001	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	10,930.00	930.00			930.00							10,000.00	419,911.00	600.00				318,311.00	101,000.00	408,981.00	-330.00		-330.00			318,311.00	91,000.00											

表13-1

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:	25.1	
			其中: 财政拨款	25.1	
			其他资金	0	
总体目标	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。1. 五四青年节相关活动；2. 志愿服务活动；3. 青春驿站运行；4. 全国青年发展规划县域试点相关工作。				
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	喷绘、视频、材料印刷制作	一批	
			物资租赁	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	2023年度	
			成本指标	总成本	251000元
		喷绘、视频、材料印刷制作		246000元	
		物资租赁		5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	团结、教育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	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道、学校团组织、团员青年满意度	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			换届费（共青团、青年联合会、少先队）		
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：	31.83	
			其中：财政拨款	31.83	
			其他资金	0	
总体目标	三次换届大会圆满顺利召开。				
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	会议室租赁、会议材料印制、宣传摄像	3批	
			住宿人数	500人	
			用餐人数	500人	
		质量指标	验收合格率	100%	
			活动参与率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	318311元	
			会议室租赁、会议材料印制、宣传摄像	68311元	
			住宿费	150000元	
			餐饮费	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	团结引导广大青年为首善区建设做出贡献	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各级单位团组织	≥95%	

表13-3

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:	10.1	
			其中: 财政拨款	10.1	
			其他资金	0	
总体目标	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。				
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	资料印制	一批	
			授课老师	19人	
			住宿	110人	
		质量指标	验收合格率	100%	
			活动参与率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	101000元	
			资料印制	17000元	
			授课费	14000元	
			餐饮费	37000元	
			住宿费用	33000元	
	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	≥2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的各级团干部	≥95%	

表13-4

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:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金	0	
总体目标	为进一步做好全区少先队员思想引领工作，建立健全少先队员阶梯式成长激励体系，做好少先队员主题教育活动，2023年将开展全区“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，进一步激发全区少先队员爱党、爱国情感。				
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	资料喷绘制作	一批	
			记者宣传	5人	
			评委培训人数	11人	
		质量指标	验收合格率	100%	
			活动参与率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	40000元	
			资料喷绘制作	32500元	
			宣传费用	1000元	
			培训费	6500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	每名少先队员素质	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	每名少先队员	≥95%	

表13-5

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:	3.84	
			其中:财政拨款	3.84	
			其他资金	0	
总体目标	支持青年创业创新,鼓励驻地大学生留在西安、服务西安。				
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	人数	4人	
			人员补贴	38400元	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	38400元	
			人员补贴	38400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	吸引创业青年及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	≥2023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	≥95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
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：	5.13	
			其中：财政拨款	5.13	
			其他资金	0	
总体目标	服务单位，更好地完成上级单位下派的各项任务目标。				
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	人数	1人	
			人员工资社保	51288.72元	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	51288.72元	
			人员工资社保	51288.72元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位各项指标完成率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员	≥95%	

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未央区委员会		
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
	团区委共青团工作经费	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。1.五四青年节相关活动。	25.1	25.1	0
	换届费（共青团、青年联合会、少先队）	三次换届大会圆满顺利召开。	31.83	31.83	0
	基层团干辅导员培训	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。	10.1	10.1	0
	少先队工作经费	为进一步做好全区少先队员思想引领工作，建立健全少先队员阶梯式成长激励体系，做	4	4	0
	西部计划志愿者	支持青年创业创新，鼓励驻地大学生留在西安、服务西安。	3.84	3.84	0
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	服务单位，更好地完成上级单位下派的各项任务目标。	5.13	5.13	0
	金额合计		80	80	0
年度 总体 目标	1.五四青年节相关活动；2.志愿服务活动；3.青春驿站运行；4.全国青年发展规划县域试点相关工作；5.三次换届；6.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	喷绘、资料打印制作		一批
			物资租赁		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		2023年
			成本指标	总成本	
		团区委共青团工作经费		251000元	
		换届费（共青团、青年联合会、少先队）		318311元	
		基层团干辅导员培训		101000元	
		少先队工作经费		40000元	
		西部计划志愿者		38400元	
		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		51288.72元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位相关任务完成率		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各级团员青年		≥95%

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	
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			
		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			