

**中国共产主义青年团西安市未央区委员会（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. 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、政策，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。
2. 领导全区共青团工作，发挥党的助手和后备军、党和政府联系青年的桥梁和纽带作用，全心全意为青年服务。
3. 负责区少先队工作委员会日常性工作。
4. 承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；协助、参与、处理社会上与青少年利益相关工作。
5. 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、培训团的干部。
6. 负责指导并组织面向青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年人才。
7. 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

#### （二）机构设置

团区委设办公室，主要负责团区委日常工作。

## 二、工作任务

### 1. 积极主动作为，落实国家级重大试点部署。

未央区作为全省仅有的三个试点区县之一，西安市唯一的试点区县，承担着全国青年发展型县域试点的重要任务，我们将试点工作作为落实习近平总书记关于青年工作重要思想的具体行动，积极践行青年优先发展理念，打造了“一点两面、五城三创”的未央特色模式，围绕青年“宜业、宜创、宜居、宜游、宜学”出台20余项青年政策，打造三大青春品牌，圆满完成各项试点任务，在团中央中期评估中被评为A档（优秀），特色做法在国家级试点工作推进会上作经验交流。试点以来，先后接待团江苏省委、团长春市委、团合肥市委等6个省市团委来我区调研交流试点经验。同时，未央区2个社区还承担了全国社区青春行动试点工作，团区委精心指导试点社区探索青年参与社会治理、服务社区发展的新路径。其中，绿地香树花城社区创新社区治理“1+5+N”联动机制，聚焦青年需求，实施民生实事。徐家湾社区围绕服务“一老一小”组建4个志愿服务队，搭建青年实践舞台，解决青年发展后顾之忧。积极争取团中央“伙伴计划”示范项目专项基金15万元，为试点社区开展“团团活力圈”活动20余场，惠及600余人。主动对接联系市级资源，在4个社区开办青年夜校10余期，为青年成长赋能，“白天上班，晚上充电”

成为未央青年新时尚，试点成果被省级团属媒体陕西青年志愿者微信公众号宣传报道。

## 2. 聚焦中心大局，组织动员广大青年挺膺担当。

2024年，团区委积极围绕党政工作中心，服务全区经济社会发展大局。一是保障重大赛事开展。在西安马拉松中，积极响应区委区政府号召，迅速对接属地高校，招募青年大学生志愿者60名，在大明宫钻石家居店和万达广场点位为广大参赛者和群众提供志愿服务，营造浓厚的赛事氛围。二是引导青年岗位建功。发挥“青”字号品牌示范引领作用，评选30名未央区青年岗位能手，创建13个青年文明号集体、1个安全生产示范岗，激励青年立足岗位，争当先锋。围绕区委区政府重点工作，先后组建13支青年突击队共258人，在扫雪除冰、防汛救灾、消防安全隐患排查等全区重点工作冲在一线、干在前列，累计排查处理积水点30余个、道路塌陷5处、消防安全风险点位40余处，保护人民群众生命财产安全。三是宣导禁燃禁放。落实区委禁售禁放专题工作会议要求，迅速安排部署，开展“三个一”活动，即发布一封倡议书、开展一场文明志愿活动、组建一支青年劝导突击队，用实际行动营造安全环保的人居环境。四是开展暖心慰问活动。积极筹措社会资源，联合区青企协、新企联等青年企业家，开展夏送清凉、冬送温暖活动5次，为交警、保洁、工地工人等一线劳动者送去总价值5万余元的降温、保暖物资，让青年在社会奉献中体现青春价值。

## 3. 凝心铸魂，持续筑牢青少年思想根基。

一是聚焦思想引领主线。深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，通过省团校集中理论学习、专题讲授、革命基地实践教学相结合的形式对团属社会组织、非公团组织负责人和新就业群体代表及“青年实干家计划”大学生等群体进行全会精神宣讲。二是深化主题活动开展。扎实开展各类主题示范活动，承办陕西省暨西安市“红领巾爱祖国”少先队庆祝建队75周年主题队日活动，团省委及区级四大班子领导出席，通过非遗制作、鼓号展示等红领巾实践体验和入队仪式，打造少先队员们“行走的思政课堂”。在“六一”儿童节前夕，联合区教育局、区少工委在未央路小学举办“红领巾爱祖国”未央区少先队庆“六一”主题队日活动。在重要节日节点开展青春挺膺担当主题团日、“红领巾爱祖国”主题队日等宣教活动20余场次，引导少先队员坚定从小听党话、跟党走的决心。三是建强青年学习阵地。面向青少年组织10余场二十届三中全会精神宣讲，在全区团员青年中积极开展“青年大学习”主题团课，参与学习4万余人次，党旗所指就是团旗所向成为高度自觉。

#### 4. 加强组织建设，打造坚实可靠的青春堡垒。

一是夯实组织基础。圆满完成区少工委、区青年联合会换届工作，选优配强两个班子，将全区优秀少先队工作者和各行各业骨干青年纳入少工委、青联组织，进一步密切了共青团与广大青年的联系。指导各街道团工委完成全区315个村（社区）团组织期满换届工作，实现了全区

村（社区）团组织全覆盖；积极对接经开、浐灞，完成开发区管辖学校数据摸排，联合成立涉开发区社区少工委34个，目前已实现全区社区少工委全覆盖，基层团、队组织建设基础进一步夯实。高标准严要求审核发展新团员949名，在“智慧团建”系统中录入，其中315名已满14未满15周岁实现经少先队组织推优入团。二是完成巡察整改。2024年3月至5月，区委第一巡察组对团区委进行了常规巡察，针对巡察组指出的4个方面26个问题，团区委迅速召开专题会议研究，撰写整改方案，制定整改措施54条，实行台账管理，逐条销号，目前已完成整改，推动团区委工作规范运行、提质增效。三是强化队伍建设。先后举办“青马工程”培训班、基层团干部能力提升培训班、党的二十届三中全会精神宣讲会，通过省团校理论学习和革命基地实践教学相结合的形式提升团干部综合素质和业务水平，打造共青团系统先锋力量。履行全团带队政治责任，先后组织全区中小学大队辅导员开展二十届三中全会宣讲、少先队基础知识、活动课设计、辅导员风采展示等培训活动，共参训300余人次，全方位提升辅导员政治素养和工作能力，为青少年思想引领工作打造核心骨干队伍，七十五中学大队辅导员获评市级教学能手。

## 5. 聚焦青年工作，服务青年成长发展。

一是服务青年就业。为700余名“返家乡”大学生提供社会实践锻炼平台，采取政府机关见习、社区服务、暑期托管等形式开展实践活动，助力青年提升能力、增长才干。联合区委组织部、区人社局在陕科大、西安工业大学等驻地高校举办“青春招聘会”“春风行动”等就业招

募、政策宣讲活动15场次，为青年大学生提供各类就业岗位和精准服务。二是维护青少年权益。联合检察院、法院等7个区级部门开展“红领巾法学院”法治教育实践活动，建成区级红领巾法学院17所，开展青少年法治、心理健康教育，覆盖学生2.5万余人。为我区7名品学兼优、家庭贫困的大学新生争取“习酒我的大学”逐梦奖学金和“西格玛”助学金共3.6万元，鼓励他们努力学习、奋发图强。开展“小葵花看西安”等常态化品牌服务项目，带领遗址区困境儿童前往汉城湖景区大风阁、秦农银行参观学习。在浐灞半岛社区创建了全市唯一一家“家门口青少年宫”，打通引领、教育、服务青少年的“最后一公里”，让更多青少年在家门口享受优质教育资源。三是激发青春正能量。举办“3.5学雷锋”省级示范活动，团省委领导到活动现场指导，进一步扩大志愿服务活动品牌影响力。以团属社会组织益人行志愿者协会、青小央青少年服务中心为抓手，常态化开展“周末哪里去，一起做公益”环境保护、消防安全、禁毒防艾、网络安全、净滩行动等各类主题志愿活动40余场次，弘扬志愿精神，彰显青春活力。

### 三、预算单位构成

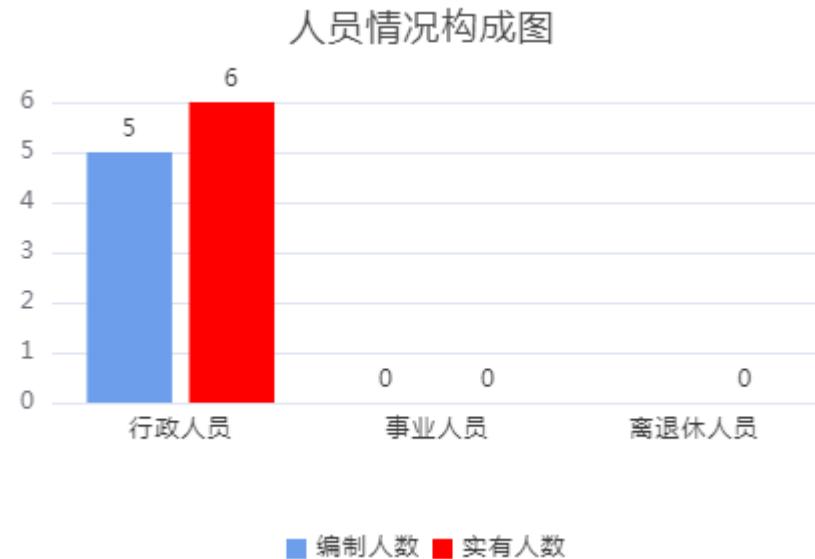
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，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。



#### 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153.92万元，其中：一般公共预算拨款153.92万元，较上年减少39.70万元，下降20.50%，下降

的主要原因是：财政缩减；本部门当年预算支出153.92万元，其中：一般公共预算拨款153.92万元，较上年减少39.70万元，下降20.50%，下降的主要原因是：财政缩减。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入153.92万元，其中：一般公共预算拨款收入153.92万元，较上年减少39.70万元，下降20.50%，下降的主要原因是：财政缩减；本部门当年财政拨款支出153.92万元，其中：一般公共预算拨款支出153.92万元，较上年减少39.70万元，下降20.50%，下降的主要原因是：财政缩减。

## 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153.92万元，较上年减少39.70万元，下降20.50%，下降的主要原因是：财政缩减。

### （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153.92万元，其中：

1. 行政运行（2012901）88.10万元，较上年增加8.75万元，增长11.03%，增长的主要原因

是：公务员工资标准上调；

2. 一般行政管理事务（2012902）37.92万元，较上年减少48.38万元，下降56.06%，下降的主要原因是：财政缩减，部分项目不允许开展；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.36万元，较上年减少0.07万元，下降0.67%，下降的主要原因是：2024年调出人员职级比2024年调入人员高，故经费减少；

4. 行政单位医疗（2101101）3.46万元，较上年减少0.02万元，下降0.57%，下降的主要原因是：无原因，正常计算所得；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.99万元，较上年增加0.01万元，增长0.34%，增长的主要原因是：正常计算所得；

6. 住房公积金（2210201）11.10万元，较上年增加0.01万元，增长0.09%，增长的主要原因是：正常计算所得。

### （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153.92万元，其中：

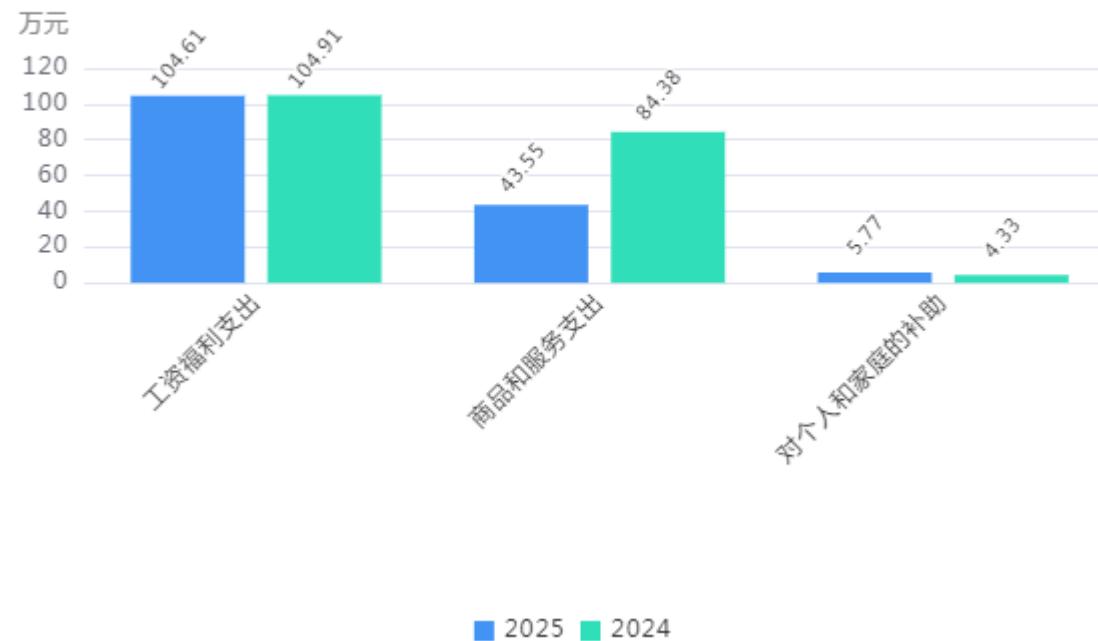
（1）工资福利支出（301）104.61万元，较上年减少0.30万元，下降0.29%，下降的主要原因是：2024年调出人员职级比2024年调入人员高，故经费减少；

（2）商品和服务支出（302）43.55万元，较上年减少40.83万元，下降48.39%，下降的主

要原因是：2024年调出人员职级比2024年调入人员高，故经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.77万元，较上年增加1.44万元，增长33.26%，增长的主要原因是：西部计划志愿者增加一名。

支出按部门预算支出经济分类对比图



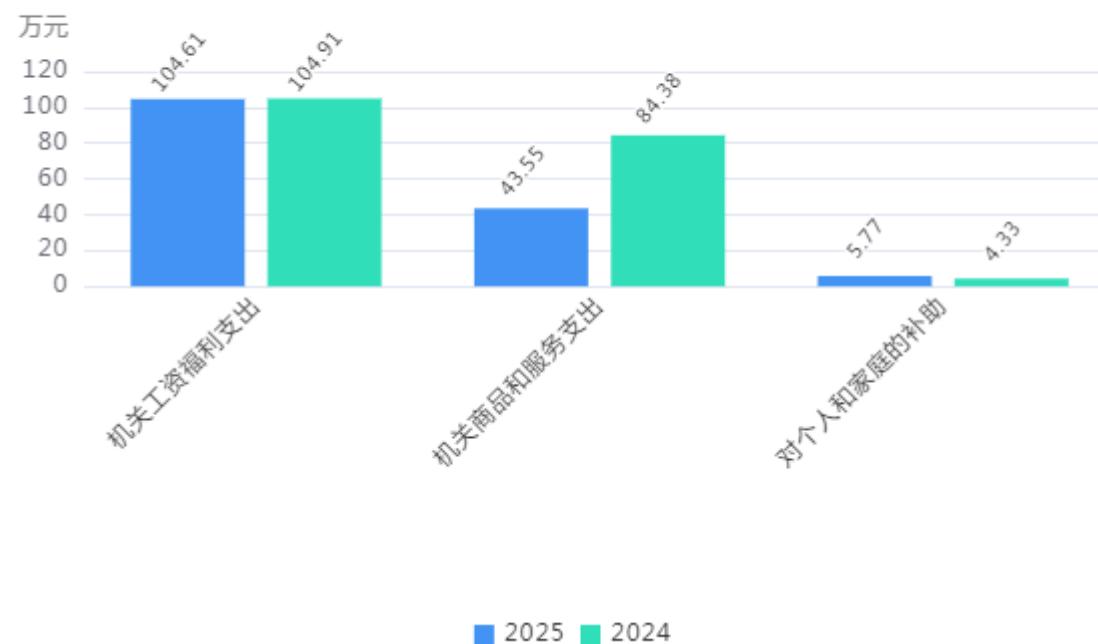
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出153.92万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）104.61万元，较上年减少0.30万元，下降0.29%，下降的主要原因是：2024年调出人员职级比2024年调入人员高，故经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）43.55万元，较上年减少40.83万元，下降48.39%，下降的主要原因是：2024年调出人员职级比2024年调入人员高，故经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）5.77万元，较上年增加1.44万元，增长33.26%，增长的主要原因是：2024年调出人员职级比2024年调入人员高，故经费减少。

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“三公”经费预算支出0.09万元，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0.09万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度召开换届会议，本年度无此计划。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少4.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：财政缩减。

### 培训费明细表

单位：万元					
序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区团组织干部培训班	2025年8月1日	50	1.00	

## 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153.92万元，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8.99万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：正常核算。

## 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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

## 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	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	否	
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	1,539,243.00	一、部门预算	1,539,243.00	一、部门预算	1,539,243.00	一、部门预算	1,539,243.00
1、财政拨款	1,539,243.00	1、一般公共服务支出	1,250,137.00	1、人员经费和公用经费支出	1,160,057.00	1、机关工资福利支出	1,046,068.00
(1)一般公共预算拨款	1,539,243.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,046,068.00	2、机关商品和服务支出	435,455.00
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	89,869.00	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	24,120.00	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	10,000.00	(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	379,186.00	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	103,644.00	(2)商品和服务支出	345,586.00	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	33,600.00	9、对个人和家庭的补助	57,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,474.00	(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	110,988.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,539,243.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,539,243.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,539,243.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,539,243.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,539,243.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,539,243.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,539,243.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,539,243.00</b>

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	1,539,243.00	一、财政拨款	1,539,243.00	一、财政拨款	1,539,243.00	一、财政拨款	1,539,243.00
1、一般公共预算拨款	1,539,243.00	1、一般公共服务支出	1,250,137.00	1、人员经费和公用经费支出	1,160,057.00	1、机关工资福利支出	1,046,068.00
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	1,046,068.00	2、机关商品和服务支出	435,455.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,869.00	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	24,120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	379,186.00	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	103,644.00	(2)商品和服务支出	345,586.00	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	33,600.00	9、对个人和家庭的补助	57,720.00
		10、卫生健康支出	64,474.00	(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	110,988.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,539,243.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,539,243.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,539,243.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,539,243.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,539,243.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,539,243.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,539,243.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,539,243.00</b>

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	1,539,243.00	1,070,188.00	89,869.00	379,186.00	
201	一般公共服务支出	1,260,137.00	791,082.00	89,869.00	379,186.00	
20129	群众团体事务	1,260,137.00	791,082.00	89,869.00	379,186.00	
2012901	行政运行	880,951.00	791,082.00	89,869.00		
2012902	一般行政管理事务	379,186.00			379,186.00	
208	社会保障和就业支出	103,644.00	103,644.00			
20805	行政事业单位养老支出	103,644.00	103,644.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,644.00	103,644.00			
210	卫生健康支出	64,474.00	64,474.00			
21011	行政事业单位医疗	64,474.00	64,474.00			
2101101	行政单位医疗	34,617.00	34,617.00			
2101103	公务员医疗补助	29,857.00	29,857.00			
221	住房保障支出	110,988.00	110,988.00			
22102	住房改革支出	110,988.00	110,988.00			
2210201	住房公积金	110,988.00	110,988.00			

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, 539, 243.00	1, 070, 188.00	89, 869.00	379, 186.00	
301	工资福利支出			1, 046, 068.00	1, 046, 068.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315, 641.00	315, 641.00			
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, 625.00	261, 625.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103, 644.00	103, 644.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34, 617.00	34, 617.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11, 497.00	11, 497.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	456.00	456.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110, 988.00	110, 988.00			
302	商品和服务支出			435, 455.00		89, 869.00	345, 586.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71, 930.00		21, 930.00	50, 000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20, 000.00			20, 000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10, 000.00			10, 000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900.00		900.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	65, 586.00			65, 586.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200, 000.00			200, 000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10, 159.00		10, 159.00		
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			57, 720.00	24, 120.00		33, 600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33, 600.00			33, 600.00	
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）

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	1,160,057.00	1,070,188.00	89,869.00	
201	一般公共服务支出	880,951.00	791,082.00	89,869.00	
20129	群众团体事务	880,951.00	791,082.00	89,869.00	
2012901	行政运行	880,951.00	791,082.00	89,869.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	103,644.00	103,644.00		
20805	行政事业单位养老支出	103,644.00	103,644.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,644.00	103,644.00		
210	卫生健康支出	64,474.00	64,474.00		
21011	行政事业单位医疗	64,474.00	64,474.00		
2101101	行政单位医疗	34,617.00	34,617.00		
2101103	公务员医疗补助	29,857.00	29,857.00		
221	住房保障支出	110,988.00	110,988.00		
22102	住房改革支出	110,988.00	110,988.00		
2210201	住房公积金	110,988.00	110,988.00		

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			1,160,057.00	1,070,188.00	89,869.00	
301	工资福利支出			1,046,068.00	1,046,068.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315,641.00	315,641.00		
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	261,625.00	261,625.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,644.00	103,644.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,617.00	34,617.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,497.00	11,497.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	456.00	456.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,988.00	110,988.00		
302	商品和服务支出			89,869.00		89,869.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,930.00		21,930.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900.00		900.00	
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	10,159.00		10,159.00	
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

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	

## 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	379,186.00	
119	中国共产主义青年团西安市未央区委 员会	379,186.00	
119001	中国共产主义青年团西安市未央区委 员会	379,186.00	
	专用项目	379,186.00	
	其他履职经费	379,186.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、 保洁、厨师）	9,323.00	
	2024年西部计划志愿者	4,800.00	
	基层团干辅导员培训	10,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、 厨师）	56,263.00	
	少先队工作经费	20,000.00	
	团区委共青团工作经费	250,000.00	
	西部计划志愿者补贴	28,800.00	

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

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

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							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	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	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	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	小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费				
		合计	300,900.00	900.00		900.00		250,000.00	50,000.00	10,900.00	900.00		900.00					10,000.00	-290,000.00							-250,000.00	-40,000.00	
119	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	300,900.00	900.00		900.00		250,000.00	50,000.00	10,900.00	900.00		900.00						10,000.00	-290,000.00							-250,000.00	-40,000.00	
119001	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	300,900.00	900.00		900.00		250,000.00	50,000.00	10,900.00	900.00		900.00						10,000.00	-290,000.00							-250,000.00	-40,000.00	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金		
年度目标	成本合计250000元, 项目资金主要用于开展青年发展型县域试点工作、“三五”学雷锋活动、“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	三级指标	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	250000元 10
	产出指标	数量指标	喷绘制作块数	8块 10
			活动物资采买件数	100件 10
		质量指标	采购物资质量合格率	100% 10
	效益指标	时效指标	活动开展及时性	2025年1月-12月 10
		社会效益指标	青少年文化知识提升程度	明显提升 10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年 10
	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% 20

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	活动总成本20000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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	20000元	10	
	产出指标	数量指标	制作展板块数	3块	10	
			文件资料印制册数	80册	10	
		质量指标	采购物资质量合格率	100%	10	
	效益指标	时效指标	工作开展及时性	2025年1月-12月	10	
		社会效益指标	少先队员素质提升程度	明显提高	10	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
		服务对象满意度指标	全区少先队员满意度	≥95%	20	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1			
		其他资金				
年度目标	总成本为10000元, 项目主要支出用途为:1. 街道团委书记、团干培训2. 社工培训3. 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, 加强全区团干、辅导员学习交流。					
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	项目预算控制数	10000元	10	
	产出指标	数量指标	团干辅导员培训次数	5次	10	
			授课老师人数	3人	10	
			参加培训总人数	200人	10	
	质量指标	授课老师资质符合率		100%	10	
		时效指标	培训开展及时性	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	各级团干部工作思路提升程度	明显提高	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	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%	10	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.63		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.63			
		其他资金				
年度目标	总成本合计5.63万元, 资金来源为财政拨款。资金用途用于临聘人员工资社保及降温费支出, 提高单 位工作完成效率。					
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)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	56263元	10	
			工资社保	4611.02元/月	10	
			降温费	930元	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人数	1人	10	
		质量指标	出勤率	≥95%	10	
		时效指标	劳务费发放及时性	2025年1月-12月	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	明显提高	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥95%	10	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西部计划志愿者补贴				
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:	2.88		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.88			
		其他资金				
年度目标	项目总成本28800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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	总成本	28800元	10	
			人员补贴	800元/月	10	
	产出指标	数量指标	补贴资金发放人数	3人	10	
		质量指标	出勤率	≥95%	10	
		时效指标	补贴资金发放及时性	2025年1月-12月	10	
	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率	明显提高	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	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%	20	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务一	基本支出	116.01	116.01		
	任务二	项目支出	37.91	37.91		
	金额合计		153.92	153.92		
年度总体目标	目标1: 保障共青团的正常运转, 全区共青团、少先队工作管理职能的实现。 目标2: 完成预算收入153.92万元, 预算支出153.92万元。 目标3: 完成共青团少先队思想引领开展活动, 基层团干辅导员培训, 大学生政府见习工作, 共青团考核指标工作等。					
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	项目预算控制数		1539243元	10
			基本支出成本		1160057元	5
			项目支出成本		379186元	5
	产出指标	数量指标	人数		10人	5
			喷绘制作块数		5块	5
			开展活动场次		10场	5
			开展培训场次		5场	5
	质量指标	质量指标	验收合格率		100%	5
			活动参与率		100%	5
	时效指标	执行时间	2025年度		10	
	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	10
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区团员青年满意度		≥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			分值权重 (90分)		
	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	.....					