

中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会（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

主要职责：

- 1、领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕莲湖区改革、发展、稳定的大局开展工作，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、区政府政策提供依据。
- 3、负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥主力军和突击队作用。
- 4、负责引导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，指导区少年宫、街道青少年活动站工作。
- 7、负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年

事业发展经费。

8、受区委委托负责全区少先队日常工作。

9、负责未成年人保护工作，维护少年儿童合法权益。

10、负责对省、市、区委综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

11、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

机构设置：

1、办公室。

2. 青少年事务部。

二、工作任务

1、保障青少年工作经费。

2、“智慧团建”平台和“莲湖青春驿站”等平台日常维护、管理、宣传。

3、开展未成年人法律宣传、法律援助、结对帮扶等活动，督促各项任务的落实和评比、表彰、总结工作。

4、发挥区青联、区青企协、区青志协在莲湖区域经济发展的积极作用，开展走访交流、培训讲座、就业指导，发挥区青企协平台作用。

5、青年之家建设和重点青少年群体工作。

6、加强青少年思想道德建设，加强少先队辅导员的培训管理和表彰，表彰优秀少先队员，保障少先队活动开展。

7、提高西部计划志愿者生活质量。

8、围绕“红色基因代代传”“红色足迹莲湖行”“开学第一课”等，定期组织团员青年、少先队员开展红色教育活动。

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。

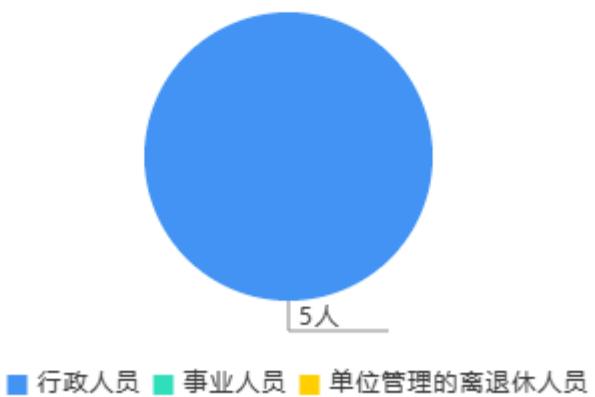
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会本级（机关）	无

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5人，其中行政5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143.03万元，其中：一般公共预算拨款143.03万元，较上年增加10.65万元，增长8.04%，增长的主要原因是：较上年度人员工资基数增加；本部门2024年预算支出143.03万元，其中：一般公共预算拨款143.03万元，较上年增加10.65万元，增长8.04%，增长的主要原因是：较上年度人员工资基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入143.03万元，其中：一般公共预算拨款收入143.03万元，较上年增加10.65万元，增长8.04%，增长的主要原因是：较上年度人员工资基数增加；本部门2024年财政拨款支出143.03万元，其中：一般公共预算拨款支出143.03万元，较上年增加10.65万元，增长8.04%，增长的主要原因是：较上年度人员工资基数增加。

（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143.03万元，较上年增加10.65万元，增长8.04%，增长的主要原因是：较上年度人员工资基数增加。

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143.03万元，其中：

（1）行政运行（2012901）92.00万元，较上年减少22.39万元，下降19.57%，下降的主要原因是：上年度培训支出等包含在内，今年独立核算；

（2）一般行政管理事务（2012902）22.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行，本年度单独核算；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年无该项经费预算；

(4) 培训支出（2050803）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行，本年度单独核算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行，本年度单独核算；

(6) 行政单位医疗（2101101）3.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行，本年度单独核算；

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行，本年度单独核算；

(8) 住房公积金（2210201）10.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行，本年度单独核算。

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

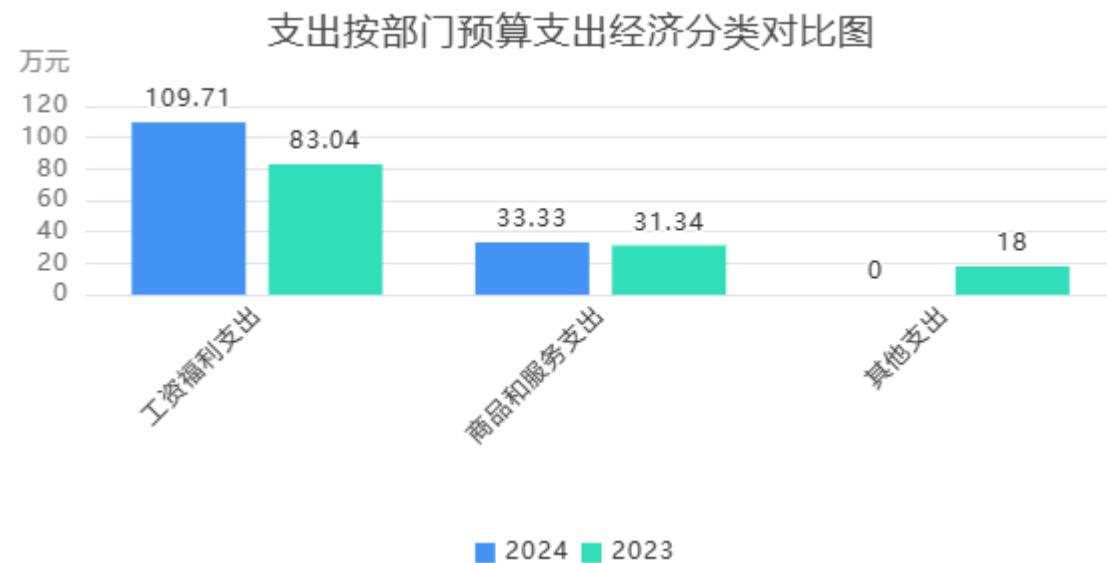
2024年，本部门当年一般公共预算支出143.03万元，其中：

工资福利支出（301）109.71万元，较上年增加26.67万元，增长32.12%，增长的主要原因是：较上年人员工资基数上涨；

商品和服务支出（302）33.33万元，较上年增加1.99万元，增长6.35%，增长的主要原因是：较

上年公用经费基数上涨；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无该项经费预算。



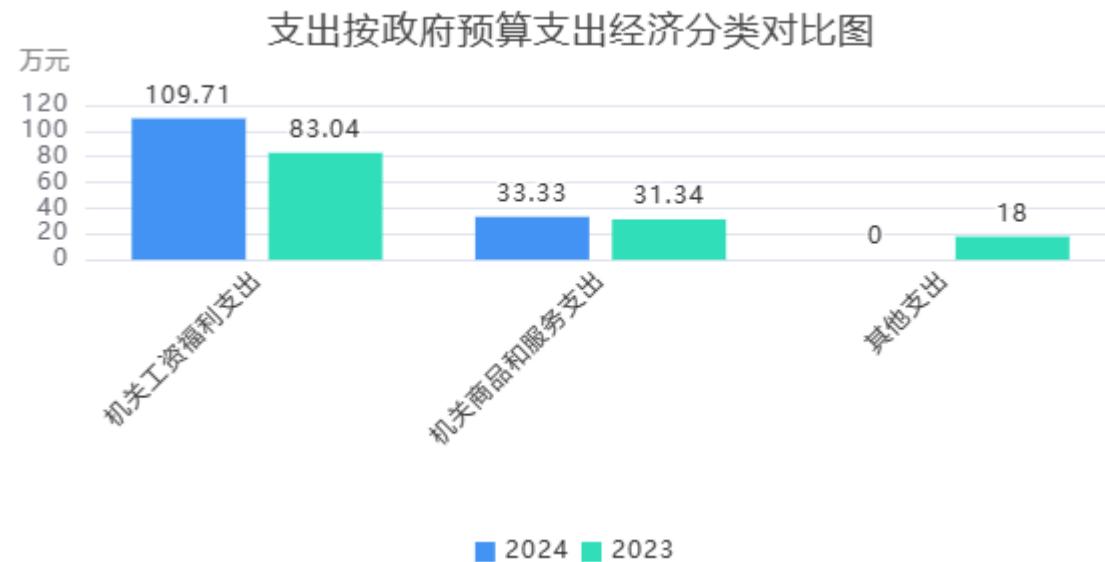
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出143.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.71万元，较上年增加26.67万元，增长32.12%，增长的主要原因是：较上年人员工资基数上涨；

机关商品和服务支出（502）33.33万元，较上年增加1.99万元，增长6.35%，增长的主要原因是：较上年公用经费基数上涨；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无该项经费预算。



（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0.00万元，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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.29万元，较上年增加0.05万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年培训计划增加，预算相应增加。

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	青联、青企协业务培训	2024年6-10月	5人	0.29	
2					

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143.03万元，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4.85万元，较上年增加1.39万元，增长40.26%，增长的主要原因是：公用经费预算基数上涨。

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。
3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4. 项目支出：反映共青团业务、未成年人保护、共青团网络宣传阵地建设、少先队工作等项目支出。

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莲湖区委员会（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莲湖区委员会（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	1,430,325.71	一、部门预算	1,430,325.71	一、部门预算	1,430,325.71	一、部门预算	1,430,325.71
1、财政拨款	1,430,325.71	1、一般公共服务支出	1,146,012.22	1、人员经费和公用经费支出	1,204,325.71	1、机关工资福利支出	1,097,069.84
(1)一般公共预算拨款	1,430,325.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,097,069.84	2、机关商品和服务支出	333,255.87
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	107,255.87	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		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	2,880.00	(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	226,000.00	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	114,261.36	(2)商品和服务支出	226,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,829.71	(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	102,342.42				
		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	1,430,325.71	本年支出合计	1,430,325.71	本年支出合计	1,430,325.71	本年支出合计	1,430,325.71
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	1,430,325.71	支出总计	1,430,325.71	支出总计	1,430,325.71	支出总计	1,430,325.71

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莲湖区委员会（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莲湖区委员会（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	1,430,325.71	1,430,325.71							
125	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会	1,430,325.71	1,430,325.71							
125001	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会	1,430,325.71	1,430,325.71							

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莲湖区委员会（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	1,430,325.71	一、财政拨款	1,430,325.71	一、财政拨款	1,430,325.71	一、财政拨款	1,430,325.71
1、一般公共预算拨款	1,430,325.71	1、一般公共服务支出	1,146,012.22	1、人员经费和公用经费支出	1,204,325.71	1、机关工资福利支出	1,097,069.84
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	1,097,069.84	2、机关商品和服务支出	333,255.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,255.87	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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	2,880.00	(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	226,000.00	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	114,261.36	(2)商品和服务支出	226,000.00	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	
		10、卫生健康支出	64,829.71	(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	102,342.42				
		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	1,430,325.71	本年支出合计	1,430,325.71	本年支出合计	1,430,325.71	本年支出合计	1,430,325.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,430,325.71	支出总计	1,430,325.71	支出总计	1,430,325.71	支出总计	1,430,325.71

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莲湖区委员会（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	1,430,325.71	1,155,779.84	48,545.87	226,000.00	
201	一般公共服务支出	1,146,012.22	874,346.35	45,665.87	226,000.00	
20129	群众团体事务	1,146,012.22	874,346.35	45,665.87	226,000.00	
2012901	行政运行	920,012.22	874,346.35	45,665.87		
2012902	一般行政管理事务	226,000.00			226,000.00	
205	教育支出	2,880.00		2,880.00		
20508	进修及培训	2,880.00		2,880.00		
2050803	培训支出	2,880.00		2,880.00		
208	社会保障和就业支出	114,261.36	114,261.36			
20805	行政事业单位养老支出	114,261.36	114,261.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,261.36	114,261.36			
210	卫生健康支出	64,829.71	64,829.71			
21011	行政事业单位医疗	64,829.71	64,829.71			
2101101	行政单位医疗	37,426.28	37,426.28			
2101103	公务员医疗补助	27,403.43	27,403.43			
221	住房保障支出	102,342.42	102,342.42			
22102	住房改革支出	102,342.42	102,342.42			
2210201	住房公积金	102,342.42	102,342.42			

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莲湖区委委员会（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	1,430,325.71	1,155,779.84	48,545.87	226,000.00	
301	工资福利支出			1,097,069.84	1,097,069.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327,486.85	327,486.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224,325.60	224,325.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263,211.05	263,211.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,261.36	114,261.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,426.28	37,426.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,403.43	27,403.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	612.85	612.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102,342.42	102,342.42			
302	商品和服务支出			333,255.87	58,710.00	48,545.87	226,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,880.00		2,880.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,257.07		12,257.07		
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,710.00	58,710.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	235,192.80		9,192.80	226,000.00	

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莲湖区委员会（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	1,204,325.71	1,155,779.84	48,545.87	
201	一般公共服务支出	920,012.22	874,346.35	45,665.87	
20129	群众团体事务	920,012.22	874,346.35	45,665.87	
2012901	行政运行	920,012.22	874,346.35	45,665.87	
2012902	一般行政管理事务				
205	教育支出	2,880.00		2,880.00	
20508	进修及培训	2,880.00		2,880.00	
2050803	培训支出	2,880.00		2,880.00	
208	社会保障和就业支出	114,261.36	114,261.36		
20805	行政事业单位养老支出	114,261.36	114,261.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,261.36	114,261.36		
210	卫生健康支出	64,829.71	64,829.71		
21011	行政事业单位医疗	64,829.71	64,829.71		
2101101	行政单位医疗	37,426.28	37,426.28		
2101103	公务员医疗补助	27,403.43	27,403.43		
221	住房保障支出	102,342.42	102,342.42		
22102	住房改革支出	102,342.42	102,342.42		
2210201	住房公积金	102,342.42	102,342.42		

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莲湖区委委员会（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	1,204,325.71	1,155,779.84	48,545.87	
301	工资福利支出			1,097,069.84	1,097,069.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327,486.85	327,486.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224,325.60	224,325.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263,211.05	263,211.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,261.36	114,261.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,426.28	37,426.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,403.43	27,403.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	612.85	612.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102,342.42	102,342.42		
302	商品和服务支出			107,255.87	58,710.00	48,545.87	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,880.00		2,880.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,257.07		12,257.07	
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,710.00	58,710.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,192.80		9,192.80	

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莲湖区委员会（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莲湖区委委员会（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	226,000.00	
125	中国共产主义青年团西安市莲湖区委委员会	226,000.00	
125001	中国共产主义青年团西安市莲湖区委委员会	226,000.00	
	专用项目	226,000.00	
	创建中国西部青少年历史文化教育实践基地	10,000.00	
	中国西部青少年历史文化教育实践基地	10,000.00	
	共青团网络宣传阵地建设	10,000.00	
	共青团网建设络宣传阵地	10,000.00	
	共青团业务费和未成年人保护和预防青少年违法犯罪	70,000.00	
	共青团业务费和未成年人保护和预防青少年违法犯罪	70,000.00	
	青联、青企协工作经费	30,000.00	
	青联、青企协工作经费	30,000.00	
	青少年综合服务平台建设费	35,000.00	
	青少年综合服务平台建设费	35,000.00	
	少先队工作经费	35,000.00	
	少先队工作经费	35,000.00	
	西部计划志愿者补助	36,000.00	
	西部计划志愿者补助	36,000.00	

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莲湖区委员会（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莲湖区委员会（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莲湖区委员会（汇总）

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		共青团网络宣传阵地建设			
主管部门		中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会			
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	青年大学习”平台、“智慧团建”平台，莲湖青春驿站公众号，日常维护、管理、宣传。				
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	智慧团建平台	≤1个	
			青年大学习平台	≤1个	
	质量指标	平台正常运转率	≥95%		
			宣传完成率	100%	
	成本指标	时效指标	运维时间	2024年1-12月	
			总成本	1万	
			平台维护费用	0.35万	
			平台管理费用	0.35万	
	效益指标	经济效益指标	平台宣传费用	0.3万	
满意度指标	社会效益指标	加强团员青年政治引领，教育引导团员青年坚定正确的政治方向	逐步提高		
	生态效益指标	可持续影响指标			
			运维作用年限	≥1年	
	区委区政府满意度	区委区政府满意度		95%	
		服务对象满意度指标		关注平台人员满意度	≥98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		共青团业务费和未成年人保护和预防青少年违法犯罪		
主管部门		中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	
		其他资金		
总体目标	开展未成年人法律宣传、法律援助、结对帮扶等活动，督促各项任务的落实和评比、表彰、总结工作。			
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	开展志愿服务活动	≤4次
			开展主题团日活动	≤4次
			宣传展板块数	≤ 20块
	质量指标		活动开展率	≥98%
			宣传覆盖面	≥95%
	时效指标		活动及宣传时间	2024年1-12月
			总成本	7万
			法律宣传、法律援助	3万
	效益指标		表彰、总结工作	4万
			经济效益指标	
			社会效益指标	提升辖区青少年思想道德，加强辖区基层团组织建设 逐步提高
	生态效益指标			
			可持续影响指标	宣传作用年限 ≥1年
满意度指标		区委区政府满意度	区委区政府满意度	95%
		服务对象满意度指标	辖区内特定团员青年满意度	98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		青联、青企协工作经费				
主管部门		中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00		
		其中: 财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	发挥青年企业家协会在莲湖区域经济发展的积极作用，开展走访交流、培训讲座、就业指导，发挥区青企协平台作用					
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	开展创新创业活动	≤1次		
			开展交流学习	≤3次		
		质量指标	活动完成率	100%		
		时效指标	活动时间	2024年1-12月		
		成本指标	总成本	3万		
	效益指标		活动经费	2万		
			培训费用	1万		
	经济效益指标					
	社会效益指标	开展走访交流、培训讲座、就业指导，发挥青年企业家协会在莲湖区域经济发展的积极作用	逐步提高			
	生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	举办活动作用年限	≥1年		
		区委区政府满意度	区委区政府满意度	95%		
	服务对象满意度指标	青年企业家满意度		98%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年综合服务平台建设费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.50	
	其中: 财政拨款		3.50	
	其他资金			
总体目标	青少年学习教育, 开展法制宣传、平安自护等活动; 关爱帮扶重点青少年群体, 维护基本合法权益。			
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	活动物资	≥1批
			聘用活动人员	≥50人
		质量指标	活动完成率	90%
			驿站正常运作率	90%
			人员出勤率	90%
	时效指标	时效指标	出勤时间	2024年1-12月
			活动开展时间	2024年1-12月
	成本指标	成本指标	总成本	3.5万
			青少年综合服务平台建设	1.5万
			重点青少年群体工作	2万
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务社区青少年, 开展法制宣传、平安自护等活动; 关爱帮扶重点青少年群体, 维护基本合法权益	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	运维作用年限	≥1年
	满意度指标	区委区政府满意度	区委区政府满意度	95%
		服务对象满意度指标	辖区内青少年满意度	98%

表14

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莲湖区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.50	
		其中: 财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	表彰优秀少先队员，保障少先队活动开展，加强青少年思想道德建设，加强少先队辅导员的培训管理和表彰。				
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	青少年思想道德培训	≤48次	
			举办少先队活动	≤48次	
	产出指标	质量指标	活动完成率	90%	
			培训参与度	≥90%	
	产出指标	时效指标	举办活动时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	3.5万	
			表彰活动: 表彰优秀少先队员，少先队辅导员的表彰。	1万元	
	效益指标	社会效益指标	六一活动，少先队工作培训	2.5万	
			经济效益指标		
			表彰优秀少先队员，保障少先队活动开展加强青少年思想道德建设，加强少先队辅导员的培训管理和表彰。	90%	
			生态效益指标		
满意度指标	区委区政府满意度	服务对象满意度指标	活动作用年限	≥1年	
			区委区政府满意度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内少先队员满意度	98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西部计划志愿者补助			
主管部门		中国共产主义青年团西安市莲湖区委委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.60	
		其中: 财政拨款		3.60	
		其他资金			
总体目标	提高西部计划志愿者生活质量，保证共青团莲湖区委工作正常运行				
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	西部计划志愿者补助	3人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	3.6万	
			人均补助成本	1.2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高西部计划志愿者生活质量	80%	
			保证共青团莲湖区委工作正常运行	95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年		
	满意度指标	区委区政府满意度	区委区政府满意度	95%	
		服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中国西部青少年历史文化教育实践基地		
主管部门		中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会		
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	围绕“红色基因代代传”“红色足迹莲湖行”“开学第一课”等，定期组织团员青年、少先队员开展红色教育活动。利用玉祥门十二烈士就义旧址、杨虎城纪念馆奇园茶社、莲湖区新时代党员政治教育基地等阵地资源，开展团员红色主题教育实践活动，常态化抓好团员政治训练和政治锻造。			
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	开展红色教育主题活动		≤2次
		购买红色教育物资批次		≤2批
		宣传展板块数		≤8块
	质量指标	验收合格率		98%
		活动开展率		98%
		项目宣传率		98%
	时效指标	开展红色教育活动时间		2024年1-12月
		总成本		1万元
		宣传展板成本		0.4万元
	成本指标	购置宣传册数成本		0.2万元
		购买红色教育物资成本		0.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	定期组织团员青年、少先队员开展红色教育活动，常态化抓好团员政治训练和政治锻造。	
			逐步提高	
		生态效益指标		
	持续影响指标	持续影响指标		≥1年
	满意度指标	区委区政府满意度		95%
		服务对象满意度指标		98%

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莲湖区委员会		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	115.58	115.58
	任务2	保障单位正常运转	4.85	4.85
	任务3	项目经费	22.6	22.6
金额合计		143.03	143.03	0
年度总体目标	目标1：保障共青团莲湖区委办公室日常工作正常运转，加强新媒体平台及实体阵地建设、网络宣传、网上网下融合，提高共青团组织网上群众工作水平； 目标2：完成预算支出143.03万元； 目标3：加强共青团组织参与社会事务管理；领导全区共青团工作；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； 目标4：负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用； 目标5：负责引导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； 目标6：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；指导全区青年志愿者工作；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；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，指导区少年宫、街道青少年活动站工作； 目标7：负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费；受区委委托负责全区少先队日常工作； 目标8：负责未成年人保护工作，维护少年儿童合法权益；负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务；承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	机构人员：在职；退休		合计6人；在职6人，退休0人
		开展活动；购置宣传品；“青年之家”阵地建设；团代表联络站；社区少工委等团属阵地建设；政府购买青少年服务项目；		10次；12个；10个；9个站；45个；4个。
		智慧团建平台；青年大学习平台		≤1个
		开展志愿服务活动；开展主题团日活动；宣传展板数		≤4次；≤4次；≤20块
		开展创新创业活动；开展交流学习		≤1次；≤3次
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥100%；100%
		活动完成率		100%

年度绩效指标	产出指标		平台正常运转率；宣传完成率	$\geq 95\% ; 100\%$
			验收合格率；活动开展率；项目宣传率	98%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
			活动时间	2024年1-12月
			运维时间	2024年1-12月
			活动及宣传时间	2024年1-12月
年度绩效指标	成本指标		基本支出：人员经费；日常公用经费	人员经费115.58万元；日常公用经费4.85万元
			项目支出：共青团基层组织改革；共青团网络宣传阵地建设；共青团业务费和未成年人保护和预防青少年违法犯罪；青联、青企协工作经费；青少年综合服务平台建设费；少先队工作经费；西部计划志愿者补助；中国西部青少年历史文化教育实践基地	22.6万元
			共青团网络宣传阵地建设	1万元
			共青团业务费和未成年人保护和预防青少年违法犯罪	7万元
			青联、青企协工作经费	3万元
			青少年综合服务平台建设费	3.5万元
			少先队工作经费	3.5万元
			西部计划志愿者补助	3.6万元
			中国西部青少年历史文化教育实践基地	1万元
			经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率
效益指标	社会效益指标		保障单位基本运转，保障全区/单位/群众等等xxxx（三定方案中最基本职能）	100%
			保障青少年工作经费，推动共青团基层组织改革，提升青年之家、团代表联络站、社区少工委等团属阵地建设水平，充分发挥团属阵地服务青少年作用	逐步提高
			加强团员青年政治引领，教育引导团员青年坚定正确的政治方向	逐步提高
	生态效益指标			
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性和合理性；	匹配、一致、合理

	可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		运维作用年限	≥1年
		年度补助作用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府满意度	≥98%
		辖区内青少年满意度	≥98%
		西部计划志愿者满意度	≥98%

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			