

中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会（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。

（二）机构设置

1、办公室。

2. 青少年事务部。

二、工作任务

1、坚持为党育人，筑牢青年思想根基坚持用党的创新理论武装青年，深化推进“青年大学习”，建强“青年讲师团”，加强党的创新理论“青年化”阐释，常态化开展分众式、互动式

主题宣讲，把党的创新理论及时送达青少年身边。坚决落实“全体抓思想政治引领”要求，充分利用莲湖区红色教育资源，以思想洗礼和实践锻造相结合，教育引导青少年传承红色基因，提升精神素养。充分发挥中华优秀传统文化育人功能，凝聚青年文化人才，让青少年在坚定“文化自信”中自觉担负起文化传承新使命。

2、紧扣党政中心，彰显青年先锋力量坚持围绕中心、服务大局的工作主线，主动对接、积极参与各项重点工作，组织动员广大青年积极投身中国式现代化莲湖实践。充分发挥共青团组织优势，在青年人才选育、凝聚、服务、使用等关键环节精准发力，积极助力招才引智和大学生就业创业工作。围绕绿色发展，积极倡导践行绿色低碳的生产生活方式，以区青志协为重点，广泛动员青年志愿者、青年社会组织等力量积极参与“植树护绿”“垃圾分类”“节水节电”等志愿服务活动，助力打好蓝天、碧水、净土保卫战。积极参与社会治理，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”、青少年模拟政协提案、“红领巾法学院创建”等活动，依托“有志青莲”志愿服务中心、“有志青莲”工作室、“青年之家”等平台，不断深化拓展志愿服务项目向社区延伸、力量向社区集中、资源向社区倾斜，促进区域社会治理创新。

3、着眼实际需求，解决青年急难愁盼紧扣服务青年成长发展的工作生命线，全面提高感知青年现象、把握青年规律、破解青年难题、协调青年政策等能力。推动落实西安中长期青年发展规划，巩固提升跨部门青年工作联席会议机制运转效能，推动形成党委领导、政府主责、团

委协调、各方齐抓共管的良好格局。深入推进共青团服务大学生“星海计划”，加强与高校团组织联系沟通、合作交流，积极引进大学生进政府、进企业、进社区参与社会实践，为莲湖高质量发展注入新鲜动能。鼓励支持有条件的“青年之家”开办青年夜校，为青年技能提升、兴趣培养、交友联谊搭建平台。聚焦青年实际需求，依托“丝路青缘”品牌，常态化开展形式多样、青年乐于参与的婚恋交友活动。加快推进12355权益服务平台建设，以点带面，逐步增设和扩容站点。深化“红领巾法学院”“维护青少年权益岗”等品牌创建，持续开展普法宣讲、禁毒防艾宣传、青少年安全自护教育、心理健康教育等活动，切实维护青少年合法权益，不断提高青少年法治宣传教育的针对性和实效性。

4、大抓基层建设，夯实青年组织基础坚持“强基层、增活力”，深入推进基层组织规范化建设，巩固提升各领域团建水平。摸清“两企三新”团建底数，坚持党建引领，建管活并重，在应建尽建的基础上增强活力。持续加强团员队伍建设，提高团员发展质量，全面落实推优入团、积分入团、评议入团制度，严把入团关口，保持合理团青比。全面加强团干部队伍建设，坚持把政治表彰放在首位，常态化分级分类开展团干部教育培训，让知团情、懂团建成为团干部的必备素养，有效激发团干部的创新思维和干事活力。

三、预算单位构成

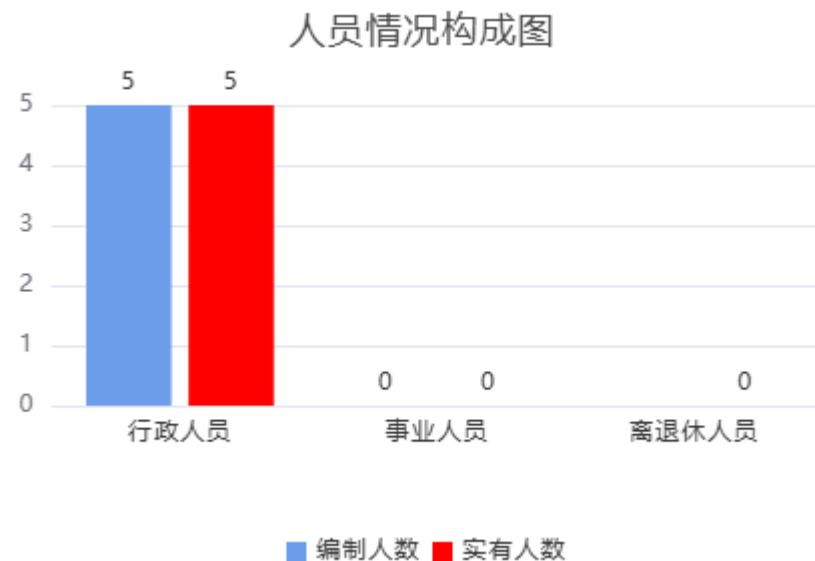
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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5人，其中行政5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123.67万元，其中：一般公共预算拨款123.67万元，较上年减少19.36万元，下降13.53%，下降的主要原因是：本年人员经费减少导致；本部门当年预算支出123.67万元，其中：一般公共预算拨款123.67万元，较上年减少19.36万元，下降13.53%，下降的主要原因是：本年人员经费减少导致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入123.67万元，其中：一般公共预算拨款收入123.67万元，较上年减少19.36万元，下降13.53%，下降的主要原因是：本年人员经费减少导致；本部门当年财政拨款支出123.67万元，其中：一般公共预算拨款支出123.67万元，较上年减少19.36万元，下降13.53%，下降的主要原因是：本年人员经费减少导致。

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123.67万元，较上年减少19.36万元，下降13.53%，下降的主要原因是：本年人员经费减少导致。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出123.67万元，其中：

1. 行政运行（2012901）79.22万元，较上年减少12.78万元，下降13.89%，下降的主要原因是：本年人员费用预算较上年减少；
2. 一般行政管理事务（2012902）22.60万元，较上年无增减；
3. 培训支出（2050803）0.12万元，较上年减少0.17万元，下降58.62%，下降的主要原因是：本年参与培训人员减少；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.00万元，较上年减少2.43万元，下降21.26%，下降的主要原因是：养老保险核算基数减少；
5. 行政单位医疗（2101101）2.96万元，较上年减少0.78万元，下降20.86%，下降的主要原因是：单位医疗核算基数减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）2.51万元，较上年减少0.23万元，下降8.39%，下降的主要

原因是：公务员医疗核算基数减少；

7. 住房公积金（2210201）7.26万元，较上年减少2.97万元，下降29.03%，下降的主要原因是：住房公积金核算基数减少。

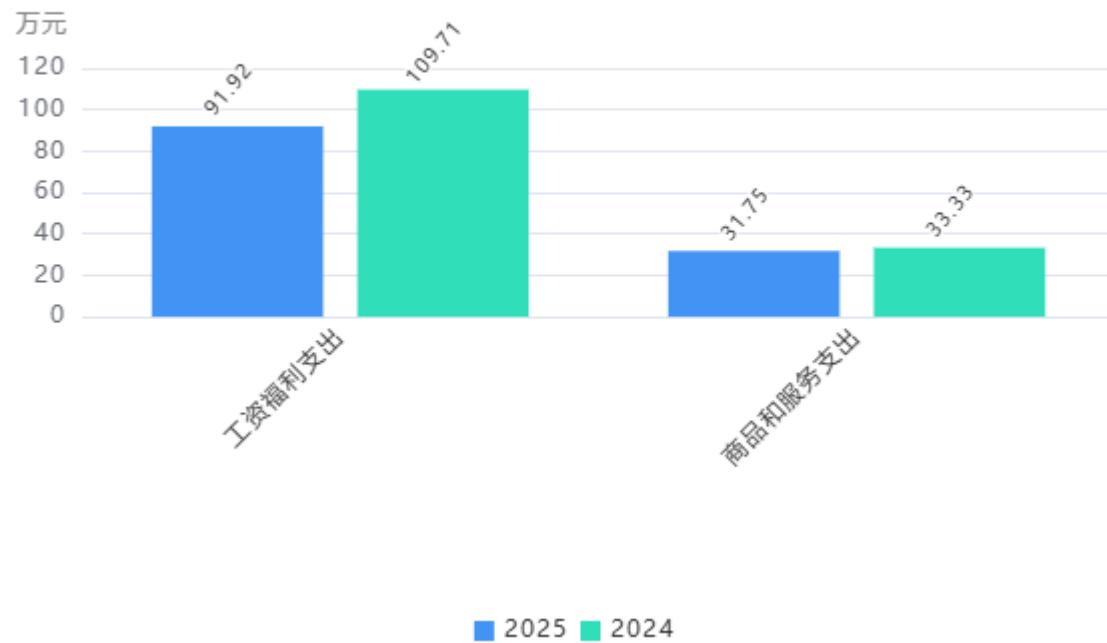
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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123.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）91.92万元，较上年减少17.79万元，下降16.22%，下降的主要原因是：人员薪资预算减少导致；

（2）商品和服务支出（302）31.75万元，较上年减少1.58万元，下降4.74%，下降的主要原因是：公用经费核算基数减少导致。

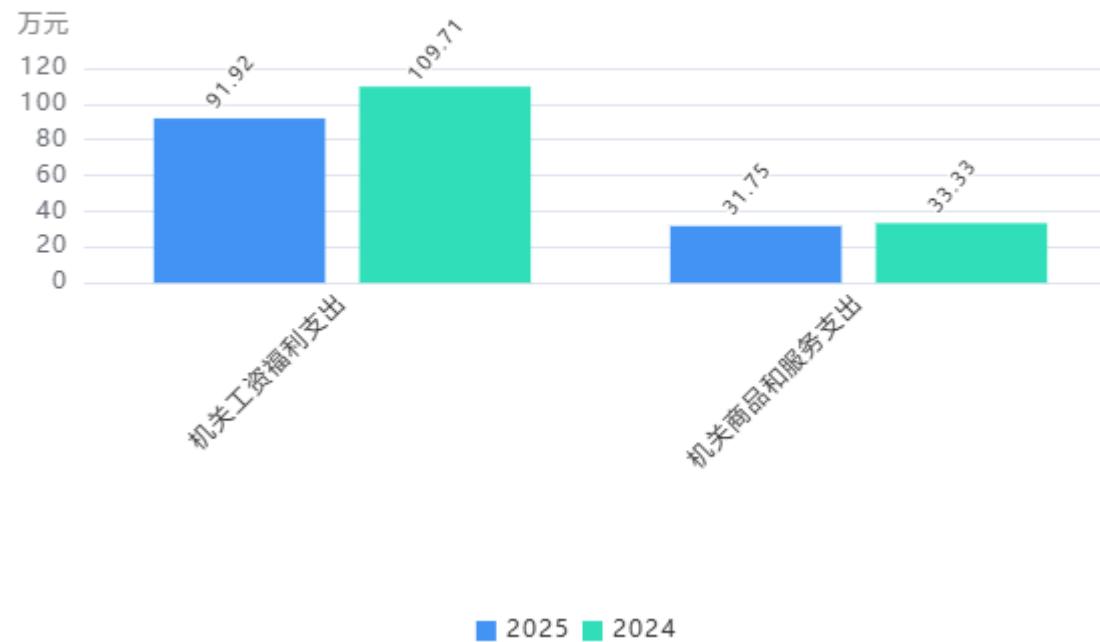
支出按部门预算支出经济分类对比图



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123.67万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）91.92万元，较上年减少17.79万元，下降16.22%，下降的主要原因是：人员薪资预算减少导致；
- (2) 机关商品和服务支出（502）31.75万元，较上年减少1.58万元，下降4.74%，下降的主要原因是：公用经费核算基数减少导致。

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0.00万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.12万元，较上年增加0.12万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.12万元，较上年减少0.17万元，下降58.62%，下降的主要原因是：本年参加培训人员减少。

会议费明细表

单位：万元					
序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	“强基层、增活力”会议	2025年6月5日	4人	0.12	

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	财务专业技能培训	2025年6月	1人	0.12	

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22.60万元，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4.07万元，较上年减少0.79万元，下降16.26%，下降的主要原因是：人员薪资减少导致相关运行经费核算基数减少。

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、基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利等；公用经费包括办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

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	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	1,236,747.69	一、部门预算	1,236,747.69	一、部门预算	1,236,747.69	一、部门预算	1,236,747.69
1、财政拨款	1,236,747.69	1、一般公共服务支出	1,018,194.93	1、人员经费和公用经费支出	1,010,747.69	1、机关工资福利支出	919,211.64
(1)一般公共预算拨款	1,236,747.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	919,211.64	2、机关商品和服务支出	317,536.05
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	91,536.05	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		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	1,200.00	(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	90,019.44	(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	54,745.32	(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	72,588.00				
		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	1,236,747.69	本年支出合计	1,236,747.69	本年支出合计	1,236,747.69	本年支出合计	1,236,747.69
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	1,236,747.69	支出总计	1,236,747.69	支出总计	1,236,747.69	支出总计	1,236,747.69

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	1,236,747.69	一、财政拨款	1,236,747.69	一、财政拨款	1,236,747.69	一、财政拨款	1,236,747.69
1、一般公共预算拨款	1,236,747.69	1、一般公共服务支出	1,018,194.93	1、人员经费和公用经费支出	1,010,747.69	1、机关工资福利支出	919,211.64
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	919,211.64	2、机关商品和服务支出	317,536.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,536.05	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,200.00	(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	90,019.44	(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	54,745.32	(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	72,588.00				
		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	1,236,747.69	本年支出合计	1,236,747.69	本年支出合计	1,236,747.69	本年支出合计	1,236,747.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,236,747.69	支出总计	1,236,747.69	支出总计	1,236,747.69	支出总计	1,236,747.69

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	1,236,747.69	970,091.64	40,656.05	226,000.00	
201	一般公共服务支出	1,018,194.93	752,738.88	39,456.05	226,000.00	
20129	群众团体事务	1,018,194.93	752,738.88	39,456.05	226,000.00	
2012901	行政运行	792,194.93	752,738.88	39,456.05		
2012902	一般行政管理事务	226,000.00			226,000.00	
205	教育支出	1,200.00		1,200.00		
20508	进修及培训	1,200.00		1,200.00		
2050803	培训支出	1,200.00		1,200.00		
208	社会保障和就业支出	90,019.44	90,019.44			
20805	行政事业单位养老支出	90,019.44	90,019.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,019.44	90,019.44			
210	卫生健康支出	54,745.32	54,745.32			
21011	行政事业单位医疗	54,745.32	54,745.32			
2101101	行政单位医疗	29,598.96	29,598.96			
2101103	公务员医疗补助	25,146.36	25,146.36			
221	住房保障支出	72,588.00	72,588.00			
22102	住房改革支出	72,588.00	72,588.00			
2210201	住房公积金	72,588.00	72,588.00			

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			1,236,747.69	970,091.64	40,656.05	226,000.00	
301	工资福利支出			919,211.64	919,211.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274,569.36	274,569.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,190.00	189,190.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236,744.00	236,744.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,019.44	90,019.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,598.96	29,598.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,146.36	25,146.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	515.52	515.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,588.00	72,588.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	840.00	840.00			
302	商品和服务支出			317,536.05	50,880.00	40,656.05	226,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,200.00		1,200.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,200.00		1,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,329.17		10,329.17		
30229	福利费	50201	办公经费	180.00		180.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,880.00	50,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	229,746.88		3,746.88	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）

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	1,010,747.69	970,091.64	40,656.05	
201	一般公共服务支出	792,194.93	752,738.88	39,456.05	
20129	群众团体事务	792,194.93	752,738.88	39,456.05	
2012901	行政运行	792,194.93	752,738.88	39,456.05	
2012902	一般行政管理事务				
205	教育支出	1,200.00		1,200.00	
20508	进修及培训	1,200.00		1,200.00	
2050803	培训支出	1,200.00		1,200.00	
208	社会保障和就业支出	90,019.44	90,019.44		
20805	行政事业单位养老支出	90,019.44	90,019.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,019.44	90,019.44		
210	卫生健康支出	54,745.32	54,745.32		
21011	行政事业单位医疗	54,745.32	54,745.32		
2101101	行政单位医疗	29,598.96	29,598.96		
2101103	公务员医疗补助	25,146.36	25,146.36		
221	住房保障支出	72,588.00	72,588.00		
22102	住房改革支出	72,588.00	72,588.00		
2210201	住房公积金	72,588.00	72,588.00		

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			1,010,747.69	970,091.64	40,656.05	
301	工资福利支出			919,211.64	919,211.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274,569.36	274,569.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,190.00	189,190.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236,744.00	236,744.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,019.44	90,019.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,598.96	29,598.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,146.36	25,146.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	515.52	515.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,588.00	72,588.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	840.00	840.00		
302	商品和服务支出			91,536.05	50,880.00	40,656.05	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,200.00		1,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,200.00		1,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,329.17		10,329.17	
30229	福利费	50201	办公经费	180.00		180.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,880.00	50,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,746.88		3,746.88	

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	226,000.00	
125	中国共产主义青年团西安市莲湖区委 员会	226,000.00	
125001	中国共产主义青年团西安市莲湖区委 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	
	创建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	
	共青团网络宣传阵地建设	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

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况													
		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								
			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 费	维修费	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 费	维修费	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 费	维修费	会议费	培训费	
		合计	2,880.00						2,880.00	2,400.00									1,200.00	1,200.00	-480.00							1,200.00	-1,680.00
125	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会	2,880.00							2,880.00	2,400.00									1,200.00	1,200.00	-480.00							1,200.00	-1,680.00
125001	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会	2,880.00							2,880.00	2,400.00									1,200.00	1,200.00	-480.00							1,200.00	-1,680.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创建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	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	红色教育活动经费	0.6万元
			购买红色教育物资费	0.4万元
	产出指标	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	≥95%
			活动开展率	≥95%
			项目宣传率	≥95%
	时效指标	开展红色教育活动时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	加强团员政治训练和锻造。	逐步提高
		可持续影响指标	活动作用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府满意度	≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	平台维护费用	0.35万元
			平台管理费用	0.35万元
			平台宣传费用	0.3万元
	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%
	效益指标	社会效益指标	宣传完成率	≥95%
			运维时间	2025年1-12月
		可持续影响指标	加强团员青年政治引领	不断强化
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府满意度	≥98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）	
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	志愿服务，法律宣传，法律援助费用	3万元	10
			团组织建设，团日活动，团内表彰等费用	4万元	10
	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动	≤4次	10
			开展主题团日活动	≤4次	10
			青少年普法宣传	≤4次	10
	质量指标		活动开展率	≥98%	10
			宣传覆盖面	≥98%	10
	时效指标	活动及宣传时间		2025年1-12月	5
	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	稳步提升	5
		可持续影响指标	宣传作用年限	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内特定团员青年满意度		≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）	
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指 标	经济成本指标	活动经费	2万元	10
			培训费用	1万元	10
	产出指 标	数量指标	开展创新创业活动，完成区青联换届	≤1次	10
			开展交流学习	≤3次	10
		质量指标	活动完成率	≥95%	10
	效益指 标	时效指标	活动时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	发挥青年企业家协会在莲湖区域经济发展的积极作用。	≥95%	10
		可持续影响指标	举办活动作用年限	≥1年	10
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	青年企业家满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	执行率分值（ 10分）	
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	青少年综合服务平台建设	1.5万元	10
			阵地建设、提升；活动开展，重点青少年群体工作	2万元	10
	产出指标	数量指标	活动物资	≥1批	10
			活动开展次数	≥12次	10
		质量指标	活动完成率	≥95%	10
			平台正常运作率	≥95%	10
		时效指标	活动开展时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	关爱帮扶重点青少年群体，维护基本合法权益。	≥95%	10
		可持续影响指标	运维作用年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内特定团员青年满意度	≥95%	5

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莲湖区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50	执行率分值（ 10分）	
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	表彰活动：表彰优秀少先队员，少先队辅导员的表彰。	1万元	10
			少先队活动，少先队工作培训	2.5万元	10
	产出指标	数量指标	青少年思想道德培训	≤48次	10
			举办少先队活动	≤48次	10
		质量指标	活动完成率	≥90%	10
			培训参与度	≥90%	10
	时效指标	时效指标	举办活动时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	加强青少年思想道德建设	逐步提升	10
		可持续影响指标	活动作用年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内少先队员满意度	≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西部计划志愿者补助		
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:		3.60	执行率分值（ 10分）
	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助	总计3.6万元；人均1.2万元
	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	≥95%
			文件执行率	≥95%
	时效指标	时效指标	发放时间	2025年1-12月
		社会效益指标	提高西部计划志愿者生活质量	≥95%
			保证工作正常运行	≥95%
	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	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度
				≥95%
				10

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1: 人员类	保障人员工资及福利	97.01	97.01		
	任务2: 运转类	保障单位正常运转	4.07	4.07		
	任务3: 项目类	项目经费	22.6	22.6		
年度总体目标	金额合计		123.68	123.68		
	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123.68万元； 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；					
	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	经济成本指标	人员经费	97.01万元	5	
			公用经费	4.07万元	3	
			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	1	
			共青团网络宣传阵地建设	1万元	1	
			创建中国西部青少年历史文化教育实践基地	1万元	1	
			青联、青企协工作经费	3万元	1	
			青少年综合服务平台建设费	3.5万元	1	
			少先队工作经费	3.5万元	1	
			西部计划志愿者补助	3.6万元	1	
数量指标	数量指标	机构人员: 在职; 退休	合计5人; 在职5人, 退休0人	5		
		开展活动; 购置宣传品; 团属阵地建设	10次; 12个; 50个	5		
		智慧团建平台; 青年大学习平台	≤1个	5		
		开展志愿服务活动; 开展主题团日活动; 宣传展板块数	≤4次; ≤4次; ≤20块	5		
		活动完成率	100%	5		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	平台正常运转率；宣传完成率	100%	5
			活动开展率；宣传覆盖面	≥98%	5
			人员出勤率	100%	5
		时效指标	活动时间	2025年1-12月	5
			运维时间	2025年1-12月	5
			活动及宣传时间	2025年1-12月	3
	效益指标	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	2
			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	2
			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	逐步提高	2
			护等	逐步提高	2
		可持续影响指标	宣传作用年限	≥1年	2
			举办活动作用年限	≥1年	2
			运维作用年限	≥1年	2
			年度补助作用年限	≥1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府满意度	≥98%	2
			辖区内青少年满意度	≥98%	2
			西部计划志愿者满意度	≥98%	2

表16

专项资金总体绩效目标表

(20XX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		