

**中国共产主义青年团西安市碑林区委员会（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。
- 2、负责青少年校外教育和少先队工作委员会常务性工作。
- 3、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的工作。
- 4、参与全区性青少年法规制度的起草、宣传、实施、监督等工作，负责全区未成年人保护委员会日常工作。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论和青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据。
- 6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
- 7、负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和培养、选拔、推荐优秀青年。

#### （二）机构设置

中国共产主义青年团西安市碑林区委员会共内设一个科室。

## 二、工作任务

坚持党的创新理论“青年化”阐释，组建“青年宣讲团”，建强“红领巾巡讲团”，常态化开展分众化、互动式主题宣讲。用好西安事变纪念馆、交大西迁博物馆等红色资源，组织青少年开展寻访、研学等活动。有序做好分批入队，利用“六一”“十一三”等重要节点，规范开展少先队仪式教育，深入开展“红领巾讲解员”“红领巾大讲堂”等主题活动。筹备召开全区第三次少代会，持续提升少先队工作水平。用好新媒体平台。从严管理团属新媒体阵地，主动适应青年网络表达，持续扩大“青春碑林”微信公众号影响力。发挥青年生力军作用。完善青年组织动员机制，组织动员各级团组织、区青联委员及“青”字号品牌积极助力“一轴三圈”建设。持续推动青年实干家计划走深走实，开展互学互比参访交流，进行中期评估，举办实践成果报告会，力争在全团出经验、出亮点。积极助力科技创新。不断深化与驻区高校共青团合作共建机制，持续加强同科工、环大、人才办等部门配合协作，主动联系服务科创企业，聚焦低空经济等科创产业集群打造，在吸引凝聚青年科技人才、协同科技成果转化等方面力争实现新突破。主动融入社会服务。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”等活动，畅通青少年参与社会治理渠道。深入实施“社区青春行动”，推动“大篷

车”“七彩假期”等品牌志愿服务项目提质增效。持续开展“植树护绿”“净滩行动”“垃圾分类”等生态环保志愿活动。牵引高校志愿服务力量与街道社区结对共建，培养壮大青少年事务社会工作者队伍。精准聚焦青年期盼。主动对接团省市委，争取更多示范活动和服务青年项目落地碑林。持续深化共青团服务大学生“星海计划”，推动共青团促进大学生就业行动，举办大学生就业创业大讲堂，常态开展“返家乡”大学生社会实践活动，拓宽实践岗位，擦亮“青英成长营”活动品牌。积极开展青年婚恋观教育，举办“丝路青缘”青年婚恋交友活动。维护青少年合法权益。聚焦快递小哥、外卖骑手、网约车司机等新就业群体，开展暖新关爱活动，促进社会融入。聚焦服务困境青少年，持续开展“小葵花”关爱行动。持续开展“红领巾法学院”普法宣讲，“青春灯塔”公益巡讲，积极打造12355区级服务站，构建“1+6+N”心理健康服务体系，营造促进青少年健康成长的良好氛围。推进团组织规范化建设。建立团区委干部街道、中学团组织包抓联系点制度，完善团教协作机制，从严落实“三会两制一课”、“基层团组织述职评议”等制度，扎实开展对标定级，全面推动各领域团组织扩面提质。加强同区委社会工作部工作对接，坚持党建带团建，以“两企三新”为重点扩大团组织覆盖，构建“团组织+青年社团”组织体系，凝聚各方青年力量。严格团员队伍管理。全面落实推优入团、积分入团、评议入团制度，严把入口关，确保团员编号录入率、学社衔接率达到任务要求。规范团内仪式教育，丰富主题教育和团日活动，提升团员光荣感与先进性。加强团干部队伍建设。以

深化共青团基层组织改革和建设成果为抓手，常态化加强团干部作风建设，分级分类开展团干部、少先队辅导员教育培训，积极对接辖区高校选聘在校大学生到街道、社区团组织开展实践锻炼，充实一线团干力量。

三、预算单位构成

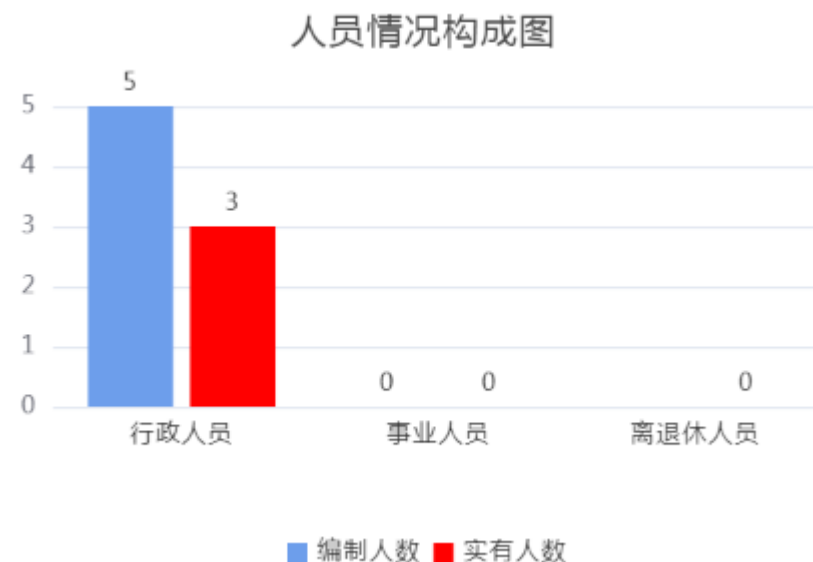
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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碑林区委员会本级（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3人，其中行政3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86.96万元，其中：一般公共预算拨款86.96万元，较上年减少9.80万元，下降10.12%，下降的主要原因是：专项经费减少；本部门当年预算支出86.96万元，其中：一般公共预算拨款86.96万元，较上年减少9.80万元，下降10.12%，下降的主要原因是：专项经费减少。

### 六、财政拨款收支情况说明



本部门当年财政拨款收入86.96万元，其中：一般公共预算拨款收入86.96万元，较上年减少9.80万元，下降10.12%，下降的主要原因是：专项经费减少；本部门当年财政拨款支出86.96万元，其中：一般公共预算拨款支出86.96万元，较上年减少9.80万元，下降10.12%，下降的主要原因是：专项经费减少。

## 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86.96万元，较上年减少9.80万元，下降10.12%，下降的主要原因是：专项经费减少。

### （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86.96万元，其中：

1. 行政运行（2012901）54.53万元，较上年减少4.73万元，下降7.98%，下降的主要原因是：部门预算未安排绩效考核经费；

2. 一般行政管理事务（2012902）16.36万元，较上年减少5.08万元，下降23.69%，下降的主要原因是：专项经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.66万元，较上年增加0.01万元，增长

0.15%，增长的主要原因是：基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

5. 行政单位医疗（2101101）2.23万元，较上年无增减；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.73万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）6.40万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

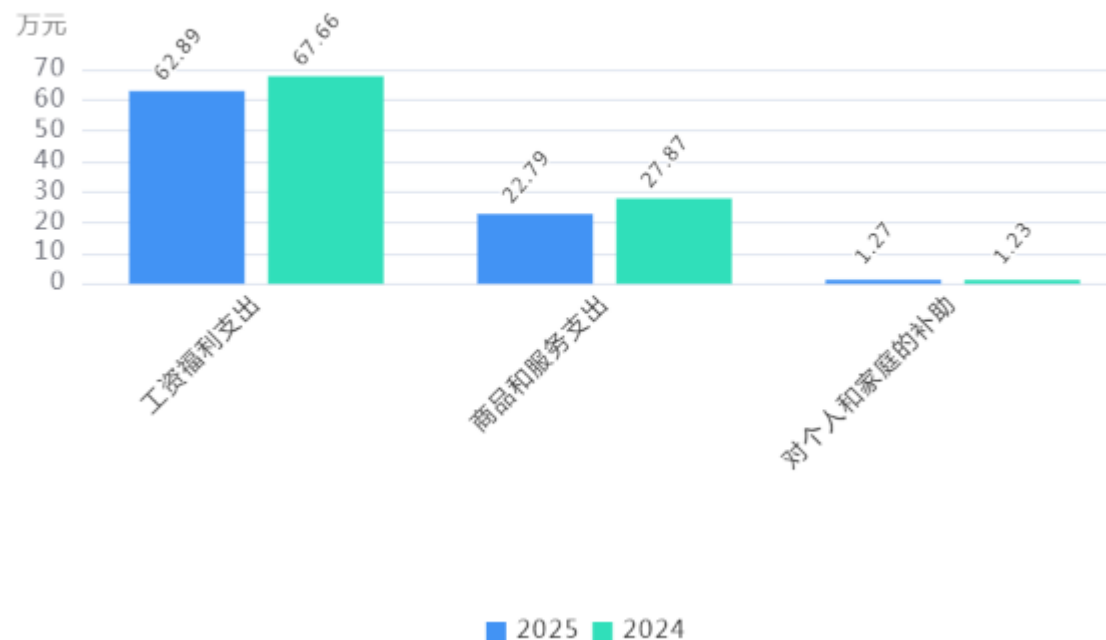
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出86.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）62.89万元，较上年减少4.77万元，下降7.05%，下降的主要原因是：部门预算未安排绩效考核经费；

（2）商品和服务支出（302）22.79万元，较上年减少5.08万元，下降18.23%，下降的主要原因是：专项经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.27万元，较上年增加0.04万元，增长3.25%，增长的主要原因是：基数调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



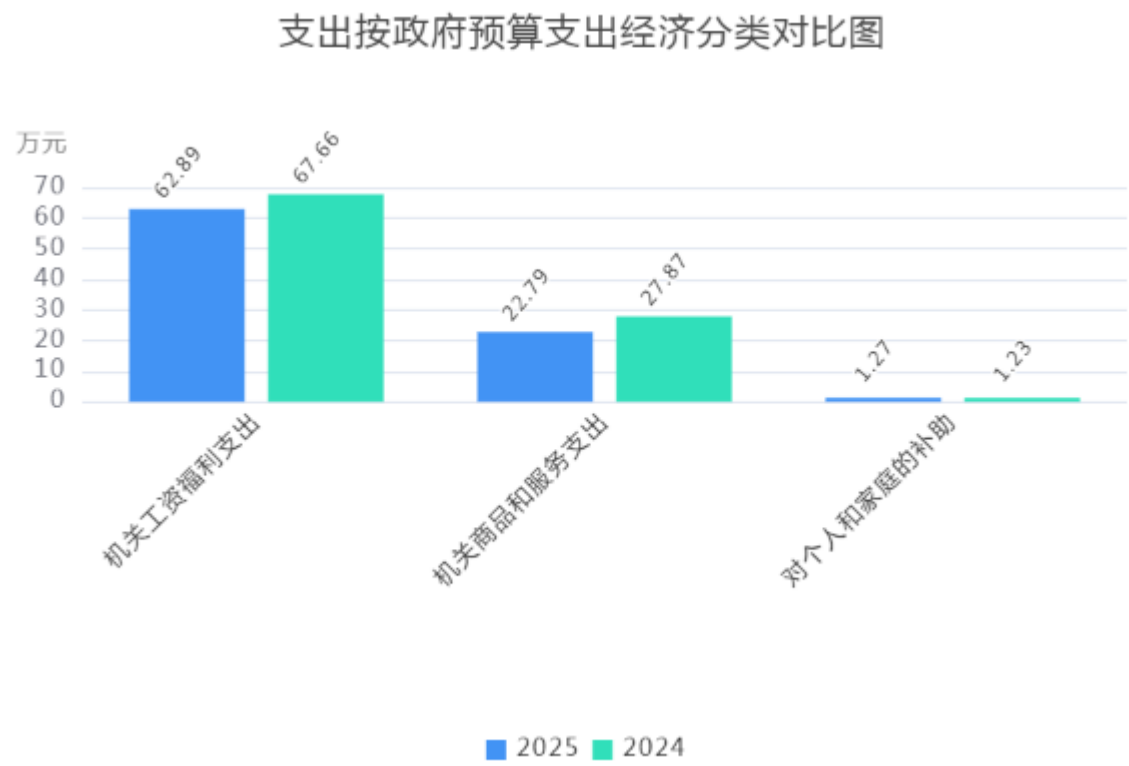
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出86.96万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）62.89万元，较上年减少4.77万元，下降7.05%，下降的主要原因是：部门预算未安排绩效考核经费；

（2）机关商品和服务支出（502）22.79万元，较上年减少5.08万元，下降18.23%，下降的

主要原因是：专项经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.27万元，较上年增加0.04万元，增长3.25%，增长的主要原因是：奖励金增加。



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0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无会议经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 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86.96万元，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2.67万元，较上年增加0.02万元，增长0.75%，增长的主要原因是：办公经费增加。

## **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。

## 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碑林区委员会（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	869,566.24	一、部门预算	869,566.24	一、部门预算	869,566.24	一、部门预算	869,566.24
1、财政拨款	869,566.24	1、一般公共服务支出	708,940.96	1、人员经费和公用经费支出	705,966.24	1、机关工资福利支出	628,915.24
(1)一般公共预算拨款	869,566.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	628,915.24	2、机关商品和服务支出	227,931.00
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	64,331.00	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	12,720.00	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		(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	163,600.00	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	67,021.68	(2)商品和服务支出	163,600.00	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	12,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,638.80	(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	63,964.80				
		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>	869,566.24	<b>本年支出合计</b>	869,566.24	<b>本年支出合计</b>	869,566.24	<b>本年支出合计</b>	869,566.24
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>	869,566.24	<b>支出总计</b>	869,566.24	<b>支出总计</b>	869,566.24	<b>支出总计</b>	869,566.24



表3

部门综合预算支出总表

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	869,566.24	869,566.24								
168	中国共产主义青年团西安市碑林区委员会	869,566.24	869,566.24								
168001	中国共产主义青年团西安市碑林区委员会	869,566.24	869,566.24								

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	869,566.24	一、财政拨款	869,566.24	一、财政拨款	869,566.24	一、财政拨款	869,566.24
1、一般公共预算拨款	869,566.24	1、一般公共服务支出	708,940.96	1、人员经费和公用经费支出	705,966.24	1、机关工资福利支出	628,915.24
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	628,915.24	2、机关商品和服务支出	227,931.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,331.00	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	12,720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	163,600.00	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	67,021.68	(2)商品和服务支出	163,600.00	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	12,720.00
		10、卫生健康支出	29,638.80	(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	63,964.80				
		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	869,566.24	本年支出合计	869,566.24	本年支出合计	869,566.24	本年支出合计	869,566.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	869,566.24	支出总计	869,566.24	支出总计	869,566.24	支出总计	869,566.24

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	869,566.24	679,315.24	26,651.00	163,600.00	
201	一般公共服务支出	708,940.96	518,689.96	26,651.00	163,600.00	
20129	群众团体事务	708,940.96	518,689.96	26,651.00	163,600.00	
2012901	行政运行	545,340.96	518,689.96	26,651.00		
2012902	一般行政管理事务	163,600.00			163,600.00	
208	社会保障和就业支出	67,021.68	67,021.68			
20805	行政事业单位养老支出	66,581.52	66,581.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,581.52	66,581.52			
20899	其他社会保障和就业支出	440.16	440.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	440.16	440.16			
210	卫生健康支出	29,638.80	29,638.80			
21011	行政事业单位医疗	29,638.80	29,638.80			
2101101	行政单位医疗	22,325.10	22,325.10			
2101103	公务员医疗补助	7,313.70	7,313.70			
221	住房保障支出	63,964.80	63,964.80			
22102	住房改革支出	63,964.80	63,964.80			
2210201	住房公积金	63,964.80	63,964.80			

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				869,566.24	679,315.24	26,651.00	163,600.00	
301	工资福利支出			628,915.24	628,915.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169,428.00	169,428.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174,942.96	174,942.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,919.00	123,919.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66,581.52	66,581.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,325.10	22,325.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,313.70	7,313.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	440.16	440.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,964.80	63,964.80			
302	商品和服务支出			227,931.00	37,680.00	26,651.00	163,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	112,400.00			112,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00			12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,507.00		6,507.00		
30229	福利费	50201	办公经费	144.00		144.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,680.00	37,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,200.00			19,200.00	
303	对个人和家庭的补助			12,720.00	12,720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,120.00	12,120.00			

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		705,966.24	679,315.24	26,651.00	
201	一般公共服务支出	545,340.96	518,689.96	26,651.00	
20129	群众团体事务	545,340.96	518,689.96	26,651.00	
2012901	行政运行	545,340.96	518,689.96	26,651.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	67,021.68	67,021.68		
20805	行政事业单位养老支出	66,581.52	66,581.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,581.52	66,581.52		
20899	其他社会保障和就业支出	440.16	440.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	440.16	440.16		
210	卫生健康支出	29,638.80	29,638.80		
21011	行政事业单位医疗	29,638.80	29,638.80		
2101101	行政单位医疗	22,325.10	22,325.10		
2101103	公务员医疗补助	7,313.70	7,313.70		
221	住房保障支出	63,964.80	63,964.80		
22102	住房改革支出	63,964.80	63,964.80		
2210201	住房公积金	63,964.80	63,964.80		



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			705,966.24	679,315.24	26,651.00	
301	工资福利支出			628,915.24	628,915.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169,428.00	169,428.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174,942.96	174,942.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,919.00	123,919.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66,581.52	66,581.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,325.10	22,325.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,313.70	7,313.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	440.16	440.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,964.80	63,964.80		
302	商品和服务支出			64,331.00	37,680.00	26,651.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	6,507.00		6,507.00	
30229	福利费	50201	办公经费	144.00		144.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,680.00	37,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,720.00	12,720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,120.00	12,120.00		

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	

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	163,600.00	
168	中国共产主义青年团西安市碑林区委员会	163,600.00	
168001	中国共产主义青年团西安市碑林区委员会	163,600.00	
	专用项目	163,600.00	
	其他履职经费	163,600.00	
	青少年活动经费	64,400.00	
	西部计划志愿者补贴	99,200.00	

表11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	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	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计		公务用车购置及运行维护费										小计		公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费									公务用车运行维护费	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		合计		20,000.00								20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			青少年活动经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市碑林区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.44	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.44	
			其他资金		
总体目标	开展团委各类活动,保障人员费用				
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	各类活动制作费用	39200元	10
			人员费用	25200元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展各类活动	≥10场	10
		质量指标	活动评价良好率	≥90%	10
		时效指标	各项活动开展时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进青少年健康成长	有效促进	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥团委服务青年工作	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年群体满意度	≥90%	10

表14-2

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碑林区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.92	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	9.92	
			其他资金		
总体目标	发放2025年西部计划志愿者补贴				
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	人员补贴	99200元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者人数	6人	10
		质量指标	发放及时率	100%	10
		时效指标	补贴发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升团区委工作效率	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升团区委工作效率	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥90%	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碑林区委员会				
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	
	人员工资		包含人员工资、社保等	67.93	67.93		
	青少年活动经费		开展各类活动及人员经费	6.44	6.44		
	西部计划志愿者补贴		发放2025年西部计划志愿者补贴	9.92	9.92		
	日常公用经费		保证团委工作正常开展	2.67	2.67		
	金额合计			86.96	86.96		
年度总体目标	聚焦团委主责主业，围绕服务中心大局，深化改革，全面从严治团。						
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	人员工资		67.93万元		5
			青少年活动经费		6.44万元		5
			西部计划志愿者补贴		9.92万元		5
			日常公用经费		2.67万元		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	在职人员数量		3人		3
			开展各类活动		≥10场		3
			为西部计划志愿者发放补贴		6人		3
		质量指标	资金拨付及时率		100%		3
			资金拨付准确率		100%		3
			活动良好评价率		≥90%		5
		时效指标	在职人员发放工资时间		2025年1-12月		5
			西部计划志愿者补贴发放时间		2025年1-12月		5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		促进青少年健康成长		有效促进	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标		发挥干部业务能力		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年群体满意度		≥90%		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			执行率分值（10分）
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	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					