

中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会（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

1. 加强共青团组织参与社会事务管理。
2. 加强全区共青团系统新媒体工作，提高共青团组织网上群众工作水平。
3. 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕雁塔改革、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。
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主力军和突击队作用。
5. 负责组织指导全区各级团组织搞好青少年事业发展管理工作；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。
6. 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思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。
7. 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。
8. 负责全区共青团组织基层组织建设和干部队伍建设，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。

9. 受区委委托领导全区少先队工作。

10. 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会是区委领导的人民团体，同时接受共青团西安市委的领导，团区委机关行政编制3名，其中处级领导职数3名：书记1名、副书记1名、总辅导员1名。无内设机构。

## 二、工作任务

2024年，团区委将深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，聚力全区“干好‘一三五’，走在最前列”奋斗目标，不断提升雁塔共青团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度，全力构建雁塔共青团“5344”工作体系。

一是做优5项“青”字号宣讲，强化思想政治引领，着力建强为党育人的“政治学校”。即完善“青马工程”培养体系，提升“青年讲师团”宣讲能力，扩大“红领巾巡讲团”覆盖面，推进“青年大学习”线上学习，改版“雁塔青年”新媒体宣传。

二是打造3支“青”字号队伍，紧扣中心担当作为，争当不懈奋斗的“先锋力量”。即打造重点领域“青年突击队”、社会实践“青年志愿队”、服务窗口“青年先锋队”。

三是实施4个“青”字号项目，贴近需求精准服务，锻造最有温度的“桥梁纽带”。即深化落实西安中长期青年发展规划，策划开展系列主题交流活动，探索建立创新创业“青年联盟”，实施“雏

“雁护航”青少年成长关爱项目。

四是擦亮4类“青”字号品牌，强基固本从严治团，建设坚强有力的“先进组织”。即做优雁塔团建品牌，做深团属阵地品牌，做强青年模范品牌，做精社会组织品牌。

### 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。

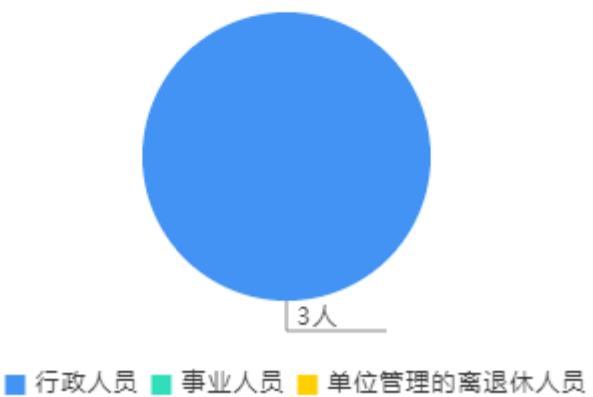
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3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。

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120.36万元，其中：一般公共预算拨款120.36万元，较上年减少9.80万元，下降7.53%，下降的主要原因是：人员减少以及压缩活动经费；本部门2024年预算支出120.36万元，其中：一般公共预算拨款120.36万元，较上年减少9.80万元，下降7.53%，下降的主要原因是：人员减少以及压缩活动经费。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入120.36万元，其中：一般公共预算拨款收入120.36万元，较上年减少9.80万元，下降7.53%，下降的主要原因是：人员减少以及压缩活动经费；本部门2024年财政拨款支出120.36万元，其中：一般公共预算拨款支出120.36万元，较上年减少9.80万元，下降7.53%，下降的主要原因是：人员减少以及压缩活动经费。

## （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120.36万元，较上年减少9.80万元，下降7.53%，下降的主要原因是：人员减少以及压缩活动经费。

### 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120.36万元，其中：

（1）行政运行（2012901）75.05万元，较上年减少4.82万元，下降6.03%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）一般行政管理事务（2012902）23.16万元，较上年减少1.44万元，下降5.85%，下降的主要原因是：压缩活动经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.88万元，较上年增加0.21万元，增长

3. 10%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.26万元，较上年减少0.08万元，下降2.35%，下降的主要原因是：人员减少相应经费减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年减少0.43万元，下降87.51%，下降的主要原因是：人员减少相应经费减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）2.33万元，较上年减少0.72万元，下降23.51%，下降的主要原因是：人员减少相应经费减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）1.92万元，较上年减少0.68万元，下降26.23%，下降的主要原因是：人员减少相应经费减少；

(8) 住房公积金（2210201）7.70万元，较上年减少1.85万元，下降19.33%，下降的主要原因是：人员减少相应经费减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

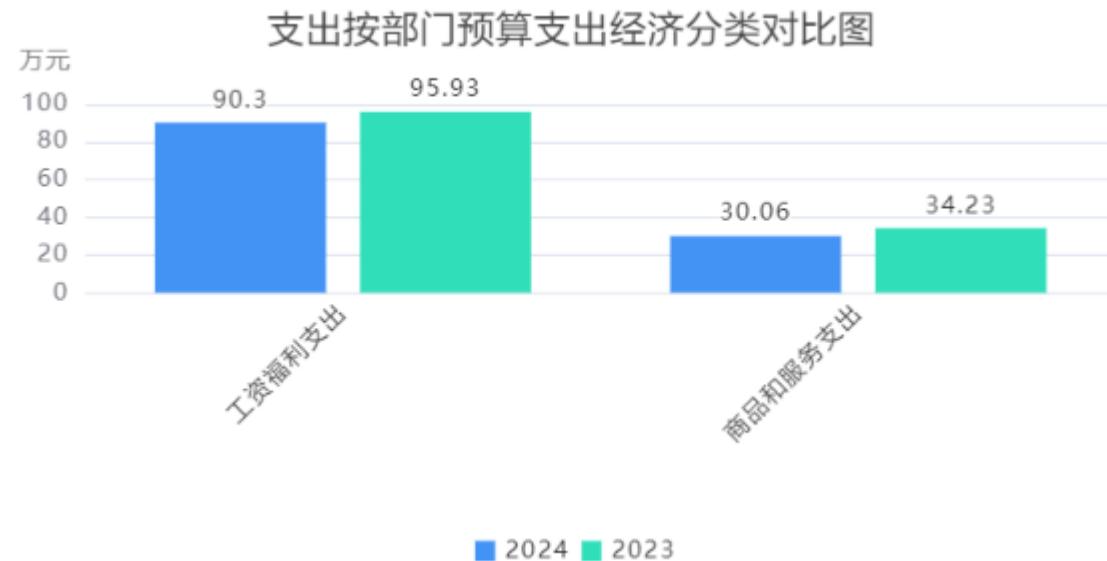
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出120.36万元，其中：

工资福利支出（301）90.30万元，较上年减少5.64万元，下降5.87%，下降的主要原因是：人员

减少相应经费减少；

商品和服务支出（302）30.06万元，较上年减少4.16万元，下降12.17%，下降的主要原因是：人员减少相应经费减少。

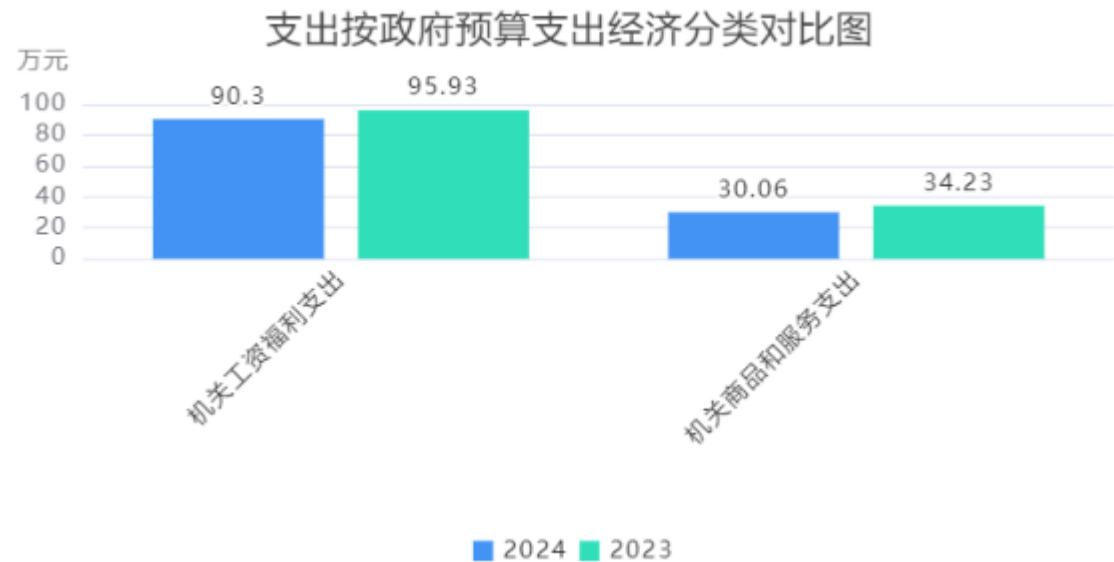


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出120.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.30万元，较上年减少5.64万元，下降5.87%，下降的主要原因是：人员减少相应经费减少；

机关商品和服务支出（502）30.06万元，较上年减少4.16万元，下降12.17%，下降的主要原因是：人员减少相应经费减少。



#### (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0.00万元，较上年无增减。

## **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120.36万元，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3.12万元，较上年减少6.49万元，下降67.49%，下降的主要原因是：人员减少相应经费减少。

## **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。

# 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雁塔区委员会（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	是	不涉及
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雁塔区委员会（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	1,203,606.33	一、部门预算	1,203,606.33	一、部门预算	1,203,606.33	一、部门预算	1,203,606.33
1、财政拨款	1,203,606.33	1、一般公共服务支出	982,082.54	1、人员经费和公用经费支出	972,006.33	1、机关工资福利支出	902,960.63
(1)一般公共预算拨款	1,203,606.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	902,960.63	2、机关商品和服务支出	300,645.70
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	69,045.70	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		(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	231,600.00	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	102,030.19	(2)商品和服务支出	231,600.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,453.60	(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	77,040.00				
		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>1,203,606.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,203,606.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,203,606.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,203,606.33</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,203,606.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,203,606.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,203,606.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,203,606.33</b>

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雁塔区委员会（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雁塔区委员会（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	1,203,606.33	1,203,606.33							
131	中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会	1,203,606.33	1,203,606.33							
131001	中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会	1,203,606.33	1,203,606.33							

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雁塔区委员会（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	1,203,606.33	一、财政拨款	1,203,606.33	一、财政拨款	1,203,606.33	一、财政拨款	1,203,606.33
1、一般公共预算拨款	1,203,606.33	1、一般公共服务支出	982,082.54	1、人员经费和公用经费支出	972,006.33	1、机关工资福利支出	902,960.63
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	902,960.63	2、机关商品和服务支出	300,645.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,045.70	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		(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	231,600.00	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	102,030.19	(2)商品和服务支出	231,600.00	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	
		10、卫生健康支出	42,453.60	(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	77,040.00				
		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	1,203,606.33	本年支出合计	1,203,606.33	本年支出合计	1,203,606.33	本年支出合计	1,203,606.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,203,606.33	支出总计	1,203,606.33	支出总计	1,203,606.33	支出总计	1,203,606.33

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雁塔区委员会（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	1,203,606.33	940,760.63	31,245.70	231,600.00	
201	一般公共服务支出	982,082.54	719,236.84	31,245.70	231,600.00	
20129	群众团体事务	982,082.54	719,236.84	31,245.70	231,600.00	
2012901	行政运行	750,482.54	719,236.84	31,245.70		
2012902	一般行政管理事务	231,600.00			231,600.00	
208	社会保障和就业支出	102,030.19	102,030.19			
20805	行政事业单位养老支出	101,419.20	101,419.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,836.80	68,836.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,582.40	32,582.40			
20899	其他社会保障和就业支出	610.99	610.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	610.99	610.99			
210	卫生健康支出	42,453.60	42,453.60			
21011	行政事业单位医疗	42,453.60	42,453.60			
2101101	行政单位医疗	23,296.20	23,296.20			
2101103	公务员医疗补助	19,157.40	19,157.40			
221	住房保障支出	77,040.00	77,040.00			
22102	住房改革支出	77,040.00	77,040.00			
2210201	住房公积金	77,040.00	77,040.00			

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雁塔区委员会（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	1,203,606.33	940,760.63	31,245.70	231,600.00	
301	工资福利支出			902,960.63	902,960.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177,276.00	177,276.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188,339.84	188,339.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315,821.00	315,821.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,836.80	68,836.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,582.40	32,582.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,296.20	23,296.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,157.40	19,157.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	610.99	610.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,040.00	77,040.00			
302	商品和服务支出			300,645.70	37,800.00	31,245.70	231,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	217,000.00		20,000.00	197,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21,600.00			21,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,245.70		11,245.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00	37,800.00			

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雁塔区委员会（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	972,006.33	940,760.63	31,245.70	
201	一般公共服务支出	750,482.54	719,236.84	31,245.70	
20129	群众团体事务	750,482.54	719,236.84	31,245.70	
2012901	行政运行	750,482.54	719,236.84	31,245.70	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	102,030.19	102,030.19		
20805	行政事业单位养老支出	101,419.20	101,419.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,836.80	68,836.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,582.40	32,582.40		
20899	其他社会保障和就业支出	610.99	610.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	610.99	610.99		
210	卫生健康支出	42,453.60	42,453.60		
21011	行政事业单位医疗	42,453.60	42,453.60		
2101101	行政单位医疗	23,296.20	23,296.20		
2101103	公务员医疗补助	19,157.40	19,157.40		
221	住房保障支出	77,040.00	77,040.00		
22102	住房改革支出	77,040.00	77,040.00		
2210201	住房公积金	77,040.00	77,040.00		

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）

部门名称：中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会（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	972,006.33	940,760.63	31,245.70	
301	工资福利支出			902,960.63	902,960.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177,276.00	177,276.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188,339.84	188,339.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315,821.00	315,821.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,836.80	68,836.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,582.40	32,582.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,296.20	23,296.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,157.40	19,157.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	610.99	610.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,040.00	77,040.00		
302	商品和服务支出			69,045.70	37,800.00	31,245.70	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,245.70		11,245.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00	37,800.00		

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雁塔区委员会（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雁塔区委员会（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	231,600.00	
131	中国共产主义青年团西安市雁塔区委 员会	231,600.00	
131001	中国共产主义青年团西安市雁塔区委 员会	231,600.00	
	通用项目	231,600.00	
	大型活动	210,000.00	
	共青团相关工作经费	210,000.00	共青团相关工作
	委托咨询业务	21,600.00	
	临聘人员工资	21,600.00	临聘人员劳务费保障

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雁塔区委员会（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雁塔区委员会（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雁塔区委员会（汇总）

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资			
主管部门		中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.16	
		其中: 财政拨款		2.16	
		其他资金			
总体目标	临聘人员劳务费保障				
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	保障人数	1	
		质量指标	劳务费支付标准	按照月工资标准支付	
		时效指标	劳务费发放时间	每月月底前支付	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	人员保障	有所提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	大于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		共青团相关工作		
主管部门		中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.09	
		其中: 财政拨款	4.09	
		其他资金		
总体目标	2023年共青团相关工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动场次	不少于5场
		质量指标	开展活动得到的反响	满意度大于90%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	活动覆盖人员	团员、青年
		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		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		共青团相关工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	21.00	
		其中：财政拨款	21.00	
		其他资金		
总体目标	常规性志愿服务、宣传活动，相关业务知识培训、各类评选表彰，开展关爱“小葵花”活动，少先队相关活动，专题知识宣讲，西部计划志愿者劳务费			
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	活动开展场次	不少于5场
		质量指标	活动开展情况	反响良好
		时效指标	开展活动时间	3月-12月
	效益指 标	成本指标	活动成本控制	21万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	社会覆盖面	不少于3个
		生态效益指标		
		可持续影响指 标	社会影响力	有所提升
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	团员青年满意度	大于90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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雁塔区委员会		
年 度 主 任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	保障单位人员工资福利	94.07	94.07	
	保障单位正常运转	3.13	3.13	
	礼品人员劳务费	2.16	2.16	
	共青团相关工作	21.00	21.00	
年度 总体 目标	金额合计			
	120.36	120.36		
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	开展活动场次	不少于5场
		质量指标	开展活动效果	提升影响力
		时效指标	开展活动时间	1月-12月
	效益指 标	成本指标		
		经济效益 指标		
		社会效益 指标	社会影响力	有所提高
		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	团员青年满意度	大于90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
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		
		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		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。