

中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会（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. 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生力军和突击队作用。
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。

（二）机构设置

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员会的领导，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

一是强化引领聚合力。巩固全团抓思想政治引领的格局，积极探索分众化、互动式开展党的创新理论“青年化”阐释的多元路径，以“青马工程”为主要载体，全面提升为党育人成效，团结凝聚广大青年坚定不移听党话跟党走。

二是团聚动能提效力。围绕区委中心任务，主动找准共青团工作切入点，广泛整合各类资源，充分调动各方力量，聚焦项目建设、招商引资、基层治理等重点领域工作组建青年突击队，组织广大青年在雁塔高质量发展中争当排头兵和生力军。

三是优化服务添动力。充分发挥“青年文明号”引领示范作用，不断提升“青年之家”等

阵地覆盖面和活跃度，面向青年需求提供清单式服务。积极探索与驻地高校及科研院所合作共建的新路径，以志愿服务、社会实践、就业见习、成果转化等为重点,深化拓展融合共建成效。

四是固本强基增活力。深化党建带团建制度机制，持续推动基层团组织建设扩面提质。依托“雁翔小哥”能量补给站、雁塔区网约车司机服务中心等阵地，不断加强“两企三新”领域团的组织覆盖和工作覆盖。进一步深化团教协作，推动党、团、队育人链条衔接贯通。

三、预算单位构成

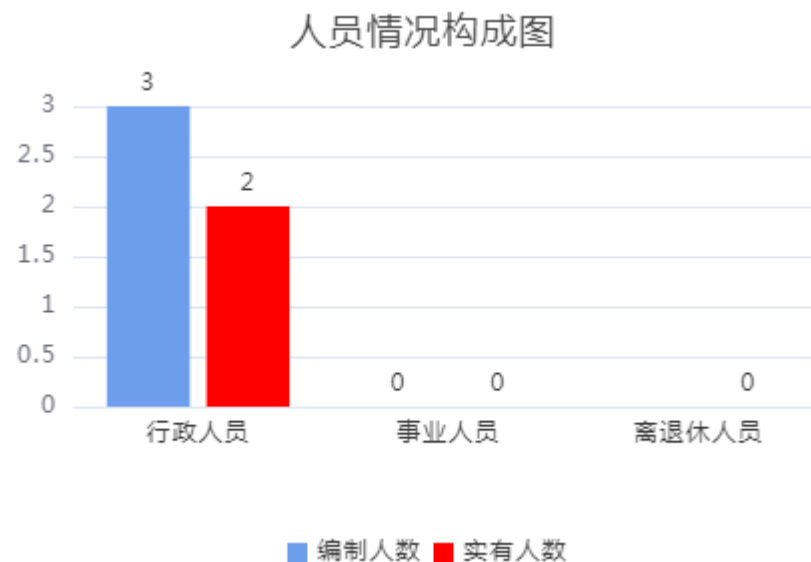
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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2人，其中行政2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103.76万元，其中：一般公共预算拨款103.76万元，较上年减少16.60万元，下降13.79%，下降的主要原因是：单位人员调出，相应人员经费减少；本部门当年预算支出103.76万元，其中：一般公共预算拨款103.76万元，较上年减少16.60万元，下降13.79%，下降的主要原因是：单位人员调出，相应人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入103.76万元，其中：一般公共预算拨款收入103.76万元，较上年减少16.60万元，下降13.79%，下降的主要原因是：单位人员调出，相应人员经费减少；本部门当年财政拨款支出103.76万元，其中：一般公共预算拨款支出103.76万元，较上年减少16.60万元，下降13.79%，下降的主要原因是：单位人员调出，相应人员经费减少。

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103.76万元，较上年减少16.60万元，下降13.79%，下降的主要原因是：单位人员调出，相应人员经费减少。

（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103.76万元，其中：

1. 行政运行（2012901）48.61万元，较上年减少26.44万元，下降35.23%，下降的主要原因是：单位人员调出，相应人员经费减少；

2. 一般行政管理事务（2012902）38.16万元，较上年增加15.00万元，增长64.77%，增长的主要原因是：承办区级活动，年中追加经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.28万元，较上年减少1.60万元，下降23.26%，下降的主要原因是：单位人员调出，相应人员经费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.64万元，较上年减少0.62万元，下降19.02%，下降的主要原因是：单位人员调出，相应人员经费减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.01万元，下降16.67%，下降的主要原因是：单位人员调出，相应人员经费减少；

6. 行政单位医疗（2101101）1.87万元，较上年减少0.46万元，下降19.74%，下降的主要原因是：单位人员调出，相应人员经费减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）1.48万元，较上年减少0.44万元，下降22.92%，下降的主要原因是：单位人员调出，相应人员经费减少；

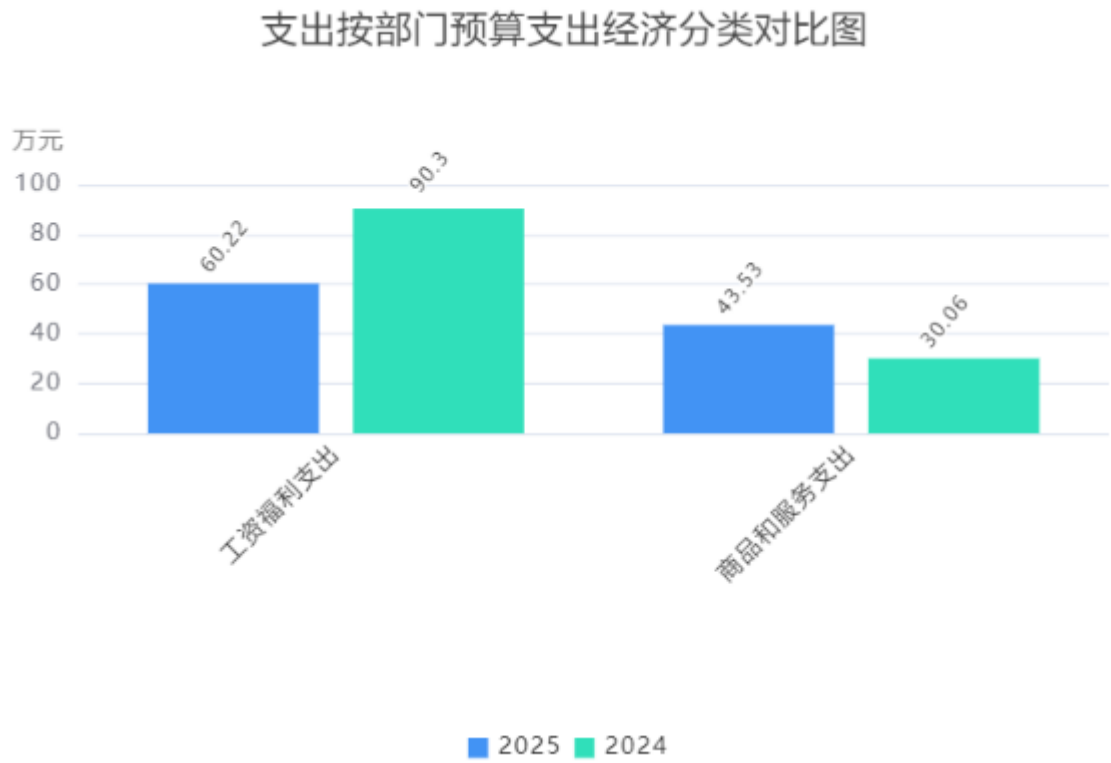
8. 住房公积金（2210201）5.66万元，较上年减少2.04万元，下降26.49%，下降的主要原因是：单位人员调出，相应人员经费减少。

（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103.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）60.22万元，较上年减少30.08万元，下降33.31%，下降的主要原因是：单位人员调出，相应人员经费减少；

(2) 商品和服务支出（302）43.53万元，较上年增加13.47万元，增长44.81%，增长的主要原因是：承办区级活动，年中追加经费。

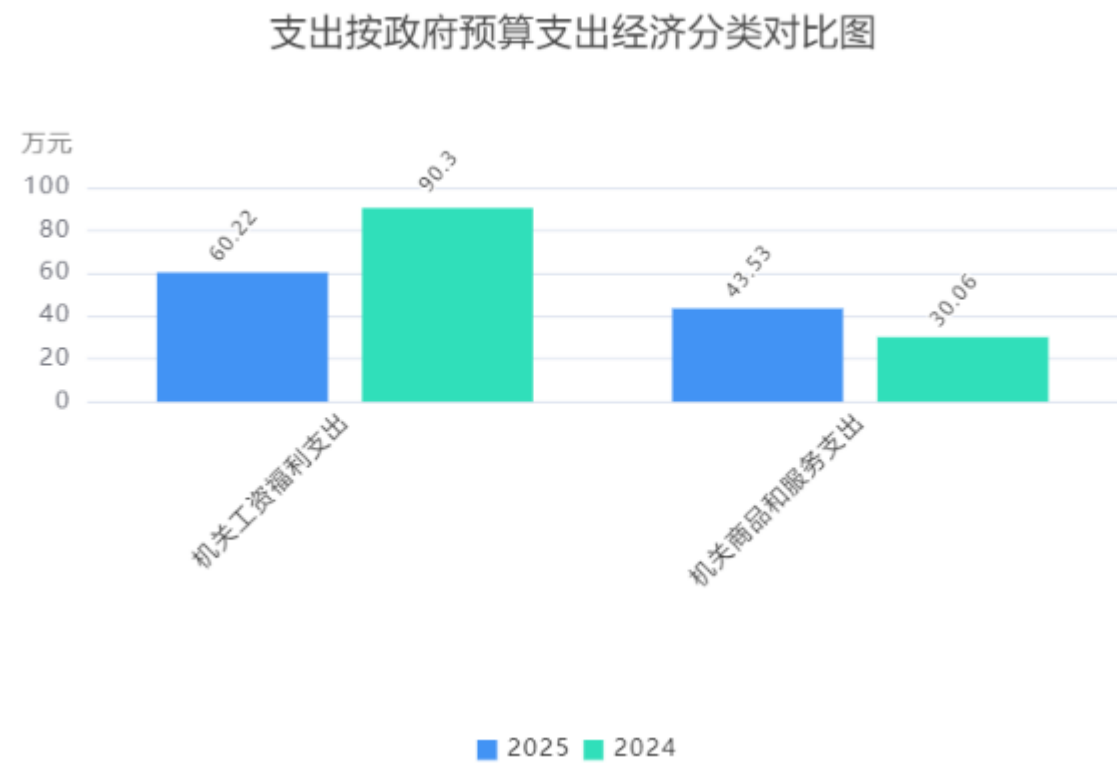


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出103.76万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）60.22万元，较上年减少30.08万元，下降33.31%，下降的

主要原因是：单位人员调出，相应人员经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）43.53万元，较上年增加13.47万元，增长44.81%，增长的主要原因是：承办区级活动，年中追加经费。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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38.16万元，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2.27万元，较上年减少0.85万元，下降27.24%，下降的主要原因是：单位人员调出，相应经费减少。

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。

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	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	是	不涉及
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	1,037,553.59	一、部门预算	1,037,553.59	一、部门预算	1,037,553.59	一、部门预算	1,037,553.59
1、财政拨款	1,037,553.59	1、一般公共服务支出	867,736.60	1、人员经费和公用经费支出	655,953.59	1、机关工资福利支出	602,221.23
(1)一般公共预算拨款	1,037,553.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	602,221.23	2、机关商品和服务支出	435,332.36
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	53,732.36	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		(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	381,600.00	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	79,711.39	(2)商品和服务支出	381,600.00	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	33,513.60	(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	56,592.00				
		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	1,037,553.59	本年支出合计	1,037,553.59	本年支出合计	1,037,553.59	本年支出合计	1,037,553.59
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	1,037,553.59	支出总计	1,037,553.59	支出总计	1,037,553.59	支出总计	1,037,553.59

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	1,037,553.59	1,037,553.59								
131	中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会	1,037,553.59	1,037,553.59								
131001	中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会	1,037,553.59	1,037,553.59								

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	1,037,553.59	一、财政拨款	1,037,553.59	一、财政拨款	1,037,553.59	一、财政拨款	1,037,553.59
1、一般公共预算拨款	1,037,553.59	1、一般公共服务支出	867,736.60	1、人员经费和公用经费支出	655,953.59	1、机关工资福利支出	602,221.23
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	602,221.23	2、机关商品和服务支出	435,332.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,732.36	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		(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	381,600.00	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	79,711.39	(2)商品和服务支出	381,600.00	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	33,513.60	(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	56,592.00				
		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	1,037,553.59	本年支出合计	1,037,553.59	本年支出合计	1,037,553.59	本年支出合计	1,037,553.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,037,553.59	支出总计	1,037,553.59	支出总计	1,037,553.59	支出总计	1,037,553.59

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	1,037,553.59	633,301.23	22,652.36	381,600.00	
201	一般公共服务支出	867,736.60	463,484.24	22,652.36	381,600.00	
20129	群众团体事务	867,736.60	463,484.24	22,652.36	381,600.00	
2012901	行政运行	486,136.60	463,484.24	22,652.36		
2012902	一般行政管理事务	381,600.00			381,600.00	
208	社会保障和就业支出	79,711.39	79,711.39			
20805	行政事业单位养老支出	79,219.68	79,219.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,813.20	52,813.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,406.48	26,406.48			
20899	其他社会保障和就业支出	491.71	491.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	491.71	491.71			
210	卫生健康支出	33,513.60	33,513.60			
21011	行政事业单位医疗	33,513.60	33,513.60			
2101101	行政单位医疗	18,727.20	18,727.20			
2101103	公务员医疗补助	14,786.40	14,786.40			
221	住房保障支出	56,592.00	56,592.00			
22102	住房改革支出	56,592.00	56,592.00			
2210201	住房公积金	56,592.00	56,592.00			

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				1,037,553.59	633,301.23	22,652.36	381,600.00	
301	工资福利支出			602,221.23	602,221.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143,496.00	143,496.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147,624.24	147,624.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141,284.00	141,284.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52,813.20	52,813.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,406.48	26,406.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,727.20	18,727.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,786.40	14,786.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	491.71	491.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,592.00	56,592.00			
302	商品和服务支出			435,332.36	31,080.00	22,652.36	381,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	209,250.00		14,250.00	195,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21,600.00			21,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	165,000.00			165,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,402.36		8,402.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,080.00	31,080.00			

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		655,953.59	633,301.23	22,652.36	
201	一般公共服务支出	486,136.60	463,484.24	22,652.36	
20129	群众团体事务	486,136.60	463,484.24	22,652.36	
2012901	行政运行	486,136.60	463,484.24	22,652.36	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	79,711.39	79,711.39		
20805	行政事业单位养老支出	79,219.68	79,219.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,813.20	52,813.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,406.48	26,406.48		
20899	其他社会保障和就业支出	491.71	491.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	491.71	491.71		
210	卫生健康支出	33,513.60	33,513.60		
21011	行政事业单位医疗	33,513.60	33,513.60		
2101101	行政单位医疗	18,727.20	18,727.20		
2101103	公务员医疗补助	14,786.40	14,786.40		
221	住房保障支出	56,592.00	56,592.00		
22102	住房改革支出	56,592.00	56,592.00		
2210201	住房公积金	56,592.00	56,592.00		

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			655,953.59	633,301.23	22,652.36	
301	工资福利支出			602,221.23	602,221.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143,496.00	143,496.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147,624.24	147,624.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141,284.00	141,284.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52,813.20	52,813.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,406.48	26,406.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,727.20	18,727.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,786.40	14,786.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	491.71	491.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,592.00	56,592.00		
302	商品和服务支出			53,732.36	31,080.00	22,652.36	
30201	办公费	50201	办公经费	14,250.00		14,250.00	
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	8,402.36		8,402.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,080.00	31,080.00		

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	381,600.00	
131	中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会	381,600.00	
131001	中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会	381,600.00	
	通用项目	381,600.00	
	大型活动	360,000.00	
	北京大学合作共建工作经费	150,000.00	
	共青团工作	195,000.00	
	少工委换届	15,000.00	
	委托咨询业务	21,600.00	
	临聘人员工资	21,600.00	

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14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			少工委换届		
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：	1.50	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金		
年度目标	少工委换届				
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	总费用	15000	20
	产出指标	数量指标	会议场次	1场	20
		质量指标	会议召开情况	反响良好	10
		时效指标	会议召开时间	<12月	10
	效益指标	社会效益指标	会议参与人数	230人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	15

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			
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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.16		
		其他资金			
年度目标	临聘人员劳务费，按月支付临聘人员生活保障经费				
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	支出预算	2.16万元	20
	产出指标	数量指标	支付时间	12个月	20
		质量指标	按月支付	每月月底前支付	10
		时效指标	支付时间	每月支付	10
	效益指标	社会效益指标	临聘人员生活保障	给予一定的保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	大于90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			北京大学合作共建工作经费		
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：	15.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	北京大学合作共建工作经费				
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	经费保障	15万元	20
	产出指标	数量指标	工作开展时间	≥7日	15
		质量指标	工作开展反响	有所提升	15
		时效指标	工作开展时间	2025年内	15
	效益指标	社会效益指标	为雁塔发展提供有利保障	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

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：	19.50	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	19.50		
		其他资金			
年度 目标	共青团工作				
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	活动总费用	173400元	20
		社会成本指标	活动覆盖面	≥3个	10
	产出指 标	数量指标	活动开展场次	≥8场	10
		质量指标	活动开展情况	反响良好	10
		时效指标	活动开展时间	1-12月	10
	效益指 标	社会效益指标	活动覆盖面	≥3个	10
		可持续影响指标	社会影响力有所提高	>10%	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	团员青年满意度	≥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雁塔区委员会			
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	其他资金
	共青团工作	共青团工作	19.5	19.5	
	金额合计		19.5	19.5	
年度总体目标	共青团工作：常规性志愿服务、宣传活动，相关业务知识培训，主题宣讲等				
	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	活动总费用	195000元	20
	产出指标	数量指标	活动开展场次	>5场	20
		质量指标	活动开展情况	反映良好	10
		时效指标	活动开展时间	1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥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					