

中国共产主义青年团西安市高陵区委员会（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

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是：领导全区共青团工作，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有关的工作，参与全区青少年事业发展相关规章制度的起草、宣传、实施、监督等工作，负责全区未成年人保护委员会的日常工作，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，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，向党组织培养、选拔、推荐优秀青年，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，负责全区青年统战工作及青少年外事、区内外青少年友好交流工作；负责全区青少年课外教育工作，负责全区少先队工作，开展校园文化、社会实践活动，选拔优秀学生和少年典型；负责区少工委日常工作，承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，团区委机关设1个内设机构，即办公室。

二、工作任务

积极履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的基本职责，着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，全面深化改革，全面从严治团，不断保持和增强政治性、先进性、群众性，团结带领广大青年为创新推进中国式现代化高陵实践发挥好生力军和突击队的作用。

三、预算单位构成

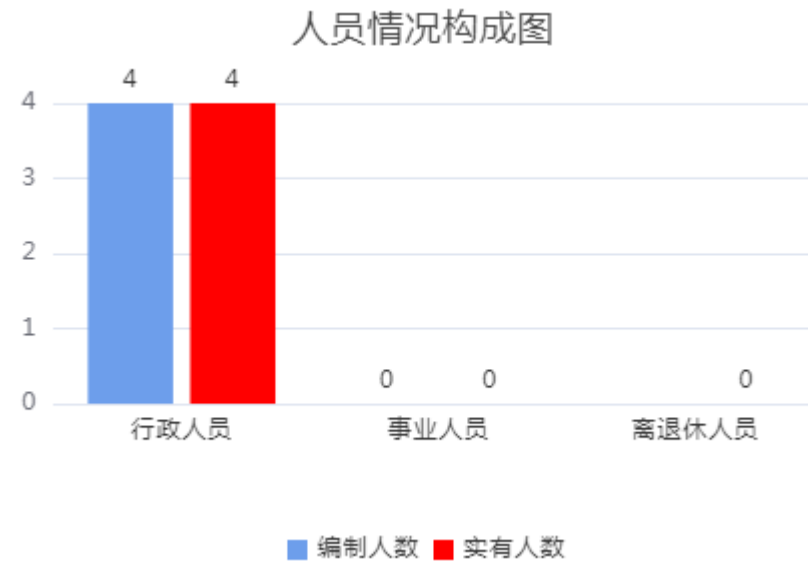
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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高陵区委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4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106.89万元，其中：一般公共预算拨款104.73万元、其他收入2.16万元，较上年减少14.01万元，下降11.58%，下降的主要原因是：压缩业务工作经费；本部门当年预算支出106.89万元，其中：一般公共预算拨款104.73万元、其他收入2.16万元，较上年减少14.01万元，下降11.58%，下降的主要原因是：压缩业务工作经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入104.73万元，其中：一般公共预算拨款收入104.73万元，较上年减少16.17万元，下降13.37%，下降的主要原因是：压缩业务工作经费；本部门当年财政拨款支出104.73万元，其中：一般公共预算拨款支出104.73万元，较上年减少16.17万元，下降13.37%，下降的主要原因是：压缩业务工作经费。

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104.73万元，较上年增加8.83万元，增长9.21%，增长的主要原因是：上年度有部分业务工作经费在政府性基金列支。

（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104.73万元，其中：

1. 行政运行（2012901）53.56万元，较上年增加0.39万元，增长0.73%，增长的主要原因是：人员工资调整；

2. 一般行政管理事务（2012902）33.61万元，较上年增加8.61万元，增长34.44%，增长的主要原因是：上年度有部分业务工作经费在政府性基金列支；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.89万元，较上年增加0.07万元，增长1.03%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增加；

4. 行政单位医疗（2101101）2.99万元，较上年增加0.04万元，增长1.36%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.96万元，较上年减少0.33万元，下降14.41%，下降的主要原因是：人员调动，职级有所变动；

6. 住房公积金（2210201）5.71万元，较上年增加0.05万元，增长0.88%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

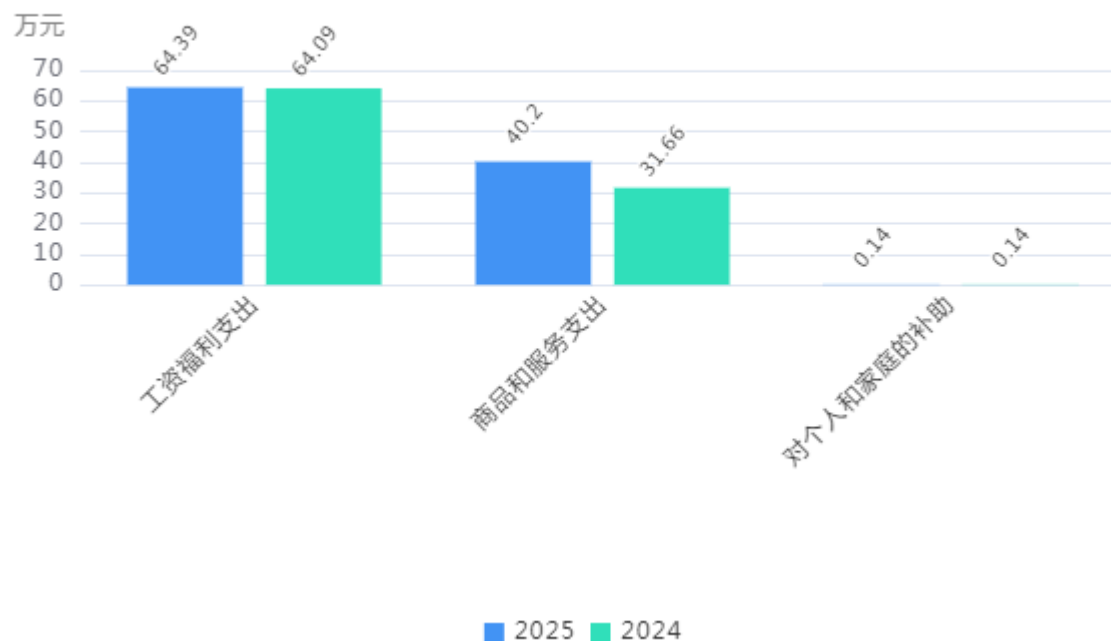
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出104.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）64.39万元，较上年增加0.30万元，增长0.47%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）40.20万元，较上年增加8.54万元，增长26.97%，增长的主要原因是：上年度有部分业务经费在政府性基金列支；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



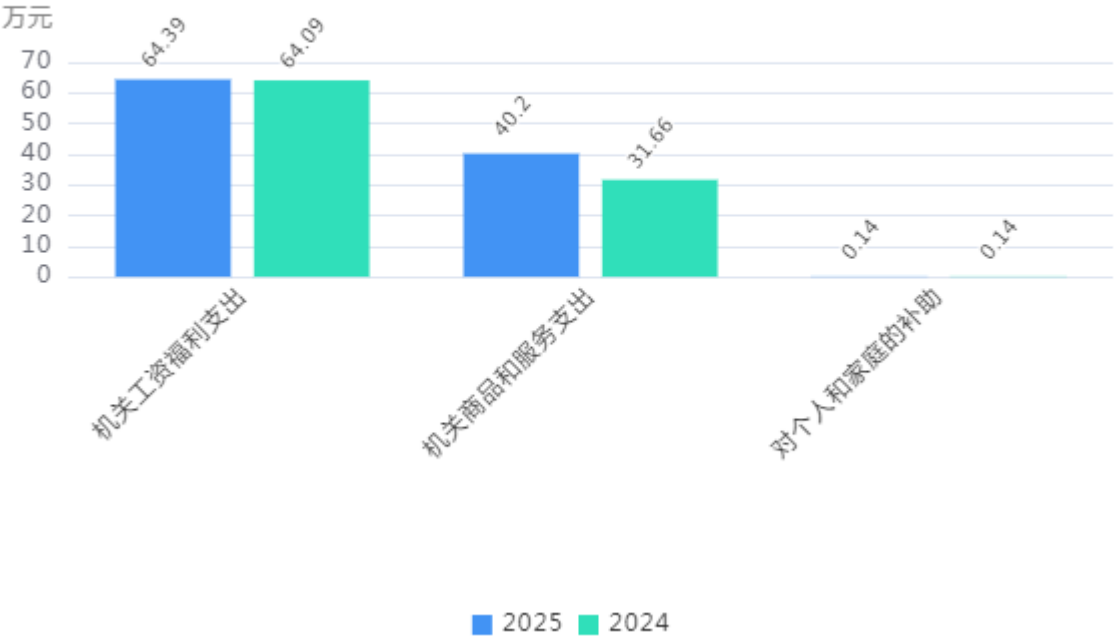
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出104.73万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）64.39万元，较上年增加0.30万元，增长0.47%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）40.20万元，较上年增加8.54万元，增长26.97%，增长的主要原因是：上年度有部分业务经费在政府性基金列支；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年无增减。

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4.50万元，较上年减少2.50万元，下降35.71%，下降的主要原因是：本年度压缩会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：上年度部分培训费在政府性基金列支。

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	五四工作会	5月	200	1.00	
2	少先队代表大会	下半年	100	3.50	

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	团干部业务培训	上半年	100	1.00	
2	农村青年人才培养、青少年社会工作事务人才培养	下半年	200	2.00	

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104.73万元，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2.70万元，较上年减少0.08万元，下降2.88%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费。

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高陵区委员会（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	1,068,900.12	一、部门预算	1,068,900.12	一、部门预算	1,068,900.12	一、部门预算	1,068,900.12
1、财政拨款	1,047,300.12	1、一般公共服务支出	863,332.44	1、人员经费和公用经费支出	711,198.80	1、机关工资福利支出	643,900.24
(1)一般公共预算拨款	1,047,300.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	643,900.24	2、机关商品和服务支出	423,559.88
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	65,858.56	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	1,440.00	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	30,000.00	(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	357,701.32	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	68,895.36	(2)商品和服务支出	357,701.32	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	1,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,545.60	(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	21,600.00	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	57,126.72				
		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	1,068,900.12	本年支出合计	1,068,900.12	本年支出合计	1,068,900.12	本年支出合计	1,068,900.12
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	1,068,900.12	支出总计	1,068,900.12	支出总计	1,068,900.12	支出总计	1,068,900.12

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	1,047,300.12	一、财政拨款	1,047,300.12	一、财政拨款	1,047,300.12	一、财政拨款	1,047,300.12
1、一般公共预算拨款	1,047,300.12	1、一般公共服务支出	841,732.44	1、人员经费和公用经费支出	711,198.80	1、机关工资福利支出	643,900.24
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	643,900.24	2、机关商品和服务支出	401,959.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,858.56	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	1,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	336,101.32	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	68,895.36	(2)商品和服务支出	336,101.32	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	1,440.00
		10、卫生健康支出	49,545.60	(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	57,126.72				
		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	1,047,300.12	本年支出合计	1,047,300.12	本年支出合计	1,047,300.12	本年支出合计	1,047,300.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,047,300.12	支出总计	1,047,300.12	支出总计	1,047,300.12	支出总计	1,047,300.12

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	1,047,300.12	684,220.24	26,978.56	336,101.32	
201	一般公共服务支出	871,732.44	508,652.56	26,978.56	336,101.32	
20129	群众团体事务	871,732.44	508,652.56	26,978.56	336,101.32	
2012901	行政运行	535,631.12	508,652.56	26,978.56		
2012902	一般行政管理事务	336,101.32			336,101.32	
208	社会保障和就业支出	68,895.36	68,895.36			
20805	行政事业单位养老支出	68,895.36	68,895.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,895.36	68,895.36			
210	卫生健康支出	49,545.60	49,545.60			
21011	行政事业单位医疗	49,545.60	49,545.60			
2101101	行政单位医疗	29,913.60	29,913.60			
2101103	公务员医疗补助	19,632.00	19,632.00			
221	住房保障支出	57,126.72	57,126.72			
22102	住房改革支出	57,126.72	57,126.72			
2210201	住房公积金	57,126.72	57,126.72			

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				1,047,300.12	684,220.24	26,978.56	336,101.32	
301	工资福利支出			643,900.24	643,900.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207,642.80	207,642.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143,960.00	143,960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,716.00	115,716.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,895.36	68,895.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,913.60	29,913.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,632.00	19,632.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,013.76	1,013.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,126.72	57,126.72			
302	商品和服务支出			401,959.88	38,880.00	26,978.56	336,101.32	
30201	办公费	50201	办公经费	23,200.00		23,200.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00			45,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	251,101.32			251,101.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,778.56		3,778.56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,880.00	38,880.00			
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			

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		711,198.80	684,220.24	26,978.56	
201	一般公共服务支出	535,631.12	508,652.56	26,978.56	
20129	群众团体事务	535,631.12	508,652.56	26,978.56	
2012901	行政运行	535,631.12	508,652.56	26,978.56	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	68,895.36	68,895.36		
20805	行政事业单位养老支出	68,895.36	68,895.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,895.36	68,895.36		
210	卫生健康支出	49,545.60	49,545.60		
21011	行政事业单位医疗	49,545.60	49,545.60		
2101101	行政单位医疗	29,913.60	29,913.60		
2101103	公务员医疗补助	19,632.00	19,632.00		
221	住房保障支出	57,126.72	57,126.72		
22102	住房改革支出	57,126.72	57,126.72		
2210201	住房公积金	57,126.72	57,126.72		

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			711,198.80	684,220.24	26,978.56	
301	工资福利支出			643,900.24	643,900.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207,642.80	207,642.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143,960.00	143,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,716.00	115,716.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,895.36	68,895.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,913.60	29,913.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,632.00	19,632.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,013.76	1,013.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,126.72	57,126.72		
302	商品和服务支出			65,858.56	38,880.00	26,978.56	
30201	办公费	50201	办公经费	23,200.00		23,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,778.56		3,778.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,880.00	38,880.00		
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		

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	357,701.32	
115	中国共产主义青年团西安市高陵区委 员会	357,701.32	
115001	中国共产主义青年团西安市高陵区委 员会	357,701.32	
	专用项目	357,701.32	
	其他履职专项业务费	357,701.32	
	2024年关工委工作经费	86,101.32	
	代管资金	21,600.00	
	青年工作经费	50,000.00	
	少代会工作经费	35,000.00	
	少工委工作经费	40,000.00	
	团组织建设工作经费	50,000.00	
	预青专项组工作经费	25,000.00	
	志愿者工作经费	50,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[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	
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费								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	因公出国 (境)费用	公务接待费				
		合计	90,000.00							70,000.00	20,000.00	75,000.00						45,000.00	30,000.00	-15,000.00					-25,000.00	10,000.00	
115		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	90,000.00							70,000.00	20,000.00	75,000.00						45,000.00	30,000.00	-15,000.00					-25,000.00	10,000.00	
	115001	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	90,000.00							70,000.00	20,000.00	75,000.00						45,000.00	30,000.00	-15,000.00					-25,000.00	10,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			志愿者工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	组织开展日常青年志愿者活动，对在生态环保、文明交通、便民服务、乡村振兴、应急救援等方面具有突出贡献的志愿者进行慰问，引导全区青年志愿者大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿者精神。				
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	预算安排拨入资金	5万元	20
	产出指标	数量指标	志愿者活动次数	>3次	10
		质量指标	青年人参与志愿者活动比率	>80%	10
		时效指标	项目实施期限	全年	10
	效益指标	社会效益指标	发挥志愿者社会影响力	效果显著	10
		可持续影响指标	弘扬志愿者精神	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	20

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			预青专项组工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.50	
			其他资金		
总体目标	根据全省平安建设考核评价工作及团中央、团省委关于预防青少年违法犯罪工作要求，开展预防青少年违法犯罪活动，创新开展青少年权益工作，组建青少年事务社工队伍。在青少年法治教育和法治建设中，开展“红领巾法学院”创建工作、青少年法治宣教工作，毒品预防宣传教育工作，在青少年权益保护和预防犯罪领域贯彻落实各项法律法规，进行日常预防青少年违法犯罪活动等。				
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	预算安排拨入资金	2.5万元	20
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	>5次	10
		质量指标	在全区范围覆盖率	100%	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	预防青少年违法犯罪	效果显著	10
		可持续影响指标	预防青少年违法犯罪	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	20

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			团组织建设工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	落实党建带团建工作，加强基层团组织建设，打造基层团组织规范化建设示范点；开展五四表彰选树典型，发挥青年先进示范带动作用；开展团干部培训，提高共青团队伍人员能力和素质；做好农村青年脱贫攻坚及创新创业引导培训等工作。				
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	预算金额	5万元	20
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥2次	10
		质量指标	培训达标率	≥95%	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	青年人员的能力和素质提升率	≥95%	10
		可持续影响指标	基层团组织建设影响率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大师生、群众满意度	≥95%	20

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			少工委工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	为增强少先队员的光荣感和组织归属感,提高辅导员队伍专业化程度,增强少先队组织的吸引力、凝聚力和影响力,健全领导和运行体制,提高基层基础工作和组织活力,丰富少先队教育内容、形式、载体,开展校园文化、社会实践、六一、建队日等少先队活动,做好全区优秀学生、少年典型、少队辅导员配备、培训、表彰等工作。				
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	预算安排拨入金额	4万元	20
	产出指标	数量指标	考察学习次数	3次	10
		质量指标	小学生覆盖率	100%	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	全区少年儿童健康成长,全面发展	成效显著	10
		可持续影响指标	全区少年儿童健康成长,全面发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	少年儿童满意度	>98%	20

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			少代会工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
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	按照《中国共产主义青年团章程》《中国少年先锋队章程》要求，履行好全团带队政治责任，健全少先队组织的各级工作机构，加强少先队组织建设，支持少先队创造性地开展组织教育、自主教育、实践教育，保护和关心少年儿童的成长，召开中国少年先锋队西安市高陵区第二次代表大会。				
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	预算安排拨入金额	3.5万元	20
	产出指标	数量指标	会议次数	1次	10
		质量指标	参会率	>95%	10
		时效指标	会议召开时间	上半年	10
	效益指标	社会效益指标	全区少年儿童健康成长、全面发展	效果显著	10
		可持续影响指标	全区少年儿童健康成长，全面发展	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	少年儿童满意度	100%	20

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			青年工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	按照《西安市中长期青年发展规划（2020—2025年）》《中共西安市高陵区委办公室关于印发<高陵区共青团基层组织改革工作实施方案>的通知》要求，促进青年全面发展。				
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	预算安排拨入资金	5万元	20
	产出指标	数量指标	开展培训次数	2次	10
		质量指标	培训人员优秀率	>95%	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	挖掘人才，助力本区经济文化发展	有所提升	10
		可持续影响指标	挖掘人才，助力本区经济文化发展	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才满意度	>98%	20

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年关工委工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.61	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.61	
			其他资金		
总体目标	为做好关心下一代工作，（一）加强街办关工委组织建设；（二）动员组织“五老”开展关心下一代工作；组织“五老”人员开展有利于青少年健康成长的关爱活动；（三）做好留守儿童工作。				
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	预算金额	86101.32元	20
	产出指标	数量指标	开展活动次数	3次	10
		质量指标	开展活动覆盖率	95%	10
		时效指标	各项工作按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	助推全区下一代健康发展	效果显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	20

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高陵区委员会			
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
	任务1	机关行政运行经费	71.12	71.12	
	任务2	一般行政管理事务经费	33.61	33.61	
	金额合计		104.73	104.73	
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资，缴纳养老、医保、住房公积金等。 目标2：：紧密围绕新形势下党对群团工作的新要求，强化青少年思想政治引领,坚持面向青年，主动融入大局，落实党建带团建工作，加强基层团组织建设，打造基层团组织规范化建设示范点；开展五四表彰选树典型，发挥青年先进示范带动作用；开展团干部培训，提高共青团队伍人员能力和素质；做好农村青年脱贫攻坚及创新创业引导培训等工作。				
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	预算安排拨入资金	104.73万元	10
	产出指标	数量指标	召开培训及会议次数	6次	5
			参与人数	>1000人	5
		质量指标	培训合格率	>95%	5
			青少年覆盖率	100%	5
		时效指标	各项工作按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	效果显著	10
		社会效益指标	助推全区经济发展	效果显著	10
		可持续影响指标	青年人才的生力军作用	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和青少年满意度	>95%	20

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					