

**中国共产主义青年团西安市阎良区委员会（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

本部门根据三定方案，主要职责是领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕阎良区改革、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；制定全区青少年事业发展规划并组织实施；负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作；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；参与创新社会治理和维护社会稳定；负责全区共青团组织建设和干部队伍建设；负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统对口工作和青少年对外交流工作；负责全区的青年志愿者服务工作；负责区青少年综合服务平台建设。

#### （二）机构设置

本部门根据三定方案，机关内设1个岗位：青少年工作岗。

### 二、工作任务

2025年，团区委将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大精神和团的十九大精神，牢记习近平总书记对青年工作的殷切嘱托，以党建带团建促队建为根本指引，持续加强对团干部的教育引领，紧紧围绕青年发展规划的重大部署，落实好青年实事项目，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，组织动员广大团员青年立足本职岗位，奋进新征程、建功新时代，为推动世界一流航空新城建设贡献青春力量。

### 三、预算单位构成

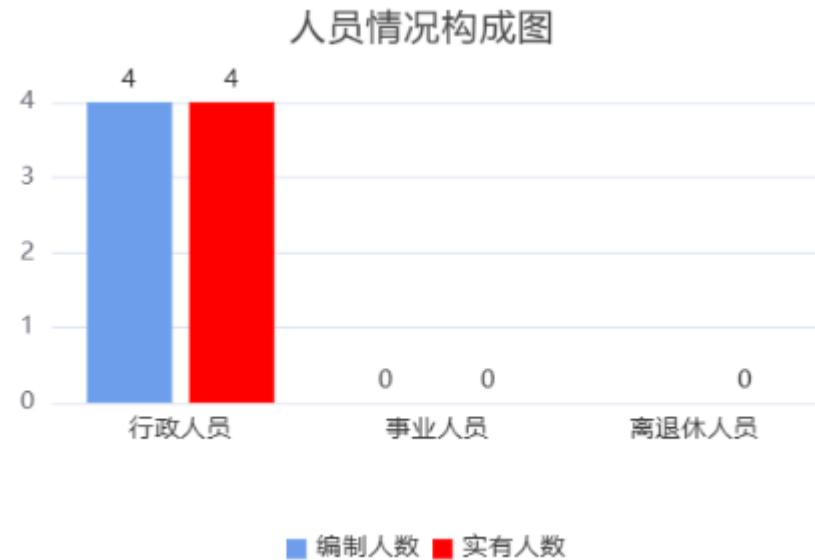
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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阎良区委员会本级（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108.33万元，其中：一般公共预算拨款108.33万元，较上年减少3.69万元，下降3.29%，下降的主要原因是：2024年人员经费预算公式与2025年人员经费预算公式不一致；本部门当年预算支出108.33万元，其中：一般公共预算拨款108.33万元，较上年减少3.69万元，下降3.29%，下降的主要原因是：2024年人员经费预算公式与2025年人员经费预算公式不一致。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入108.33万元，其中：一般公共预算拨款收入108.33万元，较上年减少3.69万元，下降3.29%，下降的主要原因是：2024年人员经费预算公式与2025年人员经费预算公式不一致；本部门当年财政拨款支出108.33万元，其中：一般公共预算拨款支出108.33万元，较上年减少3.69万元，下降3.29%，下降的主要原因是：2024年人员经费预算公式与2025年人员经费预算公式不一致。

## 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108.33万元，较上年减少3.69万元，下降3.29%，下降的主要原因是：2024年人员经费预算公式与2025年人员经费预算公式不一致。

### （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108.33万元，其中：

1. 行政运行（2012901）36.98万元，较上年增加0.27万元，增长0.74%，增长的主要原因是：2025年新增行政1人；
2. 一般行政管理事务（2012902）33.00万元，较上年减少23.25万元，下降41.33%，下降的

主要原因是：2024年功能分类科目填写有误；

3. 其他群众团体事务支出（2012999）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年功能分类科目填写有误；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.36万元，较上年增加0.02万元，增长0.27%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整，养老保险经费增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.23万元，较上年增加0.01万元，增长0.82%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整，职业年金经费增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年增加0.01万元，增长50.00%，增长的主要原因是：工伤缴费基数调整，工伤保险经费增加；

7. 行政单位医疗（2101101）2.22万元，较上年减少0.02万元，下降0.89%，下降的主要原因是：2025年医疗保险缴费基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）1.83万元，较上年增加0.38万元，增长26.21%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，公务员医疗补助经费增加；

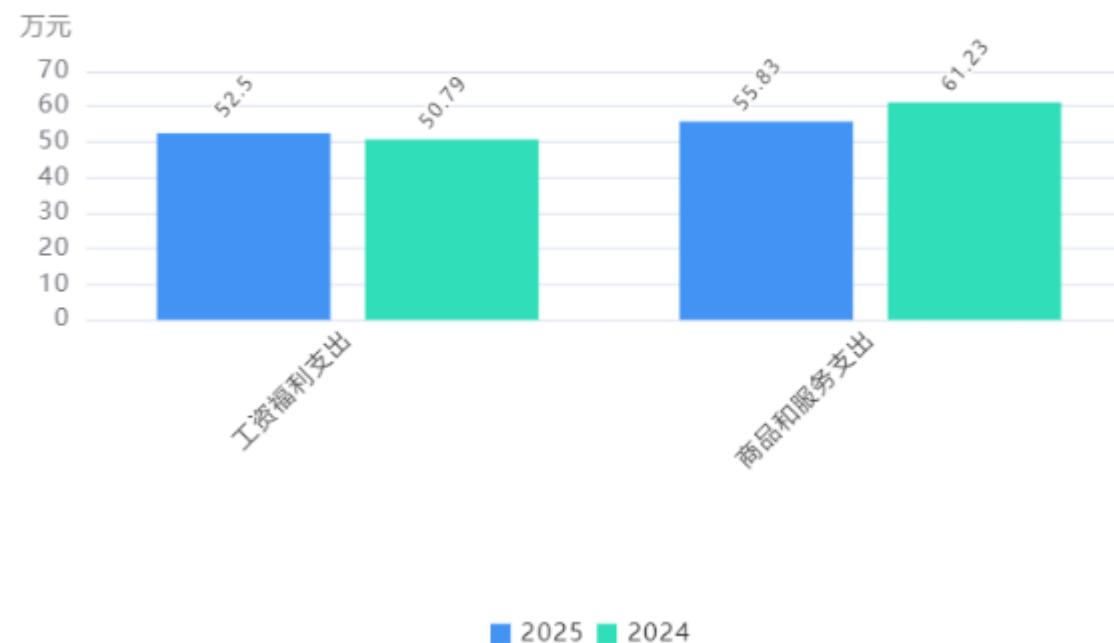
9. 住房公积金（2210201）7.68万元，较上年增加0.90万元，增长13.27%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，住房公积金经费增加。

### （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108.33万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）52.50万元，较上年增加1.71万元，增长3.37%，增长的主要原因是：2025年新增行政1人；
- (2) 商品和服务支出（302）55.83万元，较上年减少5.40万元，下降8.82%，下降的主要原因是：2025年压减经费预算支出。

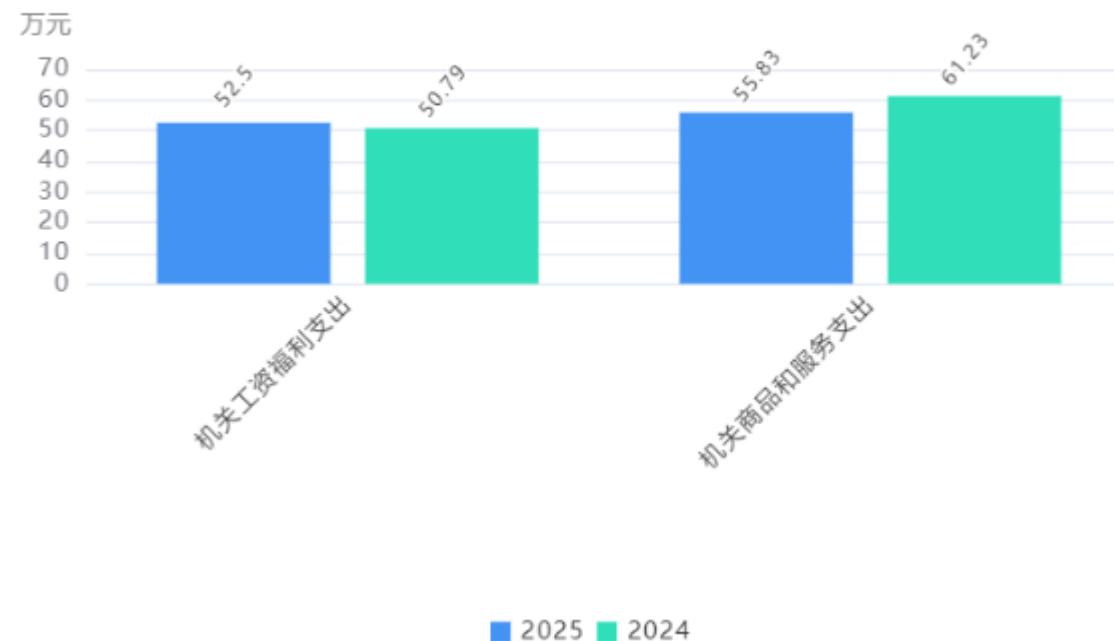
支出按部门预算支出经济分类对比图



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108.33万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）52.50万元，较上年增加1.71万元，增长3.37%，增长的主要原因是：2025年新增行政1人；
- (2) 机关商品和服务支出（502）55.83万元，较上年减少5.40万元，下降8.82%，下降的主要原因是：2025年压减经费预算支出。

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108.33万元，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1.78万元，较上年减少0.03万元，下降1.66%，下降的主要原因是：2025年压减机关运行经费。

## **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阎良区委员会（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	1,083,285.68	一、部门预算	1,083,285.68	一、部门预算	1,083,285.68	一、部门预算	1,083,285.68
1、财政拨款	1,083,285.68	1、一般公共服务支出	879,756.08	1、人员经费和公用经费支出	573,285.68	1、机关工资福利支出	525,034.08
(1)一般公共预算拨款	1,083,285.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	525,034.08	2、机关商品和服务支出	558,251.60
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	48,251.60	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	510,000.00	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	86,191.88	(2)商品和服务支出	510,000.00	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	40,513.72	(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	76,824.00				
		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>1,083,285.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,083,285.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,083,285.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,083,285.68</b>
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>	<b>1,083,285.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,083,285.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,083,285.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,083,285.68</b>

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	1,083,285.68	一、财政拨款	1,083,285.68	一、财政拨款	1,083,285.68	一、财政拨款	1,083,285.68
1、一般公共预算拨款	1,083,285.68	1、一般公共服务支出	879,756.08	1、人员经费和公用经费支出	573,285.68	1、机关工资福利支出	525,034.08
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	525,034.08	2、机关商品和服务支出	558,251.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	48,251.60	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	510,000.00	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	86,191.88	(2) 商品和服务支出	510,000.00	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	40,513.72	(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	76,824.00				
		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	1,083,285.68	本年支出合计	1,083,285.68	本年支出合计	1,083,285.68	本年支出合计	1,083,285.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,083,285.68	支出总计	1,083,285.68	支出总计	1,083,285.68	支出总计	1,083,285.68

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	1,083,285.68	555,514.08	17,771.60	510,000.00	
201	一般公共服务支出	879,756.08	351,984.48	17,771.60	510,000.00	
20129	群众团体事务	879,756.08	351,984.48	17,771.60	510,000.00	
2012901	行政运行	369,756.08	351,984.48	17,771.60		
2012902	一般行政管理事务	330,000.00			330,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	180,000.00			180,000.00	
208	社会保障和就业支出	86,191.88	86,191.88			
20805	行政事业单位养老支出	85,874.88	85,874.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,607.04	73,607.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,267.84	12,267.84			
20899	其他社会保障和就业支出	317.00	317.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	317.00	317.00			
210	卫生健康支出	40,513.72	40,513.72			
21011	行政事业单位医疗	40,513.72	40,513.72			
2101101	行政单位医疗	22,230.72	22,230.72			
2101103	公务员医疗补助	18,283.00	18,283.00			
221	住房保障支出	76,824.00	76,824.00			
22102	住房改革支出	76,824.00	76,824.00			
2210201	住房公积金	76,824.00	76,824.00			

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			1,083,285.68	555,514.08	17,771.60	510,000.00	
301	工资福利支出			525,034.08	525,034.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124,172.48	124,172.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110,698.00	110,698.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,634.00	86,634.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,607.04	73,607.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12,267.84	12,267.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,230.72	22,230.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,283.00	18,283.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	317.00	317.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,824.00	76,824.00			
302	商品和服务支出			558,251.60	30,480.00	17,771.60	510,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	526,200.00		16,200.00	510,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,571.60		1,571.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,480.00	30,480.00			

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	573,285.68	555,514.08	17,771.60	
201	一般公共服务支出	369,756.08	351,984.48	17,771.60	
20129	群众团体事务	369,756.08	351,984.48	17,771.60	
2012901	行政运行	369,756.08	351,984.48	17,771.60	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	86,191.88	86,191.88		
20805	行政事业单位养老支出	85,874.88	85,874.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,607.04	73,607.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,267.84	12,267.84		
20899	其他社会保障和就业支出	317.00	317.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	317.00	317.00		
210	卫生健康支出	40,513.72	40,513.72		
21011	行政事业单位医疗	40,513.72	40,513.72		
2101101	行政单位医疗	22,230.72	22,230.72		
2101103	公务员医疗补助	18,283.00	18,283.00		
221	住房保障支出	76,824.00	76,824.00		
22102	住房改革支出	76,824.00	76,824.00		
2210201	住房公积金	76,824.00	76,824.00		

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			573,285.68	555,514.08	17,771.60	
301	工资福利支出			525,034.08	525,034.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124,172.48	124,172.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110,698.00	110,698.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,634.00	86,634.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,607.04	73,607.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12,267.84	12,267.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,230.72	22,230.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,283.00	18,283.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	317.00	317.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,824.00	76,824.00		
302	商品和服务支出			48,251.60	30,480.00	17,771.60	
30201	办公费	50201	办公经费	16,200.00		16,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,571.60		1,571.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,480.00	30,480.00		

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	510,000.00	
112	中国共产主义青年团西安市阎良区委 员会	510,000.00	
112001	中国共产主义青年团西安市阎良区委 员会	510,000.00	
	专用项目	510,000.00	
	专项业务	510,000.00	
	各街道团工委工作经费	140,000.00	
	共青团、少先队和青年工作经费	110,000.00	
	关工委经费	140,000.00	
	青联工作经费	40,000.00	
	青少年权益维护业务经费	30,000.00	
	专项活动业务经费	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

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

表14

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		各街道团工委工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市阎良区委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		14.00	
	其他资金			
年度目标	各街道团工委工作经费预算14万元。加强街道团工委工作力量和资金保障; 加强街道团工委团组织建设和各类活动开展; 加强街道支持各村(社区)开展团的工作和团的阵地建设。			
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	各街道团工委活动经费	2万元; 1万元/次
			各街道打造青年实践创业基地经费	12万元; 1.7万元/个
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	各街道至少开展2次有影响力的团的活动	≥2次
			各街道打造青年实践创业基地	7个
		质量指标	活动参与人数超过50人	0.5
		时效指标	执行时间	1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街道团工委活动开展	1
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥95%

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、少先队和青年工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市阎良区委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		11.00	
	其他资金			
年度目标	共青团、少先队和青年工作经费预算11万元。推进各领域团组织建设，增加团组织覆盖率；支持并推进区级青年之家——阎良区阎小团青少年服务中心建设运营；支持各青春驿站建设；开展青年就业创业、思想引领、文化交流等培训、活动。			
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	新建组织活动支出	2万元; 400元/个
			青春驿站活动支出	4万元; 8000元/个
			活动宣传物料支出	5万元; 2941.18元/次
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	新建团组织	≥50个
			青春驿站活动	≥5个
			开展青年活动	≥17场
		质量指标	团组织完整度	100%
			青春驿站运转率	100%
	效益指标	活动覆盖度	100%	3
		时效指标	执行时间	1-12月
		经济效益指标		
		社会效益指标	基层团组织覆盖率	≥95%
	生态效益指标			7.5
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥95%	15

表14

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关工委经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市阎良区委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		14.00	
	其他资金			
年度 目标	关工委经费预算14万元。关心下一代工作委员会日常开支、人员补助、慰问全区五老代表；开展各类关爱下一代活动，为我区青少年健康成长营造良好氛围；维持各级关工组织正常运转和基层五好组织创建。			
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	关工委人员补助	10.08万元；8400元/月（年）
			开展各类关爱下一代活动	3.92万元；6533元/次
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	人员数量	10人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	1-12月
效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	关工委满意度	≥95%

表14

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青联工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市阎良区委员会			
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				
年度目标	青联工作经费预算4万元。负责全区青年统战工作，在区青联中发挥核心作用，指导和帮助区青联工作。				
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	青联工作活动支出	3万元; 1.5万元/次	15
			购置办公用品支出	1万元; 1666.67元/批次	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	青联工作活动次数	≥2次	5
			购置办公用品批次	6批次	5
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	开展活动时间	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	青年覆盖率	≥95%	7.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥95%	15

表14

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青少年权益维护业务经费			
主管部门		中国共产主义青年团西安市阎良区委员会			
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				
年度目标	青少年权益维护业务经费预算3万元。开展各项预防青少年违法犯罪工作宣传，覆盖学生数量达1000人；开展各项关爱未成年人保护行动，为我区青少年营造健康温馨的成长范围；开展各类少先队思想引领，青少年权益维护宣传引导工作。				
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	讲师费	1.2万元; 0.2万元/次	15
			物料宣传支出	1.8万元; 12元/人	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展讲座宣讲次数	≥6次	5
			参加讲座宣讲人数	≥1500人	5
		质量指标	讲座签到率	95%	5
			覆盖学生率	95%	5
		时效指标	执行时间	1-12月	10
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	青年知晓度	≥95%	7.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥95%	15

表14

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项活动业务经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市阎良区委员会		
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			
年度 目标	专项活动业务经费预算5万元。开展各项形式的志愿服务活动和公益项目; 开展各类团(队)工作; 支付团区临聘人员工资社保, 维持团委机关正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	宣传物料费	1.2万元; 0.2万元/次
			劳务派遣人员工资支出	1.8万元; 1.8万元/人(年)
			劳务派遣人员社保支出	2万元; 2万元/人(年)
		社会成本		
		生态环境成本		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥6次
			劳务派遣人数	1人
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	执行时间	1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众知晓度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
				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阎良区委员会				
年 度 主 务 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	
	工资福利支出	机关人员工资的福利支出	52.50	52.50		
	商品和服务支出	机关基本运转	4.83	4.83		
	专项活动业务经费	开展各项形式的志愿服务活动和公益项目; 开展各类型(队)工作宣传, 覆盖学生数量达1000名。	5.00	5.00		
	青少年权益维护业务经费	开展各领域青少年法治和心理健康知识宣传, 覆盖学生数量达1000名。	3.00	3.00		
	共青团、少先队和青年工作经费	加强街道团工委组织覆盖率; 支持并推进区级青年社会组织孵化中心建设; 加强街道团工委组织团费管理及青年流动党员管理。	11.00	11.00		
	各街道团工委工作经费	加强街道团工委组织团员青年工作保障; 加强街道团工委组织团费管理及青年流动党员管理。	14.00	14.00		
	青联工作经费	青联中发挥核心作用, 指导和帮助区青联委员工作。	4.00	4.00		
	关工委经费	关心下一代工作委员会口常开支、人员补助; 慰问全区五老代表, 开展对关爱下一代活动。	14.00	14.00		
金额合计			108.33	108.33		
年 度 总 体 目 标	目标1: 保障团委正常运转、基本职能的实现。 目标2: 完成预算收入108.33万元, 预算支出108.33万元。 目标3: 完成团区委组织建设和各类活动开展, 推进各领域团组织建设, 增加团组织覆盖率。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本	工资福利支出		52.50万元; 52.50万元	3.75
			商品和服务支出		4.83万元; 4.83万元	3.75
			宣传物料费: 劳务派遣人员工资支出; 劳务派遣人员社保支出		1.2万元; 0.2万元/次。1.8万元; 1.8万元/人(年)。2万元; 2万元/人(年)	3.75
			讲师费; 物料宣传支出		1.2万元; 0.2万元/次。1.8万元; 12元/人	3.75
			新建组织活动支出; 青春驿站活动支出; 活动宣传物料支出		2万元; 400元/个。4万元; 8000元/个。5万元; 2941.18元/次	3.75
			各街道团工委活动经费; 各街道打造青年实践创业基地经费		2万元; 1万元/次。12万元; 1.7万元/个	3.75
			青联工作活动支出; 购置办公用品支出		3万元; 1.5万元/次。1万元; 1666.67元/批次	3.75
			关工委人员补助; 开展各类关爱下一代活动		10.08万元; 8400元/月(年)。3.92万元; 6533元/次	3.75
	产出指标	数量指标	编制人数, 实有人数		4人, 4人	3
			实有人数		4人	3
效 益 指 标	质量指标	质量指标	开展活动次数; 劳务派遣人数		≥6次; 1人	3
			开展讲座宣讲次数; 参加讲座宣讲人数		≥6次; ≥1500人	3
			新建团组织; 青春驿站; 开展青年活动		≥50个; ≥5个; ≥17场	3
			各街道至少开展2次有影响力的团的活动; 各街道打造青年实践创业基地		≥2次; 7个	3
			青联工作活动次数; 购置办公用品批次		≥2次; 6批次	3
			人员数量		10人	3
			质量合格率; 讲座签到率; 覆盖学生率; 团组织完整度; 青春驿站运转率; 活动覆盖率; 活动参与人数超过50人; 验收合格率; 文件执行率		100%; 95%; 95%; 100%; 100%; 100%; 50%; 100%; 100%	3
			时效指标		执行时间	1-12月
	社会效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众知晓度; 青年知晓度; 基层团组织覆盖率; 保障街道团工委活动开展; 青年覆盖率		100%; ≥95%; ≥95%; 100%; ≥95%	7.5
		生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响指标	经费使用年限		≥1年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度; 青年满意度; 团员青年满意度; 关工委满意度		≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥95%	15

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			
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					