

**中国共产主义青年团西安市新城区委员会（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

中国共产主义青年团西安市新城区委员会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。

1、领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕新城改革、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。

2、制定全区青少年事业发展规划并组织实施；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。

3、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。

4、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的思想道德教育、宣传文化以及各类校外教育实践活动。

5、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；负责区预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作。

6、负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，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。

7、负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费；负责区青联秘书处日常事务，在区青联中发挥核心作用，指导和帮助区青联开展工作。

8、负责全区的青年志愿服务工作，宣传志愿文化，组织青年公益、志愿活动。

9、负责新城区青少年综合服务平台建设，积极开展青少年图书借阅、科技、文化、体育、卫生等服务活动；指导青年社会组织建设。

10、受区委委托领导本区少先队工作，负责区少工委日常工作。

11、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新城区委员会主要机构设置有1个办公室。

## 二、工作任务

一是持续深化政治引领。以形式多样的活动为载体，发挥好桥梁纽带作用，将习近平总书记关于青年和共青团工作的重要论述、上级团组织决策部署等贯穿全区共青团工作。巩固落实

好推优入团制度，推动党、团、队培养一体化育人链条衔接贯通，引导青少年听党话、跟党走。

二是深入服务中心大局。争取区委组织部、社工部、教育局等部门支持，探索实施“一网青深·心诚有志”青年社会实践和志愿服务行动计划，将全区278个网格作为青年社会实践和志愿服务基地，首期对接6所高校，覆盖30个网格站，为广大青年投身社会实践搭建平台，做实青年志愿服务，助力基层治理。依托青联、青企协等，搭建政企对接平台，力争发现更多专精特新“小巨人”和瞪羚企业，争取更多项目落地。发挥好区青志协的生力军作用，弘扬志愿精神，动员激励更多青年参与扶弱济困等志愿服务。持续组建各行业各领域青年突击队，带动青年在科技创新、基层治理、经济建设等任务中挺膺担当。

三是全面助力青年成长。与教育、卫健等部门密切协作，依托青春驿站，积极联络陕西师范大学、西安文理学院等专业队伍，策划组织心理健康相关活动。持续推动“青年之家”“青年夜校”“少先队校外实践基地”等阵地建设，不断构建布局更加合理、服务更加完善的团属阵地。

四是不断完善队伍建设。坚持党建带团建，进一步落实和完善工作调度、述职评议等制度，强化团干部队伍建设。探索内容丰富、立意深刻、实用性强的培训课题，常态化开展团干部专题培训，强化团干部利用AI人工智能创新工作的能力。落实好团中央两个“伙伴计

划”项目，及时总结工作经验做法。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严抓团中央六条规定执行，持续净化政治生态。

### 三、预算单位构成

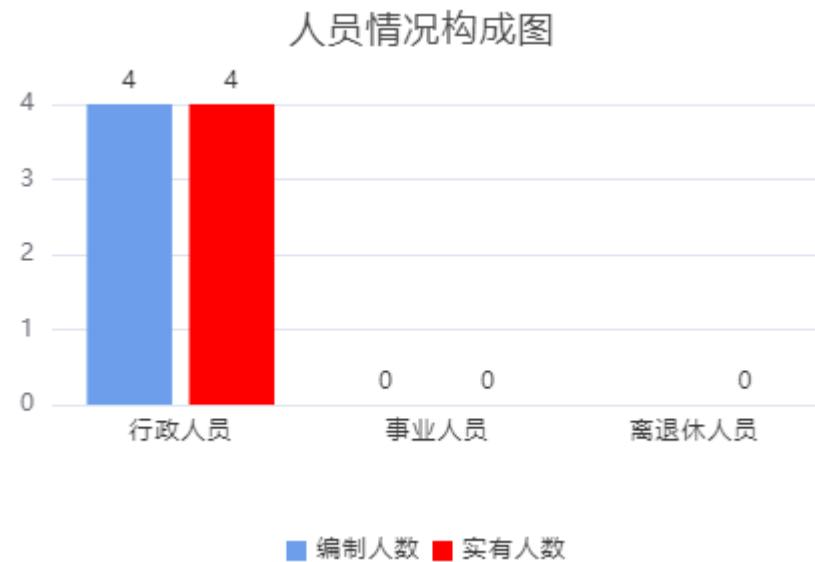
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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新城区委员会本级（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110.52万元，其中：一般公共预算拨款110.52万元，较上年增加24.64万元，增长28.69%，增长的主要原因是：本单位调入一人，较24年年初预算增加；本部门当年预算支出110.52万元，其中：一般公共预算拨款110.52万元，较上年增加24.64万元，增长28.69%，增长的主要原因是：本单位调入一人，较24年年初预算增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入110.52万元，其中：一般公共预算拨款收入110.52万元，较上年增加24.64万元，增长28.69%，增长的主要原因是：本单位调入一人，较24年年初预算增加；本部门当年财政拨款支出110.52万元，其中：一般公共预算拨款支出110.52万元，较上年增加24.64万元，增长28.69%，增长的主要原因是：本单位调入一人，较24年年初预算增加。

## 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110.52万元，较上年增加24.64万元，增长28.69%，增长的主要原因是：本部门调入一人，较24年年初预算增加。

### （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110.52万元，其中：

1. 行政运行（2012901）68.39万元，较上年增加18.52万元，增长37.14%，增长的主要原因是：本部门调入一人，较24年年初预算增加；
2. 一般行政管理事务（2012902）21.72万元，较上年减少2.80万元，下降11.42%，下降的主要原因是：项目支出减少，缩减开支；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.25万元，较上年增加3.73万元，增长105.97%，增长的主要原因是：本部门调入一人，较24年年初预算增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年减少0.01万元，下降25.00%，下降的主要原因是：公益性岗位社保已列支为一般行政管理事务；

5. 行政单位医疗（2101101）2.47万元，较上年增加0.89万元，增长56.33%，增长的主要原因是：本部门调入一人，较24年年初预算增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.14万元，较上年增加0.76万元，增长55.07%，增长的主要原因是：本部门调入一人，较24年年初预算增加；

7. 住房公积金（2210201）8.52万元，较上年增加3.55万元，增长71.43%，增长的主要原因是：本部门调入一人，较24年年初预算增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

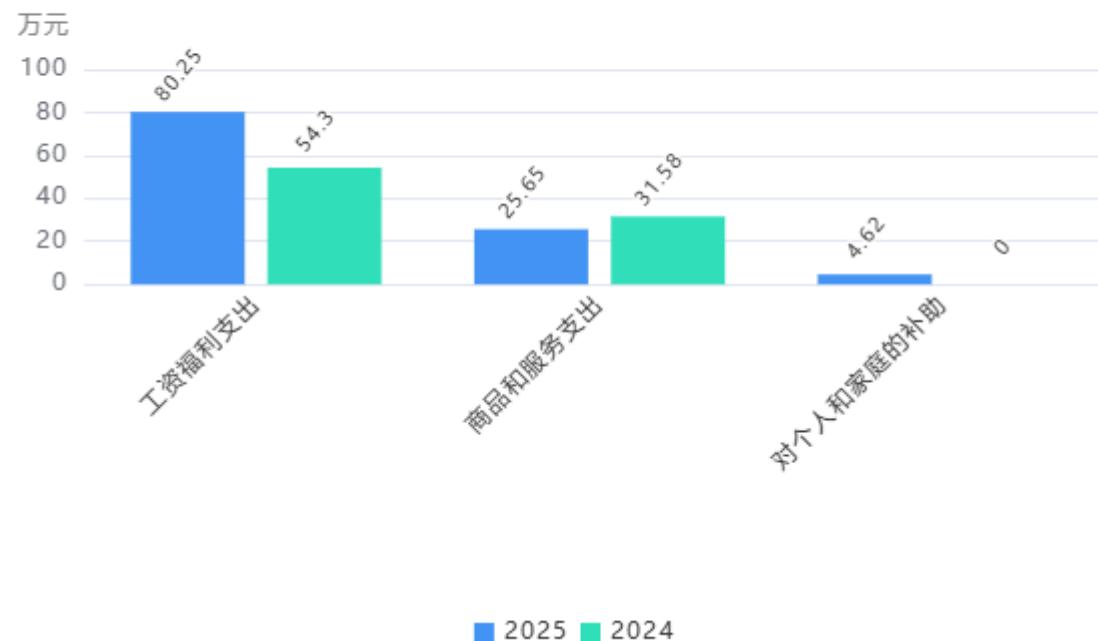
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出110.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）80.25万元，较上年增加25.95万元，增长47.79%，增长的主要原因是：本部门调入一人，较24年年初预算增加；

（2）商品和服务支出（302）25.65万元，较上年减少5.93万元，下降18.78%，下降的主要原因是：项目支出减少，缩减开支；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年采暖费和降温费预算未列支为对个人和家庭的补助，2025年预算已修正。

支出按部门预算支出经济分类对比图



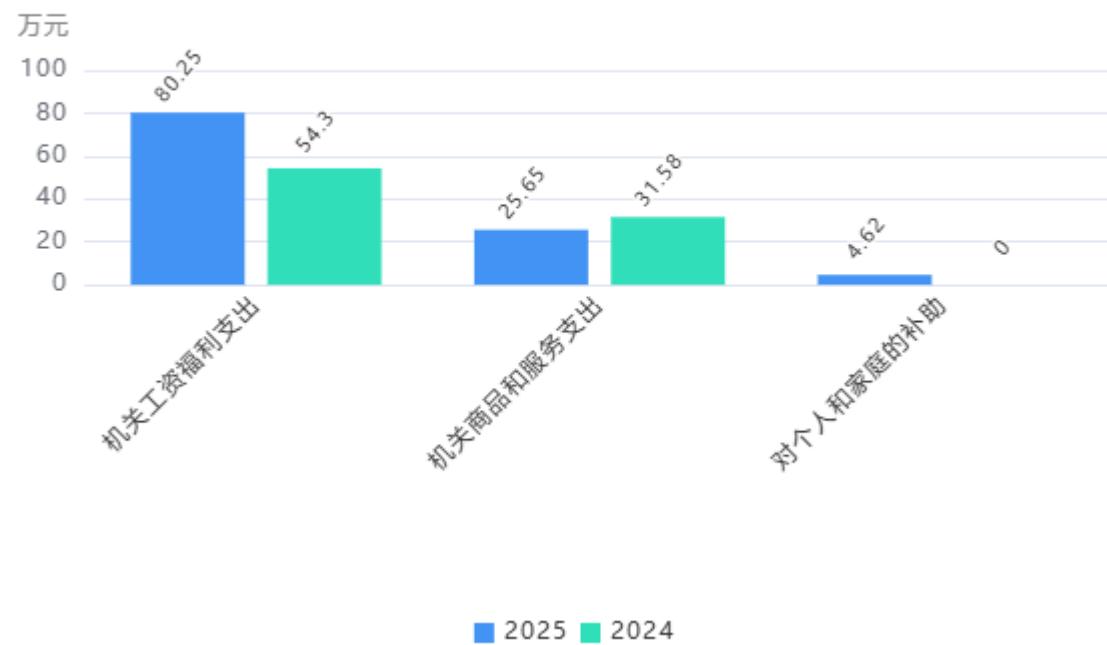
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出110.52万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）80.25万元，较上年增加25.95万元，增长47.79%，增长的主要原因是：本部门调入一人，较24年年初预算增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）25.65万元，较上年减少5.93万元，下降18.78%，下降的

主要是项目支出减少，缩减开支；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 4.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年采暖费和降温费预算未列支为对个人和家庭的补助，2025年预算已修正。

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当年拨款21.72万元，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5.68万元，较上年增加1.73万元，增长43.80%，增长的主要原因是：本部门调入一人，较24年年初预算增加。

## **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新城区委员会（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	1,105,155.74	一、部门预算	1,105,155.74	一、部门预算	1,105,155.74	一、部门预算	1,105,155.74
1、财政拨款	1,105,155.74	1、一般公共服务支出	901,057.94	1、人员经费和公用经费支出	887,955.74	1、机关工资福利支出	802,496.64
(1)一般公共预算拨款	1,105,155.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	788,096.64	2、机关商品和服务支出	256,459.10
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	99,859.10	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	217,200.00	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	14,400.00	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	72,848.76	(2)商品和服务支出	156,600.00	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	46,200.00	9、对个人和家庭的补助	46,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,085.04	(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	85,164.00				
		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>1,105,155.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,105,155.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,105,155.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,105,155.74</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>1,105,155.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,105,155.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,105,155.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,105,155.74</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	1,105,155.74	一、财政拨款	1,105,155.74	一、财政拨款	1,105,155.74	一、财政拨款	1,105,155.74
1、一般公共预算拨款	1,105,155.74	1、一般公共服务支出	901,057.94	1、人员经费和公用经费支出	887,955.74	1、机关工资福利支出	802,496.64
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	788,096.64	2、机关商品和服务支出	256,459.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99,859.10	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	217,200.00	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	14,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	72,848.76	(2)商品和服务支出	156,600.00	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	46,200.00	9、对个人和家庭的补助	46,200.00
		10、卫生健康支出	46,085.04	(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	85,164.00				
		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>1,105,155.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,105,155.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,105,155.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,105,155.74</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,105,155.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,105,155.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,105,155.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,105,155.74</b>

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	1,105,155.74	831,176.64	56,779.10	217,200.00	
201	一般公共服务支出	901,057.94	627,078.84	56,779.10	217,200.00	
20129	群众团体事务	901,057.94	627,078.84	56,779.10	217,200.00	
2012901	行政运行	683,857.94	627,078.84	56,779.10		
2012902	一般行政管理事务	217,200.00			217,200.00	
208	社会保障和就业支出	72,848.76	72,848.76			
20805	行政事业单位养老支出	72,544.32	72,544.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,544.32	72,544.32			
20899	其他社会保障和就业支出	304.44	304.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	304.44	304.44			
210	卫生健康支出	46,085.04	46,085.04			
21011	行政事业单位医疗	46,085.04	46,085.04			
2101101	行政单位医疗	24,650.52	24,650.52			
2101103	公务员医疗补助	21,434.52	21,434.52			
221	住房保障支出	85,164.00	85,164.00			
22102	住房改革支出	85,164.00	85,164.00			
2210201	住房公积金	85,164.00	85,164.00			

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, 105, 155. 74	831, 176. 64	56, 779. 10	217, 200. 00	
301	工资福利支出			802, 496. 64	788, 096. 64		14, 400. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237, 495. 84	237, 495. 84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153, 160. 00	153, 160. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193, 343. 00	193, 343. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72, 544. 32	72, 544. 32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24, 650. 52	24, 650. 52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21, 434. 52	21, 434. 52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14, 704. 44	304. 44		14, 400. 00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85, 164. 00	85, 164. 00			
302	商品和服务支出			256, 459. 10	43, 080. 00	56, 779. 10	156, 600. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	30, 000. 00		15, 000. 00	15, 000. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15, 000. 00		5, 000. 00	10, 000. 00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50, 000. 00			50, 000. 00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3, 000. 00			3, 000. 00	
30214	租赁费	50201	办公经费	45, 600. 00			45, 600. 00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	43, 000. 00		10, 000. 00	33, 000. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8, 779. 10		8, 779. 10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43, 080. 00	43, 080. 00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18, 000. 00		18, 000. 00		
303	对个人和家庭的补助			46, 200. 00			46, 200. 00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46, 200. 00			46, 200. 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	887,955.74	831,176.64	56,779.10	
201	一般公共服务支出	683,857.94	627,078.84	56,779.10	
20129	群众团体事务	683,857.94	627,078.84	56,779.10	
2012901	行政运行	683,857.94	627,078.84	56,779.10	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	72,848.76	72,848.76		
20805	行政事业单位养老支出	72,544.32	72,544.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,544.32	72,544.32		
20899	其他社会保障和就业支出	304.44	304.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	304.44	304.44		
210	卫生健康支出	46,085.04	46,085.04		
21011	行政事业单位医疗	46,085.04	46,085.04		
2101101	行政单位医疗	24,650.52	24,650.52		
2101103	公务员医疗补助	21,434.52	21,434.52		
221	住房保障支出	85,164.00	85,164.00		
22102	住房改革支出	85,164.00	85,164.00		
2210201	住房公积金	85,164.00	85,164.00		

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			887,955.74	831,176.64	56,779.10	
301	工资福利支出			788,096.64	788,096.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237,495.84	237,495.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153,160.00	153,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193,343.00	193,343.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,544.32	72,544.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,650.52	24,650.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,434.52	21,434.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	304.44	304.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,164.00	85,164.00		
302	商品和服务支出			99,859.10	43,080.00	56,779.10	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,779.10		8,779.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,080.00	43,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	217,200.00	
134	中国共产主义青年团西安市新城区委 员会	217,200.00	
134001	中国共产主义青年团西安市新城区委 员会	217,200.00	
	专用项目	217,200.00	
	其他履职业务经费	217,200.00	
	公益性岗位及临聘人员工资	124,200.00	
	青春驿站、街道工委工作经费	68,000.00	
	少工委、青联等工作经费	20,000.00	
	预防青少年犯罪和未成年人保护工作 经费	5,000.00	

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

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14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位及临聘人员工资				
主管部门		中共青年团西安新城区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.42		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.42			
		其他资金				
年度 目标	满足公共利益和就业困难人员需要的非营利性基层公共服务类岗位,合理安排公益性岗位人员工作,为公益性工作人员提供生活保障。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本		12.42	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数		8人	
		质量指标				
		时效指标	完成时效		每月25号之前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作保障率		>95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响性		>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		20	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青春驿站、街道工委工作经费				
主管部门		中共青年团西安新城区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.8			
		其他资金				
年度目标	创造具有“多功能、复合型、公益性、开放式”的青春驿站；开展基层团组织规范化建设。					
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	项目成本	6.8	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务青少年人数	2000人	10	
		质量指标				
		时效指标	完成时效	2025年年底前	20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作保障率	>95%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响性	>95%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	20	

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		少工委、青联等工作经费				
主管部门		中共青年团西安新城区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕新城发展、稳定贡献力量；团结新城区优秀青年群体，发挥青年作用，推动新城发展做出贡献。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本		2	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	组织活动		2场	
		质量指标				
		时效指标	完成时效		2025年年底前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作保障率		>95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响性		>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		20	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预防青少年犯罪和未成年人保护工作经费				
主管部门		中共青年团西安新城区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.5			
		其他资金				
年度目标	创造具有“多功能、复合型、公益性、开放式”的青春驿站；开展基层团组织规范化建设。					
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	项目成本	0.5	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	宣传教育活动	4次	10	
		质量指标				
		时效指标	完成时效	2025年底	20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作保障率	>95%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响性	>95%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	20	

## 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新城区委员会					
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		
	项目经费	公益性岗位及临聘人员工资	12.42	12.42			
	项目经费	青春驿站、街道工委工作经费	6.8	6.8			
	项目经费	少工委、青联等工作经费	2	2			
	项目经费	预防青少年犯罪和未成年人保护工作经费	0.5	0.5			
	公用经费	人员公用经费及工会经费	5.68	5.68			
	人员经费	工资福利支出、奖金、社保、补贴	83.12	83.12			
金额合计			110.52	110.52			
年度 总体 目标	<p>一是持续深化政治引领。扎实推进青年大学习和红领巾爱学习线上主题团(队)课学习,让党的创新理论在青少年中入脑、入心、入魂。紧盯“清明”“五四”“六一”等重要时间节点,组织开展祭英烈、入团入队仪式教育、红领巾讲解员大赛等活动不少于30场次。注重挖掘和选树典型,选树区级各类先进不少于50个,积极推报市级以上先进,激发榜样力量。深化预防青少年犯罪工作,持续做好红领巾法学院创建,打造不少于2个示范点。</p> <p>二是深入服务中心大局。聚焦区委、区政府中心工作,发挥青联、青企协、青志协作用,组织开展扶贫助困、招商引资、社会治理等活动不少于20场次。围绕全区阶段性重点工作和急难险重任务,组织全区各级团组织开展青年志愿服务活动不少于100场次。持续组建各行业各领域青年突击队,深化青年文明号、岗位能手等“青”字号创建,带动青年在科技创新、基层治理、经济建设等任务中挺膺担当。</p> <p>三是全面助力青年成长。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动,全面了解青年在心理健康、就业创业、婚恋交友、个人权益等领域需求,形成有力的议案、建议、提案,畅通青少年利益诉求渠道。持续推动“青年之家”“青年夜校”“少先队校外实践基地”等阵地建设,不断构建布局更加合理、服务更加完善的团属阵地。持续关注外来务工人员子女等社区困境青少年群体,依托“伙伴计划”项目,开展帮扶不少于10户困难家庭。</p> <p>四是不断完善队伍建设。坚持党建带团建,进一步落实和完善季度调度、述职评议等制度,强化团干部队伍建设。完成区少工委换届,做好团队衔接,推优入团率达到100%。探索内容丰富、立意深刻、实用性强的培训课题,培训团干部、少先队辅导员不少于2次。依托社区少工委,每月至少组织区域内少先队员开展1次主题活动,打造1个常态化的“红领巾讲解员”“红领巾大讲堂”等活动品牌。</p>						
	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	项目成本			110.52	10
		社会成本					
		生态环境成本					
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动			100次	10
			组织主题教育活动			30次	10
		质量指标	青少年及志愿者参与率			>95%	10
		时效指标	完成及时性			>95%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	帮扶困难家庭			10户	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续发展率			>95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			>95%	20

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					