

中国共产主义青年团西安市高陵区委委员会（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

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：

（一）领导全区共青团工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

根据上述职责，团区委机关设1个内设机构，即办公室。其主要职责：负责办公室日常工作；负责各类会议、活动的策划安排和组织实施；负责各类文件的收发传办及日常学习的组织安排；负责党务工作、对外宣传工作；完成领导交办的其他事项。

机关党的机构按照党章规定设置。

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，团结带领广大团员青年为奋力谱写建设西安国家中心城市主城区贡献青春力量。

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。

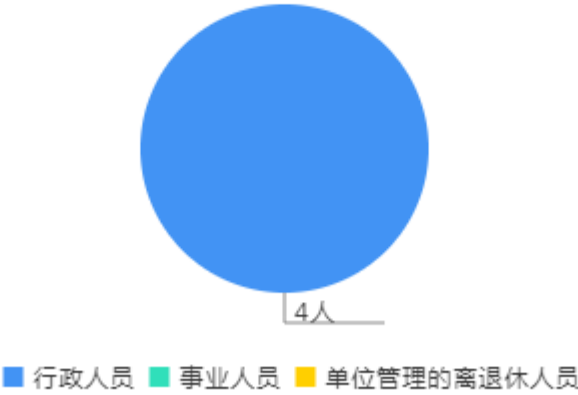
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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。

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120.90万元，其中：一般公共预算拨款95.90万元、政府性基金拨款25.00万元，较上年增加19.73万元，增长19.50%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入预算；本部门2024年预算支出120.90万元，其中：一般公共预算拨款95.90万元、政府性基金拨款25.00万元，较上年增加19.73万元，增长19.50%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入120.90万元，其中：一般公共预算拨款收入95.90万元、政府性基金拨款收入25.00万元，较上年增加19.73万元，增长19.50%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入预算；本部门2024年财政拨款支出120.90万元，其中：一般公共预算拨款支出95.90万元、政府性基金拨款支出25.00万元，较上年增加19.73万元，增长19.50%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入预算。

（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95.90万元，较上年增加24.73万元，增长34.75%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入预算。

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95.90万元，其中：

（1）行政运行（2012901）53.17万元，较上年减少4.22万元，下降7.35%，下降的主要原因是：上年度基本养老保险费、单位医疗、公务员医疗在行政运行列支；

（2）一般行政管理事务（2012902）25.00万元，较上年增加15.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：增加少代会工作经费和青年工作经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度基本养老保险缴费在行政运行列支；

（4）行政单位医疗（2101101）2.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年度单位医疗在行政运行列支；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度公务员医疗补助在行政运行列支；

（6）住房公积金（2210201）5.66万元，较上年增加1.88万元，增长49.74%，增长的主要原因是：人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

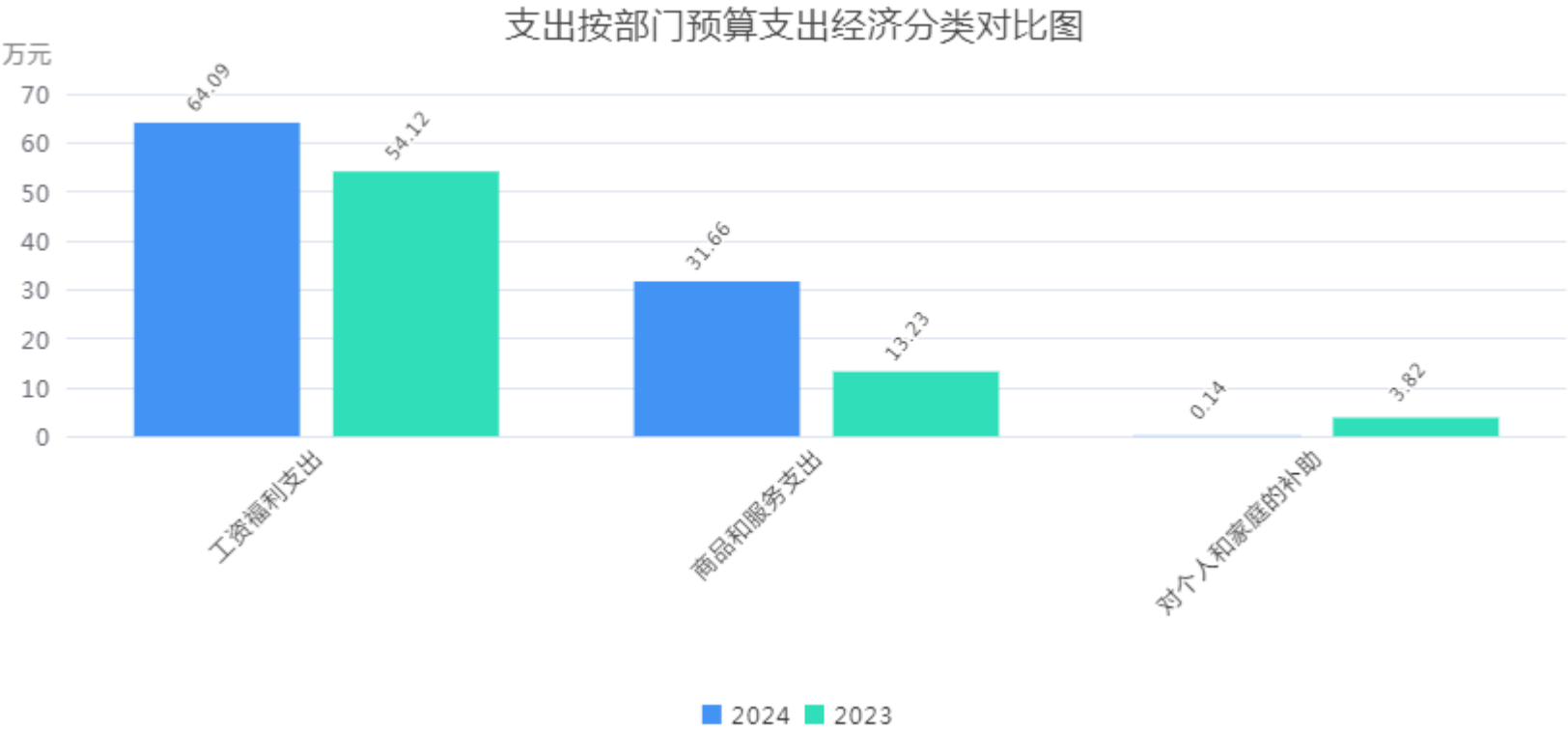
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出95.90万元，其中：

工资福利支出（301）64.09万元，较上年增加9.97万元，增长18.42%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入预算；

商品和服务支出（302）31.66万元，较上年增加18.43万元，增长139.30%，增长的主要原因是：增加少代会工作经费和青年工作经费；

对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年减少3.68万元，下降96.34%，下降的主要原因是：预算项目分类调整，西部计划志愿者补助从一般公共预算划归到基金预。



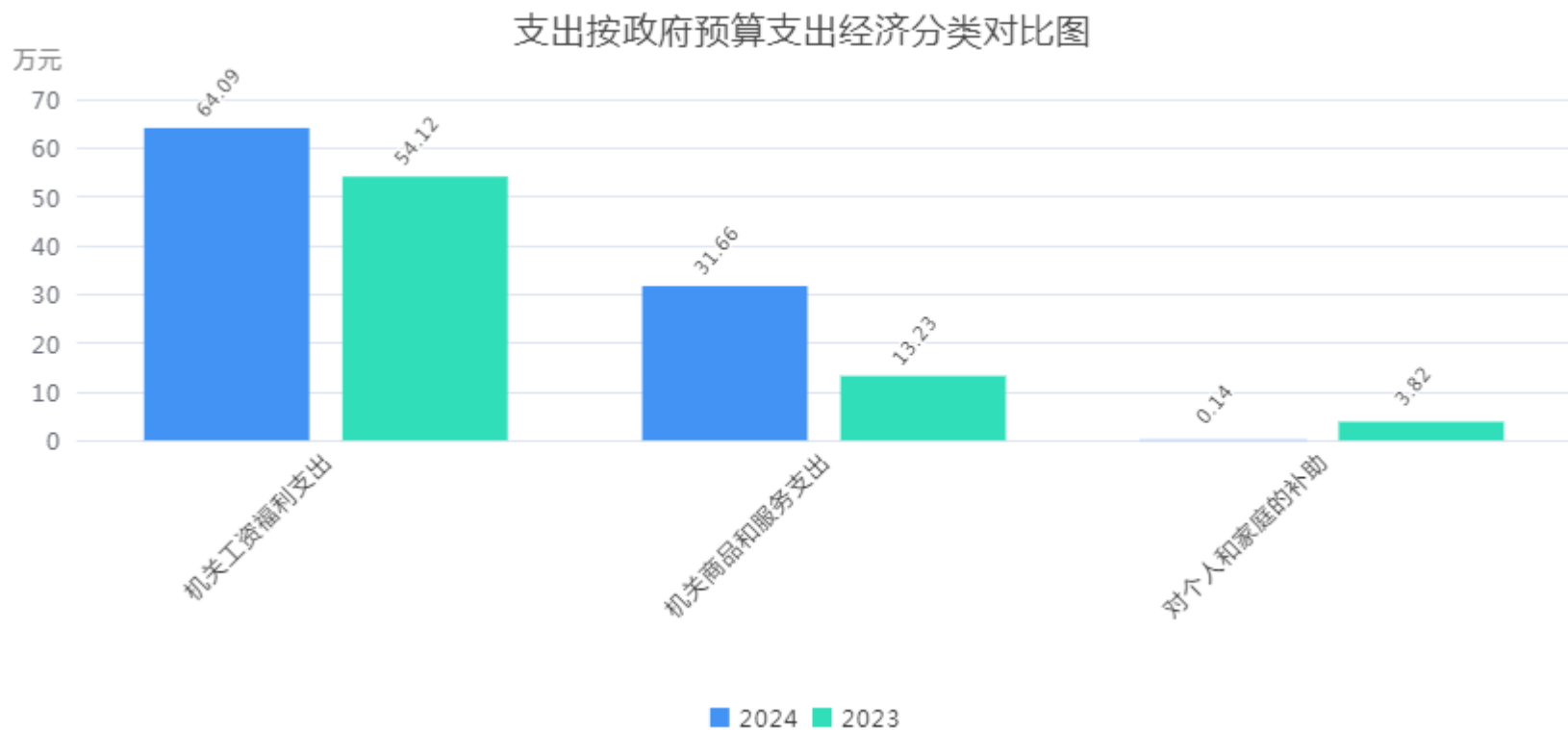
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出95.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.09万元，较上年增加9.97万元，增长18.42%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入预算；

机关商品和服务支出（502）31.66万元，较上年增加18.43万元，增长139.30%，增长的主要原因是：增加少代会工作经费和青年工作经费；

对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年减少3.68万元，下降96.34%，下降的主要原因是：预算项目分类调整，西部计划志愿者补助从一般公共预算划归到基金预算。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：按照财政过紧日子要求，压缩经费。

（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7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度召开中国少年先锋队西安市高陵区第二次代表大会。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加团干部业务培训和基层青年人才培养。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	举办团干部业务培训、基层青年人才培训等培训4场次	2024年7月	500人	2	
2	召开中国少年先锋队西安市高陵区第二次代表大会	2024年4月	200人	5	
3	开展五四表彰大会	2024年5月	100人	2	

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95.90万元，当年政府性基金预算当年拨款25.00万元，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2.77万元，较上年减少0.40万元，下降12.74%，下降的主要原因是：按照财政过紧日子要求，压缩经费。

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项公务接待（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		
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		
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		
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高陵区委员会（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	1,208,952.37	一、部门预算	1,208,952.37	一、部门预算	1,208,952.37	一、部门预算	1,208,952.37
1、财政拨款	1,208,952.37	1、一般公共服务支出	761,746.81	1、人员经费和公用经费支出	708,952.37	1、机关工资福利支出	640,902.63
(1) 一般公共预算拨款	958,952.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	640,902.63	2、机关商品和服务支出	566,609.74
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	66,609.74	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	250,000.00	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（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(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	500,000.00	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	68,190.24	(2) 商品和服务支出	500,000.00	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	1,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,417.44	(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	250,000.00	(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	56,597.88				
		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	1,208,952.37	本年支出合计	1,208,952.37	本年支出合计	1,208,952.37	本年支出合计	1,208,952.37
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							
收入总计	1,208,952.37	支出总计	1,208,952.37	支出总计	1,208,952.37	支出总计	1,208,952.37

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高陵区委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	1,208,952.37	958,952.37		250,000.00								
115	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	1,208,952.37	958,952.37		250,000.00								
115001	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	1,208,952.37	958,952.37		250,000.00								

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高陵区委员会（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,208,952.37	958,952.37		250,000.00						
115	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	1,208,952.37	958,952.37		250,000.00						
115001	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	1,208,952.37	958,952.37		250,000.00						

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高陵区委员会（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	1,208,952.37	一、财政拨款	1,208,952.37	一、财政拨款	1,208,952.37	一、财政拨款	1,208,952.37
1、一般公共预算拨款	958,952.37	1、一般公共服务支出	761,746.81	1、人员经费和公用经费支出	708,952.37	1、机关工资福利支出	640,902.63
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	640,902.63	2、机关商品和服务支出	566,609.74
2、政府性基金拨款	250,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,609.74	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	1,440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	500,000.00	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	68,190.24	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	1,440.00
		10、卫生健康支出	52,417.44	(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	250,000.00	(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	56,597.88				
		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	1,208,952.37	本年支出合计	1,208,952.37	本年支出合计	1,208,952.37	本年支出合计	1,208,952.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,208,952.37	支出总计	1,208,952.37	支出总计	1,208,952.37	支出总计	1,208,952.37

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高陵区委员会（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	958,952.37	681,222.63	27,729.74	250,000.00	
201	一般公共服务支出	781,746.81	504,017.07	27,729.74	250,000.00	
20129	群众团体事务	781,746.81	504,017.07	27,729.74	250,000.00	
2012901	行政运行	531,746.81	504,017.07	27,729.74		
2012902	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	68,190.24	68,190.24			
20805	行政事业单位养老支出	68,190.24	68,190.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,190.24	68,190.24			
210	卫生健康支出	52,417.44	52,417.44			
21011	行政事业单位医疗	52,417.44	52,417.44			
2101101	行政单位医疗	29,527.14	29,527.14			
2101103	公务员医疗补助	22,890.30	22,890.30			
221	住房保障支出	56,597.88	56,597.88			
22102	住房改革支出	56,597.88	56,597.88			
2210201	住房公积金	56,597.88	56,597.88			

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高陵区委员会（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	958,952.37	681,222.63	27,729.74	250,000.00	
301	工资福利支出			640,902.63	640,902.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203,354.45	203,354.45			
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	115,377.00	115,377.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,190.24	68,190.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,527.14	29,527.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,890.30	22,890.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,005.62	1,005.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,597.88	56,597.88			
302	商品和服务支出			316,609.74	38,880.00	27,729.74	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	70,000.00			70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,729.74		3,729.74		
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）

部门名称：中国共产主义青年团西安市高陵区委员会（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	708,952.37	681,222.63	27,729.74	
201	一般公共服务支出	531,746.81	504,017.07	27,729.74	
20129	群众团体事务	531,746.81	504,017.07	27,729.74	
2012901	行政运行	531,746.81	504,017.07	27,729.74	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	68,190.24	68,190.24		
20805	行政事业单位养老支出	68,190.24	68,190.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,190.24	68,190.24		
210	卫生健康支出	52,417.44	52,417.44		
21011	行政事业单位医疗	52,417.44	52,417.44		
2101101	行政单位医疗	29,527.14	29,527.14		
2101103	公务员医疗补助	22,890.30	22,890.30		
221	住房保障支出	56,597.88	56,597.88		
22102	住房改革支出	56,597.88	56,597.88		
2210201	住房公积金	56,597.88	56,597.88		

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高陵区委员会（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	708,952.37	681,222.63	27,729.74	
301	工资福利支出			640,902.63	640,902.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203,354.45	203,354.45		
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	115,377.00	115,377.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,190.24	68,190.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,527.14	29,527.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,890.30	22,890.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,005.62	1,005.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,597.88	56,597.88		
302	商品和服务支出			66,609.74	38,880.00	27,729.74	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
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	3,729.74		3,729.74	
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

部门名称：中国共产主义青年团西安市高陵区委员会（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	250,000.00	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	250,000.00
		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	250,000.00	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	250,000.00	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	250,000.00	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	250,000.00	本年支出合计	250,000.00	本年支出合计	250,000.00	本年支出合计	250,000.00

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高陵区委员会（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	500,000.00	
115	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	500,000.00	
115001	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职专项业务费	500,000.00	
	青年工作经费	100,000.00	
	少代会工作经费1	50,000.00	
	少代会工作经费2	50,000.00	
	少工委工作经费	50,000.00	
	团组织建设工作经费	100,000.00	
	预青专项组工作经费	50,000.00	
	志愿者工作经费	100,000.00	

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高陵区委员会（汇总）

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计			因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计											90,000.00						70,000.00	20,000.00	90,000.00				70,000.00	20,000.00				
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	90,000.00				70,000.00	20,000.00				
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	90,000.00				70,000.00	20,000.00				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			青年工作经费		
主管部门			共青团西安市高陵区委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	根据团中央文件保障机制要求，西部计划作为中央举办、地方收益的国家项目，所需经费由中央和地方财政共同承担；组织开展日常青年志愿者活动，对在疫情防控、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近慰问，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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标：培训次数	2次	
		质量指标	指标：培训人员优秀率	95%以上	
		时效指标	指标：全年	全年	
		成本指标	指标：预算安排拨入资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：助推全区经济发展	长期	
		社会效益指标	指标：挖掘人次，助力本区经济文化发展	长期	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标：挖掘人次，助力本区经济文化发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：青年人才满意度	98%以上	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		少代会工作经费			
主管部门		共青团西安市高陵区委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	少先队代表大会，是少先队大队或大队以上组织和机构召开，由队员代表为主体参加的会议。召开中国少年先锋队西安市高陵区第二次代表大会，少先队代表大会是同级队组织的最高权力机构，它有商讨、决定一个时期队的重大事务，选举产生队工作领导小组的权力。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标：会议次数	1次	
		质量指标	指标：参会率	≥95%	
		时效指标	指标：会议召开时间	上半年	
		成本指标	指标：预算安排拨入资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标：全区少年儿童健康成长，全面发展	成效显著	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标：全区少年儿童健康成长，全面发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：少年儿童满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		少工委工作经费			
主管部门		共青团西安市高陵区委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		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、少先队辅导员配备、培训、表彰等工作。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标：考察学习次数	3次	
		质量指标	指标：小学生覆盖率	100%	
		时效指标	指标：全年	全年	
		成本指标	指标：预算安排拨入资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标：全区少年儿童健康成长，全面发展	成效显著	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标：全区少年儿童健康成长，全面发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：少年儿童满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			团组织建设工作经费		
主管部门			共青团西安市高陵区委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标：培训次数、天数、人数	2次、1.5天、100人次	
		质量指标	指标：培训达标率	≥95%	
		时效指标	指标：全年	全年	
		成本指标	指标：预算安排拨入资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标：提高青年人员的能力和素质	显著提高	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标：基层团组织建设	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：广大师生、群众满意度	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			预青专项组工作经费		
主管部门			共青团西安市高陵区委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标：宣传活动次数	5次以上	
		质量指标	指标：覆盖范围	全区青少年	
		时效指标	指标：全年	全年	
		成本指标	指标：预算安排拨入资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标：预防青少年违法犯罪	成效显著	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标：预防青少年违法犯罪	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	98%以上	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			志愿者工作经费		
主管部门			共青团西安市高陵区委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	根据团中央文件保障机制要求，西部计划作为中央举办、地方收益的国家项目，所需经费由中央和地方财政共同承担；组织开展日常青年志愿者活动，对在疫情防控、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近慰问，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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标：志愿者活动次数	3次以上	
		质量指标	指标：鼓励青年人参与志愿者活动	志愿人数比上年增加20%	
		时效指标	指标：全年	全年	
		成本指标	指标：预算安排拨入资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：		
		社会效益指标	指标：发挥志愿者社会影响力	成效显著	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标：弘扬志愿者精神	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	98%以上	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		共青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
	一般公共预算财政拨款	行政运行经费、团组织建设工作经费、少工委工作经费、预青专项组工作经费	95.9	95.9	
	政府性基金拨款	志愿者工作经费、少代会工作经费、青年工作经费	25	25	
	金额合计		120.9	120.9	
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	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：培训及会议次数、天数	6 次、5 天	
			指标2：参与人数	大于 1000 人次	
		质量指标	指标1：培训合格率	≥98%	
			指标2：青少年覆盖率	100%	
		时效指标	指标：各项工作按期完成率	100%	
		成本指标	指标：预算安排拨入资金	120.9	
	效益指标	经济效益指标	指标：助推全区经济发展	长期	
		社会效益指标	指标：助推全区经济发展	长期	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标：青年人才的生力军作用	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众和青少年满意度	≥98%	

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		
总体目标					
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标：	