

**中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会（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. 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕西安市鄠邑区改革、发展、稳定大局开展工作，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生力军和突击队作用。
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、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。
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。
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；在区青联中发挥核心作用，指导和帮助区青联开展工作。

8. 受区委委托领导本区少先队工作。

9. 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鄠邑区委员会包括（本级）机关及下属事业单位西安市鄠邑区青少年发展服务中心。

## 二、工作任务

深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕区委二届七次全会和团市委十九届一次全会工作部署，紧扣共青团“三力一度两保障”工作格局，以深化“三个年”专项行动为牵引，聚焦全市“八个新突破”重点工作，做好服务中心大局工作，做深做细联系服务青少年工作，持续增强政治性、先进性、群众性，引领全区广大团员青年为奋进中国式现代化鄠邑实践、谱写鄠邑高质量发展新篇章挺膺担当。

## 三、预算单位构成

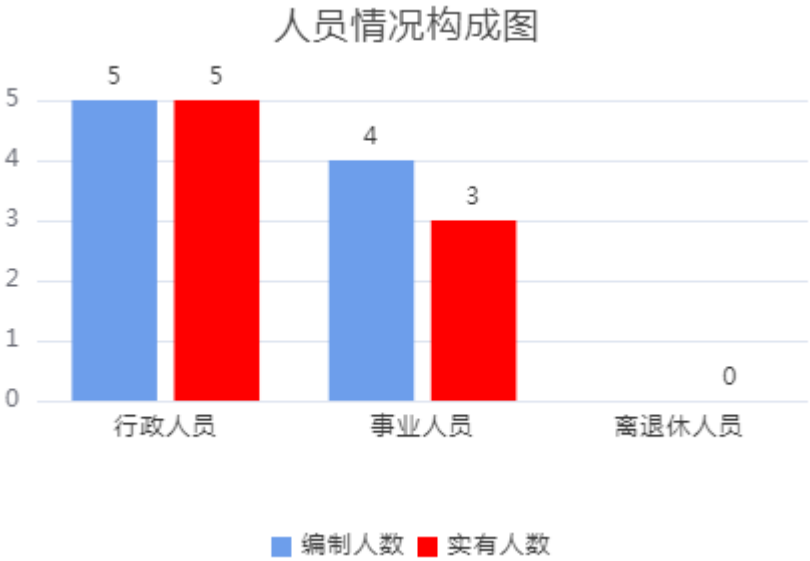
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2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鄠邑区委员会本级（机关） |       |
| 2  | 西安市鄠邑区青少年发展服务中心          |       |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制5人，事业编制4人；实有人员8人，其中行政5人，事业3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152.35万元，其中：一般公共预算拨款152.35万元，较上年增加2.26万元，增长1.50%，增长的主要原因是：人员职级晋升，增加工资福利收入；本部门当年预算支出152.35万元，其中：一般公共预算拨款152.35万元，较上年增加2.26万元，增长1.50%，增长的主要原因是：人员职级晋升，增加工资福利支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入152.35万元，其中：一般公共预算拨款收入152.35万元，较上年增加2.26万元，增长1.50%，增长的主要原因是：人员职级晋升，增加工资福利收入；本部门当年财政拨款支出152.35万元，其中：一般公共预算拨款支出152.35万元，较上年增加2.26万元，增长1.50%，增长的主要原因是：人员职级晋升，增加工资福利支出。

## 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152.35万元，较上年增加2.26万元，增长1.50%，增长的主要原因是：人员职级晋升，增加工资福利支出。

## （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152.35万元，其中：

1. 行政运行（2012901）57.29万元，较上年增加0.55万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员职级晋升，增加工资福利支出；

2. 事业运行（2012950）26.22万元，较上年增加1.00万元，增长3.97%，增长的主要原因是：人员职级晋升，增加工资福利支出；

3. 其他群众团体事务支出（2012999）40.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.01万元，较上年增加0.26万元，增长2.21%，增长的主要原因是：人员职级晋升，社保基数增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.04万元，增长36.36%，增长的主要原因是：人员职级晋升，社保基数增加；

6. 行政单位医疗（2101101）2.83万元，较上年增加0.05万元，增长1.80%，增长的主要原因是：人员职级晋升，社保基数增加；

7. 事业单位医疗（2101102）1.44万元，较上年增加0.09万元，增长6.67%，增长的主要原

因是：人员职级晋升，社保基数增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）3.62万元，较上年增加0.07万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员职级晋升，社保基数增加；

9. 住房公积金（2210201）8.80万元，较上年增加0.20万元，增长2.33%，增长的主要原因是：人员职级晋升，社保基数增加。

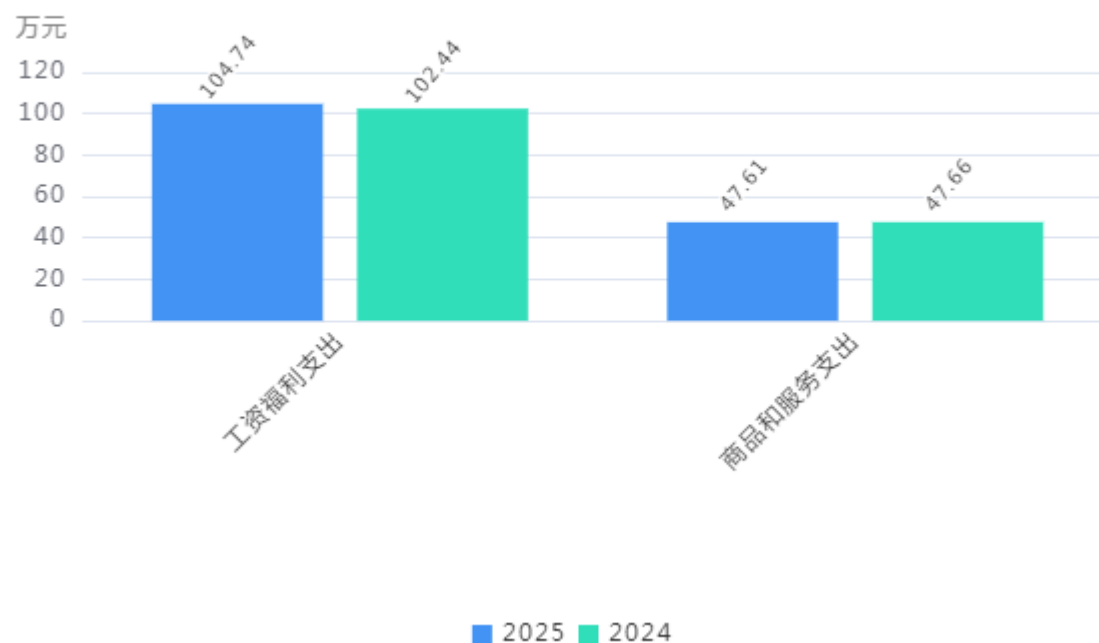
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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152.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）104.74万元，较上年增加2.30万元，增长2.25%，增长的主要原因是：人员职级晋升，社保基数增加；

（2）商品和服务支出（302）47.61万元，较上年减少0.05万元，下降0.10%，下降的主要原因是：本年度精简开支。

支出按部门预算支出经济分类对比图



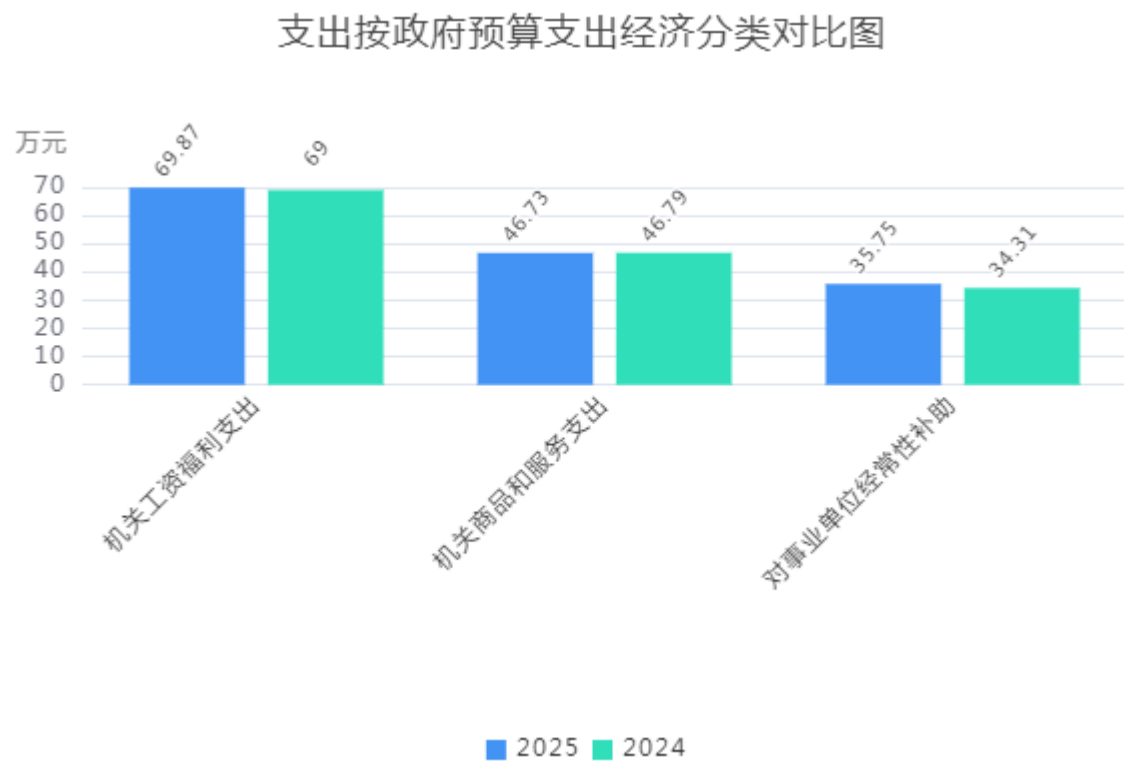
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出152.35万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）69.87万元，较上年增加0.87万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员职级晋升，增加工资福利支出；

（2）机关商品和服务支出（502）46.73万元，较上年减少0.06万元，下降0.13%，下降的

主要原因是：本年度精简开支；

（3）对事业单位经常性补助（505）35.75万元，较上年增加1.44万元，增长4.20%，增长的主要原因是：人员职级晋升，增加工资福利支出。



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152.35万元，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7.61万元，较上年减少0.05万元，下降0.65%，下降的主要原因是：本年度精简开支。

## **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鄠邑区委员会（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           | 1,523,485.00 | 一、部门预算         | 1,523,485.00 | 一、部门预算            | 1,523,485.00 | 一、部门预算            | 1,523,485.00 |
| 1、财政拨款           | 1,523,485.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,235,127.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,123,485.00 | 1、机关工资福利支出        | 698,696.00   |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,523,485.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,047,370.00 | 2、机关商品和服务支出       | 467,250.00   |
| 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        | 76,115.00    | 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      | 357,539.00   |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 400,000.00   | 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    | 121,536.00   | (2)商品和服务支出        | 400,000.00   | 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      | 78,872.00    | (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      | 87,950.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,523,485.00 | 本年支出合计         | 1,523,485.00 | 本年支出合计            | 1,523,485.00 | 本年支出合计            | 1,523,485.00 |
| 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             | 1,523,485.00 | 支出总计           | 1,523,485.00 | 支出总计              | 1,523,485.00 | 支出总计              | 1,523,485.00 |



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                 | 1,523,485.00 | 1,523,485.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 126    | 中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会 | 1,523,485.00 | 1,523,485.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 126001 | 中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会 | 1,165,946.00 | 1,165,946.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 126002 | 西安市鄠邑区青少年发展服务中心    | 357,539.00   | 357,539.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,523,485.00 | 一、财政拨款         | 1,523,485.00 | 一、财政拨款            | 1,523,485.00 | 一、财政拨款            | 1,523,485.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,523,485.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,235,127.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,123,485.00 | 1、机关工资福利支出        | 698,696.00   |
| 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         | 1,047,370.00 | 2、机关商品和服务支出       | 467,250.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 76,115.00    | 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      | 357,539.00   |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 400,000.00   | 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    | 121,536.00   | (2)商品和服务支出        | 400,000.00   | 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      | 78,872.00    | (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      | 87,950.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,523,485.00 | 本年支出合计         | 1,523,485.00 | 本年支出合计            | 1,523,485.00 | 本年支出合计            | 1,523,485.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,523,485.00 | 支出总计           | 1,523,485.00 | 支出总计              | 1,523,485.00 | 支出总计              | 1,523,485.00 |

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               | 1,523,485.00 | 1,047,370.00 | 76,115.00 | 400,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,235,127.00 | 759,012.00   | 76,115.00 | 400,000.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 1,235,127.00 | 759,012.00   | 76,115.00 | 400,000.00 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 572,906.00   | 505,656.00   | 67,250.00 |            |    |
| 2012950 | 事业运行             | 262,221.00   | 253,356.00   | 8,865.00  |            |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 400,000.00   |              |           | 400,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 121,536.00   | 121,536.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 120,069.00   | 120,069.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120,069.00   | 120,069.00   |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,467.00     | 1,467.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,467.00     | 1,467.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 78,872.00    | 78,872.00    |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 78,872.00    | 78,872.00    |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28,270.00    | 28,270.00    |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14,425.00    | 14,425.00    |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36,177.00    | 36,177.00    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 87,950.00    | 87,950.00    |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 87,950.00    | 87,950.00    |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 87,950.00    | 87,950.00    |           |            |    |

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       |                |          |          | 1,523,485.00 | 1,047,370.00 | 76,115.00 | 400,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,047,370.00 | 1,047,370.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 210,216.00   | 210,216.00   |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 102,516.00   | 102,516.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 175,680.00   | 175,680.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 22,260.00    | 22,260.00    |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 119,760.00   | 119,760.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 59,160.00    | 59,160.00    |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 69,420.00    | 69,420.00    |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 81,068.00    | 81,068.00    |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 39,001.00    | 39,001.00    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 28,270.00    | 28,270.00    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 14,425.00    | 14,425.00    |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 24,024.00    | 24,024.00    |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 12,153.00    | 12,153.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 979.00       | 979.00       |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 488.00       | 488.00       |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 58,699.00    | 58,699.00    |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 29,251.00    | 29,251.00    |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 476,115.00   |              | 76,115.00 | 400,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 314,900.00   |              | 10,900.00 | 304,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,940.00     |              | 5,940.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 8,000.00     |              | 8,000.00  |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 96,000.00    |              |           | 96,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 5,870.00     |              | 5,870.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2,925.00     |              | 2,925.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 42,480.00    |              | 42,480.00 |            |    |

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      |                  | 1,123,485.00 | 1,047,370.00 | 76,115.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 835,127.00   | 759,012.00   | 76,115.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 835,127.00   | 759,012.00   | 76,115.00 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 572,906.00   | 505,656.00   | 67,250.00 |    |
| 2012950 | 事业运行             | 262,221.00   | 253,356.00   | 8,865.00  |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 121,536.00   | 121,536.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 120,069.00   | 120,069.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120,069.00   | 120,069.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,467.00     | 1,467.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,467.00     | 1,467.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 78,872.00    | 78,872.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 78,872.00    | 78,872.00    |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28,270.00    | 28,270.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14,425.00    | 14,425.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36,177.00    | 36,177.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 87,950.00    | 87,950.00    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 87,950.00    | 87,950.00    |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 87,950.00    | 87,950.00    |           |    |

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       |          | 1,123,485.00 | 1,047,370.00 | 76,115.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,047,370.00 | 1,047,370.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 210,216.00   | 210,216.00   |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 102,516.00   | 102,516.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 175,680.00   | 175,680.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 22,260.00    | 22,260.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 119,760.00   | 119,760.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 59,160.00    | 59,160.00    |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 69,420.00    | 69,420.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 81,068.00    | 81,068.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 39,001.00    | 39,001.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 28,270.00    | 28,270.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 14,425.00    | 14,425.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 24,024.00    | 24,024.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 12,153.00    | 12,153.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 979.00       | 979.00       |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 488.00       | 488.00       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 58,699.00    | 58,699.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 29,251.00    | 29,251.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 76,115.00    |              | 76,115.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 10,900.00    |              | 10,900.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,940.00     |              | 5,940.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 8,000.00     |              | 8,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 5,870.00     |              | 5,870.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2,925.00     |              | 2,925.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 42,480.00    |              | 42,480.00 |    |

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                 | 400,000.00 |      |
| 126    | 中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会 | 400,000.00 |      |
| 126001 | 中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会 | 400,000.00 |      |
|        | 专用项目               | 400,000.00 |      |
|        | 其他履职业务经费           | 400,000.00 |      |
|        | “大学生志愿服务西部计划”工作经费  | 60,000.00  |      |
|        | 共青团综合业务费           | 160,000.00 |      |
|        | 青年工作保障经费           | 180,000.00 |      |

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<br>算支出 |            | 政府预<br>算支出 |            | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|------------|------------|------------|------------|--------|------|----|
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科<br>目编码 | 经济科<br>目编码 | 经济科<br>目编码 | 经济科<br>目编码 |        |      |    |
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 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         |                                                                            | “大学生志愿服务西部计划”工作经费  |                         |                |               |
| 主管部门         |                                                                            | 中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会 |                         |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                            | 实施期资金总额：           | 6.00                    | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                            | 其中：财政拨款            | 6.00                    |                |               |
|              |                                                                            | 其他资金               |                         |                |               |
| 总体目标         | 织实施鄠邑区“大学生志愿服务西部计划”青年志愿者行动项目，进一步提高西部计划实践育人的功能，及时完成3名西部计划志愿者生活补助、交通补贴及专项工作。 |                    |                         |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                       | 经济成本指标             | 总费用                     | 6万元            | 20            |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标               | 西部志愿者人数                 | 3人             | 20            |
|              |                                                                            | 质量指标               | 招聘过程公开透明                | 符合相关法律法规       | 10            |
|              |                                                                            | 时效指标               | 志愿者补助发放的及时性             | 100%           | 10            |
|              | 效益指标                                                                       | 社会效益指标             | 提高我区大学生西部计划志愿者综合素质      | 不断提高           | 10            |
|              |                                                                            | 可持续影响指标            | 推动我区大学生志愿服务西部计划项目工作提质增效 | 有效提升           | 10            |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标          | 西部计划志愿者满意度              | ≥95%           | 10            |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                                                  |           |                    |       |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|--------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                  |           | 共青团综合业务费           |       |                    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                  |           | 中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会 |       |                    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                  |           | 实施期资金总额：           | 16.00 | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|              |                                                                                                                                                                                                  |           | 其中：财政拨款            | 16.00 |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                  |           | 其他资金               |       |                    |
| 总体目标         | 认真学习贯彻团的十九大精神，增强少先队组织的凝聚力，充分发挥少先队的影响和作用，提升少先队员的思想政治引领力；在五四青年节、十一三建队日等重要节点，组织团组织和少先队开展一系列丰富多彩的活动，旨在传承红色基因，弘扬爱国主义精神，增强团队凝聚力，促进青少年全面发展，同时激发青少年对国家和社会的责任感与使命感；发动团员青年积极开展各类环境保护主题活动，为“诗画鄠邑、品质新区”建设努力。 |           |                    |       |                    |
| 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                | 16万元  | 20                 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 少先队组织开展活动次数        | ≥4次   | 20                 |
|              |                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 宣传活动群众知晓率          | ≥95%  | 10                 |
|              |                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 活动开展的及时率           | ≥98%  | 10                 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 环保理念知晓率            | ≥95%  | 10                 |
|              |                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 增强少先队的凝聚力          | 不断增强  | 10                 |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度             | ≥95%  | 10                 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                  |                    |                |      |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------|--------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                  | 青年工作保障经费           |                |      |                    |
| 主管部门         |                                                                                                                  | 中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会 |                |      |                    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                  | 实施期资金总额：           | 18.00          |      | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|              |                                                                                                                  | 其中：财政拨款            | 18.00          |      |                    |
|              |                                                                                                                  | 其他资金               |                |      |                    |
| 总体目标         | 推动鄠邑区青年创新创业工作，为鄠邑区经济社会发展贡献青春力量；加强青少年核心价值观建设，引导青少年树立远大理想，树立和践行社会主义核心价值观；开展预防未成年人违法犯罪主题活动；开展青少年思想教育、大学生社会实践等青少年工作。 |                    |                |      |                    |
| 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             | 总费用            | 18万元 | 20                 |
|              | 产出指标                                                                                                             | 数量指标               | 开展主题活动次数       | ≥15次 | 20                 |
|              |                                                                                                                  | 质量指标               | 宣传活动群众知晓率      | ≥95% | 10                 |
|              |                                                                                                                  | 时效指标               | 活动开展的及时率       | ≥98% | 10                 |
|              | 效益指标                                                                                                             | 社会效益指标             | 青少年违法犯罪率减少     | 大幅减少 | 10                 |
|              |                                                                                                                  | 可持续影响指标            | 引导树立正确价值观及远大理想 | 有效引导 | 10                 |
|              | 满意度指标                                                                                                            | 服务对象满意度指标          | 青少年满意度         | ≥95% | 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鄠邑区委员会                      |          |          |           |                |
| 年度主要任务   | 任务名称                                 |           | 主要内容                                    | 预算金额（万元） |          |           | 执行率<br>分值（10分） |
|          |                                      |           |                                         | 总额       | 财政拨款     | 其他资金      |                |
|          | 人员经费                                 |           | 保障单位人员工资福利                              | 104.74   | 104.74   |           |                |
|          | 日常公用经费                               |           | 保障单位正常运转                                | 7.61     | 7.61     |           |                |
|          | 西部志愿者                                |           | 西部志愿者生活补助的发放等                           | 6        | 6        |           |                |
|          | 共青团综合业务费                             |           | 召开五四表彰大会、做好基层团组织建设、少先队及少工委工作            | 16       | 16       |           |                |
|          | 青年工作保障经费                             |           | 推动鄠邑区青年创新创业工作，青少年核心价值观建设及预防未成年人违法犯罪主题活动 | 18       | 18       |           |                |
|          | 金额合计                                 |           |                                         | 152.35   | 152.35   |           |                |
| 年度总体目标   | 保障单位正常运转，完成预算收入152.35万元，预算支出152.35万元 |           |                                         |          |          |           |                |
| 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    | 预算控制数                                   |          | 152.35万元 | 30        |                |
|          | 产出指标                                 | 数量指标      | 在职人员数                                   |          | 8人       | 10        |                |
|          |                                      | 质量指标      | 管理的有效性                                  |          | 100%     | 10        |                |
|          |                                      | 时效指标      | 执行时间                                    |          | 2025年    | 10        |                |
|          | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 保证单位日常正常运转                              |          | 100%     | 10        |                |
|          |                                      | 可持续影响指标   | 管理能力提升                                  |          | 100%     | 10        |                |
|          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 政府对该项工作满意度                              |          | ≥98 %    | 10        |                |

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<br>（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 |      |         |  |     |            |