

中国共产主义青年团西安市临潼区委员会
(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）主要职责

1. 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕临潼改革、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. 组织实施青少年事业发展规划；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内对外交流工作；筹措青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”的有关工作。

8. 受区委委托领导全区少先队工作。
9. 承办区委、区政府和团省委、市委交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构：根据上述职责，团区委设办公室，主要负责团区委日常工作。机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

1. 抓牢基层组织规范化建设。持续做好“智慧团建”信息录入工作，加强企业、新兴领域阶层团组织建设，吸纳具有一定组织基础的两新组织，指导其建立团组织、开展团务工作、完成“智慧团建”系统录入，扩大组织覆盖率。

2. 持续抓好思想引领工作。组织全区团干部、青少年持续深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神，结合“青年大学习”平台，拓展活动方式及内容，构筑临潼青少年强大的精神支柱。

3. 做好青少年服务保障工作。统筹青企协、志愿者协会工作力量，创新载体、拓宽受众，持续开展“石榴花”志愿服务、“小葵花”关爱行动等品牌活动。发挥团代表、少工委委员、专业团体工作力量，强化服务和维护青少年合法权益的能力，进一步加强临潼区青年发展规划实施工作联席会议机制，加强成员间联系，统筹各成员单位资源，引导和鼓励社会资本和社会组织力量共同参与到青少年权益保护工作中。

4. 召开临潼区青年联合会成立大会。把握时间节点，按时召

开，充分发挥青联组织作用，抓住机遇、勇担使命，引领全区广大青年坚定听党话、跟党走的理想信念，增强责任感和使命感，更好地联系和服务广大青年。

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临潼区委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5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：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2024年预算收入115.30万元，其中：一般公共预算拨款115.30万元，较上年增加11.14万元，增长10.70%，增长的主要原因是：今年需召开第三届少先队代表大会；本部门2024年预算支出115.30万元，其中：一般公共预算拨款115.30万元，较上年增加11.14万元，增长10.70%，增长的主要原因是：本年度需召开临潼区第三届少先队代表大会。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入115.30万元，其中：一般公共预算拨款收入115.30万元，较上年增加11.14万元，增长10.70%，增长的主要原因是：本年度需召开临潼区第三届少先队代表大会；本部门2024年财政拨款支出115.30万元，其中：一般公共预算拨款支出115.30万元，较上年增加11.14万元，增长10.70%，增长的主要原因是：本年度需召开临潼区第三届少先队代表大会。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出115.30万元，较上年增加11.14万元，增长10.70%，增长的主要原因是：本年度需召开临潼区第三届少先队代表大会，同时将安可替代纳入新一年预算。

(二) 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115.30万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）75.10万元，较上年增加6.87万元，增长10.07%，增长的主要原因是：人员调动，职务晋升，工资上涨；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）20.27万元，较上年增加3.75万元，增长22.70%，增长的主要原因是：本年度需召开临潼区第三届少先队代表大会，本年度预算增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.35万元，较上年增加0.17万元，增长2.71%，增长的主要原因是：本年度上调养老基数；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年增加0.00万元，增长4.34%，增长的主要原因是：养老基数上调，职业年金基数上涨；

(5) 行政单位医疗（2101101）3.01万元，较上年增加0.03万元，增长0.86%，增长的主要原因是：本年度上调医保基数；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.85万元，较上年减少0.31万元，下降9.74%，下降的主要原因是：本年度上调医保基数；

(7) 住房公积金（2210201）7.68万元，较上年增加0.63万元，增长8.99%，增长的主要原因是：本年度八月上调住房公积金基数。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

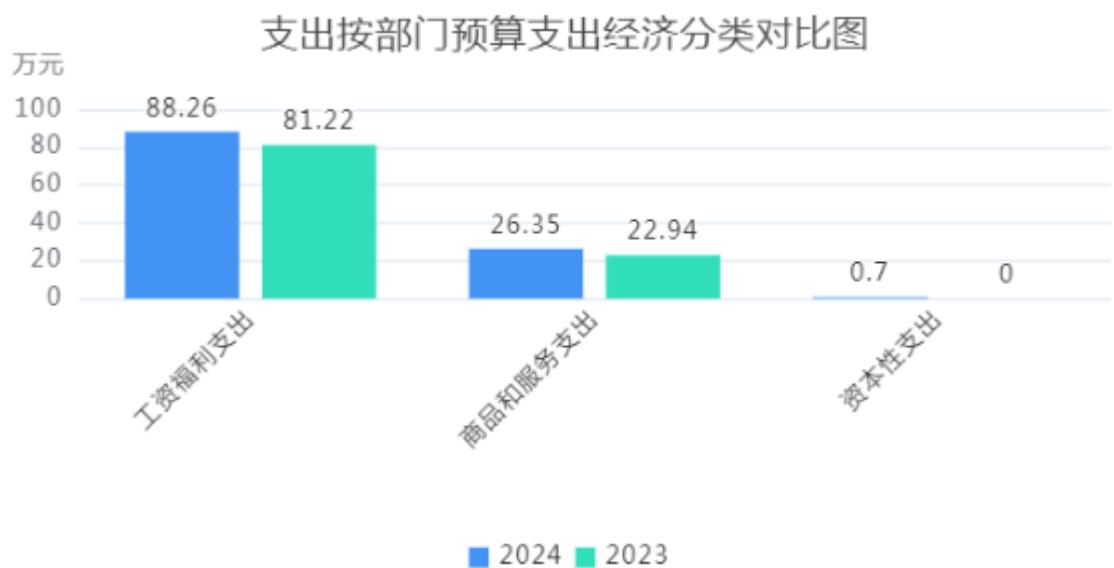
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出115.30万元，其中：

工资福利支出（301）88.26万元，较上年增加7.04万元，增

长8.66%，增长的主要原因是：人员调动，职务晋升，工资上涨；商品和服务支出（302）26.35万元，较上年增加3.41万元，增长14.86%，增长的主要原因是：本年度需召开临潼区第三届少先队代表大会，同时将安可替代纳入新一年预算；

资本性支出（310）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将安可替代工作纳入了2024年预算。



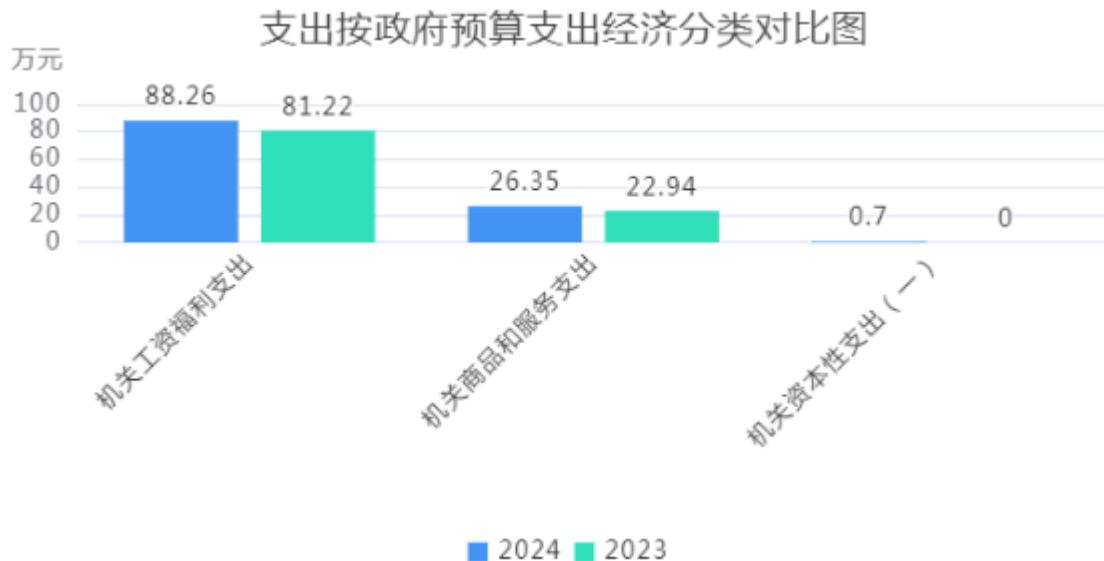
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出115.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）88.26万元，较上年增加7.04万元，增长8.66%，增长的主要原因是：本年度人员调动较大，职务晋升，工资上涨；

机关商品和服务支出（502）26.35万元，较上年增加3.41万元，增长14.86%，增长的主要原因是：本年度需召开临潼区第三届少先队代表大会，同时将安可替代纳入新一年预算；

机关资本性支出（一）（503）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将安可替代工作纳入了2024年预算。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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2.65万元，较上年增加2.15万元，增长430.00%，增长的主要原因是：本年度拟召开第三届少先队代表大会。

2024年，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024 年临潼区中国少年先锋队第三届代表大会	2024年6月	200人	3.25	

十一、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）。

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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

十四、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1.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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临潼区委员会（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	单位无政府性基金，因此为空表
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结转资金支出表	是	单位无财政拨款结转资金，因此为空表
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，为空表
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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临潼区委员会（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	1,153,048.00	一、部门预算	1,153,048.00	一、部门预算	1,153,048.00	一、部门预算	1,153,048.00
1、财政拨款	1,153,048.00	1、一般公共服务支出	953,739.00	1、人员经费和公用经费支出	950,348.00	1、机关工资福利支出	882,554.00
(1)一般公共预算拨款	1,153,048.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	882,554.00	2、机关商品和服务支出	263,494.00
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	67,794.00	3、机关资本性支出（一）	7,000.00
(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（二）	
(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	202,700.00	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	63,949.00	(2)商品和服务支出	195,700.00	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	58,595.00	(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	7,000.00		
		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	76,765.00				
		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	1,153,048.00	本年支出合计	1,153,048.00	本年支出合计	1,153,048.00	本年支出合计	1,153,048.00
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	1,153,048.00	支出总计	1,153,048.00	支出总计	1,153,048.00	支出总计	1,153,048.00

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临潼区委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	1,153,048.00	1,153,048.00									
217	中国共产主义青年团西安市临潼区委员会	1,153,048.00	1,153,048.00									
217001	中国共产主义青年团西安市临潼区委员会	1,153,048.00	1,153,048.00									

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临潼区委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	1,153,048.00	1,153,048.00								
217	中国共产主义青年团西安市临潼区委员会	1,153,048.00	1,153,048.00								
217001	中国共产主义青年团西安市临潼区委员会	1,153,048.00	1,153,048.00								

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临潼区委员会（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	1,153,048.00	一、财政拨款	1,153,048.00	一、财政拨款	1,153,048.00	一、财政拨款	1,153,048.00
1、一般公共预算拨款	1,153,048.00	1、一般公共服务支出	953,739.00	1、人员经费和公用经费支出	950,348.00	1、机关工资福利支出	882,554.00
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	882,554.00	2、机关商品和服务支出	263,494.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	67,794.00	3、机关资本性支出（一）	7,000.00
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（二）	
		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	202,700.00	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	63,949.00	(2) 商品和服务支出	195,700.00	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	58,595.00	(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	7,000.00		
		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	76,765.00				
		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	1,153,048.00	本年支出合计	1,153,048.00	本年支出合计	1,153,048.00	本年支出合计	1,153,048.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,153,048.00	支出总计	1,153,048.00	支出总计	1,153,048.00	支出总计	1,153,048.00

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临潼区委员会（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	1,153,048.00	935,348.00	15,000.00	202,700.00	
201	一般公共服务支出	953,739.00	736,039.00	15,000.00	202,700.00	
20129	群众团体事务	953,739.00	736,039.00	15,000.00	202,700.00	
2012901	行政运行	751,039.00	736,039.00	15,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	202,700.00			202,700.00	
208	社会保障和就业支出	63,949.00	63,949.00			
20805	行政事业单位养老支出	63,540.00	63,540.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,540.00	63,540.00			
20899	其他社会保障和就业支出	409.00	409.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	409.00	409.00			
210	卫生健康支出	58,595.00	58,595.00			
21011	行政事业单位医疗	58,595.00	58,595.00			
2101101	行政单位医疗	30,133.00	30,133.00			
2101103	公务员医疗补助	28,462.00	28,462.00			
221	住房保障支出	76,765.00	76,765.00			
22102	住房改革支出	76,765.00	76,765.00			
2210201	住房公积金	76,765.00	76,765.00			

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临潼区委员会（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	1,153,048.00	935,348.00	15,000.00	202,700.00	
301	工资福利支出			882,554.00	882,554.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232,218.00	232,218.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233,284.00	233,284.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	217,743.00	217,743.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,540.00	63,540.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,133.00	30,133.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,462.00	28,462.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	409.00	409.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,765.00	76,765.00			
302	商品和服务支出			263,494.00	52,794.00	15,000.00	195,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,000.00		15,000.00	14,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	26,500.00			26,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55,800.00			55,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,794.00	52,794.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75,400.00			75,400.00	
310	资本性支出			7,000.00			7,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7,000.00			7,000.00	

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临潼区委员会（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	950,348.00	935,348.00	15,000.00	
201	一般公共服务支出	751,039.00	736,039.00	15,000.00	
20129	群众团体事务	751,039.00	736,039.00	15,000.00	
2012901	行政运行	751,039.00	736,039.00	15,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	63,949.00	63,949.00		
20805	行政事业单位养老支出	63,540.00	63,540.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,540.00	63,540.00		
20899	其他社会保障和就业支出	409.00	409.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	409.00	409.00		
210	卫生健康支出	58,595.00	58,595.00		
21011	行政事业单位医疗	58,595.00	58,595.00		
2101101	行政单位医疗	30,133.00	30,133.00		
2101103	公务员医疗补助	28,462.00	28,462.00		
221	住房保障支出	76,765.00	76,765.00		
22102	住房改革支出	76,765.00	76,765.00		
2210201	住房公积金	76,765.00	76,765.00		

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临潼区委员会（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	950,348.00	935,348.00	15,000.00	
301	工资福利支出			882,554.00	882,554.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232,218.00	232,218.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233,284.00	233,284.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	217,743.00	217,743.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,540.00	63,540.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,133.00	30,133.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,462.00	28,462.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	409.00	409.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,765.00	76,765.00		
302	商品和服务支出			67,794.00	52,794.00	15,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,794.00	52,794.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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临潼区委员会（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		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（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		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	

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临潼区委员会（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	202,700.00	
217	中国共产主义青年团西安市临潼区委 员会	202,700.00	
217001	中国共产主义青年团西安市临潼区委 员会	202,700.00	
	专用项目	202,700.00	
	其他履职业务经费	202,700.00	
	2024年临潼区少先队代表大会会议经 费	32,500.00	
	“石榴花”青年志愿服务活动工作经 费	58,400.00	
	“五四”及少先队工作经费	58,000.00	
	办公设备购置	7,000.00	
	大学生志愿服务西部计划工作经费	46,800.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国共产主义青年团西安市临潼区委员会（汇总）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产主义青年团西安市临潼区委员会（汇总）

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 算支出	政府预 算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
		合计									

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临潼区委员会（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	合计	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	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费	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	公务用车运行 费	维修费			会议费	培训费	合计	会议费	培训费	
	合计	5,000.00					5,000.00		26,500.00						26,500.00		21,500.00								21,500.00	
217	中国共产主义青年团西安市临潼区委员会	5,000.00					5,000.00		26,500.00						26,500.00		21,500.00								21,500.00	
217001	中国共产主义青年团西安市临潼区委员会	5,000.00					5,000.00		26,500.00						26,500.00		21,500.00								21,500.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		中国共产主义青年团西安市临潼区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款		20.27		
		其他资金		20.27		
总体目标	目标1:落实大学生西部计划志愿者住房生活补贴。 目标2:开展全区少先队系列活动，表彰优秀个人、集体。 目标3:开展“五一”“十一”、春节等重要时间节点“石榴花”青年志愿服务活动和文明引导工作。 目标4:确保2024年少年先锋队西安市临潼区第三次代表大会顺利召开。 目标5:落实区委办工作要求，完成购置台式电脑工作任务。					
	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	指标1:西部计划志愿者人	3名	
				指标2:申请补贴志愿者月	12个月	
				指标3:表彰优秀少先队集	≥25个	
				指标4:表彰少先队优秀辅	≥60个	
				导员、少先队员、二星章		
				指标5:表彰五四青年个人	≥80个	
				奖章、优秀团干部、青年岗		
				指标6:表彰五四青年集体	≥55个	
奖章、优秀团组织、青年文						
指标7:开展青年志愿服务	12场					
系列活动						
指标8:志愿者人数	≥300名					
指标9:“五一”“十一”、春节	≥17天					
期间开展志愿服务活动						
指标10:参会人员	≤200名					
指标11:台式电脑数	1台					
年度绩效指标	质量指标	指标1:服务大学生学历	专科及以上			
		指标2:保证共青团及少先	工作完成率			
		队工作顺利开展	100%			
		指标3:志愿者来源	本科大学生或高中生			
		指标4:确保临潼区第三次				
		少代会顺利召开	完成率100%			
		指标5:确保完成区委办深				
		化安可替代工作任务	完成率100%			
		指标6:保障西部计划志愿				
		者住房。	2024年1月至12月			
时效指标	时效指标	指标2:区内优秀青年表彰	全年			
		指标3:开展青年志愿服务	全年			
		系列活动				
		指标4:“五一”“十一”、春	≥17天			
		节期间开展志愿服务活动				
		指标5:会议时间	2024年5月份			
	成本指标	指标6:安可替代工作有效	长期			
		指标1:委托业务费	1300元/人/月			
		指标2:办公费	≤10000元			
		指标3:印刷费	≤8000元			
		指标4:差旅费	≤8000元			
		指标5:会议费	≤3000元			
		指标6:委托业务费	≤9000元			
		指标7:工会经费	≤8000元			
		指标8:其他商品和服务支	≤12000元			
		指标9:其他商品和服务支	≤58400元			
指标10:办公费	≤4000元					

		指标11：会议费	≤ 23500 元	
		指标12：其他商品和服务支	≤ 5000 元	
		指标13：办公设备购置	7000元/台（含软件）	
效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	
	社会效益指标	指标1：提升共青团工作宣传力度	提升	
		指标2：表彰全区优秀青少年、优秀集体，推进全区少先队工作进一步提升	提升	
		指标3：助力临潼区文旅融合高质量发展，确保“五一”“十一”以及春节期间的志愿服务活动顺利开展	顺利开展	
		指标4：保障2024年少年先锋队西安市临潼区第三次代表大会顺利召开	顺利进行	
		指标5：统筹推进全区少先队工作再上新台阶	提升	
	生态效益指标	指标6：提升办公设备信息安全性、保密性	提升	
		指标1：不涉及	不涉及	
		指标1：保障西部志愿者住	全年	
		指标2：服务青少年	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：推动我区全年“石榴花”青年志愿服务工作	全年	
		指标4：推动全区少先队工	全年	
		指标5：维护国家信息安全，加强保密意识，正确保护单位内部涉密信息	长期	
		指标1：西部计划志愿者满	100%	
		指标2：受益群众满意度	$\geq 95\%$	
		指标3：志愿者满意度	$\geq 95\%$	
		指标4：全区学校少工委、少先队辅导员、少先队员满	100%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产主义青年团西安市临潼区委员会		
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
	任务1:基本支出	保障部门工资及正常运转	95.04	95.04
	任务2:大学生志愿服务西部计划工作经费	落实大学生西部计划志愿者住房生活补贴	4.68	4.68
	任务3:“五四”及少先队工作经费	表彰优秀团组织、团干部、少先队辅导员、少先队员、少先队、青年岗位能手；保障共青团及少先队工作正常开展	5.8	5.8
	任务4:“石榴花”青年志愿服务活动工作经费	开展“五一”“十一”、春节等重要时间节点“石榴花”青年志愿服务活动和文明引导工作	5.84	5.84
	任务5:2024年临潼区少先队代表大会会议经费	确保2024年少年先锋队西安市临潼区第三次代表大会顺利召开	3.25	3.25
	任务6:安可替代设备工作经费	落实区委办工作要求，完成购置安可替代台式电脑工作任务	0.7	0.7
年度总体目标	金额合计		115.31	115.31
	目标1:落实大学生西部计划志愿者住房生活补贴。 目标2:开展全区少先队系列活动，表彰优秀个人、集体。 目标3:开展“五一”“十一”、春节等重要时间节点“石榴花”青年志愿服务活动和文明引导工作。 目标4:确保2024年少年先锋队西安市临潼区第三次代表大会顺利召开。			
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:西部计划志愿者人数。	3名
			指标2:申请补贴志愿者月数。	12个月
			指标3:表彰优秀少先队集体	≥25个
			指标4:表彰少先队优秀辅导员、少先队员	≥60个
			指标5:表彰五四青年个人奖章、优秀团干	≥80个
			指标6:表彰五四青年集体奖章、优秀团组	≥55个
			指标7:开展青年志愿服务系列活动	12场
			指标8:志愿者人数	≥300名
			指标9:“五一”“十一”、春节期间开展志愿服务	≥17天
			指标10:参会人员	≤200名
			指标11:台式电脑数	1台
	质量指标	质量指标	指标1:服务大学生学历	专科及以上
			指标2:保证共青团及少先队工作顺利开展	工作完成率100%
			指标3:志愿者来源	本科大学生或高中生
			指标4:确保临潼区第三次少代会顺利召开	完成率100%
			指标5:确保完成区委办深化安可替代工作	完成率100%
	时效指标	时效指标	指标1:保障西部计划志愿者住房。	2024年1月至12月
			指标2:区内优秀青年表彰	全年
			指标3:开展青年志愿服务系列活动	全年
			指标4:“五一”“十一”、春节期间开展志愿服务	≥17天
			指标5:会议时间	2024年5月份前
			指标6:安可替代工作有效时长	长期
	成本指标	成本指标	指标1:委托业务费	1300元/人/月
			指标2:办公费	≤10000元
			指标3:印刷费	≤8000元
			指标4:差旅费	≤8000元
			指标5:会议费	≤3000元
			指标6:委托业务费	≤9000元
			指标7:工会经费	≤8000元
			指标8:其他商品和服务支出	≤12000元
			指标9:其他商品和服务支出	≤58400元
			指标10:办公费	≤4000元
			指标11:会议费	≤23500元
			指标12:其他商品和服务支出	≤5000元
			指标13:办公设备购置	7000元/台(含软件)
	效益指标	社会效益指标	经济效益	指标1:不涉及
			指标1:提升共青团工作宣传力度	提升
			指标2:表彰全区优秀青少年、优秀集体	提升
			指标3:助力临潼区文旅融合高质量发展	顺利开展
			指标4:保障2024年少年先锋队西安市临潼	顺利进行
			指标5:统筹推进全区少先队工作再上新台	提升
			指标6:提升办公设备信息安全性、保密性	提升
			指标1:不涉及	不涉及
			指标1:保障西部计划志愿者住房	全年
			指标2:服务青少年	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响	指标3:推动我区全年“石榴花”青年志愿服务
			指标4:推动全区少先队工作	全年
			指标5:维护国家信息安全,加强保密意识	长期

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期	
主管部门				年度资 金总额	
资金金额 (万元)	实施期 资金总 额 ·			年度资 金总额	
	其中 ·具 中 : 财 政拨款			其中 ·具 中 : 财 政拨款	
				其 他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	数量指 标	指标1 :			
		指标2 :			
				
	质量指 标	指标1 :			
		指标2 :			
				
	时效指 标	指标1 :			
		指标2 :			
				
	成本指 标	指标1 :			
		指标2 :			
				
	经济效 益 指标	指标1 :			
		指标2 :			
				
	社会效 益 指标	指标1 :			
		指标2 :			
				
	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1 :		
			指标2 :		
				

注：1、绩效指标可选择填写。