

中国共产主义青年团西安市临潼区委员会（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

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

在区委、区政府和团市委的坚强领导下，共青团临潼区委服务中心大局，服务社会进步，服务青年成长，推动临潼区共青团事业取得了新发展、新进步、新成效。

1. 挖掘先进典型，浓厚争先创优氛围。一是持续开展先进典型选树工作，评选临潼区少先队“红领巾奖章”二星章个人125名、中队31个、大队5个；二是共青团临潼区委荣获省级“2024年度进一步发挥《当代青年》杂志宣传舆论阵地作用工作先进单位”称号、“2024年西

安市青年创新创业大赛优秀组织奖”称号、省级“永远跟党走·筑梦新时代优秀组织奖”称号；三是临潼区少工委荣获2024年西安市“‘红领巾爱祖国’讲解技能展示活动优秀组织单位”并连续3年赢得“少先队工作先进单位”称号；四是我区4个集体分别荣获“‘学习二十大争做好队员’少先队主题活动先进单位”“少先队组织改革创新先进单位”“少先队辅导员队伍建设先进单位”，另有3人荣获“优秀少先队工作者”“支持少先队工作好校长”称号；五是我区1个集体、4名个人荣获2023年度“西安好青年集体”“西安好青年”称号。

2. 突出特色宣传，强化榜样引领力量。深化“互联网+共青团”工作格局，团属新媒体账号“青春临潼”以多样的视角观察事物、叙说故事，创作众多优秀新媒体作品，其中多篇被省级、市级媒体报道，截至目前全网粉丝27000余人、阅读量近23万人次。该账号被评为西安市第二届“清朗先锋号”。

3. 开展实践教育，传承红色基因。一是在华清宫、临潼博物馆、时间科学馆、航天771研究所、西安科技大学陨石博物馆等爱国主义教育基地常态化开展“红领巾爱祖国”宣讲活动和红色寻访活动，举办区级“红领巾爱祖国”讲解技能展示活动1次，我区1名学生在西安市“红领巾爱祖国”讲解技能展示活动中荣获三等奖；二是组织全区100余名师生赴延安开展“传承红色基因赓续红色血脉”红色研学实践教育活动；三是各少先队组织通过开展主题队课、入队仪式、寻访实践、聆听先烈故事等主题活动，传承红色基因，庆祝中国少年先锋队建队75周年，

共开展主题实践活动700余场次。结合“六一”“十一三”等重要节日，举办区级示范活动2场次，持续加强政治启蒙，从小培养对党和社会主义祖国的朴素情感；四是联合区委宣传部、区教育局举办“书香临潼重温经典”全民阅读推广暨红色经典诵读活动，采取“线上+线下”直播互动方式，推广中华优秀传统文化，传承红色经典，此次活动在线观看量达8000余人。

三、预算单位构成

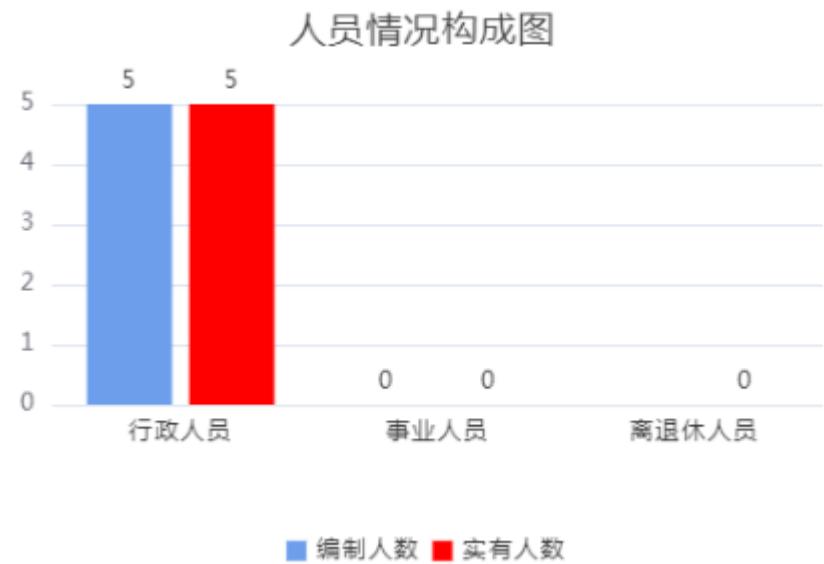
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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。



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102.00万元，其中：一般公共预算拨款102.00万元，较上年减少13.30万元，下降11.54%，下降的主要原因是：项目的年初预算减少，整体预算金额下降；本部门当年预算支出102.00万元，其中：一般公共预算拨款102.00万元，较上年减少13.30万元，下降11.54%，下降的主要原因是：项目的年初预算减少，整体预算金额下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入102.00万元，其中：一般公共预算拨款收入102.00万元，较上年减少13.30万元，下降11.54%，下降的主要原因是：项目的年初预算减少，整体预算金额下降；本部门当年财政拨款支出102.00万元，其中：一般公共预算拨款支出102.00万元，较上年减少13.30万元，下降11.54%，下降的主要原因是：项目的年初预算减少，整体预算金额下降。

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102.00万元，较上年减少13.30万元，下降11.54%，下降的主要原因是：项目的年初预算减少，整体预算金额下降。

（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102.00万元，其中：

1. 行政运行（2012901）71.52万元，较上年减少3.58万元，下降4.77%，下降的主要原因是：2024年度下半年人员调出，支出减少；
2. 其他群众团体事务支出（2012999）8.68万元，较上年减少11.59万元，下降57.18%，下降的主要原因是：项目支出减少，导致支出下降；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.81万元，较上年增加0.46万元，增长7.24%，增长的主要原因是：每年养老保险普调，基数上涨，支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.02万元，增长50.00%，增长的主要原因是：人员职务职级晋升，基数上涨，支出增加；

5. 行政单位医疗（2101101）4.09万元，较上年增加1.08万元，增长35.88%，增长的主要原因是：人员职务职级晋升，基数上涨，支出增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.85万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）8.00万元，较上年增加0.32万元，增长4.17%，增长的主要原因是：人员职务职级晋升，基数上涨，支出增加。

（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102.00万元，其中：

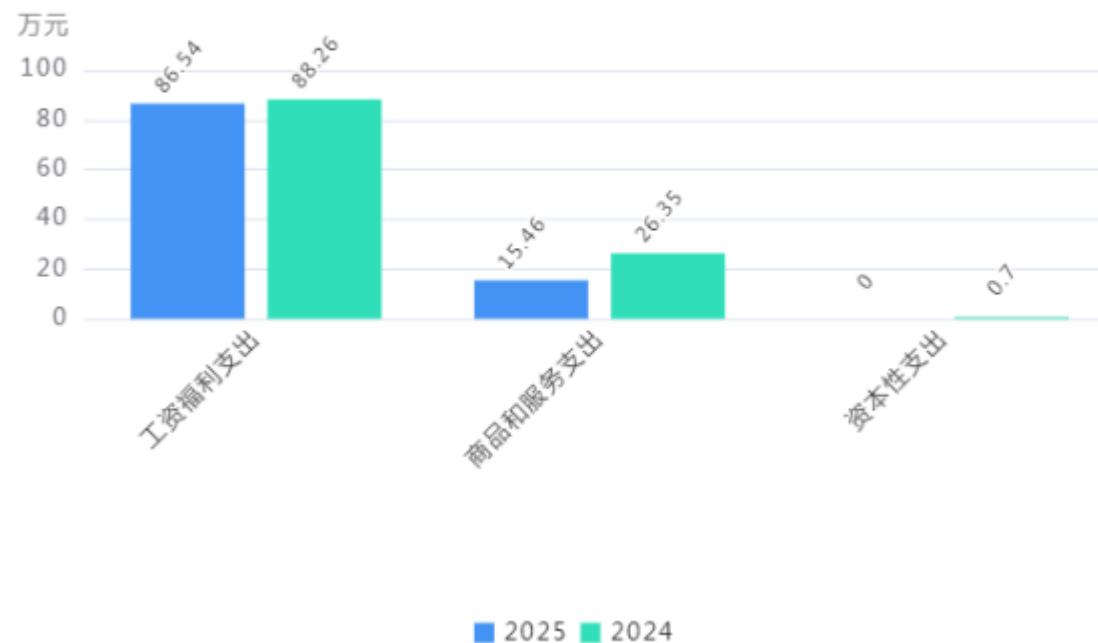
（1）工资福利支出（301）86.54万元，较上年减少1.72万元，下降1.95%，下降的主要原因是：2024年度下半年人员调出，支出减少；

（2）商品和服务支出（302）15.46万元，较上年减少10.89万元，下降41.33%，下降的主

要原因是：项目支出减少，导致支出下降；

(3) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少，导致支出下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图



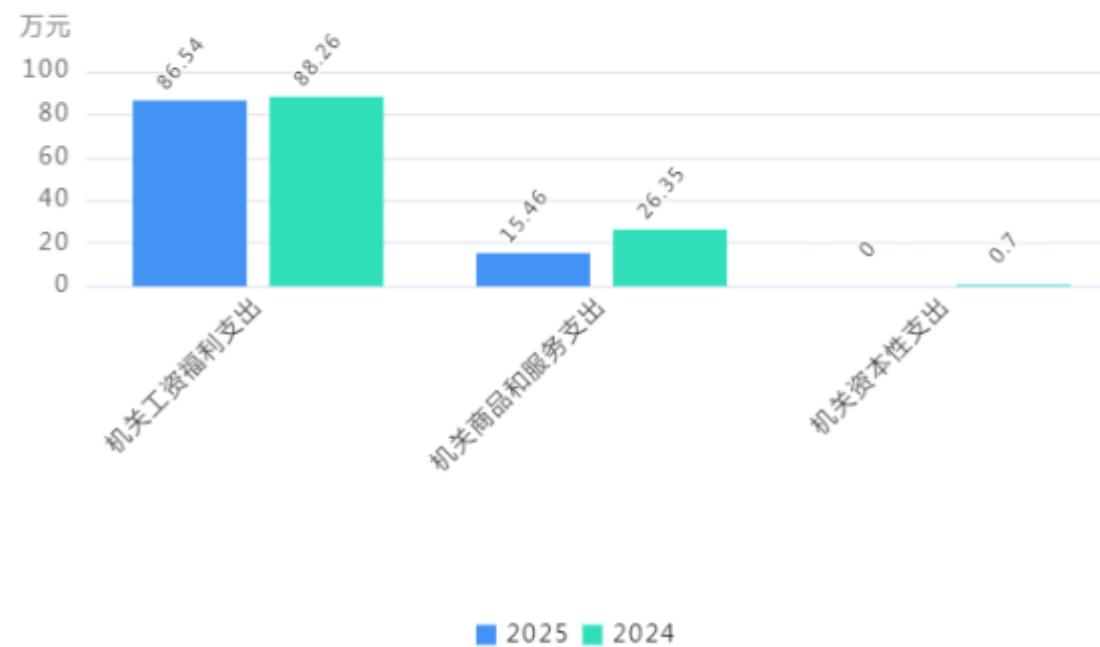
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出102.00万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）86.54万元，较上年减少1.72万元，下降1.95%，下降的主要原因是：2024年度下半年人员调出，支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）15.46万元，较上年减少10.89万元，下降41.33%，下降的主要原因是：2024年度下半年人员调出，人员减少，因此支出减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无机关资本性支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无会议经费支出预算。

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102.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.50万元，较上年无增减。

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。

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	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	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	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	1,020,031.00	一、部门预算	1,020,031.00	一、部门预算	1,020,031.00	一、部门预算	1,020,031.00
1、财政拨款	1,020,031.00	1、一般公共服务支出	801,950.00	1、人员经费和公用经费支出	933,231.00	1、机关工资福利支出	865,437.00
(1)一般公共预算拨款	1,020,031.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	865,437.00	2、机关商品和服务支出	154,594.00
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	
(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	86,800.00	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	68,659.00	(2)商品和服务支出	86,800.00	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	69,376.00	(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	80,046.00				
		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	1,020,031.00	本年支出合计	1,020,031.00	本年支出合计	1,020,031.00	本年支出合计	1,020,031.00
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	1,020,031.00	支出总计	1,020,031.00	支出总计	1,020,031.00	支出总计	1,020,031.00

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	1,020,031.00	一、财政拨款	1,020,031.00	一、财政拨款	1,020,031.00	一、财政拨款	1,020,031.00
1、一般公共预算拨款	1,020,031.00	1、一般公共服务支出	801,950.00	1、人员经费和公用经费支出	933,231.00	1、机关工资福利支出	865,437.00
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	865,437.00	2、机关商品和服务支出	154,594.00
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	
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	86,800.00	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	68,659.00	(2) 商品和服务支出	86,800.00	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	69,376.00	(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	80,046.00				
		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	1,020,031.00	本年支出合计	1,020,031.00	本年支出合计	1,020,031.00	本年支出合计	1,020,031.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,020,031.00	支出总计	1,020,031.00	支出总计	1,020,031.00	支出总计	1,020,031.00

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	1,020,031.00	918,231.00	15,000.00	86,800.00	
201	一般公共服务支出	801,950.00	700,150.00	15,000.00	86,800.00	
20129	群众团体事务	801,950.00	700,150.00	15,000.00	86,800.00	
2012901	行政运行	715,150.00	700,150.00	15,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	86,800.00			86,800.00	
208	社会保障和就业支出	68,659.00	68,659.00			
20805	行政事业单位养老支出	68,107.00	68,107.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,107.00	68,107.00			
20899	其他社会保障和就业支出	552.00	552.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	552.00	552.00			
210	卫生健康支出	69,376.00	69,376.00			
21011	行政事业单位医疗	69,376.00	69,376.00			
2101101	行政单位医疗	40,914.00	40,914.00			
2101103	公务员医疗补助	28,462.00	28,462.00			
221	住房保障支出	80,046.00	80,046.00			
22102	住房改革支出	80,046.00	80,046.00			
2210201	住房公积金	80,046.00	80,046.00			

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			1,020,031.00	918,231.00	15,000.00	86,800.00	
301	工资福利支出			865,437.00	865,437.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232,092.00	232,092.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191,782.00	191,782.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,482.00	223,482.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,107.00	68,107.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,914.00	40,914.00			
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	552.00	552.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,046.00	80,046.00			
302	商品和服务支出			154,594.00	52,794.00	15,000.00	86,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	46,800.00			46,800.00	
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	30,000.00			30,000.00	

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	933,231.00	918,231.00	15,000.00	
201	一般公共服务支出	715,150.00	700,150.00	15,000.00	
20129	群众团体事务	715,150.00	700,150.00	15,000.00	
2012901	行政运行	715,150.00	700,150.00	15,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	68,659.00	68,659.00		
20805	行政事业单位养老支出	68,107.00	68,107.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,107.00	68,107.00		
20899	其他社会保障和就业支出	552.00	552.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	552.00	552.00		
210	卫生健康支出	69,376.00	69,376.00		
21011	行政事业单位医疗	69,376.00	69,376.00		
2101101	行政单位医疗	40,914.00	40,914.00		
2101103	公务员医疗补助	28,462.00	28,462.00		
221	住房保障支出	80,046.00	80,046.00		
22102	住房改革支出	80,046.00	80,046.00		
2210201	住房公积金	80,046.00	80,046.00		

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			933,231.00	918,231.00	15,000.00	
301	工资福利支出			865,437.00	865,437.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232,092.00	232,092.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191,782.00	191,782.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,482.00	223,482.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,107.00	68,107.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,914.00	40,914.00		
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	552.00	552.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,046.00	80,046.00		
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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				

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	86,800.00	
217	中国共产主义青年团西安市临潼区委 员会	86,800.00	
217001	中国共产主义青年团西安市临潼区委 员会	86,800.00	
	专用项目	86,800.00	
	其他履职业务经费	86,800.00	
	“石榴花”青年志愿服务活动工作经 费	30,000.00	
	“五四”及少先队工作经费	10,000.00	
	大学生志愿服务西部计划工作经费	46,800.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

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	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	26,500.00					26,500.00											-26,500.00								-26,500.00	
217	中国共产主义青年团西安市临潼区委员会	26,500.00						26,500.00											-26,500.00								-26,500.00	
217001	中国共产主义青年团西安市临潼区委员会	26,500.00						26,500.00											-26,500.00								-26,500.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“石榴花”青年志愿服务活动工作经费			
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:	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
年度 目标	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。				
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	其他商品和服务支出	30000元	20
		社会成本	不涉及	0	0
		生态环境成本	不涉及	0	0
	产出指标	数量指标	志愿者人数	≥300名	10
			“五一”“十一”、春节期间开展志愿服务活动	≥17天	10
		质量指标	志愿者来源	本科大学生或高中生	10
		时效指标	“五一”“十一”、春节期间开展志愿服务活动	≥17天	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	0	0
		社会效益指标	为大学生或高中生提供社会实践机会，助力我区文旅融合高质量发展	整体提升	10
		生态效益指标	不涉及	0	0
		可持续影响指标	推动我区全年“石榴花”青年志愿服务工作	全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		“五四”及少先队工作经费			
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:	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 表彰优秀团组织、团干部、少先队辅导员、少先队伍、少先队员、青年岗位能手。 目标2: 开展全区少先队系列活动。 目标3: 保障共青团及少先队工作正常开展。				
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	办公费	10000	12
		社会成本	不涉及	0	0
		生态环境成本	不涉及	0	0
	产出指标	数量指标	表彰优秀少先队集体	≥25个	6
			表彰少先队优秀辅导员、少先队员、二星章	≥60个	6
			表彰五四青年个人奖章、优秀团干部、青年岗位能手	≥80个	6
			表彰五四青年集体奖章、优秀团组织、青年文明号	≥55个	6
			开展青年志愿服务系列活动	≥12场	6
	质量指标	保证共青团及少先队工作顺利开展		工作完成率 100%	
		时效指标	区内优秀青年表彰	全年	6
			开展青年志愿服务系列活动	全年	6
效益指标	经济效益指标	不涉及	0	0	
	社会效益指标	评选区内优秀人才，鼓励区内优秀青年	≥220个	6	
	生态效益指标	不涉及	0	0	
	可持续影响指标	服务青少年	全年	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	6	

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临潼区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.68		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.68			
		其他资金				
年度 目标	落实大学生西部计划志愿者住房生活补贴					
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	委托业务费		1300元/人/月	
		社会成本	不涉及		0	
		生态环境成本	不涉及		0	
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者人数		3	
		质量指标	服务大学生学历		专科及以上	
		时效指标	保障西部计划志愿者住房		2025年1月至12月	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	为西部计划志愿者提供住房保障		正常保障	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	保障西部志愿者住房		全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度		100%	

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出	保障单位正常运转和人员工资	93.32	93.32			
	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			
	“五四”及少先队工作经费	开展全区少先队系列活动，保障少先队工作顺利开展。	1	1			
	“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。	3	3			
金额合计			102	102			
年度总体目标	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，保障共青团及少先队工作正常开展。 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。						
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	办公费			≥10000.00	5
			其他商品和服务支出			≥30000.00	5
			委托业务费			≥1300.00	10
		社会成本	不涉及			0	0
		生态环境成本	不涉及			0	0
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者人数			3	5
			申请补贴月数			12	5
			表彰优秀少先队集体			≥25	0
			表彰少先队优秀辅导员、少先队员、二星章			≥60	5
			表彰五四青年个人奖章、优秀团干部、青年岗位能手			≥80	5
			开展青年志愿服务系列活动			≥12	5
			“五一”“十一”、春节期间开展志愿服务活动			≥17	3
	效益指标	质量指标	保证共青团及少先队工作顺利开展			100%	3
		时效指标	区内优秀青年表彰			全年	1
		社会效益指标	经济效益指标			0	0
			推进共青团宣传工作			≥12	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			100%	3
	满意度指标	生态效益指标	为大学生或高中生提供社会实践机会，助力我区文旅融合高质量发展			≥300	3
		可持续影响指标	不涉及			0	0
		服务对象满意度指标	服务青少年			全年	3
			服务单位满意度			100%	5
			西部计划志愿者满意度			100%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中国共产主义青年团西安市临潼区委员会			
主管部门		中国共产主义青年团西安市临潼区委员会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额: :	0
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	0		0		
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	不涉及		0
		社会成本	不涉及		0
		生态环境成本	不涉及		0
	产出指标	数量指标	不涉及		0
		质量指标	不涉及		0
		时效指标	不涉及		0
	效益指标	经济效益指标	不涉及		0
		社会效益指标	不涉及		0
		生态效益指标	不涉及		0
		可持续影响指标	不涉及		0
	满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及		0