

中国共产主义青年团西安市委员会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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：

（1）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕西安改革、发展、稳定的大局开展工作，在全市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（2）制定全市青少年事业发展规划并组织实施；负责全市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，为市委、市政府决策提供依据。

（3）负责团结带领全市团员青年围绕市委、市政府中心工作，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，推动全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全市青年志愿者工作。

（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。

作。

(6) 负责全市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) 负责全市青年统战工作，开展全市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；在市青联中发挥核心作用，指导和帮助市青联开展工作

(8) 受市委委托领导本市少先队工作。

(9) 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

(二) 机构设置

共青团西安市委机关主要机构设置8个：办公室、组织部、宣传部、统战部、城乡部、学少部（希望工程工作部）、权益部、党总支。下属事业单位西安市青年志愿者行动指导中心暂未独立核算，纳入本级（机关）核算。

二、工作任务

2025年全市共青团工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实市委十四届八次全会、团省委十四

届六次全会精神,紧扣市委“深化六个改革”战略部署,锚定“六个打造”奋斗目标,持续深化拓展“三个年”活动,坚持将服务中心大局和服务青年有机融合,进一步全面深化改革,全面从严治团治团,动员引领全市广大团员青年为创新推进中国式现代化西安实践贡献青春力量。

(一) 加强思想政治引领,引导青少年树牢信仰根基

1. 着力加强党的创新理论学习宣传。持续加强党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神的学习宣传,巩固和拓展团员和青年主题教育成果,引导团干部和广大团员青年深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”。建强用好“青年讲师团”“红领巾巡讲团”队伍,深入基层持续开展分众化、互动式理论宣讲,做好党的创新理论青年化阐释。持续做好“青年大学习”“红领巾爱学习”“红领巾大讲堂”等主题教育实践活动。

2. 持续强化青少年精神素养。深化“青春为中国式现代化挺膺担当”“六·一”“十·一三”等主题系列宣传活动。用好用活青少年教育基地,广泛开展形势政策、中华优秀传统文化、国家安全和国防教育,扩大“三下乡”“返家乡”“红领巾讲解员”等社会实践活动影响力。推动“青马工程”提质扩面,全年培养各类青年骨干不少于300人,指导区县团委开展本级培训。发挥榜样示范作用,做好青年典型宣传活动,着力打造独具西安特色的团青文化宣传产品。

3. 筑牢青年领域政治安全防线。加强总体国家安全观的学习宣传。开展矛盾纠纷排查化解,

做好重要时间节点、重点敏感时段和重点领域风险排查工作,加强重点青少年群体管理服务。

4. 持续提升网络新媒体的引导力和影响力。围绕重要主题活动、重要节庆和纪念日,创新开展各类网络宣传活动,持续提升网上共青团的影响力。加强“西安青年聚”新媒体矩阵建设,不断加大平台的服务性和互动性,保持总体粉丝数持续增长。

(二) 紧扣“深化六个改革”重点任务,助推西安高质量发展

5. 深化服务经济建设“青春建功”行动。持续拓展“青”字号品牌时代内涵,加大在重点项目、科研攻坚、应急保障等领域青年突击队组建力度。发挥国有企业团工委作用,联动西安驻地国有企业、非公企业团组织创新开展创先争优、科技攻关、劳动竞赛、技能比武等活动,引导青年在“急难险重新”任务主战场中建功立业。搭建青年企业家交流平台,依托“六个走进”,开展考察交流活动不少于5次。积极参与、举办各类招商活动不少于2次,持续实施“秦青优惠贷”项目。

6. 积极助力科技、产业创新和人才队伍培育服务。举办青年职业技能大赛,发掘培育青年技术人才。依托“小发明、小创造、小革新、小设计、小建议”,在企业团组织和青年中开展生产竞赛,促进生产发展。举办青年科技创新创效大赛,推动创新创效成果落地转化。发挥市青科协、青联科技界别委员作用,开展“科技之光”宣讲活动不少于20场。

7. 深化服务大学生“星海计划”。定期开展人才政策宣讲、就业信息发布、双创政策指导

工作。全年举办青年就业创业大讲坛不少于4次,举办各类青年人才招聘会不少于6场。持续开展“青年看西安”活动,举办大学生职业体验、观摩活动不少于5场。开展大学生暑期实践活动,全年组织1万名大学生开展社区(村)实践、政府机关见习、企业实习。精准实施大学生志愿服务西部计划项目,做好离校未就业高校毕业生等青年就业帮扶工作。

8. 积极助力乡村振兴和城乡融合发展。充分学习借鉴“千万工程”经验,持续开展农村青年创业致富“领头雁”培训不少于3场,指导区县开展各类乡村青年人才培养服务。打造乡村振兴“团企合作”品牌,助推长安区、鄠邑区、蓝田县、周至县农业重点项目的建设、推广和运营。发挥青年乡创客服务中心服务平台作用,链接各方资源,导入团青活动,支持打造成为全市返乡创业青年的集聚地。持续实施“青耘中国”直播助农项目。持续做好驻村帮扶工作。

9. 持续开展“美丽中国·青春行动”。发挥环保志愿服务阵地作用,开展形式多样的植绿护绿实践活动。建好用好“秦岭生态保护青年志愿服务站”,常态化开展各类秦岭生态保护、净滩行动、垃圾分类等环保志愿服务行动,倡导绿色低碳生活方式。持续开展“光盘行动”,倡导杜绝餐饮浪费。

10. 积极参与社会治理。高质量打造新时代青年志愿服务体系,助力志愿服务城市行动。坚持需求导向,支持社会组织、志愿者组织围绕社区服务,常态化开展敬老助老、便民服务、邻里和谐等领域志愿服务项目。打造“文博志愿服务”品牌,促进文博事业与青年成长双向互动。发

挥“青年之家”“青春驿站”作用,统筹实施“青年夜校”项目。加强青少年事务社会工作专业人才培养力度,推动“伙伴计划”与“社区青春行动”有效融合。参与做好安全生产工作。

11. 做好青年统战和外事工作。全面落实统战工作责任制。依托各级青联组织广泛联系和团结全市各族各界青年,开展铸牢中华民族共同体意识教育活动。继续承办欧亚青年交流活动,开展港澳台及海外青少年交流活动,搭建青年对外交流互动平台。

(三) 聚焦青少年需求期盼,赋能青少年成长发展

12. 统筹协调实施青年发展规划。做好《西安市中长期青年发展规划(2020—2025)》终期评估,启动新一轮青年发展规划编制工作。以“青年友好型城市”建设为契机,围绕青年健康、就业创业、权益保护、社会保障等重点领域,探索打造一批示范项目。加大“惠青”政策宣传力度,形成全社会关心、支持青年发展的良好氛围。

13. 持续加大维护青少年权益力度。建强用活西安12355青少年服务台和青少年心理干预“绿色通道”,成立西安市青少年心理学会,实施“青春灯塔”青少年心理健康公益服务项目,促进青少年身心健康成长。深化“八五”普法工作,拓展“红领巾法学院”“禁毒青力量”品牌影响力,扩大普法公益宣讲、禁毒防艾巡讲“三进”活动覆盖面。持续做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作。开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”,帮助解决青少年的实际问题。积极开展第二届“青少年模拟政协提案征集”活动,引导青少年有序政治参与。

14. 助力解决青少年急难愁盼实际。搭建单身青年联谊平台,常态化开展“丝路青缘”单身青年交友活动。深入发掘新时代希望工程品牌内涵,持续扩大“小葵花”关爱活动覆盖面和影响力。深化“七彩假期”之爱心托管班、“流动少年宫”“圆梦小屋”等公益服务项目,做好关爱帮扶和困难学生捐资助学工作。加强对“两企三新”领域青年群体的关心关爱。

(四) 强化基层组织建设,增强团组织的凝聚力和战斗力

15. 强化团的基层组织建设。深化团的各级委员会建设,指导各区(县)团委和直属团组织规范换届。拓展“两企三新”领域团的建设,不断扩大组织覆盖和工作覆盖。以园区、楼宇团建为重点,推进开发区团建工作提质扩面增效。深化团支部“对标定级”,继续做好“空壳”团支部、“超大”团支部的清理整顿。落实共青团推优入党工作机制。

16. 强化团干部队伍建设。持续推动配齐团的领导机关编制内干部,严格履行协管职责,加强干部规范管理。深化拓展干部作风能力提升年活动,分级分类开展各级团干部培训,提升教育培训实效。加强调查研究,着力提升团干部作风能力。

17. 强化团员队伍建设。严格团员发展,突出政治标准,以大中学校为重点有序加大团员发展力度,统筹做好社会领域团员发展工作。深化共青团推优入党实施机制。加强和改进团员教育管理,做好流动团员管理服务。强化团支部政治学习功能,规范落实“三会两制一课”制度。结合重要时间节点开展主题团日。推动“学社衔接”率超过95%，“升学衔接”率100%。

（五）巩固深化改革成果，以钉钉子精神推动改革落地见效

18. 持续推进团的基层组织改革。推动县域和城市共青团基层组织改革向纵深发展，开展基层团组织创新路径调查研究。加强市、县两级挂职、兼职团干部的选配和规范管理。深化“青年实干家计划”，推进“青春传承中华文脉”专项实施。加大团教协作。严格落实高校、中学基层组织工作条例，规范设置团的委员会、支部(总支部)委员会并按期换届。强化对学校共青团工作的指导，定期专题研判学校共青团工作。

19. 持续深化青联、学联、学生会改革。强化青联组织的政治功能和社会功能，加强青联界别建设和青联委员队伍建设，强化规范履职，严格服务管理。加强市、区(县)级青联组织规范化建设，注重吸纳新兴群体、知识分子、留学归国等青年统战工作对象加入各级青联组织。加强对团属协学会的管理指导。认真落实《关于加强新时代新征程学联学生会工作的实施意见》，加大学联学生会培训力度，指导市属高校规范召开学生代表大会。

20. 持续强化少先队建设。认真履行全团带队政治责任，推动党团队育人链条有效衔接。抓好少先队“队前预备、队中教育、离队输送”三个关键环节，落实分批入队机制。加强少先队组织制度建设和文化建设，加大少先队辅导员和校外辅导员队伍建设。用好“社区少工委”和“学校少工委”，开展少先队辅导员专业技能展示活动。深化少先队实践育人，做好红领巾推优入团工作。

（六）着力强化自身建设,坚定不移全面从严治团治团

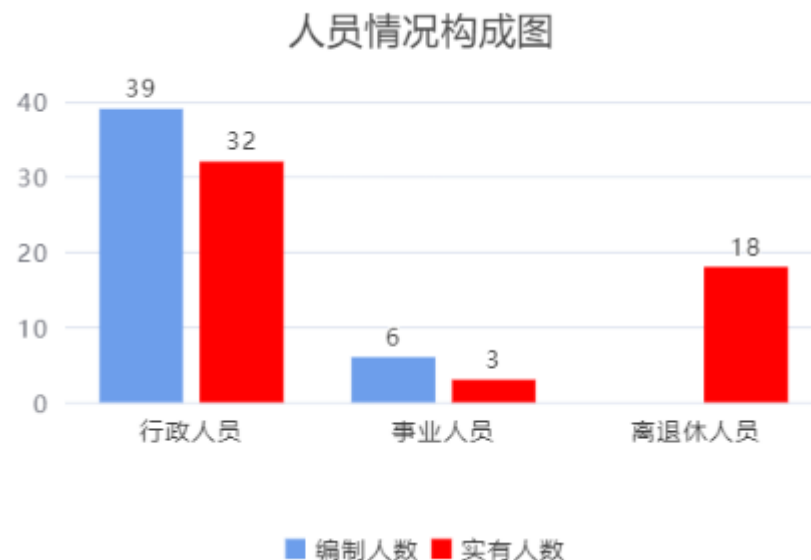
21. 持续加强共青团组织党的建设。坚持完善“第一议题”制度,强化政治理论学习,全年开展理论学习中心组集体学习交流研讨不少于5次。持续巩固拓展主题教育成果。严格执行民主集中制和重大事项请示报告制度,高质量做好市委第五轮巡察整改工作。持续加强团市委机关党的建设。

22. 持续强化共青团组织能力建设。统筹落实“四下基层”工作要求,强化团干部密切联系青年工作机制,推动市区(县)两级团的领导机关干部直接联系2个基层团组织,密切联系青年不少于10人。继续落实团市委领导班子联系区(县)、开发区工作制度,持续开展大调研活动,形成专项课题调研报告,帮助基层团组织和团员青年解决现实难题。

23. 持续强化共青团组织作风建设。推动党纪学习教育常态化长效化,扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。坚决执行团中央“十条禁令”,严格落实《团市委贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神的实施办法》,坚决落实党政机关“过紧日子”要求,落实整治形式主义为基层减负长效机制。健全廉政风险排查防控机制,加快推进清廉机关建设步伐。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制39人，事业编制6人；实有人员35人，其中行政32人，事业3人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,587.43万元，其中：一般公共预算拨款1,520.95万元、上年实户资金余额10.21万元、其他收入56.27万元，较上年减少216.75万元，下降12.01%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减一般性支出；本单位当年预算支出1,587.43万元，其中：一般公共预算拨款1,520.95

万元、上年实户资金余额10.21万元、其他收入56.27万元，较上年减少216.75万元，下降12.01%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减一般性支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,520.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,520.95万元，较上年减少218.88万元，下降12.58%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减一般性支出；本单位当年财政拨款支出1,520.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,520.95万元，较上年减少218.88万元，下降12.58%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减一般性支出。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,520.95万元，较上年减少218.88万元，下降12.58%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,520.95万元，其中：

1. 行政运行（2012901）723.92万元，较上年减少34.33万元，下降4.53%，下降的主要原因是：单位实有人数较上年减少；

2. 一般行政管理事务（2012902）339.03万元，较上年减少196.97万元，下降36.75%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减项目经费支出；

3. 其他群众团体事务支出（2012999）106.87万元，较上年增加10.57万元，增长10.98%，增长的主要原因是：西部计划全国项目志愿者人数较上年增加；

4. 培训支出（2050803）23.00万元，较上年减少19.00万元，下降45.24%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减培训费支出；

5. 行政单位离退休（2080501）3.54万元，较上年增加0.18万元，增长5.36%，增长的主要原因是：退休人数较上年增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.49万元，较上年减少2.11万元，下降2.68%，下降的主要原因是：单位实有人数较上年减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.25万元，较上年增加3.95万元，增长10.05%，增长的主要原因是：包含退休人员职业年金记实；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.96万元，较上年减少0.03万元，下降3.03%，下

降的主要原因是：单位实有人数较上年减少；

9. 行政单位医疗（2101101）25.11万元，较上年减少0.66万元，下降2.56%，下降的主要原因是：单位实有人数较上年减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）25.97万元，较上年增加17.56万元，增长208.80%，增长的主要原因是：本年度公务员保险定额补助纳入该功能科目核算；

11. 住房公积金（2210201）67.06万元，较上年减少12.00万元，下降15.18%，下降的主要原因是：单位实有人数较上年减少；

12. 购房补贴（2210203）85.75万元，较上年增加13.97万元，增长19.46%，增长的主要原因是：住房补贴基数调整。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,520.95万元，其中：

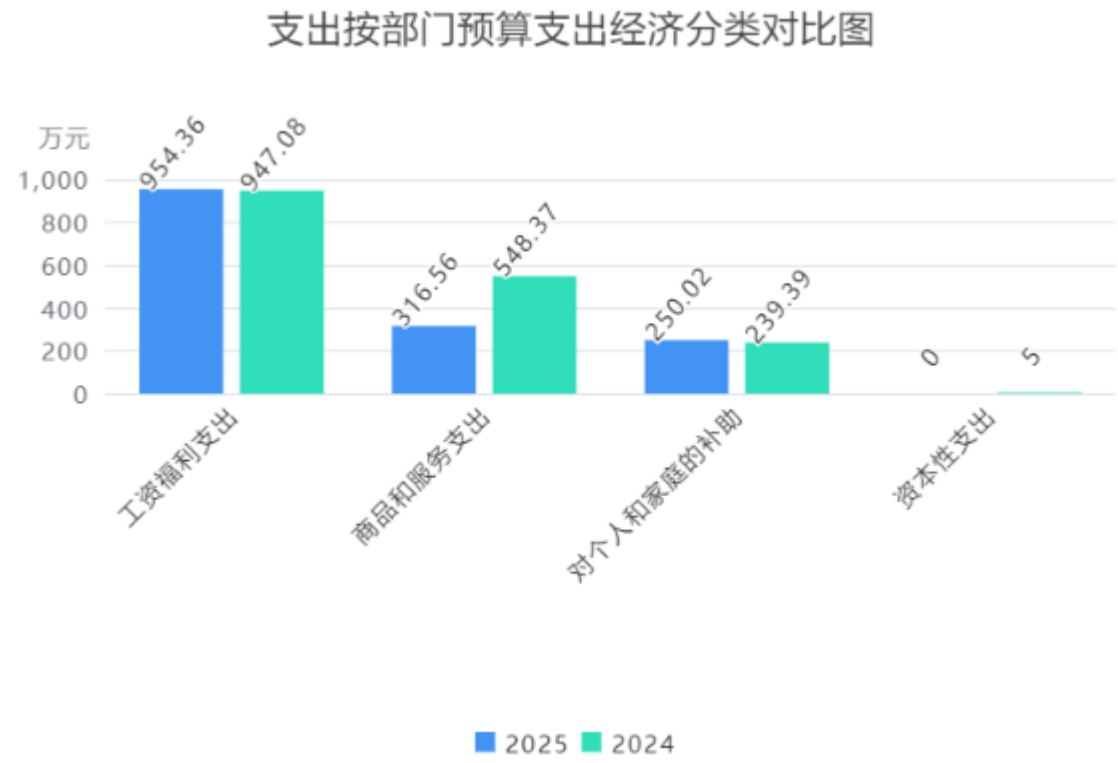
（1）工资福利支出（301）954.36万元，较上年增加7.28万元，增长0.77%，增长的主要原因是：本年度预算包括本年度职业年金记实、未休假补贴等，导致该科目支出有所增长；

（2）商品和服务支出（302）316.56万元，较上年减少231.81万元，下降42.27%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）250.02万元，较上年增加10.63万元，增长4.44%，增长

的主要原因是：西部计划志愿者人数较上年增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资产购置预算。



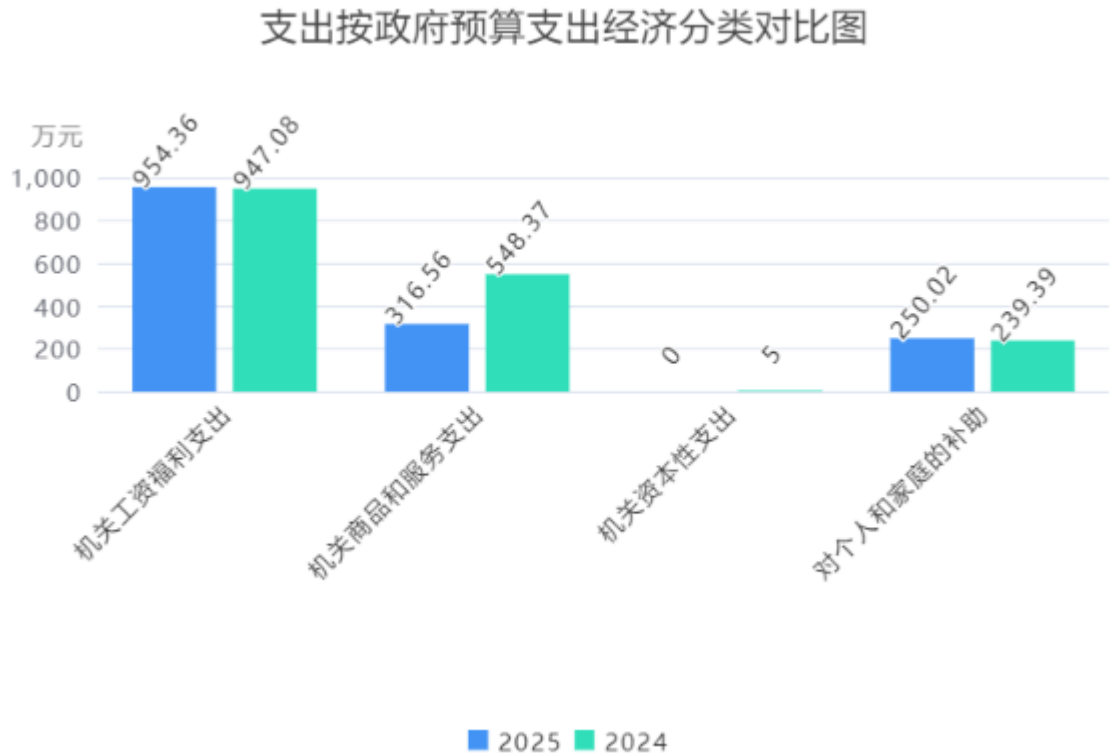
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,520.95万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）954.36万元，较上年增加7.28万元，增长0.77%，增长的主要原因是：本年度预算包括职业年金记实、未休假补贴等，较上年有所增长；

（2）机关商品和服务支出（502）316.56万元，较上年减少231.81万元，下降42.27%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压减一般性支出；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资产购置预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）250.02万元，较上年增加10.63万元，增长4.44%，增长的主要原因是：西部计划志愿者人数较上年增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少131.00万元，下降

99.24%，下降的主要原因是：上年度召开大型会议较多。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出23.00万元，较上年减少19.00万元，下降45.24%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压缩培训费支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	共青团西安市第十九届委员会第二次全体会议	2025年4月14日	100	0.80	
2	共青团工作述职会议、共青团西安市第十九届委员会常务委员会第一次会议等	2025年4月21日	50	0.20	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市青少年心理健康专题社工培训	2025年6月4日	150	1.00	线上培训
2	全市青少年事务社工人才队伍专题培训	2025年6月10日	50	5.00	
3	市青联委员培训班	2025年7月8日	100	1.00	线上培训
4	“青马工程”农村培训班	2025年7月10日	50	5.00	
5	农村青年创业致富培训班	2025年7月14日	50	3.00	
6	“青马工程”国企培训班	2025年9月15日	50	5.00	
7	全市青年志愿服务及西部计划志愿者“青马工程”培训班	2025年9月22日	50	1.00	线上培训
8	外出参加的其他培训	2025年全年	20	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共65.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算65.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,520.95万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排59.67万元，较上年减少1.66万元，下降2.71%，下降的主要原因是：单位实有人数较上年减少。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

单位综合预算收支总表

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	15,772,170.41	一、部门预算	15,874,262.79	一、部门预算	15,874,262.79	一、部门预算	15,874,262.79
1、财政拨款	15,209,470.41	1、一般公共服务支出	12,363,054.01	1、人员经费和公用经费支出	10,540,437.93	1、机关工资福利支出	9,543,614.93
(1)一般公共预算拨款	15,209,470.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,543,614.93	2、机关商品和服务支出	3,165,647.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,068,732.48	3、国防支出		(2)商品和服务支出	968,047.00	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	28,776.00	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	230,000.00	(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	5,333,824.86	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	1,242,386.47	(2)商品和服务支出	2,197,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,136,224.86	9、对个人和家庭的补助	3,165,000.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	510,750.68	(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	562,700.00	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	1,528,071.63				
		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	15,772,170.41	本年支出合计	15,874,262.79	本年支出合计	15,874,262.79	本年支出合计	15,874,262.79
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	102,092.38	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	15,874,262.79	支出总计	15,874,262.79	支出总计	15,874,262.79	支出总计	15,874,262.79

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	15,874,262.79	15,209,470.41	1,068,732.48								102,092.38	562,700.00
126	中国共产主义青年团西安市委员会	15,874,262.79	15,209,470.41	1,068,732.48								102,092.38	562,700.00
126001	中国共产主义青年团西安市委员会	15,874,262.79	15,209,470.41	1,068,732.48								102,092.38	562,700.00

表3

单位综合预算支出总表

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	15,874,262.79	15,209,470.41	1,068,732.48					102,092.38	562,700.00	
126	中国共产主义青年团西安市委员会	15,874,262.79	15,209,470.41	1,068,732.48					102,092.38	562,700.00	
126001	中国共产主义青年团西安市委员会	15,874,262.79	15,209,470.41	1,068,732.48					102,092.38	562,700.00	

表4

单位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	15,209,470.41	一、财政拨款	15,209,470.41	一、财政拨款	15,209,470.41	一、财政拨款	15,209,470.41
1、一般公共预算拨款	15,209,470.41	1、一般公共服务支出	11,698,261.63	1、人员经费和公用经费支出	10,540,437.93	1、机关工资福利支出	9,543,614.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,068,732.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,543,614.93	2、机关商品和服务支出	3,165,647.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	968,047.00	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	28,776.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	230,000.00	(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	4,669,032.48	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	1,242,386.47	(2)商品和服务支出	2,197,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,471,432.48	9、对个人和家庭的补助	2,500,208.48
		10、卫生健康支出	510,750.68	(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	1,528,071.63				
		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	15,209,470.41	本年支出合计	15,209,470.41	本年支出合计	15,209,470.41	本年支出合计	15,209,470.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,209,470.41	支出总计	15,209,470.41	支出总计	15,209,470.41	支出总计	15,209,470.41

表5

单位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		15,209,470.41	9,943,712.93	596,725.00	4,669,032.48	
201	一般公共服务支出	11,698,261.63	6,674,168.15	565,061.00	4,459,032.48	
20129	群众团体事务	11,698,261.63	6,674,168.15	565,061.00	4,459,032.48	
2012901	行政运行	7,239,229.15	6,674,168.15	565,061.00		
2012902	一般行政管理事务	3,390,300.00			3,390,300.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1,068,732.48			1,068,732.48	
205	教育支出	230,000.00		20,000.00	210,000.00	
20508	进修及培训	230,000.00		20,000.00	210,000.00	
2050803	培训支出	230,000.00		20,000.00	210,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,242,386.47	1,230,722.47	11,664.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,232,780.29	1,221,116.29	11,664.00		
2080501	行政单位离退休	35,400.00	23,736.00	11,664.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764,920.22	764,920.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432,460.07	432,460.07			
20899	其他社会保障和就业支出	9,606.18	9,606.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,606.18	9,606.18			
210	卫生健康支出	510,750.68	510,750.68			
21011	行政事业单位医疗	510,750.68	510,750.68			
2101101	行政单位医疗	251,069.01	251,069.01			
2101103	公务员医疗补助	259,681.67	259,681.67			
221	住房保障支出	1,528,071.63	1,528,071.63			
22102	住房改革支出	1,528,071.63	1,528,071.63			
2210201	住房公积金	670,609.95	670,609.95			
2210203	购房补贴	857,461.68	857,461.68			

表6

单位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				15,209,470.41	9,943,712.93	596,725.00	4,669,032.48	
301	工资福利支出			9,543,614.93	9,543,614.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,945,339.20	1,945,339.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,579,712.95	2,579,712.95			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,865,820.00	1,865,820.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	229,399.92	229,399.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	764,920.22	764,920.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	432,460.07	432,460.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251,069.01	251,069.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	259,681.67	259,681.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,606.18	9,606.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	670,609.95	670,609.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	534,995.76	534,995.76			
302	商品和服务支出			3,165,647.00	371,322.00	596,725.00	2,197,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,600.00			20,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	230,000.00		20,000.00	210,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,400.00			3,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,784,100.00			1,784,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,061.00		67,061.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	391,322.00	371,322.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	294,164.00		114,664.00	179,500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,500,208.48	28,776.00		2,471,432.48	
30302	退休费	50905	离退休费	23,736.00	23,736.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,057,432.48	3,600.00		2,053,832.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	419,040.00	1,440.00		417,600.00	

表7

单位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		10,540,437.93	9,943,712.93	596,725.00	
201	一般公共服务支出	7,239,229.15	6,674,168.15	565,061.00	
20129	群众团体事务	7,239,229.15	6,674,168.15	565,061.00	
2012901	行政运行	7,239,229.15	6,674,168.15	565,061.00	
2012902	一般行政管理事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,242,386.47	1,230,722.47	11,664.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,232,780.29	1,221,116.29	11,664.00	
2080501	行政单位离退休	35,400.00	23,736.00	11,664.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764,920.22	764,920.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432,460.07	432,460.07		
20899	其他社会保障和就业支出	9,606.18	9,606.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,606.18	9,606.18		
210	卫生健康支出	510,750.68	510,750.68		
21011	行政事业单位医疗	510,750.68	510,750.68		
2101101	行政单位医疗	251,069.01	251,069.01		
2101103	公务员医疗补助	259,681.67	259,681.67		
221	住房保障支出	1,528,071.63	1,528,071.63		
22102	住房改革支出	1,528,071.63	1,528,071.63		
2210201	住房公积金	670,609.95	670,609.95		
2210203	购房补贴	857,461.68	857,461.68		

表8

单位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			10,540,437.93	9,943,712.93	596,725.00	
301	工资福利支出			9,543,614.93	9,543,614.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,945,339.20	1,945,339.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,579,712.95	2,579,712.95		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,865,820.00	1,865,820.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	229,399.92	229,399.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	764,920.22	764,920.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	432,460.07	432,460.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251,069.01	251,069.01		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	259,681.67	259,681.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,606.18	9,606.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	670,609.95	670,609.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	534,995.76	534,995.76		
302	商品和服务支出			968,047.00	371,322.00	596,725.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	67,061.00		67,061.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	391,322.00	371,322.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	114,664.00		114,664.00	
303	对个人和家庭的补助			28,776.00	28,776.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,736.00	23,736.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
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

单位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

单位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	5,333,824.86	
126	中国共产主义青年团西安市委员会	5,333,824.86	
126001	中国共产主义青年团西安市委员会	5,333,824.86	
	通用项目	1,337,500.00	
	委托咨询业务	1,337,500.00	
	城乡青年工作经费	140,000.00	
	少先队和学校共青团工作经费	150,000.00	
	统战和希望工程工作	270,000.00	
	宣传思想文化工作及新媒体工作经费	607,500.00	
	志愿服务活动经费	170,000.00	
	专用项目	3,996,324.86	
	青少年普法	500,000.00	
	预防青少年违法犯罪及青少年权益保护工作经费	500,000.00	
	西部计划志愿者补贴	3,286,324.86	
	结转西部计划志愿者补贴	102,092.38	
	西部计划全国项目志愿者保障经费	1,068,732.48	
	西部计划志愿者及公益性岗位经费	2,115,500.00	
	业务培训	210,000.00	
	团市委培训经费	210,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2						650,000.00	
201	29	02	1	全额				2						650,000.00	
201	29	02	126001	中国共产主义青年团西安市委员会				2						650,000.00	
201	29	02		宣传思想文化工作及新媒体工作经费	C16080200平台运营服务		新媒体运营	1	302	27	502	05		420,000.00	
201	29	02		预防青少年违法犯罪及青少年权益保护工作经费	C16080200平台运营服务		12355服务台运营	1	302	27	502	05		230,000.00	

表13

单位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							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				合计		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费	
												公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费					
												小计														小计					
		合计	1,800,000.00	60,000.00		10,000.00			50,000.00	1,320,000.00	420,000.00	300,000.00	60,000.00		10,000.00			50,000.00	10,000.00	230,000.00	-1,500,000.00					-1,310,000.00	-190,000.00				
126		中国共产主义青年团西安市委员会	1,800,000.00	60,000.00		10,000.00			50,000.00	1,320,000.00	420,000.00	300,000.00	60,000.00		10,000.00			50,000.00	10,000.00	230,000.00	-1,500,000.00					-1,310,000.00	-190,000.00				
	126001	中国共产主义青年团西安市委员会	1,800,000.00	60,000.00		10,000.00			50,000.00	1,320,000.00	420,000.00	300,000.00	60,000.00		10,000.00			50,000.00	10,000.00	230,000.00	-1,500,000.00					-1,310,000.00	-190,000.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	133.75		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	133.75		
		其他资金			
年度目标	1. 城乡青年工作主要目标: (1) 开展助力经济建设工作; (2) 开展助力乡村振兴工作; 3. 开展青年就业创业工作。 2. 做好我市少先队、学校共青团工作主要目标是: (1) 少先队、学校共青团工作整体更加活跃; (2) 传承红色基因, 树立榜样, 举办节庆活动。 3. 统战和希望工程工作总体目标: 开展市青联各界别活动、青联大讲堂、青联思想汇等各类活动; 开展线上线下“单身青年联谊”活动; 组织开展“小葵花看西安系列活动”“小葵花”阵地开展全年活动; 写春联送温暖活动。 4. 宣传思想文化工作及新媒体工作聚焦加强青少年思想政治引领这个主责主业, 重点把握好主旋律、建好主阵地、提升影响力三个方面基本要求。 5. 志愿服务工作主要目标为进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神, 营造人人积极参与志愿服务的社会氛围, 带领全市广大团员和青年志愿者广泛开展社区便民、生态环保、乡村振兴、助残敬老、疫情防控、应急救援等志愿服务活动, 引领新时代志愿服务风尚, 彰显西安青年时代担当。				
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	团市委新媒体运营年均成本(万元)	42.00	6
			单身青年联谊活动场均成本(万元/次)	0.5	6
			全年志愿服务活动成本(万元)	16	6
	产出指标	数量指标	新媒体全年发布信息、视频等(条)	≥300	5
			开展单身青年联谊活动场次(场)	≥20	5
			开展各类型志愿服务活动场次(场)	≥50	5
		质量指标	团市委新媒体运营合格率(%)	95%	5
			单身青年联谊活动开展率(%)	100%	5
			各类型志愿服务活动开展率(%)	100%	5
		时效指标	团市委新媒体运营时间	2025年全年	5
			各项活动开展时间	2025年全年	5
	效益指标	社会效益指标	西安市青年志愿服务工作水平	有效提升	7
			青少年对城市的认同感	不断提高	7
			全市单身青年树立正确的价值观、婚恋观	不断提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥80%	5
			全市青少年满意度(%)	≥90%	6

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青少年普法				
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500000		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	500000			
		其他资金				
年度目标	预防青少年违法犯罪及青少年权益保护工作目标: 1. 12355青少年服务台全年运营以及“青春灯塔”公益巡讲活动、宣传推广; 2. “红领巾法学院”普法宣传进社区活动; 3. 公益普法宣讲活动; 4. 宪法日活动; 5. 政府购买服务项目; 6. 共青团+养老项目; 7. 共青团与人大代表、政协委员面对面活动。”					
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	12355青少年服务台全年运营成本(万元)		23	6
			“红领巾法学院”普法宣传进社区活动场均成本(万元/场)		0.2	6
			政府购买服务项目平均成本(万元/项)		2.5	6
	产出指标	数量指标	12355青少年服务台运营接线数量(个)		≥2500	6
			“红领巾法学院”普法宣传进社区活动开展场次(场)		25	6
			政府购买服务项目数量(个)		4	6
		质量指标	12355青少年服务台运营合格率(%)		100%	6
			“红领巾法学院”普法宣传进社区活动开展率(%)		≥95%	6
			政府购买服务项目开展率		100%	6
		时效指标	12355青少年服务台运营时间		2025年全年	6
			其他活动开展时间		2025年全年	5
	效益指标	社会效益指标	青少年法治意识		不断增强	5
			青少年思想引导、青少年家庭教育环境		不断优化	5
			青少年心理健康教育		不断完善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务青少年及家长		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西部计划志愿者补贴			
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	328.63	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	262.15		
		其他资金	66.48		
年度目标	1.大学生志愿服务西部计划(简称西部计划)是经国务院常务会议决定,由团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同组织实施的一项重大人才工程。自2003年以来,在广大青年中产生了较强的示范性和影响力。西安作为首批实施西部计划的地市,按照中央要求,结合我市基层需要,扎实有序推进工作,形成了一套行之有效的项目实施机制和管理模式。一大批优秀志愿者通过参加西部计划扎根西部、扎根基层,扎根艰苦地区,为促进西安经济社会发展作出了积极贡献,得到了基层干部群众的普遍认可和社会各界的广泛赞誉。 2.在团市委机关及各区县、开发区团(工)委配备专职青少年事务社工,以公益性岗位解决社工配备问题。				
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	保障西部计划志愿者年人均费用(万元)	5.74	5
			保障公益性岗位年人均费用(万元)	3.58	5
			保障全国项目志愿者生活补贴年人均标准(万元)	1.98	5
	产出指标	数量指标	保障西部计划志愿者人数(人)	≥30	5
			保障公益性岗位人数(人)	≥12	5
			全国项目志愿者生活补贴人数(人)	≥54	5
		质量指标	西部计划志愿者及公益性岗位生活补贴发放覆盖率(%)	100%	5
			西部计划志愿者及公益性岗位社保缴纳覆盖率(%)	100%	5
			全国项目志愿者生活补贴发放覆盖率(%)	100%	5
		时效指标	西部计划志愿者及公益性岗位生活补贴发放时效	按月发放	5
			西部计划志愿者及公益性岗位社保缴纳时效	按月缴纳	5
			全国项目志愿者生活补贴发放时长	1月到7月	5
	效益指标	社会效益指标	青少年社会工作环境	不断提高	10
			推动我市西部计划志愿服务事业高质量发展	不断优化	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	≥90%	5
			服务青少年满意度	≥90%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务培训			
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	21.00		
		其他资金			
年度目标	举办全市区县、开发区、直属单位团委书记培训班、举办全市街道（乡镇）团委书记培训示范班、举办全市“青马工程”培训班等				
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	人均培训成本（元·人/天）	400	20
	产出指标	数量指标	培训班次（次）	≥7	10
		质量指标	培训人员合格率（%）	≥90%	15
		时效指标	培训计划按期完成率（%）	≥90%	15
	效益指标	社会效益指标	全市团干部能力素质提升	不断增强	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度（%）	≥90%	10

表15

单位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	
	基本支出经费	机关运转	1054.04	1054.04		
	项目支出经费	项目活动支出	533.38	466.90	66.48	
	金额合计		1587.42	1520.94	66.48	
年度总体目标	（1）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕西安改革、发展、稳定的大局开展工作，在全市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。 （2）制定全市青少年事业发展规划并组织实施；负责全市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，为市委、市政府决策提供依据。 （3）负责团结带领全市团员青年围绕市委、市政府中心工作，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，推动全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全市青年志愿者工作。 （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）负责全市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）负责全市青年统战工作，开展全市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；在市青联中发挥核心作用，指导和帮助市青联开展工作。 （8）受市委委托领导本市少先队工作。 （9）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。					
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	新媒体运营维护年平均成本（万元）		43.5	5
			“红领巾法学院”普法宣传进社区活动每场平均成本（万元）		0.2	5
			保障西部计划志愿者及公益性岗位年人均成本（万元）		5.12万元	5
			开展培训人均成本（元/天）		400	5
	产出指标	数量指标	新媒体全年发布信息、视频等（条）		≥300	4
			开展“红领巾法学院”普法宣传进社区活动数量（场次）		≥25	4
			开展培训班次（期）		≥11	4
			保障西部计划志愿者及公益性岗位人数（人）		≥42	4
		质量指标	新媒体运营维护及时率（%）		≥95	3
			“红领巾法学院”普法宣传进社区活动完成率（%）		≥95	3
			培训人员合格率（%）		≥90	3
			西部计划志愿者及公益性岗位生活补贴发放覆盖率（%）		100	3
		时效指标	新媒体运营维护时效		2025年全年	3
			“红领巾法学院”普法宣传进社区活动开展时效		2025年全年	3
			培训计划开展时效		2025年11月以前	3
			西部计划志愿者及公益性岗位生活补贴发放时效		按月发放	3
	效益指标	社会效益指标	全市青少年工作推进速度		不断提高	10
解决全市青少年问题效率			有所增强	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	全市青少年满意度		≥95%	5	
		各级团干部满意度		≥95%	5	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	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				