中国共产主义青年团西安市委员会（汇总）

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，在市委和团省委的正确领导下，团市委深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，持续深化拓展“三个年”活动，紧盯全市“深化六个改革”重点任务，以“陕西做示范、西安要先行”为工作宗旨，着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，全市共青团和青年工作各项工作取得新进展。

（一）主要职责

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。

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）内设机构

共青团西安机关主要机构设置有8个：办公室、组织部、宣传部、统战部、城乡部、学校和少年工作部（希望工程工作部）、权益部、党总支。下属事业单位下属事业单位：西安市青少年宫、西安市青年志愿者行动指导中心（纳入本级核算）。

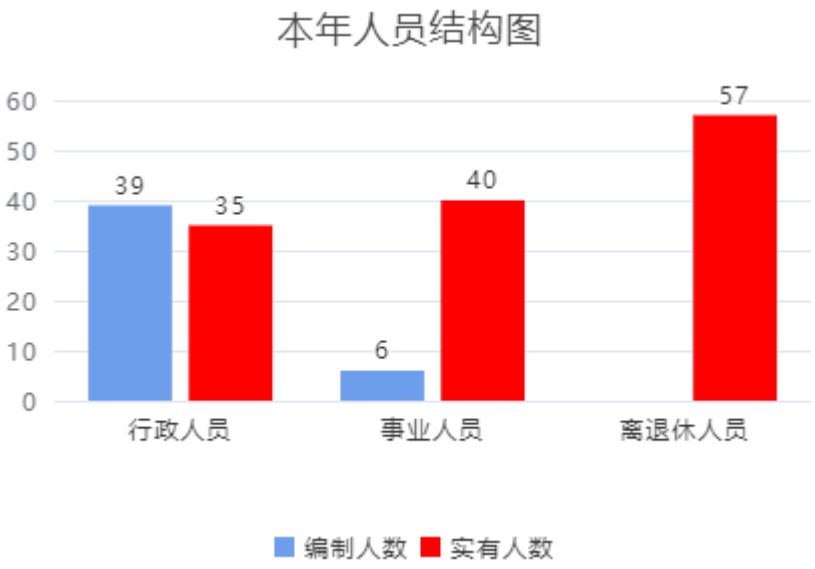
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团西安市委员会本级
2	西安市青少年宫

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制89人，其中行政编制39人、事业编制6人；实有人员75人，其中行政35人、事业40人。单位管理的离退休人员57人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

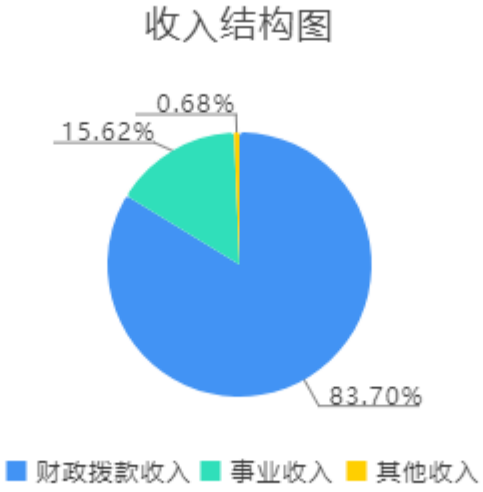
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,110.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少148.68万元，下降4.56%，下降的主要原因是：西安市青少年宫因受教学场地变化影响，部门活动无法正常开展，导致收入、支出同步下降。



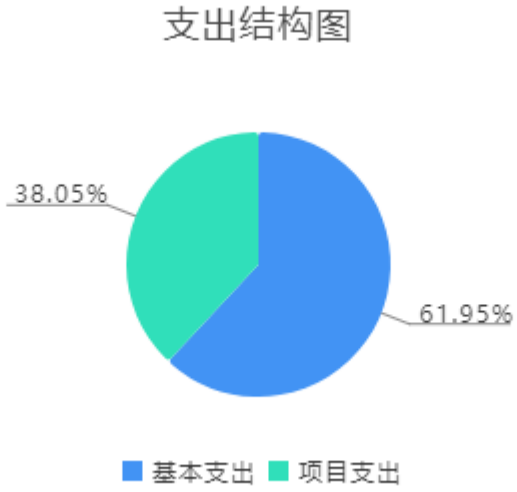
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,092.70万元，其中：财政拨款收入2,588.59万元，占83.70%；事业收入483.11万元，占15.62%；其他收入21万元，占0.68%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,097.98万元，其中：基本支出1,919.32万元，占61.95%；项目支出1,178.66万元，占38.05%。



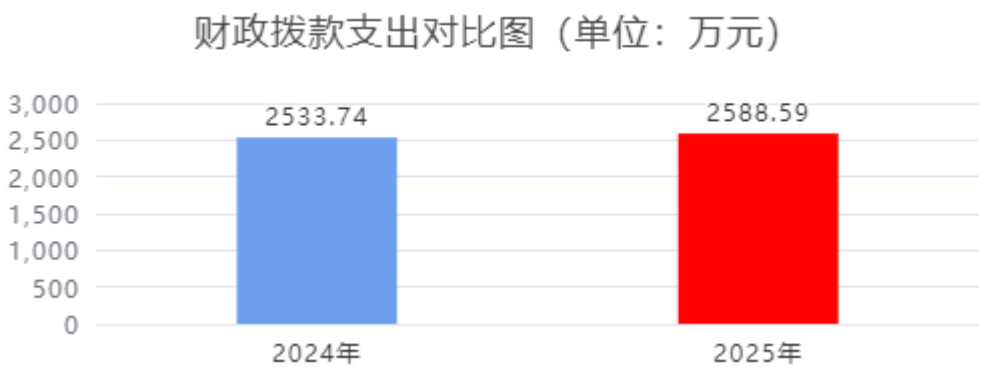
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

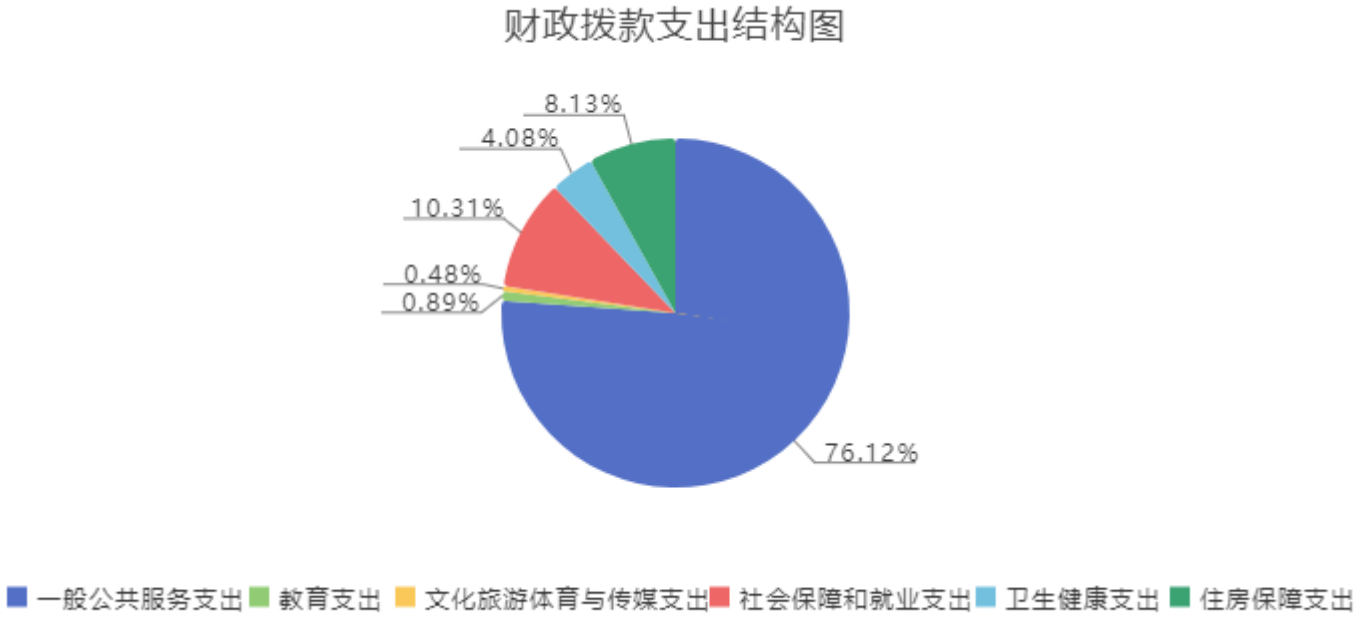
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,588.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.80万元，增长2.12%，增长的主要原因是：2025年度年末实有人数较上一年度有所增加，人员相关经费随之增加，引起收入、支出同步增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,334.86万元，支出决算2,588.59万元，完成年初预算的110.87%。占本年支出合计的83.56%。与上年相比，财政拨款支出增加54.85万元，增长2.16%，增长的主要原因是：2025年度年末实有人数较上一年度有所增加，人员相关经费随之增加，引起收入、支出同步增长。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。年初预算0万元，支出决算73.05万元，新增支出的主要原因是：根据上级相关文件要求，新增2025年欧亚经济论坛专项经费，专项用于论坛志愿者招募保障及2025欧亚青年精英对话会相关工作开展。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算723.92万元，支出决算779.15万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度单位年末行政人员实有人数较上年有所增加，人员基本经费随之增长，在预算执行过程中按规定追加相应基本支出，导致本年度实际支出超出年初预算规模。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算339.03万元，支出决算353.57万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，新增五四青年节主题活动经费，用于保障相关活动开展。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算533.18万元，支出决算571.51万元，完成年初预算的107.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度单位年末事业人员实有人数较上年有所增加，人员基本经费随之增长，在预算执行过程中按规定追加相应基本支出，导致本年度实际支出超出年初预算规模。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算160.87万元，支出决算193.03万

元，完成年初预算的119.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级文件要求，追加西部计划全国项目志愿者保障经费，用于保障西部计划全国志愿者生活补助等。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算26万元，支出决算22.96万元，完成年初预算的88.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政府“过紧日子”相关要求，压减培训支出，导致该项支出存在结余。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.50万元，新增支出的主要原因是：根据相关文件要求，新增市级文化产业发展专项资金，用于保障相关活动开展。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.54万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.20万元，支出决算7.60万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年1名退休人员去世，相应支出减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算147.92万元，支出决算146.05万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于养老保险缴费基数标准调整，导致2025年度该项支出预算略有结余。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算83.96万元，支

出决算91.51万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于追加退休及调出人员职业年金记实，导致2025年度该项支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算16.59万元，新增支出的主要原因是：根据相关文件要求，新增公益性岗位补贴资金，用于保障公益性岗位人生活补助等。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.50万元，支出决算1.49万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于工伤保险缴费基数调整，导致该项略有结余。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25.11万元，支出决算26.91万元，完成年初预算的107.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度医疗保险缴费基数标准调整，加之单位实有人员有所增加，需追加医疗保险缴费资金，致使该项支出较年初预算有所增长。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.87万元，支出决算20.87万元，完成年初预算的100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算54.37万元，支出决算57.84万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度医疗保险缴费基数调整、单位实有人员增加双重因素影响，公务员医疗补助缴费基数及缴费规模相应提升，需追加专项缴费资

金，导致该项支出超年初预算。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算120.63万元，支出决算124.66万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度住房公积金缴存基数调整，同时单位实有人员有所增加，公积金缴存总额相应提升，需追加相关缴存经费，导致该项实际支出超出年初预算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算85.75万元，支出决算85.75万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,919.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,795.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费123.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.70万元，支出决算0.89万元，完成预算的13.28%，决算数小于预算数的主要原因是：按照政府“过紧日子”要求，通过精细化经费管控、常态化节约管控，切实压减了非必要开支。决算数较上年减少的主要原因是：从严从紧压缩非刚性、非必要支出，实现“三公”经费支出持续递减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算0.60万元，完成预算的12%。决算数较预算数减少4.40万元，主要原因是：严格规范公务用车使用管理，优化用车调度机制，统筹整合公务出行任务，减少车辆运维、燃油、维修等相关开支。主要用于：公务用车加油、保养维护等方面。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1.70万元，支出决算0.29万元，完成预算的17.06%。决算数较预算数减少1.41万元，

主要原因是：严控接待标准、压缩接待频次，有效减少公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.29万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾19人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算28.09万元，支出决算25.05万元，完成预算的89.18%。决算数较预算数减少3.04万元，主要原因是：严格落实培训费厉行节约管控要求，通过精细化管控、优化培训形式，有效压减了培训冗余开支，形成决算数略低于预算数的情况。决算数较上年减少的主要原因是：从严审批各类培训项目，坚决取消形式化、非刚需培训，持续压缩培训经费非刚性支出。主要用于：团干部相关培训，中学团委书记培训等。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：按照政府“过紧日子”要求，从严压减会议类一般性支出，优化工作开展方式，更多采取线上沟通等形式替代集中会议。决算数较上年减少的主要原因是：持续落实厉行节约相关规定，强化会议经费管控，严格会议审批流程，严控会议规模和数量，压缩非必要会议开支。主要用于：本年度无财政拨款会议费实际支出，预算预留用于保障机关必要会议相关开支，因未发生对应事项，故未实际列支。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算99.34万元，支出决算83.57万元，完成预算的84.13%。支出决算比上年减少4.25万元，下降的主要原因是：本年度持续推进节约型机关建设，严格落实机关运行经费从严管控要求，在保障单位日常履职、机关正常运转的前提下，实现机关运行经费提质增效、稳步压降。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共342.98万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出336.62万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额342.98万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额214.89万元，占授予中小企业合同金额的62.65%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在市委和团省委的坚强

领导下，团市委认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年职责，紧紧围绕强“三性”去“四化”，深化拓展“三个年”活动，围绕“六个打造”奋斗目标，助力推进全市“深化六个改革”重点任务，着力提升共青团引领力、组织力、服务力和大局贡献度，全面深化改革和从严管团治团，全市共青团和青年工作取得了新进展。

本部门在部门决算中反映西部计划志愿者及公益性岗位经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金707.05万元，占部门预算项目支出总额的48.22%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数3431.3万元，全年执行数3097.98万元，预算执行率为90.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年团市委紧扣主责主业，部门运行总体平稳。基本支出有效保障机关运转，成本类指标全部达标；扎实开展新媒体宣传、普法教育、团干部培训、西部计划志愿者保障等工作，多数产出、效益及满意度指标完成年度目标，青少年及团干部满意度均达95%以上，较好完成年度工作任务。发现的问题及原因：一是预算执行未达满分，项目支出进度偏慢，部分活动优化调整，实际支出低于预算，资金与项目进度衔接不够紧密；二是教学场地租赁面积、外聘教师数量未达目标，年初指标测算和实际业务需求存在偏差；三是培训工作较计划时点延后，受师资、活动统筹等因素影响。下一步改进措施：一是科学编制预算，加强执行调度，加快项目资金支出进度；二是结合实际合理设定绩效指标，减少指标与实际工作偏差；三是强化项目全过程管理，提前统筹师资场地，严

控任务时间节点；四是落实绩效动态监控，及时纠偏，提升财政资金使用效益。

中国共产主义青年团西安市委员会（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			中国共产主义青年团西安市委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出经费	机关运转	已完成	1965.28	1965.28	0.00	1919.32	1919.32	0.00	—	97.66%	—
	项目支出经费	主要保障各类活动开展相关支出	已完成	1466.02	701.94	764.08	1178.66	669.27	509.39	—	80.40%	—
	金额合计			3431.3	2667.22	764.08	3097.98	2588.59	509.39	10	90.29%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	（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。						（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。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	成本指标（10分）	经济成本	新媒体运营维护年平均成本（万元）	43.5	41.9	1	1					
			“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	0.16	1	1					
			保障西部计划志愿者及公益性岗位年人均成本（万元）	5.72	5.62	2	2					
			开展培训人均成本（元/天）	400	400	2	2					
			教学活动场地租赁（元/平方米/月）	45	43	2	2					
			外聘教师月均课时费（元）	2400	2200	2	2					
	产出指标（40分）	数量指标	新媒体全年发布信息、视频等（条）	≥300	≥300	2	2					
			开展“红领巾法学院”普法宣传进社区活动数量（场次）	≥25	28	2	2					
			开展培训班次（期）	≥11	11	2	2					
			保障西部计划志愿者及公益性岗位人数（人）	≥42	44	3	3					
			教学活动场地租赁面积（平方米）	3420	2600	2	1					
			外聘教师数量（人）	>100	85	2	1					
		质量指标	新媒体运营维护及时率（%）	≥95	100	2	2					
			“红领巾法学院”普法宣传进社区活动完成率（%）	≥95	100	2	2					
			培训人员合格率（%）	≥90	≥95%	2	2					
			西部计划志愿者及公益性岗位生活补贴发放覆盖率（%）	100	100	3	3					
			教学活动场地保障率（%）	100	100	2	2					
			外聘教师考核达标率（%）	≥95	100	2	2					
		时效指标	新媒体运营维护时效	2025年全年	2025年全年	2	2					
			“红领巾法学院”普法宣传进社区活动开展时效	2025年全年	2025年全年	2	2					
			培训计划开展时效	2025年11月以前	2025年12月以前	3	2					
			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	按月发放	3	3					
			教学场地租赁时效	2025年全年	2025年全年	2	2					
			外聘教师授课时效	2025年全年	2025年全年	2	2					
	效益指标（30分）	社会效益指标	全市青少年工作推进速度	不断提高	不断提高	15	15					
			青少年公益性服务能力	有所增强	有所增强	15	15					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全市青少年满意度	≥95%	≥95%	5	5					
			各级团干部满意度	≥95%	≥95%	5	5					
总分						100	96					

（三）项目绩效自评结果

1.西部计划志愿者及公益性岗位经费绩效自评综述：全年预算数211.55万元，全年执行数173.97万元，预算执行率为82.24%。项目绩效目标完成情况：2025年度西部计划志愿者及公益性岗位经费项目绩效目标总体完成情况良好，经自评得分为96分。项目年度总体目标基本实现：西部计划志愿者及公益性岗位生活补贴均按月足额发放，发放覆盖率、社保缴纳覆盖率均达100%；实际保障西部计划志愿者、公益性岗位人数，均达到或超额完成年度指标值；推动我市西部计划志愿服务事业高质量发展，青少年社会工作环境不断优化；西部计划志愿者满意度、服务青少年满意度均达95%，高于年度指标值。发现的问题及原因：一是经济成本指标存在偏差，因西部计划志愿者及公益性岗位实有人数存在波动，导致保障西部计划志愿者年人均费用及公益性岗位人均费用均未达年度指标值；二是其他资金预算执行率偏低，主要受人员实际到位及资金使用进度影响。下一步改进措施：一是编制绩效目标时重点考虑人员变化因素的影响，合理测算经济成本指标；二是加强资金使用管理，加快其他资金支出进度，切实提升预算执行率；三是强化绩效运行监控，及时预警纠偏，确保项目资金使用规范、安全、高效。

2.教学运营及聘用人员等经费项目绩效自评综述：全年预算数495.50万元，全年执行数373.24万元，预算执行率为75.33%。项目绩效目标完成情况：聘用人员经费使用覆盖所有聘用人员劳务报酬；除聘用人员费用外，还完成安保、物业、法律咨询、职工体检等单位运营所需费用的支付，以及教学活动所需的教学材料等相关支出。发现的问题及原因：预算调减不及时影响整体项

目支出进度及项目绩效目标完成情况。下一步改进措施：一是预算编制时严格核算，尽可能根据实际情况核准下一年度预算编制数；二是根据当年实际收入情况，及时调整预算数，使全年预算数编制更加合理；三是在支出方面，根据当年收入实际情况，本着“过紧日子”的原则，严格控制各项支出的合理性和必要性。

市级西部计划志愿者及公益性岗位经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西部计划志愿者及公益性岗位经费						
主管部门	中国共产主义青年团西安市委员会			实施单位		中国共产主义青年团西安市委员会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	211.55	211.55	173.97	10	82.24%	8
	其中：当年财政拨款	155.28	155.28	152.97	—	98.51%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	56.27	56.27	21.00	—	37.32%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	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。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	保障西部计划志愿者年人均费用（万元）	5.74	5.62	6	5	因西部计划志愿者实有人数存在波动，导致经济成本产生偏差；下一步编制绩目标时重点考虑对人员变化因素的影响。
			保障公益性岗位人均费用（万元）	3.58	3.06	4	3	因公益性岗位实有人数存在波动，导致经济成本产生偏差；下一步编制绩目标时重点考虑对人员变化因素的影响。
	产出指标（40分）	数量指标	保障西部计划志愿者人数（人）	≥30	30	6	6	
			保障公益性岗位人数（人）	≥12	14	4	4	
		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	100	9	9	
			西部计划志愿者及公益性岗位社保缴纳覆盖率（%）	100	100	7	7	
		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	按月发放	8	8	
			西部计划志愿者及公益性岗位社保缴纳时效	按月缴纳	按月缴纳	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	推动我市西部计划志愿服务事业高质量发展	不断提高	不断提高	15	15	
			青少年社会工作环境	不断优化	不断优化	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥90%	95%	5	5	
			服务青少年满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	96	

市级教学运营及聘用人员等经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教学运营及聘用人员等经费						
主管部门	中国共产主义青年团西安市委员会			实施单位		西安市青少年宫	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	495.5	495.5	373.24	10	75.33%	7.53
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
	其他资金	495.5	495.5	373.24	—	75.33%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1：按时发放聘用人员经费：包含办公、工资福利、培训等方面，经费使用覆盖所有聘用人员。 2：除聘用人员费用外，还有教师继续教育、安全培训、安保、场地保险、职工体检、资产盘点等单位运营所需费用，以及教学部门开展演出等活动所需的费用。			1：完成聘用人员经费的支付，经费使用覆盖所有聘用人员。 2：完成安保、各教学点日常维护与保养、职工体检、资产盘点等单位运营所需费用的支付，以及购买教学部门日常所需的教学材料等。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	租赁费（万元）	8.1	0.1	1	0.01	根据工作实际，预计年底演出未执行，故相应费用未支出。后期预算编制中，充分调研、合理编制、严格执行，压实预算资金使用。
			劳务费（万元）	376.5	289.63	4	3.08	因教学场地缩减，外聘教师数量减少，相应劳务费支出减少。根据市委组织部文件要求，清理编制外聘用人员，相应费用支出减少。
			委托业务费（万元）	92.9	75.82	3	2.45	因教学场地缩减，保安服务人数减少，故响应支出减少。
			其他商品和服务支出（万元）	18	7.7	2	0.86	根据工作实际情况，严格落实“过紧日子”要求，减少非必要资金支出。
	产出指标（40分）	数量指标	外聘教师数量（人）	≥100	85	7	5.95	教学场地缩减，外聘教师数量减少。
			派遣人员（人）	18	8	4	4	根据组织部文件要求，清理编制外聘用人员。
			安保服务（月）	12	12	6	6	
		质量指标	派遣人员	队伍稳定	队伍稳定	6	6	
			外聘教师	队伍稳定	基本稳定	6	6	
			安保服务	服务稳定	服务稳定	5	5	
		时效指标	费用支付时间	2025.1-12	2025.1-12	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提供社会性、公益性服务	持续稳定提供	持续稳定提供	10	10	
			保障聘用人员、外聘教师工作积极性	稳定保持	稳定保持	10	10	
			安保服务	稳定保持	稳定保持	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92.88	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费等基本支出、西部计划志愿者及公益性岗位人员经费、映教学运营及聘用人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为779.15万元，占财政拨款支出总额的30.10%，主要用于保障人员基本支出等。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.中国共产主义青年团西安市委员会（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西安青年志愿者行动指导中心收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89630025。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产主义青年团西安市委员会（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,588.59	一、一般公共服务支出	31	2,479.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	483.11	五、教育支出	35	22.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.50
八、其他收入	8	21.00	八、社会保障和就业支出	38	266.79
	9		九、卫生健康支出	39	105.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	210.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,092.70	本年支出合计	57	3,097.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.58	年末结转和结余	59	12.31
总计	30	3,110.29	总计	60	3,110.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产主义青年团西安市委员会（汇总）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,092.70	2,588.59		483.11			21.00
201	一般公共服务支出	2,474.43	1,970.32		483.11			21.00
20113	商贸事务	73.05	73.05					
2011305	国际经济合作	73.05	73.05					
20129	群众团体事务	2,401.38	1,897.26		483.11			21.00
2012901	行政运行	779.15	779.15					
2012902	一般行政管理事务	374.57	353.57					21.00
2012950	事业运行	571.51	571.51					
2012999	其他群众团体事务支出	676.14	193.03		483.11			
205	教育支出	22.96	22.96					
20508	进修及培训	22.96	22.96					
2050803	培训支出	22.96	22.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50					
2079903	文化产业发展专项支出	12.50	12.50					
208	社会保障和就业支出	266.79	266.79					
20805	行政事业单位养老支出	248.70	248.70					
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54					
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.05	146.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.51	91.51					
20807	就业补助	16.59	16.59					
2080705	公益性岗位补贴	16.59	16.59					
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	105.62	105.62					
21011	行政事业单位医疗	105.62	105.62					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91					
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87					
2101103	公务员医疗补助	57.84	57.84					
221	住房保障支出	210.40	210.40					
22102	住房改革支出	210.40	210.40					
2210201	住房公积金	124.66	124.66					
2210203	购房补贴	85.75	85.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产主义青年团西安市委员会（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,097.98	1,919.32	1,178.66			
201	一般公共服务支出	2,479.71	1,350.66	1,129.05			
20113	商贸事务	73.05		73.05			
2011305	国际经济合作	73.05		73.05			
20129	群众团体事务	2,406.65	1,350.66	1,055.99			
2012901	行政运行	779.15	779.15				
2012902	一般行政管理事务	375.83		375.83			
2012950	事业运行	571.51	571.51				
2012999	其他群众团体事务支出	680.16		680.16			
205	教育支出	22.96	2.44	20.52			
20508	进修及培训	22.96	2.44	20.52			
2050803	培训支出	22.96	2.44	20.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50			
2079903	文化产业发展专项支出	12.50		12.50			
208	社会保障和就业支出	266.79	250.20	16.59			
20805	行政事业单位养老支出	248.70	248.70				
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54				
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.05	146.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.51	91.51				
20807	就业补助	16.59		16.59			
2080705	公益性岗位补贴	16.59		16.59			
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	105.62	105.62				
21011	行政事业单位医疗	105.62	105.62				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91				
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87				
2101103	公务员医疗补助	57.84	57.84				
221	住房保障支出	210.40	210.40				
22102	住房改革支出	210.40	210.40				
2210201	住房公积金	124.66	124.66				
2210203	购房补贴	85.75	85.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产主义青年团西安市委员会（汇总）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,588.59	一、一般公共服务支出	33	1,970.32	1,970.32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22.96	22.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.50	12.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.79	266.79		
	9		九、卫生健康支出	41	105.62	105.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	210.40	210.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,588.59	本年支出合计	59	2,588.59	2,588.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,588.59	合计	64	2,588.59	2,588.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产主义青年团西安市委员会（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,588.59	1,919.32	669.27
201	一般公共服务支出	1,970.32	1,350.66	619.66
20113	商贸事务	73.05		73.05
2011305	国际经济合作	73.05		73.05
20129	群众团体事务	1,897.26	1,350.66	546.60
2012901	行政运行	779.15	779.15	
2012902	一般行政管理事务	353.57		353.57
2012950	事业运行	571.51	571.51	
2012999	其他群众团体事务支出	193.03		193.03
205	教育支出	22.96	2.44	20.52
20508	进修及培训	22.96	2.44	20.52
2050803	培训支出	22.96	2.44	20.52
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50		12.50
2079903	文化产业发展专项支出	12.50		12.50
208	社会保障和就业支出	266.79	250.20	16.59
20805	行政事业单位养老支出	248.70	248.70	
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.05	146.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.51	91.51	
20807	就业补助	16.59		16.59
2080705	公益性岗位补贴	16.59		16.59
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	105.62	105.62	
21011	行政事业单位医疗	105.62	105.62	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87	
2101103	公务员医疗补助	57.84	57.84	
221	住房保障支出	210.40	210.40	
22102	住房改革支出	210.40	210.40	
2210201	住房公积金	124.66	124.66	
2210203	购房补贴	85.75	85.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中国共产主义青年团西安市委员会（汇总）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,784.47	302	商品和服务支出	123.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	474.50	30201	办公费	10.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	282.59	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.66	30204	手续费	0.12	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	307.61	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.05	30207	邮电费	3.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.51	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.84	30211	差旅费	17.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.66	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.77	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.91	30216	培训费	2.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.98	30218	专用材料费	3.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.28	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30226	劳务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	46.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30299	其他商品和服务支出	18.12			
人员经费合计		1,795.38	公用经费合计					123.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产主义青年团西安市委员会（汇总）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产主义青年团西安市委员会（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产主义青年团西安市委员会（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.70		5.00		5.00	1.70	1.00	28.09
决算数	0.89		0.60		0.60	0.29		25.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

中国共产主义青年团西安市委员会
部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

2025年对我委单位整体支出进行了绩效评价，自评得分为96分，评价结果为“优”。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

1.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。

（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。

2.机构设置

中国共产主义青年团西安市委员会机关主要机构设置有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：西安市青少年宫、西安市青年志愿者行动指导中心。

3.人员情况

截至2025年底，本部门人员编制89人，其中行政编制39人，事业编制50人；实有人员69人， 其中行政35人，事业38人。单位管理的离退休人员57人。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

一是深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神。围绕党的二十届四中全会精神和习近平总书记重要回信和重要贺信精神，组织青年讲师团、红领巾巡讲团开展各级各类主题宣讲活动261场次，开展实践体验活动4200余场。组织团青学少各领域青年参与保护野生鸟类和秦岭违规穿越探险专项整治行动40余次。

二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。坚持一体推进学查改，举办专题读书班，开展专题学习研讨6次，讲专题党课13次。团市委班子查摆问题11个，已销号9个，取得阶段性成果2个。制定修订各类工作制度7项。深入开展警示教育，组织37名党员干部赴雁塔监狱开展现场警示教育活动，不断巩固风清气正的政治生态。

三是全面落实巡察整改任务。深入学习党中央关于巡视整改的新部署新要求，开展4次专题学习。落实领导班子巡察整改主体责任，以整改“六步法”为遵循，制定具体措施318项，先后召开领导小组组长会议8次，领导小组会议21次。新建、修订制度规定34项，以制度的刚性约束推动问题整改到位。通过集中整改，72项具体问题已完成整改71项，1项正在持续推进落实，整改工作取得阶段性成效。

四是全力攻坚新兴领域团的建设“两个覆盖”。制定《拓展深化新兴领域团的建设三年实施方案（2025—2027年）》，

确定团市委机关100个新兴领域团建联系点。紧盯重点领域突破，对17个省级园区和52个重点商务楼宇、商圈市场、国家备案众创空间实现团组织全覆盖。成立市快递行业、市青年律师行业、市外卖送餐行业、市网约车行业团工委和市网络行业团指委，并指导推动行业内企业覆盖。截至目前，全市重点非公企业建立团组织12855家，覆盖率96.9%；社会组织建立团组织2675家，覆盖率96.7%。针对新兴领域青年实际需求，为快递外卖小哥、网约车司机提供爱心义诊等服务19场次。

五是推动青年友好型城市建设。完成《西安市中长期青年发展规划（2020—2025年）》实施情况总结评估工作，做好《西安市“十五五”青年发展规划》前期调研论证工作。聚焦青年就业、住房、教育等方面需求，联合7部门印发《西安市青年友好型城市建设三年行动方案（2025—2027年）》，推动形成全社会支持青年发展的良好环境。聚焦青年就业创业，深化实施西安共青团服务大学生“星海计划”，组织2.14万名大学生开展社会实践，开展“青年看西安”活动26期，举办青年创业就业大讲坛、人才招聘会等活动11场次，提供岗位4.6万个，为1000余名离校未就业高校毕业生提供就业服务。聚焦青年住房需求，联合市住建局、市总工会发布全市新毕业新就业大学生保租房分配房源549套。

六是深化志愿服务助力“志愿之城”建设。在全市476个社区（村）开展“七彩假期”爱心托管班，服务青少年1.4万名。组织动员广大青年志愿者在大型赛会、文博服务、社会治理、生态环保等各领域开展志愿服务，累计参与2万人次，服务时长10万余小时。持续推进文博志愿品牌建设，举办2025年西安市文博志愿服务讲解大赛，组织17所高校大学生志愿者在8家文博机构开展服务，累计上岗2000余人次。团周至县委被全国体育文化宣传推广活动工作组评为“优秀志愿者组织单位”，团临潼区委“石榴花”青年志愿者服务队获评“全国最佳志愿服务组织”称号。

(三)部门年度整体支出绩效目标。

2025年，在市委和团省委的坚强领导下，团市委认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年职责，紧紧围绕强“三性”去“四化”，深化拓展“三个年”活动，围绕“六个打造”奋斗目标，助力推进全市“深化六个改革”重点任务，着力提升共青团引领力、组织力、服务力和大局贡献度，全面深化改革和从严管团治团，全市共青团和青年工作取得了新进展。省委书记赵一德、省委副书记邢善萍和团中央书记处常务书记、全国青联主席徐晓，来我市调研共青团和青少年工作予以充分肯定。“七彩假期”爱心托管班和文博志愿服务工作获得市政府主

要领导批示肯定。全市共青团和青年工作被人民日报、中国青年网、陕西日报、西安发布等中省市媒体报道宣传52篇次。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

1.抓实绩效目标管理。

按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，以预算绩效目标管理为起点，推进部门单位整体支出和项目支出绩效目标管理全覆盖。2025年编制部门（单位）整体支出绩效目标3个，单位覆盖率100%；编制项目预算29个，项目覆盖率100%。

2.做好绩效运行监控。

以每季度末为监控时间节点，对项目支出绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对预算执行过程中执行率较低的项目，在工作例会上进行提醒，督促及时整改落实。

3.开展绩效评价工作。

为加强财政支出绩效评价结果应用，强化绩效理念，提高资金使用效益，2025年我委对上一年度25个项目全部开展绩效自评，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

(五)当年部门预算及执行情况

2025年我单位收入全年预算3413.72万元，实际收入3092.70万元，比预算减少-321.01万元，收入预算完成率

90.60%。

2025年我单位支出预算3431.30万元，实际支出3097.98万元，比预算减少-333.32万元，支出预算完成率90.29%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

1.成本指标分析。

我委年初绩效目标中经济成本指标包括：新媒体运营维护年平均成本、“红领巾法学院”普法宣传进社区活动每场平均成本、保障西部计划志愿者及公益性岗位年人均成本、开展培训人均成本、教学活动场地租赁、外聘教师月均课时费6项，绩效目标均已完成。

2.数量指标分析。

我委年初绩效目标包括：新媒体全年发布信息、视频等、开展“红领巾法学院”普法宣传进社区活动数量、开展培训班次、保障西部计划志愿者及公益性岗位人数、教学活动场地租赁面积、外聘教师数量6项指标，其中：教学活动场地租赁面积、外聘教师数量2项指标未完成年初目标，其余各项指标均完成。

3.质量指标分析。

我委2025年新媒体运营维护及时率、“红领巾法学院”普

法宣传进社区活动完成率、培训人员合格率、西部计划志愿者及公益性岗位生活补贴发放覆盖率、教学活动场地保障率、外聘教师考核达标率6项指标均完成年初绩效目标。

4.时效指标分析。

我委各项工作均已按照年度工作计划要求实施，项目资金也已按规定的计划时间予以结算，完成年初绩效目标。

(二)履职效果情况。

1.社会效益指标分析

2025年，在市委和团省委的正确领导下，团市委深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，持续深化拓展“三个年”活动，紧盯全市“深化六个改革”重点任务，以“陕西做示范、西安要先行”为工作宗旨，着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，全市共青团和青年工作各项工作取得新进展。完成年初社会效益指标。

(三)服务对象满意度情况。

为了解服务对象对我委日常工作的满意情况，我委对服务工作情况进行了满意度抽查，根据抽查统计结果显示，相关受益群体对我委服务工作满意度水平较为良好。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2025年开展的29个项目均按照部门年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，并根据项目各自的情况和特点，在数量指标、质量指标等二级指标下设置了各项目的具体指标内容。各项目均按照年初设定的绩效目标，稳步推进项目开展，并实现了2025年项目支出绩效目标。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

一是绩效主体意识不强。编报绩效目标还存在不科学、不全面的问题。对于需要开展绩效评价的项目缺乏跟踪。二是绩效管理体制、机制还不健全。协调机制还不够健全，各项目主体部室没有建立相应的绩效评价机制，造成项目绩效目标落实的被动性。

（二）下一步改进措施。

一是加强宣传培训。组织专家对预算绩效管理工作进行专业培训，加强理论提升及实际操作能力。二是完善制度建设。完善事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、开展绩效评价和结果应用等全过程绩效管理制度工作流程。探索建立预算绩效管理约束、监督问责等制度。三是扩大绩效评价范围。在对重点项目绩效评价的基础上，不断扩大绩效评价范围，探

索建立“全方位、全过程”的预算绩效管理机制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委从严实施全过程预算绩效管理，强化结果应用，做到花钱要问效、无效必问责，提高财政资源配置效率和使用效益，对绩效评价结果一般的项目，相应扣减下一年预算，对低效无效资金予以削减取消，对存量资金一律按规定上缴财政统筹安排。

我委按照市财政局部署的绩效评价工作，认真对照2024年预算、决算情况，开展了部门整体支出绩效自评，在经财政审核通过后，我委将按要求在门户网站公开披露本次部门整体支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

附：1.共青团西安市委部门整体支出绩效自评表

2.西安市市级项目绩效自评表

共青团西安市委

2025年3月30日