中国共产主义青年团西安市委员会（本级）

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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

第一部分 单位概况

一、单位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。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。

（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

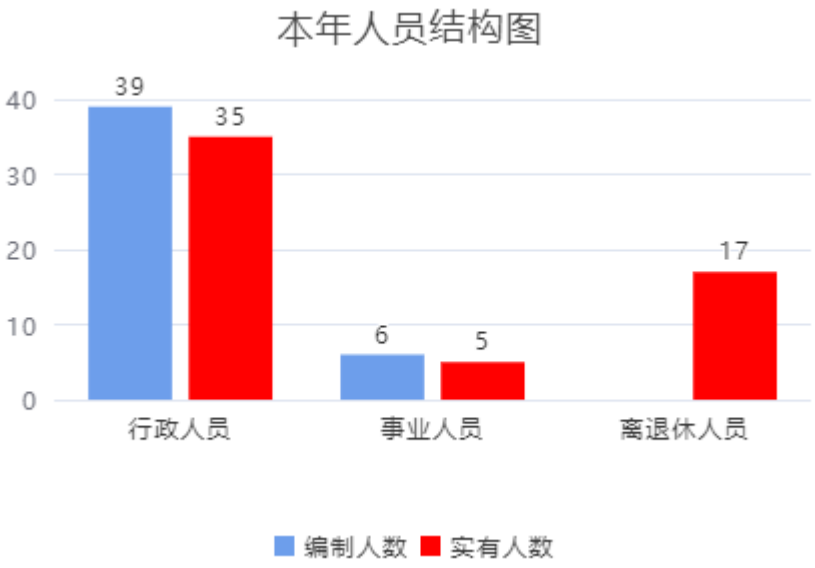
共青团西安机关主要机构设置有8个：办公室、组织部、宣传部、统战部、城乡部、学校和少年工作部（希望工程工作部）、权益部、党总支。下属事业单位西安市青年志愿者行动指导中心暂未独立核算，纳入本级（机关）核算。

二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产主义青年团西安市委员会（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

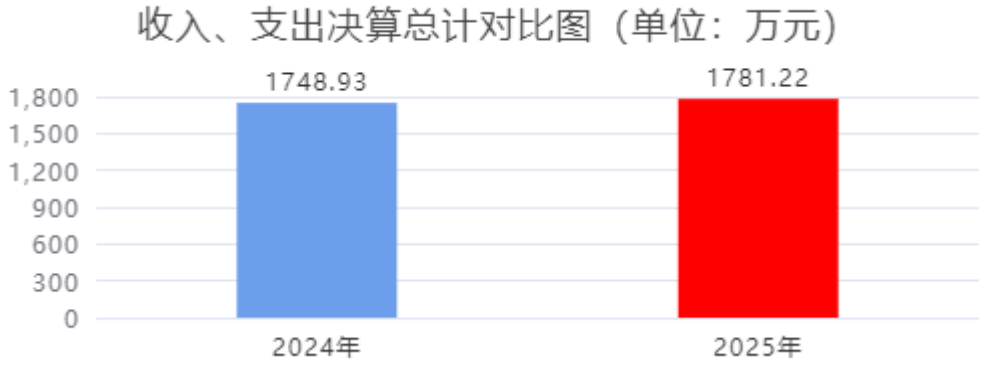
截至2025年底，本单位人员编制45人，其中行政编制39人、事业编制6人；实有人员40人，其中行政35人、事业5人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

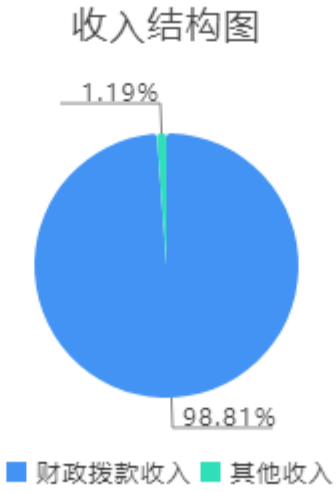
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,781.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.29万元，增长1.85%，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。



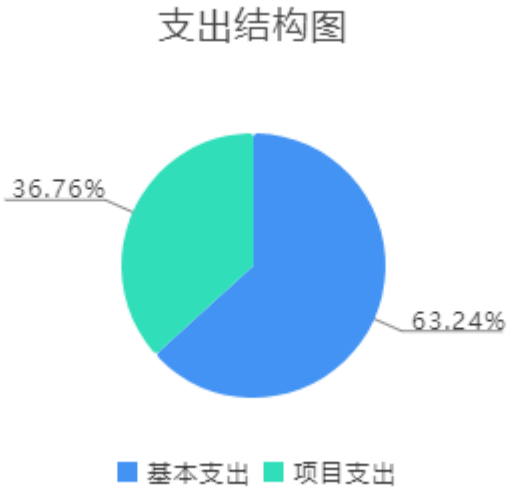
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,771.01万元，其中：财政拨款收入1,750.01万元，占98.81%；其他收入21万元，占1.19%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,772.27万元，其中：基本支出1,120.79万元，占63.24%；项目支出651.48万元，占36.76%。



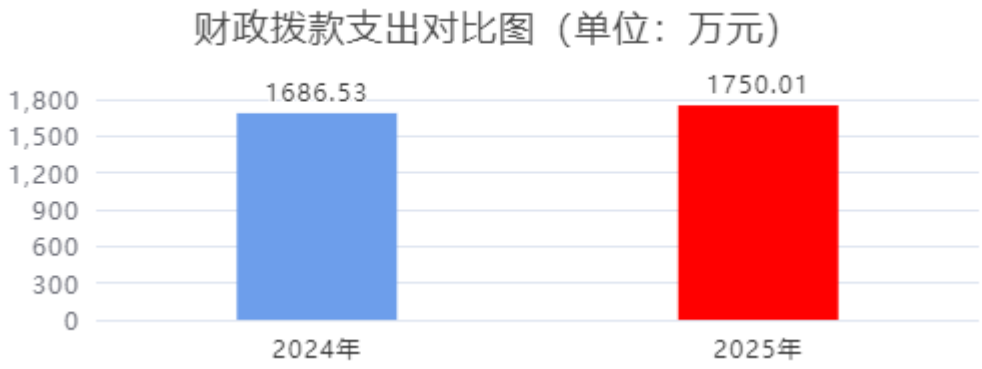
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

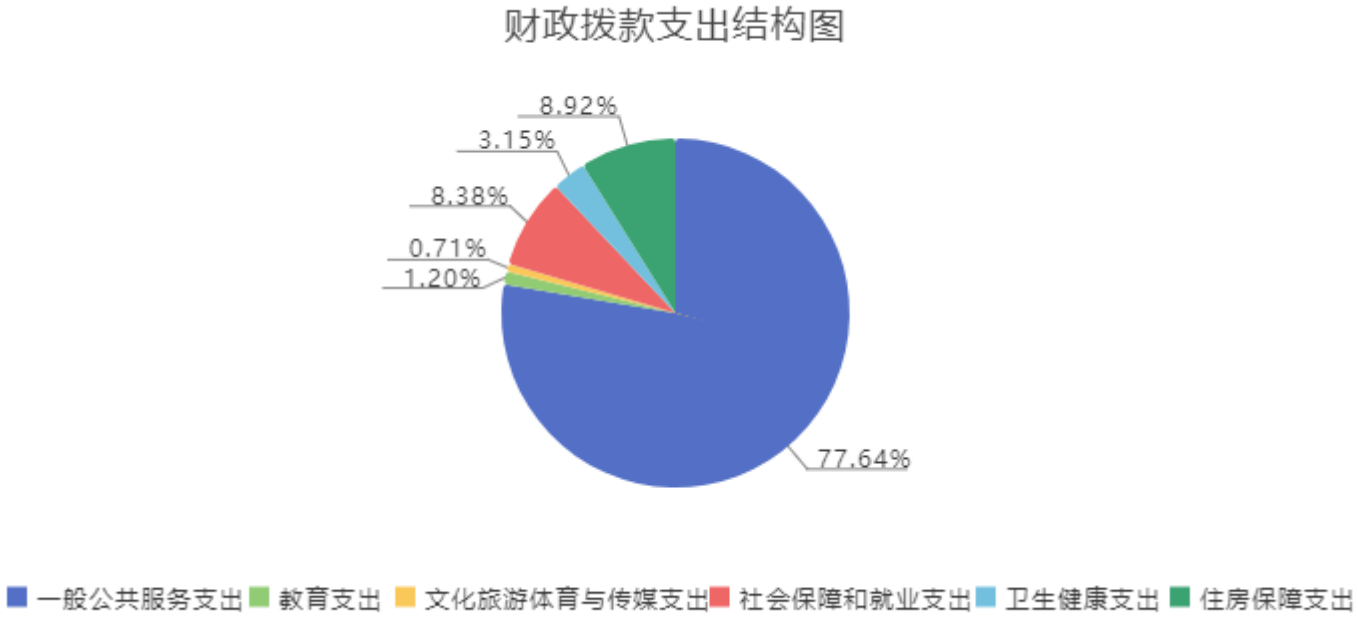
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,750.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.43万元，增长3.70%，增长的主要原因是：2025年度年末实有人数较上一年度有所增加，人员相关经费随之增加，引起收入、支出同步增长。



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1,520.95万元，支出决算1,750.01万元，完成年初预算的115.06%。占本年支出合计的98.74%。与上年相比，财政拨款支出增加63.48万元，增长3.76%，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，造成财政拨款支出增长。





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）其他群众团体事务支出（项）。年初预算106.87万元，支出决算152.98万元，完成年初预算的143.15%。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。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算23万元，支出决算21.02万元，完成年初预算的91.39%。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。

6.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。

7.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%。

8.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76.49万元，支出决算74.68万元，完成年初预算的97.63%。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。

9.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43.25万元，支出决算50.79万元，完成年初预算的117.43%。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。

10.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。

11.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0.96万元，支出决算0.96万元，完成年初预算的100%。

12.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。

13.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25.97万元，支出决算28.14万元，完成年初预算的108.36%。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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.06万元，支出决算70.38万元，完成年初预算的104.95%。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。

15.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1,120.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,037.21万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费83.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

本单位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

本单位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6万元，支出决算0.82万元，完成预算的13.67%，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

本单位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

本单位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1万元，支出决算0.22万元，完成预算的22%。决算数较预算数减少0.78万元，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0.22万元。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3个，来宾14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25.09万元，支出决算23.11万元，完成预算的92.11%。决算数较预算数减少1.98万元，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160.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.77万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额160.77万元，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32.68万元，占授予中小企业合同金额的20.33%；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0%，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，本单位共有车辆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

本单位组织开展了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。

本单位在部门决算中反映西部计划志愿者及公益性岗位经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金211.55万元，占部门预算项目支出总额的39.66%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数1869.62万元，全年执行数1772.27万元，预算执行率为94.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，本单位严格遵照财政预算管理各项规定，规范统筹各项财政资金使用，整体财务运行规范有序、管控机制健全、资金效益凸显。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。发现的问题及原因：结合年度整体支出绩效自评及预算执行情况，本年度单位财政资金运行及绩效管理工作仍存在少量短板和不足。一是预算执行未能实现100%全覆盖，部分专项及零星经费存在预算结余，整体预算执行率未达到满分标准。二是预算精细化编制水平仍有提升空间，少数科目预算与实际支出匹配度存在小幅偏差。三是绩效过程管控仍需细化，未能完全实现预算、执行、绩效的动态同步管控，精细化绩效管理意识仍需进一步强化。下一步改进措施：一是精准优化预算编制工作，结合年度工作重点、历年预算执行数据及业务开展实际，科学研判工作需求，细化预算编制科目，精准测算资金额度，减少弹性冗余资金，提升预算编制的科学性、精准性与贴合度，从源头提升预算执行率。二是强化预算执行动态管控，建立月度、季度预算执行跟踪机制，定期梳理各科目资金支出进度，对执行缓慢、存在结余的资金及时分析原因、统筹调度，及时调整优化资金使用方向，加快预算执行进度，最大限度盘活财政资金。三是深化全过程绩效管理，强化日常绩效动态监管，细化绩效指标考核，将绩效评价结果与次年预算编制、资金分配、工作考核紧密挂钩。

中国共产主义青年团西安市委员会（本级）
单位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	1155.20	1155.20	0.00	1120.79	1120.79	0.00	—	97.02%	—
	项目支出经费	项目活动支出	已完成	714.42	658.15	56.27	651.48	630.48	21.00	—	91.19%	—
	金额合计			1869.62	1813.35	56.27	1772.27	1751.27	21	10	94.79%	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			2	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			2	1		
			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		5.62			3	2		
			开展培训人均成本（元/天）	400		400			3	3		
	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			4	4		
			开展“红领巾法学院”普法宣传进社区活动数量（场次）	≥25		28			4	4		
			开展培训班次（期）	≥11		11			4	4		
			保障西部计划志愿者及公益性岗位人数（人）	≥42		44			4	4		
		质量指标	新媒体运营维护及时率（%）	≥95		100			3	3		
			“红领巾法学院”普法宣传进社区活动完成率（%）	≥95		100			3	3		
			培训人员合格率（%）	≥90		≥95%			3	3		
			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		
		时效指标	新媒体运营维护时效	2025年全年		2025年全年			3	3		
			“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			3	3		
			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		
	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		
			解决全市青少年问题效率	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	95		

（三）项目绩效自评结果

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。

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	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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等重点支出，相关保障支出已按规定体现在对应支出科目中，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44.52%，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（本级）决算数据反映2个单位收支情况，其中还包含了代管西安市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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）　　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	1,750.01	一、一般公共服务支出	31	1,381.01
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		五、教育支出	35	21.02
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	146.57
	9		九、卫生健康支出	39	55.05
	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	156.12
	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	1,771.01	本年支出合计	57	1,772.27
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	10.21	年末结转和结余	59	8.95
总计	30	1,781.22	总计	60	1,781.22

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）　　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	1,771.01	1,750.01					21.00
201	一般公共服务支出	1,379.75	1,358.75					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	1,306.70	1,285.70					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
2012999	其他群众团体事务支出	152.98	152.98					
205	教育支出	21.02	21.02					
20508	进修及培训	21.02	21.02					
2050803	培训支出	21.02	21.02					
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	146.57	146.57					
20805	行政事业单位养老支出	129.02	129.02					
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.68	74.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.79	50.79					
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	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	55.05	55.05					
21011	行政事业单位医疗	55.05	55.05					
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91					
2101103	公务员医疗补助	28.14	28.14					

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
221	住房保障支出	156.12	156.12					
22102	住房改革支出	156.12	156.12					
2210201	住房公积金	70.38	70.38					
2210203	购房补贴	85.75	85.75					

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）　　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	1,772.27	1,120.79	651.48			
201	一般公共服务支出	1,381.01	779.15	601.87			
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	1,307.96	779.15	528.81			
2012901	行政运行	779.15	779.15				
2012902	一般行政管理事务	375.83		375.83			
2012999	其他群众团体事务支出	152.98		152.98			
205	教育支出	21.02	0.50	20.52			
20508	进修及培训	21.02	0.50	20.52			
2050803	培训支出	21.02	0.50	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	146.57	129.97	16.59			
20805	行政事业单位养老支出	129.02	129.02				
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.68	74.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.79	50.79				
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	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	55.05	55.05				
21011	行政事业单位医疗	55.05	55.05				
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91				
2101103	公务员医疗补助	28.14	28.14				

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
221	住房保障支出	156.12	156.12				
22102	住房改革支出	156.12	156.12				
2210201	住房公积金	70.38	70.38				
2210203	购房补贴	85.75	85.75				

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）　　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	1,750.01	一、一般公共服务支出	33	1,358.75	1,358.75		
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	21.02	21.02		
	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	146.57	146.57		
	9		九、卫生健康支出	41	55.05	55.05		
	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	156.12	156.12		
	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	1,750.01	本年支出合计	59	1,750.01	1,750.01		
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	1,750.01	合计	64	1,750.01	1,750.01		

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）　　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	1,750.01	1,120.79	629.22
201	一般公共服务支出	1,358.75	779.15	579.61
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	1,285.70	779.15	506.55
2012901	行政运行	779.15	779.15	
2012902	一般行政管理事务	353.57		353.57
2012999	其他群众团体事务支出	152.98		152.98
205	教育支出	21.02	0.50	20.52
20508	进修及培训	21.02	0.50	20.52
2050803	培训支出	21.02	0.50	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	146.57	129.97	16.59
20805	行政事业单位养老支出	129.02	129.02	
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.68	74.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.79	50.79	
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	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	55.05	55.05	
21011	行政事业单位医疗	55.05	55.05	
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	
2101103	公务员医疗补助	28.14	28.14	

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
221	住房保障支出	156.12	156.12	
22102	住房改革支出	156.12	156.12	
2210201	住房公积金	70.38	70.38	
2210203	购房补贴	85.75	85.75	

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）　　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	1,034.19	302	商品和服务支出	83.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.33	30201	办公费	7.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.77	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.86	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.90	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.68	30207	邮电费	1.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.79	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.14	30211	差旅费	10.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.38	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.46	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	3.02	30216	培训费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.37	30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30226	劳务费		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	6.71	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	41.29	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	13.19			
人员经费合计		1,037.21	公用经费合计					83.57

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）　　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：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）　　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：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）　　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	6.00		5.00		5.00	1.00	1.00	25.09
决算数	0.82		0.60		0.60	0.22		23.11

注：本表反映单位本年度财政拨款“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**：指单位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。