

**中国共产主义青年团西安市灞桥区委员会（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

1. 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕灞桥改革、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. 制定全区青少年事业发展规划并组织实施；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. 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外交流工作；筹措青少年事业发展经费。

8. 受区委委托领导本区少先队工作。

9. 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

## （二）机构设置

共青团灞桥区委部门无内设机构。

## 二、工作任务

2025年全区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，全面贯彻落实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重要指示精神，认真落实区委十三届七次全会、团市委十九届二次全会精神，按照“五个聚焦”工作思路，强化思想政治引领，以“三个年”活动和八个方面重点工作为抓手牵引做好服务中心大局工作，做深做细联系服务青少年工作，进一步全面深化改革、全面从严管团治团，引领全区广大团员青年在推进中国式现代化灞桥实践中贡献青春力量。

### 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）预算和所属事业单位预算。

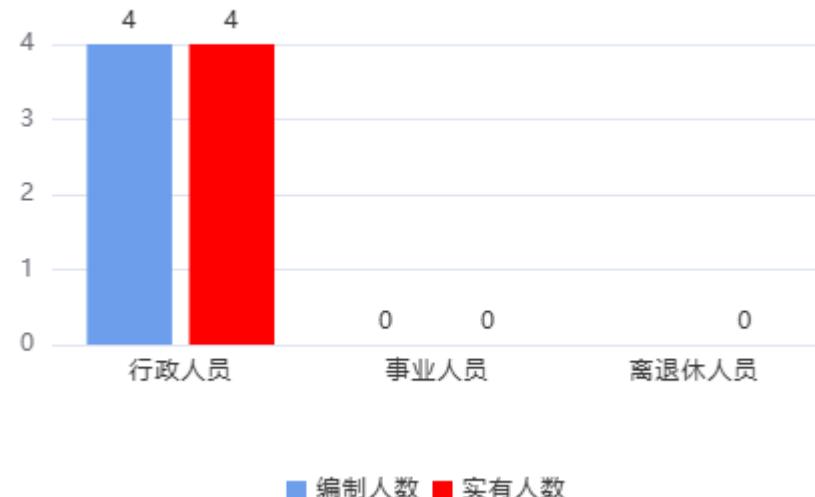
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团西安市灞桥区委员会本级（机关）	无变动

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入86.66万元，其中：一般公共预算拨款86.66万元，较上年增加0.42万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员变动及社平工资增长，基数调整；本部门当年预算支出86.66万元，其中：一般公共预算拨款86.66万元，较上年增加0.42万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员变动及社平工资增长，基数调整。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入86.66万元，其中：一般公共预算拨款收入86.66万元，较上年增加0.42万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员变动及社平工资增长，基数调整；本部门当年财政拨款支出86.66万元，其中：一般公共预算拨款支出86.66万元，较上年增加0.42万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员变动及社平工资增长，基数调整。

### 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86.66万元，较上年增加0.42万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员变动及社平工资增长，基数调整。

## （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86.66万元，其中：

1. 行政运行（2012901）58.85万元，较上年增加16.13万元，增长37.76%，增长的主要原因是：人员变动及社平工资增长，基数调整；

2. 一般行政管理事务（2012902）7.18万元，较上年减少15.52万元，下降68.37%，下降的主要原因是：财政压缩；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.25万元，较上年减少0.81万元，下降10.05%，下降的主要原因是：财政压缩；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.05万元，下降50.00%，下降的主要原因是：财政压缩；

5. 行政单位医疗（2101101）2.99万元，较上年减少0.80万元，下降21.11%，下降的主要原因是：财政压缩；

6. 公务员医疗补助（2101103）3.81万元，较上年增加1.47万元，增长62.82%，增长的主要原因是：人员变动及社平工资增长，基数调整；

7. 住房公积金（2210201）6.53万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

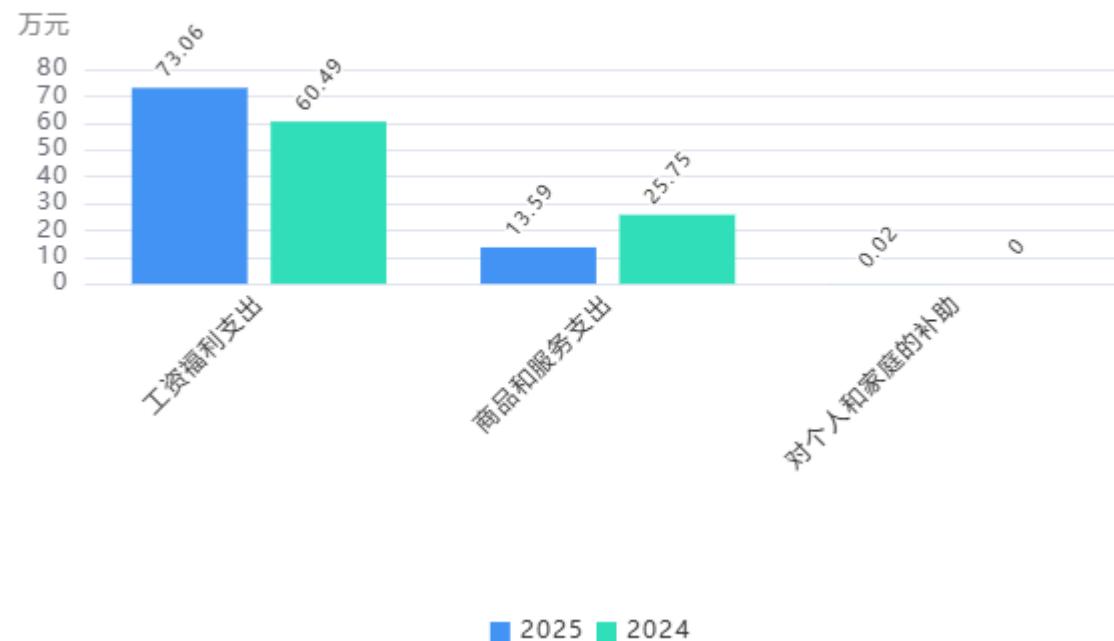
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出86.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）73.06万元，较上年增加12.57万元，增长20.78%，增长的主要原因是：人员变动及社平工资增长，基数调整；

（2）商品和服务支出（302）13.59万元，较上年减少12.16万元，下降47.22%，下降的主要原因是：财政压缩；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动本年度新增独子费。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



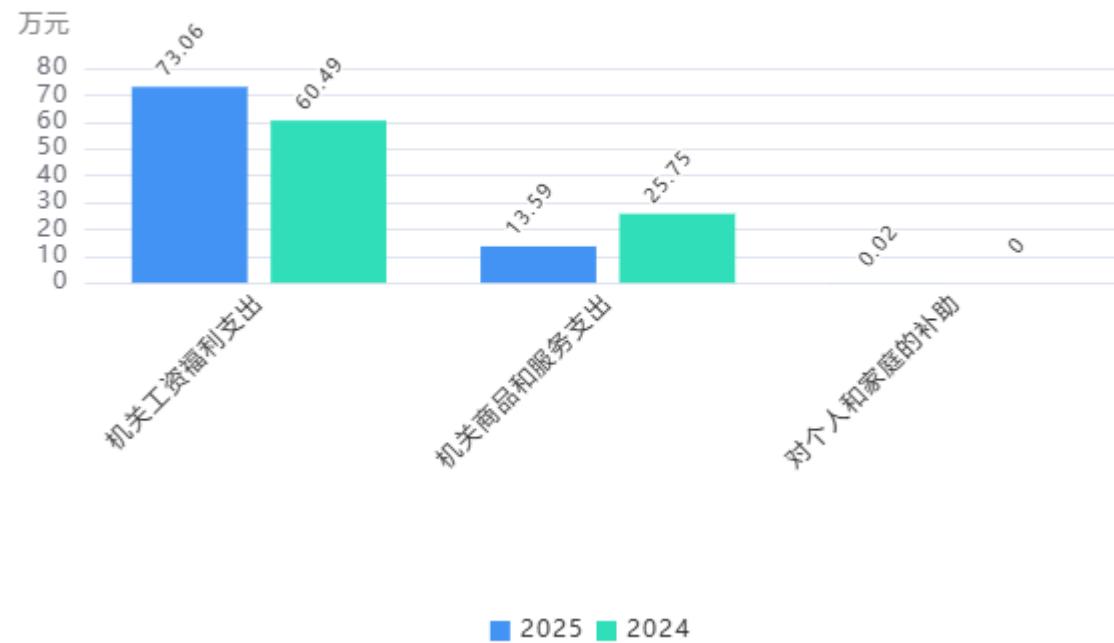
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出86.66万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）73.06万元，较上年增加12.57万元，增长20.78%，增长的主要原因是：人员变动及社平工资增长，基数调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）13.59万元，较上年减少12.16万元，下降47.22%，下降

的主要原因是：财政压缩；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动本年度新增独子费。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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86.66万元，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2.16万元，较上年增加0.39万元，增长22.03%，增长的主要原因是：人员变动及社平工资增长，基数调整。

## **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。

## 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灞桥区委员会（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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	是	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	866,613.00	一、部门预算	866,613.00	一、部门预算	866,613.00	一、部门预算	866,613.00
1、财政拨款	866,613.00	1、一般公共服务支出	660,313.00	1、人员经费和公用经费支出	794,769.00	1、机关工资福利支出	730,559.00
(1)一般公共预算拨款	866,613.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	730,559.00	2、机关商品和服务支出	135,874.00
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	64,030.00	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	180.00	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		(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	71,844.00	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	73,000.00	(2)商品和服务支出	71,844.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,000.00	(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	65,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>866,613.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>866,613.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>866,613.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>866,613.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>866,613.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>866,613.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>866,613.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>866,613.00</b>

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	866,613.00	一、财政拨款	866,613.00	一、财政拨款	866,613.00	一、财政拨款	866,613.00
1、一般公共预算拨款	866,613.00	1、一般公共服务支出	660,313.00	1、人员经费和公用经费支出	794,769.00	1、机关工资福利支出	730,559.00
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	730,559.00	2、机关商品和服务支出	135,874.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,030.00	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	180.00	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	71,844.00	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	73,000.00	(2)商品和服务支出	71,844.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	68,000.00	(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	65,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>866,613.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>866,613.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>866,613.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>866,613.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>866,613.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>866,613.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>866,613.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>866,613.00</b>

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	866,613.00	773,219.00	21,550.00	71,844.00	
201	一般公共服务支出	660,313.00	566,919.00	21,550.00	71,844.00	
20129	群众团体事务	660,313.00	566,919.00	21,550.00	71,844.00	
2012901	行政运行	588,469.00	566,919.00	21,550.00		
2012902	一般行政管理事务	71,844.00			71,844.00	
208	社会保障和就业支出	73,000.00	73,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	72,500.00	72,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,500.00	72,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
210	卫生健康支出	68,000.00	68,000.00			
21011	行政事业单位医疗	68,000.00	68,000.00			
2101101	行政单位医疗	29,900.00	29,900.00			
2101103	公务员医疗补助	38,100.00	38,100.00			
221	住房保障支出	65,300.00	65,300.00			
22102	住房改革支出	65,300.00	65,300.00			
2210201	住房公积金	65,300.00	65,300.00			

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			866,613.00	773,219.00	21,550.00	71,844.00	
301	工资福利支出			730,559.00	730,559.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199,944.00	199,944.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149,300.00	149,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,015.00	175,015.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,500.00	72,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,900.00	29,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,100.00	38,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,300.00	65,300.00			
302	商品和服务支出			135,874.00	42,480.00	21,550.00	71,844.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	71,844.00			71,844.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,550.00		7,550.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,480.00	42,480.00			
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	794,769.00	773,219.00	21,550.00	
201	一般公共服务支出	588,469.00	566,919.00	21,550.00	
20129	群众团体事务	588,469.00	566,919.00	21,550.00	
2012901	行政运行	588,469.00	566,919.00	21,550.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	73,000.00	73,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	72,500.00	72,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,500.00	72,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
210	卫生健康支出	68,000.00	68,000.00		
21011	行政事业单位医疗	68,000.00	68,000.00		
2101101	行政单位医疗	29,900.00	29,900.00		
2101103	公务员医疗补助	38,100.00	38,100.00		
221	住房保障支出	65,300.00	65,300.00		
22102	住房改革支出	65,300.00	65,300.00		
2210201	住房公积金	65,300.00	65,300.00		

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			794,769.00	773,219.00	21,550.00	
301	工资福利支出			730,559.00	730,559.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199,944.00	199,944.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149,300.00	149,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,015.00	175,015.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72,500.00	72,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,900.00	29,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,100.00	38,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,300.00	65,300.00		
302	商品和服务支出			64,030.00	42,480.00	21,550.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,550.00		7,550.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,480.00	42,480.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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	

## 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	71,844.00	
223	中国共产主义青年团西安市灞桥区委 员会	71,844.00	
223001	中国共产主义青年团西安市灞桥区委 员会	71,844.00	
	专用项目	71,844.00	
	其他履职经费	71,844.00	
	临聘人员经费	28,644.00	
	西部计划志愿者	43,200.00	

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

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

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度 目标							
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					
		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					

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灞桥区委员会				
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	
	任务一	保障单位人员工资福利	79.67	79.67		
	任务二	保障单位正常运转	1.70	1.70		
	任务三	保障团区委业务工作正常运转	5.29	5.29		
	金额合计		86.66	86.66		
年度总体目标	目标1：保障档案馆正常运转、基本档案工作职能的实现。 目标2：完成档案保护、馆藏档案数字化、档案宣传、档案利用服务等项目的实现。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职：3人。 指标2：全年开展活动数量 $\geq 4$ 次			合计：4人 ； 活动数量
		质量指标	在职人员控制率：“三公、公用经费空置率”；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；活动满意度			$\leq 100\%$ ； $\leq 100\%$ ； 100%
		时效指标	及时完成相应工作			100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率			86.66万元 ； $\geq 100\%$
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转；保障各项共青团工作正常运转；目标责任考核成果良好及以上			100%；“良好”以上
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度			100%

表16

## 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		
	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					