

中国共产主义青年团咸阳市委员会 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、团结、教育、引导全市青年贯彻落实党的各项方针政策，组织和带领全市共青团组织和广大团员青年在经济社会建设中充分发挥生力军和突击队作用，自力更生，艰苦创业，为全市经济社会发展建功立业。

2、领导全市共青团工作。根据青少年特点，提出每个时期全市青少年工作任务，制定实施全市青少年事业发展规划，指导全市青少年事业发展；制定全市团的工作计划，指导、检查、督促基层团的工作。

3、负责加强对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、工作理论、思想教育和事业发展等工作，提出意见建议，为市委、市政府提供决策依据。

4、负责全市团的组织建设；协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰、推荐优秀青年，发挥党的助手和后备军作用。

5、参与创新社会治理和维护社会稳定。协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作，协调处

理各种与青少年利益相关的工作。

6、适应新媒体发展和群众工作需要，主动占领网上阵地，协助网宣部门加强对青少年的网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上群众工作。

7、负责市青年联合会、市学生联合会和市少先队工作委员会工作，联系和指导全市性青少年社团组织工作；负责全市青年统战工作、全市青少年外事和友好交流工作。

8、负责规划、组织和指导全市青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，负责全市“希望工程”的组织实施工作。

9、完成市委、市政府和上级团委交办的有关事项。

（二）机构设置

我委为群众团体独立法人单位，财务独立核算，经费来源为财政预算拨款；共设3个科室1个事业单位：办公室、城乡青年工作部、组织宣传部，市青少年宫。

二、工作任务

（一）加大党建带团建力度，继续加强团的基层组织建设，进一步有效覆盖基层工作；全年分级分类培训团干部1000名；切实加强团干部自身建设，全面提升各级团干部的思想建设、能力建设、作风建设。

（二）开展丰富多样的宣传教育活动，进一步把广大青年的思想和行动统一到党路线方针政策上来；做好新媒体运

用工作；做好“推优树模”工作。

（三）积极开展青少年健康教育进校园活动；继续开展“迈入青春门、走好成人路”主题教育活动。

（四）加强少先队辅导员队伍建设，加强培训少先队辅导员；开展“红领巾大讲堂”活动。

（五）开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，召开座谈会，做好相关议案、提案的办理落实工作；加强青少年法制宣传教育；继续开展维护青少年合法权益工作。

（六）大力开展各类青年志愿者服务活动；继续开展关爱困难青少年活动。

（七）开展农村青年技能培训，全年培训 10000 人次以上；举办全市农业产业化技能比武，提升农村青年实用技能水平；加大青年就业创业资金扶持力度，为创业青年发放小额担保贷款 1 亿元，扶持 3000 名青年创业；开展“创业英雄校园行”活动。

（八）深化“青年文明号”创建活动，全市创建省市级“青年文明号” 60 家；培养 500 名“青年岗位能手”；完成青企协换届工作。

（九）开展资助贫困大学新生活动，扩大“希望工程”影响力。

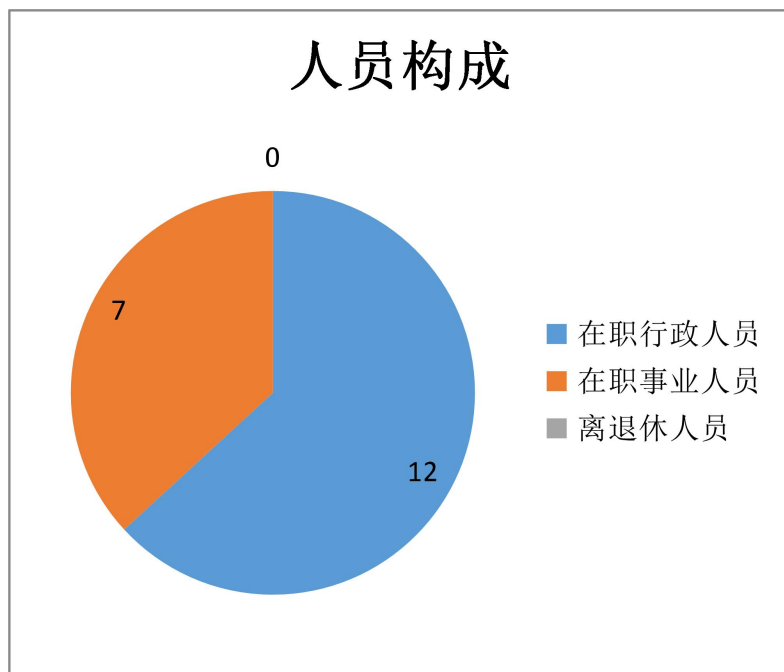
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团咸阳市委员会	
2	咸阳市青少年宫	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 12 人、事业编制 8 人；实有人员 19 人，其中行政 12 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 391.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.05 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 52.20 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整；本部门当年预算支出 391.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 391.05 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 52.20 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 391.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.05 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 52.20 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整；本部门当年财政拨款支出 391.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 391.05 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 52.20 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整。

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 391.05 万元，较上年增加 52.20 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年

初部门预算调整。

(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 391.05 万元，其中：

1、行政运行支出（2012901）137.33 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

2、一般行政管理事务支出（2012902）48.00 万元，较上年减少 12.00 万元，原因是压缩本部门履职专项业务经费预算支出；

3、事业运行支出（2012950）66.30 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是二级预算单位基本性支出年初部门预算调整；

4、其他群众团体事务支出（2012999）70.00 万元，较上年增加 60.00 万元，主要原因是二级预算单位专项业务经费支出年初部门预算调整。

5、行政单位离退休（2080501）0.05 万元，与上年保持一致，主要原因是退休人员公用经费无变化。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.01 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是工资基数调整导致基本养老保险缴费减少。

7、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.50 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是工资基数调整导

致职业年金缴费支出减少。

8、其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年增加0.03万元，主要原因是工资基数调整导致其他社会保障和就业支出增加。

9、行政单位医疗（2101101）7.02万元，较上年减少0.22万元，主要原因是工资基数调整导致行政单位医疗减少。

10、事业单位医疗（2101102）3.60万元，较上年增加0.20万元，主要原因是工资基数调整导致事业单位医疗增加。

11、住房公积金（2210201）20.55万元，较上年减少0.07万元，主要原因是工资基数调整导致住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出391.05万元，其中：工资福利支出（301）254.07万元，较上年增加3.14万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

商品和服务支出（302）135.99万元，较上年增加50.05万元，原因是专项资金列入年初部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.00万元，与上年保持一致，原因是本部门退休人员已移交养老部门统筹管理；

资本性支出（310）1.00万元；较上年减少1.00万元，原因是本年度资本性支出需求减少。

2、本部门当年一般公共预算支出391.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）166.36万元，较上年减少2.44万元，原因是人员经费年初部门预算调整；

机关商品和服务支出（502）63.29万元，较上年减少11.28万元，原因是专项业务经费年初部门预算压缩；

机关资本性支出（503）1.00万元，与上年保持一致，原因是资本性支出保持不变；

对事业单位经常性补助（505）160.40万元，较上年增加66.92万元，原因是二级预算单位年初部门预算调整；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.00万元，原因是本年度资本性支出需求减少。

八、政府性基金预算支出情况

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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.90万元，较上年减少0.60万元（40%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：上年及本年度，本部门无

因公出国（境）经费经费预算；公务接待费 0.40 万元，较上年减少 0.10 万元（20%），减少的主要原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 0.50 万元，较上年减少 0.50 万元（50%），减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.50 2.00 万元，较上年减少 0.50 万元（25%），主要原因是严格控制会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.00 万元，较上年减少 12.00 万元（80%），减少的主要原因是专项资金未列入年初部门预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	80 人	3.00	
2	业务工作会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50 人	1.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 391.05 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 6.93 6.14 万元，较上年增加 0.79 万元，主要原因是机关运行经费年初部门预算调整。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. “三公”经费：“三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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咸阳市委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产主义青年团咸阳市委员会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3910530.00	一、部门预算	3910530.00	一、部门预算	3910530.00	一、部门预算	3910530.00
2	1、财政拨款	3910530.00	1、一般公共服务支出	3126391.00	1、人员经费和公用经费支出	2730530.00	1、机关工资福利支出	1663649.00
3	(1)一般公共预算拨款	3910530.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2540750.00	2、机关商品和服务支出	632913.00
4	其中：专项资金列入部门预算	620000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	189780.00	3、机关资本性支出（一）	10000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	90000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1603968.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1180000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	382321.00	(2)商品和服务支出	1170000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	106313.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	205505.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3910530.00	本年支出合计	3910530.00	本年支出合计	3910530.00	本年支出合计	3910530.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3910530.00	支出总计	3910530.00	支出总计	3910530.00	支出总计	3910530.00

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产主义青年团咸阳市委员会

金额单位：元

序号	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							
1		合计	3910530	3910530	620000							
2	112	中国共产主义青年团咸阳市	3910530	3910530	620000							
3	112001	中国共产主义青年团咸阳市	2306562	2306562								
4	112002	咸阳市青少年宫	1603968	1603968	620000							

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产主义青年团咸阳市委员会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3910530.00	一、财政拨款	3910530.00	一、财政拨款	3910530.00	一、财政拨款	3910530.00
2	1、一般公共预算拨款	3910530.00	1、一般公共服务支出	3126391.00	1、人员经费和公用经费支出	2730530.00	1、机关工资福利支出	1663649.00
3	其中：专项资金列	620000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2540750.00	2、机关商品和服务支出	632913.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	189780.00	3、机关资本性支出（一）	10000.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	90000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1603968.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1180000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	382321.00	(2)商品和服务支出	1170000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	106313.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	205505.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3910530.00	本年支出合计	3910530.00	本年支出合计	3910530.00	本年支出合计	3910530.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3910530.00	支出总计	3910530.00	支出总计	3910530.00	支出总计	3910530.00

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产主义青年团咸阳市委员会

金额单位：元

序号	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
1		合计	3910530	2634338	96192	1180000	
2	201	一般公共服务支出	3216391	1940699	95692	1180000	
3	20129	群众团体事务	3216391	1940699	95692	1180000	
4	2012901	行政运行	1373342	1304517	68825		
5	2012902	一般行政管理事务	480000			480000	
6	2012950	事业运行	663049	636182	26867		
7	2012999	其他群众团体事务支出	700000			700000	
8	208	社会保障和就业支出	382321	381821	500		
9	20805	行政事业单位养老支出	375720	375220	500		
10	2080501	行政单位离退休	500		500		
11	2080505	机关事业单位基本养老	250147	250147			
12	2080506	机关事业单位职业年金	125073	125073			
13	20899	其他社会保障和就业支	6601	6601			
14	2089999	其他社会保障和就业支	6601	6601			
15	210	卫生健康支出	106313	106313			
16	21011	行政事业单位医疗	106313	106313			
17	2101101	行政单位医疗	70214	70214			
18	2101102	事业单位医疗	36099	36099			
19	221	住房保障支出	205505	205505			
20	22102	住房改革支出	205505	205505			
21	2210201	住房公积金	205505	205505			

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中国共产主义青年团咸阳市委员会

金额单位：元

序号	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
1		合计			3910530	2634338	96192	1180000	
2	301	工资福利支出			2540750	2540750			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1066929	1066929			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	552182	552182			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144000	144000			
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	84000	84000			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	165209	165209			
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	84938	84938			
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82604	82604			
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42469	42469			
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70214	70214			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36099	36099			
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1892	1892			
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4709	4709			
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	132801	132801			
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72704	72704			
17	302	商品和服务支出			1359780	93588	96192	1170000	
18	30201	办公费	50201	办公经费	230880		44880	186000	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	158600		14400	144200	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	20000			20000	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	1200		1200		
22	30211	差旅费	50201	办公经费	65000			65000	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
24	30215	会议费	50202	会议费	15000			15000	
25	30216	培训费	50203	培训费	20000			20000	
26	30216	培训费	50502	商品和服务支出	70000			70000	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000			4000	
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	134000			134000	
30	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	430800			430800	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	11585		11585		
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5957		5957		
33	30229	福利费	50201	办公经费	11160		11160		
34	30229	福利费	50502	商品和服务支出	6510		6510		
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5000			5000	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	114588	93588		21000	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000			15000	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500		500		
39	310	资本性支出			10000			10000	
40	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000			10000	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产主义青年团咸阳市委员会

金额单位：元

序号	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
1		合计	2730530	2634338	96192	
2	201	一般公共服务支出	2036391	1940699	95692	
3	20129	群众团体事务	2036391	1940699	95692	
4	2012901	行政运行	1373342	1304517	68825	
5	2012950	事业运行	663049	636182	26867	
6	208	社会保障和就业支出	382321	381821	500	
7	20805	行政事业单位养老支出	375720	375220	500	
8	2080501	行政单位离退休	500		500	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	250147	250147		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125073	125073		
11	20899	其他社会保障和就业支出	6601	6601		
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6601	6601		
13	210	卫生健康支出	106313	106313		
14	21011	行政事业单位医疗	106313	106313		
15	2101101	行政单位医疗	70214	70214		
16	2101102	事业单位医疗	36099	36099		
17	221	住房保障支出	205505	205505		
18	22102	住房改革支出	205505	205505		
19	2210201	住房公积金	205505	205505		

表8

2025年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)

预算单位: 中国共产主义青年团咸阳市委员会

金额单位: 元

序号	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
1		合计			2730530	2634338	96192	
2	301	工资福利支出			2540750	2540750		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1066929	1066929		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	552182	552182		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144000	144000		
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	84000	84000		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165209	165209		
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84938	84938		
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82604	82604		
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42469	42469		
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70214	70214		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36099	36099		
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1892	1892		
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4709	4709		
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	132801	132801		
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72704	72704		
17	302	商品和服务支出			189780	93588	96192	
18	30201	办公费	50201	办公经费	44880		44880	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14400		14400	
20	30202	印刷费	50201	办公经费				
21	30207	邮电费	50201	办公经费	1200		1200	
22	30211	差旅费	50201	办公经费				
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
24	30215	会议费	50202	会议费				
25	30216	培训费	50203	培训费				
26	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费				
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
31	30228	工会经费	50201	办公经费	11585		11585	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5957		5957	
33	30229	福利费	50201	办公经费	11160		11160	
34	30229	福利费	50502	商品和服务支出	6510		6510	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	93588	93588		
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500		500	
39	310	资本性支出						
40	31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产主义青年团咸阳市委员会

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国共产主义青年团属

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1180000	
2	112	中国共产主义青年团咸阳市委员会	1180000	
3	112001	中国共产主义青年团咸阳市委员会	480000	
4		专用项目	480000	
5	-中国共产主	专用项目	480000	
6		加强基层团组织工作经费	200000	加强团组织的基层基础建设，全面提升基层团干部心态、能力、作风。
7		强化青少年思想道德工作	280000	加强青少年思想道德建设，开展法制宣传教育
8	112002	咸阳市青少年宫	700000	
9		专用项目	700000	
10		市级财政专项资金	620000	
11		临聘人员及上半年运行维护费	620000	开展青少年课外活动及有利于全市青少年发展的教育、科技、艺术、体育等相关活动。
12	-咸阳市青少	专用项目	80000	
13		青少年活动工作经费	80000	开展青少年课外活动及有利于全市青少年发展的教育、科技、艺术、体育等相关活动。

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中国共产主义青年团咸阳市委员会

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		强化青少年思想道德工作			
主管部门		中国共产主义青年团咸阳市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	56		
		其他资金			
年度目标	加强青少年思想道德建设,开展青少年宣讲,“青年讲师团”、“红领巾巡讲团”、“红领巾法学院”法治教育宣传活动;开展“迈入青春门、走好成人路”主题教育活动;举办无偿献血、“金晖行动”“阳光助残”“青春护航 爱心助考”“暖冬行动”等各类志愿服务活动。				
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(10分)	经济成本	开展“青年讲师团”、“红领巾巡讲团”、“红领巾法学院”法治教育宣传活动	12万元	4
			开展“迈入青春门、走好成人路”主题教育活动	8万元	3
			举办无偿献血、“金晖行动”、“阳光助残”、“青春护航 爱心助考”“暖冬行动”等各类志愿服务活动	8万元	3
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标(40分)	数量指标	开展“青年讲师团”、“红领巾巡讲团”、“红领巾法学院”法治教育宣传活动	≥4次	6
			开展“迈入青春门、走好成人路”主题教育活动	≥2次	4
			举办无偿献血、“金晖行动”“阳光助残”“青春护航 爱心助考”“暖冬行动”等各类志愿服务活动	≥10次	10
		质量指标	活动普及率	≥98%	5
			活动完成率	≥100%	5
		时效指标	完成活动及时率	≥100%	10
	效益指标(30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	提高青少年活动参与率	≥10%	10
			提升青少年思想道德法制教育普及率	≥10%	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	活动持续发挥作用的期限	长期	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		中国共产主义青年团咸阳市委员会				
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	
	人员经费	人员工资及社保	263.43	263.43		
	日常公用经费	保障日常运营	9.61	9.61		
	项目支出	保障团组织活动开展	118	118		
金额合计			391.04	391.04		
年度总体目标	团结、教育、引导全市青年贯彻落实党的各项方针、政策,组织和带领全市共青团组织和广大团员青年在经济社会建设中					
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	经济成本指标	人员工资及社保	263.43万元	4	
			日常公用经费	9.61万元	3	
			项目支出	118万元	3	
	产出指标	数量指标	人员工资及社保发放人数	20人	3	
			开展青少年法治教育宣传活动	≥4次	3	
			组织团干部培训	≥1次	2	
			举办各类志愿服务活动	≥4次	3	
			组织开展公益课堂	≥4次	3	
			开展“流动青少年官进校园(进乡村)”	≥10次	3	
		质量指标	"开展春节、端午、中秋、国庆节假日主题活动"	≥4次	3	
			人员工资及社保保障率	100%	5	
	时效指标	各项活动开展率	≥90%	5		
		人员工资发放及社保缴纳及时性	100%	5		
	效益指标	社会效益指标	活动完成及时率	100%	5	
			提高青少年参与率	≥10%	5	
			提升团干部普及率	≥10%	5	
可持续影响指标		提升公益课堂普及率	≥10%	5		
		推动青少年健康发展和团干部能力提升	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动持续发挥作用的期限	长期	5		
		青少年满意度	≥95%	5		
		社会公众满意度	≥95%	5		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员及上半年运行维护费				
主管部门		中国共产主义青年团咸阳市委员会	实施期限	2025	执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	62.00	年度资金总额:	62.00		
	其中:财政拨款	62.00	其中:财政拨款	62.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 咸阳市流动青少年宫进校园 目标2: 咸阳市青少年宫公益课堂 目标3: 青少年研学活动 目标4: 咸阳市青少年宫基地校活动 目标5: 咸阳市青少年宫公益活动及比赛		目标1: 咸阳市流动青少年宫进校园 目标2: 咸阳市青少年宫公益课堂 目标3: 青少年研学活动 目标4: 咸阳市青少年宫基地校活动 目标5: 咸阳市青少年宫公益活动及比赛			
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	经济成本指标	财政资金	62万元		
		产出指标	数量指标	魔方、书法、口才、乒乓球、少儿英语等多门艺术培训	≥4000人	
			质量指标	临聘人员工资保障	100%	
	时效指标	业务年度	2025年			
	效益指标	社会效益指标	促进各项活动顺利开展	100%		
		可持续影响指标	青少年思想道德教育	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	95%		