

中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会 2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共宝鸡市委办公室宝鸡市人民政府办公室关于印发〈凤翔县机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2015〕3号），设立共青团凤翔县委员会，为群众团体。

（一）主要职责

1. 领导和协调全区共青团工作。
2. 承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
3. 组织带领全区团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的青少年为主体的各项任务。
4. 负责全区《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责区未成年人保护委员会办公室和区预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。
5. 调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等各项工作，为区委、区政府决策提供依据。
6. 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部、做好推荐优秀团员做党的

发展对象工作。

7. 负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年。
8. 做好全区青年统战工作和各族各界青年的组织协调工作。
9. 领导全区少先队工作，负责区少工委日常性工作。
10. 负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费。
11. 完成区委和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、2025年度部门工作任务

2025年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，聚焦巩固和发展“三力一度两保障”工作格局，紧扣团的根本任务、政治责任、工作主线，深学争优、敢为争先、实干争效，努力打造更有使命担当、更富时代气息、更具凝聚力和战斗力的新时代凤翔共青团，带领全区团员青年在奋力实现“一二五五”思路目标的征程中谱写更加精彩的青春篇章。

三、部门预算单位

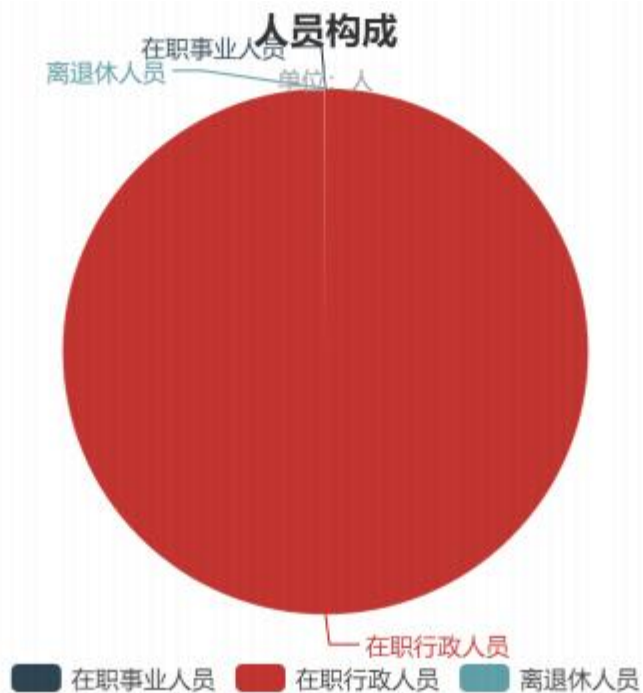
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人，其中行政5人。



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2025年本部门预算收入79.04万元、其中一般公共预算拨款收入79.04万元，2025年本部门预算收入较上年增加6.12万元，主要原因是办公地点搬迁，办公经费支出增加；2025年本部门预算支出79.04万元，其中

一般公共预算拨款支出79.04万元，2025年本部门预算支出较上年增加6.12万元，主要原因是办公地点搬迁，办公经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入79.04万元，其中一般公共预算拨款收入79.04万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加6.12万元，主要原因是办公地点搬迁，办公经费支出增加；2025年本部门财政拨款支出79.04万元，其中一般公共预算拨款支出79.04万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加6.12万元，主要原因是办公地点搬迁，办公经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出79.04万元，较上年增加6.12万元，主要原因是办公地点搬迁，办公经费支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出79.04万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）49.25万元，较上年增加0.85万元，原因是薪资变化。

(2) 一般行政管理事务（2012902）16.00万元，较上年增加5万元，原因是办公地点搬迁，办公

经费支出增加。

(3) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加0.00万元，原因是培训规模保持不变。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.08万元，较上年增加0.15万元，原因是薪资变化，正常调整。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.59万元，较上年增加0.03万元，原因是薪资变化，正常调整。

(6) 住房公积金（2210201）4.18万元，较上年增加0.16万元，原因是薪资变化，正常调整。

3. 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的类级科目说明

2025年本部门当年一般公共预算支出 79.04 万元，其中：工资福利支出(301)56.44 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是薪资变化，正常调整。商品和服务支出(302)22.6 万元，较上年增加 5 万元，原因是办公地点搬迁，日常公用经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出 79.04 万元，其中：机关工资福利支出(501)56.44 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是薪资变化，正常调整。机关商品和服务支出(502)22.6 万元，较上年增加 5 万元，原因是办公地点搬迁，日常公用经费增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 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。

本部门无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025 年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2025年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。本部门无2024年结转的财政拨款资产购置支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2025年，本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款79.04万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2万元，较上年未增加，主要原因是工作人员未发生变化。本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

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宝鸡市凤翔区委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年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	2025年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	2025年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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	79.04	一、部门预算	79.04	一、部门预算	79.04	一、部门预算	79.04
2	1、财政拨款	79.04	1、一般公共服务支出	65.25	1、人员经费和公用经费支出	62.04	1、机关工资福利支出	56.44
3	(1)一般公共预算拨款	79.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56.44	2、机关商品和服务支出	22.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	17.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	6.08	(2)商品和服务支出	17.00	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	2.59	(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	0.00	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	4.12				
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	79.04	本年支出合计	79.04	本年支出合计	79.04	本年支出合计	79.04
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	79.04	支出总计	79.04	支出总计	79.04	支出总计	79.04
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	79.04	一、财政拨款	79.04	一、财政拨款	79.04	一、财政拨款	79.04
2	1、一般公共预算拨款	79.04	1、一般公共服务支出	65.25	1、人员经费和公用经费支出	62.04	1、机关工资福利支出	56.44
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56.44	2、机关商品和服务支出	22.60
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	5.60	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17.00	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	6.08	(2)商品和服务支出	17.00	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	2.59	(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	0.00	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	4.12				
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	79.04	本年支出合计	79.04	本年支出合计	79.04	本年支出合计	79.04
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	79.04	支出总计	79.04	支出总计	79.04	支出总计	79.04

2025年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	79.04	60.04	2.00	17.00	
2	201	一般公共服务支出	66.25	47.25	2.00	17.00	
3	20129	群众团体事务	66.25	47.25	2.00	17.00	
4	2012901	行政运行	49.25	47.25	2.00	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	17.00	0.00	0.00	17.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.08	6.08	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	4.12	4.12	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.12	4.12	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.12	4.12	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			79.04	60.04	2.00	17.00	
2	301	工资福利支出			56.44	56.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.34	17.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.61	17.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.29	7.29	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.12	4.12	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.94	0.94	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			22.60	3.60	2.00	17.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	2.00	11.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	3.60	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	62.04	60.04	2.00	
2	201	一般公共服务支出	49.25	47.25	2.00	
3	20129	群众团体事务	49.25	47.25	2.00	
4	2012901	行政运行	49.25	47.25	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.08	6.08	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	
11	221	住房保障支出	4.12	4.12	0.00	
12	22102	住房改革支出	4.12	4.12	0.00	
13	2210201	住房公积金	4.12	4.12	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			62.04	60.04	2.00	
2	301	工资福利支出			56.44	56.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.34	17.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.61	17.61	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.29	7.29	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.12	4.12	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.94	0.94	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.60	3.60	2.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	3.60	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	17.00	
2	317	中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会	17.00	
3	317001	中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会	17.00	
4		专用项目	17.00	
5		团委专用项目	17.00	
6		青少年工作经费	12.00	围绕重大事件节点，抢占青少年思想政治引领制高点，增强青少年服务发展大局贡献度，构建青少年健康成长成才大格局，提升青少年入团爱团治团认同感，加强全面从严治团向纵深发展。
7		物业费	5.00	用于承担办公室房租水电、物业管理等费用，确保机关的正常运行。

2025年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 名称	2024									2025									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费			
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
						小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计			公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	
1	合计	3.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	2.00	1.00	3.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	2.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	317 中国 共产 主义 青年 团宝 鸡市 凤翔 区委 员会	3.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	2.00	1.00	3.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	2.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	317 001 中国 共产 主义 青年 团宝 鸡市 凤翔 区委 员会	3.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	2.00	1.00	3.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	2.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		团委专用项目				
主管部门		团区委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		17		
		其中：财政拨款		17		
		其他资金		17		
总体目标	用于以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕深入贯彻落实党的二十届三中全会精神等专题开展专题学习和主题教育实践；履行好引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年三项职责使命，组织开展“青春心向党 奋进新征程”主题宣讲活动；落地“全国青年发展型县域试点”各项任务，激发青年人创新创业创造的动力，让城市焕发活力，实现青年高质量发展与凤翔高质量发展的双向奔赴；帮助青年男女搭建婚恋交友联谊的活动平台，常态化为青年提供就业服务；以“四城同创”为抓手，开展各类青年志愿服务活动，切实锻造紧跟党走在时代前列、青年前列的凤翔共青团。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展各类主题教育实践活动		5场	
			开展志愿服务活动		12场	
			团队干部培训班		2场	
	质量指标	落地“全国青年发展型县域试点”		4个方面		
承接团省市主题实践活动		≥1场				

		时效指标	“智慧团建”基础数据库建设率	100%	
			共青团员信息完善率	100%	
	效益指标	经济效益指标	形成有影响力的活动品牌。	≥3个	
			厉行勤俭节约过紧日子	全年	
		社会效益指标	围绕党的工作，开展服务中心，助力发展活动	≥3场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	90%以上	
			青少年满意度	90%以上	

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会				
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	
	保工资	保工资	62.04	62.04		
	保运转	保运转	17.0	17.0		
	金额合计		79.04	79.04		
年度 总体 目标	保证机关正常运行，各项工作顺利开展。					
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)	
	产出指标	数量指标	开展各类主题教育实践活动	≥5	10.0	
			开展志愿服务活动	≥12	10.0	
		质量指标	落地“全国青年发展型县域试点”	10	10.0	
			承接团省市委主题实践活动	≥1	10.0	
		时效指标	“智慧团建”基础数据库建设率	100%	10.0	
			各类活动完成率	100%	10.0	
效益指标	经济效益指标	形成有影响力的活动品牌	≥3	10.0		

	社会效益指标	围绕党的工作，开展服务中心，助力发展活动	≥ 3	10.0
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	$\geq 90\%$	5.0
		青少年满意度	$\geq 90\%$	5.0

年度专项资金绩效目标表

表16

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	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		