

# 中国共产主义青年团西安市委员会（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、主要职责及内设机构

2022年，在上级团组织和市委的正确领导下，团西安市委以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为统揽，深入学习贯彻习近平总书记在建团百年庆祝大会上的重要讲话和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实省委、市委党代会和团中央、团省委全会各项部署要求，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年基本职责，着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，不断深化基层组织改革，扎实推进全面从严治团，全市共青团和青年各项工作取得了新进展。

### （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养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。

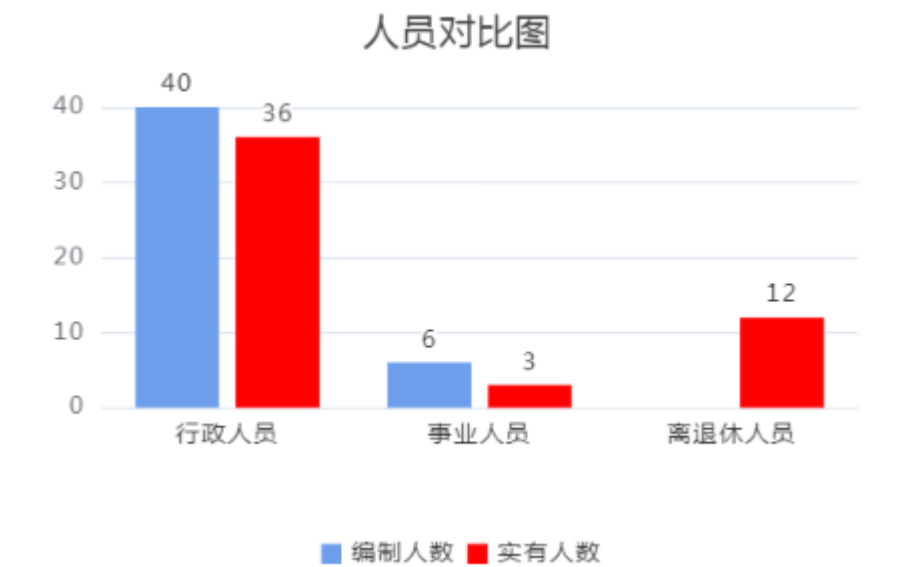
共青团西安机关主要机构设置8个：办公室、组织部、宣传部、统战部、城乡部、学校和少年工作部（希望工程工作部）、权益部、党总支。下属事业单位西安市青年志愿者行动指导中心暂未独立核算，纳入本级（机关）核算。

## 二、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二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制46人，其中行政编制40人、事业编制6人；实有人员39人，其中行政36人、事业3人。单位管理的离退休人员12人。

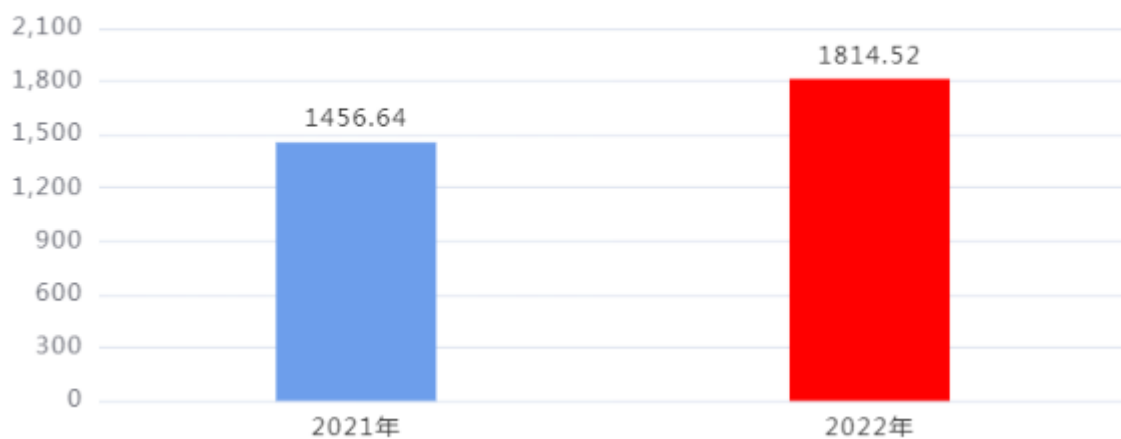


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,814.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加357.88万元，增长24.57%，增长的主要原因是：与上年相比补发了2020年度目标考核奖、2021年度基础性绩效奖及目标考核奖等。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,813.47万元，其中：财政拨款收入1,813.47万元，占100%。

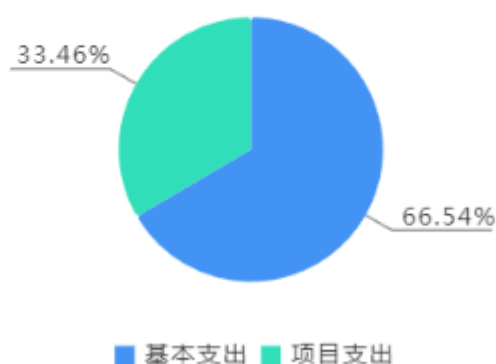
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,813.47万元，其中：基本支出1,206.72万元，占66.54%；项目支出606.75万元，占33.46%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,814.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加357.88万元，增长24.57%，增长的主要原因是：与上年相比补发了2020年度目标考核奖、2021年度基础性绩效奖及目标考核奖等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1554.95万元，支出决算1,813.47万元，完成年初预算的116.55%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加357.88万元，增长24.59%，增长的主要原因是：与上年相比补发了2020年度目标考核奖、2021年度基础性绩效奖及目标考核奖等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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645.21万元，支出决算946.64万元，完成年初预算的146.72%。决算数大于年初预算数的原因是：补发的2020年

度目标考核奖、2021年度基础性绩效奖及目标考核奖及2022年度基础性绩效奖未纳入年初预算。

2. 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597.08万元，支出决算565.46万元，完成年初预算的94.70%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分项目支出未能按计划执行。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算68.5万元，支出决算48.17万元，完成年初预算的70.32%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分培训未能按计划开展。

4. 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56.46万元，支出决算54.33万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于年初预算数的原因是：在职人员退休，导致部分养老保险缴费支出未能支出。

5. 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28.23万元，支出决算28.15万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于年初预算数的原因是：在职人员退休，导致部分职业年金缴费支出未能支出。

6. 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0.62万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的原因是：在职人员退休，导致部分其他社会保障和就业支出未能支出。

7. 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25.66万元，支出决算25.66万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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8.44万元，支出决算8.44万元，完成年初预算的100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.63万元，支出决算77.19万元，完成年初预算的117.61%。决算数大于年初预算数的原因是：住房公积金缴费基数调整，导致住房公积金追加预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算59.12万元，支出决算59.12万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,206.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,105.51万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、其他工资福利支出、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、奖金、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费101.21万元，主要包括：印刷费、其他交通费用、培训费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、邮电费。

## 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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算2.65万元，完成预算的53%，决算数较预算数减少2.35万元，主要原因是：按照政府过紧日子的要求，减少“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是公务用车保养维修次数较上年增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022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2.65万元，完成预算的53%，决算数较预算数减少2.35万元，主要原因是：按照政府过紧日子的要求，减少“三公”经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算56.5万元，支出决算48.17万元，完成预算的85.26%，决算数较预算数减少8.33万元，主要原因是受疫情影响，部分培训无法按计划开展。决算数较上年增加的主要原因是2021年度因受疫情影响部分，培训采用线上培训的形式开展；2022年度疫情较上一年度有所缓解，培训多为线下开展，支出较上年增加。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算5万元，支出决算1.1万元，完成预算的21.92%，决算数较预算数减少3.90万元，主要原因是受疫情影响，部分会议未能按计划召开。决算数较上年增加的主要原因是2021年度受疫情影响，会议全部采用线上会议的形式召开，2022年度部分会议在线下召开，因此会议费较上年增加。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算116.43万元，支出决算101.21万元，完成预算的86.93%。支出决算比上年增加24.83万元，主要原因是：2022年度我委较上一年度新增西安市青年志愿者行动指导中心。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共205.96万元，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205.96万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额205.96万元，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205.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度我委整体支出情况良好，绩效目标基本完成。在上级团组织和市委的正确领导下，团西安市委以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为统揽，深入学习贯彻习近平总书记在建团百年庆祝大会上的重要讲话和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实省委、市委党代会和团中

央、团省委全会各项部署要求，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年基本职责，着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，不断深化基层组织改革，扎实推进从严治团，全市共青团和青年各项工作取得了新进展。

本单位在部门决算中反映“宣传思想文化工作及新媒体工作经费”等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金453.99万元，占部门预算项目支出总额的74.82%。

## （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96.72，全年预算数1863.69万元，执行数1813.47万元，完成预算的97.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，在上级团组织和市委的正确领导下，团西安市委以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为统揽，深入学习贯彻习近平总书记在建团百年庆祝大会上的重要讲话和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实省委、市委党代会和团中央、团省委全会各项部署要求，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年基本职责，着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，不断深化基层组织改革，扎实推进从严治团，全市共青团和青年各项工作取得了新进展。存在的问题及原因：一是绩效主体意识不强。团市委各部室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。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。

(2022年度)

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“宣传思想文化工作及新媒体工作经费”等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “宣传思想文化工作及新媒体工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数182万元，执行数179.14万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：宣传思想文化工作及新媒体工作聚焦加强青少年思想政治引领这个主责主业，重点把握好把握主旋律、建好主阵地、提升影响力三个方面基本要求。开展优秀青年选树，共青团信息化建设等多项活动，基本达到了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：该项目存在部分活动场次未能完成，且预算执行率仍有结余的情况。造成这些问题的主要原因是受疫情影响，部分活动开展困难且活动人数及规模相应减少，因此造成预算结余的情况。下一步改进措施：预算编制时，将各种因素进行充分的考虑后，再合理的编制预算。

2. 青少年权益保护及志愿者服务经费项目绩效自评综述：全年预算数151万元，执行数149.98万元，完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：青少年权益保护及志愿者服务目标：做好12355青少年服务台维护发展；开展全市青少年社工人才队伍和心理辅导专题培训；做好政府购买青春驿站项目；开展志愿者服务活动；开展预防青少年违法犯罪专项活动，基本达到了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：个别活动预算金额较大，导致预算执行未能完全按计划实施。造成这个问题的主要原因在于对活动开展的具体实施方法掌握不够精准，导致预算编制较大。下一步改进措施：进一步对青少年权益保护及志愿者服务经常性活

动的具体实施细节进行梳理，加强编制的准确性。

3. 西部计划志愿者补贴及公益性岗位经费项目绩效自评综述：全年预算数120.99万元，执行数120万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：该项目为保障西部计划志愿者及公益性岗位工资及保险等各项补贴，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：该项目存在西部计划志愿者和公益性岗位人员实际人数小于预算人数，导致预算存在结余。下一步改进措施：更加精确的编制西部计划志愿者与公益性岗位经费，充分了考虑人员流动性。

# 宣传思想文化工作及新媒体工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称               |                                                     | 宣传思想文化工作及新媒体工作经费  |                   |          |                                                     |             |                 |       |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| 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<br>(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            | 212               | 182      | 179.14                                              | 10          | 98.43%          | 9.84  |             |
|                    |                                                     | 其中：当年财政拨款         | 212               | 182      | 179.14                                              | —           |                 | —     |             |
|                    |                                                     | 上年结转资金            |                   |          |                                                     | —           |                 | —     |             |
|                    |                                                     | 其他资金              |                   |          |                                                     | —           |                 | —     |             |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                          |                   |                   |          | 实际完成情况                                              |             |                 |       |             |
|                    | 聚焦加强青少年思想政治引领这个主责主业，重点把握好把握主旋律、建好主阵地、提升影响力三个方面基本要求。 |                   |                   |          | 聚焦加强青少年思想政治引领这个主责主业，重点把握好把握主旋律、建好主阵地、提升影响力三个方面基本要求。 |             |                 |       |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标   | 一级指标                                                | 二级指标              | 三级指标              |          | 年度<br>指标值                                           | 实际<br>指标值   | 分值              | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)                                       | 数量指标              | 优秀青年选树            |          | 1次                                                  | 1次          | 3               | 3     |             |
|                    |                                                     |                   | 报纸、报刊特色宣传         |          | ≥3次                                                 | 5次          | 3               | 3     |             |
|                    |                                                     |                   | 新媒体及思想意识形态培训      |          | ≥50人次                                               | 50人         | 3               | 3     |             |
|                    |                                                     |                   | 共青团信息化建设          |          | 1项                                                  | 1项          | 3               | 3     |             |
|                    |                                                     |                   | 建团100周年系列活动       |          | 1项                                                  | 1项          | 4               | 4     |             |
|                    |                                                     | 质量指标              | 完成寻找好青年活动         |          | 100%                                                | 100%        | 3               | 3     |             |
|                    |                                                     |                   | 开展宣讲活动完成率         |          | ≥90%                                                | 95%         | 3               | 3     |             |
|                    |                                                     |                   | 共青团信息化建设完成率       |          | 100%                                                | 100%        | 3               | 3     |             |
|                    |                                                     |                   | 建团100周年系列活动完成率    |          | 100%                                                | 100%        | 3               | 3     |             |
|                    |                                                     | 时效指标              | 寻找身边好青年时间         |          | 2022年1月至12月                                         | 2022年1月至12月 | 2               | 2     |             |
|                    |                                                     |                   | 开展宣讲等完成时间         |          | 2022年1月至12月                                         | 2022年1月至12月 | 2               | 2     |             |
|                    |                                                     |                   | 新媒体运营时间           |          | 2022年1月至12月                                         | 2022年1月至12月 | 2               | 2     |             |
|                    |                                                     |                   | 共青团信息化建设时间        |          | 2022年1月至12月                                         | 2022年1月至12月 | 2               | 2     |             |
|                    |                                                     |                   | 建团100周年系列活动开展时间   |          | 2022年1月至12月                                         | 2022年1月至12月 | 2               | 2     |             |
|                    |                                                     | 成本指标              | 团市委新媒体运营          |          | 42万元                                                | 42万元        | 3               | 3     |             |
|                    |                                                     |                   | 各类选树典型及宣传活动       |          | 85万元                                                | 82.14万元     | 3               | 2     | 个别活动预算编制较大  |
|                    |                                                     |                   | 共青团信息化建设          |          | 30万                                                 | 30万         | 3               | 3     |             |
|                    |                                                     |                   | 建团100周年系列活动       |          | 25万                                                 | 25万         | 3               | 3     |             |
|                    | 效益指标<br>(30分)                                       | 社会效益<br>指标        | 团市委新媒体运营水平        |          | 不断提高                                                | 不断提高        | 5               | 5     |             |
|                    |                                                     |                   | 团干部新媒体运营和意识形态领域工作 |          | 不断提高                                                | 不断提高        | 5               | 5     |             |
|                    |                                                     |                   | 西安好青年影响力          |          | 不断提高                                                | 不断提高        | 5               | 5     |             |
|                    |                                                     | 可持续影<br>响指标       | 促进全市青少年工作发展       |          | 长期可持续                                               | 长期可持续       | 5               | 5     |             |
|                    |                                                     |                   | 帮助解决青少年问题         |          | 长期可持续                                               | 长期可持续       | 5               | 5     |             |
|                    |                                                     |                   | 运用新媒体教育引导青少年      |          | 长期可持续                                               | 长期可持续       | 5               | 5     |             |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)                                  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 全市青少年满意度          |          | ≥90%                                                | ≥90%        | 5               | 5     |             |
|                    |                                                     |                   | 各区县团干部满意度         |          | ≥95%                                                | ≥95%        | 5               | 5     |             |
| 总分                 |                                                     |                   |                   |          |                                                     |             | 100             | 98.84 |             |

青少年权益保护及志愿者服务经费项目绩效自评表

| (2022年度)     |                                                                                                                |                 |                           |             |                                                                                                                |     |                 |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                | 青少年权益保护及志愿者服务经费 |                           |             |                                                                                                                |     |                 |             |
| 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<br>(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                                                                                                         |                 | 151                       | 151         | 149.98                                                                                                         | 10  | 99.32%          | 9.93        |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                      |                 | 151                       | 151         | 149.98                                                                                                         | 10  |                 | 9.93        |
|              | 上年结转资金                                                                                                         |                 |                           |             |                                                                                                                | —   |                 | —           |
|              | 其他资金                                                                                                           |                 |                           |             |                                                                                                                | —   |                 | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                                                     |                 |                           |             | 实际完成情况                                                                                                         |     |                 |             |
|              | 青少年权益保护及志愿者服务目标：1. 做好12355青少年服务台维护发展；2. 开展全市青少年社工人才队伍和心理辅导专题培训；3. 做好政府购买青春驿站项目；4. 开展志愿者服务活动；5. 开展预防青少年违法犯罪专项活动 |                 |                           |             | 青少年权益保护及志愿者服务目标：1. 做好12355青少年服务台维护发展；2. 开展全市青少年社工人才队伍和心理辅导专题培训；3. 做好政府购买青春驿站项目；4. 开展志愿者服务活动；5. 开展预防青少年违法犯罪专项活动 |     |                 |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                           | 二级指标            | 三级指标                      | 年度指标值       | 实际指标值                                                                                                          | 分值  | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                                                                  | 数量指标            | 政府购买项目                    | 10个         | 17个                                                                                                            | 1   | 1               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 春暖寒冬行动                    | 1项          | 1项                                                                                                             | 1   | 1               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 3.5学雷锋活动启动仪式              | 1场          | 1场                                                                                                             | 1   | 1               |             |
|              |                                                                                                                |                 | “红领巾法学院”创建                | 20场         | 33场                                                                                                            | 1   | 1               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 法治宣传活动                    | 2次          | 2次                                                                                                             | 1   | 1               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 全市青少年社工人才队伍和心理辅导专题培训班     | 150名        | 150名                                                                                                           | 1   | 1               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 共青团与人大代表、政协委员面对面调研报告      | 1篇          | 1篇                                                                                                             | 1   | 1               |             |
|              |                                                                                                                | 质量指标            | 政府购买服务项目完成率               | 1           | 1                                                                                                              | 2   | 2               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 春暖寒冬行动服务时长                | >50000小时    | >50000小时                                                                                                       | 2   | 2               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 3.5学雷锋活动启动仪式参与人数          | ≥200人       | ≥200人                                                                                                          | 2   | 2               |             |
|              |                                                                                                                |                 | “红领巾法学院”创建完成率             | 1           | 1                                                                                                              | 2   | 2               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 法治宣传活动完成                  | 0.92        | 0.95                                                                                                           | 2   | 2               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 全市青少年社工人才队伍和心理辅导专题培训班到场率  | 0.98        | 0.98                                                                                                           | 2   | 2               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 共青团与人大代表、政协委员面对面调研报告完成度   | 1           | 1                                                                                                              | 2   | 2               |             |
|              |                                                                                                                | 时效指标            | 政府购买服务项目时间                | 全年持续进行      | 全年持续进行                                                                                                         | 1   | 1               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 春暖寒冬行动开展时间                | 2022年春运期间   | 2022年春运期间                                                                                                      | 1   | 1               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 3.5学雷锋活动启动仪式开展时间          | 2022年3月5日前后 | 2022年3月5日                                                                                                      | 1   | 1               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 红领巾法学院创建工作开展时间            | 2022年3月至12月 | 2022年9月至12月                                                                                                    | 1   | 1               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 法治宣传活动开展时间                | 2022年3月-12月 | 2022年6月-12月                                                                                                    | 1   | 1               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 全市青少年社工人才队伍和心理辅导专题培训班开展时间 | 2022年7月-9月  | 2022年9月                                                                                                        | 1   | 1               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 共青团与人大代表、政协委员面对面调研报告开展时间  | 2022年12月    | 2022年8月                                                                                                        | 1   | 1               |             |
|              |                                                                                                                | 成本指标            | 政府购买服务项目支出                | 40万元        | 40万元                                                                                                           | 2   | 2               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 春暖寒冬行动支出                  | 5万元         | 5万元                                                                                                            | 2   | 2               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 3.5学雷锋活动启动仪式等支出           | 15万元        | 15万元                                                                                                           | 2   | 2               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 红领巾法学院创建工作支出              | 6万元         | 6万元                                                                                                            | 2   | 2               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 法治宣传活动支出                  | 3万元         | 3万元                                                                                                            | 2   | 2               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 全市青少年社工人才队伍和心理辅导专题培训班支出   | 6万元         | 6万元                                                                                                            | 2   | 2               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 常态化志愿服务活动                 | 32万元        | 32万元                                                                                                           | 2   | 2               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 志愿者表彰支出                   | 5万元         | 5万元                                                                                                            | 2   | 2               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 其他委托业务费支出                 | 31万元        | 29.98万元                                                                                                        | 2   | 1               | 个别活动预算编制较大  |
|              |                                                                                                                |                 | 志愿者服装制作支出                 | 7万元         | 7万元                                                                                                            | 2   | 2               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 共青团与人大代表、政协委员面对面调研报告支出    | 1万元         | 1万元                                                                                                            | 2   | 2               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 青少年思想引导、青少年家庭教育环境         | 不断优化        | 不断优化                                                                                                           | 3   | 3               |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                                                  | 社会效益指标          | 重点青少年群体帮扶                 | 不断完善        | 不断完善                                                                                                           | 3   | 3               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 全市青年志愿服务实现品牌化、常态化发展       | 不断发展        | 不断发展                                                                                                           | 4   | 4               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 青少年法治意识                   | 不断增强        | 不断增强                                                                                                           | 4   | 4               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 西安12355青少年服务台             | 长期可持续       | 长期可持续                                                                                                          | 4   | 4               |             |
|              |                                                                                                                | 可持续影响指标         | 政府购买服务项目                  | 长期可持续       | 长期可持续                                                                                                          | 4   | 4               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 持续提升我市志愿服务事业水平            | 长期可持续       | 长期可持续                                                                                                          | 4   | 4               |             |
|              |                                                                                                                |                 | 预防青少年违法犯罪工作               | 长期可持续       | 长期可持续                                                                                                          | 4   | 4               |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                 | 服务对象满意度指标       | 服务青少年及家长满意度               | ≥95%        | ≥95%                                                                                                           | 10  | 10              |             |
| 总分           |                                                                                                                |                 |                           |             |                                                                                                                | 100 | 98.93           |             |

# 西部计划志愿者补贴及公益性岗位经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 西部计划志愿者补贴及公益性岗位经费 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |           |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|
| 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<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120.99            | 120.99           | 120.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10          | 99.18%          | 9.84      |                |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120.99            | 120.99           | 120.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —           |                 | —         |                |
|                    | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —           |                 | —         |                |
|                    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —           |                 | —         |                |
| 年度总体<br>目标完成<br>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”又称“西部计划”，它是由共青团中央、教育部、组织部门、人事部门于2003年根据国务院有关要求共同组织实施的。2009年我省开始启动实施大学生志愿服务西部计划陕西省地方项目。根据省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、团省委《关于印发《2014年大学生志愿服务西部计划陕西省地方项目实施方案》的通知》文件精神，进一步引导高校毕业生在社会主义新农村建设和促进我省县域经济协调发展中发挥积极作用，促进省市贫困地区教育、卫生、农技、扶贫等社会事业发展，促进高校毕业生就业创业，引导大学生到西部来，到基层去，到祖国和人民最需要的地方去建功立业。<br>2.在全市15个“青春驿站”示范站每个示范站配备2名专职青少年事务社工，以公益性岗位解决社工配备问题，共30个公益性岗位。 |                   |                  | 1.“大学生志愿服务西部计划”又称“西部计划”，它是由共青团中央、教育部、组织部门、人事部门于2003年根据国务院有关要求共同组织实施的。2009年我省开始启动实施大学生志愿服务西部计划陕西省地方项目。根据省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、团省委《关于印发《2014年大学生志愿服务西部计划陕西省地方项目实施方案》的通知》文件精神，进一步引导高校毕业生在社会主义新农村建设和促进我省县域经济协调发展中发挥积极作用，促进省市贫困地区教育、卫生、农技、扶贫等社会事业发展，促进高校毕业生就业创业，引导大学生到西部来，到基层去，到祖国和人民最需要的地方去建功立业。<br>2.在全市15个“青春驿站”示范站每个示范站配备2名专职青少年事务社工，以公益性岗位解决社工配备问题，共30个公益性岗位。 |             |                 |           |                |
| 绩效指标               | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标              | 三级指标             | 年度<br>指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 实际<br>指标值   | 分值              | 得分        | 偏差原因分析及改进措施    |
|                    | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标              | 大学生西部计划志愿者人数     | 35人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32人         | 6               | 5         | 志愿者未能按计划接收     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 公益性岗位人数          | 25人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22人         | 6               | 5         | 公益性岗位人员未能按计划招录 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标              | 大学生西部计划志愿者出勤率    | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥95%        | 6               | 6         |                |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 公益性岗位出勤率         | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥95%        | 6               | 6         |                |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标              | 大学生西部计划志愿者补贴发放时间 | 2022年1月至12月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022年1月至12月 | 6               | 6         |                |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 公益性岗位            | 2022年1月至12月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022年1月至12月 | 6               | 6         |                |
|                    | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 大学生西部计划志愿者补贴费用    | 81.38万元          | 80.39万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7           | 6               | 志愿者补贴预算较大 |                |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 公益性岗位劳务费          | 39.61万元          | 39.61万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7           | 6               |           |                |
|                    | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益<br>指标        | 引导青年学生能力         | 不断增强                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 不断增强        | 5               | 5         |                |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 青少年社会工作环境        | 不断优化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 不断优化        | 5               | 5         |                |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 青少年物质文化需求        | 不断满足                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 不断满足        | 5               | 5         |                |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影<br>响指标       | 青少年思想引导          | 不断加强                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 不断加强        | 5               | 5         |                |
| 大学生西部计划志愿者         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 继续开展             | 继续开展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5           | 5               |           |                |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 帮扶青少年             | ≥92%             | ≥92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5           | 5               |           |                |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 大学生西部计划志愿者        | ≥90%             | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5           | 5               |           |                |
| 总分                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 100             | 95.84     |                |

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、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. 本单位的决算数据反映2个单位收支情况，其中包含了代管的西安市青年志愿者行动指导中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87222873。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 2022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                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 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 | 否    |             |

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）

金额单位：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  | 1,813.47 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,512.10 |
| 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 | 48.17    |
| 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 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 82.79    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 34.10    |
|                  | 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 | 136.31   |
|                  | 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 | 1,813.47 | 本年支出合计          | 57 | 1,813.47 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 1.05     | 年末结转和结余         | 59 | 1.05     |
| 总计               | 30 | 1,814.52 | 总计              | 60 | 1,814.52 |

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）

金额单位：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, 813. 47 | 1, 813. 47 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1, 512. 10 | 1, 512. 10 |        |      |      |          |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 1, 512. 10 | 1, 512. 10 |        |      |      |          |      |
| 2012901 | 行政运行             | 946. 64    | 946. 64    |        |      |      |          |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 565. 46    | 565. 46    |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 48. 17     | 48. 17     |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 48. 17     | 48. 17     |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 48. 17     | 48. 17     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82. 79     | 82. 79     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82. 48     | 82. 48     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54. 33     | 54. 33     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28. 15     | 28. 15     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 31      | 0. 31      |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 31      | 0. 31      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 34. 10     | 34. 10     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34. 10     | 34. 10     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25. 66     | 25. 66     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8. 44      | 8. 44      |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 136. 31    | 136. 31    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 136. 31    | 136. 31    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 77. 19     | 77. 19     |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 59. 12     | 59. 12     |        |      |      |          |      |

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）

金额单位：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, 813. 47 | 1, 206. 72 | 606. 75 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1, 512. 10 | 946. 64    | 565. 46 |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 1, 512. 10 | 946. 64    | 565. 46 |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行             | 946. 64    | 946. 64    |         |        |      |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 565. 46    |            | 565. 46 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 48. 17     | 6. 88      | 41. 29  |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 48. 17     | 6. 88      | 41. 29  |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 48. 17     | 6. 88      | 41. 29  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82. 79     | 82. 79     |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82. 48     | 82. 48     |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54. 33     | 54. 33     |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28. 15     | 28. 15     |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 31      | 0. 31      |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 31      | 0. 31      |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 34. 10     | 34. 10     |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34. 10     | 34. 10     |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25. 66     | 25. 66     |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8. 44      | 8. 44      |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 136. 31    | 136. 31    |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 136. 31    | 136. 31    |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 77. 19     | 77. 19     |         |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 59. 12     | 59. 12     |         |        |      |           |

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）

金额单位：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  | 1  | 1,813.47 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,512.10 | 1,512.10   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 48.17    | 48.17      |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 82.79    | 82.79      |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 34.10    | 34.10      |             |              |
|               | 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 | 136.31   | 136.31     |             |              |
|               | 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 | 1,813.47 | 本年支出合计          | 59 | 1,813.47 | 1,813.47   |             |              |
| 年初结转和结余       | 28 | 1.05     | 年末结转和结余         | 60 | 1.05     | 1.05       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1.05     |                 | 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 |          |            |             |              |
| 总计            | 32 | 1,814.52 | 总计              | 64 | 1,814.52 | 1,814.52   |             |              |

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）

金额单位：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               | 1,813.47 | 1,206.72 | 606.75 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,512.10 | 946.64   | 565.46 |
| 20129   | 群众团体事务           | 1,512.10 | 946.64   | 565.46 |
| 2012901 | 行政运行             | 946.64   | 946.64   |        |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 565.46   |          | 565.46 |
| 205     | 教育支出             | 48.17    | 6.88     | 41.29  |
| 20508   | 进修及培训            | 48.17    | 6.88     | 41.29  |
| 2050803 | 培训支出             | 48.17    | 6.88     | 41.29  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 82.79    | 82.79    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82.48    | 82.48    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.33    | 54.33    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.15    | 28.15    |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.31     | 0.31     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.31     | 0.31     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.10    | 34.10    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.10    | 34.10    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.66    | 25.66    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.44     | 8.44     |        |
| 221     | 住房保障支出           | 136.31   | 136.31   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 136.31   | 136.31   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 77.19    | 77.19    |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 59.12    | 59.12    |        |

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）

金额单位：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         | 1,087.01 | 302   | 商品和服务支出   | 101.21 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 263.35   | 30201 | 办公费       | 8.03   | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 202.51   | 30202 | 印刷费       | 3.48   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 371.35   | 30203 | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 7.55     | 30205 | 水费        |        | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.33    | 30206 | 电费        |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 28.15    | 30207 | 邮电费       | 2.04   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.86    | 30208 | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 12.24    | 30209 | 物业管理费     |        | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.31     | 30211 | 差旅费       | 7.86   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 77.19    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |        | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 48.17    | 30214 | 租赁费       |        | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 18.50    | 30215 | 会议费       | 1.10   | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 6.88   | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            | 1.71     | 30217 | 公务接待费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |        | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30224 | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           |          | 30225 | 专用燃料费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       |        | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |        | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 9.41   | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       |        | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.65   | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 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    |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |          | 30239 | 其他交通费用    | 42.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.79    | 30240 | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|       |             |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.00 | 39910 | 资本性赠与              |        |
|       |             |          | 307   | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |        |
|       |             |          | 30701 | 国内债务付息    |       |       |                    |        |
|       |             |          | 30702 | 国外债务付息    |       |       |                    |        |
|       |             |          | 30703 | 国内债务发行费用  |       |       |                    |        |
|       |             |          | 30704 | 国外债务发行费用  |       |       |                    |        |
|       | 人员经费合计      | 1,105.51 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 101.21 |

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）

金额单位：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

编制部门：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）

金额单位：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   |      |      |      |

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）

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |              |         |           |       | 会议费  | 培训费   |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-------|
|     | 小计            | 因公出国（境）费用 | 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 | 5.00          |           | 5.00         |         | 5.00      |       | 5.00 | 56.50 |
| 决算数 | 2.65          |           | 2.65         |         | 2.65      |       | 1.10 | 48.17 |

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。