

中国共产主义青年团西安市委员会（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

在团省委和市委的正确领导下，团西安市委认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年职责，深化拓展“三个年”活动，助力推进全市“八个新突破”重点任务，全市共青团和青年工作取得了新进展。

（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育和践行社会主义核心价值观，推动全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全市青年志愿者工作。

5. 参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理

各种与青少年权益相关的工作。

6. 负责全市共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。

7. 负责全市青年统战工作，开展全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费；在市青联中发挥核心作用，指导和帮助市青联开展工作。

8. 受市委委托领导本市少先队工作。

9. 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

（二）内设机构

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

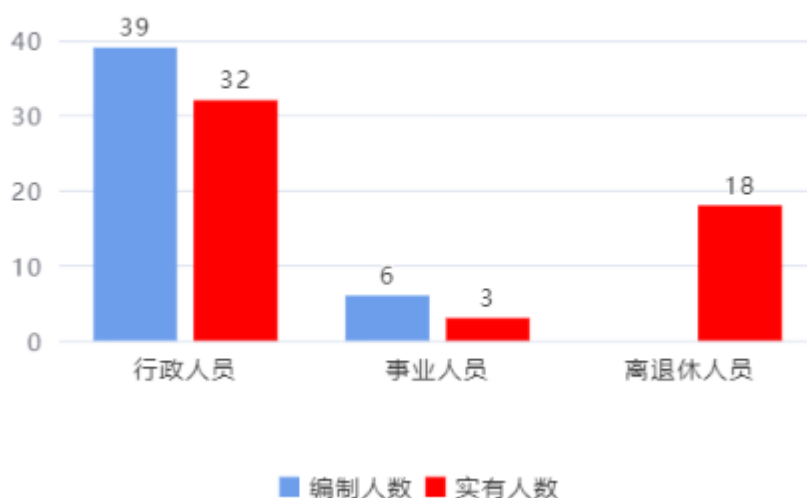
二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产主义青年团西安市委员会的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制45人，其中行政编制39人、事业编制6人；实有人员35人，其中行政32人、事业3人。单位管理的离退休人员18人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,748.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少106.10万元，下降5.72%，下降的主要原因是：2024年度单位按照政府“过紧日子”要求，压减各类预算支出，因此导致收入、支出较上年减少较多。

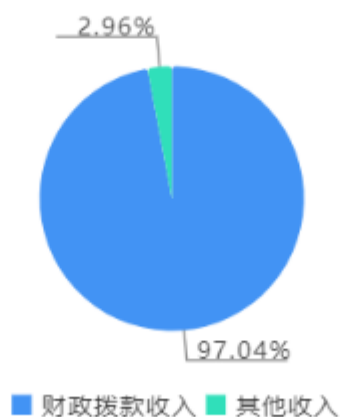
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,738.03万元，其中：财政拨款收入1,686.53万元，占97.04%；其他收入51.50万元，占2.96%。

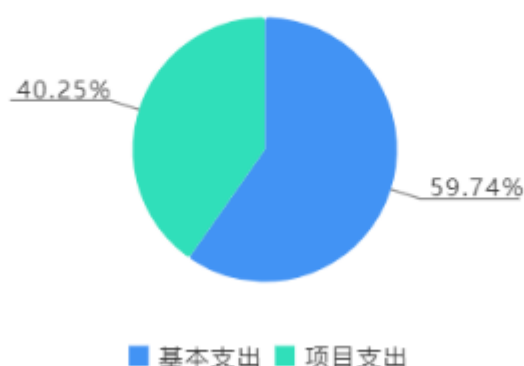
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,737.67万元，其中：基本支出1,038.17万元，占59.74%；项目支出699.49万元，占40.25%。

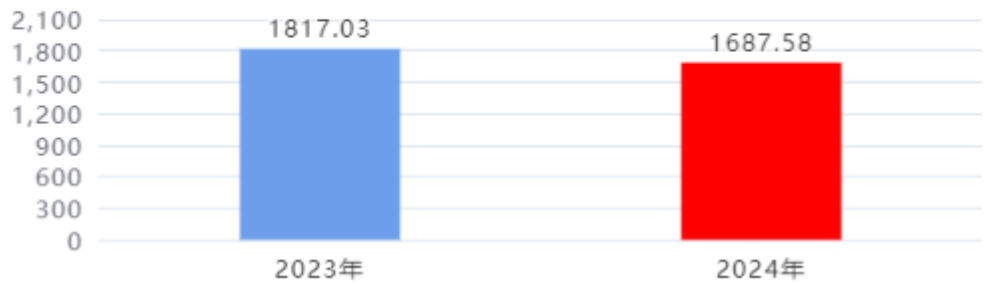
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,687.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少129.45万元，下降7.12%，下降的主要原因是：2024年度单位按照政府“过紧日子”要求，压减各类预算支出，因此导致收入、支出较上年减少较多。

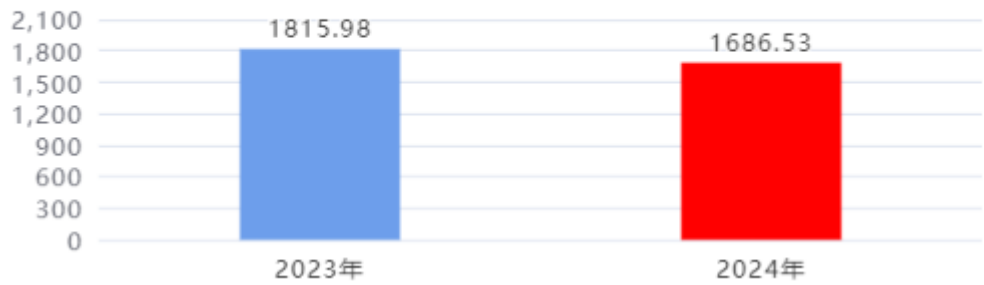
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



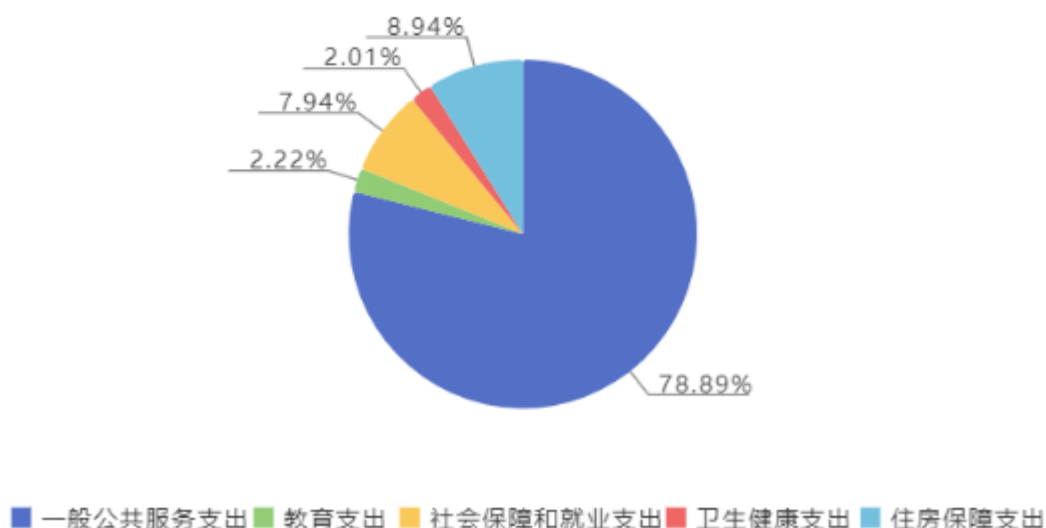
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,739.83万元，支出决算1,686.53万元，完成年初预算的96.94%。占本年支出合计的97.06%。与上年相比，财政拨款支出减少129.45万元，下降7.13%，下降的主要原因是：2024年度单位按照政府“过紧日子”要求，压减各类预算支出，因此导致收入、支出较上年减少较多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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758.25万元，支出决算732.56万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因单位人员变动，导致基本支出部分项目未完全执行。

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536万元，支出决算501.64万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政府“过紧日子”要求，压减各项目支出，导致部分项目支出结余。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算96.30万元，支出决算96.29万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：西部计划全国项目志愿者生活补助按标准发放后基本全部支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算42万元，支出决算37.46万元，完成年初预算的89.19%，决算

数小于年初预算数的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压缩培训费用支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.36万元，支出决算2.59万元，完成年初预算的77.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休费保障退休职工后有结余。

6. 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78.60万元，支出决算78.60万元，完成年初预算的100%。

7. 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39.30万元，支出决算39.30万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算12.97万元，新增支出的主要原因是：该经费为市人社局拨入公益性岗位经费，故未纳入本单位年初预算。

9. 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0.99万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的41.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，导致工伤保险支出存在结余。

10. 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25.77万元，支出决算25.77万元，完成年初预算的100%。

11. 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8.41万元，支出决算8.09万元，完成年初

预算的96.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，导致公务员医疗补助存在结余。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.06万元，支出决算79.06万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算71.78万元，支出决算71.78万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,038.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费950.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费87.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.43万元，支出决算13.12万元，完成预算的90.92%，决算数小于预算数的主要原因是：按照政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度购置公务用车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11.43万元，支出决算11.43万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算1.33万元，完成预算的66.50%。决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是：按照政府“过紧日子”要求，减少公务车辆运行。主要用于：保障公务用车加油及维修保养等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.36万元，完成预算的36%。决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是：按照政府“过紧日子”要求，减少公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.36万元。主要是共青团西安市委本级与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算42万元，支出决算37.46万元，完成预算的89.19%。决算数较预算数减少4.54万元，主要原因是：按照政府“过紧日子”要求，压缩培训费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：2024年度进一步压缩培训费预算。主要用于：对社工、区县团干部等开展业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算130万元，支出决算106.99万元，完成预算的82.30%。决算数较预算数减少23.01万元，主要原因是：为节约经费，压缩会议标准及会议时长。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度召开多个大型会议。主要用于：召开中国共产主义青年团西安市第十九次代表大会、西安市青年联合会第九届委员会第一次全体会议、中国少年先锋队西安市第六次代表大会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算91.22万元，支出决算87.82万元，完成预算的96.27%。支出决算比上年减少12.34万元，下降的主要原因是：因单位人员变动，导致机关运行经费下降。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共190.55万元，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190.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额190.55万元，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72.16万元，占授予中小企业合同金额的37.87%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在团省委和市委的正确领导下，团西安市委认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年职责，深化拓展“三个年”活动，助力推进全市“八个新突破”重点任务，全市共青团和青年工作取得了新进展。

本单位在部门决算中反映团市委会议经费等2个一级项目的绩

效自评结果，涉及预算资金291.74万元，占部门预算项目支出总额的41.09%。

（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，全年预算数1799.27万元，全年执行数1737.67万元，预算执行率为96.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，在团省委和市委的正确领导下，团西安市委认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年职责，深化拓展“三个年”活动，助力推进全市“八个新突破”重点任务，全市共青团和青年工作取得了新进展。发现的问题及原因：一是绩效主体意识不强。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。

中国共产主义青年团西安市委员会单位整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称			中国共产主义青年团西安市委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	主要保障在职人员工资福利等支出	基本完成	969.22	969.22	0.00	950.35	950.35	0.00	—	98.05%	—
	公用经费	主要保障日常办公相关支出	基本完成	91.22	91.22	0.00	87.82	87.82	0.00	—	96.27%	—
	项目经费	主要保障各类活动开展相关支出	基本完成	738.83	677.48	61.35	699.50	648.36	51.14	—	94.68%	—
	金额合计			1799.27	1737.92	61.35	1737.67	1686.53	51.14	10.00	96.58%	9.66
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	（1）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕西安改革、发展、稳定的大局开展工作，在全市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。 （2）制定全市青少年事业发展规划并组织实施；负责全市共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为市委、市政府决策提供依据。 （3）负责团结带领全市团员青年围绕市委、市政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。 （4）负责引导团员青年自觉培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。						（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。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	保障人员及日常办公经费人数			38人		41人		5	5	
			全年开展项目数量			11个		16个		5	5	
			保障大型会议个数			3个		3个		5	5	
		质量指标	工资福利保障率			100%		100%		4	4	
			项目活动开展率			≥95%		100%		4	4	
		时效指标	保障人员及日常办公经费时效			2024年1月至12月		2024年1月至12月		4	4	
			大型会议召开时效			2024年3月至9月		2024年3月至12月		4	3	
			各项目开展时效			2024年1月至12月		2024年1月至12月		4	4	
		成本指标	保障人员及日常办公经费			1060.44万元		1038.17万元		5	4.89	
			保障大型会议经费			130万元		106.99		5	4.11	
			其它各类活动经费			608.83万元		592.51		5	4.86	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全市青少年工作推进速度			不断提高		不断提高		7	7	
			解决全市青少年问题效率			有所增强		有所增强		7	7	
		可持续影响指标	促进青少年工作推进			长期可持续		长期可持续		8	8	
			帮助解决青少年问题			长期可持续		长期可持续		8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全市青少年满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			各级团干部满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	97.52	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映团市委会议经费和西部计划志愿者及公益性岗位经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 团市委会议经费项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数106.99万元，预算执行率为82.3%。项目绩效目标完成情况：2024年度保障共青团西安市第十九次代表大会、西安市青年联合会第九届委员会会员大会、中国少年先锋队西安市第六次代表大会顺利召开，目标全部实现。发现的问题及原因：会议天数由预期9天减少至7天，主要原因为落实“过紧日子”要求，压缩会议时长；会议成本压缩至106.99万元，因会议天数减少导致支出降低。下一步改进措施：在编制绩效目标时，全面考虑项目实际情况，确保指标设定更加科学合理，提升预算编制的精准性与可执行性。

2. 西部计划志愿者及公益性岗位经费项目绩效自评综述：全年预算数190.5万元，全年执行数174.28万元，预算执行率为91.49%。项目绩效目标完成情况：2024年度圆满完成西部计划5个专项实施任务，强化实践育人功能，推动服务期满志愿者扎根基层；同时按计划在各区县、开发区团（工）委配备专职青少年事务社工，以公益性岗位解决社工配备问题，目标全部实现。发现的问题及原因：西部计划志愿者实际招募人数较预计增加；公益性岗位实际招募人数较预期减少。下一步改进措施：在编制绩效目标过程中，全面考虑项目实际情况，动态调整预算测算依据，确保绩效目标设定更具前瞻性与准确性，提高预算执行的可控性和匹配度。

市级团市委会议经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		团市委会议经费							
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会			实施单位		中国共产主义青年团西安市委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	130.00	130.00	106.99	10	82.30%	8.23	
		其中：当年财政拨款	130.00	130.00	106.99	—	82.30%	—	
		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				
	保障共青团西安市第十九次代表大会、西安市青年联合会第九届委员会会员大会、中国少年先锋队西安市第六次代表大会顺利召开。				共青团西安市第十九次代表大会、西安市青年联合会第九届委员会会员大会、中国少年先锋队西安市第六次代表大会顺利召开。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	召开会议数量		3个	3个	7	7	
			召开会议天数		9天	7天	7	6	偏差原因是：按照过紧日子原则压缩会议天数； 改进措施：下一步编制绩效目标过程中，全面考虑项目实际情况，确保绩效目标更加准确
			参加会议人数		≥1100人次	1170人	7	7	
		质量 指标	会议议程完成率		100%	100%	7	7	
			会议计划按期完成率		≥100%	100%	7	7	
		成本 指标	会议召开成本		130万元	106.99	7	6	偏差原因是按照过紧日子原则压缩会议天数，导致会议费结余； 改进措施：下一步编制绩效目标过程中，全面考虑项目实际情况，确保绩效目标更加准确
			人均会议成本控制率		100%	100%	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	服务青年能力		持续增强	持续增强	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	参会人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	96.23	

市级西部计划志愿者及公益性岗位经费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		西部计划志愿者及公益性岗位经费							
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会			实施单位		中国共产主义青年团西安市委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A)	得分	
		年度资金总额	190.50	190.50	174.28	10	91.49%	9.15	
		其中：当年财政拨款	136.00	136.00	132.99	—	97.79%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	54.5	54.5	41.29	—	75.76%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 西安市2024年度西部计划将紧紧围绕全面实施乡村振兴战略的有关部署，实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理等5个专项，以青年马克思主义者培养工程西部计划专项和研究生支教团专项为抓手，进一步凸显西部计划实践育人功能，凸显西部计划的志愿性，使西部计划成为工作理念先进、组织运行高效、社会动员广泛的引领性、标志性志愿服务项目。鼓励和支持服务期满志愿者扎根当地，深化优秀人才跟踪培养，持续助力我市乡村振兴全面提质增效。 2. 在团市委机关及各区县、开发区团（工）委配备专职青少年事务社工，以公益性岗位解决社工配备问题。				1. 西安市2024年度西部计划将紧紧围绕全面实施乡村振兴战略的有关部署，实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理等5个专项，以青年马克思主义者培养工程西部计划专项和研究生支教团专项为抓手，进一步凸显西部计划实践育人功能，凸显西部计划的志愿性，使西部计划成为工作理念先进、组织运行高效、社会动员广泛的引领性、标志性志愿服务项目。鼓励和支持服务期满志愿者扎根当地，深化优秀人才跟踪培养，持续助力我市乡村振兴全面提质增效。 2. 在团市委机关及各区县、开发区团（工）委配备专职青少年事务社工，以公益性岗位解决社工配备问题。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	西部计划地方项目志愿者人数		≥26人	31人	7	7	
			公益性岗位人数		≥13人	16人	7	7	
		质量 指标	生活补贴、社保发放覆盖率		100%	100%	8	8	
		时效 指标	生活补贴、社保缴纳时间		2024年1月至12月	2024年1月至12月	7	7	
		成本 指标	西部计划志愿者生活补贴及社保等经费		136万元	147.55万元	7	6	偏差原因：西部计划志愿者招募人数较年初预计人数增加较多。 改进措施：下一步编制绩效目标过程中，全面考虑项目实际情况，确保绩效目标更加准确
			公益性岗位生活补贴及社保等经费		43.7万元	32.15万元	7	6	偏差原因：公益性岗位招募人数较年初预计人数减少。 改进措施：下一步编制绩效目标过程中，全面考虑项目实际情况，确保绩效目标更加准确
			西部计划志愿者及公益岗节日慰问费用		10.80万元	10.8万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	推动我市西部计划志愿服务事业高质量发展		不断提高	不断提高	7	7	
			青少年思想引导		不断加强	不断加强	7	7	
		可持续 影响 指标	引导广大大学毕业生积极参与西部计划志愿服务工作中来		示范引领	示范引领	8	8	
			青少年社会工作环境		不断优化	不断优化	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	西部计划志愿者满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			公益性岗位满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	97.15	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产主义青年团西安市委员会（本级）决算数据反映2个单位收支情况，其中还包含了代管的西安市青年志愿者行动指导中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 2024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）

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	1,686.53	一、一般公共服务支出	31	1,381.63
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	37.46
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	51.50	八、社会保障和就业支出	38	133.87
	9		九、卫生健康支出	39	33.86
	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	150.85
	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	1,738.03	本年支出合计	57	1,737.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.90	年末结转和结余	59	11.26
总计	30	1,748.93	总计	60	1,748.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,738.03	1,686.53					51.50
201	一般公共服务支出	1,381.99	1,330.50					51.50
20129	群众团体事务	1,381.99	1,330.50					51.50
2012901	行政运行	732.56	732.56					
2012902	一般行政管理事务	553.14	501.64					51.50
2012999	其他群众团体事务支出	96.29	96.29					
205	教育支出	37.46	37.46					
20508	进修及培训	37.46	37.46					
2050803	培训支出	37.46	37.46					
208	社会保障和就业支出	133.87	133.87					
20805	行政事业单位养老支出	120.49	120.49					
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.60	78.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30					
20807	就业补助	12.97	12.97					
2080705	公益性岗位补贴	12.97	12.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	33.86	33.86					
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86					
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77					
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09					
221	住房保障支出	150.85	150.85					

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
22102	住房改革支出	150.85	150.85					
2210201	住房公积金	79.06	79.06					
2210203	购房补贴	71.78	71.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,737.67	1,038.17	699.49			
201	一般公共服务支出	1,381.63	732.56	649.07			
20129	群众团体事务	1,381.63	732.56	649.07			
2012901	行政运行	732.56	732.56				
2012902	一般行政管理事务	552.78		552.78			
2012999	其他群众团体事务支出	96.29		96.29			
205	教育支出	37.46		37.46			
20508	进修及培训	37.46		37.46			
2050803	培训支出	37.46		37.46			
208	社会保障和就业支出	133.87	120.90	12.97			
20805	行政事业单位养老支出	120.49	120.49				
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.60	78.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30				
20807	就业补助	12.97		12.97			
2080705	公益性岗位补贴	12.97		12.97			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	33.86	33.86				
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86				
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77				
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09				
221	住房保障支出	150.85	150.85				

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
22102	住房改革支出	150.85	150.85				
2210201	住房公积金	79.06	79.06				
2210203	购房补贴	71.78	71.78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,686.53	一、一般公共服务支出	33	1,330.50	1,330.50		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	37.46	37.46		
	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	133.87	133.87		
	9		九、卫生健康支出	41	33.86	33.86		
	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	150.85	150.85		
	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	1,686.53	本年支出合计	59	1,686.53	1,686.53		
年初财政拨款结转和结余	28	1.05	年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,687.58	合计	64	1,687.58	1,687.58		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,686.53	1,038.17	648.36
201	一般公共服务支出	1,330.50	732.56	597.93
20129	群众团体事务	1,330.50	732.56	597.93
2012901	行政运行	732.56	732.56	
2012902	一般行政管理事务	501.64		501.64
2012999	其他群众团体事务支出	96.29		96.29
205	教育支出	37.46		37.46
20508	进修及培训	37.46		37.46
2050803	培训支出	37.46		37.46
208	社会保障和就业支出	133.87	120.90	12.97
20805	行政事业单位养老支出	120.49	120.49	
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.60	78.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30	
20807	就业补助	12.97		12.97
2080705	公益性岗位补贴	12.97		12.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	33.86	33.86	
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77	
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	
221	住房保障支出	150.85	150.85	
22102	住房改革支出	150.85	150.85	

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
2210201	住房公积金	79.06	79.06	
2210203	购房补贴	71.78	71.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	931.13	302	商品和服务支出	87.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.34	30201	办公费	6.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.00	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.30	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	13.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.59	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.44	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.64	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	14.08	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		950.35	公用经费合计					87.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产主义青年团西安市委员会（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.43		13.43	11.43	2.00	1.00	130.00	42.00
决算数	13.12		12.76	11.43	1.33	0.36	106.99	37.46

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。