

中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及内设机构

组织全区共青团组织围绕莲湖区改革、发展、稳定的大局开展工作，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府政策提供依据。负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；开展全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费等。

（一）主要职责。

1. 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕莲湖区改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2. 制定全区青少年事业发展规划并组织实施；负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府政策提供依据。

3. 负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥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，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。

5. 参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

6. 负责全区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，指导区少年宫、街道青少年活动站工作。

7. 负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费。

8. 受区委委托负责全区少先队日常工作。

9. 负责未成年人保护工作，维护少年儿童合法权益。

10. 负责对省、市、区委综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

11. 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）内设机构。

共青团莲湖区委设办公室、青少年事务部两个科室。

二、决算单位构成

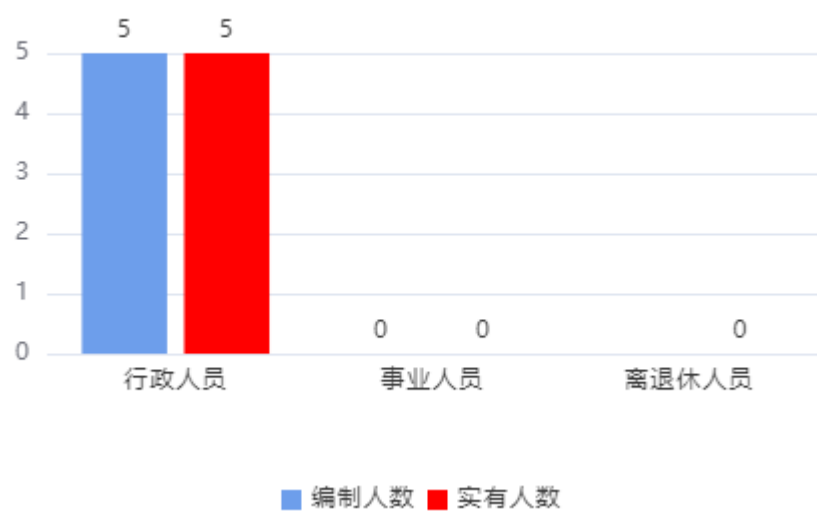
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

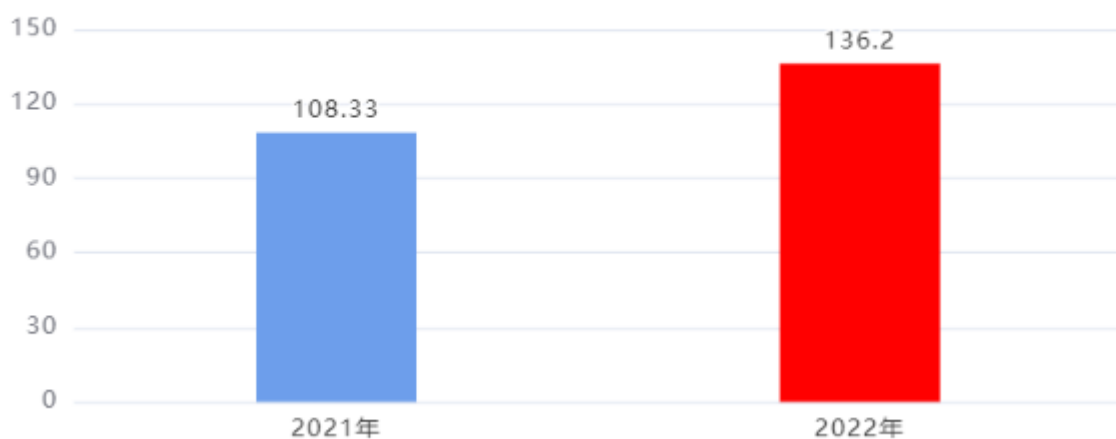


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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136.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.87万元，增长25.73%，增长的主要原因是：人员及项目经费增加导致。

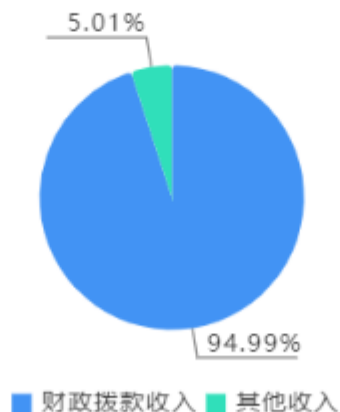
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

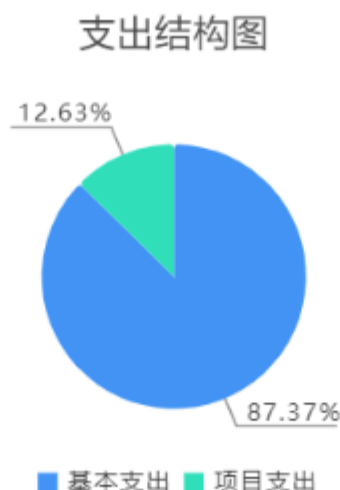
2022年度本年收入合计129.41万元，其中：财政拨款收入122.92万元，占94.99%；其他收入6.49万元，占5.01%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计126.24万元，其中：基本支出110.3万元，占87.37%；项目支出15.94万元，占12.63%。



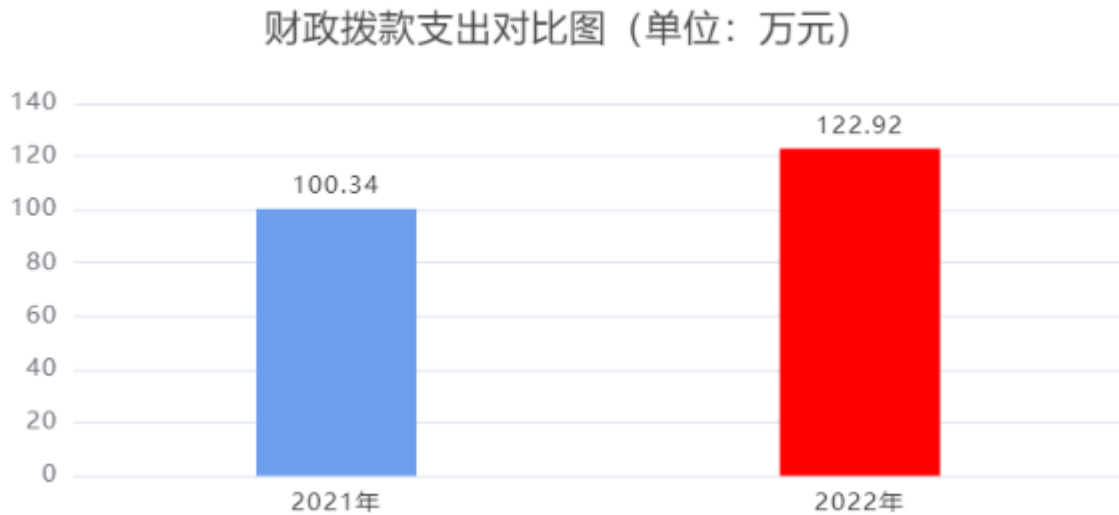
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为122.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.58万元，增长22.5%，增长的主要原因是：人员及项目经费增加导致。



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89.19万元，支出决算122.92万元，完成年初预算的137.82%，占本年支出合计的97.37%。与上年相比，财政拨款支出增加22.58万元，增长22.5%，增长的主要原因是：人员及项目经费增加导致。



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68.07万元，支出决算106.98万元，完成年初预算的157.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员奖金年初未做预算后期追加导致。

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21.12万元，支出决算15.94万元，完成年初预算的75.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年需支付项目已全部支出，剩余指标无需支付。

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106.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费100.43万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费6.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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0.12万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是本年未安排培训。决算数较上年减少的主要原因是本年度未安排培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.12万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是本年未安排会议。决算数较上年减少的主要原因是本年度未安排会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算8.09万元，支出决算6.55万元，完成预算的80.96%。支出决算比上年增加2.63万元，主要原因是：本年需支付业务已完成，剩余部分无需支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕莲湖区改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

本部门在部门决算中反映共青团业务费和未成年人保护经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门22年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.00，全年预算数21.00万元，执行数15.94万元，完成预算的75.90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障共青团莲湖区委单位正常运转、服务团员青年职能的实现。提升新媒体阵地活跃度和影响力；青少年综合服务平台建设，加强团属阵地硬件设施，保证日常活动开展；开展红色教育活动，强化青少年思想道德教育；加强全团带队工作，保证少先队工作和活动开展；按照相关要求提高西部计划志愿者生活质量；开展辖区青联，青企协活动，开展创新创业，交流学习，扶贫助困等活动。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：加强财务管理，认真总结以前年度各项支出费用明细，根据当年实际工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算严肃性，准确性和科学性。

团委部门整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称				共青团莲湖区委								
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			
	创建中国西部青少年历史文化教育实践基地工作经费	创建中国西部青少年历史文化教育实践基地工作经费	完成	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	1.00
	共青团网络宣传阵地建设	共青团网络宣传阵地建设	完成	1.00	1.00	0.00	0.59	0.59	0.00	1.00	59.00%	1.00
	共青团业务及未成年保护经费	共青团业务及未成年保护经费	完成	7.00	7.00	0.00	5.21	5.21	0.00	2.00	74.43%	1.00
	青少年综合服务平台建设费	青少年综合服务平台建设费	完成	3.50	3.50	0.00	3.13	3.13	0.00	2.00	89.43%	1.00
	少先队工作经费	少先队工作经费	完成	3.50	3.50	0.00	2.07	2.07	0.00	2.00	59.14%	1.00
	青联、青企协工作经费	青联、青企协工作经费	完成	3.00	3.00	0.00	2.98	2.98	0.00	1.00	99.33%	1.00
	西部计划志愿者补助	西部计划志愿者补助	完成	2.00	2.00	0.00	1.96	1.96	0.00	1.00	98.00%	1.00
金额合计				21.00	21.00	0.00	15.94	15.94	0.00	10.00	75.90%	7.00
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					
	领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕莲湖区改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。						保障共青团莲湖区委单位正常运转、服务团员青年职能的实现。提升新媒体阵地活跃度和影响力；青少年综合服务平台建设，加强青春驿站硬件设施，保证日常活动开展；开展红色教育活动，达到青少年思想道德教育提升；加强青少年思想道德建设，保证少先队工作和活动开展；按照相关要求提高西部计划志愿者生活质量；开展辖区青联，青企协活动，开展创新创业，交流学习，扶贫助困等活动。					
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	业务活动推进		≥5次	5次	10	10				
		质量指标	质量合格率		≥95%	95%	10	10				
		时效指标	执行时间		2023全年	2023全年	10	10				
		成本指标	总成本		21万元	15.94万元	20	16				
	绩效指标(30分)	社会效益指标	保障团委公务正常运行率		≥95%	95%	15	15				
		可持续影响指标	持续年度		长期	长期	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众及政府满意度		≥95%	95%	10	10					
总分							100	93				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映创建中国西部青少年历史文化教育实践基地工作经费等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 创建中国西部青少年历史文化教育实践基地工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的问题及原因：发现的问题及原因：因疫情影响该项目未开展。下一步改进措施：资金结转至次年，合理安排指出并有效完成该项目。

2. 共青团网络宣传阵地建设项目绩效自评综述：全年预算数1.00万元，执行数0.59万元，完成预算的59.00%。项目绩效目标完成情况：加强团属平台建设、用好用活“青年大学习”平台、“智慧团建”平台，“红领巾爱学习”、“莲湖青春驿站”等团属新媒体平台，加强日常维护、管理、宣传。发现的问题及原因：发现的问题及原因：因疫情影响导致任务未完成，资金使用情况 and 年初预算存在偏差。下一步改进措施：将未完成任务结转至下年严格按照拐杖制度高度有效完成媒体平台建设等工作。

3. 少先队工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3.50万元，执行数2.07万元，完成预算的59.14%。项目绩效目标完成情况：根据相关文件精神，各级政府要建立健全经费投入保障机制，将少先队工作列入同级财政预算。县级少先队工作经费按辖区人口中6-14周岁在校学生数每年人均0.5元的标准予以保障。我区约有少先队员70000名左右。发现的问题及原因：因特殊情况导致部分资金年底支付时已过支付期限，导致部分资金未支付。下一步改进措施：未支付部分进行结转至次年进行支付。

4. 共青团业务及未成年人保护经费项目绩效自评综述：全年预算数7.00万元，执行数5.21万元，完成预算的74.43%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件精神，为未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，广泛开展未成年人保护宣传活动，开展未成年人普法教育、法律援助、结对帮扶等活动，做好各项任务的落实和评比、表彰、总结工作。发现的问题及原因：发现的问题及原因：本年任务已基本完成，剩余部分资金为预留资金。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，对超出部分可适当进行调减。

5. 青少年综合服务平台建设费项目绩效自评综述：全年预算数3.50万元，执行数3.13万元，完成预算的89.43%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件要求，为加强青少年综合服务平台建设，加强阵地硬件设施，策划开展各类活动，为辖区青少年提供服务。发现的问题及原因：剩余部分为策划资金预留尾款，次年支付。下一步改进措施：对活动进行全面综合评价，无问题后将尾款进行支付。

6. 青联、青企协工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3.00万元，执行数2.98万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：根据《青年联合会组织办法》《陕西省青年联合会改革方案》规定，着力解决委员结构优化、推荐程序规范、委员履职充分、青联组织桥梁纽带作用更加有效等问题；按照《西安市莲湖区青年企业家协会章程》的相关规定，区青企协是共青团联系青年企业家的桥梁和纽带，为切实发挥区青年企业家协会在莲湖区域经济发展的积极作用，开展走访交流、培训讲座、就业指导等；发挥区青企协平台作用，组织发动青年企业家积极参与招

商引资、创新创业、扶贫助困、城市治理等全区中心工作。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

7. 西部计划志愿者补助项目绩效自评综述：全年预算数2.00万元，执行数1.96万元，完成预算的98.00%。项目绩效目标完成情况：根据团省委、省委高教工委、省教育厅、省财政厅、省人社厅相关文件精神 and 《2012年大学生志愿服务西部计划服务协议书》相关要求执行，团区委现有西部计划志愿者3名。发现的问题及原因：本项目已基本完成，剩余部分无需进行支付。下一步改进措施：本项目为支付西部志愿者费用，应合理准确计算次年所需人员费用。

创建中国西部青少年历史文化教育实践基地工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		创建中国西部青少年历史文化教育实践基地工作经费						
主管部门		共青团莲湖区委		实施单位		共青团莲湖区委		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	1	1	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“红色”主题教育体验活动是共青团莲湖区委在青少年中培养和践行社会主义核心价值观开展的一个重要抓手。围绕“红色基因代代传”“红色足迹莲湖行”“开学第一课”等，定期组织团员青年、少先队员开展红色教育活动。				全面完成			
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	数量指标	指标1：开展红色教育主题活动	2次	0次	10	0	本年度未执行
			指标2：宣传展板块数	8块	0块	5	0	本年度未执行
			指标3：宣传册数	1批	0批	5	0	本年度未执行
			指标4：购买红色教育物资	2批	0批	10	0	本年度未执行
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	0%	10	0	本年度未执行
			指标2：活动开展率	100%	0%	10	0	本年度未执行
		时效指标	指标1：开展活动时间	2022年度	2022年度	本年度未执行	本年度未执行	本年度未执行
		成本指标	指标1：总成本	1万元	0万元	20	0	本年度未执行
	效益指标	社会效益指标	指标1：辖区青少年红色教育覆盖率	98%	0%	10	0	本年度未执行
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	本年度未执行	本年度未执行	本年度未执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区内青少年满意度	99%	0%	20	0	本年度未执行
总分						100	0	本年度未执行

共青团网络宣传阵地建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		共青团网络宣传阵地建设						
主管部门		共青团莲湖区委		实施单位		共青团莲湖区委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	0.59	10	59.00%	6
		其中：当年财政拨款	1	1	0.59	—	59.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强团属平台建设、用好用活“青年大学习”平台、“智慧团建”平台，“红领巾爱学习”、“莲湖青春驿站”等团属新媒体平台，加强日常维护、管理、宣传。				全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：智慧团建平台	1个	1个	15	15	
		质量指标	指标1：平台正常运转率	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：运行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	1万元	0.59万元	15	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升团员管理水平力	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：关注平台人员满意度	98%	97%	10	10	继续提升满意度
	总分					100	91	

共青团业务及未成年保护经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		共青团业务及未成年保护经费						
主管部门		共青团莲湖区委			实施单位	共青团莲湖区委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	5.21	10	74.43%	7
		其中：当年财政拨款	7	7	5.21	—	74.43%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关文件精神，为未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，广泛开展未成年人保护宣传活动，开展未成年人普法教育、法律援助、结对帮扶等活动，做好各项任务的落实和评比、表彰、总结工作。				全面完成			
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	数量指标	指标1：开展志愿服务活动	4次	4次	5	5	
			指标2：开展主题团日活动	4次	4次	5	5	
			指标3：宣传展板块数	20块	20块	5	5	
		质量指标	指标1：活动开展率	100%	100%	5	5	
			指标2：宣传覆盖面	95%	95%	5	5	
		时效指标	指标1：活动及宣传时间	2022年度	2022年度	15	5	
		成本指标	指标1：总成本	7万元	5.21万元	15	10	
	效益指标	社会效益	指标1：提升辖区青少年思想道德	100%	100%	10	10	
			指标2：加强辖区基层团组织建设	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区内特定团员青年满意度	98%	97%	10	9	需要继续提升满意度
	总分					100	86	

青少年综合服务平台建设费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青少年综合服务平台建设费						
主管部门		共青团莲湖区委			实施单位	共青团莲湖区委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.5	3.5	3.13	10	89.43%	9
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.13	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关文件要求，为加强青少年综合服务平台建设，加强阵地硬件设施，策划开展各类活动，为辖区青少年提供服务。				全面完成			
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	数量指标	指标1：购买活动物资	3次	3次	15	15	
		质量指标	指标1：活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：出勤时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	3.5万元	3.13万元	15	13	
	效益指标	社会效益指标	指标1：服务社区青少年，提高综合素质	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区内青少年满意度	98%	96%	10	9	需继续提升青少年满意度
	总分					100	96	

少先队工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		少先队工作经费						
主管部门		共青团莲湖区委			实施单位	共青团莲湖区委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.5	3.5	2.07	10	59.14%	6
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	2.07	—	59.14%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关文件精神，各级政府要建立健全经费投入保障机制，将少先队工作列入同级财政预算。县级少先队工作经费按辖区人口中6-14周岁在校学生数每年人均0.5元的标准予以保障。我区约有少先队员70000名左右。				全面完成			
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	数量指标	指标1：青少年思想道德教育	48次	48次	15	15	
		质量指标	指标1：计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：出勤时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	3.5万元	2.07万元	15	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：辖区全团带队工作提升率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：辖区内少先队员满意度	100%	98%	10	9	需继续提升区少先队员满意度
总分						100	90	

青联、青企协工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青联、青企协工作经费						
主管部门		共青团莲湖区委			实施单位	共青团莲湖区委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	2.98	10	99.33%	9
		其中：当年财政拨款	3	3	2.98	—	99.33%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《青年联合会组织办法》《陕西省青年联合会改革方案》规定，着力解决委员结构优化、推荐程序规范、委员履职充分、青联组织桥梁纽带作用更加有效等问题；按照《西安市莲湖区青年企业家协会章程》的相关规定，区青企协是共青团联系青年企业家的桥梁和纽带，为切实发挥区青年企业家协会在莲湖区域经济发展的积极作用，开展走访交流、培训讲座、就业指导等；发挥区青企协平台作用，组织发动青年企业家积极参与招商引资、创新创业、扶贫助困、城市治理等全区中心工作。				全面完成			
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	数量指标	指标1：开展活动	1次	1次	15	15	
		质量指标	指标1：计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：开展时间	2020年度	2020年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	3万元	2.98万元	15	14	
	效益指标	社会效益指标	指标1：协会活动丰富服务功能提升	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：青年企业家满意度	98%	96%	10	9	需继续提升满意度
	总分					100	97	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西部计划志愿者补助西部计划志愿者补助						
主管部门		共青团莲湖区委			实施单位	共青团莲湖区委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	1.96	10	98.00%	9
		其中：当年财政拨款	2	2	1.96	—	98.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《青年联合会组织办法》《陕西省青年联合会改革方案》规定，着力解决委员结构优化、推荐程序规范、委员履职充分、青联组织桥梁纽带作用更加有效等问题；按照《西安市莲湖区青年企业家协会章程》的相关规定，区青企协是共青团联系青年企业家的桥梁和纽带，为切实发挥区青年企业家协会在莲湖区经济发展的积极作用，开展走访交流、培训讲座、就业指导等；发挥区青企协平台作用，组织发动青年企业家积极参与招商引资、创新创业、扶贫助困、城市治理等全区中心工作。按照相关要求，支付每人每月1000元生活补助，共计3.6万元。				全面完成			
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	数量指标	指标1：西部计划志愿者补助	3人	3人	15	15	
		质量指标	指标1：发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：出勤时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	2万元	1.96万元	15	13	
	效益指标	社会效益	指标1：提高西部计划志愿者生活质量	80%	80%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：西部计划志愿者满意度	100%	98%	10	9	继续提升满意度
	总分					100	96	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87326238。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会

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	122.92	一、一般公共服务支出	31	126.24
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	
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	6.49	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	129.41	本年支出合计	57	126.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.79	年末结转和结余	59	9.96
总计	30	136.20	总计	60	136.20

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会

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	129.41	122.92					6.49
201	一般公共服务支出	129.41	122.92					6.49
20129	群众团体事务	129.41	122.92					6.49
2012901	行政运行	113.47	106.98					6.49
2012902	一般行政管理事务	15.94	15.94					

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会

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	126.24	110.30	15.94			
201	一般公共服务支出	126.24	110.30	15.94			
20129	群众团体事务	126.24	110.30	15.94			
2012901	行政运行	110.30	110.30				
2012902	一般行政管理事务	15.94		15.94			

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会

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	122.92	一、一般公共服务支出	33	122.92	122.92		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	122.92	本年支出合计	59	122.92	122.92		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	122.92	总计	64	122.92	122.92		

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会

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	122.92	106.98	15.94
201	一般公共服务支出	122.92	106.98	15.94
20129	群众团体事务	122.92	106.98	15.94
2012901	行政运行	106.98	106.98	
2012902	一般行政管理事务	15.94		15.94

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会

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	100.43	302	商品和服务支出	6.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.70	30201	办公费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.82	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.93	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	0.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	0.57	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.50	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		100.43	公用经费合计					6.55

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会

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：本表反映部门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莲湖区委员会

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：本表反映部门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

编制部门：中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会

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							0.12	0.12
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。