

中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会 (汇总)

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 部门概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

团区委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“县域共青团基层组织改革”工作主线，实施“青春领航、青春聚力、青春强基、青春建功”四项工程，团结带领广大团员青年为全区经济社会发展贡献青春智慧和力量，较好地完成了全年各项目标任务。

（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主力军和突击队作用。
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。

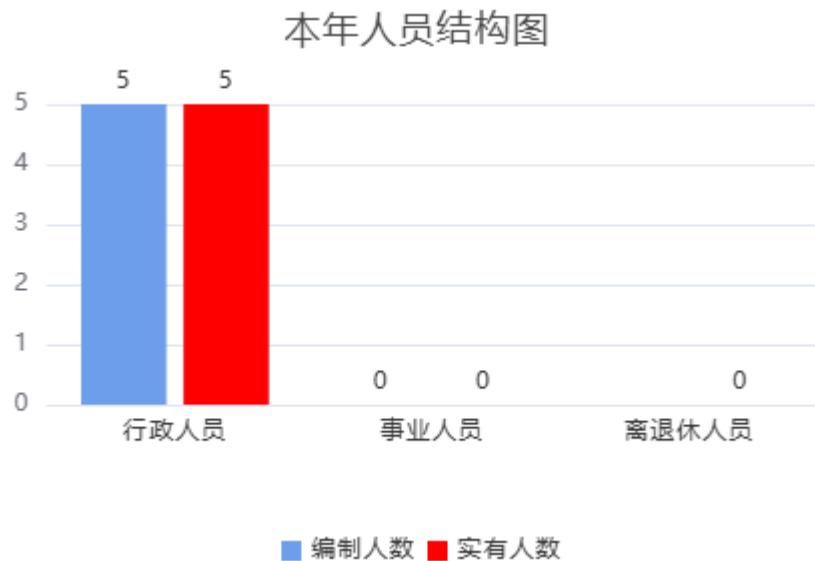
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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本级

三、部门人员情况

截至2024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。



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

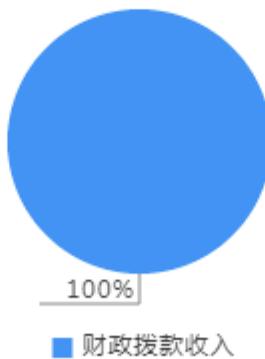
2024年度收入总计、支出总计均为159.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.17万元，下降7.63%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计149.59万元，其中：财政拨款收入149.59万元，占100%。

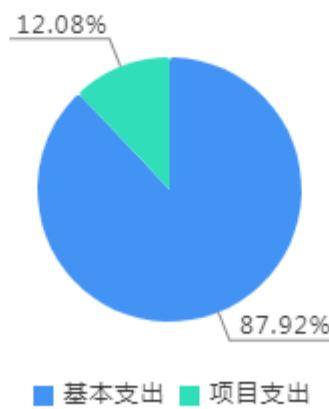
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计149.59万元，其中：基本支出131.52万元，占87.92%；项目支出18.07万元，占12.08%。

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149.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.16万元，下降8.09%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位:万元)



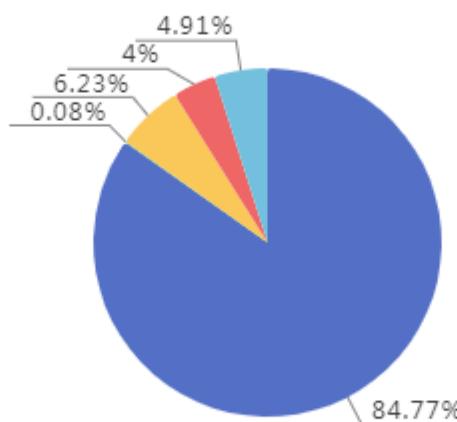
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算143.03万元，支出决算149.59万元，完成年初预算的104.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.16万元，下降8.09%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.01万元，新增支出的主要原因是：后期追加导致。
2. 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92万元，支出决算108.73万元，完成年初预算的118.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资指标预算不足，后期追加导致。
3. 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22.60万元，支出决算18.07万元，完成年初预算的79.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费，对非必要的支出进行缩减。
4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.29万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的41.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年仅业务相关人员进行培训，较预算人数减少。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.43万元，支出决算9.32万元，完成年初预算的81.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算依据2023人员进行设立，但本年人员调整后所需养老支出减少。
6. 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3.74万元，支出决算3.23万元，完成年初预算的86.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算依据2023人员进行设立，但本年人员调整后所需医疗支出减少。

7. 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2.74万元，支出决算2.76万元，完成年初预算的100.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算依据2023人员进行设立，但本年人员调整后所需公务员医疗支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.23万元，支出决算7.34万元，完成年初预算的71.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算依据2023人员进行设立，但本年人员调整后所需公积金支出减少。

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131.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费123.88万元，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。

（二）公用经费7.63万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、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

本部门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

本部门2024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

本部门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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.29万元，支出决算0.12万元，完成预算的41.38%。决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是：参与培训人员为业务相关人员，人数较预算计划减少。决算数较上年增加的主要原因是：上年度未开展培训。主要用于：技能及业务培训工作。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算10.73万元，支出决算7.63万元，完成预算的71.11%。支出决算比上年减少19.14万元，下降的主要原因是：上年度预算科目录入有误。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了青少年工作经费，使共青团基层组织改革顺利开展。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对青联、青企协工作经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3.00万元，从评价情况来看，发挥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，发挥区青企协平台作用。

（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96.70，全年预算数22.60万元，全年执行数18.07万元，预算执行率为97.06%。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。

中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会部门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莲湖区委员会										
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				
	任务1	保障单位人员工资福利及日常公用经费	已完成	131.52	131.52	0.00	131.52	131.52	0.00	—	100.00%	—	
	任务2	西部计划志愿者补助	已完成	3.60	3.60	0.00	3.34	3.34	0.00	—	92.78%	—	
	任务3	少先队工作经费	已完成	3.50	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	—	100.00%	—	
	任务4	青少年综合服务平台建设费	已完成	3.50	3.50	0.00	1.05	1.05	0.00	—	30.00%	—	
	任务5	中国西部青少年历史文化教育实践基地	已完成	1.00	1.00	0.00	0.05	0.05	0.00	—	5.00%	—	
	任务6	共青团业务费和未成年人保护和预防青少年违法犯罪	已完成	7.00	7.00	0.00	6.97	6.97	0.00	—	99.57%	—	
	任务7	共青团网站建设络宣传阵地	已完成	1.00	1.00	0.00	0.16	0.16	0.00	—	16.00%	—	
	任务8	青联、青企协工作经费	已完成	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	—	100.00%	—	
金额合计				154.12	154.12	0.00	149.59	149.59	0.00	10	97.06%	9	
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							
	目标1: 发放人员工资福利及日常公用经费; 目标2: 保障共青团莲湖区委办公室日常工作正常运转, 加强新媒体平台及实体阵地建设、网络宣传、网联网下融合, 提高共青团组织网上群众工作水平; 目标3: 完成预算支出143.03万元; 目标4: 加强共青团组织参与社会事务管理, 领导全区共青团工作; 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、区政府决策提供依据; 目标5: 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作用; 目标6: 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; 目标7: 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; 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; 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;					目标1: 发放人员工资福利及日常公用经费; 目标2: 保障共青团莲湖区委办公室日常工作正常运转, 加强新媒体平台及实体阵地建设、网络宣传、网联网下融合, 提高共青团组织网上群众工作水平; 目标3: 完成预算支出143.03万元; 目标4: 加强共青团组织参与社会事务管理, 领导全区共青团工作; 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、区政府决策提供依据; 目标5: 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作用; 目标6: 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; 目标7: 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; 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; 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;							
	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	质量指标	青少年思想道德培训		≤48次		≤48次		1	1			
			举办少先队活动		≤48次		≤48次		1	1			
			开展红色教育主题活动		≤2次		≤1次		1	1			
			购买红色教育物资批次		≤2批		≤1批		1	1			
			开展志愿服务活动		≤4次		≤4次		1	1			
			开展主题团日活动		≤4次		≤4次		1	1			
			西部计划志愿者补助		3人		3人		1	1			
			活动物资		≥1批		≥1批		1	1			
			聘用活动人员		≥50人		≥50人		1	1			
产出指标(50分)			智慧团建平台		≤1个		≤1个		1	1			
			青年大学习平台		≤1个		≤1个		1	1			
			聘用活动人员		≥53人		≥53人		1	1			
			聘用活动人员		≥54人		≥54人		1	1			
			聘用活动人员		≥55人		≥55人		1	1			
			聘用活动人员		≥56人		≥56人		1	1			
			开展创新创业活动		≤1次		≤1次		1	1			
			开展交流学习		≤3次		≤3次		1	1			
			活动完成率		90%		90%		1	1			
时效指标			培训参与度		≥90%		≥90%		1	1			
			验收合格率		98%		98%		1	1			
			活动开展率		98%		98%		1	1			
			活动开展率		98%		98%		1	1			
			宣传覆盖面		≥95%		≥95%		1	1			
			发放准确率		100%		100%		1	1			
			文件执行率		100%		100%		1	1			
			活动完成率		90%		90%		1	1			
			人员出勤率		90%		90%		1	1			
产出指标(50分)			驿站正常运作率		90%		90%		1	1			
			平台正常运转率		≥95%		≥95%		1	1			
			宣传完成率		100%		100%		1	1			
			活动完成率		100%		100%		1	1			
			举办活动时间		2024年1-12月		2024年1-12月		1	1			
			开展红色教育活动时间		2024年1-12月		2024年1-12月		1	1			
			活动及宣传时间		2024年1-12月		2024年1-12月		1	1			
			发放时间		2024年1-12月		2024年1-12月		1	1			
			出勤时间		2024年1-12月		2024年1-12月		1	1			
			活动开展时间		2024年1-12月		2024年1-12月		1	1			
			运维时间		2024年1-12月		2024年1-12月		1	1			
			活动时间		2024年1-12月		2024年1-12月		1	1			

年度绩效指标完成情况	效益指标（30分）	成本指标	表彰活动：表彰优秀少先队员，少先队辅导员的表彰。	1万元	1万元	1	1
			六一活动，少先队工作培训	2.5万元	2.49万元	1	0.8
			宣传展板成本及购置宣传册数成本	1万元	0.05万元	1	0.5
			法律宣传、法律援助	3万元	3万元	1	1
			表彰、总结工作	4万元	4万元	1	1
			人均补助成本	3.6万元	3.34万元	1	0.8
			青少年综合服务平台建设	1.5万元	1.05万元	1	0.8
			重点青少年群体工作	2万元	0万元	1	0
			平台维护费用	1万元	0.16万元	1	0.8
			活动经费	2万元	2万元	1	1
			培训费用	1万元	1万元	1	1
社会效益指标	效益指标（30分）	社会效益指标	表彰优秀少先队员，保障少先队活动开展 加强青少年思想道德建设，加强少先队辅导员的培训管理和表彰。	90%	90%	3	3
			定期组织团员青年、少先队员开展红色教育活动，常态化抓好团员政治训练和政治锻造。	逐步提高	逐步提高	3	3
			提升辖区青少年思想道德，加强辖区基层团组织建设	逐步提高	逐步提高	2	2
			提高西部计划志愿者生活质量	95%	95%	2	2
			服务社区青少年，开展法制宣传、平安自护等活动；关爱帮扶重点青少年群体，维护基本合法权益。	逐步提高	逐步提高	2	2
			加强团员青年政治引领，教育引导团员青年坚定正确的政治方向	逐步提高	逐步提高	2	2
			开展走访交流、培训讲座、就业指导，发挥青年企业家协会在莲湖区域经济发展的积极作用	逐步提高	逐步提高	2	2
			活动作用年限	≥1年	≥1年	2	2
			活动作用年限	≥1年	≥1年	2	2
			宣传作用年限	≥1年	≥1年	2	2
满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	≥1年	2	2
			运维作用年限	≥1年	≥1年	2	2
			运维作用年限	≥1年	≥1年	2	2
			举办活动作用年限	≥1年	≥1年	2	2
			辖区内少先队员满意度	98%	98%	2	2
			辖区内青少年满意度	98%	98%	2	2
			辖区内特定团员青年满意度	98%	98%	2	2
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	98%	98%	1	1
			辖区内青少年满意度	98%	98%	1	1
			关注平台人员满意度	98%	98%	1	1
			区委区政府满意度	95%	95%	1	1
			总分			100	96.7

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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。

青联、青企协工作经费项目。本部门对青联、青企协工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《青联、青企协工作经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度无财政重点绩效评价。

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莲湖区委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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，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（汇总）

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	149.59	一、一般公共服务支出	31	126.81
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	0.12
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	9.32
	9		九、卫生健康支出	39	5.99
	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	7.34
	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	149.59	本年支出合计	57	149.59
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	9.96	年末结转和结余	59	9.96
总计	30	159.54	总计	60	159.54

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（汇总）

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	149.59	149.59						
201	一般公共服务支出	126.81	126.81						
20101	人大事务	0.01	0.01						
2010101	行政运行	0.01	0.01						
20129	群众团体事务	126.80	126.80						
2012901	行政运行	108.73	108.73						
2012902	一般行政管理事务	18.07	18.07						
205	教育支出	0.12	0.12						
20508	进修及培训	0.12	0.12						
2050803	培训支出	0.12	0.12						
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32						
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32						
210	卫生健康支出	5.99	5.99						
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99						
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23						
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76						
221	住房保障支出	7.34	7.34						
22102	住房改革支出	7.34	7.34						
2210201	住房公积金	7.34	7.34						

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（汇总）

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	149.59	131.52	18.07			
201	一般公共服务支出	126.81	108.74	18.07			
20101	人大事务	0.01	0.01				
2010101	行政运行	0.01	0.01				
20129	群众团体事务	126.80	108.73	18.07			
2012901	行政运行	108.73	108.73				
2012902	一般行政管理事务	18.07		18.07			
205	教育支出	0.12	0.12				
20508	进修及培训	0.12	0.12				
2050803	培训支出	0.12	0.12				
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32				
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32				
210	卫生健康支出	5.99	5.99				
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99				
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23				
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76				
221	住房保障支出	7.34	7.34				
22102	住房改革支出	7.34	7.34				
2210201	住房公积金	7.34	7.34				

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（汇总）

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	149.59	一、一般公共服务支出	33	126.81	126.81		
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	0.12	0.12		
	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	9.32	9.32		
	9		九、卫生健康支出	41	5.99	5.99		
	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	7.34	7.34		
	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	149.59	本年支出合计	59	149.59	149.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	149.59	合计	64	149.59	149.59		

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（汇总）

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	149.59	131.52	18.07
201	一般公共服务支出	126.81	108.74	18.07
20101	人大事务	0.01	0.01	
2010101	行政运行	0.01	0.01	
20129	群众团体事务	126.80	108.73	18.07
2012901	行政运行	108.73	108.73	
2012902	一般行政管理事务	18.07		18.07
205	教育支出	0.12	0.12	
20508	进修及培训	0.12	0.12	
2050803	培训支出	0.12	0.12	
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
210	卫生健康支出	5.99	5.99	
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
221	住房保障支出	7.34	7.34	
22102	住房改革支出	7.34	7.34	
2210201	住房公积金	7.34	7.34	

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明细表

公开06表

编制部门：中国共产主义青年团西安市莲湖区委委员会（汇总）

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	123.88	302	商品和服务支出	7.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.51	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.44	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		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	9.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.34	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	0.88	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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	123.88			公用经费合计				7.63

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（汇总）

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（汇总）

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（汇总）

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								0.29		
决算数								0.12		

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。

第五部分 附 件

中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会

2024 青联、青企协工作经费绩效评价

一、项目基本情况

发挥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，发挥区青企协平台作用。

二、项目资金预算与使用情况

年初预算为 3.00 万元，实际到位资金 3.00 万元，实际支出 3.00 万元，预算执行率 100%。足额使用，并按照规定支出。

三、项目绩效目标与完成情况

1、产出指标

数量指标：开展创新创业活动年度指标为 1 次，实际完成 1 次；开展交流学习年度指标为 3 次，实际完成 3 次。

质量指标：活动完成率年度指标为大于 98%，实际完成 100%。

时效指标：执行时间年度指标为 2024 全年，实际完成时间 2024 全年。

成本指标：总成本年度指标为 3.00 万元，实际使用 3.00 万元。

2、效益类指标

社会效益指标：开展走访交流、培训讲座、就业指导，发挥青年企业家协会在莲湖区域经济发展的积极作用年度指标为大于逐步提升，实际完成情况较上年逐步提升。

可持续影响指标：持续年度指标为 2024 全年，实际完成时间 2024 全年。

3、满意度指标

服务对象满意度：区委区政府满意度年度指标为大于 95%，实际完成 95%。

四、目标得分情况分析

(一) 总体绩效目标完成情况得分

共青团基层组织改革经费项目总体得分 100 分，评价结果为“A”。

(二) 绩效指标完成情况得分

1、预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。

年初预算为 3 万元，实际到位资金 3 万元，实际支出 3 万元，预算执行率 100%，项目资金按预算执行完成。

2、产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

项目总预算 3 万元，决算支出 3 万元。均按照年初目标合理支出。

3、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

开展走访交流、培训讲座、就业指导，发挥青年企业家协会在莲湖区域经济发展的积极作用

4、满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

区委区政府满意度 100%。

五、评价中发现的问题

1、项目绩效目标申报质量不高

项目绩效目标过于单一，未进行细致划分。可能会导致项目实施阶段无法准确得到项目实施情况细节的反馈信息。

2、项目预算执行及时率不高

本年项目因各类原因导致支付延后，如发票附件等未及时送至财务，未将支付需求提前告知财务，导致计划申报延缓，从而导致执行及时率不足。

3、资金使用和财务管理不规范

部分资金使用未按照用途进行严格划分，如利用办公费支付商品和服务支出等。主要问题为年初预算未划分好各分类所需计划金额导致。

4、部分目标或指标任务未达标

部分指标虽已达成年初所设立目标，但未做到 100% 完成，且相关指标未进行细化拆分，拆分后完成度仍有不足。

六、评价建议

1、提升项目绩效目标申报质量

将项目所牵扯到的各主要环节进行整理，制作详细的绩效目标，并在年初预算中进行设立，在项目持续期间进行监控。

2、加强项目预算执行进度管理

加强本单位人员预算执行制度学习，做到支付前整理收回好相关凭证，及时告知财务人员先行进行项目计划申报，从而提升预算执行力及及时率。

3、规范安全支出和基础财务管理

做好年初预算细化工作，联系各科室确认具体金额，细致到经济分类。加强本单位人员基础财务管理相关方面规章制度培训，提高本单位财务安全认知。

4、提高工作目标和指标任务完成率

提高本单位人员工作积极性与准确性，每个项目细化拆分到个人或办公室，增强项目各环节凝聚性。在实施过程中发现问题，记录问题，解决问题。在次年做到更好。