

中国共产主义青年团西安市未央区委员会
(汇总)
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

中国共产主义青年团西安市未央区委员会（以下简称团区委）是中共未央区委领导下开展青年工作的群众团体，是全区各级共青团组织的领导机关。

（一）主要职责。

1. 根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

2. 团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。

3. 组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

4. 对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

5. 在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各

项任务。

6. 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。

7. 参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

8. 指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

9. 拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

10. 代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

11. 组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

12. 加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

13. 负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

14. 负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

15. 加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训

工，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

16. 积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

17. 承办区委和上级团委交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门下设1个科室是办公室。

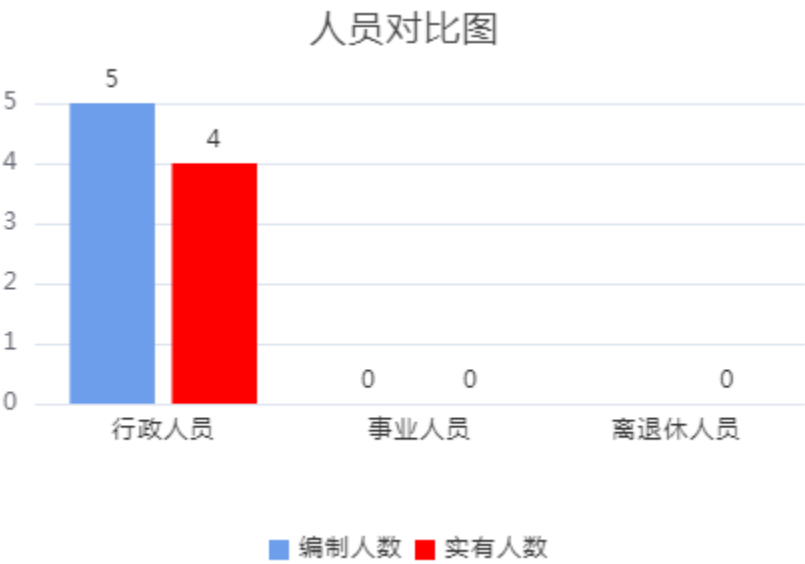
二、决算单位构成

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未央区委员会本级（机关）

三、人员情况

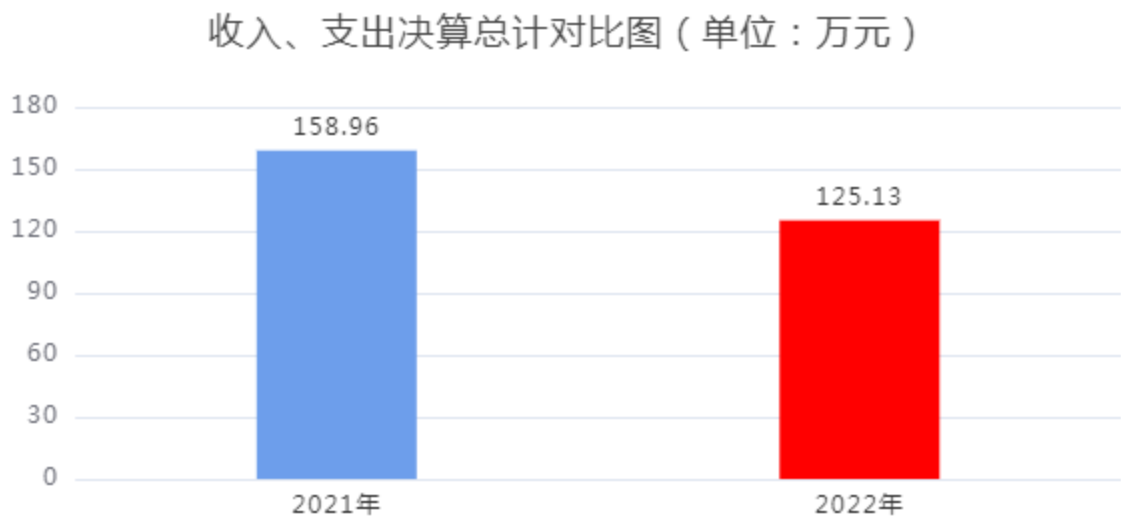
截至2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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125.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.83万元，下降21.28%，下降的主要原因是：减少了人才经费支出。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计125.13万元，其中：财政拨款收入125.13万元，占100%。

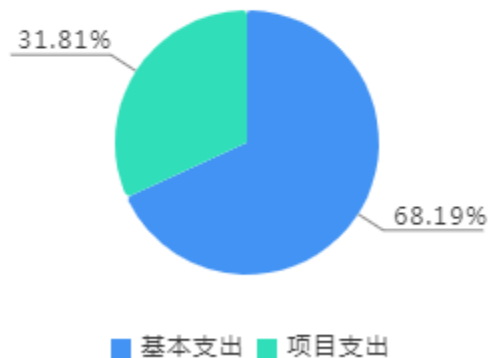
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计125.13万元，其中：基本支出85.33万元，占68.19%；项目支出39.8万元，占31.81%。

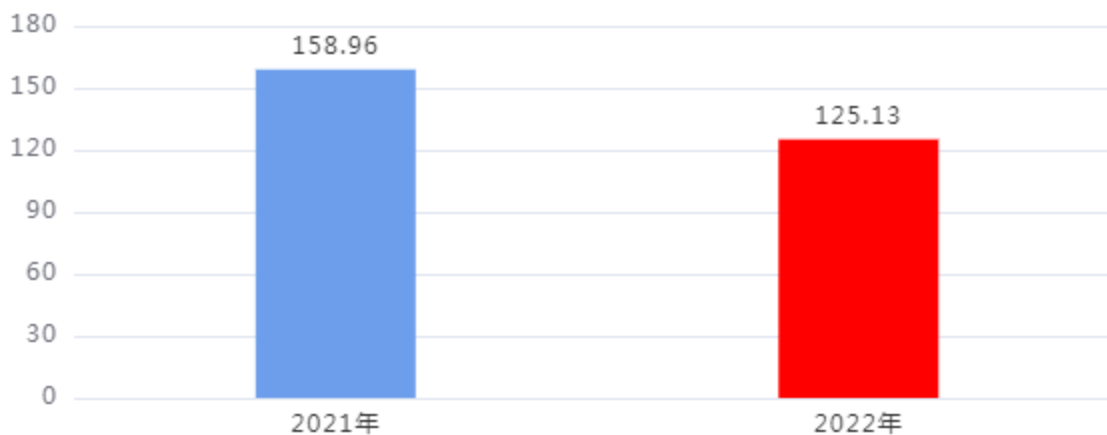
支出结构图



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125.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.83万元，下降21.28%，下降的主要原因是：减少了人才经费支出。

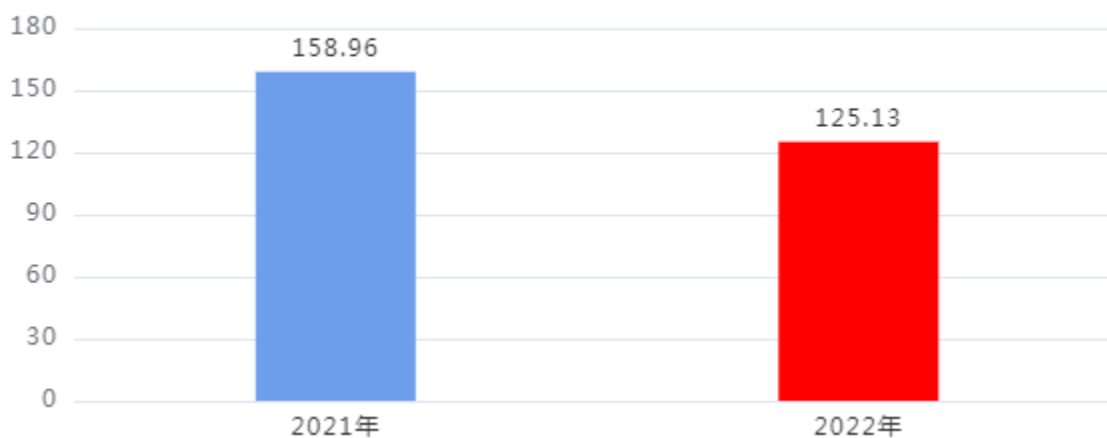
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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115.89万元，支出决算125.13万元，完成年初预算的107.97%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少33.83万元，下降21.28%，下降的主要原因是：减少了人才经费支出。

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86.28万元，支出决算85.33万元，完成年初预

算的98.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少2人。

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29.61万元，支出决算39.8万元，完成年初预算的134.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加活动费用支出。

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85.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费78.74万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、基本工资。

（二）公用经费6.59万元，主要包括：办公费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.09万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：无外出接待活动。决算数较上年减少的主要原因是无相关活动安排。

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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.09万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：无公务接待活动。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.17万元，决算数较预算数增加0.17万元，主要原因是增加少先队培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算9.45万元，支出决算6.59万元，完成预算的69.74%。支出决算比上年减少27.77万元，主要原因是：人员减少2人。

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。

本部门2022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100分，全年预算数29.61万元，执行数39.8万元，完成预算的134.41%。

（三）发现的问题及原因

无

（四）下一步改进措施

无

中国共产主义青年团西安市未央区委员会2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			中国共产主义青年团西安市未央区委员会									
年度 主要任务	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年预算数（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	保障人员工资福利	保障人员工资福利	84.39	84.39		84.39	84.39		—		—
	任务2	公用经费	公用经费	2.29	2.29		2.29	2.29		—		—
	任务3	项目经费	项目经费	29.61	29.61		29.61	29.61		—		—
	金额合计			125.13	125.13		125.13	125.13		10	100%	10分
年度 总体目标	预期目标						实际完成情况					
	工资人员经费按时保障；预算各个项目达到预期目标。						按时完成					
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	
	产出 指标 （50分）	数量指标	机构人员：在职6人；租赁场地；租赁车辆；资料喷绘制作；参与活动人员；老师授课；人员用餐	6人；5批；5批；5批；5批；6人；5批			100%			10分	10分	
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率；活动参与率。	100%；100%；100%。			100%			10分	10分	
		时效指标	执行时间	2022年度			2022年度			10分	10分	
		成本指标	总成本：人员基本工资保障；人员补贴；租赁会议室、场地费用；租赁车辆费用；资料喷绘视频制作费用；授课费；用餐费	1162907元；866760元；86147元；30000元；14000元；156000元；6000元;4000元			100%			20分	20分	
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	预算支出	1162907元			100%			10分	10分	
		社会效益指标	人员得到保障；参与人员素质得到提高	100%			100%			10分	10分	
		可持续影响指标	执行年度	≥2022年度			100%			10分	10分	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	全区团员青年满意度	≥95%			≥95%			10分	10分	
	总分										100分	100分

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映团区委共青团工作经费、临聘人员劳务费、公益性西部志愿者补贴经费、基层团干辅导员培训经费、少先队工作经费等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 团区委共青团工作经费项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数5.01万元，执行数5.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 公益性西部志愿者补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数3.6万元，执行数3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 基层团干辅导员培训经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 少先队工作经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基层团干辅导员培训经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	基层团干辅导员培训经费							
主管部门	中国共产主义青年团西安市未央区委员会			实施单位	中国共产主义青年团西安市未央区委员会			
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	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	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				
	进一步加强全区街道局行社区、村、非公团委、少先队工作，学习先进经验、拓宽工作思路、推动工作科学发展。			实现预算收入完成率				
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	人数；车辆数；会议室；授课；资料印刷。	110人；3辆；5间；4名；一批。	100%	10	10	
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率；活动参与率。	100% ；100%；100%。	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本：会议室；交通费；学习资料印刷费；授课；用餐费。	10000元：1000元；5000元；500元；1500元；2000元;	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	使各级团干部主动自我革新，强化责任担当，增强共青团组织的“政治性、先进性、群众性”。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥2022年度	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训的各级团干部;	≥2022年度	≥95%	10	10	
总分					100分	100分		

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	中国共产主义青年团西安市未央区委员会			实施单位	中国共产主义青年团西安市未央区委员会			
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	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	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				
	活动面向全体少先队员，充分照顾差异性，努力启发自主性，鼓励少先队组织自主实践。活动突出实效性，运用符合少年儿童认知特点的载体和方式，努力让每名少先队员得到教益			全部或基本达成预期指标				
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	资料喷绘制作；交通；记者数；授课人数；租赁面积。	一批；一批；5人；1人；2间。	100%	10	10	
			质量指标	验收合格率；活动参与率。	100%；100%。	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本：资料喷绘制作；交通费；记者费；授课费；租赁费。	20000元包括：12000元；2000元；2000元；2000元；2000元。	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	每名少先队员素质有所提高	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥2022年度	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	每名少先队员	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100分	100分	

团区委共青团工作经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	团区委共青团工作经费							
主管部门	中国共产主义青年团西安市未央区委员会			实施单位	中国共产主义青年团西安市未央区委员会			
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	把青年培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者			全部或基本达成预期指标				
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	资料喷绘制作数； 场地租赁；人员 补贴数；授课 ;交通；用餐	一批；一批； 1040人；2人； 20人；20人；	100%	10	10	
		质量指标	政府采购合格率 ；验收合格率； 活动参与率。	100% ；100%； 100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本：资料喷 绘制作费用；租 赁费；人员补贴 ；授课;交通； 用餐。	180000元 ：62800元 ；44000元 ；52000元 ；2500元 ；16000元 ；2700元;	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	团结、教育、带 领全区各级团组 织和团员青年贯 彻执行党的基本 路线和各项方针 政策	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	执行年度	≥2022年度	100%	20	20	
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	街道、学校团组 织、团员青年	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100分	100分	

公益性、西部志愿者补贴经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	公益性、西部志愿者补贴经费							
主管部门	中国共产主义青年团西安市未央区委员会				实施单位	中国共产主义青年团西安市未央区委员会		
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持青年创业创新，鼓励驻地高校大学生留在西安，服务西安，为全市引进人才、提升经济活力做出未央贡献。				全部或基本达成预期指标			
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	人 数 ； 人 员 补 助。	5人 ;36000元;	100%	10	10	
		质量指标	支 出 合 格 率 ； 发 放 及 时 率 ； 保 障 合 格 率。	100% ； 100% ； 100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总 成 本 ； 人 数 ； 人 员 补 助。	36000元 ； 5人 ;36000元;	100%	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	吸 引 创 业 青 年 及 驻 地 高 校 大 学 生 在 未 央 就 业 创 业	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥2022年度	100%	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	创 业 青 年 及 驻 地 高 校 大 学 生	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100分	100分

临聘人员劳务费项目绩效自评表
 (2022年度)

项目名称	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）							
主管部门	中国共产主义青年团西安市未央区委员会			实施单位	中国共产主义青年团西安市未央区委员会			
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	5.0147	5.0147	5.0147	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.0147	5.0147	5.0147	—	100%	—	
	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				
	资金性质为财政拨款，编办审批行政辅助1人，处理单位一般事务工作。			全部或基本达成预期指标				
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	人数	1人	100%	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年度	100%	10	10	
		成本指标	工资社保	50147元	100%	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	单位工作完成效率	提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥2022年度	100%	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指	临聘人员	≥95%	100%	10	10	
	总分					100分	100分	

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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。

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：029-89363883。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未央区委员会（汇总）

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	125.13	一、一般公共服务支出	31	125.13
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		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	125.13	本年支出合计	57	125.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	125.13	总计	60	125.13

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未央区委员会（汇总）

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	125.13	125.13					
201	一般公共服务支出	125.13	125.13					
20129	群众团体事务	125.13	125.13					
2012901	行政运行	85.33	85.33					
2012902	一般行政管理事务	39.80	39.80					

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未央区委员会（汇总）

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	125.13	85.33	39.80			
201	一般公共服务支出	125.13	85.33	39.80			
20129	群众团体事务	125.13	85.33	39.80			
2012901	行政运行	85.33	85.33				
2012902	一般行政管理事务	39.80		39.80			

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未央区委员会（汇总）

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	125.13	一、一般公共服务支出	33	125.13	125.13		
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	125.13	本年支出合计	59	125.13	125.13		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	125.13	总计	64	125.13	125.13		

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未央区委员会（汇总）

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	125.13	85.33	39.80
201	一般公共服务支出	125.13	85.33	39.80
20129	群众团体事务	125.13	85.33	39.80
2012901	行政运行	85.33	85.33	
2012902	一般行政管理事务	39.80		39.80

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未央区委员会（汇总）

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	77.22	302	商品和服务支出	6.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.53	30201	办公费	6.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.13	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.17	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.66	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.53	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		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	

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		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	1.53	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	78.74					公用经费合计	6.59

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未央区委员会（汇总）

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未央区委员会（汇总）

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未央区委员会（汇总）

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	0.09					0.09		
决算数								0.17

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。