

中国共产主义青年团西安市未央区委员会 (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

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

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，主要职责是：

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，拟定全区共青团工作计划，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。

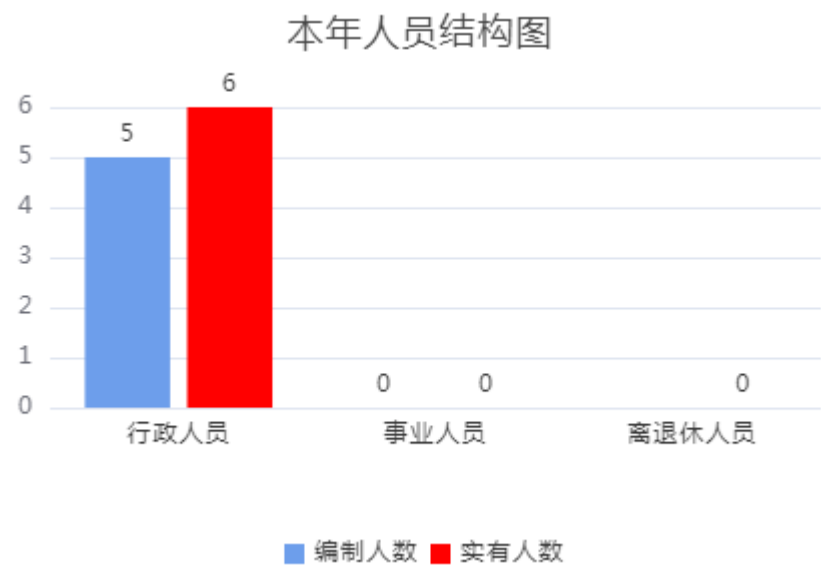
二、部门决算单位构成

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未央区委员会本级

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6人，其中行政6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144.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.03万元，下降14.22%，下降的主要原因是：年底资金未能及时支出。

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144.90万元，其中：财政拨款收入144.90万元，占100%。

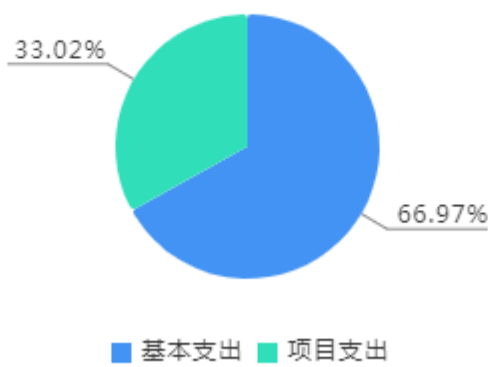
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计144.90万元，其中：基本支出97.04万元，占66.97%；项目支出47.85万元，占33.02%。

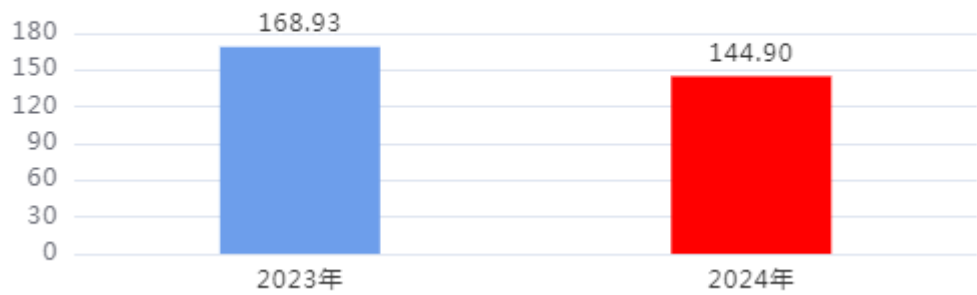
支出结构图



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144.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.03万元，下降14.22%，下降的主要原因是：年底资金未能及时支出。

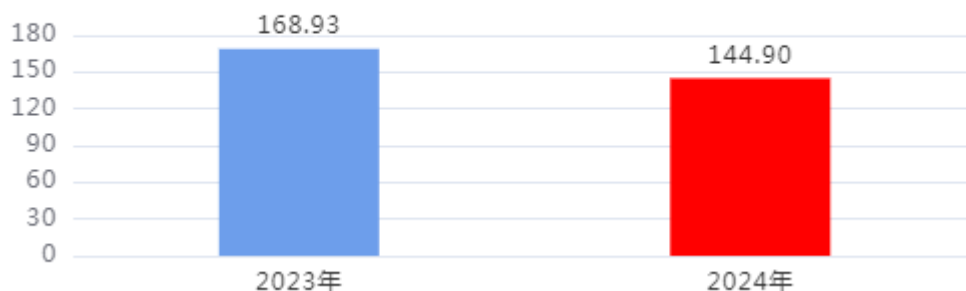
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



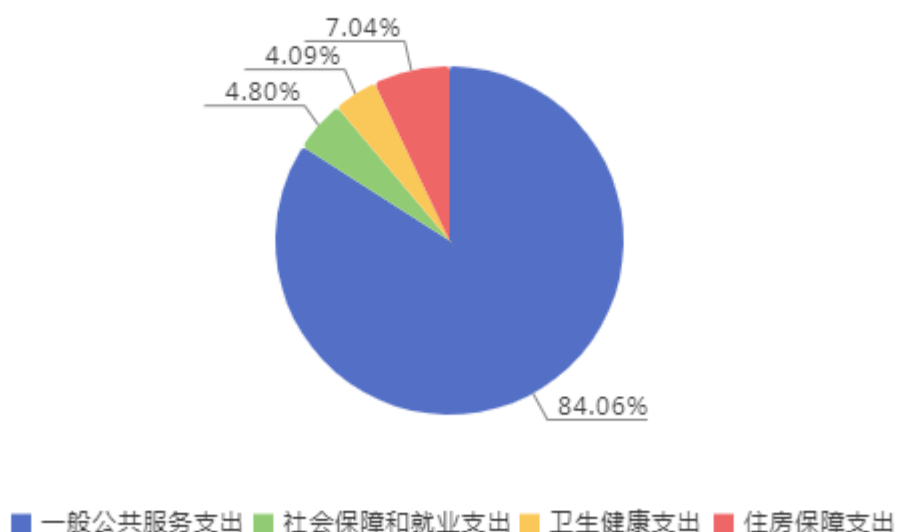
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算193.62万元，支出决算144.90万元，完成年初预算的74.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少24.03万元，下降14.22%，下降的主要原因是：年底资金未能及时支出。

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79.35万元，支出决算73.96万元，完成年初预算的93.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调入人员比原人员职级低。

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86.30万元，支出决算46.35万元，完成年初预算的53.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底资金未能及时支出。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要

原因是：活动经费支出。

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10.43万元，支出决算6.96万元，完成年初预算的66.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底社保未能及时支出。

5. 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3.48万元，支出决算3.19万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底社保未能及时支出。

6. 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2.98万元，支出决算2.73万元，完成年初预算的91.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底社保未能及时支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.09万元，支出决算10.20万元，完成年初预算的91.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底社保未能及时支出。

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97.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费97.04万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

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

2024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，决算数小于预算数的主要原因是：未安排公务接待。决算数与上年相比持平。

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

2024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，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：未安排公务接待。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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1.63万元，支出决算1.63万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：安排少先队培训数量增加。主要用于：少先队辅导员培训及团干培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算12.7万元，支出决算12.7万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年换届费用未能及时支出。主要用于：换届费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

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，团区委2024年度主要计划任务基本完成，达到年初预定目标。

本部门在部门决算中反映团区委共青团工作经费等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金77.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门对临聘人员劳务费一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5.39万元，从评价情况来看，基本完成年度设定目标。

（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分，全年预算数116.31万元，全年执行数77.31万元，预算执行率为66.47%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初目标基本完成既定任务。发现的问题及原因：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。下一步改进措施：按时支出项目资金。

中国共产主义青年团西安市未央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未央区委员会										
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
	任务1	基本支出	按要求按成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务2	项目支出	基本完成	116.31	116.31	0	98.55	98.55	0	—	85%	85%	—
	金额合计			77.31	77.31	0	46.35	46.35	0	—	59.95%	59.95%	—
				193.62	193.62	0	144.9	144.9	0	10	74.84%	74.84%	8
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：保障共青团的正常运转，全区共青团、少先队工作管理职能的实现。 目标2：完成预算收入152.52万元，预算支出152.52万元。 目标3：完成共青团少先队思想引领开展活动，基层团干辅导员培训，大学生政府见习工作，共青团考核指标工作等。						基本按时完成目标任务						
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	人数			10人		10人		5		5	
			喷绘制作块数			5块		5块		5		5	
			开展活动场次			10场		10场		5		5	
			开展培训场次			5场		5场		5		5	
		质量指标	验收合格率			100%		100%		5		5	
			活动参与率			100%		100%		5		5	
		时效指标	执行时间			2024年度		2024年度		5		5	
			成本指标	项目预算控制数			733300元		733300元		5		5
		基本支出成本			800000		800000		5		4		
		项目支出成本			251000		251000		5		4		
	效益指标（30分）	社会效益指标	团结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			提高		提高		15		15	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		15		15	
	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		10	
总分										100		96	

（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54万元，全年执行数33.44万元，预算执行率为61.93%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。下一步改进措施：按时支出项目资金。

2. 基层团干辅导员培训经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数4.6万元，预算执行率为46%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。下一步改进措施：按时支出项目资金。

3. 少先队工作经费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，全年执行数1.48万元，预算执行率为24.67%。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. 西部计划志愿者补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数1.92万元，全年执行数1.68万元，预算执行率为87.5%。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. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数5.39万元，全年执行数5.15万元，预算执行率为95.55%。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。

西部计划志愿者补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			西部计划志愿者补贴						
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	1.92	1.92	1.68	10	87.50%	9
			其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.68	—	87.50%	—
			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			
	总成本合计19200元，资金来源为财政拨款。目的是为支持青年创业创新，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。					基本完成			
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（50分）	数量指标	补贴资金发放人数		2人	2人	10	10	
		质量指标	出勤率		≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时性		2025年1月-12月	2025年1月-10月	10	10	
		成本指标	总成本		19200元	16800元	10	9	偏差原因：资金支付不及时。改进措施：提高支付效率。
			人员补贴		800元/月	800元/月	10	10	
		效益指标（30分）	社会效益指标	吸引驻地高校大学生在未央就业创业率		明显提高	明显提高	15	15
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	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满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	98

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	5.39	5.39	5.15	10	95.55%	9
		其中:当年财政拨款	5.39	5.39	5.15	—	95.55%	—
		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			
	总成本合计5.39万元,资金来源为财政拨款。目的是为支持青年创业创新,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。				基本完成			
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 (50分)	数量 指标	临聘人数	1人	1人	10	10	
		质量 指标	出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	劳务费发放及时性	2025年1月-12月	2025年1月-11月	10	9	偏差原因:资金支付不及时。改进措施:提高支付效率。
		成本 指标	总成本	53900元	51519.92元	10	10	
			工资社保	4611.02元/月	4611.02元/月	5	5	
			降温费	930元	930元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	工作效率提升程度	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

基层团干辅导员培训项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层团干辅导员培训							
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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A ）	得分	
		年度资金总额	10	10	4.6	10	46%	8	
		其中：当年财政拨款	10	10	4.6	—	46%	—	
		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				
	总成本为100000元，项目主要支出用途为:1. 街道履行团干培训2. 社区村团委书记培训3. 中学团委书记培训4. 少先队大队辅导员培训。目的是为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，团区委决定组织全区团干、辅导员开展学习交流活动。				基本完成				
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 （50分）	数量 指标	团干辅导员培训次数		5次	5次	5	5	
			授课老师人数		3人	3人	5	5	
			参加培训总人数		200人	200人	10	10	
		质量 指标	授课老师资质符合率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	培训开展及时性		2025年1月- 12月	2025年1月- 12月	10	10	
	成本 指标	项目预算控制数		100000元	46021.5元	10	8	偏差原因：资金支付不及时。改进措施：提高支付效率。	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	各级团干部工作思路提升程度		明显提高	明显提高	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	参与培训的各级团组织满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	96	

少先队工作经费项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	6	6	1.48	10	24.67%	8
			其中：当年财政拨款	6	6	1.48	—	24.67%	—
			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			
	活动总成本60000元，用于开展少先队活动、开展法制宣传进校园及寒暑假青少年自护活动。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收益。					基本完成			
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 (50分)	数量 指标	制作展板块数		3块	3块	10	10	
			文件资料印制册数		80册	80册	10	10	
		质量 指标	采购物资质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	工作开展及时性		2025年1月-12月	2025年1月-12月	10	10	
		成本 指标	项目预算控制数		60000元	14779元	10	8	偏差原因：资金支付不及时。改进措施：提高支付效率。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	少先队员素质提升程度		明显提高	明显提高	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	全区少先队员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	96	

团区委共青团工作经费项目绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A ）	得分
		年度资金总额	54	54	33.44	10	61.93%	8
		其中：当年财政拨款	54	54	33.44	—	61.93%	—
		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			
	成本合计540000元，项目资金主要用于开展青联换届工作、青年发展型县域试点工作、“三五”学雷锋活动、全运会宣传视频拍摄活动、“五四”青年节活动、青年文明号系列活动、未央区青年志愿者服务保障、青年之家、青春驿站运行工作，未央区中小学名师工作室等工作。目的是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。				基本完成			
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 (50分)	数量 指标	喷绘制作块数	8块	8块	10	10	
			活动物资采买件数	100件	100件	10	10	
		质量 指标	采购物资质量合格率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	活动开展及时性	2025年1月- 12月	2025年1月- 12月	10	10
		成本 指标	项目预算控制数	540000元	334416.3元	10	8	偏差原因：资金支 付不及时。改进措 施：提高支付效率 。
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	青少年文化知识提升程度	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	街道团干、学校团组织、团 员青年满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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。

本部门对临聘人员劳务费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《临聘人员劳务费项目绩效评价报告》。

（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未央区委员会（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. 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 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未央区委员会（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	144.90	一、一般公共服务支出	31	121.81
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	
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	6.96
	9		九、卫生健康支出	39	5.93
	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	10.20
	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	144.90	本年支出合计	57	144.90
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		年末结转和结余	59	
总计	30	144.90	总计	60	144.90

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）

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	144.90	144.90					
201	一般公共服务支出	121.81	121.81					
20129	群众团体事务	120.31	120.31					
2012901	行政运行	73.96	73.96					
2012902	一般行政管理事务	46.35	46.35					
20133	宣传事务	1.50	1.50					
2013399	其他宣传事务支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96					
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96					
210	卫生健康支出	5.93	5.93					
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93					
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19					
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73					
221	住房保障支出	10.20	10.20					
22102	住房改革支出	10.20	10.20					
2210201	住房公积金	10.20	10.20					

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）

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	144.90	97.04	47.85			
201	一般公共服务支出	121.81	73.96	47.85			
20129	群众团体事务	120.31	73.96	46.35			
2012901	行政运行	73.96	73.96				
2012902	一般行政管理事务	46.35		46.35			
20133	宣传事务	1.50		1.50			
2013399	其他宣传事务支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96				
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96				
210	卫生健康支出	5.93	5.93				
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93				
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19				
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73				
221	住房保障支出	10.20	10.20				
22102	住房改革支出	10.20	10.20				
2210201	住房公积金	10.20	10.20				

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）

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	144.90	一、一般公共服务支出	33	121.81	121.81		
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				
	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	6.96	6.96		
	9		九、卫生健康支出	41	5.93	5.93		
	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	10.20	10.20		
	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	144.90	本年支出合计	59	144.90	144.90		
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	144.90	合计	64	144.90	144.90		

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）

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	144.90	97.04	47.85
201	一般公共服务支出	121.81	73.96	47.85
20129	群众团体事务	120.31	73.96	46.35
2012901	行政运行	73.96	73.96	
2012902	一般行政管理事务	46.35		46.35
20133	宣传事务	1.50		1.50
2013399	其他宣传事务支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96	
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	
221	住房保障支出	10.20	10.20	
22102	住房改革支出	10.20	10.20	
2210201	住房公积金	10.20	10.20	

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未央区委员会（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	94.88	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.41	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	6.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.20	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	2.17	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	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		97.04	公用经费合计					

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）

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）

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未央区委员会（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	0.09					0.09	12.70	1.63
决算数							12.70	1.63

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

临聘人员劳务费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。因单位编制人数受限，依据工作实际，经区委编办批准，聘用 1 名编外人员，帮助开展机关内勤工作，2024 年设立“临聘人员劳务费”项目。项目年初预算数 5.39 万，全年预算数 5.39 万，全年执行数 5.15 万，执行率 95.55%。

（二）项目绩效目标。通过编制外用工方式，补充人员力量，按时发放工资社保，确保机关日常工作运转，临聘人员满意度 \geq 95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：检验财政资金是否“花钱见效”，为 2025 年预算安排提供依据。

评价对象：2024 年度临聘人员劳务费项目。

评价范围：资金 5.15 万元、1 个岗位、1 名临聘人员及服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：科学公正、绩效导向、问题导向、可操作性。

2. 指标体系（总分 100 分）

预算执行率指标（10 分）：按照全年执行预算数占全年预

算数的百分比进行折合计算；

产出指标（50分）：临聘人员人数、人员出勤率、工资发放及时率、发放时间、总成本；

效益指标（30分）：保障日常工作开展率、执行年度；

满意度指标（10分）：临聘人员满意度。

方法：比较法、公众评判法、成本效益法。

标准：以预算批复、人社批复标准、历史数据为基准。

（三）绩效评价工作过程。

采取查阅考勤资料、平时考核、用款计划拟制、日常工作反馈和群众评议等方式进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

项目综合评价得分98分，等级为“优”。评分表见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据充分，标准执行严格，绩效目标量化明确，保障措施有力，确保了项目实施的科学性和规范性，决策程序符合相关规定。

（二）项目过程情况。

资金到位及时，支出合规合理，人员出勤率和工作完成率达到预期目标。

（三）项目产出情况。

保障全年临聘人员工资正常发放，成本控制在预算审批范

围之内。

（四）项目效益情况。

临聘人员满意度 $\geq 95\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

共青团未央区委

2025 年 9 月 1 日