

# 中国共产主义青年团西安市新城区委员会 ( 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

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。

### （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新城改革、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、区政府决策提供依据。

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、宣传文化以及各类校外教育实践活动。

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；负责区预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作。

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。

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；负责区青联秘书处日常事务，在区青联中发挥核心作用，指导和帮助区青联开展工作。

8、负责全区的青年志愿服务工作，宣传志愿文化，组织青年公益、志愿活动。

9、负责新城区青少年综合服务平台建设，积极开展青少年图书借阅、科技、文化、体育、卫生等服务活动；指导青年社会组织建设。

10、受区委委托领导本区少先队工作，负责区少工委日常工作。

11、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）内设机构

共青团西安市新城区委员会主要机构设置1个。内设机构：办公室。

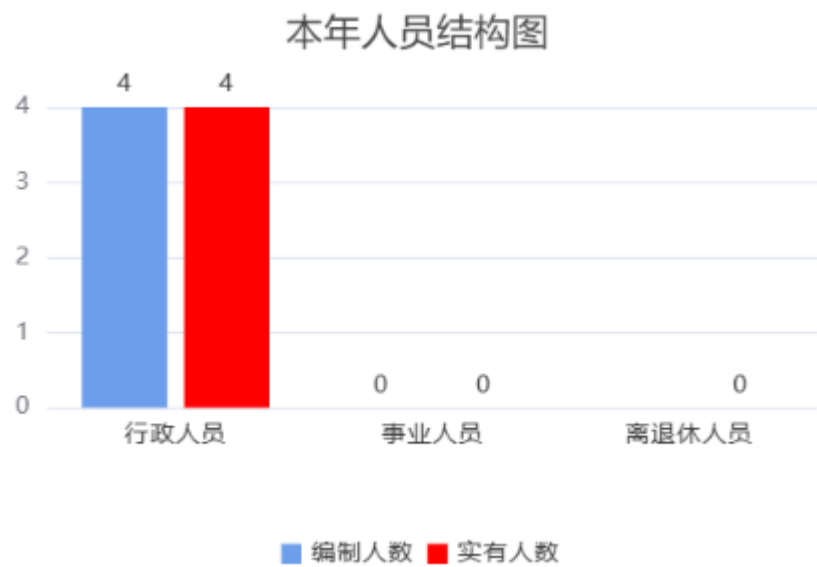
二、部门决算单位构成

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新城区委员会本级 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4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 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

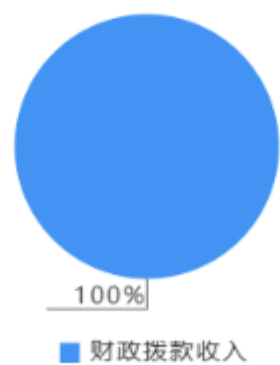
2024年度收入总计、支出总计均为121.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.13万元，增长15.28%，增长的主要原因是：较上年行政人员多一人。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计121.68万元，其中：财政拨款收入121.68万元，占100%。

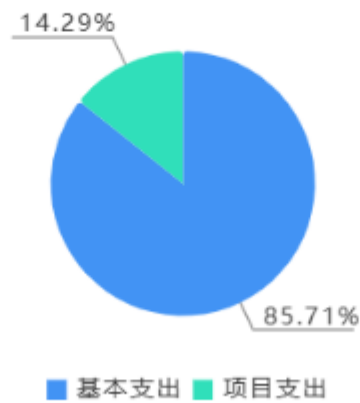
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计121.68万元，其中：基本支出104.29万元，占85.71%；项目支出17.39万元，占14.29%。

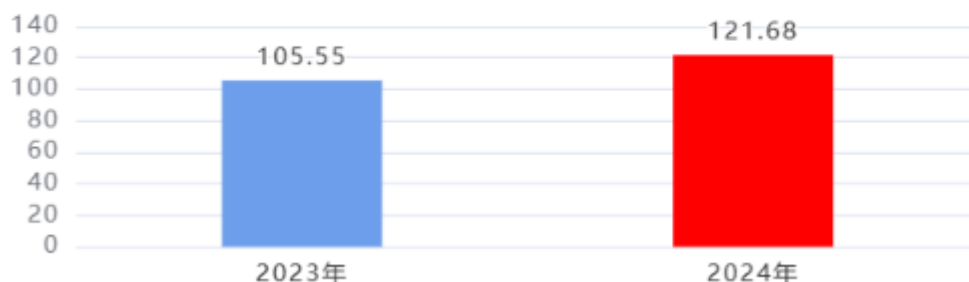
支出结构图



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121.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.13万元，增长15.28%，增长的主要原因是：较上年行政人员多一人。

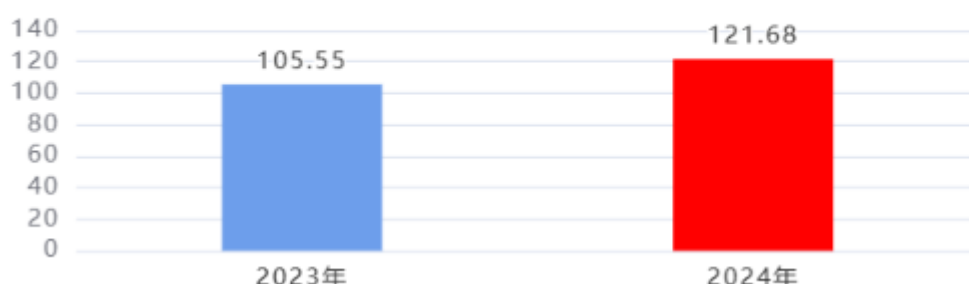
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



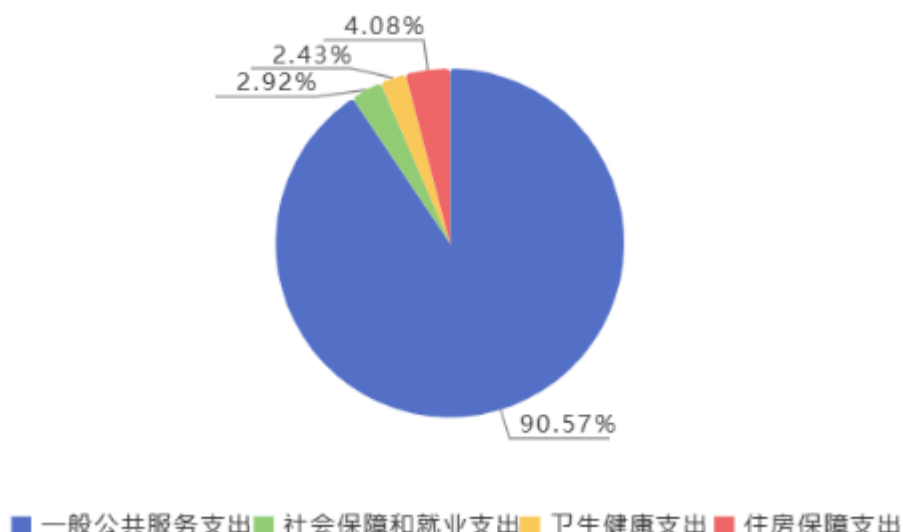
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算85.88万元，支出决算121.68万元，完成年初预算的141.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.13万元，增长15.28%，增长的主要原因是：较上年行政人员多一人。

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49.87万元，支出决算92.81万元，完成年初预算的186.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：较上年行政人员多一人。

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24.52万元，支出决算17.39万元，完成年初预算的70.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目资金支出。

3. 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3.52万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.04万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员转入工伤时间差导致。

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1.58万元，支出决算1.58万元，完成年初预算的100%。

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1.38万元，支出决算1.38万元，完成年初预算的100%。

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4.97万元，支出决算4.97万元，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104.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费98.76万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费5.53万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （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3.95万元，支出决算5.53万元，完成预算的140%，完成新增支出的主要原因是：交通补贴增加，因为部门行政人员增加一人。支出决算比上年增加2.23万元，增长的主要原因是：交通补贴增加，因为部门行政人员增加一人。

## 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年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

## 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，年度目标任务完成情况良好，在部门履职及项目管理方面均取得了一定成效。1、政治引领持续深化。2、组织建设稳步推进。3、服务大局不断发力。4、合理安排各项支出经费，严格执行相关标准，较好的完成了各项业务的绩效目标，保证部门各项工作顺利开展。

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。

组织对部门西部计划公益岗及临聘人员工资社保项目开展了部门重点评价，涉及资金12.42万元，西部计划公益岗及临聘人员工资社保项目内容主要为招募高等学校应届毕业生，开展为期1~2年的志愿服务工作，本单位有西部计划人员4名，公益岗人员1名，财务人员名。西部计划公益岗及临聘人员工资社保项目预算总规模12.42万元，其中：财政资金12.42万元。领导重视，制度完善，根据工作需要，有计划地开展经费支出及报账程序，明确职责。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并根据要求建立台账。

### （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88分，全年预算数22.02万元，全年执行数16.55万元，预算执行率为75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、西部计划公益岗及临聘人员社保项目自评综述：全年预算数12.42万元，执行数12.22万元，完成预算率98%，项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。2、青春驿站、街道团工委工作经费项目自评综述：全

年预算数9.6万，全年执行数4.33万，完成预算率45%，项目绩效目标完成情况：已完成年初设定基本目标。发现的问题及原因：回顾过去的一年，团区委做了一些工作，但距离上级的要求和全区广大青年的期盼还有很大的差距，主要表现在：一是团结凝聚青年的覆盖面不够宽；二是服务青年载体较少、内容泛化、针对性不够强，未能充分满足青年多元化、个性化的需求；三是助力全区经济发展能力不强。下一步改进措施：一是持续深化政治引领。以形式多样的活动为载体，发挥好群团联系青年的桥梁纽带作用，将党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于共青团和青年工作的重要论述、团的十九大精神以及区委决策部署等贯穿全区共青团工作。巩固落实好推优入团制度，推动党、团、队培养一体化育人链条衔接贯通，引导青少年听党话、跟党走。二是深入服务中心大局。聚焦区委、区政府中心工作，发挥青联、青企协作用，积极协助招商引资，优化营商环境。在重点项目建设、基层社会治理等方面挖掘优秀青年，树好典型案例，讲好青年故事。发挥好新城区青年志愿者协会的生力军作用，弘扬志愿精神，动员激励更多青年参与我区扶弱济困等志愿服务。持续组建各行业各领域青年突击队，深化青年文明号、岗位能手等“青”字号创建，带动青年在科技创新、基层治理、经济建设等任务中挺膺担当。三是全面助力青年成长。通过市12355青年服务平台，共青团与人大代表、政协委员面对面等形式，深入了解青年在心理健康、就业创业、婚恋交友、个人权益等领域需求，策划一批贴近实际、符合需求、能够落实的服务项目。持续推动“青年之家”“青年夜校”“少先队校外实践基地”等阵地建设，不断构建布局更加合理、服务更加完善的团属阵地。四是不

断完善队伍建设。坚持党建带团建，进一步落实和完善季度调度、述职评议等制度，强化团干部队伍作风建设。探索内容丰富、立意深刻、实用性强的培训课题，常态化开展团队干部专题培训。落实好团中央两个“伙伴计划”项目，及时总结工作经验做法。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严抓团中央六条规定执行，持续净化政治生态。

中国共产主义青年团西安市新城区委员会部门整体支出绩效自评表

| 部门（单位）名称   |                                                                       |                    |              | (2024年度)       |       |      |                                        |       |      |     |     |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-------|------|----------------------------------------|-------|------|-----|-----|----|
|            |                                                                       |                    |              | 中共青年团西安市新城区委员会 |       |      |                                        |       |      |     |     |    |
| 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 |     |     |    |
|            | 项目经费                                                                  | 西部计划公益性岗位及临聘人员工资社保 | 完成           | 12.42          | 12.42 | 0    | 12.22                                  | 12.22 | 0    | —   | 98% | —  |
|            | 项目经费                                                                  | 青春驿站、街道团工委工作经费     | 完成           | 9.60           | 9.60  | 0    | 4.33                                   | 4.33  | 0    | —   | 45% | —  |
|            | 金额合计                                                                  |                    |              | 22.02          | 22.02 | 0    | 16.55                                  | 16.55 | 0    | —   | 75% | —  |
| 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                               |       |      |     |     |    |
|            | 项目1：为西部计划志愿者等人员提供必要生活补助和住房保障<br>项目2：举办青年就业创业、基层团干部培训、青年志愿服务等团的重点工作和活动 |                    |              |                |       |      | 目标1完成情况：已完成年初设定目标<br>目标2完成情况：已完成年初设定目标 |       |      |     |     |    |
| 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               | 组织志愿服务活动     |                | 20次   |      | 20次                                    |       | 10   |     | 9   |    |
|            |                                                                       |                    | 组织主题教育活动参与人数 |                | 500人  |      | 600人                                   |       | 10   |     | 10  |    |
|            |                                                                       | 质量指标               | 青少年及志愿者参与率   |                | >95%  |      | >95%                                   |       | 10   |     | 10  |    |
|            |                                                                       | 时效指标               | 完成及时性        |                | >95%  |      | >95%                                   |       | 10   |     | 10  |    |
|            |                                                                       | 成本指标               | 项目成本         |                | 22.02 |      | 16.55                                  |       | 10   |     | 10  |    |
|            | 效益指标（30分）                                                             | 经济效益指标             | 促就业活动        |                | 15次   |      | 15次                                    |       | 10   |     | 10  |    |
|            |                                                                       | 社会效益指标             | 组织青少年开展青年学习  |                | 5 万人次 |      | 5 万人次                                  |       | 10   |     | 10  |    |
|            |                                                                       | 生态效益指标             | 单位能耗降低率      |                | >12%  |      | >12%                                   |       | 5    |     | 5   |    |
|            |                                                                       | 可持续影响指标            | 可持续发展率       |                | >95%  |      | >95%                                   |       | 10   |     | 10  |    |
|            | 满意度指标（10分）                                                            | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意率      |                | >95%  |      | >95%                                   |       | 5    |     | 5   |    |
|            | 总分                                                                    |                    |              |                |       |      |                                        |       |      | 100 |     | 89 |

### （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。

组织对部门西部计划公益岗及临聘人员工资社保项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为"A"。详见所附报告《中国共产主义青年团新城区委员会西部计划公益岗及临聘人员工资社保项目2024年绩效评价报告》。

### （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. 中国共产主义青年团西安市新城区委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含中国共产主义青年团西安市新城区委员会收支情况。

4. 无。

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：15129185292。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 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |

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新城区委员会（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  | 121.68 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 110.20 |
| 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 | 3.55   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 2.96   |
|                  | 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 | 4.97   |
|                  | 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 | 121.68 | 本年支出合计          | 57 | 121.68 |
| 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 | 121.68 | 总计              | 60 | 121.68 |

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新城区委员会（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               | 121.68 | 121.68 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 110.20 | 110.20 |        |      |      |          |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 110.20 | 110.20 |        |      |      |          |      |
| 2012901 | 行政运行             | 92.81  | 92.81  |        |      |      |          |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 17.39  | 17.39  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.55   | 3.55   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.52   | 3.52   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.52   | 3.52   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.96   | 2.96   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.96   | 2.96   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.58   | 1.58   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.38   | 1.38   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.97   | 4.97   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.97   | 4.97   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.97   | 4.97   |        |      |      |          |      |

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新城区委员会（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               | 121. 68 | 104. 29 | 17. 39 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 110. 20 | 92. 81  | 17. 39 |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 110. 20 | 92. 81  | 17. 39 |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行             | 92. 81  | 92. 81  |        |        |      |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 17. 39  |         | 17. 39 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3. 55   | 3. 55   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3. 52   | 3. 52   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3. 52   | 3. 52   |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 03   | 0. 03   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 03   | 0. 03   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2. 96   | 2. 96   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2. 96   | 2. 96   |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1. 58   | 1. 58   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1. 38   | 1. 38   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 4. 97   | 4. 97   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 4. 97   | 4. 97   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 4. 97   | 4. 97   |        |        |      |           |

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新城区委员会（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  | 121.68 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 110.20 | 110.20     |             |              |
| 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 | 3.55   | 3.55       |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.96   | 2.96       |             |              |
|                  | 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 | 4.97   | 4.97       |             |              |
|                  | 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 | 121.68 | 本年支出合计          | 59 | 121.68 | 121.68     |             |              |
| 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 | 121.68 | 合计              | 64 | 121.68 | 121.68     |             |              |

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新城区委员会（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               | 121.68 | 104.29 | 17.39 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 110.20 | 92.81  | 17.39 |
| 20129   | 群众团体事务           | 110.20 | 92.81  | 17.39 |
| 2012901 | 行政运行             | 92.81  | 92.81  |       |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 17.39  |        | 17.39 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.55   | 3.55   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.52   | 3.52   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.52   | 3.52   |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.96   | 2.96   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.96   | 2.96   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.58   | 1.58   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.38   | 1.38   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 4.97   | 4.97   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.97   | 4.97   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.97   | 4.97   |       |

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新城区委员会（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         | 98.76 | 302   | 商品和服务支出   | 5.53 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 36.12 | 30201 | 办公费       | 0.67 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 15.66 | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 22.84 | 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 | 8.64  | 30206 | 电费        | 0.32 | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.33  | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.66  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.74  | 30209 | 物业管理费     | 0.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |       | 30211 | 差旅费       | 0.06 | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 10.41 | 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       | 0.37  | 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       |      | 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            |       | 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    | 4.17 | 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 | 0.24 | 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 |      | 98.76 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 5.53 |

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新城区委员会（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新城区委员会（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新城区委员会（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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 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。

## 第五部分 附件

# 中国共产主义青年团新城区委员会

## 西部计划公益岗及临聘人员工资社保项目

### 2024年绩效评价报告

#### 一、项目概况

（一）项目单位简况：共青团新城区委员会是在中国共产党新城区委员会领导下的组织青年、引领青年、服务青年的群团组织。

（二）项目的基本情况。

西部计划公益岗及临聘人员工资社保项目内容主要为招募高等学校应届毕业生，开展为期1~2年的志愿服务工作，本单位有西部计划人员4名，公益岗人员1名，财务人员名。西部计划公益岗及临聘人员工资社保项目预算总规模12.42万元，其中：财政资金12.42万元。

#### 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截至2024年12月31日，项目到位资金12.22万元，财政资金落实12.22万元，执行率98%。

（二）财政资金实际使用情况：截至2024年12月31日，项目实际支出12.22万元，其中：财政资金使用12.22万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率100%，资金支付基

本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。共青团新城区委员会：一是按照财政部门内部控制要求专门建立有《新城区财政专项资金使用管理办法》及财务制度。

二是严格按照项目资金管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。

三是项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金挪用、滞留行为，确保了资金发挥使用效益。

### 三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析。

领导重视，制度完善，根据工作需要，有计划地开展经费支出及报账程序，明确职责。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并根据要求建立台账。

（四）项目管理情况分析。

共青团新城区委员会建立健全了西部计划公益岗及临聘人员工资社保项目资金管理办法等多项监管制度。

### 四、项目绩效情况

（一）整体评价结果：

共青团新城区委员会西部计划公益岗及临聘人员工资社保项目总体得分98分，评价结果为“优秀”



## （二）主要指标分析。

（1）产出类指标标准分值50分，综合得分50分。

项目总预算12.42万元，2024年均已保质、保量如期完成，决算支出12.22万元，成本节约率100%。

（2）效益类指标标准分值40分，综合得分39分。

项目资金被用于每月足额发放志愿者生活补贴和为西部计划志愿者提供住宿。

（3）满意度指标标准分值10分，综合得分10分。

根据走访，西部计划公益岗及临聘人员工资社保项目资金使用基本满意。

## （五）项目绩效目标未完成原因分析。

项目绩效目标已按目标完成。

## 六、存在的主要问题、

项目实施过程中存在以下问题：

对西部计划志愿者的生活和思想动态了解、服务管理不够全面和及时。

## 七、改进工作的建议

在今后的工作中，我们将进一步完善工作机制，优化信息上报机制，健全节庆日慰问、定期联谊、生病探望慰问等制度，切实保障西部计划志愿者的权益；加大西部计划志愿者评先评优工作力度，有效激发其积极性。同时，建议省级项目办针对期满的西部计划志愿者出台更多优惠政策，以利于其安心服务。