

中国共产主义青年团西安市新城区委员会 (汇总)

2023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 2023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 2023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、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。

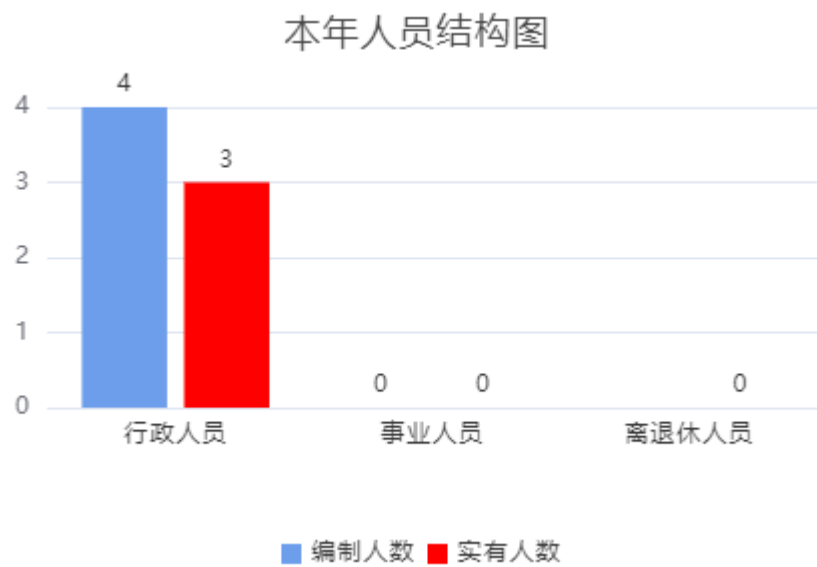
二、部门决算单位构成

纳入2023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

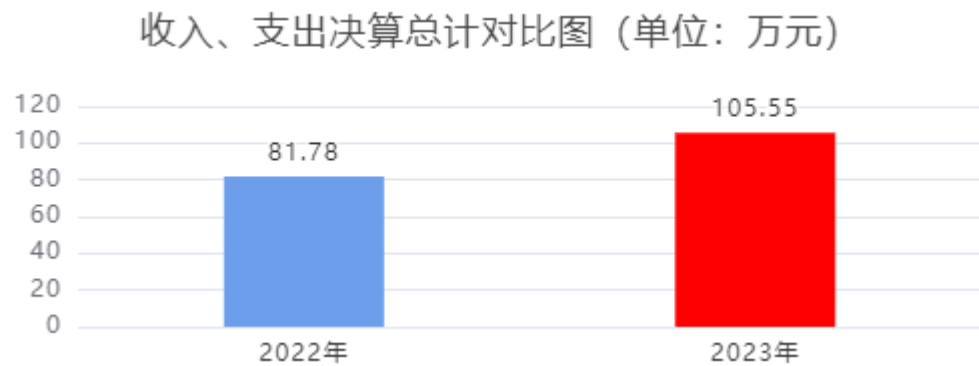
截至2023年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为105.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.77万元，增长29.07%，增长的主要原因是：发放以前年度奖金及项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计105.55万元，其中：财政拨款收入105.55万元，占100%。

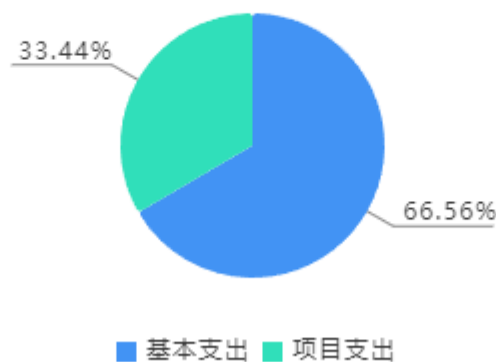
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计105.55万元，其中：基本支出70.25万元，占66.56%；项目支出35.30万元，占33.44%。

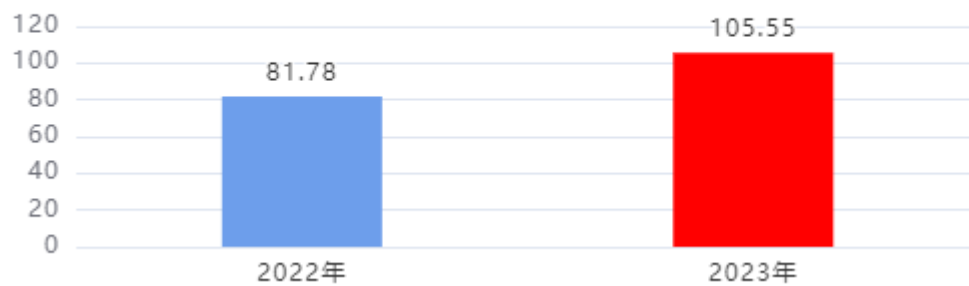
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为105.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.77万元，增长29.07%，增长的主要原因是：发放以前年度奖金及项目支出增加。

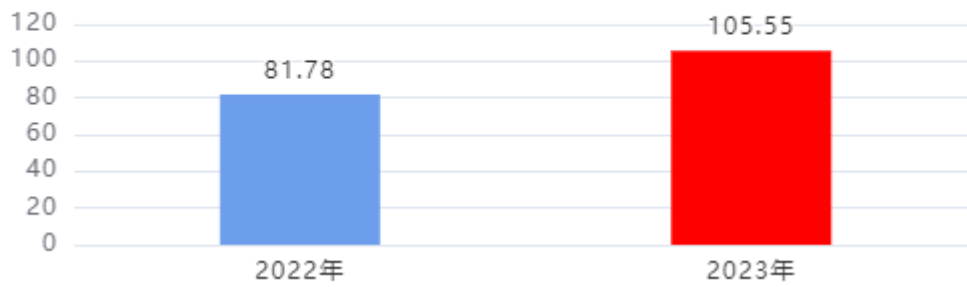
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



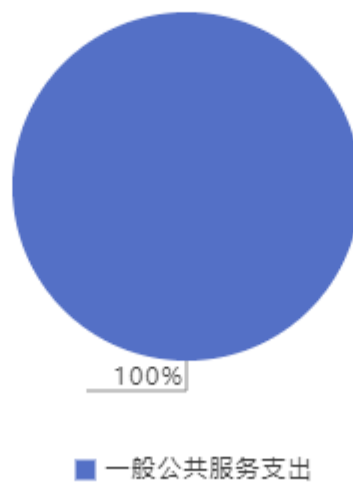
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算102.44万元，支出决算105.55万元，完成年初预算的103.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23.77万元，增长29.07%，增长的主要原因是：发放以前年度奖金及项目支出增加。

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. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算77.52万元，支出决算70.25万元，完成年初预算的90.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10.50万元，支出决算23.70万元，完成年初预算的225.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年未支付项目金额。

3. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团

体事务支出（项）。年初预算14.42万元，支出决算11.60万元，完成年初预算的80.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出70.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费66.95万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.30万元，主要包括：办公费、差旅费、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算4.49万元，支出决算3.30万元，完成预算的73.5%。支出决算比上年增加2.36万元，增长的主要原因是：日常公用经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 政治引领持续增强。始终把学习党的创新理论作为坚定理想信念、**提高政治站位**和引领凝聚青年的有效途径，与区委同心同向同行，打造“青心向党·成就未来”党建带团建品牌。坚持理论先行，扎实开展主题教育，学习研讨5次，调查研究8次，检视整改问题3个。全面推进团员和青年主题教育，经验做法在全市推广，团中央第五督导组来我区调研给予高度肯定。坚持活动融入，组织开展青年大学习、红领巾大讲堂等主题活动234场次，陕西日报等平台刊发稿件145篇。坚持典型引领，发展团员1670名，位居全市第二；围绕八个方面重点工作、基层社会治理等方面，选树各级先进集体72个、个人384人，6个集体获团中央、全国少工委表彰。

2. 深化改革亮点纷呈。始终把组织建设作为打基础立长远的工作来抓，落实区委县域共青团改革方案，推动共青团工作纳入党建考核、区委巡察和教育督导，形成制度性文件12个，新建团组织138个，4大类11项47条改革措施全部落地。西一路街道广场社区作为全省两个社区之一，纳入全国城市共青团基层组织改革首批试点单位，中期评估优秀。区青联顺利完成换届选举。持续推进少先队组织建设，新建社区少工委20个，团中央书记处书记王艺在我区调研时，对少先队社会化建设给予充分肯定。深入开

展社区青春行动，引导5个高校和5个街道结对共建，团中央书记处书记胡百精来我区调研给予高度评价。

3. 助力发展更加深入。始终把围绕中心服务大局作为共青团工作的着力点，制定《新城共青团助力全区中心工作十大行动指引》。联合区投资合作局举办青年企业家助力招商引资推介会，引进企业2家。联合区委组织部、区政府办招募380名大学生到我区见习实践，在全市率先超额完成任务。找准共青团参与基层治理的路径，成立区青年志愿者协会，开展保障峰会、服务西马等志愿服务活动162场次。助力乡村振兴，协调公益组织向安康市岚皋县5所乡镇小学，捐赠价值8.79万元的爱心图书4884册。承办全省学雷锋示范活动，全市“红领巾法学院”嘉年华暨市级观摩活动，团省委主要领导3次到新城调研并给予充分肯定。

4. 服务青年有力有为。始终把服务青少年作为共青团工作的生命线，作为全市两个区县之一，近年来首次争取团中央专项资金7.5万元，针对社区4类困境青少年开展亲情陪伴、课外实践、素质拓展等服务活动106场次，服务933人次。举办青年就业网络招聘会，帮助47名青年达成就业意向。依托青春驿站，联合区检察院、区教育局打造青少年法治教育基地，开展青少年心理辅导、家庭教育指导等活动78场次。通过网络众筹，向困境青少年家庭等特殊群体发暖冬爱心礼包1060份。

本部门在部门决算中反映青春驿站和街道工委活动、西部计划志愿者及公益性岗位工资社保项目、团区委全会、少工委、青联工作及团代会项目等3个部门项目的绩效自评结果，涉及预算资金35.29万元，占部门预算项目支出总额的100%。从评价情况来看一是政治引领再发力。坚持在区委领导下开展工作，重大事项及

时向区委请示报告。组建区青年讲师团和红领巾巡讲团，开展“学习党的二十大、争做时代好青（少）年”主题活动和入队、入团仪式教育50场次，拍摄社会主义核心价值观主题教育短剧4部，深化构建党、团、队一体化阶梯式政治育人链条，引导青少年始终坚定信念听党话跟党走。深化预防青少年犯罪工作，持续做好红领巾法学院创建，打造不少于5个示范点。二是助推发展建新功。坚持党旗所指就是团旗所向，着眼深耕四大经济板块，发挥青联、青企协作用，积极协助引入符合我区产业发展定位的优质企业。聚焦区委、区政府重点工作，围绕重点项目建设、基层社会治理等方面，大力选树“五四青年奖章”“两红两优”“青年岗位能手”等青年先进典型。助力深化“一核五化”基层治理体系，围绕全区阶段性重点工作和急难险重任务，开展青年志愿服务活动不少于100场次。募集公益资金不少于20万元，培育小而精的服务项目不少于10个。三是服务青年有温度。坚持当好桥梁纽带，发挥青春驿站作用，重点聚焦解放路板块楼宇职业青年需求，全力做好服务保障。围绕青少年心理健康问题，联合区教育局、卫健等部门，开展骨干教师培训不少于4次，面向学生公益讲座不少于6次，跟踪做好个案疏导，探索构建“预防、发现、疏导、诊疗”一体化工作机制。持续关注外来务工人员子女等社区困境青少年群体，启动“美居行动青暖小屋”工程，帮扶不少于10户困难家庭。四是强基固本激活力。坚持夯实基层的鲜明导向，继续深化高校和街道结对共建，为全区街道社区和中学团组织配备兼挂职团组织副书记。建立区青年志愿者培训基地，培训团干部、少先队辅导员不少于4次，培训骨干志愿者不少于100人。深入推进全面从严治团、从严治会，做实夺旗打榜、季度调

度、述职评议机制，协调推动落实中学团委书记、小学大队辅导员激励保障措施，不断激发各级团干部工作的主动性和积极性。

（二）部门整体支出绩效自评结果

据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数37.04万元，执行数35.29万元，完成预算的95.27%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、青春驿站和街道工委活动项目绩效自评综述：全年预算数13.7万元，执行数13.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。2、团区委全会、少工委、青联工作及团代会项目绩效自评综述：全年预算数10.92万元，执行数10.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。3、西部计划志愿者及公益性岗位工资社保项目绩效自评综述：全年预算数12.42万元，执行数10.67万元，完成预算的85.9%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。发现的问题及原因：一是思想政治引领载体创新不够，对广大青少年吸引力不足；二是青联、青企协、青志协等青年群体辐射带动作用不明显，服务全区经济社会发展能力不强；三是对基层团干部、少先队辅导员制度层面激励保障仍需破解。下一步改进措施：下一步，我们将认真学习贯彻习近平总书记同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，牢牢把握政治方向，紧紧围绕中心大局，持续在4个方面下功夫、求突破、出实绩：一是政治引领再发力。坚持在区委领导下开展工作，重大事项及时向区委请示报告。组建区青年讲师团和红领巾巡讲团，开展“学习党的二十大、争做时代好青（少）年”主题活动和入队、入团仪式教育50场次，拍摄社会主义核心价值观主题教育短剧4部，深化构建党、团、队一体化阶梯

式政治育人链条，引导青少年始终坚定信念听党话跟党走。深化预防青少年犯罪工作，持续做好红领巾法学院创建，打造不少于5个示范点。二是助推发展建新功。坚持党旗所指就是团旗所向，着眼深耕四大经济板块，发挥青联、青企协作用，积极协助引入符合我区产业发展定位的优质企业。聚焦区委、区政府重点工作，围绕重点项目建设、基层社会治理等方面，大力选树“五四青年奖章”“两红两优”“青年岗位能手”等青年先进典型。助力深化“一核五化”基层治理体系，围绕全区阶段性重点工作和急难险重任务，开展青年志愿服务活动不少于100场次。募集公益资金不少于20万元，培育小而精的服务项目不少于10个。三是服务青年有温度。坚持当好桥梁纽带，发挥青春驿站作用，重点聚焦解放路板块楼宇职业青年需求，全力做好服务保障。围绕青少年心理健康问题，联合区教育局、卫健等部门，开展骨干教师培训不少于4次，面向学生公益讲座不少于6次，跟踪做好个案疏导，探索构建“预防、发现、疏导、诊疗”一体化工作机制。持续关注外来务工人员子女等社区困境青少年群体，启动“美居行动青暖小屋”工程，帮扶不少于10户困难家庭。四是强基固本激活力。坚持夯实基层的鲜明导向，继续深化高校和街道结对共建，为全区街道社区和中学团组织配备兼挂职团组织副书记。建立区青年志愿者培训基地，培训团干部、少先队辅导员不少于4次，培训骨干志愿者不少于100人。深入推进全面从严治团、从严治会，做实夺旗打榜、季度调度、述职评议机制，协调推动落实中学团委书记、小学大队辅导员激励保障措施，不断激发各级团干部工作的主动性和积极性。

我们将坚决落实区委、区政府各项决策部署，引导全区团员

青年勇当先锋队、突击队，以实打实的工作业绩，让区委放心，赢得青年口碑。

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

(2023年度)

| 部门（单位）名称 | | | 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 | 公益性岗位工资社保 | 完成 | 12.42 | 12.42 | | 10.67 | 10.67 | | 10 | 86% | 9.8 |
| | 项目经费 | 少工委、青联及团代会等工作经费 | 完成 | 10.92 | 10.92 | | 10.92 | 10.92 | | 10 | 100% | 9.5 |
| | 项目经费 | 青春驿站、街道团工委工作经费 | 完成 | 13.70 | 13.70 | | 13.7 | 13.7 | | 10 | 100% | 9.7 |
| | 金额合计 | | | 37.04 | 37.04 | 0 | 35.29 | 35.29 | | | | |
| 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 项目2：区少工委、区青联工作经费，组织各级团组织、青联围绕新城发展、稳定贡献力量 项目3：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 目标2完成情况：已完成年初设定目标 目标3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 | | 200次 | | 200次 | | 10 | | 9 | |
| | | | 组织主题教育活动 | | 300次 | | 300次 | | 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 | | 105.54 | | 105.54 | | 10 | | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 组织青少年开展青年大学习 | | 8.9 万人次 | | 8.9 万人次 | | 20 | | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | | | | |
| | | 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% | | 10 | | 9 | |
| 总分 | | | | | | | | | 90 | | 88 | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映青春驿站和街道工委活动经费；团区委全会、团干部培训、志愿者活动经费；西部计划志愿者活动经费等3个项目绩效自评结果。

1、青春驿站和街道工委活动项目绩效自评综述：全年预算数13.7万元，执行数13.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

2、团区委全会、少工委、青联工作及团代会项目绩效自评综述：全年预算数10.92万元，执行数10.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

3、西部计划志愿者及公益性岗位工资社保项目绩效自评综述：全年预算数12.42万元，执行数10.67万元，完成预算的85.9%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

青春驿站和街道工委活动项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 青春驿站街道团委工作 | | | | | | |
|--------------|--|----------------|---------|----------|------------|----|----------------|-------------------|
| 主管部门 | | 中共青年团西安市新城区委员会 | | | 实施单位 | | 中共青年团西安市新城区委员会 | |
| 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 | 13.7 | 13.7 | 10 | 1.00 | 9.7 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | | 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 | | | |
| | 创造具有“多功能、复合型、公益性、开放式”的青春驿站；开展基层团组织规范化建设。 | | | | 已完成年初设定目标。 | | | |
| 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 | 服务青少年人数 | 2000 | 2000 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量达标率 | >95% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | >95% | 98% | 10 | 9 | 付款不及时，会及时联系财局安排付款 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 13.7万 | 13.7万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作保障率 | >95% | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响度 | >95% | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >95% | | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 90 | 89 | |

团区委全会、少工委、青联工作及团代会项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 团区委全会、少工委、青联工作及团代会项目 | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------|----------|------------|----|----------------|-------------|
| 主管部门 | | 中共青年团西安市新城区委员会 | | | 实施单位 | | 中共青年团西安市新城区委员会 | |
| 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 | 2 | 10.92 | 10.92 | 10 | 1.00 | 9.5 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | | 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 | | | |
| | 区少工委、区青联工作经费，组织各级团组织、青联围绕新城发展、 稳 定贡献力量。 | | | | 已完成年初设定目标。 | | | |
| 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 | 组织活动 | 10 | 8 | 20 | 19 | |
| | | 质量指标 | 质量达标率 | >95% | 98% | 10 | 9 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | >95% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 10.92万 | 10.92万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作保障率 | >95% | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响度 | >95% | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >95% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 88 | |

西部计划志愿者活动项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 公益性岗位工资社保 | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|----|----------------|-------------|
| 主管部门 | | 中共青年团西安市新城区委员会 | | | 实施单位 | | 中共青年团西安市新城区委员会 | |
| 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 | 12.42 | 12.42 | 10.67 | 10 | 0.86 | 9.8 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | | 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 | | | |
| | 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。 | | | | 已完成年初设定目标。 | | | |
| 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 | 公益性岗位人数 | 8人 | 8人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量达标率 | >95% | 98% | 10 | 9 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | >95% | 98% | 10 | 9 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 10.67万 | 10.67万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作保障率 | >95% | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响度 | >95% | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >95% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 88 | |

（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. 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，其中还包含了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 2023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 | 105.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 105.55 |
| 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 | 105.55 | 本年支出合计 | 57 | 105.55 |
| 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 | 105.55 | 总计 | 60 | 105.55 |

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 | 105.55 | 105.55 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 105.55 | 105.55 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 105.55 | 105.55 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 70.25 | 70.25 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 23.70 | 23.70 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.60 | 11.60 | | | | | |

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 | 105.55 | 70.25 | 35.30 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 105.55 | 70.25 | 35.30 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 105.55 | 70.25 | 35.30 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 70.25 | 70.25 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 23.70 | | 23.70 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.60 | | 11.60 | | | |

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 | 105.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 105.55 | 105.55 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 105.55 | 本年支出合计 | 59 | 105.55 | 105.55 | | |
| 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 | 105.55 | 合计 | 64 | 105.55 | 105.55 | | |

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 | 105.55 | 70.25 | 35.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 105.55 | 70.25 | 35.30 |
| 20129 | 群众团体事务 | 105.55 | 70.25 | 35.30 |
| 2012901 | 行政运行 | 70.25 | 70.25 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 23.70 | | 23.70 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11.60 | | 11.60 |

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 | 66.95 | 302 | 商品和服务支出 | 3.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 12.52 | 30201 | 办公费 | 0.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.02 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 26.43 | 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 | 4.98 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.42 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.65 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.52 | 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 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | 0.18 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.26 | 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 | | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.11 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 66.95 | 公用经费合计 | | | | | 3.30 |

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。