

中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会（本级）
2020 年部门决算

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、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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（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西安市鄠邑区改革、发展、稳定大局开展工作，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生力军和突击队作用。

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。

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；在区青联中发挥核心作用，指导和帮助区青联开展工作。

8. 受区委委托领导本区少先队工作。

9. 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）内设机构

共青团西安市鄠邑区委员会机关（本级）设内设机构 1 个：办公室。

二、部门决算单位构成

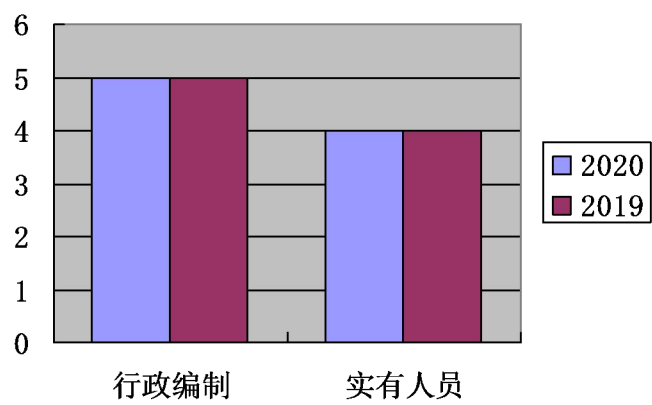
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会机关（本级）

三、部门人员情况

共青团西安市鄠邑区委员会机关（本级）行政编制 5 名。其中：书记 1 名，副书记 1 名（兼少先队总辅导员）；科级领导职数 1 名。年末实有人员 4 人，单位无管理的离退休人员。

共青团西安市鄠邑区委员会（本级）上下年人员构成结构图：



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	74.11	1. 一般公共服务支出	84.36
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	27.92	8. 社会保障和就业支出	6.41
		9. 卫生健康支出	1.32
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.35
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	102.03	本年支出合计	96.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.11	年末结转和结余	7.70
收入总计	104.14	支出总计	104.14

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：

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		102.03	74.11						27.92
201	一般公共服务支出	89.95	62.03						27.92
20129	群众团体事务	89.95	62.03						27.92
2012901	行政运行	44.57	44.57						
2012999	其他群众团体事务支出	45.38	17.46						27.92
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41						
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.36	6.36						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	1.32	1.32						
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32						
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32						
221	住房保障支出	4.35	4.35						
22102	住房改革支出	4.35	4.35						
2210201	住房公积金	4.35	4.35						

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

编制部门：公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		96.44	76.88	19.57			
201	一般公共服务支出	84.36	64.80	19.57			
20129	群众团体事务	84.36	64.80	19.57			
2012901	行政运行	44.57	44.57				
2012999	其他群众团体事务支出	39.79	20.23	19.57			
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41				
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	1.32	1.32				
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32				
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32				
221	住房保障支出	4.35	4.35				
22102	住房改革支出	4.35	4.35				
2210201	住房公积金	4.35	4.35				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	74.11	1. 一般公共服务支出	62.03	62.03		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.41	6.41		
		9. 卫生健康支出	1.32	1.32		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4.35	4.35		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	74.11	本年支出合计	74.11	74.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	74.11	支出总计	74.11	74.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支 出	备 注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		74.11	56.65	52.31	4.34	17.46	
201	一般公共服务支出	62.03	44.57	40.23	4.34	17.46	
20129	群众团体事务	62.03	44.57	40.23	4.34	17.46	
2012901	行政运行	44.57	44.57	40.23	4.34	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	17.46	0.00	0.00	0.00	17.46	
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		56.65	52.31	4.34	
301	工资福利支出	52.31	52.31	0.00	
30101	基本工资	20.34	20.34	0.00	
30102	津贴补贴	12.86	12.86	0.00	
30103	奖金	6.38	6.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	6.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	1.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
30113	住房公积金	4.35	4.35	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
302	商品和服务支出	4.33	0.00	4.34	
30201	办公费	0.70	0.00	0.70	
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.01	0.00	0.01	
30214	租赁费	0.08	0.00	0.08	
30239	其他交通费用	2.91	0.00	2.91	
30299	其他商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							3	
决算数							3.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

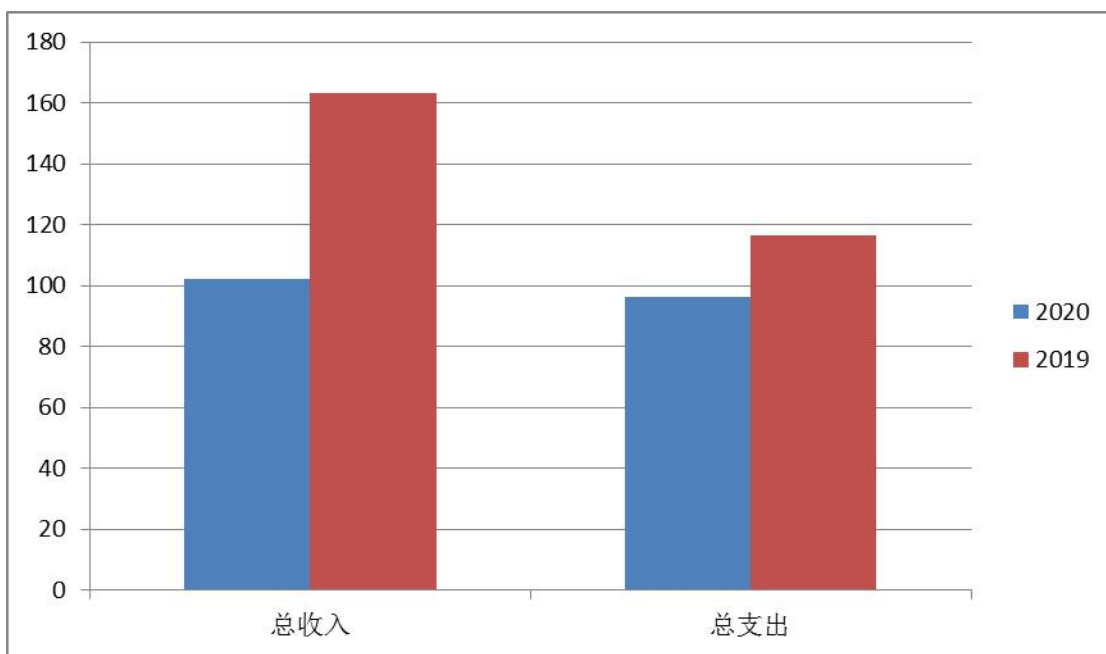
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 102.03 万元，比 2019 年减少了 61.19 万元，减少了 37.49%，减少的主要原因是本年度其他收入减少。

2020 年支出合计 96.44 万元，比 2019 年减少了 67.34 万元，减少 41.16%，减少的主要原因是本年度项目支出减少。

共青团西安市鄠邑区委员会（本级）上下年收支对比图：



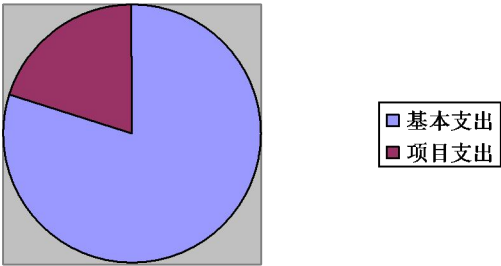
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 102.03 万元，其中，财政拨款收入 74.11 万元，占比 72.63%；其他收入 27.92 万元，占比 27.37%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 96.44 万元，其中，基本支出 76.88 万元，占比 79.72%；项目支出 19.57 万元，占比 20.28%。

共青团西安市鄠邑区委员会（本级）2020 年度支出结构图：

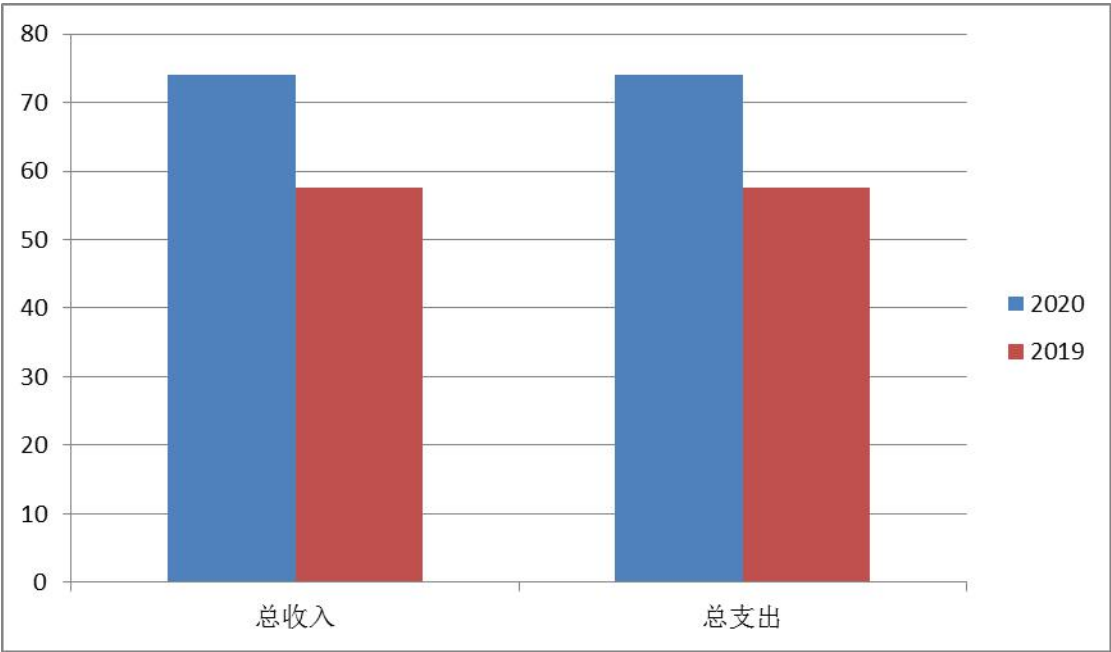


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 74.11 万元，比 2019 年增加 16.5 万元，增长 28.64%，增长的主要原因是人员增资社保收入增加及项目收入增加。

2020 年财政拨款支出合计 74.11 万元，比 2019 年增加 16.5 万元，增长 28.64%，增长的主要原因是人员增资社保收入增加及项目收入增加。

共青团西安市鄠邑区委员会（本级）上下年财政拨款收支对比图：



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 74.11 万元，占本年支出的 76.84%，比 2019 年增加 16.5 万元，增长 28.64%，增长的主要原因是人员增资社保收入增加及项目收入增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算合计 52.61 万元，决算支出合计 74.11 万元，按照政府功能分类科目，其中

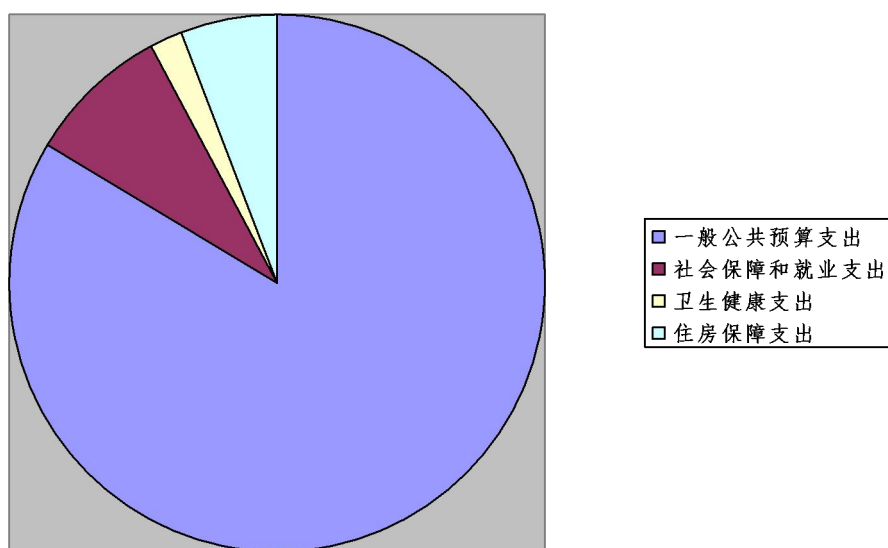
1. 一般公共服务支出。预算为 40.53 万元，决算数为 62.03 万元，完成预算的 153%，增加的主要原因是人员增资及项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算 6.41 万元，支出决算 6.41 万元，完成预算的 100%，预算数与支出数一致，不存在差异。

3. 卫生健康支出。年初预算 1.32 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 100%，预算数与支出数一致，不存在差异。

4. 住房保障支出。年初预算 4.35 万元，支出决算 4.35 万元，完成预算的 100%，预算数与支出数一致，不存在差异。

共青团西安市鄠邑区委员会（本级）2020 年支出按功能科目分布结构图：



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 56.65 万元，其中，人员经费支出 52.31 万元，公用经费支出 4.34 万元。

人员经费 52.31 万元，包括：基本工资 20.34 万元，津贴补贴 12.86 万元，奖金 6.38 万元，养老保险 6.36 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，医疗保险 1.32 万元，住房公积金 4.35 万元，其他工资福利支出 0.65 万元。

公用经费 4.33 万元，包括：办公费 0.7 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.01 万元，租赁费 0.08 万元，其他交通费用 2.91 万元，其他商品和服务支出 0.43 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是已按规定将车辆上交财政，没有保留公务车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是已按规定将车辆上交财政，没有保留公务车辆。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待费预算 0 万元，支出 0 万元，决算数与预算数保持一致。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数保持一致。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 3.44 万元，决算数较预算数增加 0.44 万元，主要原因是增加五四表彰大会支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目 7 个，

涉及资金 17.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，2020 年，我部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

青少年核心价值观建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		青少年核心价值观建设						
主管部门		团区委			实施单位		团区委	
项目资金		1	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（万元）		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			
	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。				通过开展评选优秀青少年、“红领巾迎全运 争做新时代好队员”等主题活动开展，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。			
绩效 指标	一级 指标 50	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
		数量 指标	主题活 动场次	≥100 场	≥100 场	20	20	
		质量 指标	活动的 覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	

		时效指标	活动的及时性	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	年度预算	1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	带动整个社会提升精神文明水平	有效推动	有效推动	10	10	
			活动的知晓率	≥98%	≥98%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进全区青少年精神文明建设	有效促进	有效促进	10	9	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			青少年满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分					100	98	

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**：指部门使用一般公共预算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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。