

中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会 (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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在区委和团市委的坚强领导下，团区委坚持“党建带团建”工作机制，不断夯实共青团“三力一度两保证”工作格局，团结带领广大团员青年在“诗画鄠邑、品质新区”建设新征程中积极贡献青春智慧和力量。

（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

中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会包括（本级）机关及下属事业单位西安市鄠邑区青少年发展服务中心。

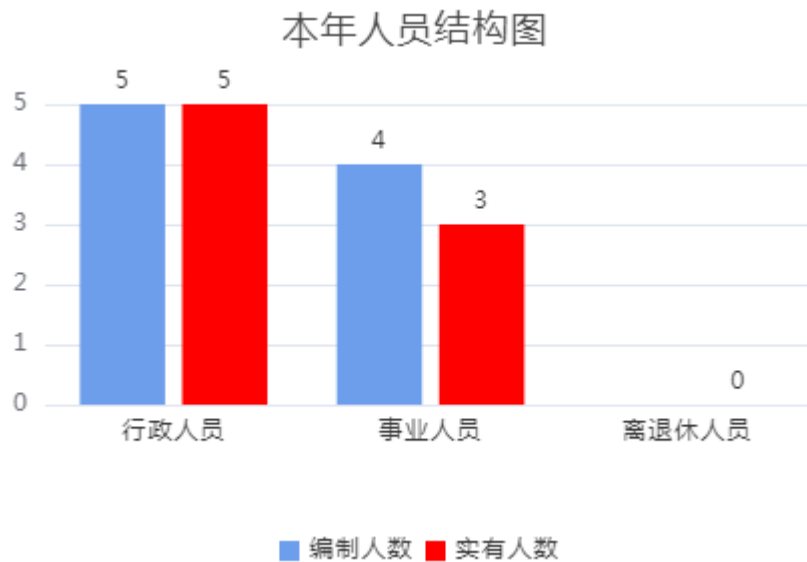
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1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鄠邑区委员会本级
2	西安市鄠邑区青少年发展服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制9人，其中行政编制5人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政5人、事业3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

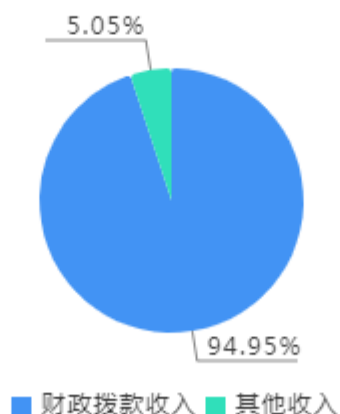
2024年度收入总计、支出总计均为158.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.84万元，增长8.07%，增长的主要原因是：本年度新增1个下属事业单位。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计158.57万元，其中：财政拨款收入150.57万元，占94.95%；其他收入8万元，占5.05%。

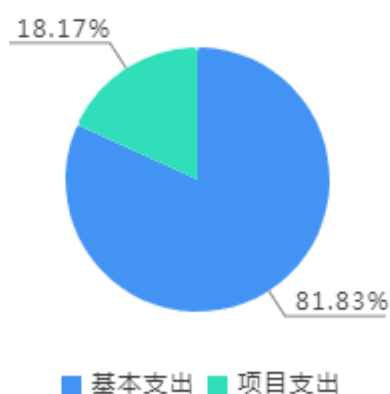
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计158.18万元，其中：基本支出129.44万元，占81.83%；项目支出28.74万元，占18.17%。

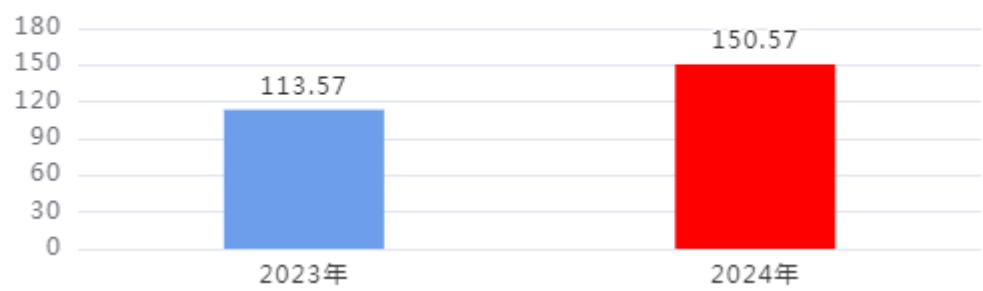
支出结构图



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150.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37万元，增长32.58%，增长的主要原因是：本年度新增1个下属事业单位。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



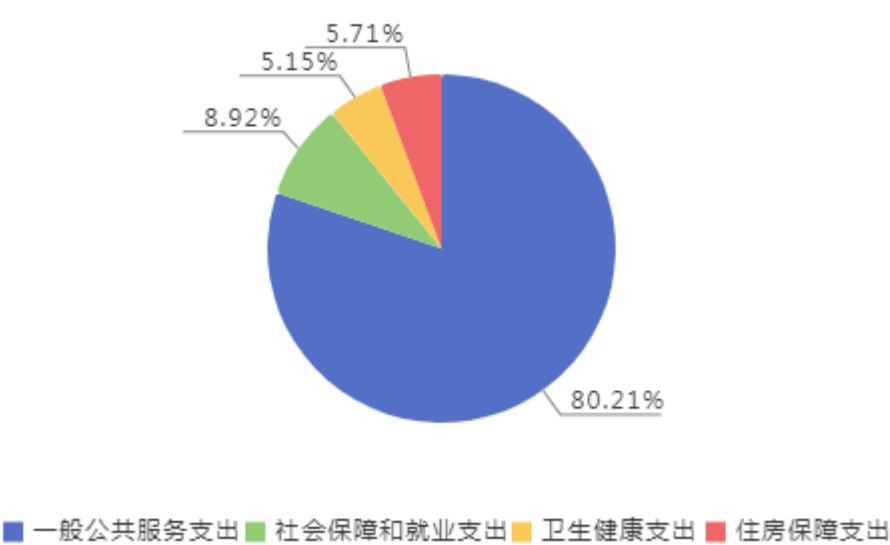
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算150.09万元，支出决算150.57万元，完成年初预算的100.32%。占本年支出合计的95.19%。与上年相比，财政拨款支出增加37万元，增长32.58%，增长的主要原因是：本年度新增1个下属事业单位。

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56.74万元，支出决算73.73万元，完成年初预算的129.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年及2023年目标责任奖。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算25.22万元，支出决算25.92万元，完成年初预算的102.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增1个下属事业单位。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算40万元，支出决算21.12万元，完成年初预算的52.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度厉行节约，精简开支。

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11.75万元，支出决算13.32万元，完成年初预算的113.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数增加。

5. 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0.11万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的109.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统一调整工伤保险征收税率。

6. 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2.78万元，支出决算2.86万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.35万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的100%。

8. 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3.55万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.60万元，支出决算8.60万元，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129.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费123.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费6.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、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6.79万元，支出决算5.34万元，完成预算的78.64%。支出决算比上年减少1.63万元，下降的主要原因是：本年度厉行节约，精简开支。

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，2024年，团区委在区委的正确领导和团市委的精心指导下，带领全区各级团组织不断提升共青团工作水平，共同努力汇聚起鄂邑青年熠熠发光的青春故事，绘就成“共青团改革”实践中的美丽画卷，获得喜人成绩和社会各界的高度赞誉。

本部门在部门决算中反映青年工作保障经费等这一项目的绩效自评结果，涉及预算资金21.12万元，占部门预算项目支出总额的41.15%。

本部门2024年度无专项资金项目，未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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部门整体支出自评得分100分，全年预算数158.57万元，执行数158.57万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，圆满的完成了区委区政府交办的任务。发现的问题：一是“两新”组织团建薄弱。度不足，二是工作宣传力度有待加强。下一步改进措施：一是加强思想淬炼，着力夯实党建基础；二是聚焦主责主业，加强青少年思想引领动；三是发挥共青团品牌优势，助力青年创新创业；四是关爱青少年成长，深化社会帮扶。

共青团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鄠邑区委员会									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	良好	131.37	123.37	8	131.38	123.38	8	—	100%	—
	日常公用经费	保障单位正常运转	良好	6.08	6.08	0	6.08	6.08	0	—	100%	—
	共青团综合业务费	做好基层团组织建设、少先队及少工委工作	良好	12.43	12.43	0	12.43	12.43	0	—	100%	—
	青年工作保障经费	推动青年创新创业及青少年核心价值观建设	良好	8.69	8.69	0	8.69	8.68	0	—	100%	—
	金额合计			158.57	150.57	8	158.57	150.57	8	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况						目标实际完成情况						
	目标1：保障区团委的正常运转，发挥团组织的先锋模范作用，实现预算收入131.38万元，预算支出131.38元； 目标2：用于专项业务费支出：包括基层团组织建设、少先队及少工委工作、推进青年创业、发动团员青年积极开展各类环境保护主题活动等项目支出共计21.12万元。					目标1完成情况：机关正常运转 目标2完成情况：圆满完成区委区政府交给的各项任务						
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	在职人员人数			8人		8人		10		10
			组织宣传教育系列活动次数			≥20次		22次		10		10
		质量指标	在职人员控制率			100%		100%		5		5
			公用经费控制率			100%		100%		5		5
			团组织建设的达标率			≥98%		98%		5		5
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5		5
			宣传活动开展的及时性			100%		100%		2		2
		成本指标	基本支出			131.38万元		131.38万元		3		3
			青年工作保障经费			12.43万元		12.43万元		3		3
			共青团综合业务费			8.69万元		8.69万元		2		2
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		10		10
			发挥团组织先锋作用			优		优		5		5
			宣传活动群众知晓率			≥98%		99%		5		5
		生态效益指标	增强环保意识，推动绿色发展			不断增强、有效推动		不断增强、有效推动		3		3
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展的匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		2		2
			年度计划与中长期规划明确性、可实现度			明确、可实现		明确、可实现		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府满意度			≥98%		99%		5		5
			青少年满意度			≥98%		99%		5		5
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映反映青年工作保障经费这一项目的绩效自评结果。

青年工作保障经费项目自评综述：该项目属于区级项目，年初预算数16万元，执行数8.69万元，完成年初预算的54.31%。该项目的主要绩效目标为：推动鄂邑区青年创新创业工作，为鄂邑区经济社会发展贡献青春力量；青少年核心价值观建设就是以新形势下青少年工作的重要理论，引导青少年梳理远大理想、梳理和践行社会主义核心价值观；开展预防未成年人违法犯罪主题活动；开展的青少年思想教育、青年文明号、大学生社会实践等青少年工作。2024年主要做好青年创业推进工作、青少年核心价值观建设、预防青少年违法犯罪工作等项工作。本年度团区委在区委的正确领导和团市委的精心指导下，带领全区各级团组织不断提升共青团工作水平，共同努力汇聚起鄂邑青年熠熠发光的青春故事，绘就成“共青团改革”实践中的美丽画卷，获得喜人成绩和社会各界的高度赞誉。该项目不存在问题。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		青年工作保障经费							
主管部门		中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会			实施单位		中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会		
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	16	8.69	8.69	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	16	8.69	8.69	—	100.00%	—	
		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				
	推动鄠邑区青年创新创业工作，为鄠邑区经济社会发展贡献青春力量；青少年核心价值观建设就是以新形势下青少年工作的重要理论，引导青少年梳理远大理想、梳理和践行社会主义核心价值观；开展预防未成年人违法犯罪主题活动；开展的青少年思想教育、青年文明号、大学生社会实践等青少年工作。				做好青年创业推进工作、青少年核心价值观建设、预防青少年违法犯罪工作等工作。				
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	青年创业人数		≥360人	380人	10	10	
			开展主题活动次数		≥15次	18次	10	10	
		质量 指标	活动的知晓率		≥95%	0.98	10	10	
		时效 指标	主题活动开展的及时性		≥95%	98%	10	10	
		成本 指标	总费用		8.69万元	8.69万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	获得金融政策支持率		≥90%	0.92	10	9	受经济下滑形势影响
		社会效益指标	青少年违法犯罪率减少		不断减少	不断减少	10	10	
		生态效益指标	树立绿色发展理念		有效推动	有效推动	5	5	
		可持续影响 指标	引导树立正确价值观及远大理想		有效引导	引导有效	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	政府满意度		≥95%	98%	5	5	
			青少年满意度		≥95%	98%	5	5	
总分						100	99		

（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。

本部门无重点评价项目。

（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鄠邑区委员会（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84812959。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鄠邑区委员会（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	150.57	一、一般公共服务支出	31	128.39
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	8.00	八、社会保障和就业支出	38	13.43
	9		九、卫生健康支出	39	7.76
	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	8.60
	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	158.57	本年支出合计	57	158.18
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	0.38
总计	30	158.57	总计	60	158.57

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鄠邑区委员会（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	158.57	150.57					8.00
201	一般公共服务支出	128.77	120.77					8.00
20129	群众团体事务	128.77	120.77					8.00
2012901	行政运行	73.73	73.73					
2012950	事业运行	25.92	25.92					
2012999	其他群众团体事务支出	29.12	21.12					8.00
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43					
20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	7.76	7.76					
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76					
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86					
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35					
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55					
221	住房保障支出	8.60	8.60					
22102	住房改革支出	8.60	8.60					
2210201	住房公积金	8.60	8.60					

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鄠邑区委员会（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	158.18	129.44	28.74			
201	一般公共服务支出	128.39	99.65	28.74			
20129	群众团体事务	128.39	99.65	28.74			
2012901	行政运行	73.73	73.73				
2012950	事业运行	25.92	25.92				
2012999	其他群众团体事务支出	28.74		28.74			
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43				
20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	7.76	7.76				
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76				
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86				
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35				
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55				
221	住房保障支出	8.60	8.60				
22102	住房改革支出	8.60	8.60				
2210201	住房公积金	8.60	8.60				

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鄠邑区委员会（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	150.57	一、一般公共服务支出	33	120.77	120.77		
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	13.43	13.43		
	9		九、卫生健康支出	41	7.76	7.76		
	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	8.60	8.60		
	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	150.57	本年支出合计	59	150.57	150.57		
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	150.57	合计	64	150.57	150.57		

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鄠邑区委员会（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	150.57	129.44	21.12
201	一般公共服务支出	120.77	99.65	21.12
20129	群众团体事务	120.77	99.65	21.12
2012901	行政运行	73.73	73.73	
2012950	事业运行	25.92	25.92	
2012999	其他群众团体事务支出	21.12		21.12
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	
20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	7.76	7.76	
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	
221	住房保障支出	8.60	8.60	
22102	住房改革支出	8.60	8.60	
2210201	住房公积金	8.60	8.60	

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明细表

公开06表

编制部门：中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会（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	123.36	302	商品和服务支出	6.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.22	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.29	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	6.98	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	13.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	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	0.11	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.60	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	0.15	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	0.25	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	1.69	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	2.91	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		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		123.36	公用经费合计					6.08

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鄠邑区委员会（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鄠邑区委员会（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鄠邑区委员会（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。