

# 西安市碑林区共青团委员会 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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

### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，团碑林区委在区委、区政府和团市委的坚强领导下，紧紧围绕中心工作，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年基本职责，较好地完成了各项目标任务，全年共获得市级以上荣誉10项。

### （一）主要职责。

- 1、领导全区共青团工作。
- 2、负责青少年校外教育和少先队工作委员会常务性工作。
- 3、承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与处理社会上与青少年利益相关的工作。
- 4、参与全区性青少年法规制度的起草、宣传、实施、监督等工作，负责全区未成年人保护委员会日常工作。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论和青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据。
- 6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
- 7、负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和培养、选拔、推荐优秀青年。

### （二）内设机构。

中国共产主义青年团西安市碑林区委员会共内设一个科室，为青少年社会事务科。

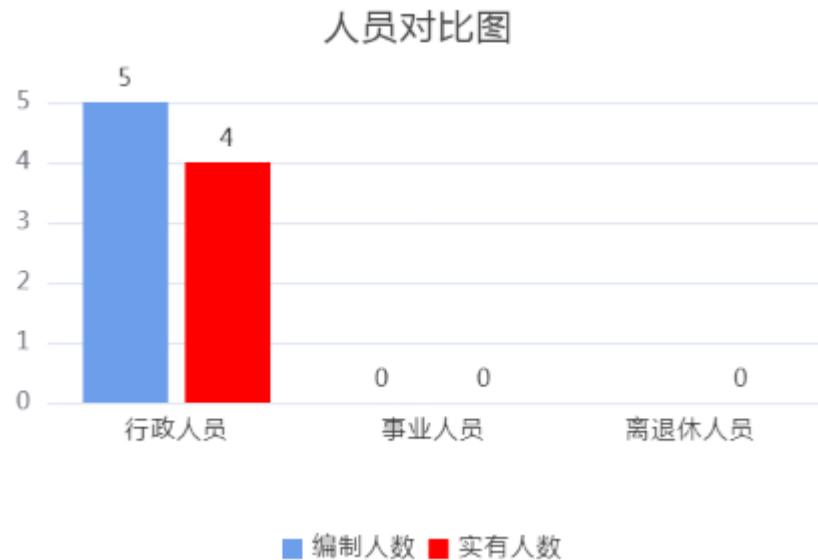
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中国共产主义青年团西安市碑林区委员会部门本级（机关）。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团西安市碑林区委员会部门本级（机关）

## 三、人员情况

截至2022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。

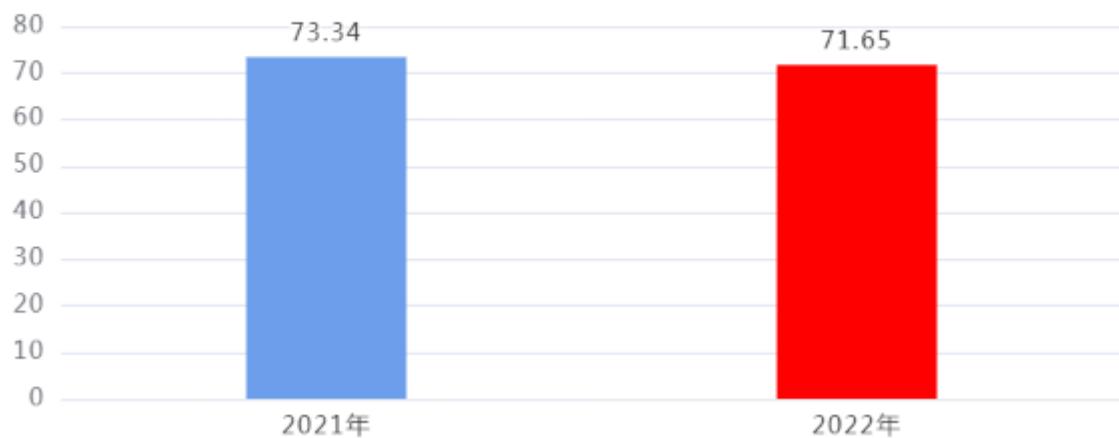


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为71. 65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1. 69万元，下降2. 3%，下降的主要原因是：项目经费减少。

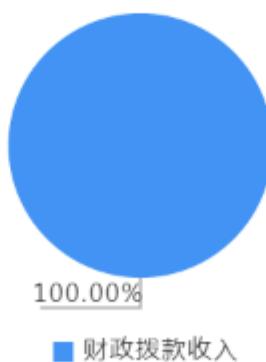
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计71. 65万元，其中：财政拨款收入71. 65万元，占100%。

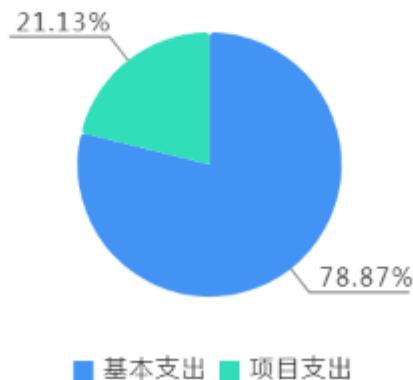
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计71.65万元，其中：基本支出56.51万元，占78.87%；项目支出15.14万元，占21.13%。

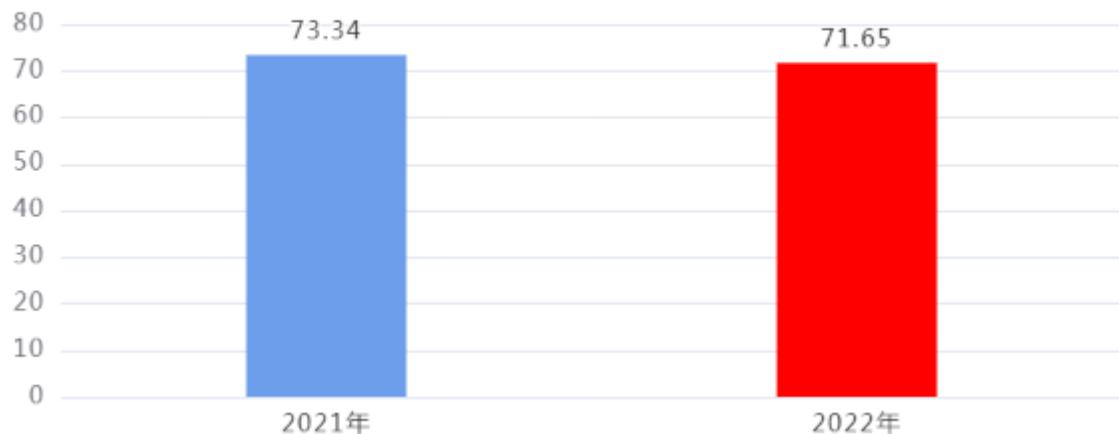
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为71.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.69万元，下降2.3%，下降的主要原因是：项目经费减少。

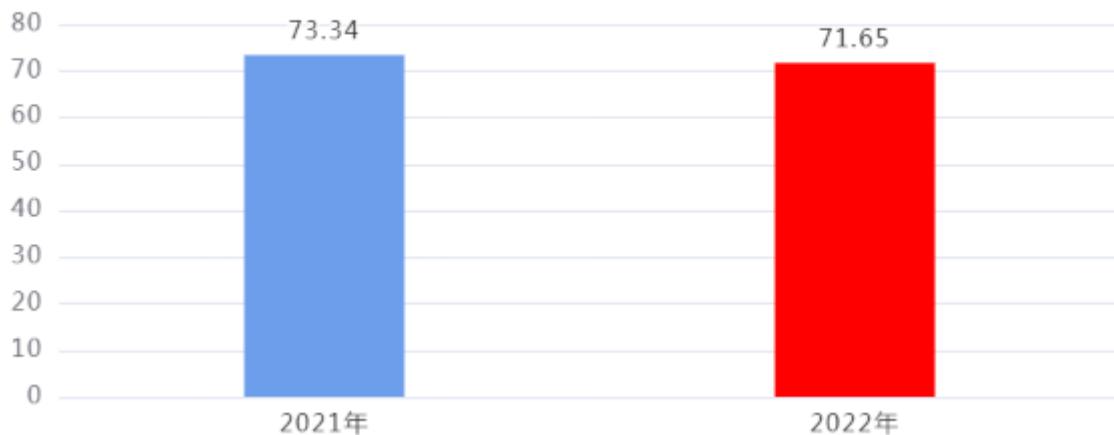
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算69.91万元，支出决算71.65万元，完成年初预算的102.49%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.69万元，下降2.3%，下降的主要原因是：项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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40.04万元，支出决算45.17万元，完成年初预算的112.81%，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加。
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15.64万元，支出决算15.14万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的原因是：减少项目开支。
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4.49万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的72.83%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.0万元，支出

决算0.43万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。

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0.03万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动。

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2.09万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的68.90%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动。

7. 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0.69万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于年初预算数的原因是：人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.94万元，支出决算5.5万元，完成年初预算的79.255%，决算数小于年初预算数的原因是：单位人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出56.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费51.73万元，主要包括：奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖励金、基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费。

（二）公用经费4.78万元，主要包括：其他交通费用、办公费、邮电费、工会经费。

## 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2022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2022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。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加培训。决算数较上年减少的主要原因是培训费用减少。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算2.08万元，支出决算4.78万元，完成预算的229.81%。支出决算比上年增加1.33万元，主要原因是：办公经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，团碑林区委在区委、区政府和团市委的坚强领导下，紧紧围绕中心工作，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年基本职责，较好地完成了各项目标任务，全年共获得市级以上荣誉10项。

本部门在部门决算中反映西部计划志愿者补贴等6个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15.14万元，占部门预算项目

支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对五四六一活动项目开展了部门重点评价，设计预算资金0.8万元，从评价情况来看，完成了工作任务，发挥了激励青少年的作用。

## （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，全年预算数71.65万元，执行数71.65万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：共青团碑林区委均按要求规范申报部门整体绩效目标，绩效目标、指标来源于部门单位年度工作计划；党支部安排的重要工作事项；区考核办对部门单位年度考核事项；上级主管部门重点考核事项。按要求规范申报项目绩效目标，实现项目绩效目标管理100%全覆盖。发现的问题及原因：项目执行中成本指标与实际支出有所偏离，主要是开展活动方式有变化。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。进一步加强对特殊青少年管理，拓宽他们认识社会渠道，探索世界，使其为社会的发展贡献自己的力量，做到超于自己的新目标。

# 共青团碑林区委部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中国共产主义青年团西安市碑林区委员会									
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			
	任务1	基本支出	已完成	56.51	56.51		56.51	56.51		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	15.14	15.14		15.14	15.14		—	100%	—
金额合计				71.65	71.65		71.65	71.65		10	100.00%	10
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			
	2022年全区共青团工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，党的十八届六中全会精神，紧扣区委、区政府和团市委工作部署，坚持高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，落实“五项”要求，扎实开展碑林共青团“三到三服务”行动，即“到基层、到一线、到现场，解难题、送温暖、提士气”，着力提升组织力、引领力、服务力，团结带领广大青年投身国家中心城市核心示范区建设，为谱写碑林追赶超越发展新篇章贡献青春力量。								2022年全区共青团工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，党的十八届六中全会精神，紧扣区委、区政府和团市委工作部署，坚持高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，落实“五项”要求，扎实开展碑林共青团“三到三服务”行动，即“到基层、到一线、到现场，解难题、送温暖、提士气”，着力提升组织力、引领力、服务力，团结带领广大青年投身国家中心城市核心示范区建设，为谱写碑林追赶超越发展新篇章贡献青春力量。			
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	指标1: 在职人员数量			3人	4人		3	3		
			指标2: 开展宣讲活动			≥1场	≥1场		3	3		
			指标3: 为西部计划志愿者发放补贴			≥4人	6人		3	3		
			指标4: 购买电脑			2台	2台		3	3		
			指标5: 发放证书			400人以上	400人以上		3	3		
			指标6: 开展志愿服务活动			≥10场	≥10场		3	3		
			指标7: 征订各类报纸			≥10份	≥10份		3	3		
			指标8: 开展大学生进政府活动			≥1场	≥1场		3	3		
	时效指标	质量指标	指标1: 关注青少年健康成长			90%	90%		3	3		
			指标2: 证书奖品合格率			90%	90%		3	3		
		成本指标	指标1: 在职人员工资发放时间			2022年1-12月	2022年1-12月		3	3		
			指标2: 西部计划补贴发放时间			2022年1-12月	2022年1-12月		3	3		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标3: 五四表彰开展时间			2022年5.4前	2022年5.4前		3	3		
			指标4: 六一表彰开展时间			2022年6.1前	2022年6.1前		3	3		
			指标1: 基本支出			56.51万元	56.51万元		4	4		
			指标2: 项目支出			15.14万元	15.14万		4	4		
		经济效益指标			指标: 促进青少年健康成长			有效提升	有效提升		15	
		社会效益指标			指标: 对青少年产生精神方面的激励			≥1年	≥1年		15	
		生态效益指标			指标: 青年群体满意度			≥90%	≥90%		10	
		可持续影响指标			指标: 服务对象满意度			总分	100		96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022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。

本部门对五四六一活动项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《五四六一活动项目绩效评价报告》

（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. 本部门的决算数据反映0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）89625210。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 2022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：西安市碑林区共青团委员会

金额单位：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	71.65	一、一般公共服务支出	31	60.31
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	3.72
	9		九、卫生健康支出	39	2.12
	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	5.50
	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	71.65	本年支出合计	57	71.65
使用非财政拨款结余	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	71.65	总计	60	71.65

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市碑林区共青团委员会

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	71.65	71.65						
201	一般公共服务支出	60.31	60.31						
20129	群众团体事务	60.31	60.31						
2012901	行政运行	45.17	45.17						
2012902	一般行政管理事务	15.14	15.14						
208	社会保障和就业支出	3.72	3.72						
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43						
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
210	卫生健康支出	2.12	2.12						
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12						
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44						
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68						
221	住房保障支出	5.50	5.50						
22102	住房改革支出	5.50	5.50						
2210201	住房公积金	5.50	5.50						

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：西安市碑林区共青团委员会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	71.65	56.51	15.14			
201	一般公共服务支出	60.31	45.17	15.14			
20129	群众团体事务	60.31	45.17	15.14			
2012901	行政运行	45.17	45.17				
2012902	一般行政管理事务	15.14		15.14			
208	社会保障和就业支出	3.72	3.72				
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	2.12	2.12				
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12				
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44				
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68				
221	住房保障支出	5.50	5.50				
22102	住房改革支出	5.50	5.50				
2210201	住房公积金	5.50	5.50				

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：西安市碑林区共青团委员会

金额单位：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	1	71.65	一、一般公共服务支出	33	60.31	60.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3.72	3.72		
	9		九、卫生健康支出	41	2.12	2.12		
	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	5.50	5.50		
	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	71.65	本年支出合计	59	71.65	71.65		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>71.65</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>71.65</b>	<b>71.65</b>	<b>71.65</b>	

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：西安市碑林区共青团委员会

金额单位：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	71.65	56.51	15.14
201	一般公共服务支出	60.31	45.17	15.14
20129	群众团体事务	60.31	45.17	15.14
2012901	行政运行	45.17	45.17	
2012902	一般行政管理事务	15.14		15.14
208	社会保障和就业支出	3.72	3.72	
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	2.12	2.12	
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	
221	住房保障支出	5.50	5.50	
22102	住房改革支出	5.50	5.50	
2210201	住房公积金	5.50	5.50	

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：西安市碑林区共青团委员会

金额单位：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	51.72	302	商品和服务支出	4.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.09	30201	办公费	1.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		51.73	公用经费合计					4.78

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：西安市碑林区共青团委员会

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
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：西安市碑林区共青团委员会

金额单位：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			

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：西安市碑林区共青团委员会

金额单位：万元

项目	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								0.15		

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

# 五四六一活动项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金总计预算 0.8 万元，其中当年财政拨款 0.8 万元，资金用于五四六一活动项目。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 0.8 万元，付款时间为 2022 年 1 月至 12 月，资金支付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。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

共青团碑林区委根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。开展了五四六一活动。共青团碑林区委工作人员在服务完成后进行了项目验收及回访，确保服务真实有效。符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### （一）投入类指标。

资金情况指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

**资金执行：**年度资金总额 0.8 万元，全年执行数 0.8 万元，预算执行率 100%。

#### （二）过程类指标。

1. **产出指标。**指标赋值 50 分，评价得分 50 分。

I — 数量指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①发放证书、奖杯指标值 150 个、30 个，实际完成 150 个、30 个，全年实际完成值 100%；

II—质量指标：指标赋值 20 分，评价得分 20 分。

①奖品及印刷品合格率指标值设置 100%、全年实际完成值为 100%；

②会议按时完成率指标值设置 100%、全年实际完成值为 100%；

III—时效指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①6 月之前开展五四表彰活动，全年实际完成值为 2022 年 5 月；

IV—成本指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①制作证书、奖杯成本指标值设置 0.4 万元、全年实际完成值 0.4 万元；

②印制材料指标值设置 0.4 万元、全年实际完成值为 0.4 万元；

**2. 效益指标。**指标赋值 30 分，评价得分 26 分。

I—社会效益指标：指标赋值 15 分，评价得分 13 分。

①活动知晓率指标值设置 “ $\geq 90\%$ ”、全年实际完成值 “80%”；

II—可持续影响指标：指标赋值 15 分，评价得分 13 分。

①指标值设置 “对青少年产生精神方面的激励 ( $\geq 1$  年)”、全年实际完成值 “ $\geq 1$  年”；

**3. 满意度指标。**指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

指标设置 “满意度  $\geq 90\%$ ”、全年实际完成值 90%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

(公开情况：在政府门户网公开)

### **五、其他需要说明的问题**

无。

附：五四六一活动项目绩效评价表

共青团碑林区委

2023 年 8 月 17 日

## 五四六一活动项目绩效评价表

(2022年度)

项目名称	五四六一活动							
主管部门	中国共产主义青年团西安市碑林区委员会			实施单位		共青团碑林区委		
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:	0.8	0.8	0.8	10.0	100%	10		
其中: 当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—	100%	—		
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				
	表彰2021年度先进团组织,先进团委,先进个人,在六一期间,开展庆祝六一主题活动,并开展优秀少先队员评选活动			表彰2021年度先进团组织,先进团委,先进个人,在六一期间,开展庆祝六一主题活动,并开展优秀少先队员评选活动				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	指标: 发放证书、奖杯		150个、30个	150个、30个	10	10	
		指标1: 奖品及印刷品合格率		100%	100%	10	10	
	质量指标	指标2: 会议按时完成率		100%	100%	10	10	
		指标: 6月之前开展五四表彰活动		2022年6月前	2022年5月	10	10	
	成本指标	指标1: 证书、奖杯		0.4万元	0.4万元	5	5	
		指标2: 印制材料		0.4万元	0.4万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:						
		指标: 活动知晓率		≥90%	80%	15	13	活动知晓度还不够
	社会效益指标	指标:						
		指标: 对青少年产生精神方面的激励		≥1年	≥1年	15	15	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 受众群体满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		