

中国共产主义青年团西安市碑林区委员会 (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

2024年，共青团碑林区委在区委、区政府和团市委的坚强领导下，认真履行工作职责，紧紧围绕中心任务，从深化思想政治引领、坚持共青团改革攻坚、坚持联系服务青年、加强基层规范化建设四个方面稳步推进各项工作，较好地完成了各项目标任务。

（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“青少年社会事务科”一个科室。

二、部门决算单位构成

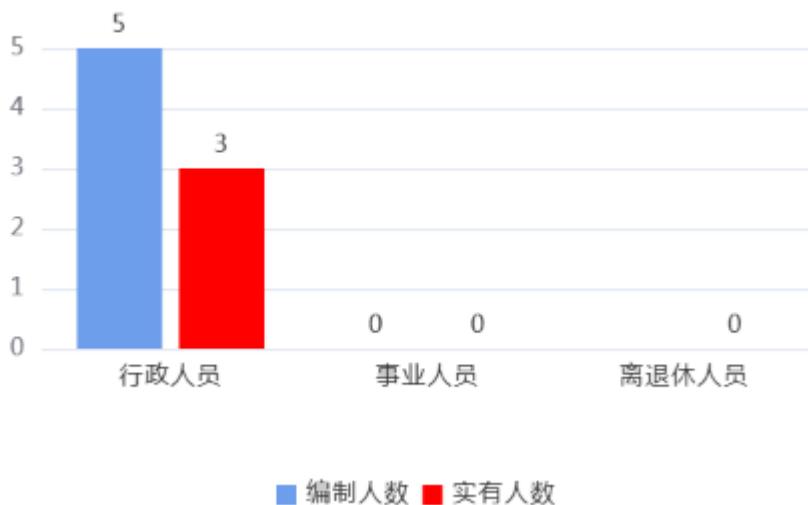
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团西安市碑林区委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5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。

本年人员结构图



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95.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.55万元，下降15.59%，下降的主要原因是：项目支出减少。

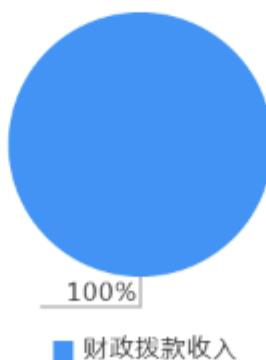
收入、支出决算总计对比图(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计95.04万元，其中：财政拨款收入95.04万元，占100%。

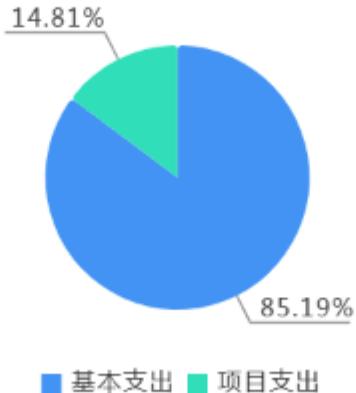
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计95.04万元，其中：基本支出80.96万元，占85.19%；项目支出14.08万元，占14.81%。

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95.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.55万元，下降15.59%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



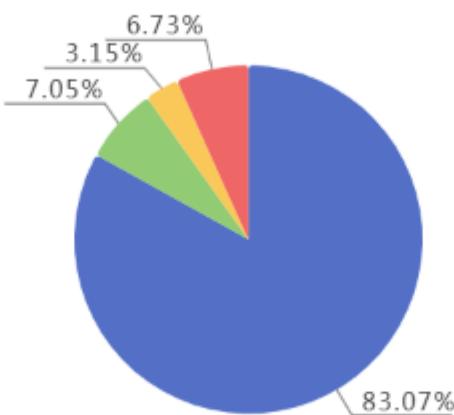
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算96.75万元，支出决算95.04万元，完成年初预算的98.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少17.55万元，下降15.59%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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59.26万元，支出决算64.87万元，完成年初预算的109.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员类支出增加。
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21.44万元，支出决算14.08万元，完成年初预算的65.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。
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6.65万

元，支出决算6.66万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

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0.04万元，完成年初预算的100%。

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2.23万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的100.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整。

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0.73万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的101.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

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6.40万元，支出决算6.40万元，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80.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费75.37万元，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、

其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费5.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

(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

2024年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：因单位工作安排，未开展活动。决算数较上年减少的主要原因是：因单位工作安排，未开展活动。主要用于：因单位工作安排，未开展活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算2.64万元，支出决算5.59万元，完成预算的211.74%。支出决算比上年减少0.73万元，下降的主要原因是：缩减机关运行经费。

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，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。

本部门在部门决算中反映五四六一活动经费等7个一二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024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，涉及预算资金2.00万元，从评价情况来看，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。

（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97，全年预算数95.04万元，全年执行数95.04万元，预算执行率为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：成本指标的完成率不够高，原因是活动预算和实际支出有偏离，其次未能提早申请资金，造成年底支出率较低。下一步改进措施：一是提高预算管理的科学化和精细化水平，提高财政资金的使用效益；二是加强与财政部门的沟通，及时申请资金并支付。

共青团碑林区委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			
	基本支出	包含人员工资、奖金、社保等	按时发放	80.94	80.94	0	80.94	80.94	0	—	100.00%	—
	项目支出	开展全区青少年思想引领、权益保护等活动，西部计划志愿者补贴等	按时开展	14.1	14.1	0	14.1	14.1	0	—	100.00%	—
	金额合计			95.04	95.04	0	95.04	95.04	0	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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，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、深化改革创新、全面从严治团，着力提升组织力、引领力、服务力。						以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，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、深化改革创新、全面从严治团，着力提升组织力、引领力、服务力。					
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	在职人员数量		4人		4人		3	3		
			开展各类活动		≥5场		≥5场		3	3		
			为西部计划志愿者发放补贴		≥4人		≥4人		3	3		
		质量指标	资金拨付及时率		100%		100%		3	3		
			资金拨付准确率		100%		100%		3	3		
	时效指标	活动评价良好率		≥95%		≥95%		3	3			
		时效指标	在职人员工资发放时间		2024年1-12月		2024年1-12月		3	3		
			西部计划志愿者补贴发放时间		2024年1-12月		2024年1-12月		3	3		
			少代会召开时间		2024年1-12月		未召开		3	0		
	成本指标	各项活动开展时间		2024年1-12月		2024年1-12月		3	3			
		基本支出	80.94万元		80.94万元		8		8	8		
			项目支出		14.1万元		14.1万元		12	12		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进青少年健康成长		有效促进		有效促进		10	10		
			发挥干部业务能力		≥1年		≥1年		10	10		
		可持续影响指标	对青少年产生精神方面的激励		≥1年		≥1年		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%		≥99%		5	5		
			青少年群体满意度		≥99%		≥99%		5	5		
总分									100	97		

（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。

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90，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. 中国共产主义青年团西安市碑林区委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况没有代管单位。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	否	

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碑林区委员会（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	95.04	一、一般公共服务支出	31	78.95
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	6.70
	9		九、卫生健康支出	39	2.99
	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	6.40
	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	95.04	本年支出合计	57	95.04
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	95.04	总计	60	95.04

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：中国共产主义青年团西安市碑林区委员会（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	95.04	95.04						
201	一般公共服务支出	78.95	78.95						
20129	群众团体事务	78.95	78.95						
2012901	行政运行	64.87	64.87						
2012902	一般行政管理事务	14.08	14.08						
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70						
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	2.99	2.99						
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99						
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25						
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74						
221	住房保障支出	6.40	6.40						
22102	住房改革支出	6.40	6.40						
2210201	住房公积金	6.40	6.40						

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碑林区委员会（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		95.04	80.96	14.08			
201	一般公共服务支出	78.95	64.87	14.08			
20129	群众团体事务	78.95	64.87	14.08			
2012901	行政运行	64.87	64.87				
2012902	一般行政管理事务	14.08		14.08			
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70				
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	2.99	2.99				
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99				
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25				
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74				
221	住房保障支出	6.40	6.40				
22102	住房改革支出	6.40	6.40				
2210201	住房公积金	6.40	6.40				

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碑林区委员会（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	95.04	一、一般公共服务支出	33	78.95	78.95		
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	6.70	6.70		
	9		九、卫生健康支出	41	2.99	2.99		
	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	6.40	6.40		
	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	95.04	本年支出合计	59	95.04	95.04		
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	95.04	合计	64	95.04	95.04		

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碑林区委员会（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	95.04	80.96	14.08
201	一般公共服务支出	78.95	64.87	14.08
20129	群众团体事务	78.95	64.87	14.08
2012901	行政运行	64.87	64.87	
2012902	一般行政管理事务	14.08		14.08
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	2.99	2.99	
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	
221	住房保障支出	6.40	6.40	
22102	住房改革支出	6.40	6.40	
2210201	住房公积金	6.40	6.40	

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碑林区委员会（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	74.16	302	商品和服务支出	5.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.11	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.32	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	6.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	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	0.03	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.40	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	1.21	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	0.27	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	3.77	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	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		75.37					公用经费合计	5.59

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碑林区委员会（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碑林区委员会（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碑林区委员会（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							2.00			
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

五四六一活动项目绩效评价报告

一、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 90，综合评价等级为“**A**”。

二、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 2 万元，资金来源为区级一般公共预算拨款。项目实施时间为 2024 年 1 月-12 月。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

2024 年计划投入 2 万元用于五四六一活动支出，财政局根据预算安排拨付资金 2 万元，资金拨付到位率 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

团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。按照全年工作安排开展了相关活动。在服务完成后进行了项目验收及回访，基本达到预期目标。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

截止到 2024 年 12 月 31 日，因相关要求，未开展表彰活动，但在五四和六一开展活动 2 场。

(2) 质量指标

截止到 2024 年 12 月 31 日，因相关要求，未开展表彰活动，承办省市示范活动。

（3）时效指标

开展时间为 2024 年 1 月-12 月。

（4）产出指标

项目能控制在批复概算资金内，截止到 2024 年 12 月 31 日，费用支出 2 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

通过表彰激发广大青少年向优秀榜样学习，提升自身素质。

（2）可持续效益

对青少年产生精神方面的激励，影响期限 ≥ 1 年。

3. 满意度指标

青少年群体满意度 $\geq 90\%$ 。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

因相关工作要求，不能满足开展表彰活动。

（二）下一步改进措施

按照要求，积极争取省市示范活动。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价结果拟应用

加强成本核算，在保证工作质量的前提下对经费进行压减，在节约公共支出成本的同时更加高效发挥好活动作用。

(二) 公开情况

本次绩效评价结果 2025 年在政府门户网公开。

六、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

2025 年 3 月 3 日

五四六一活动项目绩效评价表

(2024 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		团区委		
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:	2	2	2	10.0	100	10	
	其中: 当年财政拨款	2	2	2	—	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			
	在五四期间开展五四系列主题活动, 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。				在五四期间开展五四系列主题活动; 在六一期间, 开展庆祝六一主题活动。			
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	发放证书	300 个	0 个	3	0	因工作要求, 未开展表彰
			发放奖章	50 个	0 个	3	0	因工作要求, 未开展表彰
		质量指标	奖品合格率	100%	100%	4	0	因工作要求, 未开展表彰
		时效指标	举办活动时间	2024 年 4 月-6 月	2024 年 4 月-6 月	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	各类证书、奖杯、印制材料等各类制作费用	10000 元	10000 元	10	10	
			活动人员费用	10000 元	10000 元	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	通过表彰激发广大青少年向优秀榜样学习	有效提升	有效提升	15	15	
			对青少年产生精神方面的激励	≥1 年	≥1 年	15	15	
	总 分				100	90		