

# 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会 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、主要职责及内设机构
- 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕临潼改革、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。

### （一）主要职责。

（1）组织实施青少年事业发展规划；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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工作

和青少年对内对外交流工作；筹措青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”的有关工作。

(7) 受区委委托领导全区少先队工作。

(8) 承办区委、区政府和团省委、市委交办的其他事项。

(二) 内设机构。

1. 团区委设办公室，主要负责团区委日常工作。团区委机关行政编制5名。其中，书记1名，副书记1名，总辅导员1名（副处级）；科级领导职数1名。2. 共青团西安市临潼区委2022年部门决算包括行政单位1个,无变动。

## 二、决算单位构成

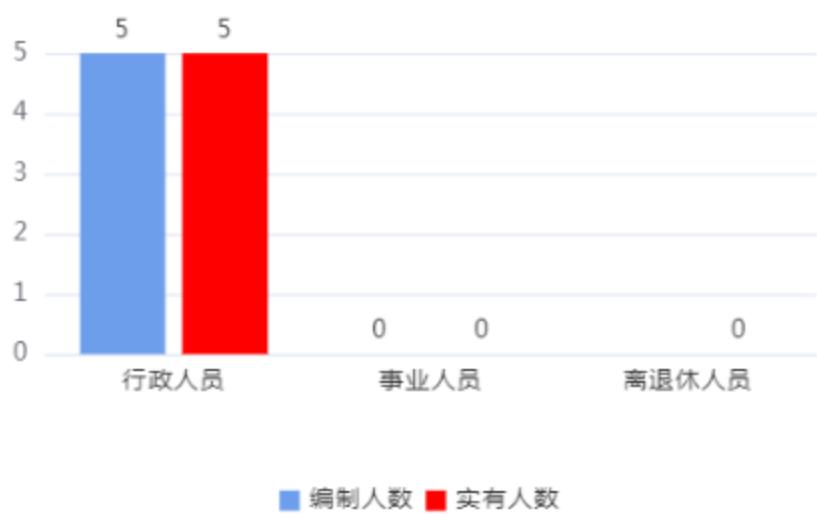
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团西安市临潼区委员会（本级）

## 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5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

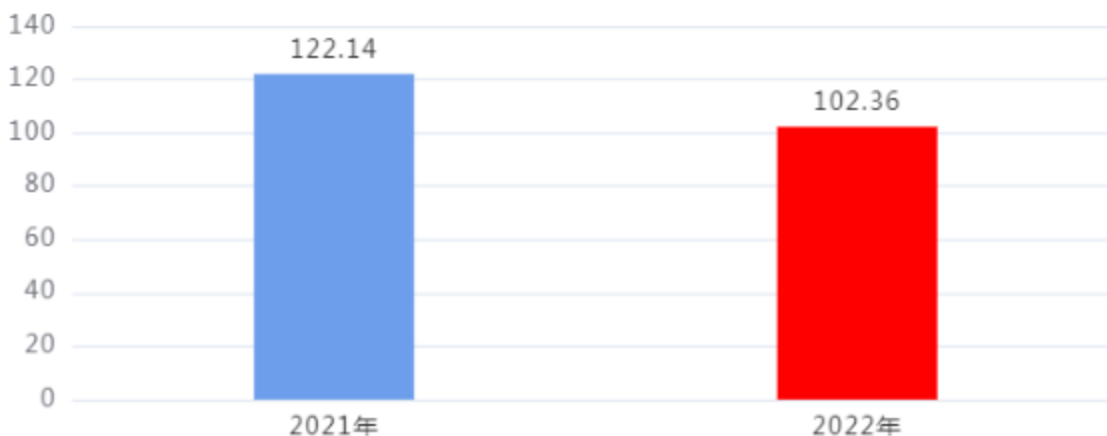


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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102.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.78万元，下降16.19%，下降的主要原因是：“十一”国庆黄金周青年志愿服务经费减少。

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102.36万元，其中：财政拨款收入102.36万元，占100%。

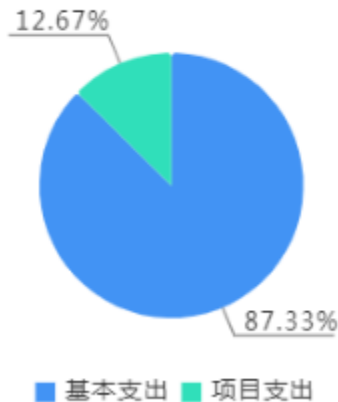
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计102.36万元，其中：基本支出89.39万元，占87.33%；项目支出12.97万元，占12.67%。

支出结构图

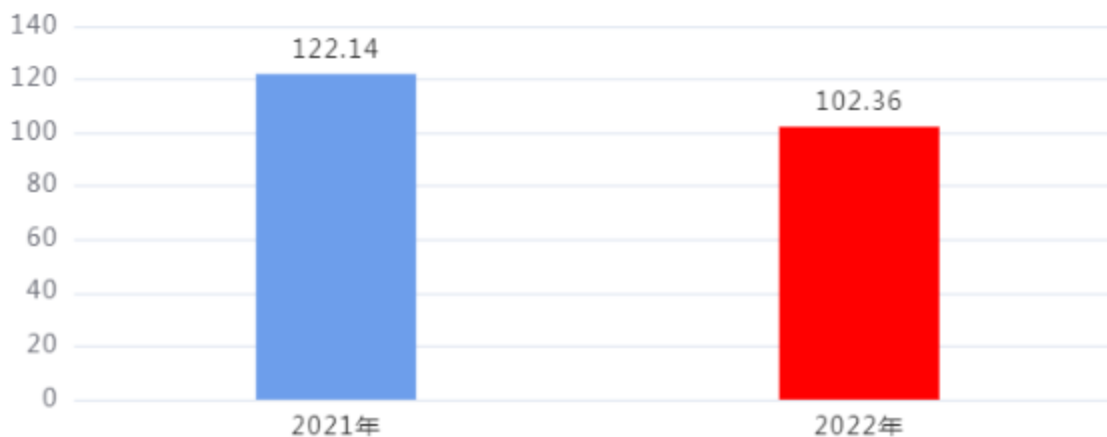


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为102.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.78万元，下降16.19%，下降的主要原因是：“十一”国庆黄金周青年志愿服务经费减少。



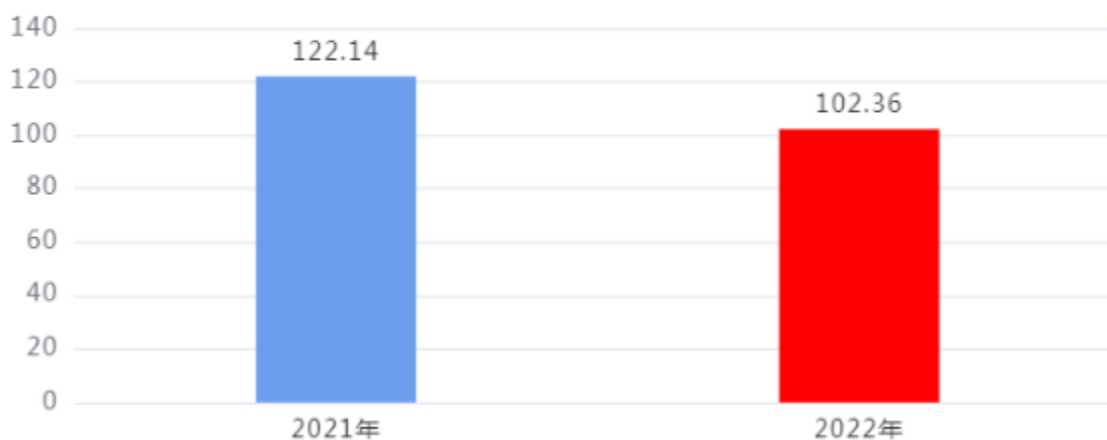
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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105.05万元，支出决算102.36万元，完成年初预算的97.44%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.78万元，下降16.19%，下降的主要原因是：“十一”国庆黄金周青年志愿服务经费减少。

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63.12万元，支出决算71.04万元，完成年初预算的112.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加卫生健康费用。

2. 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19.52万元，支出决算12.97万元，完成年初预算的66.44%，决算数小于年初预算数的原因是：未支付国庆黄金周青年志愿服务费用。

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8.07万元，支出决算6.57万元，完成年初预算的81.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

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0.05万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障经费支出减少。

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3.68万元，支出决算3.17万元，完成年初预算的86.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整行政单位医疗费用。

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0万元，支出决算2.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助费用增加。

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6.58万元，支出决算5.89万元，完成年初预算的89.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

8. 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4.03万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金暂未记实。

## **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89.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费81.94万元，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。

（二）公用经费7.45万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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5.5万元，决算数较预算数增加5.50万元，主要原因是：2022年度团区委申请了2022年成立青年联合会费用，2021年无此项预算支出，为临时增加的资金支出，所以比上年多支付5.5万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算7.45万元，支出决算7.45万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.29万元，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。

本部门在部门决算中反映五四及少先队工作、大学生服务西部计划志愿工作、国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金19.52万元，占部门预算项目支出总额的18.6%。

组织对本部门2022年度主管的五四及少先队工作、大学生服务西部计划志愿工作、国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额19.52

万元。

组织对五四及少先队工作、大学生服务西部计划志愿工作、国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金19.52万元，从评价情况来看。

1. 五四及少先队工作经费：用于全区少先队和“五四”活动经费，用于表彰优秀集体、优秀个人，保障全区少先队工作顺利开展。

2. 大学生服务西部计划志愿工作经费：用于落实大学生西部计划志愿者住房补贴。

3. 国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作经费：用于“十一”国庆黄金周期间开展青年志愿服务活动，助力全区文旅融合高质量发展。

## （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105.05万元，执行数102.36万元，完成预算的97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障人员工资、公用经费支出的同时，完成五四及少先队工作、大学生服务西部计划志愿工作、国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作的支出。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

中国共产主义青年团西安市临潼区委员会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临潼区委员会										
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
	任务1	基本支出		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	—			—
	任务2	大学生服务西部计划志愿服务工作		2.52	2.03		2.03	2.03		—			—
	任务3	五四及少先队工作		7	5.5		5.5	5.5		—			—
	任务4	国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作		10	0		0	0		—			—
	任务5	成立青年联合会		0	5.5		5.5	5.5					
	金额合计			105.05	102.43		102.43	102.43		10	97.50%		8
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						
	目标1：落实志愿者住房生活补贴。						保障西部计划志愿者住房补贴、保障全区少先队活动顺利开展、圆满完成2022年“石榴花”青年志愿服务活动。						
	目标2：开展全区少先队系列活动。												
	目标3：完成2022年国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作。												
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	西部计划志愿者人数、月数			3名、12个月		98%		10		10	
			表彰优秀集体、优秀个人数			≥25个、≥60个		98%					
			开展“十一”国庆青年志愿服务活动次数			≥7次		98%					
		质量指标	服务大学生学历			专科以上		98%		10		10	
			保证共青团及少先队工作顺利开展			工作完成率100%		98%					
			志愿者来源			本科或高中生		98%					
		时效指标	保障西部计划志愿者住房			2022.1-2022.12		98%		15		15	
			区内优秀青年表彰			全年		98%					
			开展青年志愿服务系列活动			全年		98%					
	国庆黄金周志愿活动在10月1日至7日开			2022年“十一”期间		98%							
	成本指标	办公费			≤7000		98%		15		15		
		印刷费			≤12000		98%						
		会议费			≤5000		98%						
		劳务费			≤32200		98%						
		差旅费			≤8000		98%						
		工会经费			≤15000		98%						
		其他商品和服务支出			≤60000		98%						
		餐费			≤56000		98%						
	社会效益指标	指标1：推进共青团宣传工作			指标1：≥10次 指标2：≥220个 指标3：完成率100% 指标4：≥300名		98%		10		10		
		指标2：评选区内优秀人才，鼓励区内优秀青年											
		指标3：确保国庆旅游黄金周临潼区旅游顺利开展											
指标4：为大学生或高中生提供社会实践机会 提升学生素质													
生态效益指标	组织环保生态志愿服务活动			≥3次		98%		10		10			
可持续影响指标	指标1：保障西部志愿者住房			指标1:全年 指标2：全年 指标3：“十一”国庆期间		98%		10		10			
	指标2：服务青少年												
	指标3：推动青年志愿服务												
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：西部计划志愿者满意度			100%		98%		10		10		
		指标2：服务单位满意度					98%						
		指标3：受益群众满意度					98%						
		指标4：志愿者满意度											
总分										100		90	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映五四及少先队工作、大学生服务西部计划志愿工作、国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 五四及少先队项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数5.5万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：用于全区少先队工作顺利开展，表彰全区优秀集体、优秀个人。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

2. 大学生服务西部计划志愿服务绩效自评综述：全年预算数2.52万元，执行数2.03万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：用于保障我区大学生西部计划志愿者住房补贴。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

3. 国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导经费：全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：暂无。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。



财政支出项目绩效自评表  
 ( 2022年度 )

项目名称		大学生服务西部计划志愿工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团西安市临潼区委员会			实施单位	中国共产主义青年团西安市临潼区委员会		
项目资金			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）			2.52	2.52	2.03	10	81%	8.1
其中： 当年财政拨款			2.03		2.03	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	落实西部计划大学生志愿者住房保障				100%			
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	数量指标	西部计划志愿者人数	3名	100%	10	10	
			申请补贴志愿者月数	12个月				
		质量指标	服务大学生学历	专科以上	100%	10	10	
		时效指标	保障西部计划志愿者住房	2022.01-2022.12	100%	15	15	
		成本指标	劳务费	700元/月	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		0	0	0	
		社会效益指标	推进共青团宣传工作	≥10次	100%	10	10	
		生态效益指标	不涉及		100%	10	10	
		可持续影响指标	保障西部志愿者住房	全年	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	100%	100%	10	10	
			服务单位满意度	100%				
			.....					
			总分			100	98.1	

财政支出项目绩效自评表  
 ( 2022年度 )

项目名称		国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团西安市临潼区委员会			实施单位	中国共产主义青年团西安市临潼区委员会		
项目资金			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）			10	10	0	10	0	0
其中： 当年财政拨款			0		0	—	0	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	开展国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作。				确保志愿服务活动顺利开展			
绩效 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	数量	志愿者人数	≥300名	100%	10	10	
			国庆黄金周 志愿活动在 10月1日至7 日开展	7天	100%			
		质量 指标	志愿者来源	本科或高中 生	100%	10	10	
			时效指标	国庆黄金周 志愿活动在 10月1日至7 日开展	2022.01- 2022.12	100%	15	15
		成本 指标	餐费	≤36000元	100%	15	15	
			其他商品和 服务支出	≤22400元	100%			
	效益指标	经济 效益 指标	不涉及			0	0	
		社会效益指 标	确保国庆旅 游黄金周临 潼区旅游顺 利开展	完成率 100%	100%	10	10	
			为大学生或 高中生提供 社会实践机 会，提升学 生素质	≥300名	100%			
生态 效益 指标		不涉及			10	10		

		可持续 影响指标	推动青年志 愿服务	2022.01- 2022.12	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	志愿者满意 度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	90	

财政支出项目绩效自评表  
( 2022 年度 )

项目名称		五四及少先队工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团西安市临潼区委员会			实施单位	中国共产主义青年团西安市临潼区委员会		
项目资金		7	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）			7	7	5.5	10	79%	7.9
其中： 当年财政拨款			7	7	5.5	—	79%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障全区少先队工作顺利开展				100%			
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	数量指标	表彰优秀少先队集体	≥25个	100%	10	10	
			表彰少先队优秀辅导员、少先队队员、二星表彰五四青年个人奖章、优秀团干部、青年岗位能手	≥60个	100%			
			保证共青团及少先队工作顺利开展	≥80个	100%			
		质量指标		工作完成率100%	100%	10	10	
		时效指标	区内优秀青年表彰	全年		15	15	
			开展青年志愿服务系列活动	全年				
		成本指标	办公费	≤10000元		15	15	
			印刷费	≤8000元				
			会议费	≤5000元				
			委托业务费	≤9000元				
			差旅费	≤8000元				
			工会经费	≤8000元				
			其他商品和服务支出	≤12000元				
	效益指标	经济指标	不涉及	不涉及		0	0	
		社会效益指标	评选区内优秀人才，鼓励区内优秀青年	≥220个		10	10	
	生态效益指标	组织环保生态志愿服务活动	≥3次					

		效益 指标				10	10	
		可持续 影响指标	服务青少年	全年		10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意 度	100%		10	10	
	总分						90	

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的中国共产主义青年团西安市临潼区委员会收支情况。

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：029-83812247。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：中国共产主义青年团西安市临潼区委员会

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	102.36	一、一般公共服务支出	31	84.01
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	6.61
	9		九、卫生健康支出	39	5.85
	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	5.89
	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	102.36	本年支出合计	57	102.36
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	102.36	总计	60	102.36

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临潼区委员会

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	102.36	102.36					
201	一般公共服务支出	84.01	84.01					
20129	群众团体事务	84.01	84.01					
2012901	行政运行	71.04	71.04					
2012999	其他群众团体事务支出	12.97	12.97					
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61					
20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57					
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	5.85	5.85					
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85					
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17					
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69					
221	住房保障支出	5.89	5.89					
22102	住房改革支出	5.89	5.89					
2210201	住房公积金	5.89	5.89					

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临潼区委员会

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	102.36	89.39	12.97			
201	一般公共服务支出	84.01	71.04	12.97			
20129	群众团体事务	84.01	71.04	12.97			
2012901	行政运行	71.04	71.04				
2012999	其他群众团体事务支出	12.97		12.97			
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61				
20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57				
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	5.85	5.85				
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85				
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17				
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69				
221	住房保障支出	5.89	5.89				
22102	住房改革支出	5.89	5.89				
2210201	住房公积金	5.89	5.89				

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临潼区委员会

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	102.36	一、一般公共服务支出	33	84.01	84.01		
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	6.61	6.61		
	9		九、卫生健康支出	41	5.85	5.85		
	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	5.89	5.89		
	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	102.36	本年支出合计	59	102.36	102.36		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	102.36	总计	64	102.36	102.36		

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临潼区委员会

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	102.36	89.39	12.97
201	一般公共服务支出	84.01	71.04	12.97
20129	群众团体事务	84.01	71.04	12.97
2012901	行政运行	71.04	71.04	
2012999	其他群众团体事务支出	12.97		12.97
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61	
20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
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	5.85	5.85	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	
221	住房保障支出	5.89	5.89	
22102	住房改革支出	5.89	5.89	
2210201	住房公积金	5.89	5.89	

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临潼区委员会

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	81.94	302	商品和服务支出	7.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.37	30201	办公费	1.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.44	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.79	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	6.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.89	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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	5.65	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	81.94					公用经费合计	7.45

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临潼区委员会

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：中国共产主义青年团西安市临潼区委员会

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：中国共产主义青年团西安市临潼区委员会

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							5.50	

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。

1. “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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。