

中国共产主义青年团西安市临潼区委员会 (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

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主力军和突击队作用。

（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。

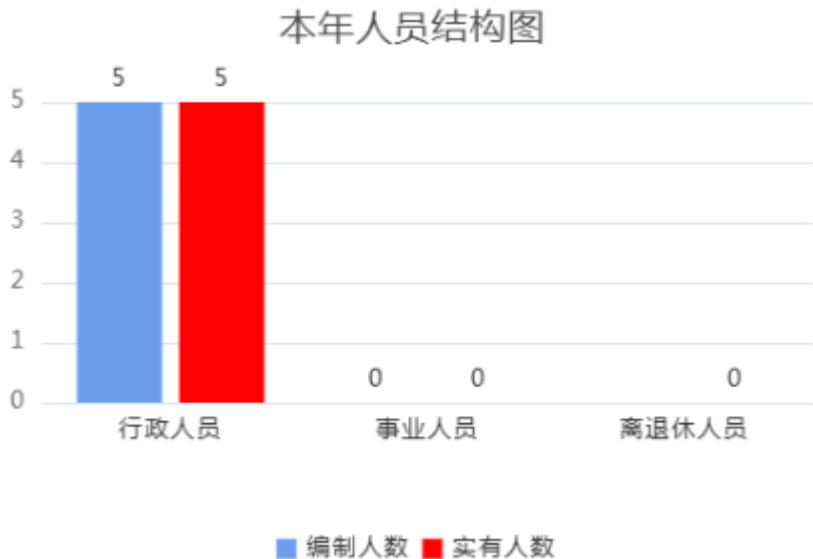
二、部门决算单位构成

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临潼区委员会本级

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5人，其中行政5人、事业0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98.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.70万元，下降3.61%，下降的主要原因是：2024年度总体年初预算项目减少，导致年度总体支出减少。

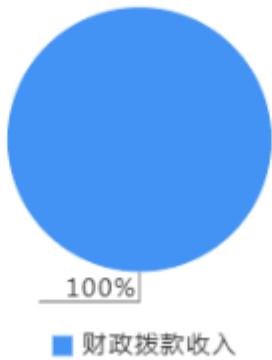
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计98.91万元，其中：财政拨款收入98.91万元，占100%。

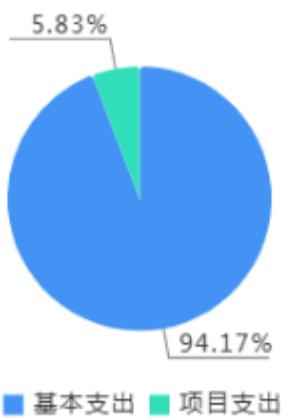
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计98.91万元，其中：基本支出93.14万元，占94.17%；项目支出5.77万元，占5.83%。

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98.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.70万元，下降3.61%，下降的主要原因是：2024年度总体年初预算项目减少，导致年度总体支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



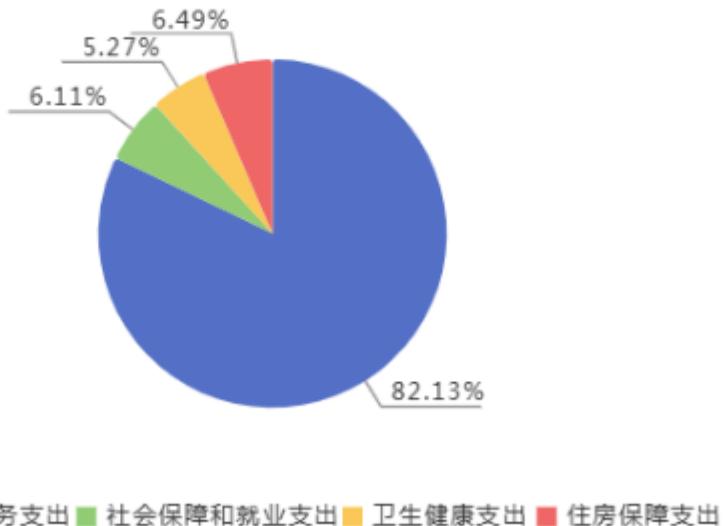
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115.30万元，支出决算98.91万元，完成年初预算的85.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.70万元，下降3.61%，下降的主要原因是：2024年度总体年初预算项目减少，导致年度总体支出减少，年底未完成年初预算，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



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75.10万元，支出决算75.46万元，完成年初预算的100.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年末有行政人员职务职级晋升，导致支出增加。
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20.27万元，支出决算5.77万元，完成年初预算的28.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年末未完成年初的项目预算，导致支出减少。
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6.35万元，支出决算6.01万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险年初预算偏多，2024年按照实际情况进行支出。
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0.04万元，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3.01万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的93.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险年初预算偏多，2024年是按照实际情况进行支出的。

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2.85万元，支出决算2.41万元，完成年初预算的84.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险年初预算偏多，2024年是按照实际情况进行支出的。

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7.68万元，支出决算6.42万元，完成年初预算的83.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年是按照实际情况进行支出的，情况属实，住房公积金年初预算偏多。

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93.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费87.06万元，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6.07万元，主要包括：办公费、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2.65万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2.65万元，主要原因是：预算缩减，未支出。决算数较上年减少的主要原因是：此经费为第三次少先队

代表大会经费，未支出。主要用于：第三次少先队代表大会经费，未支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算6.78万元，支出决算6.07万元，完成预算的89.5%。支出决算比上年减少0.18万元，下降的主要原因是：2024年末未完成年初预算，导致支出减少。

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，本部门在部门决算中反映“五四”及少先队工作经费、大学生服务西部计划志愿工作、“石榴花”青年志愿服务工作经费3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20.27万元，占部门预算项目支出总额的17.6%。

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，年初预算58000元。

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。年初预算46800元。

3.“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。年初预算58400元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

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、“石榴花”青年志愿服务工作经费3个一级项目的绩效自评结果。

1.五四及少先队项目绩效自评综述：全年预算数5.8万元，执行数2万元，完成预算的34.5%。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4.68万元，执行数3.77万元，完成预算的80.6%。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5.84万元，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。

中国共产主义青年团西安市临潼区委员会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		
				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	98%	95.03	95.03	0	93.14	93.14	0	—	98%	—		
	任务2	大学生志愿服务西部计划工作经费	81%	4.68	4.68	0	3.77	3.77	0	—	81%	—		
	任务3	“五四”及少先队工作经费	34%	5.8	5.8	0	2	2	0	—	34%	—		
	任务4	2024年临潼区少先队代表大会议经 费	0	3.25	3.25	0	0	0	0	—	0	—		
	任务5	办公设备购置	0	0.7	0.7	0	0	0	0	—	0	—		
年度总体目 标完成情况	金额合计			115.3	115.3	0	98.91	98.91	0	10	85.78%	0		
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
年度绩效指 标完成情况	目标1: 落实志愿者住房生活补贴。 目标2: 开展全区少先队系列活动。 目标3: 完成2024年国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作。 目标4: 确保2024年少年先锋队西安市临潼区第三次代表大会顺利召开。 目标5: 落实区委办工作要求, 完成购置台式电脑工作任务。						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2024年“石榴花”青年志愿服务活动。确保2024年少年先锋队西安市临潼区第三次代表大会顺利召开。							
	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				
	数量指标	质量指标	指标1: 西部计划志愿者人数、月数		3名、12个月		60%		2	2				
			指标2: 表彰优秀集体、优秀个人数		≥25个、≥60个		60%		2	2				
			指标3: 开展“十一”国庆青年志愿服务活 动次数		≥7次		60%		2	2				
	时效指标	产出指标 (50分)	指标1: 服务大学生学历		专科以上		100%		2	2				
			指标2: 保证共青团及少先队工作顺利开展		工作完成率100%		100%		2	2				
			指标3: 志愿者来源		本科或高中生		100%		3	2				
			指标1: 保障西部计划志愿者住房		2024.1-2024.12		67%		3	2				
	成本指标	效益指标 (30分)	指标2: 区内优秀青年表彰		全年		67%		3	2				
			指标3: 国庆黄金周志愿活动在10月1日至7 日开展		2024年“十一”期 间		67%		3	2				
			指标4: 开展青年志愿服务系列活动		全年		67%		2	2				
			指标1: 委托业务费		≤1300		67%		2	2				
			指标2: 办公费		≤10000		67%		2	2				
			指标3: 印刷费		≤8000		67%		2	2				
			指标4: 委托业务费		≤9000		67%		2	2				
			指标5: 差旅费		≤8000		67%		2	2				
			指标6: 会议费		≤3000		67%		2	2				
			指标7: 工会经费		≤8000		67%		2	2				
			指标8: 办公费		≤4000		67%		2	2				
			指标9: 会议费		≤23500		67%		2	2				
	社会效益指标	社会效益指标	指标10: 其他商品和服务支出		≤5000		67%		2	2				
			指标11: 办公设备购置		≤7000		67%		2	2				
			指标12: 其他商品和服务支出		≤12000		67%		2	2				
	可持续影响指 标(10分)	满意度指 标(10分)	指标13: 其他商品和服务支出		≤58400		67%		2	2				
			经济效益指标		指标1: 不涉及		不涉及		3	3				
			社会效益指标		指标1: 推进共青团宣传工作 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		100%	4	4	3				
			生态效益指标		指标1: 组织环保生态志愿服务活动				4	3				
			可持续影响指标		指标1: 保障西部计划志愿者住房				3	2				
			满意度指标		指标1: 西部计划志愿者满意度 指标2: 服务对象满意度 指标3: 受益群众满意度		100%	3	3	2				
									3	2				
									4	2				
总分									100	72				

（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、“石榴花”青年志愿服务工作经费3个一级项目的绩效自评结果。

1. 五四及少先队项目绩效自评综述：全年预算数5.8万元，执行数2万元，完成预算的34.5%。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4.68万元，执行数3.77万元，完成预算的80.6%。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5.84万元，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。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“石榴花”青年志愿服务活动工作经费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数(A) 5.84	全年执行数(B) 0	分值 10	执行率(B/A) 0 0	得分 0
	年度资金总额 其中：当年财政拨款	5.84	5.84	0	—	0 0	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0 100%	—
	其他资金	0	0	0	—	0 100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	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。			0%			
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	指标1：志愿者人数	≥300名	0	10	0	无
		指标2：国庆黄金周志愿活动在10月1日至7日开展	7天	0	10	0	无
	质量指标	指标1：志愿者来源	本科或高中生	0	10	0	无
	时效指标	指标1：国庆黄金周志愿活动在10月1日至7日开展	2024.01-2024.12	0	10	0	无
	成本指标	指标1：其他商品和服务支出	≤58400元	0	10	0	无
绩效指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不涉及	0	0	5	0	无
		指标1：确保国庆旅游黄金周临潼区旅游顺利开展	完成率100%	0	5	0	无
	社会效益指标	指标2：为大学生或高中生提供社会实践机会，提升学生素质	≥300名	0	5	0	无
		指标1：不涉及	0	0	5	0	无
	可持续影响指标	指标1：推动青年志愿服务	2024.01-2024.12	0	10	0	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：志愿者满意度	≥95%	0	10	0	无

总分	100	0	无
----	-----	---	---

区级项目绩效自评表

(2024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 (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	5.8	5.8	2	10	34% 34%	34	
	其中：当年财政拨款	5.8	5.8	2	—	34% 34%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0 100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0 100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障全区少先队工作顺利开展			34%				
绩效指标 (80分)	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	指标1：表彰优秀少先队集体	≥25个	100%	4	3	无
			指标2：表彰少先队优秀辅导员	≥60个	100%	4	3	无
			指标3：表彰五四青年个人奖章、优秀团干部、青年岗位能手	≥80个	100%	4	3	无
	质量指标	时效指标	指标1：保证共青团及少先队工作顺利开展	工作完成率100%	100%	4	3	无
			指标1：区内优秀青年表彰	全年	4	3	无	
			指标2：开展青年志愿服务系列活动		4	3	无	
	成本指标	效益指标 (30分)	指标1：办公费	≤10000元	100%	3	1	无
			指标2：印刷费	≤8000元		3	1	无
			指标3：会议费	≤3000元		4	1	无
			指标4：委托业务费	≤9000元		4	1	无
			指标5：差旅费	≤8000元		4	1	无
			指标6：工会经费	≤8000元		4	1	无
			指标7：其他商品和服务支出	≤12000元		4	1	无
	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	100%	5	3	无	
	社会效益指标	指标1：评选区内优秀人才，鼓励区内优秀青年	≥220个	100%	5	3	无	
	生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	100%	10	3	无	

	可持续 影响 指标	指标1：服务青少年	全年	100%	10	3	无
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：受益群众满意度	全年	100%	10	3	无
总分				100	74	无	

区级项目绩效自评表

(2024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 (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	4.68	4.68	3.77	10	81%	81% 0	
	其中：当年财政拨款	4.68	4.68	3.77	—	81%	81% —	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	落实西部计划大学生志愿者住房保障			81%				
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	指标1：西部计划志愿者人数	3名	100%	10	10	无
			指标2：申请补贴志愿者月数	12个月		10	10	无
		质量指标	指标1：服务大学生学历	专科以上	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：保障西部计划志愿者住房	2024.01-2024.12	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：委托业务费	1300元/月	100%	10	10	无
		经济效益指标	指标1：不涉及	0	0	10	0	无
			指标1：推进共青团宣传工作	≥10次	100%	10	10	无
		社会效益指标	指标1：不涉及	0	100%	5	0	无
		可持续影响指标	指标1：保障西部志愿者住房	全年	100%	5	5	无
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		全年	5	5	无	
		指标2：服务单位满意度			5	5	无	
总分					100	75		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	无								
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 (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	0	0	10	100%	0		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—		
	其他资金	0	0	0	—	100%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	0				0				
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	指标1:	0	0	6	0	0	无
			指标2:	0	0	6	0	0	无
		质量 指标	指标1:	0	0	6	0	0	无
			指标2:	0	0	6	0	0	无
	效益指标 (30分)	时效 指标	指标1:	0	0	6	0	0	无
			指标2:	0	0	6	0	0	无
		成本 指标	指标1:	0	0	7	0	0	无
			指标2:	0	0	7	0	0	无
		社会效益指标	指标1:	0	0	3	0	0	无
			指标2:	0	0	3	0	0	无
			指标1:	0	0	3	0	0	无
			指标2:	0	0	3	0	0	无
		生态效	指标1:	0	0	3	0	0	无

满意度指标 (10分)	益指标	指标2:	0	0	3	0	0	无
		指标1:	0	0	6	0	0	无
	可持续影响指标	指标2:	0	0	6	0	0	无
	服务对象满意度指标	指标1:	0	0	5	0	0	无
总分					100	0	0	

（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。

本部门未开展部门重点评价项目。

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临潼区委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了中国共产主义青年团西安市临潼区委员会本级的收支情况。

4. 无。

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：（039）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 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临潼区委员会（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	98.91	一、一般公共服务支出	31	81.23
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	6.04
	9		九、卫生健康支出	39	5.21
	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	6.42
	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	98.91	本年支出合计	57	98.91
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	98.91	总计	60	98.91

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临潼区委员会（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	98.91	98.91						
201	一般公共服务支出	81.23	81.23						
20129	群众团体事务	81.23	81.23						
2012901	行政运行	75.46	75.46						
2012999	其他群众团体事务支出	5.77	5.77						
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04						
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01						
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	5.21	5.21						
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21						
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81						
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41						
221	住房保障支出	6.42	6.42						
22102	住房改革支出	6.42	6.42						
2210201	住房公积金	6.42	6.42						

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（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		98.91	93.14	5.77			
201	一般公共服务支出	81.23	75.46	5.77			
20129	群众团体事务	81.23	75.46	5.77			
2012901	行政运行	75.46	75.46				
2012999	其他群众团体事务支出	5.77		5.77			
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04				
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01				
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	5.21	5.21				
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21				
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81				
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41				
221	住房保障支出	6.42	6.42				
22102	住房改革支出	6.42	6.42				
2210201	住房公积金	6.42	6.42				

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（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	98.91	一、一般公共服务支出	33	81.23	81.23		
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	6.04	6.04		
	9		九、卫生健康支出	41	5.21	5.21		
	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	6.42	6.42		
	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	98.91	本年支出合计	59	98.91	98.91		
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	98.91	合计	64	98.91	98.91		

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（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	98.91	93.14	5.77
201	一般公共服务支出	81.23	75.46	5.77
20129	群众团体事务	81.23	75.46	5.77
2012901	行政运行	75.46	75.46	
2012999	其他群众团体事务支出	5.77		5.77
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04	
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	
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	5.21	5.21	
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	
221	住房保障支出	6.42	6.42	
22102	住房改革支出	6.42	6.42	
2210201	住房公积金	6.42	6.42	

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临潼区委员会（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	87.06	302	商品和服务支出	6.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.51	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.07	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	6.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.42	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		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		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	4.65	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		87.06			公用经费合计			6.07

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（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临潼区委员会（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临潼区委员会（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							2.65			
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。