

# 中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会 2021 年度部门决算（汇总）

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、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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **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

### （一）主要职责。

1. 加强共青团组织参与社会事务管理。

2. 加强全区共青团系统新媒体工作，提高共青团组织网上群众工作水平。

3. 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕雁塔改革、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。

4. 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。

5. 负责组织指导全区各级团组织搞好青少年事业发展管理工作；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。

6. 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思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。

7. 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。

8. 负责全区共青团组织基层组织建设和干部队伍建设，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。

9. 受区委委托领导全区少先队工作。

10. 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

## **(二) 内设机构。**

本部门无内设机构。

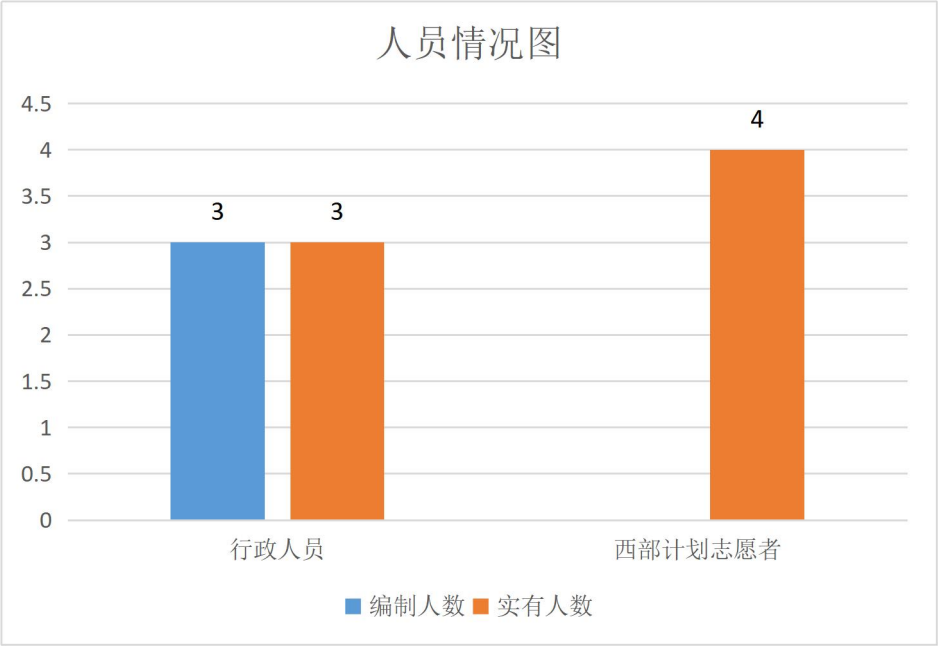
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2021 年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雁塔区委员会 |

## **三、部门人员情况**

截止 2021 年底,本部门人员编制 3 人,其中行政编制 3 人;实有人员 3 人,其中行政 3 人。西部计划志愿者 3 人。



## 第二部分 2021 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                          |      |         |
| 表 2 | 收入决算表                             |      |         |
| 表 3 | 支出决算表                             |      |         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      |      |         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      |      |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    |      |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 |      |         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 不涉及     |

# 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雁塔区委员会

金额单位：万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 102.84 | 1. 一般公共服务支出     | 102.84 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         |        |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出    |        |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       |        |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       |        |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 19. 住房保障支出      |        |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |
| 本年收入合计          | 102.84 | 本年支出合计          | 102.84 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余         |        |
| 收入总计            | 102.84 | 支出总计            | 102.84 |

注：本表反映本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。





# 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雁塔区委员会

金额单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |            |             |              |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数    | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 102.84 | 1. 一般公共服务支出     | 102.84 | 102.84     |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |        | 2. 外交支出         |        |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |        | 3. 国防支出         |        |            |             |              |
|                |        | 4. 公共安全支出       |        |            |             |              |
|                |        | 5. 教育支出         |        |            |             |              |
|                |        | 6. 科学技术支出       |        |            |             |              |
|                |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出    |        |            |             |              |
|                |        | 9. 卫生健康支出       |        |            |             |              |
|                |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 12. 农林水支出       |        |            |             |              |
|                |        | 13. 交通运输支出      |        |            |             |              |
|                |        | 14. 资源勘探信息支出    |        |            |             |              |
|                |        | 15. 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|                |        | 16. 金融支出        |        |            |             |              |
|                |        | 17. 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|                |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|                |        | 19. 住房保障支出      |        |            |             |              |
|                |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|                |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|                |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|                |        | 23. 其他支出        |        |            |             |              |

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制部门：中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会 金额单位：万元

| 收入           |        | 支出          |        |            |             |              |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目          | 决算数    | 项目          | 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 |
| 本年收入合计       | 102.84 | 本年支出合计      | 102.84 | 102.84     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |              |
| 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 |        |             |        |            |             |              |
| 收入总计         | 102.84 | 支出总计        | 102.84 | 102.84     |             |              |

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计 | 人员经费  | 公用经费 | 备注 |
|--------------|--------------------|--------|-------|------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               |        |       |      |    |
| 合计           |                    |        |       |      |    |
| 301          | 工资福利支出             | 49.81  | 49.81 |      |    |
| 30101        | 基本工资               | 17.66  | 17.66 |      |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 5.11   | 5.11  |      |    |
| 30103        | 奖金                 | 12.57  | 12.57 |      |    |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 3.77   | 3.77  |      |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 1.77   | 1.77  |      |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 1.41   | 1.41  |      |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.08   | 0.08  |      |    |
| 30113        | 住房公积金              | 5.32   | 5.32  |      |    |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 2.12   | 2.12  |      |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 5.07   |       | 5.07 |    |
| 30201        | 办公费                | 1.23   |       | 1.23 |    |
| 30228        | 工会经费               | 0.38   |       | 0.38 |    |
| 30239        | 其他交通费用             | 2.64   |       | 2.64 |    |
| 30299        | 其他商品和服务支<br>出      | 0.83   |       | 0.83 |    |
|              |                    |        |       |      |    |
|              |                    |        |       |      |    |

注：本表反映本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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |     |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映本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。

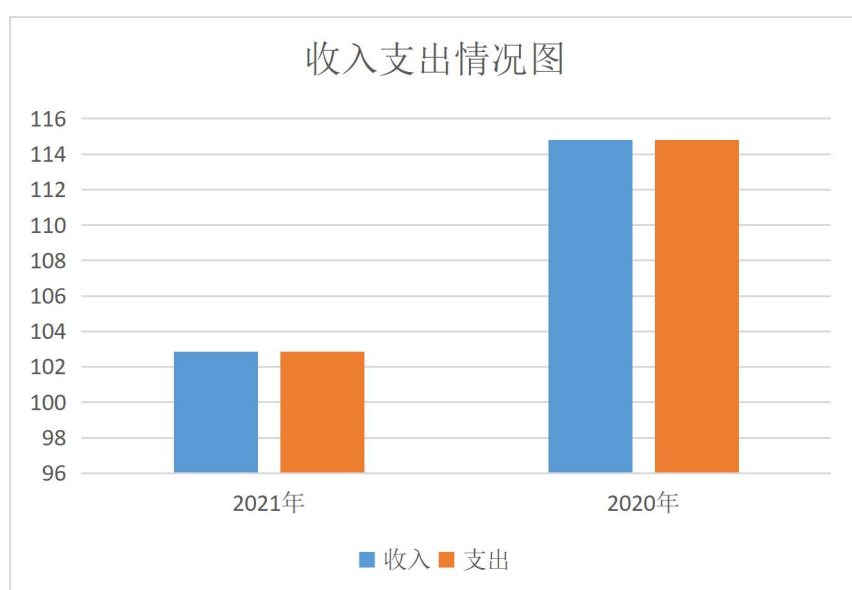


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

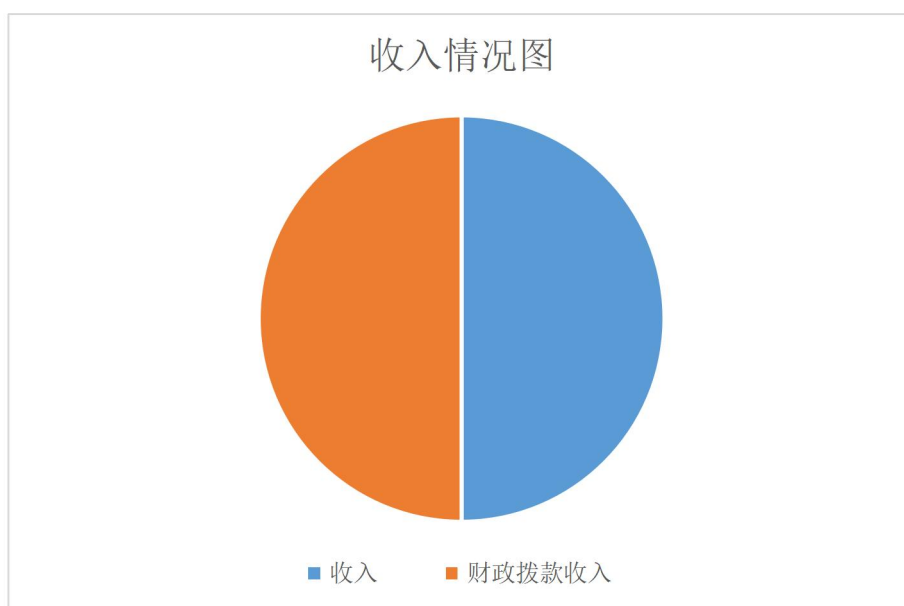
2021 年度总体收入 102.84 万元,2020 年度总体收入 114.79 万元,比上年减少 11.95 万元,减少的主要原因是 2020 年 6 月人员减少,导致人员经费下降。

2021 年度总体支出 102.84 万元,2020 年度总体支出 114.79 万元,比上年减少 11.95 万元,减少的主要原因是 2020 年 6 月人员减少,导致人员经费下降。



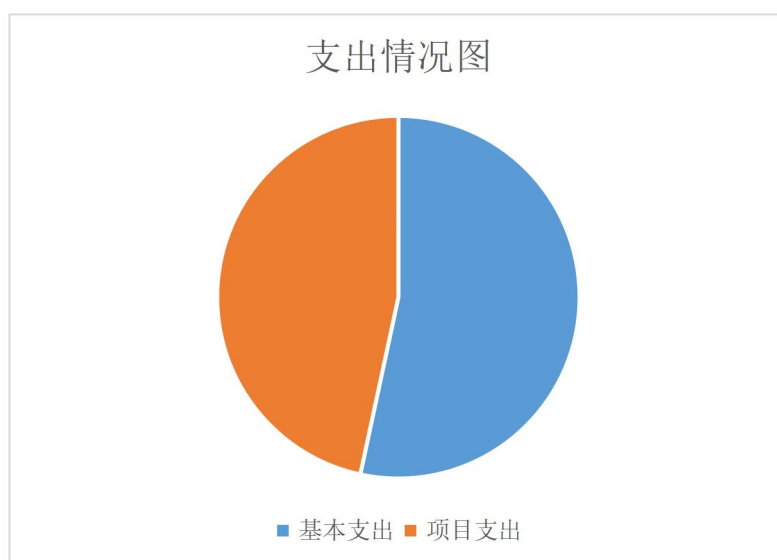
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 102.84, 其中:财政拨款收入 102.84 万元,占 100%。



### 三、支出决算情况说明

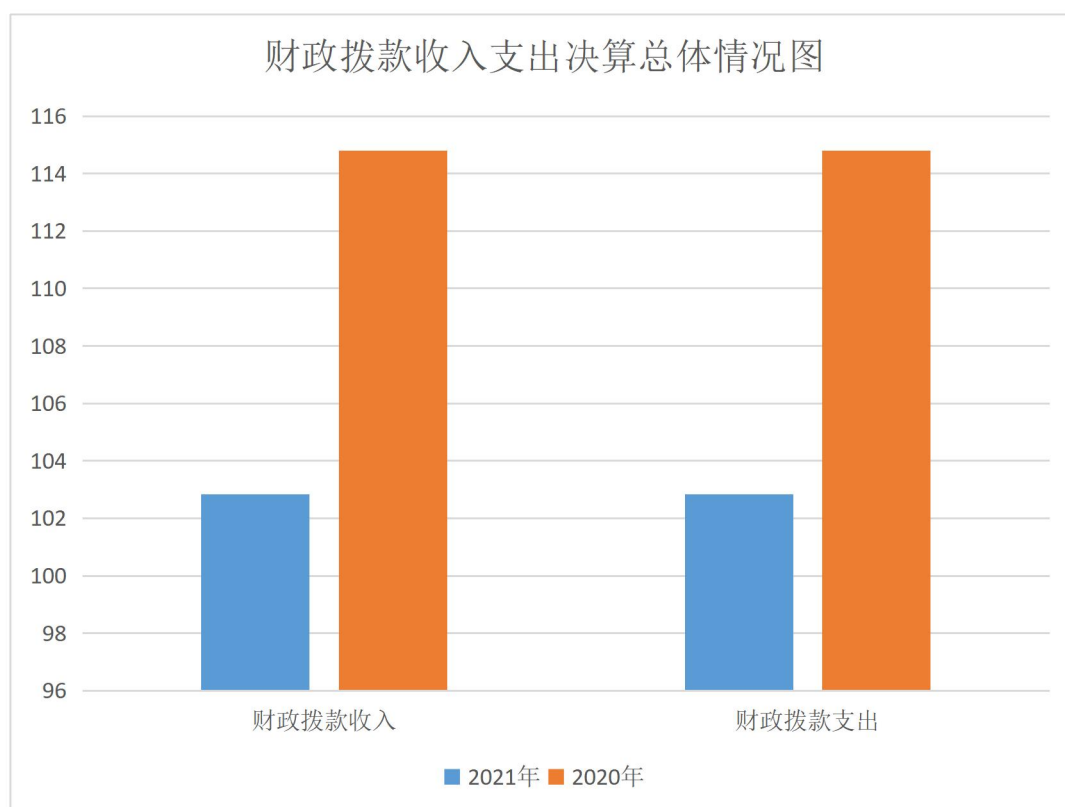
2021 年度支出合计 102.84 万元，其中：基本支出 54.89 万元，占 53.37%；项目支出 47.95 万元，占 46.63%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 102.84 万元, 2020 年度财政拨款收入 114.79 万元, 比上年减少 11.95 万元, 减少的主要原因是 2020 年 6 月人员减少, 导致人员经费下降。

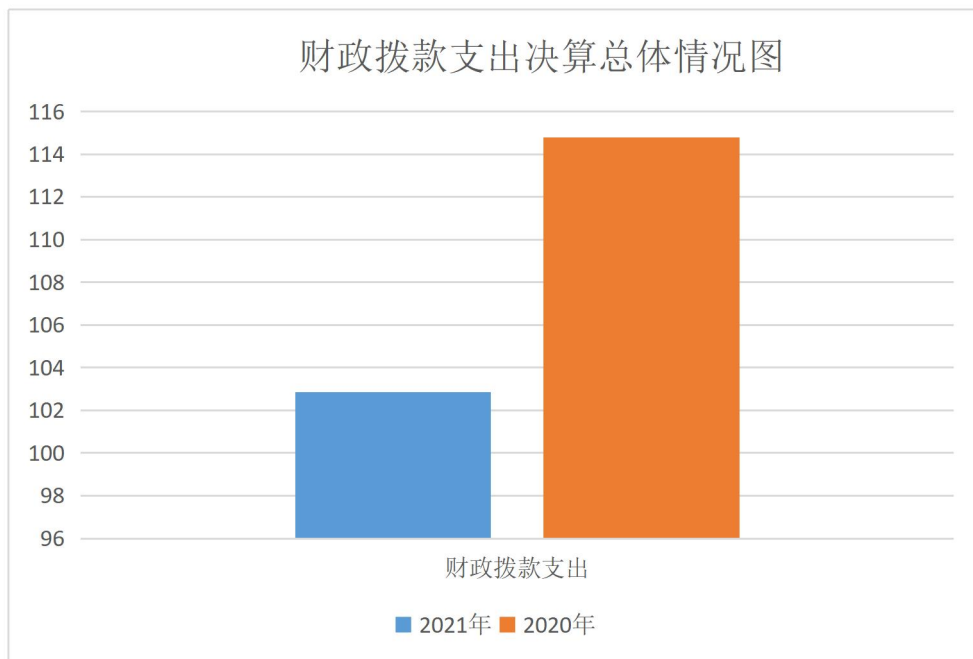
2021 年度财政拨款支出 102.84 万元, 2020 年度财政拨款支出 114.79 万元, 比上年减少 11.95 万元, 减少的主要原因是 2020 年 6 月人员减少, 导致人员经费下降。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出 102.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.95 万元，减少 10.41%，主要原因是 2020 年 6 月人员减少，导致人员经费下降。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 88.25 万元，支出决算为 102.84 万元，完成年初预算的 116.53%。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)。

年初预算为 57.25 万元，支出决算为 54.89 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 6 月人员减少，导致人员经费下降。

### 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）。**

年初预算为 31 万元，支出决算为 47.95 万元，完成年初预算的 154.68%。决算数大于预算数的主要原因是开展十四运城市志愿服务。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 54.89 万元，包括：人员经费支出 49.81 万元和公用经费支出 5.07 万元。

**人员经费** 49.81 万元，主要包括（部门支出涉及的款级科目）基本工资 17.66 万元，津贴补贴 5.11 万元，奖金 12.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.77 万元，职业年金缴费 1.77 万元，职业基本医疗保险缴费 1.41 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 5.32 万元，其他工资福利支出 2.12 万元。

**公用经费** 5.07 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.23 万元，工会经费 0.38 万元，其他交通费用 2.64 万元，其他商品和服务支出 0.83 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%。决算数较预算数无变化。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

**（三）培训费支出情况说明。**

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

**（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 5.26 万元，支出决算为 5.07 万元，完成预算的 96.39%。决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是人员调整减少。本年决算数较上年决算数减少 2.57 万元，主要原因是人员调整减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 47.95 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

共青团活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：通过活动的开展，发现活动协调组织中，协调沟通需要进一步加强，学生在参加活动中的安全因素不确定。

下一步改进措施：提前着手组织、筹备活动，预留充分的时间提前量，办理相关手续。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称                                            |                                                                                    |                   | 共青团活动经费                 |              |                                                                           |                  |                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 区级主管部门                                          |                                                                                    |                   |                         |              | 实施单位                                                                      | 中国共产主义青年团西安市雁塔区委 |                |
| 项目资金<br>(万元)                                    |                                                                                    |                   |                         | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                                                 | 执行率 (B / A)      |                |
|                                                 |                                                                                    |                   | 年度资金总额:                 | 31           | 31                                                                        | 100%             |                |
|                                                 |                                                                                    |                   | 其中: 区级财政资金              | 31           | 31                                                                        | 100%             |                |
|                                                 |                                                                                    |                   | 其他资金                    |              |                                                                           |                  |                |
| 年度<br>总体<br>目标                                  | 年初设定目标                                                                             |                   |                         |              | 全年实际完成情况                                                                  |                  |                |
|                                                 | 常规宣传活动;开展青年创业就业政策宣传、创业就业能力培训等相关活动;组织全区团员、青年宣讲、志愿者团(队)干部培训;开展进城务工子女“小葵花”活动;贫困青少年助学; |                   |                         |              | 按照年初计划开展常规宣传活动;开展青年创业就业政策宣传;全区团员青年宣讲培训,志愿者、团(队)干部培训,开展关爱进城务工人员子女“小葵花”活动,贫 |                  |                |
| 绩效<br>指标                                        | 一级指标                                                                               | 二级指标              | 三级指标                    |              | 年度指标<br>值                                                                 | 全年完成<br>值        | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                                                 | 产出<br>指标                                                                           | 数量指标              | 完成预算数                   |              | 31                                                                        | 31               |                |
|                                                 |                                                                                    | 质量指标              |                         |              |                                                                           |                  |                |
|                                                 |                                                                                    | 时效指标              | 开展相关活动                  |              | 重大时间<br>节点开展                                                              | 按照计划<br>全部完成     |                |
|                                                 |                                                                                    | 成本指标              |                         |              |                                                                           |                  |                |
|                                                 | 效益<br>指标                                                                           | 经济效益<br>指标        |                         |              |                                                                           |                  |                |
|                                                 |                                                                                    | 社会效益<br>指标        | 团员、青年、志愿者社会影响力          |              | ≥90%                                                                      | ≥90%             |                |
|                                                 |                                                                                    | 生态效益<br>指标        |                         |              |                                                                           |                  |                |
|                                                 |                                                                                    | 可持续影<br>响指标       |                         |              |                                                                           |                  |                |
|                                                 | 满意度指<br>标                                                                          | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 团员、青年、志愿者对共青团活动的<br>满意度 |              | ≥90%                                                                      | ≥90%             |                |
| 说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |                                                                                    |                   |                         |              |                                                                           |                  |                |

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 88.25 万元，执行数 102.84 万元，完成预算的 116.53%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2021 年，在区委的坚强领导下，在团市委的正确领导下，团区委深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和来陕考察重要讲话精神，紧扣区委、区政府中心工作，以服务十四运为主线，扎实做好疫情防控工作，全面完成全年目标任务，团结带领全区广大青年为建设全国一流社会主义现代化新城区贡献青春力量。团区委组织开展的多项工作被今日头条、新浪微博、《西安日报》和西安发布等新闻媒体报道 30 次，雁塔共青团的组织力、引领力、服务力和贡献度进一步提升。

全年亮点工作：**一是**开展雁塔区“共青团+”共享养老助老服务活动，被团市委写入 2021 年工作要点，并荣获西安市城市志愿服务项目大赛金奖。**二是**建立社会领域团组织 750 个，荣登雁塔区“挑战不可能”榜单，团市委将雁塔区社会领域团建工作经验在全市发文推广。**三是**团区委《社区青春行动，探索互助共享共治的社区治理新模式》刊登于《中国共青团》杂志第 14 期专题栏目，《雁塔区团员青年党史学习教育走“新”更走“心”》专版刊登于《西安日报》。**四是**在全市率先实现团校、少工委全覆盖，建立中学团校 24 个、小学少工委 70 个。**五是**在全市率先出色完成十四运志愿服务工作，成立志愿者协会，推进志愿服务

事业专业化发展。**六是**推报 212 社区、青龙社区为全国首批“社区青春行动”试点社区。**七是**积极开展党史教育，邀请市级“青年讲师团”在我区农村、社区、机关、学校青年群体中开展党史宣讲、十九届六中全会宣讲共 33 场。**八是**推荐先进青年担任十四运火炬手。**九是**积极承办上级团组织活动。承办团省委活动 1 次，团市委活动 4 次。团省委副书记徐永胜来我区调研 2 次，团省委副书记贾琳来我区调研 1 次，团市委副书记王飞来我区调研 4 次。

## **一、紧扣中国共产党成立 100 周年重大契机，不断强化思想政治引领。**

**一是**扎实推进青年大学习行动。组织引导广大青年开展爱国主义教育、生态环境保护、全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战、学习党的十九届五中全会精神等系列专题的学习，全区 5 万余人通过新媒体平台进行了深入学习。**二是**组织观看庆祝中国共产党成立 100 周年大会。全区各直属团组织、各中学团组织通过多种形式组织青年团员观看大会。各支部开展“四史”、“七一”讲话及主题团日学习次数稳居全市前列。**三是**邀请市级“青年讲师团”在我区农村、社区、机关、学校青年群体中广泛开展党史宣讲，并与为民办实事紧密结合，宣讲与志愿服务同步开展，截止目前已举办宣讲和垃圾分类、环境卫生整治等各类服务 32 场。**四是**举办“雁塔区‘学党史 感恩党 跟党走’党史学习教育专题培训暨新任村（社区）团组织书记培训班”。共培训 170 余人。

举办群团组织“学党史 感党恩 跟党走”专题培训，共培训 150 余人。**五是**举办“永远跟党走——雁塔区庆祝中国共产党建党 100 周年暨五四表彰文艺汇演活动”。对获得 2020 年度“雁塔区五四红旗团委”“雁塔区五四红旗团支部”“雁塔区优秀团干部”“雁塔区优秀共青团员”的先进集体及个人进行表彰。**六**是对“雁塔区优秀少先队员”“雁塔区优秀少先队辅导员”“雁塔区优秀少先队集体”进行表彰。共表彰个人 73 名，集体 27 个。**七**是加强新媒体建设。共发布 162 期党史教育相关知识，“雁塔青年”累计粉丝 1.3 万余人，关注人数和阅读量稳步提升。

## **二、聚焦国家中心城市建设，着力提升共青团服务大局贡献度。**

1. 出色完成十四运各项工作任务。**一是**强化责任担当。我区岗亭建设速度全市最快，报名人数全市最多，标准全市最高。共建立城市志愿服务站三个，确定西安赛区雁塔区城市志愿者 255 人。**二是**抓实岗位练兵。举办“服务十四运 奉献我的城”城市志愿者培训班暨“青春驿站”揭牌仪式，开展“浓情端午 粽情雁塔”送粽子、绿豆糕等慰问活动。组织参加雁塔区“服务十四运 奉献我的城”主题实践活动誓师大会、“打卡雁塔·服务全运”、“迎接十四运 创建文明城”《西安欢迎你》首发仪式、雁塔区迎接十四运会“倒计时 100 天”全民健身启动仪式、2021 年网络安全博览会等，各类活动参与城市志愿者 500 余人次。推荐先进青年刘洋担任火炬手。**三是**注重对外宣传。共发放人才地

图 2000 份、旅游景点宣传册 500 份、野生动物宣传册 200 份、历史文化宣传册 1000 份、观赛指南 1000 册、平安建设宣传册 500 份、网络知识宣传手册 50 份、民法典宣传资料 500 份，“大安义士”志愿者招募令 800 份。并通过三秦都市报、西安发布、新浪微博、陕西广播电视台等媒体对我区城市志愿者工作进行宣传报道。

2. 志愿服务活动精彩纷呈。一是组织开展周末哪里去 一起做公益——雁塔志愿在行动。通过开展大擦洗、义诊、文明交通、捡拾烟头、防疫政策宣传等，用实际行动助力城市文明，迎全运盛会、展西安风采。全区参与青年志愿者千余人。二是开展慰问核酸检测一线工作人员相关活动。共看望慰问 16 个人员密集核酸检测任务量较大的社区核酸检测采样点，送去矿泉水 350 箱，方便面 50 箱，牛奶 50 箱，及花露水和消毒湿巾等。三是举办“弘扬雷锋精神 喜迎全运盛会 庆祝百年华诞”西安市雁塔区百年百人宣讲和志愿服务活动。为 19 个百年百人宣讲团和西安市雁塔区志愿者协会授旗。并结合十四运开展宣讲。四是启动雁塔区“社区志愿者培育示范计划”。进一步延伸“共青团+”共享养老助老工作，不断下沉夯实群众基础，培育社区志愿者骨干力量。全区共建立社区站 6 个。五是开展“八一”建军节慰问走访活动。走访慰问长延堡街道瓦胡同社区慰问 6 位退伍老军人，不断增强我区人民群众获得感、幸福感、安全感。六是推荐 212 社区、青龙社区入选团中央社区青春行动首批试点单位。

3. 健全志愿服务机构。召开雁塔区志愿者协会首届会员大会。会议审议通过《雁塔区志愿者协会章程（草案）》，选举产生了雁塔区志愿者协会第一届理事会理事 19 人、监事会监事 3 人，在一届理事会第一次全体会议上，选举理事长 1 名、副理事长 4 名、秘书长 1 名。

4. 助力疫情防控工作。首先，感谢团市委在本次疫情防控中对雁塔的关心与支持，在团区委所接收的物资中，其中团市委直接或间接协调的物资占比达 90%，在此，请允许我向团市委各位领导和同志说一声谢谢。一是积极发动广大团员青年、社会各界爱心人士、爱心企业捐赠防疫物资，一定程度缓解了基层防疫物资紧缺的情况。共捐赠 N95 口罩、消杀喷雾器、套防护服等防疫物资价值 17 万元。二是为社区一线值守人员配送物资。共捐赠暖宝宝、牛奶、饼干、矿泉水等物资价值 5 万元。三是为城中村和老旧小区配送蔬菜、米面油、方便食品等生活物资 68 万元。四是统筹做好疫情防控期间志愿者管理工作。2021 年 12 月以来，全区志愿者直奔一线，累计上岗服务 12520 人次，为疫情防控工作做出了积极贡献。

### **三、紧扣青少年成长发展需求，积极参与社会治理现代化。**

1. 积极参与社会基层治理。举办“跨越数字鸿沟，享受智能生活，悦老悦时尚”——雁塔区“共青团+”共享养老服务活动。举办“青春乐养，情暖腊八”——雁塔区“共青团+”共享养老助老服务示范站揭牌活动。做好社区自组织的培养和孵化，打造发

动群众，互助共享的社会主义养老新模式。

2. 培育发展社会组织。举办雁塔区社会组织工作座谈会 3 次。参与社会组织 50 家。主要围绕社会组织发展现状、面临的问题、存在困难、政策需求等方面，广泛听取社会组织负责人的意见建议。

3. 加强社工人才培养。启动社会治理及社区养老专业人才招聘工作。招募高校或机构社工专业和社会基层治理方向的专家，高校社工相关专业的学生，持有《社会工作者资格证》的相关人士共 28 余人。举办 2021 年雁塔区社会工作者培训。共培训社会工作者 50 名。

4. 搭建服务青年桥梁。一是服务青年婚恋交友。承办西安市“我们的节日·七夕”主题示范活动。组织 100 多位优秀青年开展线上“云”交友。二是关爱“小葵花”。开展“童心向党 迎全运 关爱小葵花走进中国科学院国家授时中心”研学活动。红星小学、东等驾坡小学、昆路小学的 120 名少先队员参加了活动。开展“小葵花”“微心愿”征集活动。征集科创路小学的“小葵花”们“微心愿”54 个，已联系爱心人士认领，进一步激励孩子们努力学习，立志成才，勇于追梦。

#### **四、紧扣深化改革从严治团，全面筑牢团的基层基础。**

1. 社会领域团建再创雁塔速度。历时 22 天（16 个工作日）超额完成我区社会领域团组织建设任务，新增社会领域团组织 750 个，创造了共青团雁塔速度，荣登雁塔区“挑战不可能”榜

单，团市委将雁塔区社会领域团建工作经验在全市推广。团省委副书记徐永胜、团市委副书记王飞也来我区对社会领域团建工作进行调研。

2. 承办陕西省纪念少先队建队 72 周年主题示范活动。10 月 12 日，在大雁塔小学西沔分校举办陕西省“请党放心 强国有我”示范活动，通过新队员入队仪式向伟大的党致以少先队员的礼赞，抒发“请党放心、强国有我”的铮铮誓言。团省市及市教育局、雁塔区相关负责同志及大雁塔小学师生约 200 余人在现场参加活动，活动同时在新浪、抖音平台进行直播。

3. 履行全团带队职责。团区委联合区教育局历时 9 天实现我区 21 所自管中学团校建设全覆盖。指导、督促辖区 74 所中小学完成少工委成立，覆盖率达到 100%。

4. 做好村（社区）团组织换届工作。全区村社区团组织共完成换届 192 家，换届完成率 100%。

发现的问题及原因：全年大部分经费用于活动的开展，活动中的不确定因素较多，需要提前谋划，协调沟通。

下一步改进措施：根据活动预算经费提前谋划、筹备，预留充分的时间提前量，办理相关手续。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

| 填报部门：中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会 |           |               |    | 自评得分：94                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                    |       |        |    |              |           |
|-------------------------|-----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    | 共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                    |       |        |    |              |           |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    | 2021年团区委支出合计102.84万元，基本支出54.89万元，项目支出47.89万元。项目支出包括：共青团相关活动，十四运城市志愿者服务                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                    |       |        |    |              |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |           |               |    | 共青团相关活动，十四运城市志愿者服务                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                    |       |        |    |              |           |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                    | 评分标准                                                                                                                                                                   | 指标值计算公式和数据获取方式                                     | 年初目标值 | 实际完成值  | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分)    | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。                                                                     | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。    | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%                             | 31    | 102.84 | 10 |              |           |
|                         |           | 预算调整率(5分)     | 5  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                   | 预算调整率绝对值<5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                                 | 预算无调整                                              |       |        | 5  |              |           |
|                         |           | 支出进度率(5分)     | 5  | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。   | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。                                                             | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度 |       |        | 3  |              |           |
|                         |           | 预算编制准确率(5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                         | 预算编制准确率<20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                      |                                                    |       |        | 5  |              |           |
| 过程                      | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5  | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                   | “三公经费”控制率<100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                                                               |                                                    |       |        | 5  |              |           |
|                         |           | 资产管理规范性(5分)   | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。                                                                        | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                  |                                                    |       |        | 5  |              |           |
| 过程                      | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分)   | 5  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                       |                                                    |       |        | 5  |              |           |
| 效果                      | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)     | 40 |                                                                                                                                                                         | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为>*)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为<*)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。 |                                                    |       |        | 38 |              |           |
|                         |           | 项目效益(20分)     | 20 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                    |       |        | 18 |              |           |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。