

中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会 (汇总)

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

今年以来，在区委的坚强领导和团市委的悉心指导下，团区委坚持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、习近平总书记关于青年工作的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实团十九大工作部署，按照省委、市委、区委全会要求，团结带领全区广大团员青年紧紧围绕“奋战‘一三五三’、建设美好雁塔”总目标和“4620”年度工作任务，为全面推进中国式现代化雁塔实践、奋力谱写高质量发展新篇章贡献青春智慧和力量。

（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。

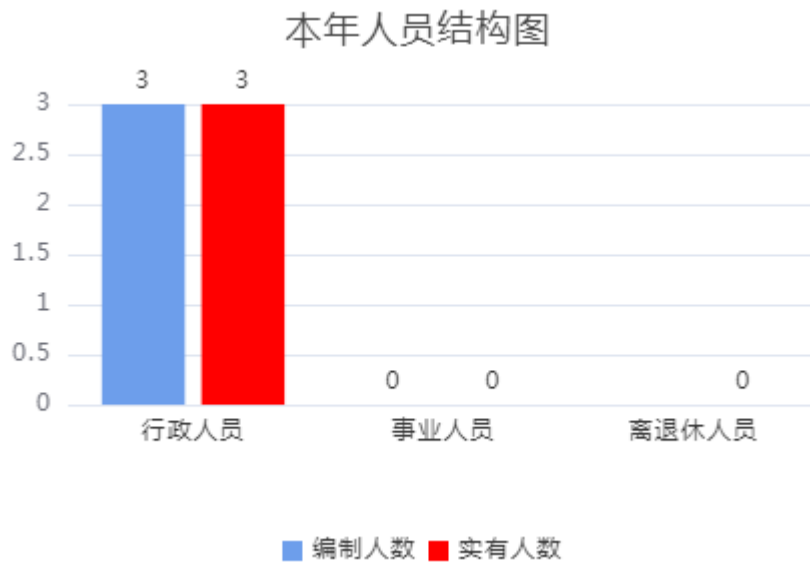
二、部门决算单位构成

纳入2023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雁塔委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3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。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为126.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.69万元，增长29.26%，增长的主要原因是：人员调整，新增两名副处级领导。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计126.74万元，其中：财政拨款收入126.74万元，占100%。

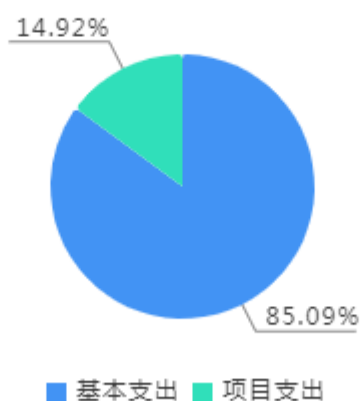
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计126.74万元，其中：基本支出107.84万元，占85.09%；项目支出18.91万元，占14.92%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为126.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.69万元，增长29.26%，增长的主要原因是：人员调整，新增两名副处级领导。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



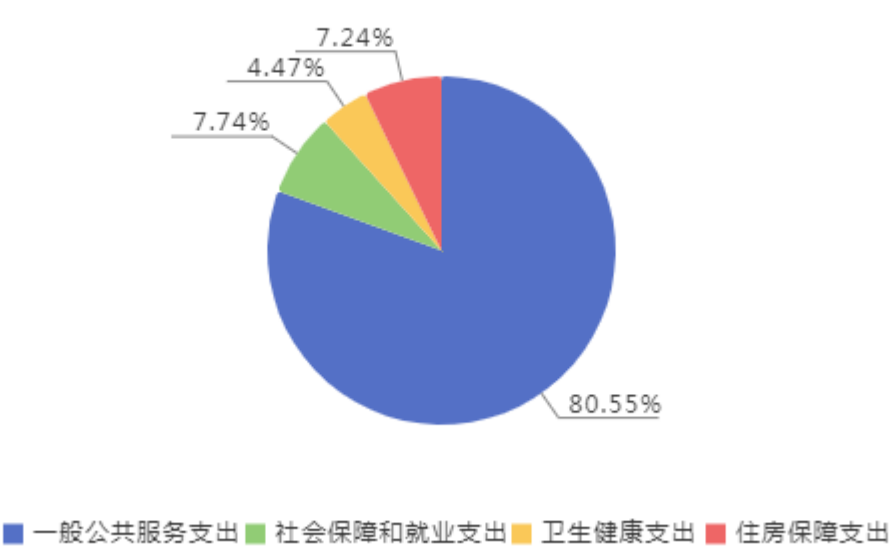
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算130.16万元，支出决算126.74万元，完成年初预算的97.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.69万元，增长29.26%，增长的主要原因是：人员调整，新增两名副处级领导。

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79.86万元，支出决算83.18万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，新增两名副处级领导。

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24.6万元，支出决算18.91万元，完成年初预算的76.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终财政控制，结转至明年支付。

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6.68万元，支出决算6.33万元，完成年初预算的94.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底两人工作原因区内调动，人员经费结余。

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3.34万元，支出决算3.45万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，新增两名副处级领导。

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0.49万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的6.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底两人工作原因区内调动，相关经费结余。

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3.05万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，

新增两名副处级领导，相关经费增加。

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2.6万元，支出决算2.59万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底两人工作原因区内调动，相关经费结余。

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9.55万元，支出决算9.18万元，完成年初预算的96.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底两人工作原因区内调动，相关经费结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出107.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费99.32万元，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、职业年金缴费、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8.52万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算9.61万元，支出决算8.52万元，完成预算的88.66%。支出决算比上年增加1.17万元，增长的主要原因是：人员调整，新增两名副处级领导。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了年初设定的绩效目标，团员青年的满意度很高，团结带领全区广大团员青年紧紧围绕“奋战‘一三五三’、建设美好雁塔”总目标和“4620”年度工作任务，为全面推进中国式现代化雁塔实践、奋力谱写高质量发展新篇章贡献青春智慧和力量。

（二）部门整体支出绩效自评结果

提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130.16万元，执行数126.74万元，完成预算的97.37%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，完成了年初设定的绩效目标，团员青年的满意度很高，团结带领全区广大团员青年紧紧围绕“奋战‘一三五三’、建设美好雁塔”总目标和“4620”年度工作任务，为全面推进中国式现代化雁塔

实践、奋力谱写高质量发展新篇章贡献青春智慧和力量。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。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。

团区委部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会									
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	人员经费和公用经费支出	已完成	105.56	105.56	0	107.84	107.84	0	5	102.16%	5
	任务2	专项业务经费支出	已完成	24.6	24.6	0	18.91	18.91	0	5	76.87%	5
	金额合计			130.16	130.16	0	126.74	126.74	0	10	97.38%	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					
	各重要时间节点开展常规性宣传活动，，深入贯彻落实《雁塔区共青团基层组织改革实施方案》，完成基层团组织改革，成立雁塔区青年联合会，加强团干部，少先队辅导员的专业能力培训，承办上级示范活动。						完成					
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：人员及公用经费			322.25万元		328.6万元		5	5	
			指标2：活动开展数量			≥5场		12场		5	5	
		质量指标	指标1：日常工作完成质量			优		优		5	5	
			指标2：共青团工作任务完成率			≥95%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：资金拨付时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		5	5	
			指标2：年度重点工作办结率			≥95%		100%		5	5	
		成本指标	指标1：人员及公用经费			105.56万元		107.84万元		5	5	
			指标2：相关工作经费			24.6		18.91		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，完成年度任务			100%		100%		10	10	
			指标2：团员、青年、志愿者社会影响力			≥90%		≥90%		10	10	
		可持续影响指标	指标1：相互学习、相互了解、提升工作能力、做好思想引导			有所提升		有所提升		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：团员、青年、志愿者对共青团活动的满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

1. 共青团相关工作项目绩效自评综述：全年预算数20.84万元，执行数16.75万元，完成预算的80.37%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划开展相关活动。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。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。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数2.16万元，执行数2.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照规定时间按时支付相关劳务费。发现的问题及原因：资金拨付有时会滞后，延误发放时间。下一步改进措施：提前准备相关资料，办理相关手续。

共青团相关工作项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会			实施单位		中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会	
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	2.16	2.16	2.16	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.16	2.16	2.16	10	100.00%	10
		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			
	每月按时向临聘人员发放劳务费				按计划完成			
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	完成预算数	2.16	2.16	20	20	
		质量指标	劳务费发放时限	每月月底前	每月月底前	10	10	
		时效指标	发放时间	2023年1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本指标	总费用	2.16	2.16	10	10	
	(30分)	社会效益指标	提高志愿者的生活水平	≥90%	≥90%	20	20	
		可持续影响指标	调动志愿者的积极性	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	团员、青年、志愿者对共青团活动的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

共青团相关工作项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		共青团相关工作						
主管部门		中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会			实施单位		中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	20.84	20.84	16.75	10	80.37%	10
		其中：当年财政拨款	20.84	20.84	16.75	10	80.37%	10
		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			
	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。				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。			
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	完成预算数	20.84	16.75	20	17	
		质量指标	活动开展情况	反响良好	反响良好	10	9	提前谋划，加强宣传
		时效指标	开展相关活动时间	2023年1月-12月	1月-12月	10	9	把握重大时间节点，与上级部门多沟通
		成本指标	活动开展成本	24	24	10	10	
	（30分）	社会效益指标	团员、青年、志愿者社会影响力	≥90%	≥90%	15	15	活动设计和开展形式多样化
		可持续影响指标	相互学习、相互了解、提升工作能力、做好思想引导	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	团员、青年、志愿者对共青团活动的满意度	≥90%	≥90%	10	10	多调研，掌握团员、青年的思想动态和需求
总分						100	95	

（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绩效评价。

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雁塔区委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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）85381189。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 2023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	是	本部门不涉及故公开空表

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（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	126.74	一、一般公共服务支出	31	102.09
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	9.81
	9		九、卫生健康支出	39	5.67
	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	9.18
	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	126.74	本年支出合计	57	126.74
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	126.74	总计	60	126.74

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雁塔区委员会（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	126.74	126.74					
201	一般公共服务支出	102.09	102.09					
20129	群众团体事务	102.09	102.09					
2012901	行政运行	83.18	83.18					
2012902	一般行政管理事务	18.91	18.91					
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81					
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	5.67	5.67					
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67					
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08					
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59					
221	住房保障支出	9.18	9.18					
22102	住房改革支出	9.18	9.18					
2210201	住房公积金	9.18	9.18					

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雁塔区委员会（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	126.74	107.84	18.91			
201	一般公共服务支出	102.09	83.18	18.91			
20129	群众团体事务	102.09	83.18	18.91			
2012901	行政运行	83.18	83.18				
2012902	一般行政管理事务	18.91		18.91			
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81				
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	5.67	5.67				
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67				
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08				
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59				
221	住房保障支出	9.18	9.18				
22102	住房改革支出	9.18	9.18				
2210201	住房公积金	9.18	9.18				

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雁塔区委员会（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	126.74	一、一般公共服务支出	33	102.09	102.09		
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	9.81	9.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5.67	5.67		
	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	9.18	9.18		
	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	126.74	本年支出合计	59	126.74	126.74		
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	126.74	合计	64	126.74	126.74		

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雁塔区委员会（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	126.74	107.84	18.91
201	一般公共服务支出	102.09	83.18	18.91
20129	群众团体事务	102.09	83.18	18.91
2012901	行政运行	83.18	83.18	
2012902	一般行政管理事务	18.91		18.91
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81	
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	5.67	5.67	
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	
221	住房保障支出	9.18	9.18	
22102	住房改革支出	9.18	9.18	
2210201	住房公积金	9.18	9.18	

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雁塔区委员会（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	99.32	302	商品和服务支出	8.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.94	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.79	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	6.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.44	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
人员经费合计		99.32	公用经费合计					8.52

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雁塔区委员会（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雁塔区委员会（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雁塔区委员会（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								
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。