

# 陕西省青少年活动交流与服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年陕西省青少年活动交流与服务中心在团省委班子的正确领导和各部门各单位的支持和理解下，紧紧围绕团省委中心工作，以服务为根本，按照工作职责，积极发挥主观能动性，克服疫情带来的种种困难，积极开拓创新交流模式，逐步优化团省委机关院内环境，努力提升服务水平，督导物业部履行合同，做好后勤保障工作。全年机关院内无重大安全事故发生。特别是在西安疫情防控形势严峻复杂状况下，中心工作人员坚守岗位履职担当，做好各种服务工作，确保了机关正常的工作秩序。2022年10月25日团省委获得国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局、国家发改委、财政部颁发的“节约型机关”称号；中心同时获得“全省公共机构节能工作先进单位”；2022年中心在交流交往活动中连续第二年荣获全国中小学信息技术创新与实践大赛“省级组织工作先进单位奖”，并根据团省委第十四次团代会会务组安排，中心全力做好团代会会前筹备工作。

### （一）主要职责。

组织开展青少年文、体、美、德等方面的活动，开展省内外青年交流工作，培训基层活动骨干，承担团省委机关后勤保障工作；完成团省委机关交办的其它工作。

### （二）内设机构。

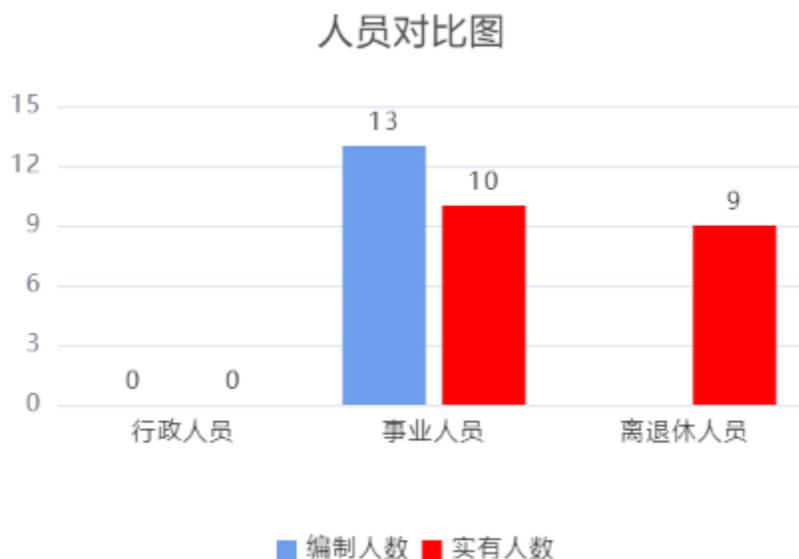
陕西省青少年活动交流与服务中心。

## 二、决算单位构成

本单位作为中国共产主义青年团陕西省委员会填报二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员9人。

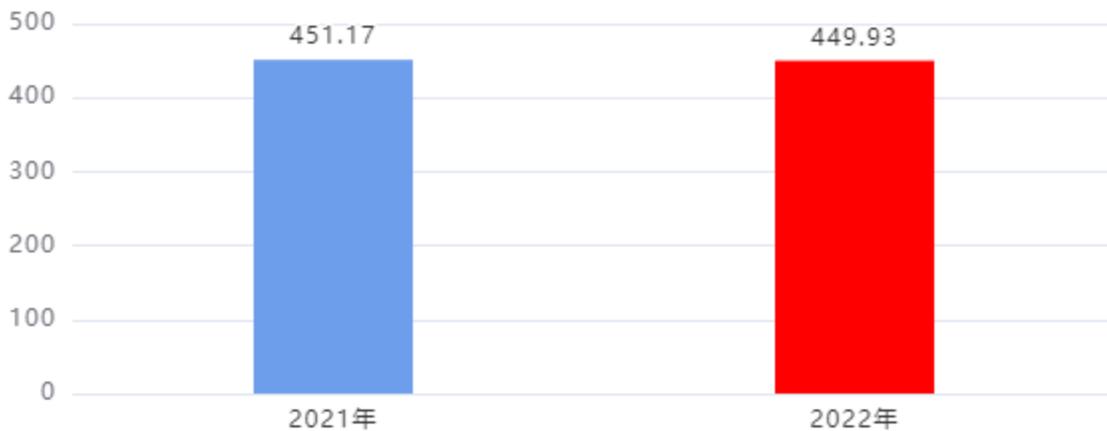


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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449.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.24万元，下降0.27%，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费。

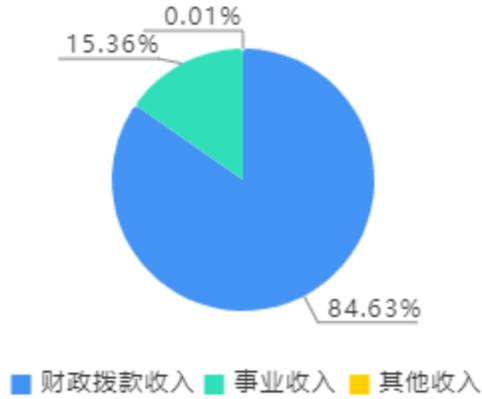
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计433.11万元，其中：财政拨款收入366.55万元，占84.63%；事业收入66.52万元，占15.36%；其他收入0.04万元，占0.01%。

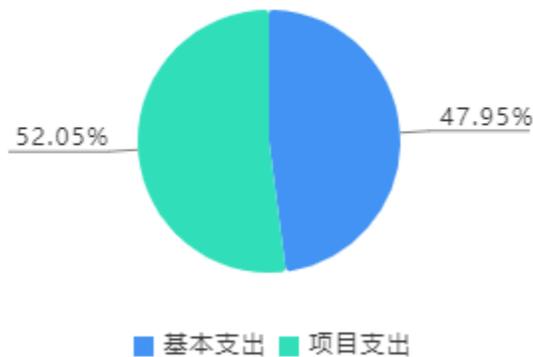
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计444.56万元，其中：基本支出213.15万元，占47.95%；项目支出231.41万元，占52.05%。

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366.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.02万元，下降3.68%，下降的主要原因是：项目经费压减。

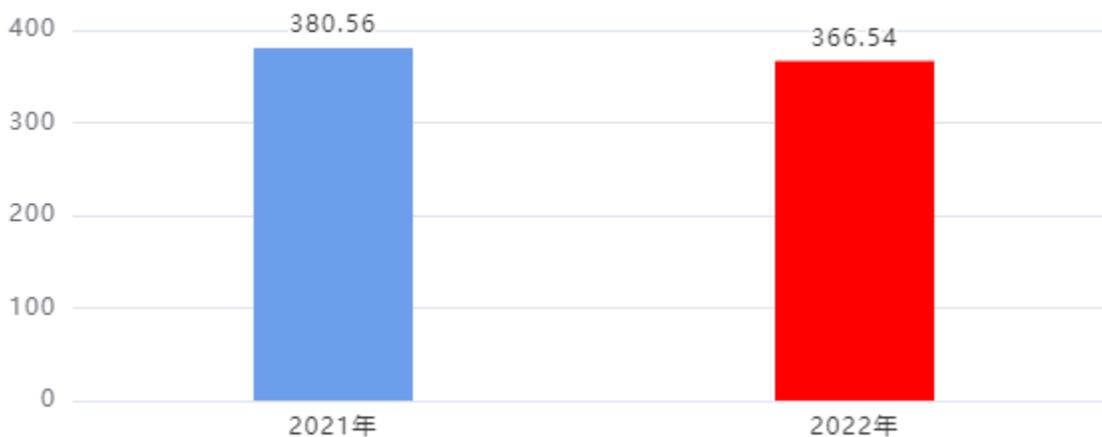
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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366.07万元，支出决算366.54万元，完成年初预算的100.13%，占本年支出合计的82.45%。与上年相比，财政拨款支出减少14.02万元，下降3.68%，下降的主要原因是：项目经费压减。

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）机关服务（项）。年初预算198.9万元，支出决算194.53万元，完成年初预

算的97.80%，决算数小于年初预算数的原因是：政府采购节约资金，支出小于预算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算156.87万元，支出决算156.83万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约，支出小于预算。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.3万元，支出决算10.3万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算4.88万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年预算追加住房货币化补贴。

## 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172.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费145.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费26.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

本单位 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。

本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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共166.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.25万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额108.38万元，占政府采购支出合同总额的65.19%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的65.19%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。我中心积极推进预算绩效管理工作，逐步建立绩效管理制度体系，在《共青团陕西省委预算绩效管理办法》的基础上，参考编制本单位绩效管理办法；绩效管理机制方面，通过内控流程完善绩效管理工作机制，理顺绩效管理中绩效目标确定、绩效目标评审、预算项目申请及绩效目标评价等环节，改进预算编制方法、加强预算综合分析、强化预算支出的计划性，严格绩效考核的严肃性；在绩效管理职能方面，由单位主任总体负责，流程上由项目负责人拟定绩效目标，按内控流程，财务人员组织对项目绩效目标进行分析评价，对于通过绩效评审的项目，列入部门预算。预算批复后，按财政要求对预算项目绩效目标及时监控，达到预算绩效管理目标。预算执行后，及时进行绩效评价，为下一年度预算执行打好基础。

本单位在部门决算中反映后勤服务保障项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金231.41万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数454.09万元，执行数444.56万元，完成预算的97.90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2022年中心在团省委班子的正确领导和各部门各单位的支持和理解下，紧紧围绕团省委中心工作，以服务为根本，按照工作职责，积极发挥主观能动性，克服疫情带来的种种困难，积极开

拓创新交流模式，逐步优化团省委机关院内环境，努力提升服务水平，督导物业部履行合同，做好后勤保障工作。全年机关院内无重大安全事故发生。特别是在西安疫情防控形势严峻复杂状况下，中心工作人员坚守岗位履职担当，做好各种服务工作，确保了机关正常的工作秩序。2022年10月25日团省委获得国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局、国家发改委、财政部颁发的“节约型机关”称号；中心同时获得“全省公共机构节能工作先进单位”；2022年中心在交流交往活动中连续第二年荣获全国中小学信息技术创新与实践大赛“省级组织工作先进单位奖”，并根据团省委第十四次团代会会务组安排，中心全力做好团代会会前筹备工作。一年来，我们主要完成如下重点工作：

一、以迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，强化思想教育，加强支部党建工作。

支部紧扣主题主线，深入开展迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神。加强理论学习，增强党员党性修养；中心党支部将每周一上午定为集中政治学习时间，坚持将工作安排推进会与政治理论学习共同推进，以党史学习教育常态化为基础，以学习宣传贯彻党的二十大精神、全面落实省第十四次党代会的部署要求为重点，组织党员认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和指示精神。2022年，支部召开党员大会24次，开展主题党日4次，组织党课学习4次，召开专题组织生活会2次，开展线上自学、线下讨论交流20次，组织参与线上专题学习考试4次。贴近中心工作实际，不断提升机关后勤服务质量；支部书记严格

落实“一岗双责”要求，严格履行党建第一责任人职责，在开展党建学习教育中，始终把保障机关后勤服务的具体工作做为考核重点，强调每位党员要扑下身子，认真听取大家反映的意见建议，对反映的合理问题及时进行修正，以工作实效赢得大家的认可。2022年团省委“节约型机关”创建工作经验在省第二批节约型机关创建工作推进会上作为先进典型，被与会的20多家省级单位同行代表进行了观摩学习，中心同时获得省级优秀组织单位的表彰奖励。认真开展自我检视，实现自身建设新高度；通过专题组织生活会，扎实开展问题排查整改，以支部对党员进行客观评价打分、每位党员深刻反思自身存在的问题、党员与党员之间开诚布公、相互提出建议意见等方式，努力找差距、定措施、强整改。研究制定支部党员建设10方面19条作风建设整改措施，强化责任担当。严肃党内政治生活；严格落实党内生活制度作为加强支部建设的重要抓手，不断强化党员党性观念，历练党性品德，认真落实“三会一课”、党费缴纳管理等基本制度。强化党员队伍建设；2022年上半年与机关党委（人事处）党支部联合组织党员赴泾阳县安吴青训班革命旧址开展实践类主题党日活动，下半年结合中心青少年活动部开展的“筑梦星空”夏令营活动，组织支部党员赴航天六院开展主题党日活动。扎实开展党风廉政教育。强调时刻警惕各类隐形变异“四风”问题，坚决树立“红线”意识，风清气正过廉节，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，切实把守纪律、讲规矩融入日常工作和点滴言行中。

二、持续做好后勤保障服务工作确保机关工作有序开展。

（一）督导广瑞物业公司和鸿金鹏餐饮公司履行合同，做好日常服务工作。全面做好机关院内物业、保洁、协防及设备维护，特别是办公楼相关的物业保洁服务工作；面对疫情防控常态化要求，坚持按照疫情防控方案措施对机关办公楼公共区域及家属院进行定期和不定期消杀，全年共消杀1800余次，完成机关干部及院内住户核酸检测141次；加强对鸿金鹏操作间管理和食品安全全程监督，小青餐厅坚持每日进行2次室内外消杀、每天1次餐具全面消毒工作，切实保证从根本上杜绝安全隐患。全年就餐服务23300余人次。规范机关公务用车管理、做好建设平安机关、无烟机关、节能型机关的创建和日常工作等，保障团省委机关院内全年安全无事故。

（二）完成团省委综合楼住户市政集中供热改造工作并顺利供暖。于2022年完成50户住户户外的设备安装改造及用户对接工作，并于十一月上旬顺利通过西安市热力集团验收，于十一月十五日正常供热，收到住户的一致好评。同时增加共青团门店公共办公区域一层和负一层供暖管道的安装。

（三）继续在团省委专班的领导下，做好团省委老旧小区改造收尾工作及院内环境整治工作。积极配合团省委院内线路集中归集、整改工作。圆满完成团省委1-3号楼老旧小区改造，为彻底改变了机关院内的整体环境奠定基础。

三、不断开拓活动交流新思维，在创新中推动我省青少年的活动交流工作更上一层楼。

（一）围绕服务国家“一带一路”战略，延续中俄青年创业

孵化器项目的交流活动。参加由团中央国际部、中国国际青年交流中心组织开展的2022年中俄青年创业孵化器交流项目年度论坛会，并负责农业服务项目分会场的主持、交流活动。参与有关“俄乌冲突中如何做好中俄青年企业之间贸易往来的风险评估及应对”的线上座谈研讨会。组织推荐中联西北院代表中俄青年创业孵化器交流项目基地（西安）参加由乌兹别克斯坦青年事务署、创新发展部共同发起的上合组织“独角兽”青年最佳创业项目比赛，其自主研发的《基于物联网的智慧楼宇管控系统》和《基于AI的掌静脉识别技术》两个项目，取得较好的成绩。

（二）全面完成和组织2021-2022年全国中小学信息技术与实践大赛（NOC）陕西赛区活动。5月21日至6月12日由多校协同举办完成所有赛事。来自西安、宝鸡、渭南、榆林、延安、咸阳等10个地市区县的510余所中小学校线上线下34个赛项共计2万余名选手报名参赛。5月29日在西安港务区铁一中陆港中学完成2021-2022学年NOC大赛陕西赛区暨秦创原青少年科普创新活动启动仪式。团省委副书记黄华、省教育厅信息处副处长刘贺英、铁一中校长庆群、省少工委副主任罗坤等相关领导及参赛选手500多人参加启动仪式。其中王博文、刘逸尘、刘宇轩、王若熙四人在全国比赛中获得一等奖，并荣获“恩欧希教育信息化发明创新奖”。

（三）“汇丰科技电教室”的捐建项目再继续。联合省青少年发展基金会在长安区、耀州区、旬邑县、黄陵县等4所中小学捐建了“汇丰科技希望电教室”并开展6次线上培训工作；同时为旬邑县、潼关县2所中小学捐赠200余套桌椅。

（四）做好综合校外实践活动安排部署推进，开展多元化校外活动提升学生道德情操。2022年度组织我省中小學生走进博物馆、走进劳动实践基地、走进大自然中开展活动；完成与曲江农博园、美育陕西融媒体中心联合开展“新时代好少年相约农博园保护秦岭生态”植树节等相关活动。切实在组织中小學生走进博物馆、走进劳动实践基地、走进大自然中去陶冶学生的情操。

（五）规范中心内部管理，以制度规范提升管理水平。制定完善中心内部财务风险控制制度、车辆、院内安全保卫、水电气暖及物业等管理制度并汇编成册；从2019年开始对中心负责团省委机关及住宅供暖改造工作、院内1-3号楼老旧小区改造工作等所有工作项目、所有品牌活动项目汇编成册存档于机关机要室备案，以便指导规范未来工作的开展和借鉴。

发现的问题及原因：（一）预算编制方面，中心在2022年预算调整金额31.2万元，调整率7.68%，原因是预算编制不够科学细致；（二）内部管理制度有待完善，中心尚未建立有效的绩效管理制度，产生原因是绩效目前仍处于探索推进阶段，需要进一步完善相关制度。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性和精准度，降低预算调整率，并进一步完善和健全相关制度，保证绩效管理有据可依。

陕西省青少年活动交流与服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 单位名称  |            | 陕西省青少年活动交流与服务中心      |   |            |         |  |          |        |       |     |        |    |
|---|------------|----------------------|---|------------|---------|--|----------|--------|-------|-----|--------|----|
| 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   |       |     |        |    |
| 年度主要任务完成情况  | 基本履职       | 保障机关人员工作履职           | 2022年中心紧紧围绕团省委中心工作,以服务为根本,按照工作职责,积极发挥主观能动性,克服疫情带来的种种困难,积极开拓创新交流模式,逐步优化团省委机关院内环境,努力提升服务水平,督导物业部履行合同,做好后勤保障工作。全年机关院内无重大安全事故发生。在西安疫情防控形势严峻复杂状况下,中心工作人员坚守岗位履职担当,做好各种服务工作,确保了机关正常的工作秩序 | 222.68     | 172.41  | 50.27  | 213.15   | 172.01 | 41.14 | ——  | 95.72% | —— |
|   | 机关物业保障     | 保障整体办公环境,实现机关安全、正常运转 | 做好建设平安机关、无烟机关、节能型机关的创建和日常工作等,保障团省委机关院内全年安全无事故   | 231.41     | 198.28  | 33.13  | 231.41   | 194.53 | 36.88 | ——  | #####  | —— |
|   | 金额合计       |                      |   | 454.09     | 370.69  | 66.53  | 444.56   | 366.54 | 78.02 | 10  | 97.90% | 7  |
|   | 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 |        |       |     |        |    |
| 组织开展青少年文、体、美、德等方面的活动,开展省内外青年交流工作,培训基层活动骨干,承担团省委机关后勤保障工作;完成团省委机关交办的其它工作。 |            |                      |   |            |         | 圆满完成年初绩效目标:(1)组织开展青少年文、体、美、德等方面的活动,开展省内外青年交流工作,培训基层活动骨干,承担团省委机关后勤保障工作;(2)完成团省委机关交办的其它工作。 |          |        |       |     |        |    |
| 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                 | 基本履职保障人数  | 10人        | 10人     | 5  | 5        |        |       |     |        |    |
|   |            |                      | 机关物业保障面积  | 1万平方米      | 1万平方米   | 5  | 5        |        |       |     |        |    |
|   |            | 质量指标                 | 机关保障覆盖率   | 100%       | 100%    | 6  | 6        |        |       |     |        |    |
|   |            |                      | 机关物业保障完成率   | 100%       | 100%    | 6  | 6        |        |       |     |        |    |
|   |            | 时效指标                 | 机关保障时间  | 2022年全年    | 2022年全年 | 7  | 7        |        |       |     |        |    |
|   |            |                      | 物业保障时间  | 2022年全年    | 2022年全年 | 7  | 7        |        |       |     |        |    |
|   | 成本指标       | 基本履职                 | 222.68万元  | 213.15万元   | 7       | 5  |          |        |       |     |        |    |
|   |            | 机关物业保障               | 234.41万元  | 234.41万元   | 7       | 7  |          |        |       |     |        |    |
|   | 效益指标(30分)  | 经济效益指标               |   |            |         |  |          |        |       |     |        |    |
|   |            | 社会效益指标               | 加强青少年活动交流   | 持续加强       | 持续加强    | 15   | 15       |        |       |     |        |    |
|   |            | 生态效益指标               |   |            |         |  |          |        |       |     |        |    |
| 可持续影响指标   |            | 机关物业保障水平             | 长期保持  | 长期保持       | 15      | 15   |          |        |       |     |        |    |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标  | 机关物业服务满意度            | ≥95%  | ≥95%       | 10      | 10   |          |        |       |     |        |    |
| 总分  |            |                      |   |            |         |  |          |        | 100   | 95  |        |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映后勤保障维护项目一个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 后勤保障维护项目绩效自评综述：全年预算数238.9万元，执行数231.41万元，完成预算的97.12%。

项目绩效目标完成情况：2022年全面完成项目绩效目标，除预算执行进度略低外，产出指标、效益指标、满意度指标，都达到预期目标。包括（1）督导广瑞物业公司和鸿金鹏餐饮公司履行合同，做好日常服务工作；（2）完成团省委综合楼住户市政集中供热改造工作并顺利供暖；（3）做好团省委老旧小区改造收尾工作及院内环境整治工作。（4）其他后勤保障工作。

发现的问题及原因：绩效评价指标不健全，评价指标覆盖不全。由于目前绩效评价指标还在探索中，指标体系不够健全，虽然在指标中列示了部分关键指标，但还有一些关键指标应列入绩效指标体系中。

下一步改进措施：建立健全绩效管理制度，从制度上保障绩效管理落到实处；进一步参照财政部绩效目标指标体系指引，完善后勤保障指标体系，进一步完善后勤保障项目绩效评价；加强对项目绩效目标的前期评估，对绩效目标不完善的部分，完善补充，实现绩效管理全覆盖。

| 省级后勤保障维护支出项目绩效自评表 |           |  |           |            |            |                 |       |         |  |
|-------------------|-----------|--|-----------|------------|------------|-----------------|-------|---------|--|
| 自评基本信息            | 专项（项目）名称： | 后勤保障维护支出   |           |            |            |                 |       |         |  |
|                   | 主管部门：     | 共青团陕西省委  |           |            | 自评单位名称：    | 陕西省青少年活动交流与服务中心 |       |         |  |
| 项目资金安排和使用情况(万元)   |           | 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：   | 238.9  | 238.27    | 231.41     |            | 97.12%          | 7     |         |  |
|                   | 其中：省级财政资金 | 198.9  | 198.27    | 194.53     |            | 98.11%          | 0     |         |  |
|                   | 市县财政资金    | 0  | 0         | 0          |            | 0.00            | 0     |         |  |
|                   | 其他资金      | 40   | 40        | 36.88      |            | 92.20%          | 0     |         |  |
| 年度总体目标            | 预期目标      | 按照安全、舒适、高效、节能的服务理念，确保全年机关的后勤服务的提升，给前来办事活动的青少年展示团省委良好的外部形象，为全省青少年工作人员提供坚强有力的后勤保障。 |           |            |            |                 |       |         |  |
|                   | 实际完成情况    | 2022年度全面完成后勤保障项目整体绩效目标，达到安全、舒适、高效、节能的服务理念，确保了全年机关后勤服务的提升                         |           |            |            |                 |       |         |  |
| 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    | 未完成原因分析 |  |
|                   | 产出指标      | 数量指标   | 协防值班时间    | 2岗位*24小时/天 | 2岗位*24小时/天 | 12.50           | 12.50 |         |  |
|                   |           | 质量指标   | 秩序维护指标    | 安全无上访事件发生  | 无上访事件发生    | 12.50           | 12.50 |         |  |
|                   |           | 时效指标   | 协防、保洁响应时间 | <15分钟      | <15分钟      | 12.50           | 12.50 |         |  |
|                   |           | 成本指标   | 岗位分配率     | >98%       | >98%       | 12.50           | 12.50 |         |  |
|                   | 效益指标      | 经济效益指标   | 工作保障率     | >95%       | 工作保障率>95%  | 7.50            | 7.50  |         |  |
|                   |           | 社会效益指标   | 对物业管理认可度  | >90%       | 认可度>90%    | 7.50            | 7.50  |         |  |
|                   |           | 生态效益指标   | 绿化成活率     | >98%       | 绿化成活率>98%  | 7.50            | 7.50  |         |  |
|                   |           | 可持续影响指标  | 延长设备使用寿命  | >25%       | 延长设备使用寿命   | 7.50            | 7.50  |         |  |
|                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 本单位职工满意度  | >95%       | 职工满意度>95%  | 10.00           | 10.00 |         |  |
|                   | 总得分       |  |           |            |            |                 |       | 97      |  |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88415387。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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省青少年活动交流与服务中心

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  | 366.54 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 427.59 |
| 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  | 66.52  | 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  | 0.04   | 八、社会保障和就业支出     | 38 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 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 | 16.97  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 433.11 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 444.56 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 16.82  | 年末结转和结余         | 59 | 5.37   |
| <b>总计</b>        | 30 | 449.93 | <b>总计</b>       | 60 | 449.93 |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省青少年活动交流与服务中心

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<br>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       | 433.11 | 366.55 |        | 66.52 |      |              | 0.04 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 416.14 | 351.37 |        | 64.73 |      |              | 0.04 |
| 20129   | 群众团体事务   | 416.14 | 351.37 |        | 64.73 |      |              | 0.04 |
| 2012903 | 机关服务     | 231.41 | 194.53 |        | 36.88 |      |              |      |
| 2012950 | 事业运行     | 184.73 | 156.84 |        | 27.85 |      |              | 0.04 |
| 221     | 住房保障支出   | 16.97  | 15.18  |        | 1.79  |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 16.97  | 15.18  |        | 1.79  |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 12.09  | 10.30  |        | 1.79  |      |              |      |
| 2210203 | 购房补贴     | 4.88   | 4.88   |        |       |      |              |      |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省青少年活动交流与服务中心

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      |          | 444.56 | 213.15 | 231.41 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出 | 427.59 | 196.18 | 231.41 |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务   | 427.59 | 196.18 | 231.41 |        |      |           |
| 2012903 | 机关服务     | 231.41 |        | 231.41 |        |      |           |
| 2012950 | 事业运行     | 196.18 | 196.18 |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出   | 16.97  | 16.97  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 16.97  | 16.97  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 12.09  | 12.09  |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴     | 4.88   | 4.88   |        |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省青少年活动交流与服务中心

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         | 366.54        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 351.36        | 351.36        |             |              |
| 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        |               |               |             |              |
|               | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        |               |               |             |              |
|               | 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        | 15.18         | 15.18         |             |              |
|               | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>366.54</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>366.54</b> | <b>366.54</b> |             |              |
| 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        |               |               |             |              |

| 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            |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |           | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>    | 32 | 366.54 | <b>总计</b> | 64 | 366.54 | 366.54     |             |              |

注：本表反映单位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支出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

编制单位：陕西省青少年活动交流与服务中心

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       |        |        |        |
|         |          | 366.54 | 172.01 | 194.53 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 351.36 | 156.83 | 194.53 |
| 20129   | 群众团体事务   | 351.36 | 156.83 | 194.53 |
| 2012903 | 机关服务     | 194.53 |        | 194.53 |
| 2012950 | 事业运行     | 156.83 | 156.83 |        |
| 221     | 住房保障支出   | 15.18  | 15.18  |        |
| 22102   | 住房改革支出   | 15.18  | 15.18  |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 10.30  | 10.30  |        |
| 2210203 | 购房补贴     | 4.88   | 4.88   |        |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省青少年活动交流与服务中心

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         | 145.49 | 302   | 商品和服务支出   | 26.52 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 37.42  | 30201 | 办公费       | 2.45  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 12.07  | 30202 | 印刷费       | 0.10  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 7.50   | 30203 | 咨询费       | 2.40  | 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           | 37.11  | 30205 | 水费        | 0.58  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.04  | 30206 | 电费        | 9.18  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.09   | 30207 | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.04  | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.18   | 30211 | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 10.30  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 5.68  | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.74   | 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     | 3.79  | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.34  | 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    |     | 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      | 145.49 |       |           |     |       | 公用经费合计             | 26.52 |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省青少年活动交流与服务中心

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：本表反映单位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：陕西省青少年活动交流与服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省青少年活动交流与服务中心

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 |               |           |              |         |           |     |     |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。