

陕西省青少年活动交流与服务中心

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年陕西省青少年活动交流与服务中心（以下简称中心）在团省委班子的正确领导和各部门的积极支持下，紧紧围绕团省委中心工作，中心始终以“转身办、立马干”六字方针为座右铭，进行督导和落实，以服务为根本，按照工作职责，积极发挥主观能动性，开拓创新交流模式，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。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。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务保障工作。

（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。

我单位无内设机构。

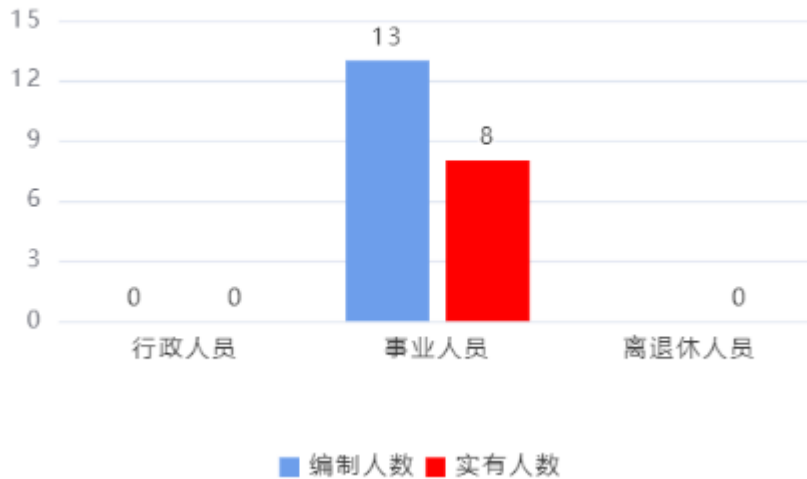
二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产主义青年团陕西省委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

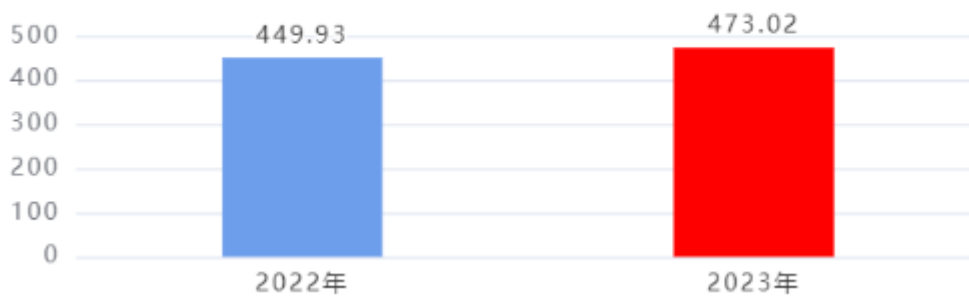


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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473.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.09万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资及福利支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



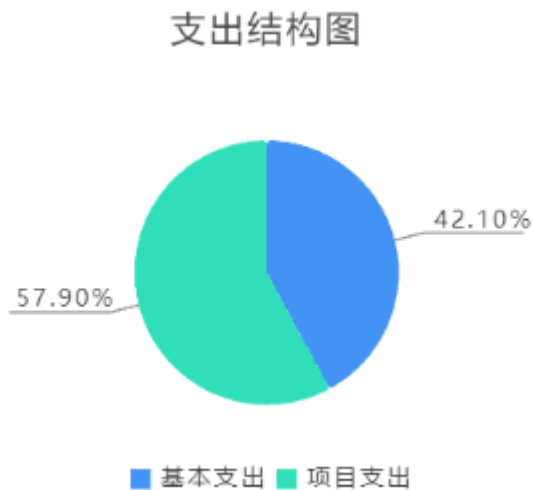
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计467.65万元，其中：财政拨款收入415.68万元，占88.89%；事业收入51.94万元，占11.11%；其他收入0.03万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计465.30万元，其中：基本支出195.87万元，占42.10%；项目支出269.43万元，占57.90%。



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415.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49.14万元，增长13.41%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资及福利支出增加。

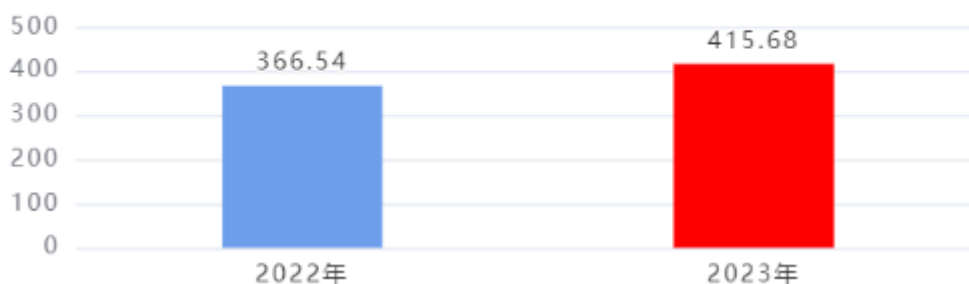
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



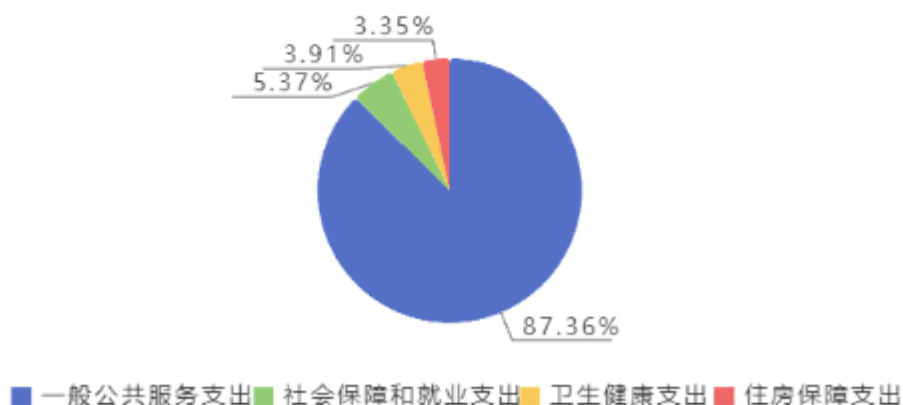
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算416.18万元，支出决算415.68万元，完成年初预算的99.88%。占本年支出合计的89.34%。与上年相比，财政拨款支出增加49.14万元，增长13.41%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资及福利支出增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算11.50万元，支出决算11.50万元，完成年初预算的100%。

2. 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225.90万元，支出决算225.40万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过政府采购，节约预算支出。

3. 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126.25万元，支出决算126.25万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.17万

元，支出决算13.17万元，完成年初预算的100%。

5. 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9.15万元，支出决算9.15万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.27万元，支出决算16.27万元，完成年初预算的100%。

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13.70万元，支出决算13.70万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的100%。

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178.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费153.08万元，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25.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、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

本单位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

本单位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

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共167.88万元，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167.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心积极推进预算绩效管理工作，逐步建立完善绩效管理制度体系，在《共青团陕西省委预算绩效管理办法》的基础上，参考编制了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，进一步加强绩效指标审核，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，严肃绩效考核结果；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225.40万元，占部门预算项目支出总额的95.14%。

（二）单位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98分，全年预算数476.18万元，执行数467.62万元，完成预算的98.20%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2023年陕西省青少年活动交流与服务中心（以下简称中心）在团省委班子的正确领导和各部门的积极支持下，紧紧围绕团省委中心工作，中心始终以“转身办、立马干”六字方针为座右铭，进行督导和落实，以服务为根本，按照工作职责，积极发挥主观能动性，开拓创新交流模式，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。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。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务保障工作。

2023年，主要完成了如下重点工作：

1、加强支部党建工作，不断增强政治理论学习以推动中心工作的开展。中心党支部在团省委班子的领导下，在团省委直属机关党委的工作指导下，结合团省委主题教育活动，中心全体人员认真学习习近平总书记系列重要讲话和相关文件精神；中心大力加强支部各项建设，一年来，积极参加团省委机关党委统一组织安排的系列学习和培训，切实从思想上和行动上履行“两个维护”，与党中央保持高度一致。使中心职工进一步树立了履职担当，尽职尽责，勤政为民、廉洁奉公的意识，努力将支部党建与中心业务工作相融合，中心各项工作得到不断提升。

2、持续做好后勤保障服务工作，确保机关工作有序开展。

(1) 安全检查全面化、常规化。安全无小事，中心肩负团省委机关院内各项后勤事务，水电暖设施设备的使用与维护。2023年，物业对机关院内的设施设备进行定期检查维护并做好记录；重要节点前，完成走访、检查机关院内情况，做到安全检查全面化、常规化。

(2) 完成物业和餐厅采购工作，督导物业公司和餐饮公司履行合同，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；加强对餐厅操作间管理和食品安全全程监督，切实保证从根本上杜绝食品安全隐患。全面做好干部职工消防演练工作，今年，在物业的果断措施下，避免了一次火情。

(3) 为进一步改进工作作风，增强服务意识，提升后勤服务管理水平，8月份中心开展“大学习、大整顿、大改进服务工作提升月”活动。经过一个月的学习、整顿、改进，中心人员的服务

意识不断增强，机关院内相关工作平稳运行，也促使中心在今后的工作中进一步抓紧抓实抓出成效。

(4) 规范机关公务用车管理和完成公务用车更换申报工作等，开展公务用车信息化平台的建设与应用，本年度保障公务用车1000余次，全力保障了团省委的公务用车和相关会议用车，安全行驶约6.2万公里未发生较大交通事故责任事故，做好团省委机关后勤保障工作。努力提升团省委机关办公环境，规范院内停车。对树坑网格化管理，让院子更加美观、舒适。对新能源汽车实行固定停放点，既解决了统一乱停放问题，也方便了新能源汽车充电。

(5) 做好团省委办公楼和家属楼市政供热保障工作。为保障供暖工作顺利展开，中心做好机关供暖费用支付、供暖设施设备检查保养，提前试水和维修检测工作，供热后定期巡查，让大家有一个舒适的办公环境。

(6) 多举措推进节约型机关的建设。中心及时学习吸收“全省公共机构能源费用托管暨节约型机关创建工作推进培训会”精神，做好2023年度公共机构能耗统计工作，做好节能节水等相关工作；中心全面实施机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，在保证用餐质量的前提下减少机关食堂的浪费现象。

(7) 完成离任审计和固定资产清查。按照审计要求规范执行财务制度。

3、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。

(1) 努力办好科技创新大赛，服务和提高学生科学素养。5月份，2022-2023学年全国中小学信息技术创新与实践大赛陕西

赛区暨秦创原·青少年科普创新展示活动西安创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）、创新港西安交通大学附属小学成功举办，吸引了来自全省的2500支参赛代表队，5000余名参赛选手参赛。共评出各赛项一等奖561个、二等奖859个、三等奖1416个、优秀指导教师341名、组织工作先进个人62名，优秀组织单位46个，参赛线下学生5162人，线上1.1万学生参赛。赛项29个。国赛一等奖34名，二等奖60名，三等奖107人。期间对教练员和骨干老师进行了赛前培训，最大限度地保证比赛的公平公正性。7月份完成2022-2023年中国“芯”助力中国梦全国青少年通信科技创新大赛慧“芯”智能赛道陕西省选拔赛在高新二十小学举办，全省380名中小學生参赛，一等奖20个，二等奖45个、三等奖80个。12月底，首届“少年科学家”人工智能科普实践大赛在清华大学附属中学秦汉学校举办，省市50余所学校1050名选手参赛。

（2）“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继续为捐建了“汇丰科技希望电教室”的13所学校开展编程课程培训。

（3）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，2023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，共接待学生8600人次。

（4）做好我省青少年交流研学活动，让孩子走出校园，拓展视野，增强自信心。今年暑假组织陕西师生170余人分两批赴日本研学，让莘莘学子走出国门，了解世界；中心与西安梁家滩国际学校签订陕西省国际青少年交流营地项目合作协议书，通过开展实践教育活动课程培养中小學生的文化行为、劳动习惯，提高中

小学生综合素质。

(5) 做好清华大学公管学院赴陕社会实践活动。6月份，组织接待清华大学公管学院副院长带队中外学生代表团一行20人赴陕了解陕西西安在创新创业、清洁能源、绿色建筑、有机城市等领域的最新发展和实践经验，进一步体验和了解中国在可持续发展领域的成就。

(6) 围绕服务国家“一带一路”倡议，完成团中央国际部、中国国际青年交流中心委托的工作，做好中俄青年创业孵化器项目的交流活动。

发现的问题及原因：（1）对事业收入预算不够准确，导致总体预算有一定差距。（2）需要进一步加强绩效管理，从内控、制度、流程、岗位入手全面提高绩效管理水平。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性和精准度，提高预算及绩效指标编制的科学性，降低预算调整，完善和健全相关制度，确保绩效管理有效提高。

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

(2023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	保障机关工作人员履职	2023年陕西省青少年活动交流与服务中心，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，开拓创新交流模式，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。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。	198.78	178.78	20.00	198.19	178.78	19.41	—	99.70%	—
	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。	265.90	225.90	40.00	257.93	225.4	32.53	—	97.00%	—
	大学生志愿者服务西部计划(省级配套保险)	大学生志愿者服务西部计划(省级配套保险费用支出)	大学生志愿者服务西部计划按要求全面完成	11.50	11.50		11.5	11.5		—	100.00%	—
	金额合计			476.18	416.18	60.00	467.62	415.68	51.94	10	98.20%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、为陕西省青少年活动提供服务； 2、组织开展青少年文、体、美、德等方面的活动，省内外青年交流，基层骨干培训； 3、团省委机关后勤保障。						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； (2) 开展省内外青年交流工作，培训基层活动骨干； (3) 承担团省委机关后勤保障； (4) 完成团省委交办的其他工作。					
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		2023年全年	2023年全年		5	5				
		物业保障时间		2023年全年	2023年全年		5	5				
	成本指标	基本履职保障		198.78万元	198.19万元		6	6				
		机关物业保障		265.90万元	257.93万元		6	6				
		大学生志愿者服务西部计划(省级配套保险)		11.50万元	11.50万元		6	6				
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					
	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%	98%		10	10					
总分									100	98		

（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265.90万元，执行数257.93万元，完成预算的97.00%。

项目绩效目标完成情况：2023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）安全检查全面化、常规化。2023年，物业对机关院内的设施设备进行定期检查维护并做好记录；重要节点前，完成机关院内安全检查，做到安全检查全面化、常规化；

（2）督导物业公司和餐饮公司履行合同，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；加强对餐厅操作间管理和食品安全全程监督，切实保证从根本上杜绝食品安全隐患。全面做好消防演练工作，在物业的果断措施下，避免了重大火情伤亡发生；（3）完成院内环境整治工作；（4）其他后勤保障工作。

发现的问题及原因：绩效评价指标不细致，评价指标覆盖不全面。鉴于绩效评价指标还在持续深化细化，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。

省级后勤保障维护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	后勤保障维护							
主管部门	共青团陕西省委			实施单位		陕西省青少年活动交流与服务中心		
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	265.9	265.9	257.93	10	97.00%	7	
	其中:当年财政拨款	225.9	225.9	225.4		99.78%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金	40	40	32.53		81.33%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。			2023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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	协防值班时间	2岗位*24小时/天	2岗位*24小时/天	15	15	
		质量指标	秩序维护指标	安全无上访事件发生	安全无上访事件发生	15	15	
		时效指标	协防、保洁响应时间	<15分钟	<15分钟	10	10	
		成本指标	岗位分配率	>98%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	工作保障率	>95%	100%	10	10	
		社会效益指标	对物业管理认可度	>90%	>95%	5	5	
		生态效益指标	绿化成活率	>98%	>98.5%	10	10	
		可持续影响指标	延长设备使用寿命	>25%	提升26%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	>95%	>96.5%	10	10	
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省青少年活动交流与服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）8841538。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

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	415.68	一、一般公共服务支出	31	412.77
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	51.94	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	22.32
	9		九、卫生健康支出	39	16.27
	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	13.94
	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	467.65	本年支出合计	57	465.30
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	5.37	年末结转和结余	59	7.72
总计	30	473.02	总计	60	473.02

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

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	467.65	415.68		51.94			0.03
201	一般公共服务支出	415.12	363.15		51.94			0.03
20129	群众团体事务	415.12	363.15		51.94			0.03
2012902	一般行政管理事务	11.50	11.50					
2012903	机关服务	257.93	225.40		32.53			
2012950	事业运行	145.69	126.25		19.41			0.03
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32					
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15					
210	卫生健康支出	16.27	16.27					
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27					
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27					
221	住房保障支出	13.94	13.94					
22102	住房改革支出	13.94	13.94					
2210201	住房公积金	13.70	13.70					
2210203	购房补贴	0.24	0.24					

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

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	465.30	195.87	269.43			
201	一般公共服务支出	412.77	143.34	269.43			
20129	群众团体事务	412.77	143.34	269.43			
2012902	一般行政管理事务	11.50		11.50			
2012903	机关服务	257.93		257.93			
2012950	事业运行	143.34	143.34				
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32				
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15				
210	卫生健康支出	16.27	16.27				
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27				
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27				
221	住房保障支出	13.94	13.94				
22102	住房改革支出	13.94	13.94				
2210201	住房公积金	13.70	13.70				
2210203	购房补贴	0.24	0.24				

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

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	415.68	一、一般公共服务支出	33	363.15	363.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	22.32	22.32		
	9		九、卫生健康支出	41	16.27	16.27		
	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	13.94	13.94		
	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	415.68	本年支出合计	59	415.68	415.68		
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				
总计	32	415.68	总计	64	415.68	415.68		

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

编制单位：陕西省青少年活动交流与服务中心

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	415.68	178.78	236.90
201	一般公共服务支出	363.15	126.25	236.90
20129	群众团体事务	363.15	126.25	236.90
2012902	一般行政管理事务	11.50		11.50
2012903	机关服务	225.40		225.40
2012950	事业运行	126.25	126.25	
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32	
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	
210	卫生健康支出	16.27	16.27	
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27	
221	住房保障支出	13.94	13.94	
22102	住房改革支出	13.94	13.94	
2210201	住房公积金	13.70	13.70	
2210203	购房补贴	0.24	0.24	

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

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	153.08	302	商品和服务支出	25.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.68	30201	办公费	13.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.79	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	40.42	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	30206	电费	6.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.01	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.11	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	0.75	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	2.55	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		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		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	2.37			
人员经费合计		153.08	公用经费合计					25.70

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

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

编制单位：陕西省青少年活动交流与服务中心

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

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。