

榆林市青年服务中心 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市青年服务中心为共青团榆林市委二级事业单位，现承担的工作职责有：培育孵化青年社会组织，引导和支持青年社会组织参与基层社会治理创新；组织开展全市预防青少年违法犯罪工作，推进全市青少年法治宣传、安全自护教育工作，负责榆林市 12355 青少年综合服务台的建设与管理工作；负责榆林市“青少年维权岗”创建活动；负责全市“西部计划志愿者”管理工作；组织全市青年志愿服务组织开展志愿服务活动；负责全市大型赛事赛会活动志愿服务工作。

（二）内设机构

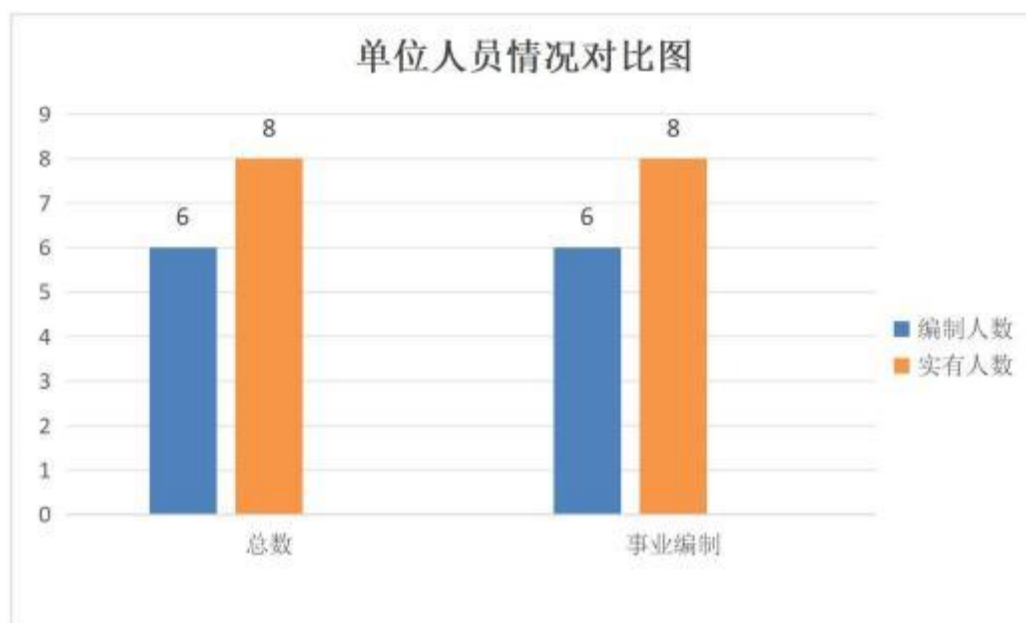
榆林市青年服务中心内设机构为 4 个，分别为办公室、权益办、青年社会事业科、新媒体办。

二、单位决算单位构成

本单位作为共青团榆林市委二级预算单位，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 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 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。



第二部分 2023年度单位决算情况说明

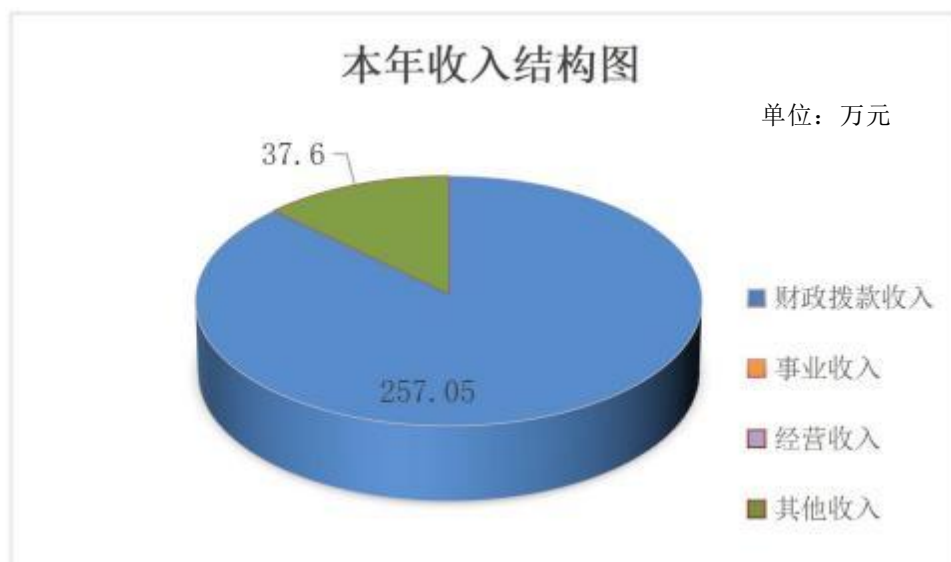
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 294.65 万元，与上年相比收入支出总计增加 17.69 万元，增长 6%。主要是人员变动导致。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 294.65 万元，其中：财政拨款收入 257.05 万元，占 87.24%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 37.6 万元，占 12.76%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 294.65 万元，其中：基本支出 191.9 万元，占 65.13%；项目支出 102.75 万元，占 34.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



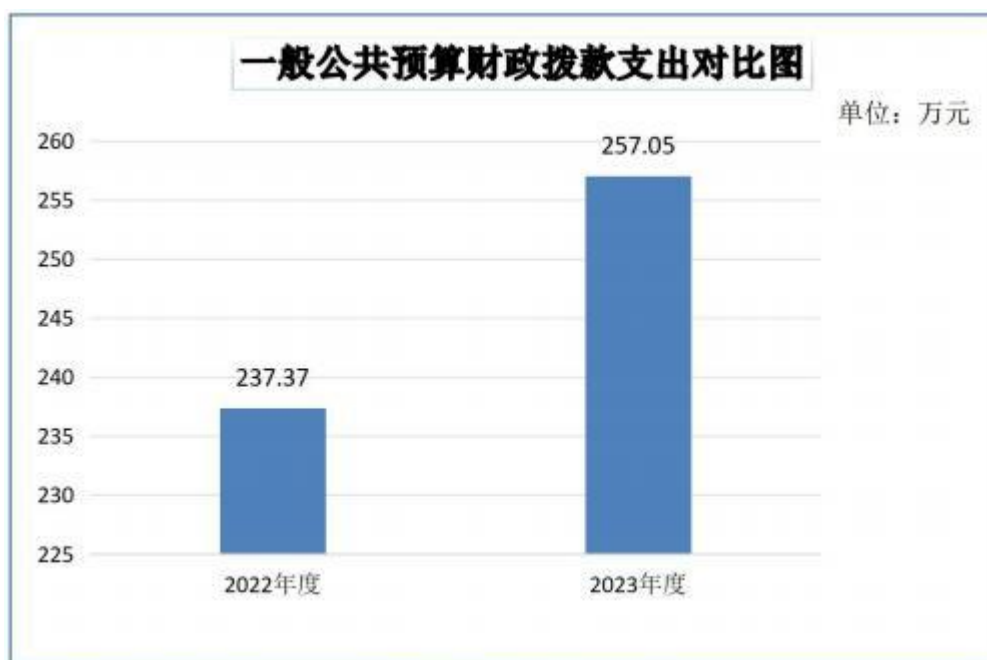
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 257.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.68 万元，增长 7.66%。主要原因是人员变动导致。



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214.81万元，支出决算257.05万元，完成年初预算的119.66%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.68万元，增长7.66%，主要原因是人员变动导致。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

。

年初预算71.05万元，支出决算115.46万元，完成年初预算的162.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算 89.50 万元，支出决算97.87万元，完成年初预算的109.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）培训支出（项）。

年初预算0.5 万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的56%。决算数小于预算数的主要原因是按要求压缩经费收支。

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13.29万元，支出决算13.29万元，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）。

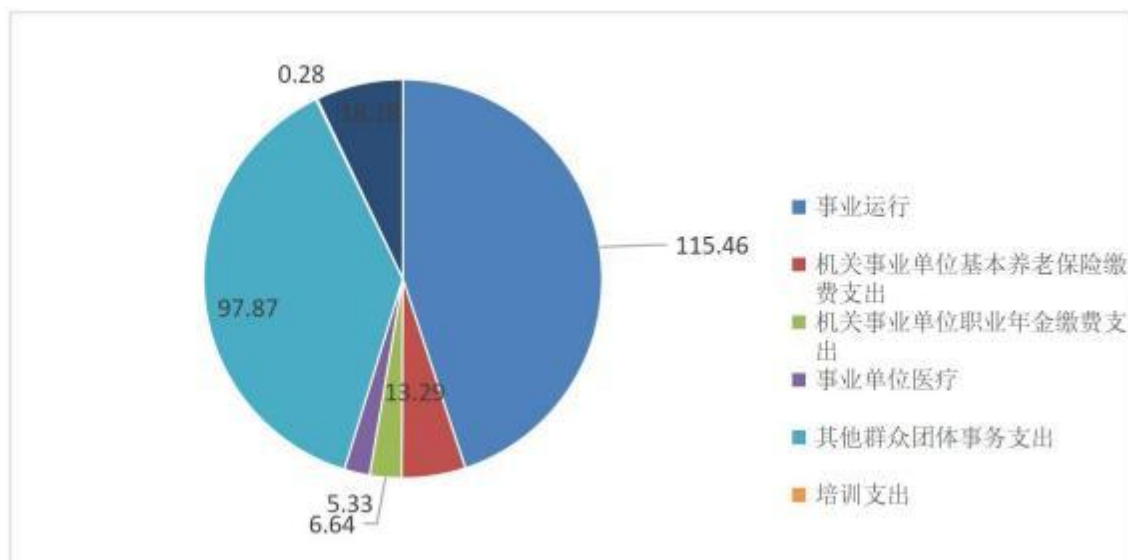
年初预算6.64万元，支出决算6.64万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为5.72万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的 93.18%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变化导致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为28.11万元，支出决算18.18万元，完成年初预算的64.67%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员



变化导致。

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154.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 150.63 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。

（二）公用经费 3.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.28 万元，决算数大于预算数主要原因是单位安排会议培训。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，整体上效果良好。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 2023 年，服务全国项目志愿者人数 75 人，地方项目志愿者人数 25 人；开展青

年志愿服务活动 6 场，服务人数超 20000 人，法治自护教育活动 6 场，服务人数超 2000 人。数量指标已全额完成。2. 通过开展系列活动，增强了青少年法治自护意识，提高了青少年自我保护法治意识；组织开展志愿者选拔、培训、上岗，顺利完成了大型赛会志愿服务工作；为志愿者提供生活保障，足额发放补贴。质量指标高效完成。3. 任务完成及时率 100%，严格按照规定时间发放，按照工作进度落实，时效指标已完成。4. 成本方面，费用支出指标，严格按照相关文件支出；三公经费指标只减不增；公用经费支出按实际支出落实，目标已完成。

（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 97.84，全年预算数 294.64 万元，执行数 294.64 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 2023 年，服务全国项目志愿者人数 75 人，地方项目志愿者人数 25 人；开展青年志愿服务活动 6 场，服务人数超 20000 人，法治自护教育活动 6 场，服务人数超 2000 人。数量指标已全额完成。2. 通过开展系列活动，增强了青少年法治自护意识，提高了青少年自我保护法治意识；组织开展志愿者选拔、培训、上岗，顺利完成了大型赛会志愿服务工作；为志愿者提供生活保障，足额发放补贴。质量指标高效完成。3. 任务完成及时率 100%，严

格按照规定时间发放，按照工作进度落实，时效指标已完成。4. 成本方面，费用支出指标，严格按照相关文件支出；三公经费指标只减不增；公用经费支出按实际支出落实，目标已完成。

发现的问题及原因：本单位实行预算绩效管理以来，整体上效果良好。但是也存在一些问题：绩效目标设定不合理、不科学等。下一步改进措施：在日后的工作中一定加强管理，科学合理制定绩效目标。加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

榆林市青年服务中心整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			榆林市青年服务中心									
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			
	青年服务中心及西部计划志愿者工作	组织开展全市预防青少年违法犯罪工作及推进全市青少年法制宣传和安全自护教育工作，组织全市青年志愿服务组织开展志愿服务活动，负责全市西部计划志愿者管理工作，负责全市大型赛会志愿服务工作。	已完成	294.65	257.05	37.60	294.65	257.05	37.60	——	——	——
金额合计				294.65	257.05	37.60	294.65	257.05	37.60	10	100%	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					
	按照青年服务中心各项工作任务 and 《2022-2023年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》（陕团联发[2022]25号）的要求，发放工作人员和西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴以及缴纳各项社会保险。						按照青年服务中心各项工作任务 and 《2022-2023年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》（陕团联发[2022]25号）的要求，完成了工作人员和西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴以及各项社会保险的缴纳发放工作。					
年度绩效	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	数量指标	全国项目志愿者人数			75人		75人		2.08	2.08	

指标完成情况	(50分)		地方项目志愿者人数	20人	20人	2.08	2.08
			青年志愿服务活动6场服务人数	20000人	20000人	2.08	2.08
			法治自护教育活动6场服务人数	2000人	2000人	2.08	2.08
		质量指标	增强青少年法治自护意识	提高青少年自我保护法治意识	提高青少年自我保护法治意识	2.08	1
			服务大型赛会	志愿者选拔、培训、上岗	志愿者选拔、培训、上岗	2.08	1
			提供生活保障	足额发放	足额发放	2.08	2.08
		时效指标	工作进度	当年完成	当年完成	2.08	2.08
			发放进度	按规定时间发放	按规定时间发放	2.08	2.08
		成本指标	西部计划志愿者生活补贴	每人每月2500元	每人每月2500元	2.08	2.08
			西部计划志愿者交通补助	外省籍300元/人/次，陕籍150元/人/次	外省籍300元/人/次，陕籍150元/人/次	2.08	2.08
			西部计划志愿者单位就餐补助	1.2万元	1.2万元	2.08	2.08
			西部计划志愿者社会保险	25万元	25万元	2.08	2.08
			西部计划志愿者房租	3万元	3万元	2.08	2.08
			西部计划专项工作经费	10万元	10万元	2.08	2.08
			业务经费	30万元	30万元	2.08	2.08
			日产公用经费	41668.64元	41668.64元	2.08	2.08
			职业年金	66435.52元	66435.52元	2.08	2.08
			个人采暖补贴	23360元	23360元	2.08	2.08

			职工基本医疗保险	57207.28元	57207.28元	2.08	2.08
			基本养老保险	132871.04元	132871.04元	2.08	2.08
			住房公积金	281093.28元	281093.28元	2.08	2.08
			其他工资福利支出	5776.18元	5776.18元	2.08	2.08
			事业及工勤工资津补贴	639644元	639644元	2.16	2.16
	效益指标 (30分)	社会效益指标	法治自护教育活动	促进青少年健康成长	促进青少年健康成长	15	15
			志愿服务目标	鼓励优秀青年到基层、西部地区参与志愿服务工作	鼓励优秀青年到基层、西部地区参与志愿服务工作	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群体满意率	100%	100%	10	10
	总分					100	97.84

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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

本单位2023年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度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. 本单位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:(0912-6662283)。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	否	

收入支出决算总表

部门(单位): 榆林市青年服务中心

公开01表
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	257.05	一、一般公共服务支出	32	250.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	37.60	八、社会保障和就业支出	39	19.93
	9		九、卫生健康支出	40	5.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	294.65	本年支出合计	58	294.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	294.65	总计	62	295.65

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位): 榆林市青年服务中心

公开02表
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		294.65	257.05	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60
201	一般公共服务支出	250.93	213.33					37.60
20129	群众团体事务	250.93	213.33					37.60
2012950	事业运行	153.06	115.46					37.60
2012999	其他群众团体事务支出	97.87	97.87					
205	教育支出	0.28	0.28					
20508	进修及培训	0.28	0.28					
2050803	培训支出	0.28	0.28					
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93					
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64					
210	卫生健康支出	5.33	5.33					
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33					
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33					
221	住房保障支出	18.18	18.18					
22102	住房改革支出	18.18	18.18					
2210201	住房公积金	18.18	18.18					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 榆林市青年服务中心

公开03表
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		294.65	191.90	102.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.93	148.46	102.47			
20129	群众团体事务	250.93	148.46	102.47			
2012950	事业运行	153.06	148.46	4.60			
2012999	其他群众团体事务支出	97.87		97.87			
205	教育支出	0.28		0.28			
20508	进修及培训	0.28		0.28			
2050803	培训支出	0.28		0.28			
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93				
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64				
210	卫生健康支出	5.33	5.33				
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33				
221	住房保障支出	18.18	18.18				
22102	住房改革支出	18.18	18.18				
2210201	住房公积金	18.18	18.18				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门（单位）：榆林市青年服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	257.05	一、一般公共服务支出	33	213.33	213.33		
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	0.28	0.28		
	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	19.93	19.93		
	9		九、卫生健康支出	41	5.33	5.33		
	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	18.18	18.18		
	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	257.05	本年支出合计	59	257.05	257.05		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	257.05	总计	64	257.05	257.05		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位): 榆林市青年服务中心

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		257.05	154.30	102.75
201	一般公共服务支出	250.93	148.46	102.47
20129	群众团体事务	250.93	148.46	102.47
2012950	事业运行	153.06	148.46	4.60
2012999	其他群众团体事务支出	97.87		97.87
205	教育支出	0.28		0.28
20508	进修及培训	0.28		0.28
2050803	培训支出	0.28		0.28
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93	
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
210	卫生健康支出	5.33	5.33	
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
221	住房保障支出	18.18	18.18	
22102	住房改革支出	18.18	18.18	
2210201	住房公积金	18.18	18.18	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：榆林市青年服务中心

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	150.63	302	商品和服务支出	3.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.05	30201	办公费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.65	30203	咨询费		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	20.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	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	0.11	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	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	
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		150.63	公用经费合计					3.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：榆林市青年服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：榆林市青年服务中心

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：榆林市青年服务中心

部门(单位): 榆林市白牛服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								0.28

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。

第五部分 附件

榆林市青年服务中心

部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 97.84 分、 自评等级为优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 主要职能

培育孵化青年社会组织， 引导和支持青年社会组织参与基层社会治理创新； 培育孵化青年社会组织， 引导和支持青年社会组织参与基层社会治理创新； 组织开展全市预防青少年违法犯罪工作,推进全市青少年法治宣传、安全自护教育工作,负责榆林市12355青少年综合服务台的建设与管理工作； 负责榆林市“青少年维权岗”创建活动； 负责全市“西部计划志愿者”管理工作； 组织全市青年志愿服务组织开展志愿服务活动； 服务全市各类大型赛事活动志愿服务工作。

2. 组织架构

榆林市青年服务中心属于共青团榆林市委二级预算单位，内设机构有4个，分别为办公室、权益办、青年社会事业科、新媒体办。

3. 人员情况

截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制4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。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1. 总体目标

2023年，榆林市青年服务中心在团市委的正确领导下，继续坚持以服务青年能力建设为主线，不断完善工作机制，拓展青少年合法权益维护工作载体，组织志愿者顺利完成了各项志愿服务工作，为我市青年成长成才做出了应有的贡献。

2. 工作任务

组织开展全市预防青少年违法犯罪工作及推进全市青少年法制宣传和安全自护教育工作，组织全市青年志愿服务组织开展志愿服务活动，负责全市西部计划志愿者管理工作，负责全市大型赛会志愿服务工作。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

按照青年服务中心各项工作任务 and 《2022-2023年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》（陕团联发[2022]25号）的

要求，发放工作人员和西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴以及缴纳各项社会保险。

数量指标。全国项目志愿者人数75人，地方项目志愿者人数25人，开展青年志愿服务活动6场，服务人数20000人，法治自护教育活动6场，服务人数2000人。

质量指标。增强青少年法治自护意识，提高青少年自我保护法治意识；组织开展志愿者选拔、培训、上岗等工作，服务大型赛会；为志愿者提供生活保障，足额发放补贴。

时效指标。按进度落实，按规定时间发放，任务完成及时率100%。

成本指标。费用支出指标，严格按照相关文件支出；三公经费指标只减不增；公用经费支出按实际支出落实。

效益指标。开展法治自护教育活动，促进青少年健康成长；根据陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案开展工作，鼓励优秀青年到基层、西部地区参与志愿服务工作。

满意度指标。服务对象满意度指标100%。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023年，我中心在团市委领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。一是健全绩效管理工作，明确职责分

工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价。四是强化评价结果应用，对发现问题及时改进。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023年基本支出全年预算294.65万元，其中：工资福利支出150.78万元、一般商品和服务支出36.37万元，对个人和家庭补助107.50万元。

2023年基本支出全年决算294.65万元，其中：工资福利支出150.78万元、一般商品和服务支出36.37万元，对个人和家庭补助107.50万元。

我单位按照财政相关制度要求，对人员经费和公用经费的使用审核、列报支付、财务核算规范管理，严控把控在预算内。严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费，严格编制“三公经费”预算，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

1. 2023年，服务全国项目志愿者人数75人，地方项目志愿者人数25人；开展青年志愿服务活动6场，服务人数超20000人，法治自护教育活动6场，服务人数超2000人。数量指标已全额完成。

2. 通过开展系列活动，增强了青少年法治自护意识，提高了青少年自我保护法治意识；组织开展志愿者选拔、培训、上岗，顺利完成了大型赛会志愿服务工作；为志愿者提供生活保障，足额发放补贴。质量指标高效完成。

3. 任务完成及时率100%，严格按照规定时间发放，按照工作进度落实，时效指标已完成。

4. 成本方面，费用支出指标，严格按照相关文件支出；三公经费指标只减不增；公用经费支出按实际支出落实，目标已完成。

（二）履职效果情况。

根据陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案开展工作，鼓励优秀青年到基层、西部地区参与志愿服务工作。开展法治自护教育系列活动，促进青少年健康成长。本单位开展青年志愿服务相关活动得到了服务对象的肯定，法制自护教育活动得到了广大学生的认可。

（三）服务对象满意度情况。

帮助志愿者解决工作学习和生活中的实际困难，促进青少年健康成长，使西部计划志愿者能够安心服务西部、扎根基层，为我市经济社会发展贡献青春力量。服务对象满意度指标100%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

无

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

本单位实行预算绩效管理以来，整体上效果良好。但是也存在一些问题：绩效目标设定不合理、不科学等。

(二)下一步改进措施。

在日后的工作中一定加强管理，科学合理制定绩效目标。加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

七、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度未开展重点项目绩效评价

八、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度未开展财政重点项目绩效评价。