

榆林市青年服务中心 2022 年度单位决算

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 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

榆林市青年服务中心为共青团榆林市委下属正科级事业单位，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志愿服务工作（为全国第十四届运动会榆林赛区、陕西省第十七届运动会志愿者工作部）。

（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。

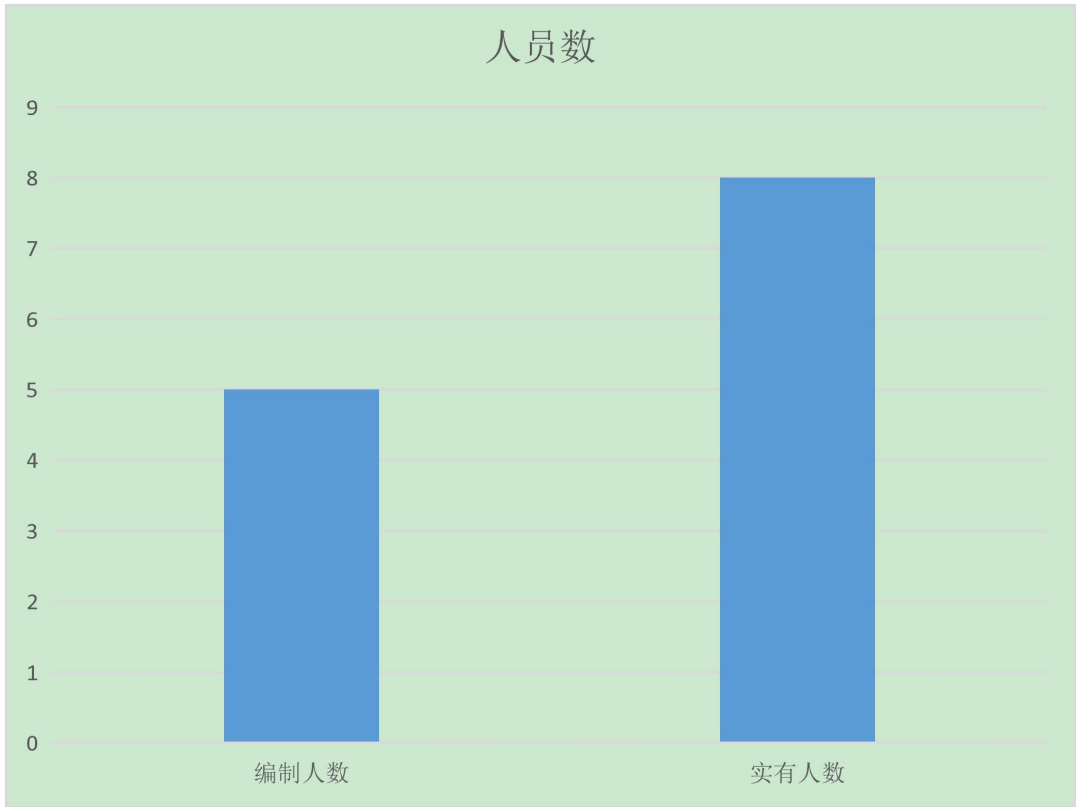
二、单位决算单位构成

本单位作为共青团榆林市委二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 5 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。

单位人员情况表



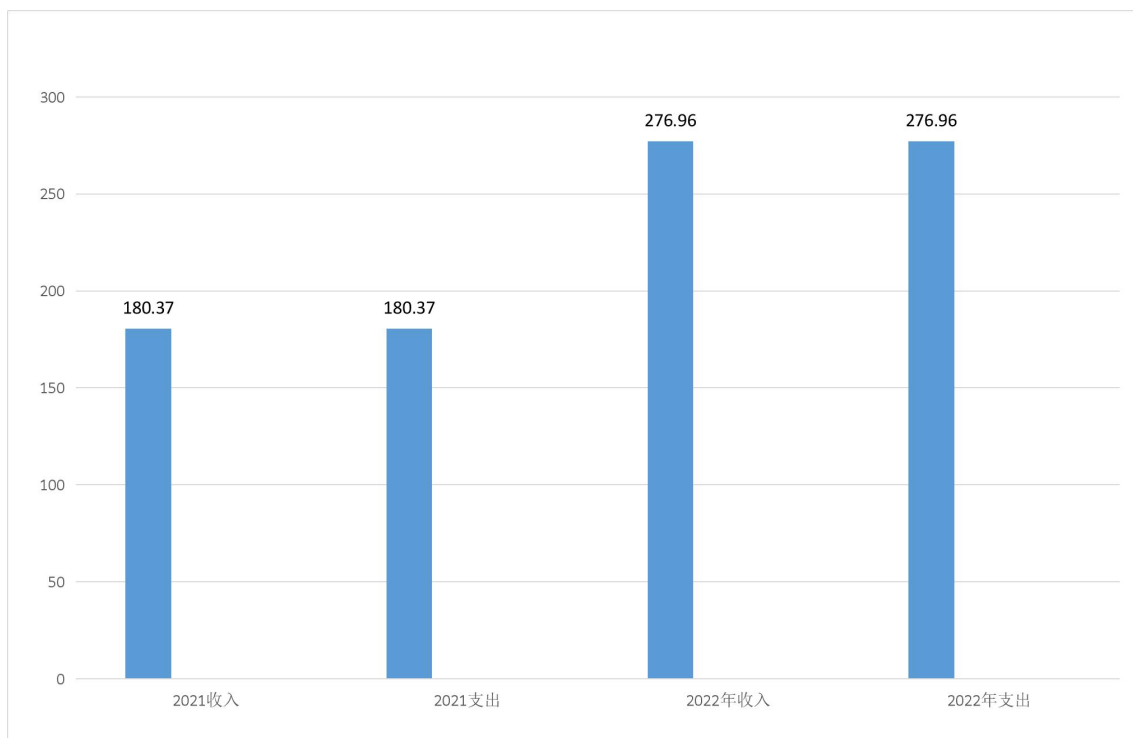
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 276.96 万元，与上年相比收、支总计增加 96.59 万元，增长 53.55%。主要是专项业务收支增加导致。

收入支出情况表

单位：万元

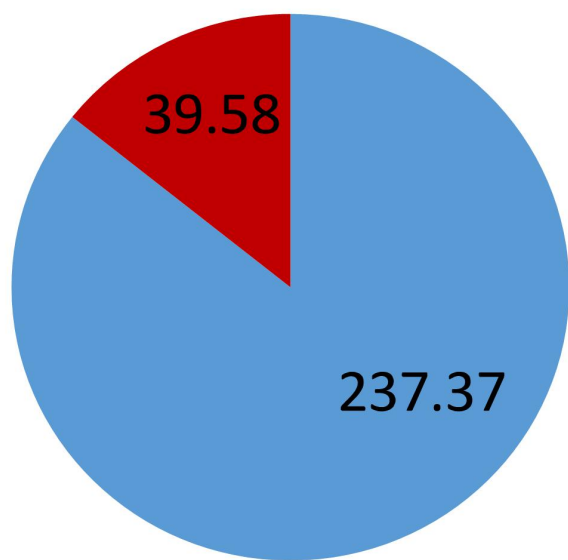


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 276.96 万元，其中：财政拨款收入 237.37 万元，占 85.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 39.58 万元，占 14.29%。

收入情况表

单位：万元



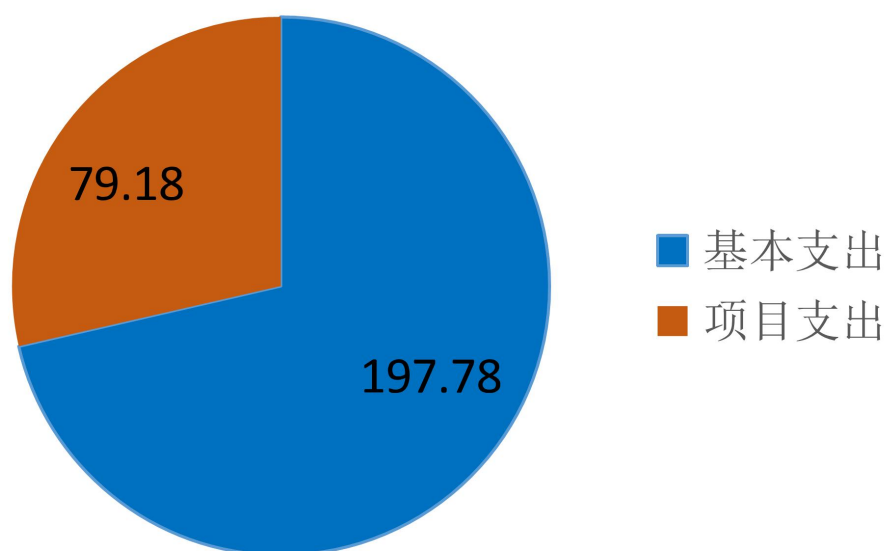
■ 财政拨款收入
■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 276.96 万元，其中：基本支出 197.78 万元，占 71.41%；项目支出 79.18 万元，占 28.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出情况表

单位：万元

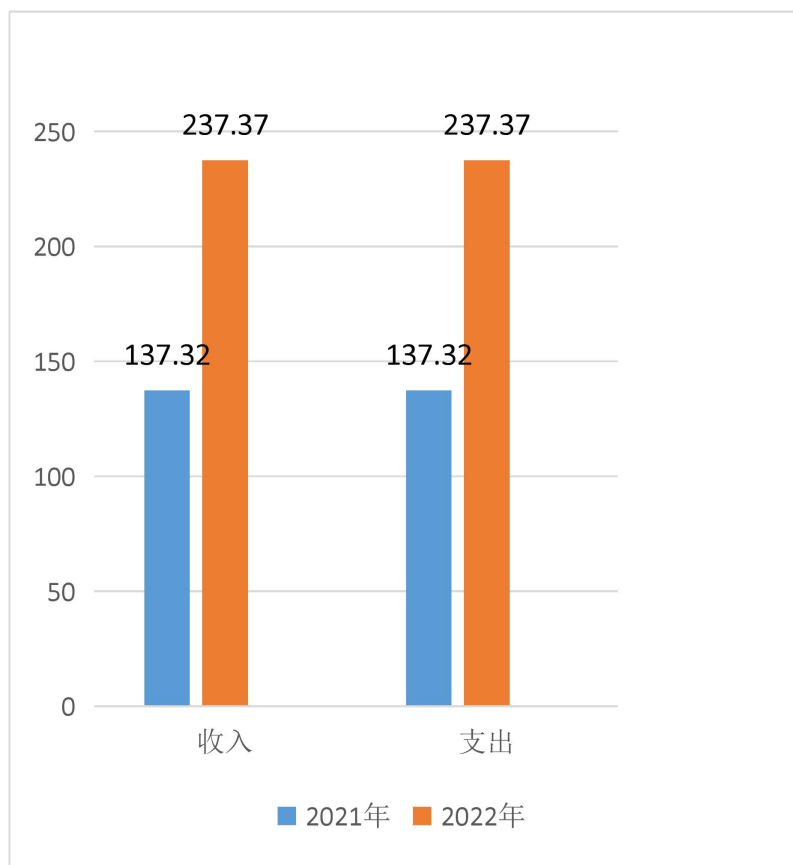


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 237.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 100.06 万元，增长 72.86%。主要原因是人员经费增加及专项业务收支增加。

财政拨款收入支出情况表

单位：万元

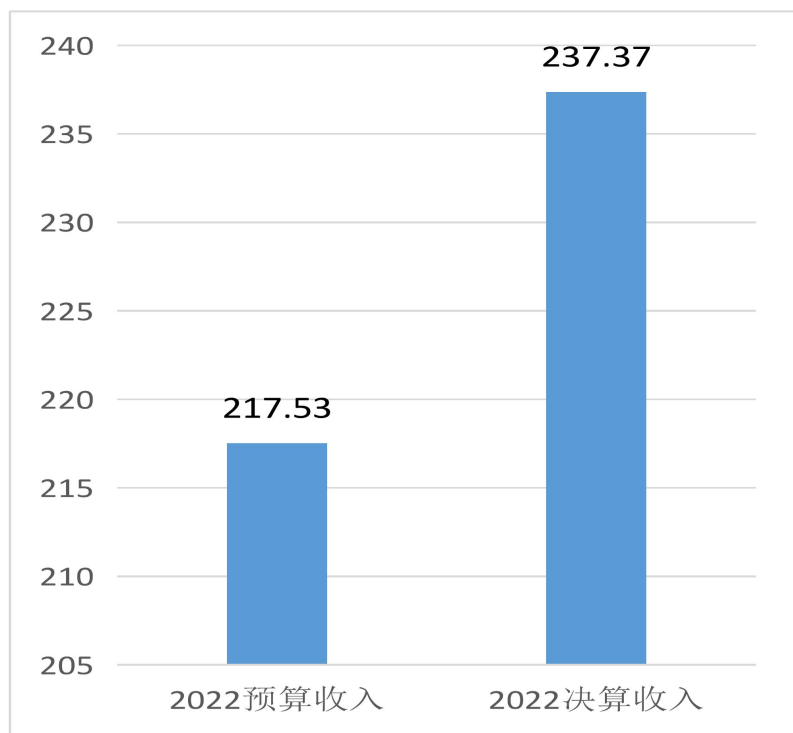


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 217.53 万元，支出决算 237.37 万元，完成年初预算的 109.12%，占本年支出合计的 85.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 100.06 万元，增长 72.86%，主要原因是人员经费增加及专项业务收支增加。

收入情况表

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）财政事务（款）行政运行（项）。

事业运行(2012950)年初预算 94.60 万元,支出决算 133.90 万元，完成年初预算的 141.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及专项业务收支增加。

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）。

其他群众团体事务支出（2012999）年初预算 83.00 万元，支出决算 79.18 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数小于预算数的主要原因是按要求压缩经费收支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 13.59 万元，支出决算 8.77 万元，完成年初预算的 64.53%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员增减变化导致。

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）。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算 6.79 万元，支出决算 3.80 万元，完成年初预算的 55.96%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员增减变化导致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

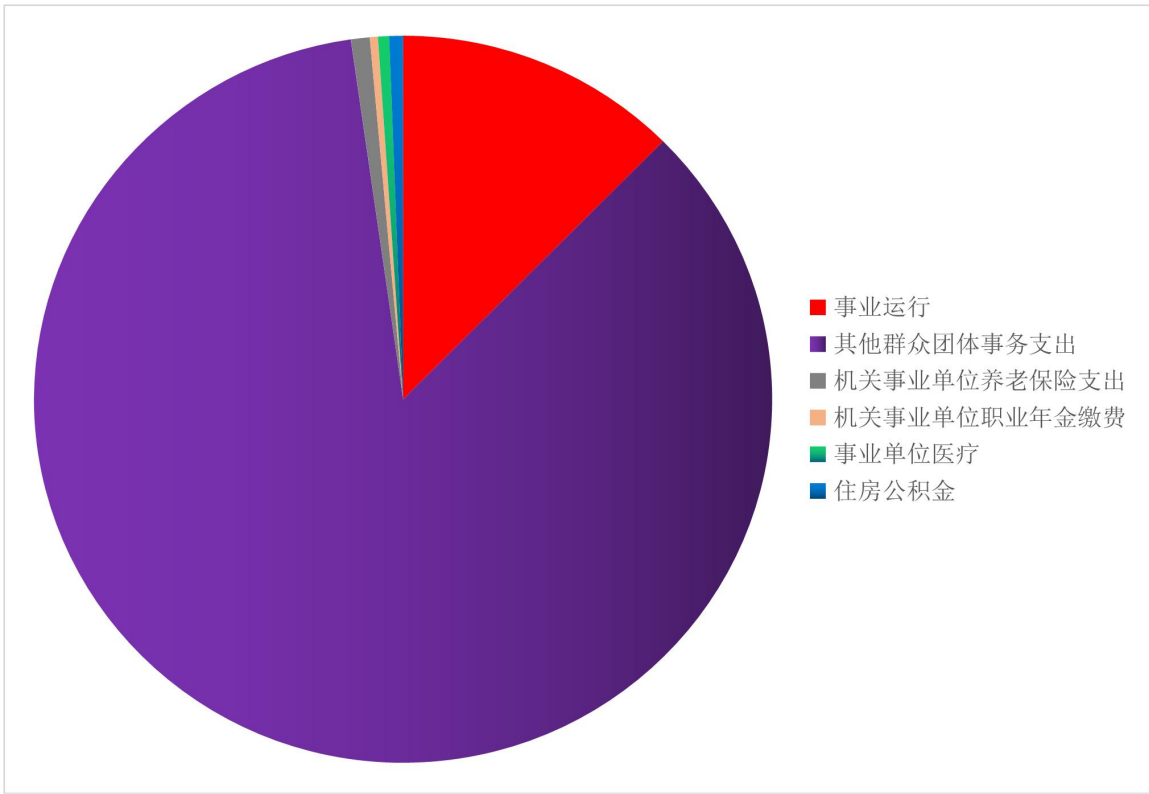
事业单位医疗（2101102）年初预算数为 5.25 万元，支出决算 5.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

住房公积金（2210201）年初预算数为 10.19 万元，支出决算 6.48 万元，完成年初预算的 63.59%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变化导致。

支出情况表

单位：万元



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 158.2 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 154.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

（二）**公用经费** 3.6 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、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 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

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 0.5 万元，主要原因是单位安排会议培训。决算数较上年增加的主要原因是单位安排会议培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 0.35 万元，主要原因是单位安排会议会议。决算数较上年增加的主要原因是单位安排会议会议。

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

本单位 2022 年度无政府采购事项。

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，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 100 万元以上的设备（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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，参照省市预算绩效指标，结合自身实际，制定预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，严格按照绩效管理工作流程，顺利完成各项工作任务；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作专班，专班由单位领导担任专班负责人，财务负责人及单位相关人员为成员，共同负责单位预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 83.00 万元，占单位预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林市西部计划项目办根据省项目办《关于印发 2021—2022 年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知要求，做好西部计划志愿者的管理和服务工作，结合实际，汇编了《榆林市青年志愿者、西部计划志愿者资料手册》，旨在方便我市西部计划志愿者熟悉大学生志愿服务西部计划相关政策，加强我市西部计划志愿者的管理和培养，促进我市西部计

划志愿者服务管理工作顺利开展。严格按照《大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》的有关规定开展西部计划志愿者请销假工作，从组织上和制度上保证了“西部计划”的有序实施，为“西部计划”实施创造了良好环境。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映西部计划志愿者专项业务经费 1 个项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		西部计划志愿者专项业务经费						
主管单位及代码		中国共产主义青年团榆林市委员会			实施单位	榆林市青年服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	83	83	79.18	10	95.4	9
		其中:当年财政拨款	83	83	79.18	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《2021-2022 年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》（陕团联发〔2019〕33 号）和《2016 年陕西省关于加强大学生志愿服务西部计划执行方式调整工作实施意见》（陕团联发〔2016〕31 号）的要求，发放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。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全国项目志愿者人数	71	已完成	3	3	

			地方项目志愿者人数	16	已完成	3	3		
			青年志愿服务活动6场服务人数	20000 人	已完成	3	3		
			法治自护教育活动6场服务人数	2000 人	已完成	3	3		
		质量指标	增强青少年法治自护意识	服务对象提高自我保护法治意识	已完成	3	3		
			提高活动服务质量	为每场活动选出优秀志愿者	已完成	3	3		
			提供生活保障	足额发放	已完成	3	3		
		时效指标	工作进度	当年完成	已完成	4	4		
			发放进度	按规定时间发放	已完成	4	4		
		成本指标	生活补贴	每人每月2400元	已完成	3	3		
			交通补助	外省籍 300 元/人/次 陕籍 150 元/人/次	已完成	3	3		
			单位就餐补助	1.2 万元	已完成	3	3		
			社会保险	20 万元	已完成	3	3		
			西部计划志愿者房租	3 万元	已完成	3	3		
			西部计划专项工作经费	10 万元	已完成	3	3		
			业务经费	30 万元	已完成	3	3		
	效益指标	社会效益指标	法治自护教育活动	营造促进青少年健康成长的社会环境	已完成	15	15		
			志愿服务目标	鼓励优秀人才到西部地区服务、工作	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	100%	已完成	10	10		
	总分							99	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 98，全年预算数 217.53 万元，执行数 237.37 万元，完成预算 109.12%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：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，及时和财政局沟通使资金按时到位保证项目正常开展。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年	5	5	

			重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	度预算安排的项目支出总额。			
过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	资金到位不及时
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算 管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

			况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。			
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2
						公务卡刷卡率不高
过程	资产管理（10 分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4

			完为止。				
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市青年服务中心

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	237.37	一、一般公共服务支出	32	252.66
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	
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	39.58	八、社会保障和就业支出	39	12.57
	9		九、卫生健康支出	40	5.25
	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	6.48
	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	276.96	本年支出合计	58	276.96
使用非财政拨款结余	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	276.96	总计	62	276.96

注：1. 本表反映单位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

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		276.96	237.37					39.58
201	一般公共服务支出	252.66	213.07					39.58
20129	群众团体事务	252.66	213.07					39.58
2012950	事业运行	173.48	133.90					39.58
2012999	其他群众团体事务支出	79.18	79.18					
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57					
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80					
210	卫生健康支出	5.25	5.25					
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25					
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25					
221	住房保障支出	6.48	6.48					
22102	住房改革支出	6.48	6.48					
2210201	住房公积金	6.48	6.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		276.96	197.78	79.18			
201	一般公共服务支出	252.66	173.48	79.18			
20129	群众团体事务	252.66	173.48	79.18			
2012950	事业运行	173.48	173.48				
2012999	其他群众团体事务支出	79.18		79.18			
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57				
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	5.25	5.25				
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25				
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25				
221	住房保障支出	6.48	6.48				
22102	住房改革支出	6.48	6.48				
2210201	住房公积金	6.48	6.48				

注：本表反映单位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：榆林市青年服务中心

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	237.37	一、一般公共服务支出	33	213.07	213.07		
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	12.57	12.57		
	9		九、卫生健康支出	41	5.25	5.25		
	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	49				

			地区支出					
	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	6.48	6.48		
	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	237.37	本年支出合计	59	237.37	237.37		
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	237.37	总计	64	237.37	237.37		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：榆林市青年服务中心

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		237.37	158.20	79.18
201	一般公共服务支出	213.07	133.90	79.18
20129	群众团体事务	213.07	133.90	79.18
2012950	事业运行	133.90	133.90	
2012999	其他群众团体事务支出	79.18		79.18
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57	
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	5.25	5.25	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
221	住房保障支出	6.48	6.48	
22102	住房改革支出	6.48	6.48	
2210201	住房公积金	6.48	6.48	

注：本表反映单位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：榆林市青年服务中心

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	154.59	302	商品和服务支出	3.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.90	30201	办公费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	41.60	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	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	0.01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				—
								—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				—
								—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				—
								—
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	0.80			
			307	债务利息及费用支出				
			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		154.59	公用经费合计					3.6

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：榆林市青年服务中心

公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：本表反映单位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：榆林市青年服务中心

单位：万元

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							0.35	0.50

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。