

榆林市青年服务中心

2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，榆林市青年服务中心在团市委的正确领导下，聚焦青年成长发展核心需求，工作多元且扎实：加强了12355青少年服务热线建设，累计接听831件，面访69例，成功完成4例学生自杀心理危机干预；积极开展“红领巾法学院”普法宣讲和“青春灯塔”公益巡讲等未成年人法治教育实践活动，累计受益青少年3000余人；努力打造品牌志愿服务项目，弘扬志愿服务精神，通过线上宣传和线下招募相结合的方式，招募青年志愿者13000余人次，累计开展各类青年志愿者服务活动200余场，服务对象人数28000余人，服务时长100余万小时，形成“阵地筑基、服务暖心、志愿聚力、赋能成长”的服务格局。下一步中心将继续按照团市委的安排部署，以服务青年能力建设为主线，不断完善工作机制，丰富工作载体，为服务我市青年成长成才做出新的贡献。

（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

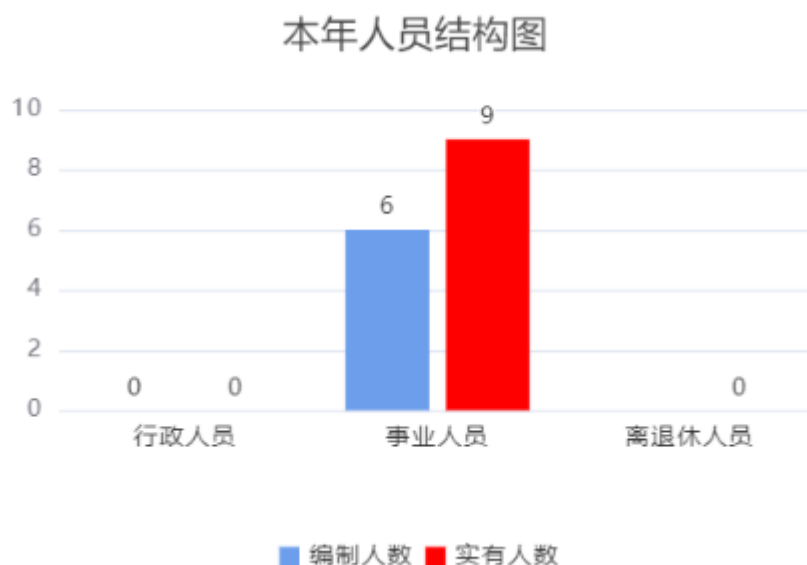
榆林市青年服务中心内设机构为4个，分别为办公室、权益办、青年社会事业科、新媒体办。

二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产主义青年团榆林市委员会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

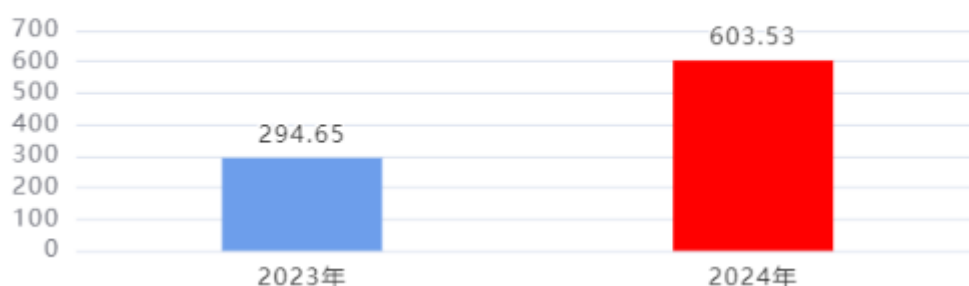


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为603.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加308.88万元，增长104.83%，增长的主要原因是：志愿者及专项业务费增长导致。

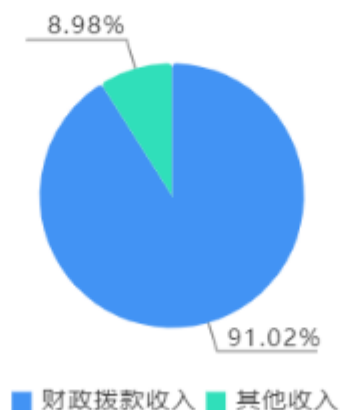
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计603.53万元，其中：财政拨款收入549.32万元，占91.02%；其他收入54.21万元，占8.98%。

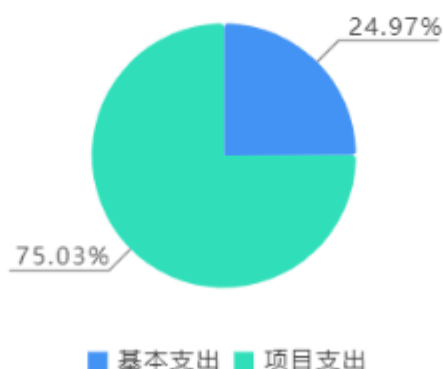
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计603.53万元，其中：基本支出150.72万元，占24.97%；项目支出452.81万元，占75.03%。

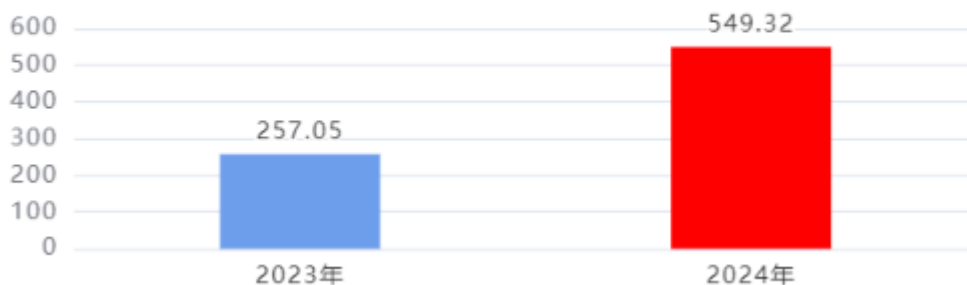
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为549.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加292.27万元，增长113.70%，增长的主要原因是：志愿者及专项业务费增长导致。

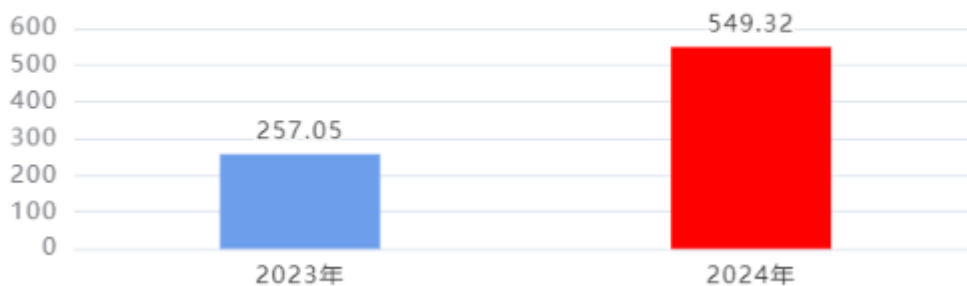
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



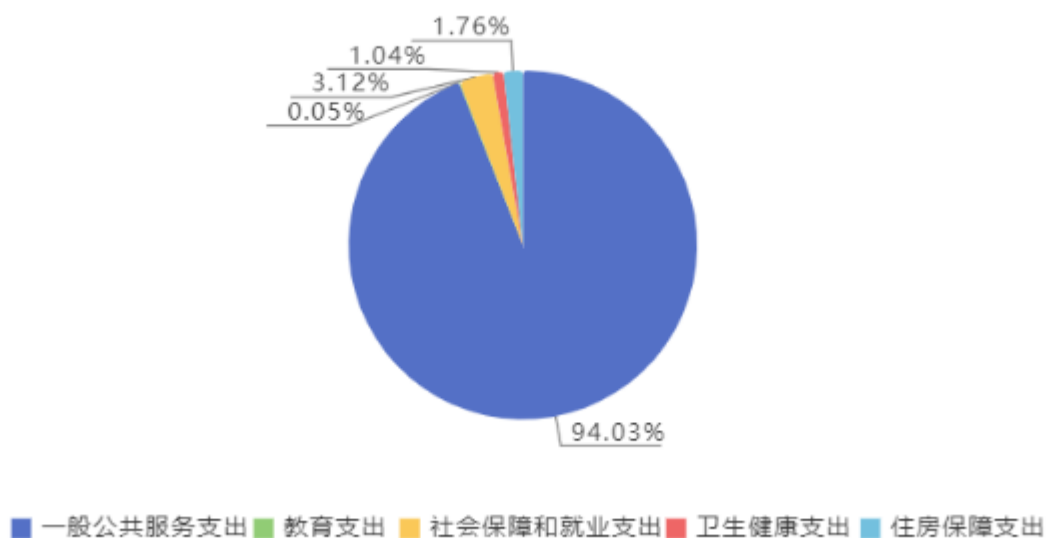
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算213.48万元，支出决算549.32万元，完成年初预算的257.32%。占本年支出合计的91.02%。与上年相比，财政拨款支出增加292.27万元，增长113.70%，增长的主要原因是：志愿者及专项业务费增长导致。

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. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.49万元，新增支出的主要原因是：专年初无此预算，中途下达经费。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算88.75万元，支出决算118.18万元，完成年初预算的133.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务费增长导致。

3. 一般公共预算支出（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395.84万元，完成年初预算的442.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

志愿者及专项业务费增长。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按财政要求压缩经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.89万元，支出决算11.50万元，完成年初预算的89.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按财政要求压缩经费。

6. 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6.44万元，支出决算5.64万元，完成年初预算的87.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按财政要求压缩经费。

7. 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5.73万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.67万元，支出决算9.67万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出150.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费146.05万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，支出决算0.28万元，完成预算的56.00%。决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是：按照财政要求压缩经费。决算数较上年减少的主要原因是：按照财政要求压缩经费。主要用于：单位相关培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本单位在部门决算中反映榆林市青年服务中心业务经费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金452.82万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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分，全年预算数603.54万元，全年执行数603.54万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.保障单位人员工资福利的正常发放。2.按照青年服务中心各项工作任务和《2023-2024年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》（陕团联发〔2023〕17号）的要求，发放工作人员和西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴及缴纳各项社会保险。发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化。预算编制工作不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、财政资金不足导致政府采购设备、物资不够按时、及时。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理。严格编

制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、加强单位内部的资产管理工作。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

榆林市青年服务中心整体支出绩效自评表

(2024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			
	基本支出	人员及公用经费	已完成	150.7	150.72	0.00	150.7	150.72	0.00	—	100%	—
	专项业务费	专项业务费	已完成	452.8	398.61	54.21	452.8	398.61	54.21	—	100%	—
	金额合计			603.5	549.33	54.21	603.5	549.33	54.21	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					
	1. 保障单位人员工资福利的正常发放。2. 按照青年服务中心各项工作任务及《2023-2024年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》（陕团联发〔2023〕17号）的要求，发放工作人员和西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴及缴纳各项社会保险。						已完成					
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	全国项目志愿者人数			93人		93人		3	3	
			地方项目志愿者人数			19人		19人		3	3	
			青年志愿服务活动6场服务人数			20000人		20000人		3	3	
			法制自护教育活动6场服务人数			2000人		2000人		3	3	
		质量指标	增强青少年法制自护意识			提高青少年自我保护法制意识		提高青少年自我保护法制意识		6	6	
			服务大型赛会			志愿者选拔、培训、上岗		志愿者选拔、培训、上岗		6	6	
			提供生活保障			足额发放		足额发放		6	6	
		时效指标	工作进度			当年完成		当年完成		5	5	
			发放进度			按规定时间发放		按规定时间发放		5	5	
		成本指标	基本支出成本			150.72万元		150.72万元		5	5	
			项目成本			452.82万元		452.82万元		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	法制自护教育活动			促进青少年健康成长		促进青少年健康成长		15	14	
			志愿服务目标			鼓励优秀青年到基层、西部地区参加志愿服务		鼓励优秀青年到基层、西部地区参加志愿服务		15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率			100%		100%		10	9	
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市青年服务中心业务经费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 榆林市青年服务中心业务经费项目绩效自评综述：全年预算数452.82万元，全年执行数452.82万元，预算执行率为100%。
项目绩效目标完成情况：按照《2023-2024年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》（陕团联发〔2023〕17号）及《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，已按时足额发放西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴及缴纳各项社会保险，保障了志愿者基本权益，实现了预期目标。发现的问题及原因：法制自护教育活动、志愿服务目标两项指标得分分别为14分和14分，未达满分，主要原因为活动形式创新不足，服务覆盖面有待拓展；受益群众满意率虽达1，但得分9分，反映出部分服务对象对服务内容的知晓度或参与度仍有提升空间。下一步改进措施：优化活动策划，丰富宣传形式，增强活动吸引力和覆盖面；加强与服务对象的沟通反馈机制，提升服务精准性和满意度。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市青年服务中心业务经费						
主管部门		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	90	452.82	452.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	398.61	398.61	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		54.21	54.21	—	100%	—
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《2023-2024年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》（陕团联发〔2023〕17号）及《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、艰苦地区补贴及缴纳各项社会保险。				已完成			
产出指标 （50分）	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
	数量 指标		全国项目志愿者人 数	93人	93人	4	4	
			地方项目志愿者人 数	19人	19人	4	4	
			青年志愿服务活动6 场服务人数	20000人	20000人	4	4	
			法制自护教育活动6 场服务人数	2000人	2000人	4	4	
	质量 指标		增强青少年法制自 护意识	提高青少年 自我保护法 制意识	提高青少年 自我保护法 制意识	3	3	
			服务大型赛会	志愿者选拔 、培训、上 岗	志愿者选拔 、培训、上 岗	3	3	
			提供生活保障	足额发放	足额发放	3	3	
	时效		工作进度	当年完成	当年完成	5	5	

绩效指标		指标	发放进度	按规定时间 发放	按规定时间 发放	5	5	
		成本 指标	西部计划志愿者生 活补助	每人每月 2500元	每人每月 2500元	3	3	
			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	3	3	
			西部计划志愿者社 会保险	25万元	25万元	3	3	
			西部计划志愿者生 活补助	35万元	35万元	3	3	
			单位业务经费	30万元	30万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	法制自护教育活动	促进青少年 健康成长	促进青少年 健康成长	15	14	有待进一步提高
			志愿服务目标	鼓励优秀人 才到西部地 区服务和工 作	鼓励优秀人 才到西部地 区服务和工 作	15	14	有待进一步提高
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意率	100%	100%	10	9	有待进一步提高
	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. 榆林市青年服务中心决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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

编制单位：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	549.32	一、一般公共服务支出	31	570.72
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	0.28
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	54.21	八、社会保障和就业支出	38	17.14
	9		九、卫生健康支出	39	5.73
	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	9.67
	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	603.53	本年支出合计	57	603.53
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	603.53	总计	60	603.53

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：榆林市青年服务中心

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	603.53	549.32					54.21
201	一般公共服务支出	570.72	516.51					54.21
20113	商贸事务	2.49	2.49					
2011399	其他商贸事务支出	2.49	2.49					
20129	群众团体事务	568.23	514.02					54.21
2012950	事业运行	118.18	118.18					
2012999	其他群众团体事务支出	450.04	395.84					54.21
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	17.14	17.14					
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64					
210	卫生健康支出	5.73	5.73					
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73					
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73					
221	住房保障支出	9.67	9.67					
22102	住房改革支出	9.67	9.67					
2210201	住房公积金	9.67	9.67					

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：榆林市青年服务中心

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	603.53	150.72	452.81			
201	一般公共服务支出	570.72	118.18	452.53			
20113	商贸事务	2.49		2.49			
2011399	其他商贸事务支出	2.49		2.49			
20129	群众团体事务	568.23	118.18	450.04			
2012950	事业运行	118.18	118.18				
2012999	其他群众团体事务支出	450.04		450.04			
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	17.14	17.14				
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64				
210	卫生健康支出	5.73	5.73				
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73				
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73				
221	住房保障支出	9.67	9.67				
22102	住房改革支出	9.67	9.67				
2210201	住房公积金	9.67	9.67				

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：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收入	1	549.32	一、一般公共服务支出	33	516.51	516.51		
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	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	17.14	17.14		
	9		九、卫生健康支出	41	5.73	5.73		
	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	9.67	9.67		
	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	549.32	本年支出合计	59	549.32	549.32		
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	549.32	合计	64	549.32	549.32		

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：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	549.32	150.72	398.61
201	一般公共服务支出	516.51	118.18	398.33
20113	商贸事务	2.49		2.49
2011399	其他商贸事务支出	2.49		2.49
20129	群众团体事务	514.02	118.18	395.84
2012950	事业运行	118.18	118.18	
2012999	其他群众团体事务支出	395.84		395.84
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	17.14	17.14	
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
210	卫生健康支出	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
221	住房保障支出	9.67	9.67	
22102	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	

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明细表

公开06表

编制单位：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	146.05	302	商品和服务支出	4.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.94	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	28.51	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	11.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	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	0.15	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.67	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	0.37	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		146.05	公用经费合计					4.67

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：榆林市青年服务中心

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：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	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：榆林市青年服务中心

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								0.50
决算数								0.28

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。

第五部分 附件

榆林市青年服务中心

整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市青年服务中心部门整体支出2024年度绩效自评得分97分、自评等级优秀。

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、安全自我保护教育工作，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2024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9人，其中行政0人、事业9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

2024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，组织全市青年志愿者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。

1. 保障单位人员工资福利的正常发放。

2. 按照青年服务中心各项工作任务和《2023-2024年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》（陕团联发〔2023〕17号）要求，发放工作人员和西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴及缴纳各项社会保险。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

加强部门预算管理，合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证单位正常工作需要的人

员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

2、加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。

3、加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

4、重视对项目支出的管理。牢固树立“先预算，后支出”的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金，严格按照资金用途专款专用，根据批复的预算严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，确保资金运转规范有序。

5、规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

(五)当年部门预算及执行情况。

我单位2024年预算人员及公用经费150.72万元，专项业务费452.82万元，截止2024年年底全部完成支付，执行率100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

从数量指标上基本支出、项目经费都已按照指标值已完成；从质量指标上保障职工工资按时发放、增强青少年法制自护意识、服务大型赛会、提供生活保障按照指标值都取得明显成效；从时效指标按计划完成工作目标按照指标值在2024年底已完成；从成本指标方面人员和公用经费150.72万元、专项业务费452.82万元都已支付完成。

(二) 履职效果情况。

从效益方面计划落实情况看，法制自护教育活动、志愿服务目标等单位计划如期完成。

(三) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度100%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1. 保障单位人员工资福利的正常发放。

2. 按照青年服务中心各项工作任务 and 《2023-2024年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》（陕团联发〔2023〕17号）的要求，发放工作人员和西部计划志愿者生

活、交通、艰苦地区补贴及缴纳各项社会保险。以上目标已完成。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1、预算编制工作有待细化。预算编制工作不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、财政资金不足导致政府采购设备、物资不够按时、及时。

(二) 下一步改进措施。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。

进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。

严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。