

中国共产主义青年团子洲县委员会

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本年度成立子洲县青年联合会，开展中学团校示范提升行动，开展“希望工程1+1-幻方助学计划”“香港佛学会贫困大学生助学金”资助活动“陕西仁爱儿童援助中心童心基金女童助学助养项目”“西京助学、茅台助学、爱心100”等资助项目，资助金额共计60余万元，资助人数达百余人。开展红领巾寻访活动，累计开展各类寻访活动20余次，参与队员达1000余人；联合县委党校开展青马工程培训班2期，培训140余人次，通过系统的理论学习与丰富的社会实践，提升青年的思想政治素质、领导力与团队协作能力，为子洲县培养了一批具有坚定理想信念和优秀才能的青年。举办2024年度子洲县少先队活动展示暨教学能手评选活动；招募优秀在校大学生到基层团组织担任兼职副书记（团干部）；研究部署大学生社会实践活动。

（一）主要职责

- 1、领导全县共青团工作。
- 2、领导和指导青少年社会团体工作；参加民主管理和民主监督；参与协调处理各部与青少年利益相关的工作。
- 3、参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。
- 4、调查青少年心理动态和青年工作情况，研究青年运动，青年工作理论，青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府决策提供依据。
- 5、负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训

共青团干部，管理青少年教育培训基地。

6、负责指导并组织全县青少年的思想理论，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全县青年统战工作。

8、负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全县“希望工程”有关工作。

9、完成县委、县政府和团市委交办的其它任务。

（二）内设机构

内部设有办公室、青工农部、学校少年部和宣传部。

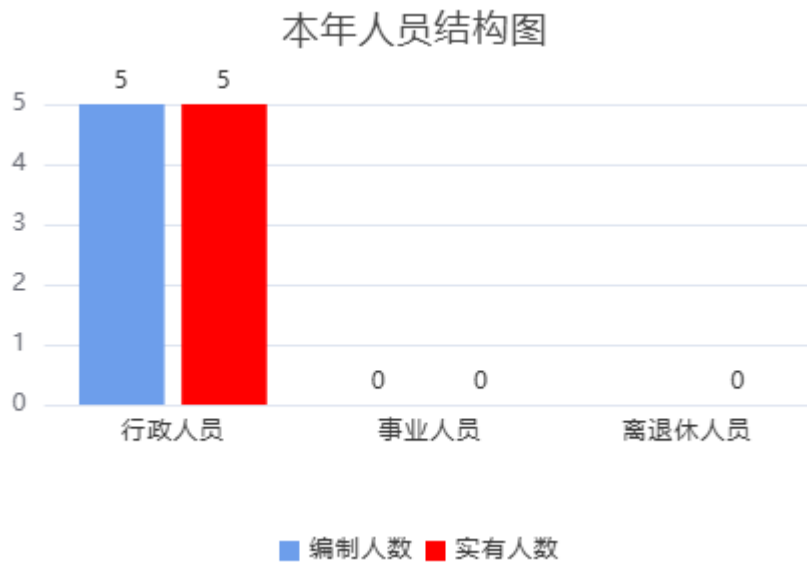
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团子洲县委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0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

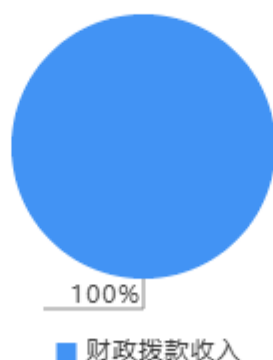
2024年度收入总计、支出总计均为100.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.37万元，增长25.49%，增长的主要原因是：项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计100.27万元，其中：财政拨款收入100.27万元，占100%。

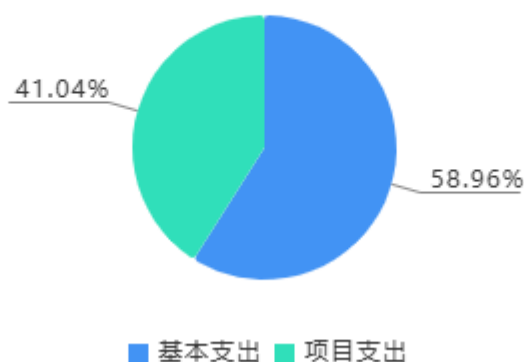
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计100.27万元，其中：基本支出59.12万元，占58.96%；项目支出41.15万元，占41.04%。

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100.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.37万元，增长25.49%，增长的主要原因是：项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



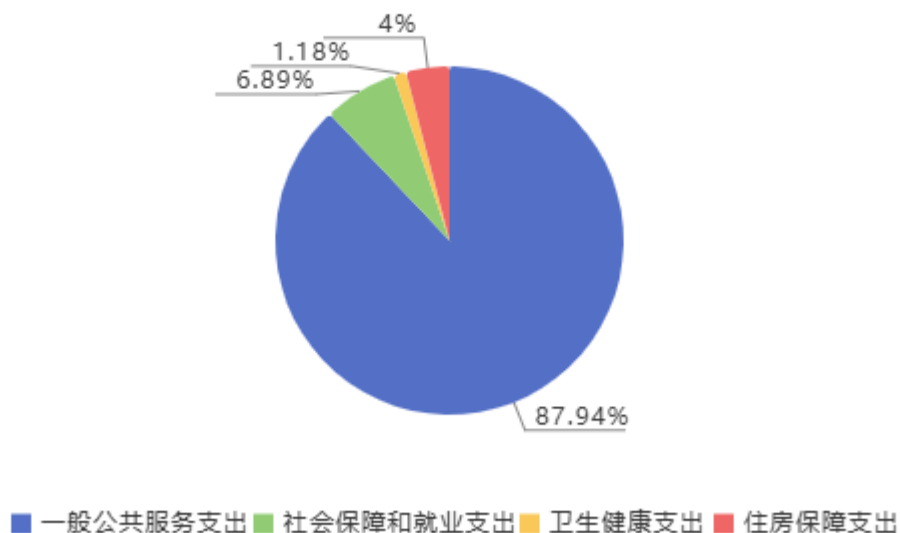
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算93.92万元，支出决算100.27万元，完成年初预算的106.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.37万元，增长25.49%，增长的主要原因是：项目经费增加。

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）行政运行（项）。年初预算40.97万元，支出决算47.18万元，完成年初预算的115.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加1人。

2. 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41万元，支出决算36万元，完成年初预算的87.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费进行调整。

3. 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0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：市级财政拨款。

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4.57万元，支出决算4.57万元，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2.28万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是：上级单位拨付个人优秀奖励资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.01万元，支出决算4.01万元，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59.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费52.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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6.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门2024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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

2024年度机关运行经费预算3.20万元，支出决算6.50万元，完成预算的203.13%。支出决算比上年减少23.91万元，下降的主要原因是：上年度功能科目更改。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，落实从严治团工作，对入团积极分子预报、审核、考试等环节严格把关；开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动；希望工程项目资助220人，保障青少年上学和生活基础；组织县内各界团员青年依托“青年大学习”活动，开展党史学习教育；组织团员青年开展“学雷锋志愿服务集中行动”系列活动；开展全民国家安全教育日常普法宣传等活动；完善基层组织结构，提升基层支部服务力和凝聚力；保障青年服务中心各项业务开展。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数93.92万元，全年执行数100.27万元，预算执行率为106.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预防青少年犯罪宣传5次；“五类重点青少年”印刷品5000份；预防青少年犯罪宣传的覆盖面不低于60%；受资助贫困学生人数达到220余人

次；走访贫困家庭次数60人次。新建团校2所；开展团组织活动次数22次；举办2024年度“青马工程”综合培训班两期；调研中学共青团改革10次；表彰优秀共青团、少先队人数30余人次；成立子洲县青年联合会，利用寒暑假期间，开展党史教育中心学习、志愿服务、乡村振兴调研等活动10余次。发现的问题及原因：指标设置方面有待进一步规范。下一步改进措施：在今后的工作中加强相关业务人员的培训，争取将指标设置规范。

中国共产主义青年团子洲县委员会整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中国共产主义青年团子洲县委员会									
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			
	人员保障经费	单位人员经费	完成	55.80	55.80	0	55.80	55.80	0	—	100%	—
	日常运转经费	保证单位正常运行，工作顺利开展	完成	3.20	3.20	0	3.20	3.20	0	—	100%	—
	项目支出	开展业务宣传，保障单位日常业务的正常开展	完成	41.27	41.27	0	41.27	41.27	0	—	100%	—
	金额合计			100.27	100.27	0	100.27	100.27	0	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、保证单位职工全年工资、各类津补贴及奖励奖金发放到位； 2、强化团干部、少先队辅导员工作业务，提升整体素质，增强中学团委和小学少先队的业务管理和服务水平，使其在全市队伍中有竞争力； 3、让团组织成为青年人锻炼学习的平台，提升自我的平台，充分发挥基层团组织的正能量，让团组织走向青年，让青年相信团组织、摆正位置，把握好方向，通过一系列活动激发青年合力向前，用于拼搏的士气，做国家改革发展的主力军； 4、扶助青少年心理健康发展，保障青少年合法权益；保障青少年学生和生活基础。						1、保证了单位职工全年工资、各类津补贴及奖励奖金发放到位； 2、强化了团干部、少先队辅导员工作业务，提升了整体素质，增强了中学团委和小学少先队的业务管理和服务水平，使其在全市队伍中有竞争力； 3、让团组织成为青年人锻炼学习的平台，提升自我的平台，充分发挥基层团组织的正能量，让团组织走向青年，让青年相信团组织、摆正位置，把握好方向，通过一系列活动激发青年合力向前，用于拼搏的士气，做国家改革发展的主力军； 4、扶助了青少年心理健康发展，保障了青少年合法权益；保障了青少年学生和生活基础。					
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	单位正式职工数量			≥4人		5人		5		5
			举办活动次数			≥20次		22次		5		5
			单位正常运转天数			≥365天		366天		5		5
		质量指标	职工工资发放准确率			100%		100%		4		4
			购置物品质量达标率			100%		100%		4		4
			公用经费使用合规率			100%		100%		4		4
		时效指标	工资发放及时率			100%		100%		4		4
			公用经费支出及时率			100%		100%		4		4
			购置物品及时率			100%		100%		4		4
		成本指标	人员经费			≥49.42万元		55.8万元		4		4
			日常运行经费			≤3.2万元		3.2万元		3		3
			项目经费			≤41.3万元		41.3万元		4		4
	效益指标 （30分）	社会效益指标	办公场所正常运转率			100%		100%		15		15
优秀员工评定人数			≥1人		1人		15		15			
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	职工满意度			≥98%		100%		10		10	
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门对中学共青团、少先队工作开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中学共青团、少先队工作项目绩效评价报告》。

（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. 中国共产主义青年团子洲县委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，只包含了中国共产主义青年团子洲县委员会收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-77222268。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产主义青年团子洲县委员会

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	100.27	一、一般公共服务支出	31	88.18
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	6.91
	9		九、卫生健康支出	39	1.18
	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	4.01
	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	100.27	本年支出合计	57	100.27
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	100.27	总计	60	100.27

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产主义青年团子洲县委员会

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	100.27	100.27					
201	一般公共服务支出	88.18	88.18					
20129	群众团体事务	88.18	88.18					
2012901	行政运行	47.18	47.18					
2012902	一般行政管理事务	36.00	36.00					
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91					
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	1.18	1.18					
21004	公共卫生	0.15	0.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.15	0.15					
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03					
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03					
221	住房保障支出	4.01	4.01					
22102	住房改革支出	4.01	4.01					
2210201	住房公积金	4.01	4.01					

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产主义青年团子洲县委员会

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	100.27	59.12	41.15			
201	一般公共服务支出	88.18	47.18	41.00			
20129	群众团体事务	88.18	47.18	41.00			
2012901	行政运行	47.18	47.18				
2012902	一般行政管理事务	36.00		36.00			
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91				
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	1.18	1.03	0.15			
21004	公共卫生	0.15		0.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.15		0.15			
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03				
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03				
221	住房保障支出	4.01	4.01				
22102	住房改革支出	4.01	4.01				
2210201	住房公积金	4.01	4.01				

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产主义青年团子洲县委员会

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	100.27	一、一般公共服务支出	33	88.18	88.18		
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				
	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	6.91	6.91		
	9		九、卫生健康支出	41	1.18	1.18		
	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	4.01	4.01		
	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	100.27	本年支出合计	59	100.27	100.27		
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	100.27	合计	64	100.27	100.27		

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

编制部门：中国共产主义青年团子洲县委员会

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	100.27	59.12	41.15
201	一般公共服务支出	88.18	47.18	41.00
20129	群众团体事务	88.18	47.18	41.00
2012901	行政运行	47.18	47.18	
2012902	一般行政管理事务	36.00		36.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91	
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	1.18	1.03	0.15
21004	公共卫生	0.15		0.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.15		0.15
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	
221	住房保障支出	4.01	4.01	
22102	住房改革支出	4.01	4.01	
2210201	住房公积金	4.01	4.01	

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产主义青年团子洲县委员会

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	52.62	302	商品和服务支出	6.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.74	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.90	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.04	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		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	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	0.06	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.01	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		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	0.30	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	3.00	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		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		52.62	公用经费合计					6.50

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。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

编制部门：中国共产主义青年团子洲县委员会

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。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：中国共产主义青年团子洲县委员会

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。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

编制部门：中国共产主义青年团子洲县委员会

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

中学共青团、少先队工作项目绩效评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：中学共青团、少先队工作

项目单位：中国共产主义青年团子洲县委员会

主管部门：中国共产主义青年团子洲县委员会

评价时间：2025年3月24日至2025年3月28日

组织方式：☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：中国共产主义青年团子洲县委员会

上报时间：2025年3月28日



部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目基本情况：强化团干部、少队辅导员工作业务，提升整体素质，增强中学团委和小学少队的业务管理和服务水平，使其在全市队伍中有竞争力。

2. 项目建设内容：打造中学团校 1 所；开展少先队相关活动 5 次；调研少先队和中学共青团改革 11 次；印刷宣传资料 13700 册。

（二）项目绩效目标。

强化团干部、少队辅导员工作业务，提升整体素质，增强中学团委和小学少队的业务管理和服务水平，使其在全市队伍中有竞争力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下一年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政自愿配置效益与效率最大化。

2. 绩效评价对象和范围：根据《关于开展 2025 年部门评价工作的方通知》文件要求，选择中学共青团、少先队工作项目开

展部门评价。在 2024 年项目绩效目标申报表情况的基础上，对资金执行情况、进展情况、实施结果进行综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价应当根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

项目名称		中学共青团、少先队工作			
主管部门	中国共产主义青年团子洲县委员会		项目实施单位		中国共产主义青年团子洲县委员会
项目负责人	白杨		联系电话		09127222268
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）				
计划投资额（万元）	10	实际到位资金（万元）	10	实际使用情况（万元）	10
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		0
省财政	0	省财政	0		0
市县财政	10	市县财政	10		10
其他	0	其他	0		0
二、绩效评价指标评分					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	全年目标值	全年完成值
决策	20	项目立项	立项依据充分性	子财发[2024]11号文件	按文件执行
			立项程序规范性	依据上述文件进行立项	按文件执行
		绩效目标	绩效目标合理性	打造中学团校不少于1所	1所
			绩效指标明确性	是否按预算绩效执行	是
		资金投入	预算编制科学性	≤10万元	10万元
			资金分配合理性	是否全部用于中学共青团、少先队工作	100%
过程	20	资金管理	资金到位率	≤10万元	10万元
			预算执行率	≤10万元	10万元
		资金管理	资金使用合规性	是否专款专用	100%
		组织实施	管理制度健全性	是否建立专项资金管理办法	50%
			制度执行有效性	是否按制度执行	是
产出	40	产出数量	印刷宣传资料数量	≥5000册	13700册
		产出质量	印刷质量	100%	100%
		产出时效	完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前
		产出成本	投入资金	≤10万元	10万元
效益	20	社会效益指标	进一步提升共青团员，少先队员的积极性	有效提升	有所提升
		满意度	社会公众或服务对象满意度	≥94%	90%

(三) 绩效评价工作过程。

1. 成立项目评价组如下：

评 价 组 员	姓 名	职 称/职 务	单 位
	郭震	书 记	共青团子洲县委员会
	白杨	副 书 记	共青团子洲县委员会
	庞辉	干 事	共青团子洲县委员会

2. 由本部门组成项目评价组对项目的实施过程及使用资金的合理性，确定实施目标的合规性和相符度进行细化打分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 96 分，优秀等级。

四、绩效评价指标分析

（（一）项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 20 分，占总分的 20%。

（二）项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 20 分，自评得分 19 分，占总分的 20%。

（三）项目产出情况。

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 35 分，自评得分 35 分，

占总分的 60%。

（四）项目效益情况。

项目效益情况从社会效益和满意度指标两个方面进行评价，共 25 分，自评得分 22 分，占总分的 20%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对绩效管理的认识不够深入，量化指标不够精细；项目资金专项管理制度需进一步完善；服务对象满意度有待进一步提升。

六、有关建议

进一步加强单位财会人员对预算绩效的学习的培训，加强绩效管理，提高资金使用效益；完善项目相关管理办法及制度，提高项目资金使用管理规范；今后一定提前充分调研，让项目在现有经费范围内最大程度的满足服务对象。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

部门评价表

项目名称	中学共青团、少先队工作				
主管部门	中国共产主义青年团子洲县委员会		项目实施单位		中国共产主义青年团子洲县委员会
项目负责人	白杨		联系电话		09127222268
项目类型	经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）				
计划投资额 （万元）	10	实际到位资金 （万元）	10	实际使用情况 （万元）	10
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	10	市县财政	10		
其他		其他			
二、绩效评价指标评分					

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程	20	资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	5	管理制度健全性	2	1
				制度执行有效性	3	3
产出	35	产出数量	10	印刷宣传资料数量	10	10
		产出质量	10	印刷质量	10	10
		产出时效	5	完成时间	5	5
		产出成本	10	投入资金	10	10
效益	25	社会效益	10	进一步提升共青团员，少先队员的积极性	10	10
		满意度	15	社会公众或服务对象满意度	15	12
总分	100		100		100	96
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-70 (含) 分为中、70 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。