

2024年度
中国共产主义青年团博爱县委员会部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、领导全县共青团的工作。2、领导全县少年先锋队工作，对全县性青年社团组织实行指导和管理。3、对全县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。4、执行有关青少年的法律、法规，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。5、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

二、机构设置

中国共产主义青年团博爱县委员会属于全供行政单位，现有编制4人，我部门无内设机构。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团博爱县委员会部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团博爱县委员会			2024年度			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	34.74	一、一般公共服务支出	32	28.14			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.56			
	9		九、卫生健康支出	40	2.10			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	1.94			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	34.74	本年支出合计	58	34.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	34.74	总计	62	34.74

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。

收入決算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团博爱县委员会

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出決算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团博爱县委员会

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	34.74	31.81	2.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.14	25.21	2.93	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	28.14	25.21	2.93	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	25.54	25.21	0.33	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产主义青年团博爱县委员会

2024年度

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	34.74	一、一般公共服务支出	33	28.14	28.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.56	2.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.10	2.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.94	1.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34.74	本年支出合计	59	34.74	34.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	34.74	总计	64	34.74	34.74	0.00	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产主义青年团博爱县委员会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28.52	302	商品和服务支出	3.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.28	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.39	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	28.52					公用经费合计	3.29

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

部门：中国共产主义青年团博爱县委员会		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团博爱县委员会		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为34.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.00万元，增长29.92%，主要原因是：2024年7-12月人员工资调整，单位人员社保调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计34.74万元，其中：财政拨款收入34.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计34.74万元，其中：基本支出31.81万元，占91.57%；项目支出2.93万元，占8.43%。

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、支总计均为34.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.00万元，增长29.92%，主要原因是：2024年7-12月人员工资调整，单位人员社保调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出34.74万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.00万元，增长29.92%，主要原因是：2024年7-12月人员工资调整，单位人员社保调整。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出34.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.14万元，占81.00%；社会保障和就业（类）支出2.56万元，占7.37%；卫生健康（类）支出2.10万元，占6.04%；住房保障（类）支出1.94万元，占5.58%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30.15万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的115.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为23.26万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的109.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整、人员工资调整，支出增加。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年青少年心理健康进村行动经费，召开博爱县中国少年先锋队第二次代表大会经费。

3. 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）。年初预算为2.71万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的94.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数调整，支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100.00%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的93.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整，支出增加。

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31.81万元，其中：人员经费28.52万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出3.29万元，与上年度相比，增加0.23万元，增长7.52%，主要原因是：2024年度其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，机关项目3个，涉及预算资金2.93万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及资金2.93万元。

我部门组织对“博爱县中国少年先锋队第二次代表大会经

费”、“2024年青少年心理健康进村行动经费”等3个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出2.93万元。从评价情况来看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金34.74万元，其中：涉及一般公共预算支出34.74万元。部门整体支出绩效自评结果为99.48分。从评价情况来看2024年我部门总体绩效目标完成度较高，充分发挥了预算资金的使用效益，保障了工作的正常开展。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，3个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年青少年心理健康进村行动经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.10万元，执行数为2.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标得分率均为100.00%。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度青少年心理健康进村行动经费项目开展部门评价。评价结果是对本部门的工作产生了积极的影响，提高了工作效率和业务处理能力。绩效评价得分为100分，等级为

优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、人员经费：包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

第五部分 附 件

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

部门整体自评表

部门（单位）名称			共青团							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	部门预算总额（万元）		30.15	34.74	34.74	10		100		10
	资金来源：（1）政府预算资金		30.15	34.74	34.74	－		100		－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－		0		－
	（3）单位资金		0	0	0	－		0		－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：加大对共青团和青少年工作经费的支持力度，对“青年之家”、网上共青团、青年创业就业等重要改革措施和重要工作项目优先保障				加大对共青团和青少年工作经费的支持力度，对“青年之家”、网上共青团、青年创业就业等重要改革措施和重要工作项目优先保障。按照年初预算，保证工资、奖金正常发放，保障团县委正常运转，完成日常任务工作和县委、县政府交办的中心工作。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	共青团和青少年工作经费		保障共青团和青少年工作、活动、培训等		保障共青团和青少年工作、活动、培训等完成					
	公用经费		保障行政机构正常运转		保障行政机构正常运转完成					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤10%	15.22%	1	0.48	52.20%	2024年7-12月人员工资调整	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	保障行政机构正常运转	100%	100%	10	10	0.00%		
			保障共青团和青少年工作、活动、培训等	100%	100%	5	5	0.00%		
		履职目标实现	对“青年之家”、网上共青团、青年创业就业等重要改革措施和重要工作项目优先保障	100%	100%	5	5	0.00%		
			加大对共青团和青少年工作经费的支持力度	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	经济效益	100%	100%	20	20	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥98%	100%	15	15	0.00%		
		总分					100	99.48		

项目单位自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
108001	中国共产主义青年团博爱县委员会	108	共青团	2024年青少年心理健康进村行动经费	待分配项目	行财科	2.1	2.1	2.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否

中国共产主义青年团博爱县委员会 绩效评价报告

根据中共博爱县委博爱县人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（博发[2020]11号）文件精神，结合单位实际，采取查阅相关账目，收集整理支出资料，并根据各部门报送的绩效评价材料进行分析、总结，现将我单位绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）背景

2024年以来，共青团博爱县委在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚决落实习总书记把青年工作作为战略性工作来抓的重要指示精神，锚定工作目标，捋清工作思路，不断提升共青团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度。

博爱团县委现有编制4人，实际在编人员4人，无下设科室。单位主要职责是根据党的中心任务，领导全县共青团的工作；领导全县少年先锋队工作，对全县性青年社团组织实行指导和管理；承办县委、县政府交办的有关事项。

（二）政策目标

根据党的中心任务，领导全县共青团的工作；领导全县少年先锋队工作，对全县性青年社团组织实行指导和管理；承办县委、

县政府交办的有关事项。

（三）政策内容

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚决落实习总书记把青年工作作为战略性工作来抓的重要指示精神。

（四）资金投入与使用情况

根据工作需要，争取财政资金 31.81 万元，项目支出 2.93 万元。

（五）完成情况

预算资金到位及时，按期推进并按年初预算目标执行。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，结合主题教育活动，采取分类别、多形式、全覆盖的学习教育形式，提升团员青年的政治理论水平。充分发挥团的组织体系优势和网络新媒体优势，以团支部、少先队中队为基本单位，组织开展好“青年大学习”、“红领巾爱学习”主题团课、队课，通过线上线下深度融合，不断拓展思想政治引领的穿透力和覆盖面。**团的工作：**高质量完成县、乡镇（街道）团组织换届工作，配强配齐各级团干部队伍。高标准、严要求抓好团员发展、积极分子备案等工作，高效完成团的其他业务工作。**少先队工作：**召开中国少年先锋队博爱县第二次代表大会，进一步强化少先队组织建设。落实好“红领巾爱祖国”系列活动，组织“红领巾爱祖国”、示范性集中入队仪式等各类活动，提升少先队员的荣誉感和仪式感。推荐我县

“全国好少年”贺祉皓参加中国少年先锋队河南省第七次代表大会。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象、范围

绩效评价工作的目的：通过绩效评价，对团县委 2024 年所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

绩效评价工作的对象：2024 年度部门实际支出 34.74 万元。

绩效评价工作的范围：按照县财政绩效评价工作的整体要求，对团县委预算资金使用的部门、使用资金的类型、实际使用资金的效果等内容进行归纳分析，对照预算绩效管理指标库指标设置评价指标，并逐一分析、汇总，强化预算执行的刚性约束，提高预算资金的使用效益。

（二）绩效评价的依据

此次绩效评价严格按照中共博爱县委博爱县人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（博发[2020]11 号）文件文件的具体部署，秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合团县委业务开展的实际情况，确保绩效评价有理可循、有据可依，为预算编制、执行提供科学依据。

（三）评价方法及实施

运用定性分析和定量分析相结合的方法进行此次绩效评价。团县委针对本次绩效评价自评工作高度重视，主管财务领导召集财务、资金使用部门等专门安排部署，由多部门配合共同完成。评价组织实施分为两个步骤进行：1. 前期调研：对照 2024 年年初预算申报，结合团县委 2024 年度工作计划和要点，结合预算执行情况和 2024 年度部门决算报表，整理评价、分析资料。2. 数据采集：2024 年度会计账簿、部门决算报表、2024 年度预算批复文件。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

按照年初预算安排资金，依据《预算法》、《会计法》相关财经法律法规及部门预算支出内容安排支出，实行专款专用，资金使用规范，支出合理合规，没有挤占挪用、超范围超标准列支费用等不合规支出，严格执行相关财务制度，资金支付严格按照财务审批程序进行，会计核算工作真实、准确、完整。在资金管理方面，资金到位及时，在预算执行率方面，项目资金按预算执行，财务管理制度完善，2024 年预算项目按进度支出完毕，社会公众满意度较高。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

团县委负责领导全县共青团的工作；领导全县少年先锋队工作，对全县性青年社团组织实行指导和管理；承办县委、县政府

交办的有关事项。在以后的工作中会高度重视预算绩效评价，加强年初预算编制，年中预算执行，年末预算评价的全流程管理。

2. 管理情况分析

团县委在县委、县政府的正确领导和上级团委的指导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦为党育人主责主业，坚持实学实干、项目带动、品牌塑造，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度。

3. 产出情况分析

助力文旅，开展志愿服务。在春节、“十一”等节假日，组织青年志愿者在车站、景区等地开展路线引导、秩序维持等志愿服务。**助力“三秋三夏”。**组建青年突击队，开展“青春有我 三夏建功”活动，帮助困难群众收晒麦子。**助力环境卫生整治。**开展“青春助力 村庄清洁”行动，组织团员青年当好环境卫生整治员、监督员。**助力高考。**在一中、月山中学、柏山中学等考点设置志愿服务点，服务高考学生和家长。**开展送温暖系列活动。**在春节、五四等节点，组织志愿者开展送棉服、免费理发等志愿服务活动。

4. 效果情况分析

以困境青少年的帮扶工作为切入点，建立健全帮扶机制，通过“点亮微心愿”“党群相约 亲青课堂”、青少年心理健康服务进村（社区）行动等活动，切实把关爱送到困境青少年心坎上。以校园安全为切入点，开展“法佑未来”权益岗在行动工作，面

向青少年开展普法、红色教育和心理健康等各类宣讲活动。

四、存在问题和建议

（一）存在的问题

1. 提高对预算绩效评价的认识，加强年初预算编制，年中预算执行，年末预算评价的全流程管理。
2. 各项费用支出，在管理上仍需进一步细化、规范。
3. 绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（二）采取的纠偏措施

团县委将严格按照相关工作要求，采取科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，细化、规划好预算、决算，做好绩效评价。

（三）完善预算管理和改进绩效管理的办法

建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础，建立与团委工作实际相结合，并具有指导意义的绩效管理工作机制。加强绩效管理各环节的有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。

共青团博爱县委

2025 年 9 月