

中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会

2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。”

（二）引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年，针对不同领域，不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。1. 大力加强理想信念教育。理想信念教育是引导青少年工作的核心任务。2. 积极探索分类教育引导青少年的方式方法。3. 构建影响青少年的传媒体系。

（三）服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业工作作为服务青年的重中之重。1. 加强技能培训；2. 开展信息服务；3. 推进阵地建设；4. 提供资金扶持；5. 深化青年创业带头人项目。

（四）服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。1. 加强技能培训；2. 开展信息服务；3. 推进阵地建设；4. 提供资金扶持；5. 深化青年创业带头人项目。”

（五）维护青少年合法权益。“三个结合”：注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来，把代表和反映青少年的普遍

性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。”

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会办公室。

内设机构2个，具体为：中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会办公室、化隆县青年志愿者服务中心。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	165.75	一、一般公共服务支出	32	131.88
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		八、社会保障和就业支出	39	15.80
	9		九、卫生健康支出	40	9.19
	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	8.88
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	165.75	<b>本年支出合计</b>	58	165.75
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	
<b>总计</b>	31	165.75	<b>总计</b>	62	165.75

## 收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		165.75	165.75					
201	一般公共服务支出	131.88	131.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60					
2010301	行政运行	1.45	1.45					
2010350	事业运行	0.15	0.15					
20129	群众团体事务	130.28	130.28					
2012901	行政运行	84.96	84.96					
2012950	事业运行	41.07	41.07					
2012999	其他群众团体事务支出	4.25	4.25					
208	社会保障和就业支出	15.80	15.80					
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	9.19	9.19					
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19					
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03					
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81					
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34					
221	住房保障支出	8.88	8.88					
22102	住房改革支出	8.88	8.88					
2210201	住房公积金	8.88	8.88					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
	1	2	3	4	5	6	
合计		165.75	161.50	4.25			
201	一般公共服务支出	131.88	127.63	4.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60				
2010301	行政运行	1.45	1.45				
2010350	事业运行	0.15	0.15				
20129	群众团体事务	130.28	126.03	4.25			
2012901	行政运行	84.96	84.96				
2012950	事业运行	41.07	41.07				
2012999	其他群众团体事务支出	4.25		4.25			
208	社会保障和就业支出	15.80	15.80				
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	9.19	9.19				
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19				
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03				
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81				
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				
221	住房保障支出	8.88	8.88				
22102	住房改革支出	8.88	8.88				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	8.88	8.88				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	165.75	一、一般公共服务支出	33	131.88	131.88		
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	15.80	15.80		
	9		九、卫生健康支出	41	9.19	9.19		
	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	8.88	8.88		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>165.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>165.75</b>	<b>165.75</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>165.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>165.75</b>	<b>165.75</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		165.75	161.50	4.25
201	一般公共服务支出	131.88	127.63	4.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60	
2010301	行政运行	1.45	1.45	
2010350	事业运行	0.15	0.15	
20129	群众团体事务	130.28	126.03	4.25
2012901	行政运行	84.96	84.96	
2012950	事业运行	41.07	41.07	
2012999	其他群众团体事务支出	4.25		4.25
208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	9.19	9.19	
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	
221	住房保障支出	8.88	8.88	
22102	住房改革支出	8.88	8.88	
2210201	住房公积金	8.88	8.88	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	153.93	302	商品和服务支出	7.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	23.15	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	33.68	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.25	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	15.59	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	10.39	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	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	0.33	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.88	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	34.39	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	0.25	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.39	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		153.93	公用经费合计						7.57

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14		2.07		2.07	0.07	2.14		2.07		2.07	0.07

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### 相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		7.57
302	商品和服务支出	7.57
30201	办公费	1.62
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.85
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.25
30217	公务接待费	0.07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.07
30239	其他交通费用	2.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4.30
1. 政府采购货物支出	2	4.30
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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年度收入、支出总计165.75万元，比上年收入、支出总计各减少17.73万元，下降9.66%，主要原因是项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计165.75万元，其中：财政拨款收入165.75万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计165.75万元，其中：基本支出161.50万元，占97.44%；项目支出4.25万元，占2.56%。

### 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、支出总计165.75万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加19.32万元，增长13.19%，主要原因是社保基数增长。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出165.75万元，占本年支出合计的100%，比上年增加19.32万元，增长13.19%，主要原因是社保基数增长。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）131.88万元，占79.57%；社会保障和就业支出（类）15.80万元，占9.53%；卫生健康支出（类）9.19万元，占5.54%；住房保障支出（类）8.88万元，占5.36%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.65万元，支出决算为165.75万元，完成年初预算的113.80%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（3）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为67.52万元，支出决算为84.96万元，完成年初预算的125.83%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，人员经费增加。

（4）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为41.26万元，支出决算为41.07万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费增加。

（5）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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10.5万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

(2) 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）。年初预算为5.25万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的75.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的119.29%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.85万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的117.19%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.74万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增长。

## 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161.50万元，其中：人员经费153.93万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费7.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.07万元，支出决算为2.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.07万元，占96.73%；公务接待费支出决算0.07万元，占3.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.07万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待8人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.93万元，下降30.29%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1万元，下降32.57%，主要原因是节能环保，减少公务车使用次数；公务接待费支出决算数比上年增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年没有公务接待费。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出7.57万元，比上年增加2.98万元，增长64.92%，主要原因是2024年单位经费增加，引起机关运行禁飞增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本部门政府采购支出总额4.30万元，其中：政府采购货物支出4.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，（部门名称）对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金20.75万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

组织对1项目、1项目开展了部门评价，涉及资金20.75万元。从评价情况来看，完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会在2024年度部门决算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额20.75万元。

#### **1. 编制外长期聘用人员经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.50万元，实际支出16.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障同工同酬人员基本工资、津贴补贴、各类配套、目标考核奖及取暖费每月按时发放到位，增加团委工作人员。存在的主要问题：经费较少。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 2. 未成年人保护工作专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展保护未成年人法律法规宣传教育活动，召开未成年人保护工作推进会，促进未成年人保护的健康开，对侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，督促有关部门查处。存在的主要问题：经费较少。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 3. 预防青少年违法犯罪工作专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开创我县青少年工作新局面，预防和减少青少年的违法犯罪。存在的主要问题：经费较少。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制外长期聘用人员经费							
主管部门	中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会			实施单位	中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.5	16.5	16.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.5	16.5	16.5	--	100%	--	
	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				
	保障同工同酬人员基本工资、津贴补贴、各类配套、目标考核奖及取暖费每月按时发放到位，增加团委工作人员。			保障同工同酬人员基本工资、津贴补贴、各类配套、目标考核奖及取暖费每月按时发放到位，增加团委工作人员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障总金额	16.5	16.5	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	保障人数	1	1	15	15	无偏差
		质量指标	资金支付保障率	98%	98%	15	15	无偏差
		时效指标	保障时效	12月	12月	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	增加同工同酬人员工资收入	明显提高	明显提高	15	14	无偏差
		社会效益指标	增加就业人员	增加	增加	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	同工同酬人员满意度	100	100	10	8	无偏差
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	未成年人保护工作专项经费							
主管部门	中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会			实施单位	中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	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				
	组织开展保护未成年人法律法规宣传教育活动，召开未成年人保护工作推进会，促进未成年人保护的健康开展，对侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，督促有关部门查处。			组织开展保护未成年人法律法规宣传教育活动，召开未成年人保护工作推进会，促进未成年人保护的健康开展，对侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，督促有关部门查处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	制做宣传品、宣传册	1	1	10	10	无偏差
		数量指标	开展宣传活动	15	1	15	15	无偏差
	产出指标	质量指标	按时完成各类宣传活动	96%	968%	10	10	无偏差
		时效指标	2024 年	1	1	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	开创我县未成年人工作新局面	良	良	15	15	无偏差
		社会效益指标	防止未成年人犯罪，促进未成年人保护	良	良	10	8	无偏差
		可持续影响指标	开展保护未成年人法律法规宣传教育活动，防止未成年人犯罪	良	良	10	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	98	98	10	8	无偏差
总分						100	94	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	预防青少年违法犯罪工作专项经费							
主管部门	中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会			实施单位	中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	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				
	落实《中华人民共和国未成年人保护法》及相关未成年人保护的法律法规的贯彻实施，检查、监督协调有关部门做好未成年人工作，参与做好校园治安综合治理工作，开展法制宣传教育、预防和减少青少年的违法犯罪。			落实《中华人民共和国未成年人保护法》及相关未成年人保护的法律法规的贯彻实施，检查、监督协调有关部门做好未成年人工作，参与做好校园治安综合治理工作，开展法制宣传教育、预防和减少青少年的违法犯罪。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	制做宣传品、宣传册	1	1	10	10	无偏差
		数量指标	开展宣传活动	15	1	15	15	无偏差
	产出指标	质量指标	按时完成各类宣传活动	96%	968%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年	1	1	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	开创我县未成年人工作新局面	良	良	15	15	无偏差
		社会效益指标	防止未成年人犯罪，促进未成年人保护	良	良	10	9	无偏差
		可持续发展指标	开展未成年人法律法规宣传教育活动，防止未成年人	良	良	10	9	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	98	98	10	9	无偏差	
总分						100	97	

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。