

2024 年度
中国共产主义青年团延津县委员会
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团延津县委员会概况

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 中国共产主义青年团延津县 委员会概况

一、部门职责

领导全县的共青团工作；负责全县团的组织建设，对团的青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理；贯彻实施《河南省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导乡（镇、街道）团的各项工工作；领导全县少先队工作，对全县青年性社团组织实行指导和管理；围绕全县经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用；承担县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团延津县委员会内设机构两个，包括：办公室、组织部。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团延津县委员会部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：中国共产主义青年团延津县委员会本级，无二级决
算单位。

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延津县委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44.42	一、一般公共服务支出	31	37.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3.23
	9		九、卫生健康支出	39	1.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	44.42	本年支出合计	57	44.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	44.42	总计	60	44.42

注：本表反映本年度的总收入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

部门：中国共产主义青年团延津县委员会

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		44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.18	3.18	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	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：中国共产主义青年团延津县委员会

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	44.42	42.34	2.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.53	35.45	2.08	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	37.53	35.45	2.08	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.18	3.18	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	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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延津县委员会

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	44.42	一、一般公共服务支出	33	37.53	37.53	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	3.23	3.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.25	1.25	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	2.41	2.41	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
	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	44.42	本年支出合计	59	44.42	44.42	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	44.42	总计	64	44.42	44.42	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：中国共产主义青年团延津县委员会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	44.42	42.34	2.08
201	一般公共服务支出	37.53	35.45	2.08
20129	群众团体事务	37.53	35.45	2.08
2012901	行政运行	35.45	35.45	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.08	0.00	2.08
208	社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.18	3.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	1.25	1.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	0.00
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00
221	住房保障支出	2.41	2.41	0.00
22102	住房改革支出	2.41	2.41	0.00
2210201	住房公积金	2.41	2.41	0.00

注：本表反映本年度一般公共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。

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延津县委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	34.28	302	商品和服务支出	8.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.92	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.35	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.06	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	0.89	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	3.25	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	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	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	0.06	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.41	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	0.15	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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			34.28	公用经费合计				8.06

注：本表反映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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团延津县委员会

2024 年度

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							

注：本表反映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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团延津县委员会

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团延津县委员会

2024 年度

预算数			决算数								
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	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				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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 44.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.37 万元，增长 26.72%，主要原因是行政支出；2024 年新增事业人员 1 名、转正 1 名。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 44.42 万元，其中：财政拨款收入 44.42 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 44.42 万元，其中：基本支出 42.34 万元，占 95.32%；项目支出 2.08 万元，占 4.68%。

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 44.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.37 万元，增长 26.72%，主要原因是行政支出；2024 年新增事业人员 1 名、转正 1 名。

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 44.42 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 9.37 万元，增长 26.72%，主要原因是行政支出；2024 年新增事业人员 1 名、转正 1 名。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 44.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.53 万元，占 84.49%；社会保障和就业（类）支出 3.23 万元，占 7.27%；卫生健康（类）支出 1.25 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 2.41 万元，占 5.43%。

（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 43.24 万元，支出决算为 44.42 万元，完成年初预算的 102.73%。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 35.39 万元，支出决算为 35.45 万元，完成年初预算的 100.17%。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。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本项为团市委专项资金，未纳入年初预算。

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 3.62 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 87.72%。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。

4. 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）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 68.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分社保缴纳比例有变化。

5. 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 1.18 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 95.30%。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；2024 年新增事业人员 1 名、转正 1 名；公务员调出 1 人，调入 1 人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 48.77%。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；2024 年新增事业人员 1 名、转正 1 名；公务员调出 1 人，调入 1 人。

7. 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 2.72 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 88.75%。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；2024 年新增事业人员 1 名、转正 1 名；公务员调出 1 人，调入 1 人。

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 42.34 万元。其中：人员经费 34.28 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 8.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 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. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

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 8.06 万元，比 2023 年减少 1.31 万元，下降 13.99%。主要原因是 2024 年，我部门厉行节约，压缩开支。

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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，其中：机关项目 2 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 12.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 2 个，涉及资金 12.08 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“团县委工作经费 6 万+少先队工作经费 3 万+大学生“返家乡”工作经费 1 万”等新财预〔2024〕97 号新乡市财政局关于下达 2024 年度青少年心理健康服务进村

(社区)行动经费(服务补贴)的通知)个项目开展了部门评价,其中:涉及一般公共预算支出12.08万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年度整体项目执行率理想。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金43.24万元,其中:涉及一般公共预算支出43.24万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从评价情况来看2024年度我部门整体自评得分为100分,评价等级为“优”,圆满完成了绩效目标任务,达到了既定的目标。其中,预算执行情况10分,投入管理指标得分30分,产出指标得分25分,效益指标得分35分。

(二)项目绩效自评结果

团县委工作经费6万+少先队工作经费3万+大学生“返家乡”工作经费1万项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.95分。项目全年预算数为10万元,执行数为7.71万元,完成预算的77.71%。项目绩效目标完成情况:综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:团县委工作经费6万+少先队工作经费3万+大学生“返家乡”工作经费1万绩效自评价结果为:总得分96.95分,属于“优”。发现的主要问题及原因:缺少财务人员,目前由团县委副书记兼管,财务业务知识不熟悉,财务业务水平不高。下一步

改进措施：根据职责合理科学安排项目，提高预算数的执行率，继续强化资金的使用和管理。

新财预〔2024〕97号新乡市财政局关于下达2024年度青少年心理健康服务进村（社区）行动经费（服务补贴）的通知）项目绩效自评情况：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财预〔2024〕97号新乡市财政局关于下达2024年度青少年心理健康服务进村（社区）行动经费（服务补贴）的通知）绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。发现的主要问题及原因：缺少财务人员，目前由团县委副书记兼管，财务业务知识不熟悉，财务业务水平不高。下一步改进措施：根据职责合理科学安排项目，提高预算数的执行率，继续强化资金的使用和管理。

（三）部门评价结果

资金到位情况分析：我部门2024年度年初预算情况为43.24万元，其中：基本支出31.16万元，项目经费12.08万元。资金执行情况分析：预算执行情况为44.42万元，其中：

基本支出34.63万元。项目经费9.79万元。资金管理情况分析：我部门严格按照部门预算安排部门整体的支出，从预算执行、支付等流程层层把关。严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对预算资金实施的全过程进行严格管理。项目资金按照项目申报的实施方案组织实施，并要求项目实施人员加强日常监督，依据相应

的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留挪用等现象。总体上来看，达到了预期效果，较好的完成了各项工作目标。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
部门(单位)名称		中国共产主义青年团延津县委委员会					
部门整体 支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		43.24	49.03	44.42	10	90.6 %	10
	资金来源: (1) 财政拨款		43.24	48.27	44.42	92.02 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0.76	0	-	0.0 %	-
年度履职 目标	预期目标						实际完成情况
	1. 加强全县青少年思想政治引领工作; 2. 加强全县共青团和少先队工作; 3. 做好未成年人权益保护工作; 4. 组织和带领团员青年积极融入全县中心工作、服务大局, 做好党的助手和后备军。						按期完成
年度主要任务							
任务名称		主要内容					
加强全县共青团和少先队组织建设		保证团县委一个年度周期内机关办公的正常运转; 加强全县共青团和少先队工作和组织建设, 保障开展活动需要。					
围绕中心、服务大局		组织和带领广大团员青年在帮扶贫困青少年、未成年人权益保护、基层治理、创文创卫、乡村振兴等工作中贡献青春力量					
加强机关干部队伍建设稳定		保障机关人员工资正常发放, 机关正常运行, 提升队伍整体工资水平。					
加强全县共青团和少先队组织建设		保证团县委一个年度周期内机关办公的正常运转; 加强全县共青团和少先队工作和组织建设, 保障开展活动需要。					
围绕中心、服务大局		组织和带领广大团员青年在帮扶贫困青少年、未成年人权益保护、基层治理、创文创卫、乡村振兴等工作中贡献青春力量					
加强机关干部队伍建设稳定		保障机关人员工资正常发放, 机关正常运行, 提升队伍整体工资水平。					
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	偏差度
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%	1	1	0.00
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00
		“三公经费”控制率	≤15%	0%	1	1	0.00
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	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%	1	1	0.00
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥85%	90%	5	5	0.00
		加强全县青少年思想政治引领工作	措施有力	100%	5	5	0.00
	履职目标实现	加强全县共青团和少先队工作	增强	100%	5	5	0.00
		做好未成年人权益保护工作	明显提升	100%	5	5	0.00
		组织和带领团员青年积极融入全县中心工作、服务大局	扎实开展	100%	5	5	0.00
效益指标	履职能效	青少年工作水平	提升	100%	13	13	0.00
		团、队组织建设	加强	100%	10	10	0.00
	满意度	群众、青少年满意度	≥90%	93%	12	12	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		团县委工作经费6万+少先队工作经费3万+大学生“返家乡”工作经费1万								
主管部门		中国共产主义青年团延津县委员会		实施单位		中国共产主义青年团延津县委员会				
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:		10	10	7.71	10	77.1 %	7.71		
	财政拨款		10	10	7.71	-	77.1 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	科学	5	5			
				拨付合规性	合规	5	5			
				使用规范性	规范	5	5			
预算绩效管理情况				严格按照单位财务管理制度和预算支出范围使用, 按照项目计划安排资金及支付	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障团县委一个年度周期内机关办公的正常运转 加强全县共青团和少先队工作、基层组织建设、青少年工作等, 保障开展活动需要			按期完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	大学生“返家乡”工作经费	=1万元	1万元	4	4	0.00			
		少先队工作经费	=3万元	3万元	4	4	0.00			
		团县委工作经费	=6万元	3.71万元	2	1.24	-38.17	当年账目未完全支付		
产出指标	数量指标	经费使用单位数量	=1个	1个	5	5	0.00			
	质量指标	符合使用标准	符合	100%	5	5	0.00			
		各类教育实践活动覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高青少年思想政治水平	提高	100%	13	13	0.00			
		提高机关工作成效	提高	100%	12	12	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人及组织的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	96.95				

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	新财预(2024)97号新乡市财政局关于下达2024年度青少年心理健康服务进村(社区)行动经费(服务补贴)的通知						
主管部门	中国共产主义青年团延津县委员会	实施单位		中国共产主义青年团延津县委员会			
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:	0	2.08	2.08	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.08	2.08	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	-	-	0.00%	-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况	严格按照单位的财务管理制度和预算支出范围使用, 按照项目计划安排资金和支持			5	5	
	预期目标	实际完成情况					
开展2024年度青少年心理健康服务进村(社区)行动。		按期完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	青少年心理健康服务行动经费	=20800元	20800元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	青翼家园	=2个	2个	5	5	0.00
		值班天数	每周不少四个半天	100%	5	5	0.00
		坐班老师总数	≥10人	12人	5	5	0.00
	质量指标	青少年心理健康服务水平	提升	100%	5	5	0.00
	时效指标	全年完成省重点民生实事项目任务	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	促进青少年心理健康发展	效果明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		