

中国共产主义青年团长治市上党区委员会

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）领导全区共青团的工作。
- （二）领导和指导全区青少年社会团体的工作。
- （三）承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
- （四）组织全区团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成区委、区政府和上级组织部署的以青少年为主体的各项工作。
- （五）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为区委、区政府决策提供依据。
- （六）负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
- （七）负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、文化活动，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
- （八）负责全区青年统战工作。
- （九）负责全区青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费。
- （十）受区委的委托，领导全区少先队的工作。
- （十一）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，中国共产主义青年团长治市上党区委员会本级设2个内设机构，分别是：办公室、财务室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团长治市上党区委员会

2024年度

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	70.30	一、一般公共服务支出	32	58.18
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	5.09
	9		九、卫生健康支出	40	2.13
	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	4.89
	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	
本年收入合计	27	70.30	本年支出合计	58	70.30
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	
总计	31	70.30	总计	62	70.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：中国共产主义青年团长治市上党
区委员会

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70.30	70.30					
201	一般公共服务支出	58.18	58.18					
20129	群众团体事务	58.18	58.18					
2012901	行政运行	44.21	44.21					
2012902	一般行政管理事务	13.96	13.96					
208	社会保障和就业支 出	5.09	5.09					
20805	行政事业单位养老 支出	5.09	5.09					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.09	5.09					
210	卫生健康支出	2.13	2.13					
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13					
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13					
221	住房保障支出	4.89	4.89					
22102	住房改革支出	4.89	4.89					
2210201	住房公积金	4.89	4.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产主义青年团长治市上党区委
委员会 2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70.30	56.33	13.96			
201	一般公共服务支出	58.18	44.21	13.96			
20129	群众团体事务	58.18	44.21	13.96			
2012901	行政运行	44.21	44.21				
2012902	一般行政管理事务	13.96		13.96			
208	社会保障和就业支出	5.09	5.09				
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09				
210	卫生健康支出	2.13	2.13				
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13				
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13				
221	住房保障支出	4.89	4.89				
22102	住房改革支出	4.89	4.89				
2210201	住房公积金	4.89	4.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产主义青年团长治市上党区委员会 2024年度

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	70.30	一、一般公共服务支出	33	58.18	58.18		
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	5.09	5.09		
	9		九、卫生健康支出	41	2.13	2.13		
	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	4.89	4.89		
	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	70.30	本年支出合计	59	70.30	70.30		
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				
总计	32	70.30	总计	64	70.30	70.30		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产主义青年团长治市上党区委员会

2024年度

金额单位：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		70.30	56.33	13.96
201	一般公共服务支出	58.18	44.21	13.96
20129	群众团体事务	58.18	44.21	13.96
2012901	行政运行	44.21	44.21	
2012902	一般行政管理事务	13.96		13.96
208	社会保障和就业支出	5.09	5.09	
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	
210	卫生健康支出	2.13	2.13	
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	
221	住房保障支出	4.89	4.89	
22102	住房改革支出	4.89	4.89	
2210201	住房公积金	4.89	4.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产主义青年团长治市上党区委员会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49.01	302	商品和服务支出	6.82	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	17.51	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.21	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.09	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.89	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	0.15	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.67	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		49.51	公用经费合计								6.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产主义青年团长治市上党区委员会

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
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。

说明：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

部门名称：中国共产主义青年团长治市上党区委员会

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年
团长治市上党区委员会

2024年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产主义青年团长治市上党区委员会

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	6.82
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计70.30万元，支出总计70.30万元。与上年相比，收入总计减少6.04万元，下降7.91%，支出总计减少6.04万元，下降7.91%。主要原因是基本收入增加2.81万元，其中：人员经费收入机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、基本工资、津贴补贴等增加2.34万元，公用经费收入办公费、工会经费、其他交通费用等增加0.47万元；项目收入残疾人就业保障金、疫情防控青年志愿者补助等减少8.86万元；基本支出增加2.81万元，其中：人员经费支出机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、基本工资、津贴补贴等增加2.34万元，公用经费支出办公费、工会经费、其他交通费用等增加0.47万元；项目支出残疾人就业保障金、疫情防控青年志愿者补助等减少8.86万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计70.30万元，其中：

财政拨款收入70.30万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计70.30万元，其中：

基本支出56.33万元，占比80.14%；

项目支出13.96万元，占比19.86%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计70.30万元，支出总计70.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6.04万元，下降7.91%；财政拨款支出总计减少6.04万元，下降7.91%。主要原因是基本收入增加2.81万元，其中：人员经费收入机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、基本工资、津贴补贴等增加2.34万元，公用经费收入办公费、工会经费、其他交通费用等增加0.47万元；项目收入残疾人就业保障金、疫情防控青年志愿者补助等减少8.86万元；基本支出增加2.81万元，其中：人员经费支出机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、基本工资、津贴补贴等增加2.34万元，公用经费支出办公费、工会经费、其他交通费用等增加0.47万元；项目支出残疾人就业保障金、疫情防控青年志愿者补助等减少8.86万元。

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决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出70.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.04万元，下降7.91%。主要原因是基本支出增加2.81万元，其中：人员经费支出机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、基本工资、津贴补贴等增加2.34万元，公用经费支出办公费、工会经费、其他交通费用等增加0.47万元；项目支出残疾人就业保障金、疫情防控青年志愿者补助等减少8.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出70.30万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)58.18万元，占比82.76%；
社会保障和就业支出(类)5.09万元，占比7.24%；
卫生健康支出(类)2.13万元，占比3.03%；
住房保障支出(类)4.89万元，占比6.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算69.09万元，支出决算70.30万元，完成年初预算的101.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算56.75万元，支出决算58.18万元，完成年初预算的102.52%，用于我部门2024年度单位人员基本支出、单位日常支出、项目支出等。较上年决算增加1.05万元，增长1.84%，主要原因是我部门2024年度在职人员奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费等增加导致。

社会保障和就业支出年初预算5.26万元，支出决算5.09万元，完成年初预算的96.77%，用于我部门2024年度机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加0.08万元，增长1.6%，主要原因是我部门2024年度在职人员养老保险基数调整导致。

卫生健康支出年初预算2.23万元，支出决算2.13万元，完成年初预算的95.52%，用于我部门2024年度行政单位医疗支出。较上年决算减少7.84万元，下降78.64%，主要原因是我部门2024年度在职人员医疗保险基数调整导致。

住房保障支出年初预算4.84万元，支出决算4.89万元，完成年初预算的101.03%，用于我部门2024年度住房公积金支出。较上年决算增加0.66万元，增长15.6%，主要原因是我部门2024年度在职人员住房公积金基数调整导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出56.33万元，其中：

人员经费49.51万元，主要包括基本工资17.51万元、津贴补贴14.21万元、奖金3.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.09万元、职工基本医疗保险缴费2.13万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金4.89万元、其他工资福利支出0.60万元、奖励金0.50万元；

公用经费6.82万元，主要包括办公费1.00万元、印刷费1.00万元、邮电费0.10万元、劳务费0.25万元、工会经费0.66万元、福利费0.15万元、其他交通费用3.67万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出6.82万元，比2023年增加0.47万元，增长7.4%，主要原因是我部门本年度办公费、劳务费、工会经费等增加导致。

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是我部门日常业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金13.96万元，其中一般公共预算项目支出13.96万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：1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”。（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

青少年活动业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		青少年活动业务费									
主管部门及代码		025-中国共产主义青年团长治市上党区委员会			预算单位	025001-中国共产主义青年团长治市上党区委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	14.01	14.01	14.01	13.965	0.046	99.67	9.97			
市属财政拨款	14.01	14.01	14.01	13.965	0.046	99.67	9.97	开会次数少			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转,同时加强对青少年思想价值引领,使项目资金使用效益最大化。				本单位按支出标准合理分配各项会议费、培训费、差旅费等各项支出,同时加强对青少年思想价值引领,使项目资金使用效益发挥更大的作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公设备验收合格率	≥%	≥95%	≥95%			4	4	
			召开会议必要性		必要	达成预期指标			4	4	
			培训合格率	≥%	≥95%	≥95%			4	4	
		质量指标	培训课程安排合理性		合理	达成预期指标			4	4	
			基层团组织建设数量	≥个	≥200个	≥200个			4	4	
			服务青少年质量情况	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
	时效指标	对青少年培训活动开展及时性	≥%	≥90%	≥90%			3	3		
		按计划召开会议	≥%	≥90%	≥90%			3	3		
		按计划完成培训	≥%	≥90%	≥90%			4	4		
	成本指标	青少年业务活动支出	≠元	≠140102元	≠13964.3元			10	10		
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标			10	10	
			工作效能提升程度		逐步提升	达成预期指标			5	5	
		社会满意度	确保各项日常工作正常开展		100%	达成预期指标			7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	调查青年思想动态和青年工作情况	≥%	≥90%	≥90%			8	8	
工作人员满意度			≥%	≥99%	≥99%			5	5		
								5	5		
总分											
99.97											
优											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	对项目预算进行了合理安排,在执行过程中加大管理,使项目顺利实施。								
		产出情况及分析	基层团组织建设数量达标,服务青少年质量情况达标,对青少年培训活动开展及时。								
		效益情况及分析	调查青年思想动态和青年工作情况及时,满意度偏高。								
		满意度情况及分析	服务青少年满意度达到了理想最大化,完成年初目标值。								
	主要经验做法	项目紧紧围绕中心工作开展,不仅提高资金使用效率最大化,还抓实监督,积极开展各项服务工作。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	资金使用效率未达到百分百,未确保资金使用效率百分百。									
	下一步改进措施及管理建议	加强资金使用监督管理,确保资金使用效率。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中国共产主义青年团长治市上党区委员会部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门(单位)及代码		025-中国共产主义青年团长治市上党区委员会						
预算安排及执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		69.087	70.814	70.298	0.516	99.27	9.93
	一般公共预算资金		69.087	70.814	70.298	0.516	99.27	9.93
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		69.087	70.814	70.298	0.516	99.27	9.93
	基本支出		55.077	56.804	56.333	0.47	99.17	9.92
	项目支出		14.01	14.01	13.965	0.046	99.67	9.97
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	负责组织全区青少年完成相关青少年社会团体的工作,在经济建设中发挥先锋和突击队作用,完成区委、区政府委托的相关事务,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。				本单位对项目预算进行了合理的分配,使项目实施开展的更完善,同时加强青少年思想教育引领,使项目资金发挥最大的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层团组织建设数量	≥200个	≥200个	10		
		质量指标	服务青少年质量情况	≥90%	≥90%	10		
		时效指标	对青少年培训活动开展及时性	≥90%	≥90%	10		
		成本指标	基本支出	≤550766.12元	≤563333.76元	10		
	效益指标	社会效益	调查青年思想动态和青年工作情况	≥90%	≥90%	20		
		可持续影响	应急响应机制健全性	健全	达成预期指标	10		
	满意度指标	服务对象满意度	青少年服务满意度	≥90%	≥90%	5		
			社会青年满意度	≥90%	≥90%	5		
	总分						99.93	优
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	项目主要围绕中心工作开展,不仅使资金使用效率最大化,还应在执行过程中加大管理,使项目实施完善。					
		履职效能	完善指标体系、强化质量控制机制,加强财政资金管理。					
		管理效率	不断加强管理,确保资金使用效率百分百。					
		社会效应	基层团组织建设数量达标,服务青少年质量情况达标,调查青少年思想动态和青年工作情况及时,满意度偏高。					
		可持续性	进一步提升思想,加强培训,提高工作能力,灵活运用合理的方法和措施。					
	主要经验做法	项目要围绕中心工作开展,不仅使资金使用最大化,还要实时监督,积极开展各项活动工作。						
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	资金使用率未达到百分之百,未确保资金使用效率百分百。						
下一步改进措施及管理建议	进一步加强资金使用监督管理,确保效率发挥极致。							

备注:自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况等。2履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效益的填报说明:部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。