

2024 年度

中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
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表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）部门的主要职责是：领导全县少先队工作，对全县性青年团组织进行指导和管理。

（一）在全县经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

（二）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。

（三）参与制定和组织实施全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。承担县未成年人保护委员会办公室日常工作。

（四）协助县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
共青团泰宁县委	行政单位	4
泰宁县青少年宫	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

-在县委、县政府的正确领导和团市委的关心指导下，共青团泰宁县委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的基本职责，持续提升团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度，全力以赴推进各项工作高质量开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）有力有效向上争取对接。牢牢把握对口合作、挂钩帮扶和山海协作等重要契机，赴省、市开展三争工作 16 次，争取到位资金 177.39 万元，较去年全年增长 5 倍，其中，救灾资金 33 万元，助学基金 96 万元。呈阅的《关于实施大学生志愿服务乡村振兴计划意见建议的报告》《泰宁县工作情况汇报》等受到团省委李腾书记批示肯定。积极向上争取利好政策，泰宁“Youthwalk”研学路线获共青团中央推荐，泰宁县杉城镇“耕读李家”获评“全国青联两岸青少年研学交流站”，福建省团干部培训基地在泰宁挂牌，省级青年电商创新创业培训班等活动在泰宁举办。

（二）群策群力服务中心大局。借助省青企协、青商会等平台资源，招徕艾丽沃（海南）投资集团等知名企业赴泰考察。凝聚“两企三新”、青年群体力量，筹资 2400 万元实施“青创民舍”项目，目前两家主题民宿已投入运营，进一步完善泰宁民宿产业布局。充分发挥青创会、基层团干等人脉资源优势，成功招引福升木业有限公司、山屿枫高端民宿

等项目落地泰宁。围绕县委、县政府工作大局，在团省委大力支持下，将帮扶泰宁专项活动纳入 2024 年福建省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动方案，全年共招徕 245 批次 8000 余名大学生赴泰开展社会实践活动。累计招募 430 名志愿者为“鹿鸣课堂”、状元文化节等 10 场大型活动提供后勤保障，发起“泰宁 DOU 是好风光”话题累计播放量达 2700 余万次。

（三）用心用情办实事解难题。紧盯青年成长需求，全面深化“我为群众办实事”活动，组织开展福建省“扬帆计划”暨“家燕归巢筑梦泰宁”第六季大学生见习促就业活动，征集岗位 962 个，促成 547 名大学生上岗实习。深挖团属资源，联合多部门开展“团刊记者与团员青年面对面”“赴春日之约·闽台青年说”“峡谷奇缘”等各类创新创业、青年交友活动 20 余场。动员社会各界人士参与“青春护雏”“晴彩童年”“微心愿”等关爱帮扶活动，切实为全县青年营造更加完善、更有保障的发展环境。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	138.07	一、一般公共服务支出	147.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	28.38	八、社会保障和就业支出	10.15
		九、卫生健康支出	2.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	166.45	本年支出合计	163.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.50	年末结转和结余	7.10
总计	170.95	总计	170.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		166.45	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	28.38
201	一般公共服务支出	150.36	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	28.38
20129	群众团体事务	150.36	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	28.38
2012901	行政运行	150.36	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	28.38
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	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	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.36	3.36	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	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	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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泰宁县委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	138.07	一、一般公共服务支出	121.97	121.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.36	3.36	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	138.07	本年支出合计	138.07	138.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	138.07	总计	138.07	138.07	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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泰宁县委员会（汇总）

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
合计		138.07	138.07	0.00
201	一般公共服务支出	121.97	121.97	0.00
20129	群众团体事务	121.97	121.97	0.00
2012901	行政运行	121.97	121.97	0.00
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00
221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00
22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00
2210201	住房公积金	3.36	3.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	78.58	302	商品和服务支出	56.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	18.42	30201	办公费	3.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.24
30103	奖金	20.39	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.24
30107	绩效工资	1.99	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.93	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.65	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.84	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.33	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		81.23	公用经费合计					56.84

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 170.95 万元，支出总计 170.95 万元，与上年决算数相比，各增加 30.58 万元，增长 21.79%，主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入166.45万元，比上年决算数增加68.58万元，增长70.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入138.07万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入28.38万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出163.85万元，比上年决算数增加27.98万元，增长20.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 163.85 万元。其中，人员支出 104.36 万元，

公用支出 59.49 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 138.07 万元，支出总计 138.07 万元，与上年决算数相比，各增加 63.97 万元，增长 86.33%，主要是：人员经费增加及本年度列支 2023 年度团支部书记津贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 138.07 万元，比上年决算数增加 63.97 万元，增长 86.33%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 121.97 万元，较上年决算数增加 62.18 万元，增长 104.00%。主要原因是人员经费增加及本年度列支 2023 年度团支部书记津贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 6.85 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 14.55%。主要原因是人员基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 3.29 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 5.11%。主要原因是人员基数调整。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 2.59 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 41.53%。主要原因是人员基数调整。

(五) 2210201-住房公积金支出 3.36 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.30%。主要原因是人员基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 138.07 万元，其中：

(一) 人员经费 81.23 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费56.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.25万元，完成全年预算的83.33%；较上年增加0.94万元，增长303.23%。主要原因是本年度考察视察项目增加相应公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部

门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度有公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.25 万元，完成全年预算的 83.33%；较上年增加 0.94 万元，增长 303.23%。主要是本年度考察视察项目增加相应公务接待费增加。累计接待 12 批次、116 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是五四活动、预防青少年违法犯罪、团委团干部培训等项目，涉及财政拨款资金共计 11.20 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是五四活动、预防青少年违法犯罪、团委团干部培训等项目，涉及财政拨款资金共计 11.20 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 56.84 万元，比上年 21.43 万元增加 165.23%。主要原因是：本年度列支 2023 年度团支部书记津贴。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、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0.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是没有其他用车； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			五四活动、预防青少年违法犯罪、团委团干部培训等工作经费						
主管部门			中国共产主义青年团泰宁县委员会		实施单位		中国共产主义青年团泰宁县委员会		
项目概况			五四活动、少工委经费、青少年事务社工、预防青少年违法犯罪、团委团干部培训等工作经费						
主要成效			开展五四、六一、青年交友、青年电商培训、暑期“三下乡”等系列活动。						
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		11.20	11.20	11.18	10	99.82	10	
	其中：当年财政拨款		11.20	11.20	11.18	—	99.80		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展五四系列活动、六一系列活动、十一三少先队建队日活动				完成活动 20 场，服务全县青少年 5000 名。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	使用资金成本率	≥95%		99.82	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	服务全县青少年	≥4000 人		5000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		98	10	10	无
	产出指标	数量指标	举办活动	≥15 场		20	20	20	无
		质量指标	活动完成率	≥95%		100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥95%		100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		活动覆盖面不够广，部分活动不够接地气； 预青活动形式不够丰富。联系青年渠道不够宽； 打造特色团务品牌上仍有差距。开展的活动工作亮点和特色不突出； 服务青年成效不够明显。			强化宣传发动和组织领导，扩大活动覆盖面，提升活动实效； 强化各部门的协调联动，提升活动多样性。依托青年创业协会等团属协会及社工组织，进一步拓宽青年联系渠道； 扎实开展“三个一”特色活动，着力打造特色的活动品牌。深挖泰宁红色底蕴，开展特色主题团日活动； 抢抓团省委挂钩帮扶机遇，开展创新创业培训班，提升服务质效。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(五四活动、预防青少年违法犯罪、团委团干部培训等工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

五四活动、少工委经费、青少年事务社工、预防青少年违法犯罪、团委团干部培训等工作经费

(二) 主要成效

开展五四、六一、青年交友、青年电商培训、暑期“三下乡”等系列活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办活动(场)，目标值 15，完成值 20，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 活动完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分

10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1)使用资金成本率(%), 目标值 95, 完成值 99.82, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)服务全县青少年(人), 目标值 4000, 完成值 5000, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1.活动覆盖面不够广, 部分活动不够接地气; 预青活动形式不够丰富。

2.联系青年渠道不够宽; 打造特色团务品牌上仍有差距。

3. 开展的活动工作亮点和特色不突出； 服务青年成效不够明显.

（二）改进措施

1. 强化宣传发动和组织领导，扩大活动覆盖面，提升活动实效； 强化各部门的协调联动，提升活动多样性。

2. 依托青年创业协会等团属协会及社工组织，进一步拓宽青年联系渠道； 扎实开展“三个一”特色活动，着力打造特色的活动品牌。

3. 深挖泰宁红色底蕴，开展特色主题团日活动； 抢抓团省委挂钩帮扶机遇，开展创新创业培训班，提升服务质效。