

中国共产主义青年团互助土族自治县委员会
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）规划全县团的建设，分类指导全县各乡（镇）、机关、企事业单位团的建设工作。

（二）负责全县团干部队伍建设，做好团干部的培训工作，以共青团思想教育青年，帮助青年用现代科学文化知识武装自己。

（三）指导全县团组织开展适合青年特点、形式多样、健康向上的活动；积极引导青年投身改革开放和经济建设主战场，带领青年做建设社会主义物质文明和精神文明的突击队。

（四）充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，指导青年认真学习党的路线、方针、政策。继承前辈开创的事业，积极为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

（五）开展社会监督、优化青少年成长环境、维护青少年合法权益。

（六）指导全县农村、机关、企事业单位及学校共青团工作，领导全县少先队工作。

（七）承办县委和上级团委交办的其他工作。

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互助土族自治县委员会本级。

内设机构1个，具体为：中国共产主义青年团互助土族自治县委员会办公室。

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	159.68	一、一般公共服务支出	32	142.13
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	19.10	八、社会保障和就业支出	39	18.42
	9		九、卫生健康支出	40	10.94
	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	9.79
	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	178.78	本年支出合计	58	181.28
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	23.31	年末结转和结余	60	20.81
	30			61	
总计	31	202.09	总计	62	202.09

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		178.78	159.68					19.10
201	一般公共服务支出	139.64	120.54					19.10
20129	群众团体事务	139.64	120.54					19.10
2012901	行政运行	120.54	120.54					
2012999	其他群众团体事务支出	19.10						19.10
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42					
20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.26	2.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	10.94	10.94					
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94					
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67					
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95					
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
221	住房保障支出	9.79	9.79					
22102	住房改革支出	9.79	9.79					
2210201	住房公积金	9.79	9.79					

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	181.28	159.70	21.58			
201	一般公共服务支出	142.13	120.55	21.58			
20129	群众团体事务	142.13	120.55	21.58			
2012901	行政运行	120.54	120.54				
2012999	其他群众团体事务支出	21.59	0.01	21.58			
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42				
20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.26	2.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	10.94	10.94				
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94				
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95				
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
221	住房保障支出	9.79	9.79				
22102	住房改革支出	9.79	9.79				
2210201	住房公积金	9.79	9.79				

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	159.68	一、一般公共服务支出	33	120.54	120.54		
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	18.42	18.42		
	9		九、卫生健康支出	41	10.94	10.94		
	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	9.79	9.79		
	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	159.68	本年支出合计	59	159.68	159.68		
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	159.68	总计	64	159.68	159.68		

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		159.68	159.68	
201	一般公共服务支出	120.54	120.54	
20129	群众团体事务	120.54	120.54	
2012901	行政运行	120.54	120.54	
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42	
20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.26	2.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	10.94	10.94	
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	9.79	9.79	
22102	住房改革支出	9.79	9.79	
2210201	住房公积金	9.79	9.79	

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	124.24	302	商品和服务支出	30.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.63	30201	办公费	14.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.63	30202	印刷费	5.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.73	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	9.62	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费	0.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	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	0.20	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.29	30214	租赁费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.75	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.26	30217	公务接待费	0.24	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	1.95	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	0.54	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	0.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.47	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	1.14			
人员经费合计		128.99	公用经费合计					30.69

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
0.54		0.30		0.30	0.24	0.54		0.30		0.30	0.24

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）	2	国内公务接待人次（人）	25

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		30.69
302	商品和服务支出	30.69
30201	办公费	14.30
30202	印刷费	5.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.14
30206	电费	0.49
30207	邮电费	2.53
30208	取暖费	0.44
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	1.35
30215	会议费	0.05
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	0.24
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	0.30
30239	其他交通费用	2.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.14
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	1.76
1. 政府采购货物支出	2	1.76
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	1.76
其中：授予小微企业合同金额	6	1.76

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202.09万元，比上年收入、支出总计各减少20.98万元，下降9.41%，主要原因是本年度发放学生资助金名额及金额减少，其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计178.78万元，其中：财政拨款收入159.68万元，占89.32%；其他收入19.10万元，占10.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计181.28万元，其中：基本支出159.70万元，占88.10%；项目支出21.58万元，占11.90%。

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159.68万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加11.71万元，增长7.91%，主要原因是人员各项保险基数调整产生的增资以及年底追加的办公经费。

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159.68万元，占本年支出合计的88.08%，比上年增加11.71万元，增长7.91%，主要原因是人员各项保险基数调整产生的增资以及年底追加的办公经费。

（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）120.54万元，占75.49%；社会保障和就业支出（类）18.42万元，占11.54%；卫生健康支出（类）10.94万元，占6.85%；住房保障支出（类）9.79万元，占6.13%。

（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153.57万元，支出决算为159.68万元，完成年初预算的103.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为116.40万元，支出决算为120.54万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

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9.86万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的107.91%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，缴费增加。

（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4.93万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的107.91%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整，缴费增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资。

（4）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0.18万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险基数调整，缴费增加。

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4.50万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的103.78%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，缴费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因是一人调出，一人调入，两人工资存在差额，导致决算数小于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整，缴费增加。

（4）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0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

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9.27万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的105.61%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，缴费增加。

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159.68万元，其中：人员经费128.99万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费30.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.54万元，支出决算为0.54万元，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0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.24万元，支出决算为0.24万元，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0.30万元，占55.56%；公务接待费支出决算0.24万元，占44.44%。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0.30万元。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0.30万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.24万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待25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1.04万元，下降65.82%。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1.19万元，下降79.87%，主要原因是本年度公车使用率低，出行频次较少；公务接待费支出决算数比上年增加0.15万元，增长166.67%，主要原因是本年度较上年增加了活动的举办，接待工作产生了相应支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出30.69万元，比上年减少4.16万元，下降11.94%，主要原因是响应相关政策规定，主动缩减办公经费开支。

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1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、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1.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，中国共产主义青年团互助土族自治县委员会对2024年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金26.8万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2024年度团县委共实施9个项目，涵盖青少年思想政治引领、志愿服务、预防青少年未成年人违法犯罪等多个领域，总投入资金26.8万元。通过项目实施，有效提升了团组织凝聚力和服务青年能力，在引导青年成长成才、开展志愿服务活动、维护青少年合法权益等方面取得显著成效。

组织对预防青少年未成年人违法犯罪活动经费、青少年思想政治引领活动经费、志愿者服务经费、办公取暖费网络费用经费等9个项目开展了部门评价，涉及资金26.8万元。从评价情况来看，2024年度团县委项目完成情况良好，资金使用规范，在激发青年活力、凝聚青年力量等方面社会效益明显，自评等次为良好。下一步将重点在创新活动形式、提升项目针对性、扩大青年受益面等方面持续发力。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团互助土族自治县委员会在2024年度部门决算中，对“预防青少年、未成年人违法犯罪活动经费”“青少年思想政治引领活动经费”“志愿者服务经费”“办公取暖费、网络费用经费”等9个项目的绩效自评结果如下：

1. 预防青少年、未成年人违法犯罪活动经费项目：以宣传预防为核心抓手，通过开展法律知识讲座、案例警示教育等活动强化青少年法治教育，同时联合学校、社区完善青少年日常管理机制，推动净化校园周边及社会环境中不利于青少年成长的因素。在此基础上，进一步建立健全预防青少年违法犯罪工作的长效机制和配套制度，形成家庭、学校、社会协同发力的工作格局，为青少年健康成长筑牢防线。

2. 青少年思想政治引领活动经费项目：聚焦引导广大青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，围绕重要时间节点和主题教育要求，举办理论宣讲、红色研学、榜样分享等系列活动。通过搭建多元化平台，为青少年营造健康向上的成长环境，确保本年度各项思想政治引领活动按计划顺利开展，切实增强青少年的思想认同、情感认同和行动认同。

3. 志愿者服务经费项目：主要用于支持志愿服务的日常运营管理与各类活动开展，涵盖志愿者培训、活动物资采购、交通补贴等方面。经费支出根据志愿服务的实际需求灵活调配，为常态化开展社区服务、大型赛会保障、助老扶幼等志愿活动提供坚实资金支持，有效激发志愿者参与热情，提升志愿服务的覆盖面和实效性。

4. 办公取暖费、网络费用经费项目：保障办公室冬季基本取暖需求及外网网络稳定运行，每月按时缴纳相关费用，冬季提前

储备充足燃气，确保在寒冷季节办公环境温暖适宜，同时保障网络通信畅通，为团县委各项工作的顺利推进提供基础后勤支撑，维持办公秩序的稳定高效。

5. 平安建设、综治经费项目：以优化青少年成长环境为目标，持续推进青少年关爱行动，针对困境青少年、留守儿童等群体开展帮扶救助。同时，切实履行维护青少年合法权益职责，畅通诉求表达渠道，联合相关部门扎实推进预防青少年违法犯罪工作，助力全县平安建设和社会治理水平提升。

6. “五四”青年活动经费项目：为“五四”青年节期间系列活动提供经费保障，围绕“五四”精神传承与时代使命担当，策划开展主题团日、青年论坛、志愿服务等活动，广泛发动青年群体参与，激励广大青年在互助县经济社会发展中贡献青春智慧和力量，展现青年担当。

7. “六一”国际儿童节活动经费项目：专项用于保障“六一”国际儿童节系列活动的开展，通过组织研学活动、关爱慰问等活动，不仅为少年儿童送上节日祝福，更着力引领少年儿童树立远大理想，促进其身心健康全面发展，营造全社会关心关爱少年儿童的良好氛围。

8. “少代会”会议经费项目：为少先队代表大会的顺利召开提供经费支持，涵盖会场布置、资料印发、代表保障等方面。通过会议召开，进一步加强学校少先队的组织建设和阵地建设，明确少先队工作方向，引导全体少先队员继承和发扬少先队的光荣传统，增强组织归属感和使命感。

9. 青年工作经费项目：始终坚持党管青年原则，以党建带团建为重要抓手，在工作方向上加强政治引领，在思路上提供科学

指导，在具体工作中给予有力支持。经费保障覆盖青年工作调研、青年骨干培养、青年活动开展等多个领域，确保各项青年工作有序推进，切实服务青年成长发展。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	预防青少年、未成年人违法犯罪活动经费							
主管部门	中共互助县委宣传部			实施单位	共青团互助县委员会			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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				
	目标：以宣传预防为重点，加强青少年教育，完善青少年管理，净化青少年成长环境，建立健全预防青少年违法犯罪工作机制和工作制度。			以宣传预防为核心抓手，通过开展法律知识讲座、案例警示教育等活动强化青少年法治教育，同时联合学校、社区完善青少年日常管理机制，推动净化校园周边及社会环境中不利于青少年成长的因素。在此基础上，进一步建立健全预防青少年违法犯罪工作的长效机制和配套制度，形成家庭、学校、社会协同发力的工作格局，为青少年健康成长筑牢防线。				
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	预防青少年、未成年人违法犯罪活动经费	6万元	6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	讲座	5次	5次	10	10	
			宣传	5次	5次	10	10	
		质量指标	慰问	1次	1次	10	10	
			工作开展成功率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	95%	95%	10	10	
			促进青少年尊法、学法、守法、用法，用法律维护自身合法权益。	长期	长期	5	5	
			使合法权益意识更加深入人心	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青少年思想政治引领活动经费							
主管部门	中共互助县委宣传部			实施单位	共青团互助县委员会			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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				
	目标：为引导广大青少年思想政治，举办相关活动。为青少年提供一个健康良好的成长环境，保证本年度此项活动按特殊时间节点顺利完成。			聚焦引导广大青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，围绕重要时间节点和主题教育要求，举办理论宣讲、红色研学、榜样分享等系列活动。通过搭建多元化平台，为青少年营造健康向上的成长环境，确保本年度各项思想政治引领活动按计划顺利开展，切实增强青少年的思想认同、情感认同和行动认同。				
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	青少年思想政治引领活动经费	3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	思想政治引领活动开展讲座	≥4场次	≥4场次	20	20	
		质量指标	活动开展成功率	≥1次	≥1次	10	10	
		时效指标	开展活动时限	95%	95%	10	10	
				开展活动时限	1年	1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	青少年政治思想得到提升	98%	98%	10	5	工作有待继续加强
			团县委思想引领力得到有效发挥	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	5	5		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	志愿者服务经费							
主管部门	中共互助县委宣传部			实施单位	共青团互助县委员会			
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	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	---	100.00%	---	
	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				
	目标：主要用于志愿服务运营管理，开展志愿服务活动，可以根据志愿活动的需要，作相应的经费支出，为志愿活动及志愿服务做资金支持。			支持志愿服务的日常运营管理与各类活动开展，涵盖志愿者培训、活动物资采购、志愿者补贴等方面。经费支出根据志愿服务的实际需求灵活调配，为常态化开展社区服务、大型赛会保障、助老扶幼等志愿活动提供坚实资金支持，有效激发志愿者参与热情，提升志愿服务的覆盖面和实效性。				
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	志愿者服务经费	2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	宣传	4场次	4场次	10	10	
			志愿服务	6场次	6场次	10	10	
			活动开展成功率	95%	95%	10	10	
			开展活动时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过开展志愿服务，积极发扬雷锋精神	长期	长期	10	10	
			青年力量得到有效发挥	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公取暖费、网络费用经费							
主管部门	中共互助县委宣传部				实施单位	共青团互助县委员会		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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			
	目标：办公室冬季基本取暖费用及外网网络费用，每月按期缴费，冬季购买充足的燃气，是办公室正常运转的基本保障。				保障办公室冬季基本取暖需求及外网网络稳定运行，每月按时缴纳相关费用，冬季提前储备充足燃气，确保在寒冷季节办公环境温暖适宜，同时保障网络通信畅通，为团县委各项工作的顺利推进提供基础后勤支撑，维持办公秩序的稳定高效。			
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	办公室取暖费	18000	18000	20	20	
			网络经费	12000	12000	20	20	
	产出指标	数量指标	办公室取暖费	1.8万元	1.8万元	10	10	
			网络费	1.2万	1.2万	10	10	
		质量指标	单位各项工作顺利开展	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	98%	98%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	确保机关正常运转	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及相关部门	98%	98%	10	8	满意度需待提升
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	平安建设、综治经费									
主管部门	中共互助县委宣传部				实施单位	共青团互助县委员会				
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	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	--	100.00%	--			
	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					
	目标：用心优化成长环境，持续推进青少年关爱工作，切实维护青少年合法权益，扎实推进预防青少年违法犯罪工作				以优化青少年成长环境为目标，持续推进青少年关爱行动，针对困境青少年、留守儿童等群体开展帮扶救助。同时，切实履行维护青少年合法权益职责，畅通诉求表达渠道，联合相关部门扎实推进预防青少年违法犯罪工作，助力全县平安建设和社会治理水平提升。					
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	平安建设、综治经费	0.5万元	0.5万元	20	20			
	产出指标	数量指标	购买宣传物资	0.4万元	0.4万元	10	10			
			工作使用经费	0.1万元	0.1万元	10	10			
			活动开展成功率	95%	95%	10	10			
	时效指标	质量指标	宣传开展活动时限	1年	1年	10	10			
			效益指标	社会效益指标	推进预防青少年违法犯罪工作	长期	长期	10	10	
					群众的幸福感、满意度进一步增强	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	8	满意度还需提升		
总分						100	98			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“五四”青年活动经费							
主管部门	中共互助县委宣传部				实施单位	共青团互助县委员会		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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			
	目标：对青年工作的经费支出作保障，根据“五四”节点开展相关活动，发动青年、带动青年为互助发展贡献青年力量。				为“五四”青年节期间系列活动提供经费保障，围绕“五四”精神传承与时代使命担当，策划开展成人礼活动，广泛发动青年群体参与，激励广大青年在互助县经济社会发展中贡献青春智慧和力量，展现青年担当。			
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	五四青年活动经费	3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	举办成人礼活动	1场	1场	20	20	
		质量指标	活动开展成功率	95%	95%	10	10	
		时效指标	开展活动次数	1次	1次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发动青年、带动青年为互助发展贡献青年力量	长期	长期	10	10	
			青年的幸福感满意度进一步增强	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	99%	99%	10	9	青年满意度还需提升
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“六一”国际儿童节活动经费							
主管部门	中共互助县委宣传部				实施单位	共青团互助县委员会		
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	3.3	3.3	3.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	--	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			
	目标：对六一国际儿童节活动做经费支出保障，活动的举办主要是引领少年儿童思想的建立、身心的健康的发展以及特殊节点对少年儿童的慰问。				专项用于保障“六一”国际儿童节系列活动的开展，通过组织研学活动、关爱慰问等活动，不仅为少年儿童送上节日祝福，更着力引领少年儿童树立远大理想，促进其身心健康全面发展，营造全社会关心关爱少年儿童的良好氛围。			
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	“六一”国际儿童节活动经费	3.3万元	3.3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	六一研学活动	1次	1次	20	18	组织活动还需更丰富
			联合教育局开展六一慰问活动	1次	1次	10	10	
		质量指标	活动开展成功率	95%	95%	10	10	
		时效指标	开展活动次数	2次	2次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引领少年儿童思想的建立、身心的健康	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少年儿童	良	良	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“少代会”会议经费							
主管部门	中共互助县委宣传部				实施单位	共青团互助县委员会		
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	5	5	1.56	10	31%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	1.56	—	31%	—	
	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				
	目标：对少代会会议经费做支出保障，此次会议的召开主要是进一步加强学校少先队的组织建设和阵地建设，引导全体少先队员继承和发扬少先队的光荣传统。			为少先队代表大会的顺利召开提供经费支持，涵盖会场布置、资料印发、代表保障等方面。通过会议召开，进一步加强学校少先队的组织建设和阵地建设，明确少先队工作方向，引导全体少先队员继承和发扬少先队的光荣传统，增强组织归属感和使命感。				
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	“少代会”会议经费	5万元	1.56万元	20	20	会议经费未使用完，剩余资金上缴财政
	产出指标	数量指标	会议	1次	1次	10	5	响应相关政策规定，主动缩减会议经费开支
			会议使用金额	15662	15662	10	10	
		质量指标	工作开展成功率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	95%	95%	10	10	
			加强学校少先队的组织建设和阵地建设	98%	98%	10	10	
			引导全体少先队员继承和发扬少先队的光荣传统	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青年工作经费							
主管部门	中共互助县委宣传部			实施单位	共青团互助县委员会			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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				
	目标：始终坚持党管青年原则，找准党建带团建着力点，做到在方向上引导，思路上启发，工作上支持。确保青年工作有经费保障。			始终坚持党管青年原则，以党建带团建为重要抓手，在工作方向上加强政治引领，在思路上提供科学指导，在具体工作中给予有力支持。经费保障覆盖青年工作调研、青年骨干培养、青年活动开展等多个领域，确保各项青年工作有序推进，切实服务青年成长发展。				
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	青年工作经费	1万元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	培训	1次	1次	10	10	
			讲座	1次	2次	10	10	
		时效指标	观摩学习	1次	1次	10	10	
			工作开展成功率	95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	资金拨付及时率	95%	95%	5	5	
			通过开展青年工作，促进青年就业创业	长期	长期	10	10	
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	推动形成工作合力，发挥联 动作用	长期	长期	10	10
			群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

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。