

2024年度
中国共产主义青年团通许县委员会部门
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团通许县委员会概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024年度部门决算表	3
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	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	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出情况说明	19
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20

第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25
部门整体自评表	26
项目单位自评汇总表	27
项目单位自评表	28

第一部分 中国共产主义青年团通许县 委员会概况

一、部门职责

中国共产主义青年团通许县委员会是受中共通许县委领导的、经通许县团员代表大会选举产生的团的地方委员会，其主要职责是：

（一）领导全县共青团工作；在县青联中发挥核心作用；指导县学联工作；受党的委托领导全县少先队工作；依法对县级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

（二）把思想政治引领贯穿团的各项工作和活动，加强青少年理想信念教育，用社会主义核心价值体系教育青年，在建设中国特色社会主义的伟大实践中，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

（三）主动融入通许发展，坚持围绕中心、服务大局，拓展工作领域，创新载体方式，充分发挥团员青年在服务经济社会发展中的生力军和突击队作用；加强对青少年的联系、服务和引导，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动和项目，满足青少年成长成才需要。

（四）负责全县共青团和青年工作的理论研究；参与制定并实施青少年发展规划和有关青少年工作的政策、法规；配合政府处理、协调和督办青少年权益保障维护工作；积极承担政府委托的有关青少年工作事务，积极参与社会治理创新，积极参与民主管理和民主监督。

（五）协助党和政府做好在校学生的教育、引导、服务工作；加强对农村、企业和机关事业单位团员青年的联系服务，切实维护社会的安定团结。

(六) 开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同有关部门做好青少年外事工作，促进对外交流与合作。

(七) 坚持以党建带团建，以学校、乡镇（街道）、社区、网络和新兴领域为主阵地，加强基层团组织建设，扩大团的组织覆盖和工作覆盖；广泛运用网络新媒体技术，推动联系服务青少年工作方式的现代化、常态化、长效化。

(八) 加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化和制度化水平；协助党组织加强团干部教育管理，大力选拔、培养和推荐优秀青年干部。

(九) 承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团通许县委员会内设机构2个，包括：办公室、综合工作部。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团通许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，中国共产主义青年团通许县委员会本级，其中二级预算单位0个。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47.96	一、一般公共服务支出	32	42.75
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	3.52	八、社会保障和就业支出	39	3.94
	9		九、卫生健康支出	40	1.27
	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	
	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	3.52
	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	51.48	本年支出合计	58	51.48
使用非财政拨款结余	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	51.48	总计	62	51.48

注：1. 本表反映部门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
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会

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	51.48	47.96					3.52	
201	一般公共服务支出	42.75	42.75						
20129	群众团体事务	42.75	42.75						
2012901	行政运行	33.35	33.35						
2012999	其他群众团体事务支出	9.40	9.40						
208	社会保障和就业支出	3.94	3.94						
20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94						
210	卫生健康支出	1.27	1.27						
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27						
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57						
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
229	其他支出	3.52						3.52	
22999	其他支出	3.52						3.52	
2299999	其他支出	3.52						3.52	

注：本表反映部门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

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会

功能分类 科目编码	科目名称	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
							6
	栏次	1	2	3	4	5	
	合计	51.48	35.36	16.12			
201	一般公共服务支出	42.75	30.16	12.59			
20129	群众团体事务	42.75	30.16	12.59			
2012901	行政运行	33.35	30.16	3.19			
2012999	其他群众团体事务支出	9.40		9.40			
208	社会保障和就业支出	3.94	3.94				
20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94				
210	卫生健康支出	1.27	1.27				
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27				
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57				
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
229	其他支出	3.52		3.52			
22999	其他支出	3.52		3.52			
2299999	其他支出	3.52		3.52			

注：本表反映部门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
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会

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	47.96	一、一般公共服务支出	33	42.75	42.75		
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	3.94	3.94		
	9		九、卫生健康支出	41	1.27	1.27		
	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				
	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	47.96	本年支出合计	59	47.96	47.96		

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	47.96	总计	64	47.96	47.96		

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。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

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	47.96	35.36	12.59
201	一般公共服务支出	42.75	30.16	12.59
20129	群众团体事务	42.75	30.16	12.59
2012901	行政运行	33.35	30.16	3.19
2012902	一般行政管理事务			
2012999	其他群众团体事务支出	9.40		9.40
208	社会保障和就业支出	3.94	3.94	
20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	
210	卫生健康支出	1.27	1.27	
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	

注：本表反映部门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
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会

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	31.13	302	商品和服务支出	4.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.37	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.93	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	

		30299	其他商品和服务支出	0.60	39999	其他支出	
人员经费合计	31.13		公用经费合计				4.23

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。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

部门名称:中国共产主义青年团通许县委员会

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

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: 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

部门名称: 中国共产主义青年团通许县委员会

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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: 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

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会

合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费	
		公务用车购置及运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费			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				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财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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51.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.52万元，增长7.34%。主要原因是项目调整和人员工资变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计51.48万元，其中：财政拨款收入47.96万元，占93.16%；其他收入3.52万元，占6.84%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计51.48万元，其中：基本支出35.36万元，占68.69%；项目支出16.12万元，占31.31%。

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47.96万元。与2023年持平。主要原因是单位日常办公和人员经费无变化。

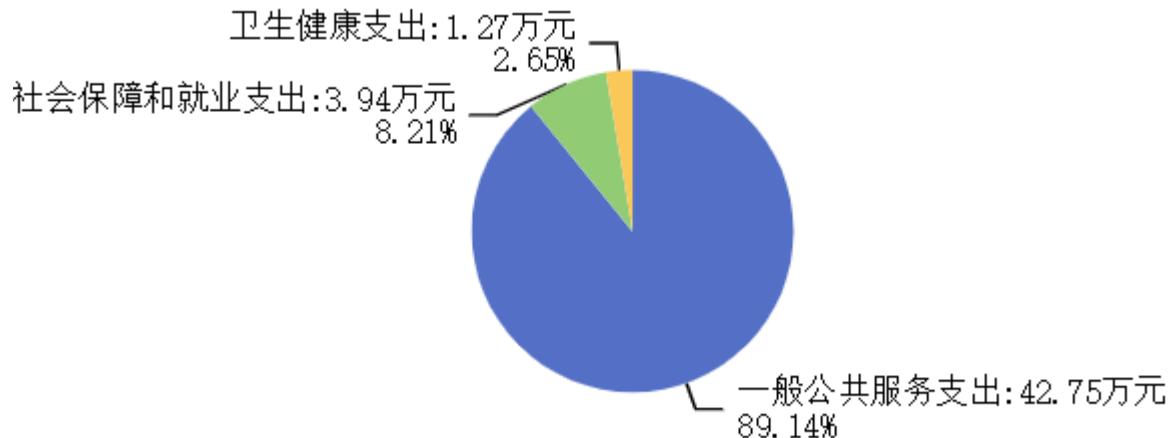
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出47.96万元，占支出合计的93.16%。与2023年持平。主要原因是单位常规项目和人员经费无变化。

(二) 结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出47.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.75万元，占89.14%；社会保障和就业（类）支出3.94万元，占8.22%；卫生健康（类）支出1.27万元，占2.65%。



(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41.01万元，支出决算为47.96万元，完成年初预算的116.95%。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35.97万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧缩，部分经费未支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.40万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加了大学生志愿服务乡村振兴计划项目。

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3.73万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的105.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资基数调整。

4. 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0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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0.70万元，支出决算为0.65万元，完成年初

预算的92.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调出一名事业编制人员。

6. 卫生健康支出（类）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0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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35.36万元。其中：人员经费31.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费4.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是无此类经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是无此类事项活动发生。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无此类事项支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无此类事项支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。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4.25万元，与2023年持平。主要原因是常规项目和办公内容无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆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50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为18.60万元，其中人员类项目支出9.40万元；保运转类项目支出6.20万元；其他专项项目支出3.00万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。均为局本级项目4个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金58.38万元，其中财政拨款54.80万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对4个项目进行绩效评价，项目总金额为18.6万元，项目支出总金额为12.61万元，项目预算执行率为67.80%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，3个项目自评结果为优，1个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无。

项目绩效评价存在的问题：项目绩效目标还不够细化，定量指标占比不高，产出质量和产出成本指标较少，绩效目标的可量化程度还需进一步提高。

整改措施：一是加强对单位预算绩效管理，完善绩效指标。二是强化关于绩效管理方面的指导培训，提高绩效管理理念，增强绩效管理能力，落实绩效管理的要求。三是继续提高全员绩效观念，将绩效管理常态化，对所有项目进行全方位的绩效管理，加强绩效评价结果应用。做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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）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

部门整体自评表

部门(单位)名称		中共共产党人青年促进委员会						
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	41.01	55.35	47.98	10	82.15		
	资金来源：(1) 政府预算资金	41.01	54.5	47.98	-	87.52		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	3.85	0	-	0		
预期目标		实际完成情况						
年度履职目标		到基层青年组织改革试点，增强共青团的政治性、先进性和群众性，着力推动力、引导力、服务力；持续推进民生项目“青少年心理健康促进村（社区）”活动，关注青少年健康成长，维护青少年合法权益，团结动员全县广大团员青年为加快提升高质量发展贡献力量。						
		完成预期目标。						
年度主要任务		任务目标	主要内容	实际完成情况				
深入推动“青少年心理健康促进村（社区）”重点民生项目	巩固基层团组织改革成果	发挥基层共青团组织力、服务能力、引领力，充分发挥党的后备军先锋作用		完成				
	关注青少年心理健康，呵护青少年健康成长			完成				
	加强青少年思想引领	持续推进“豫见豫想”和“青年大实习”工作广泛开展		完成				
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		
绩效指标	执行管理指标	工作目标管理	年度目标相关性	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%
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%
			专项经费使用效率	≥95%	95%	2	2	0.00%
			预算准确性	≤5%	0%	2	2	0.00%
			连贯准确性	≤5%	0%	1	1	0.00%
			“三公经费”控制率	≤80%	90%	1	1	0.00%
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%
			决算及时性	真实	100%	1	1	0.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		债权债务管理	无欠	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	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%	
		部门领导评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门领导评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
效益指标	重点工作任务完成	巩固基层团组织改革成果	发挥基层团组织力、引领力和战斗力	100%	10	10	0.00%	
		推进重点民生项目开展	≥100次	100次	5	5	0.00%	
	履职目标实现	民生项目任务完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		基层团组织改革成果转化率	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	满意度	民生项目满意率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		基层团组织能力建设提升率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		团员青年满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
总计				100	99.13			

项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	主要部门编码	主要部门名称	项目名称	项目类型	资金归口科室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况						自评得分	是否通过项目
											成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否通过项目		
111001	中国共产主义青年团遂平县委委员会	111	中国共产主义青年团遂平县委委员会	2023年下半年重点工作奖励资金	可执行项目	行政政法税	3	0	0%	100%	0%	100%	98%	-%	79.4	是		
111001	中国共产主义青年团遂平县委委员会	111	中国共产主义青年团遂平县委委员会	2024年大学生返乡乡村振兴计划项目省级承担资金	可执行项目	行政政法税	9.4	9.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否	
111001	中国共产主义青年团遂平县委委员会	111	中国共产主义青年团遂平县委委员会	2024年度青少年心理健康知识进乡村（社）区行动经费（服务补贴）	可执行项目	行政政法税	1.2	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	
111001	中国共产主义青年团遂平县委委员会	111	中国共产主义青年团遂平县委委员会	2024年工作经费	可执行项目	行政政法税	5	3.21	3.21	64.2%	100%	100%	100%	100%	100%	98.42	否	

项目自评表

项目名称		2023年下半年重点工作奖励资金								
主管部门	中国共产主义青年团通许县委员会	实施单位		中国共产主义青年团通许县委员会						
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（万）	0	3	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	3	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	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	按照绩效相关文件精神执行，设置	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年下半年重点工作奖励			部分完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		
	成本指标	经济成本指标	重点工作奖励资金	≤3万	0万	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工作开展率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	质量达标率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时有效率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作持续开展	有效	98%	30	29.4	-2.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标						该项资金未实际支出，产出指标未落实到位，		
总分				100	79.4					

项目自评表

项目名称		2024年度青少年心理健康服务进村（社区）行动经费（服务补贴）								
主管部门	中国共产主义青年团通许县委员会	实施单位		中国共产主义青年团通许县委员会						
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（万）	0	1.2	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	1.2	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
单位资金		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	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	严格按照绩效管理相关文件精神执	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	服务青少年心理健康发展，提升青少年幸福指数			预期目标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		
	成本指标	经济成本指标	控制预算	≤1.2万元	1.2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	辅导活动	≥100场次	100场次	5	5	0.00%		
			服务个案	≥380人次	380人次	5	5	0.00%		
		质量指标	培训青少年工作者	≥25人次	25人次	5	5	0.00%		
			按照考核标准执行	完成标准	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成期限	2024年底完成	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提升青少年凝聚力	提升幸福指	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%			

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目自评表

项目名称		2024年大学生服务乡村振兴计划项目省级承担资金								
主管部门		中国共产主义青年团通许县委员会		实施单位		中国共产主义青年团通许县委员会				
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(万) 0	9.4	9.4	10	100	10				
	政府性预算资金 0	9.4	9.4	-	100	-				
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0	-				
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0	-				
	情况说明		分值	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							
年度总体目标	使用规范性 规范	5	5							
	预算绩效管理情况 合理设置绩效监控节点, 做好绩效	5	5							
	预期目标		实际完成情况							
	保障大学生志愿者在服务乡村振兴工作中的生活补贴和社保		完成预期目标。							
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 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	省级承担资金	≤94000元	94000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	政策性补贴志愿者人数	≤8人	7人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金发放及时率	≥80%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金发放合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升志愿服务质量	良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分				100	100					

项目自评表

项目名称		2024年工作经费								
主管部门		中国共产主义青年团通许县委员会		实施单位		中国共产主义青年团通许县委员会				
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(万) 5	5	3.21	10	64.2	6.42				
	政府性预算资金 5	5	3.21	-	64.2	-				
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0	-				
资金管理情况	情况说明		分值	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 严格按照绩效管理相关文件精神执		5	5						
	预期目标		实际完成情况							
	1、促进我县青少年健康发展		按照年度预期目标，严格跟踪项目资金进展情况，年底基本完成目标任务。							
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 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤5万元	3.2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	青少年工作完成率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	97%	10	10	0.00%		
		时效指标	目标任务完成及时率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会影响率	≥95%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务青少年满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分				100	96.42					