

2024年度
中国共产主义青年团新乡市委委员会部门
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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新乡市委 员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行市委和上级团委的工作部署，根据青少年的特点和实际情况，制定每个时期共青团的发展战略、年度计划以及改革的总体规划和配套措施，认真推进实施。

（二）加强全市共青团的思想建设和组织建设，对基层团组织工作实施具体指导和认真监督，健全团组织生活，加强组织纪律，改善团组织的工作方式，拓宽工作领域，丰富工作内容，提升团组织工作质量和效率。

（三）领导全市共青团工作；领导和指导市青联、市青企协、市青年志愿者协会、市学联、市少先队工作委员会和市少先队工作学会开展日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

（四）参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作。

（五）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，及时提出解决问题的意见和措施。

（六）协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结，以及提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

（七）组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

（八）协助党组织管理、选拔和培养团的干部。

（九）做好推优入党工作，为党组织输送优秀的团员青年。

（十）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化

活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。会同有关部门做好青少年报刊读物的发行工作。？

（十一）负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

（十二）完成市委和上级团委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团新乡市委委员会内设机构7个，包括：办公室、组织部、宣传部、城市青年工作部、农村青年工作部、少年部、学校部。下设事业单位新乡市青年发展服务中心

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中国共产主义青年团新乡市委委员会，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

部门名称：中国共产主义青年团新乡市委委员会

单位：万元

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	425.50	一、一般公共服务支出	32	362.67
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	33.05
	9		九、卫生健康支出	40	26.81
	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	2.97
	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	
	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	425.50	本年支出合计	58	425.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.62	年末结转和结余	60	103.62
	30			61	
总计	31	529.12	总计	62	529.12

注：1. 本表反映部门本年度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。

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新乡市委

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	425.50	425.50					
201	一般公共服务支出	362.67	362.67					
20129	群众团体事务	362.67	362.67					
2012901	行政运行	305.23	305.23					
2012902	一般行政管理事务	12.46	12.46					
2012950	事业运行	43.38	43.38					
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05					
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	26.81	26.81					
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81					
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72					
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99					
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10					
213	农林水支出	2.97	2.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.97	2.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.97	2.97					

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

部门名称：中国共产主义青年团新乡市委员会

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	425.50	410.07	15.43			
201	一般公共服务支出	362.67	350.21	12.46			
20129	群众团体事务	362.67	350.21	12.46			
2012901	行政运行	305.23	305.23				
2012902	一般行政管理事务	12.46		12.46			
2012950	事业运行	43.38	43.38				
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	1.60				
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05				
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	26.81	26.81				
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81				
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72				
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10				
213	农林水支出	2.97		2.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.97		2.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.97		2.97			

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

部门名称：中国共产主义青年团新乡市委

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	425.50	一、一般公共服务支出	33	362.67	362.67		
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	33.05	33.05		
	9		九、卫生健康支出	41	26.81	26.81		
	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	2.97	2.97		
	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	425.50	本年支出合计	59	425.50	425.50		
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	425.50	总计	64	425.50	425.50		

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新乡市委员会

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	425.50	410.07	15.43
201	一般公共服务支出	362.67	350.21	12.46
20129	群众团体事务	362.67	350.21	12.46
2012901	行政运行	305.23	305.23	
2012902	一般行政管理事务	12.46		12.46
2012950	事业运行	43.38	43.38	
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	1.60	
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05	
20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	26.81	26.81	
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81	
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10	
213	农林水支出	2.97		2.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.97		2.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.97		2.97

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新乡市委

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	374.90	302	商品和服务支出	35.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.40	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.33	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	19.88	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.94	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		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	3.54	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.02	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	1.10	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	19.72	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		39999	其他支出	
人员经费合计		374.90	公用经费合计					35.17

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新乡市委

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新乡市委员会

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

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新乡市委

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

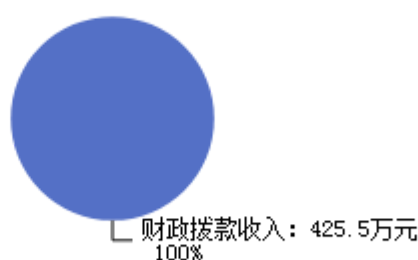
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为529.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加68.13万元，增长14.78%。主要原因是新增人员。

二、收入决算情况说明

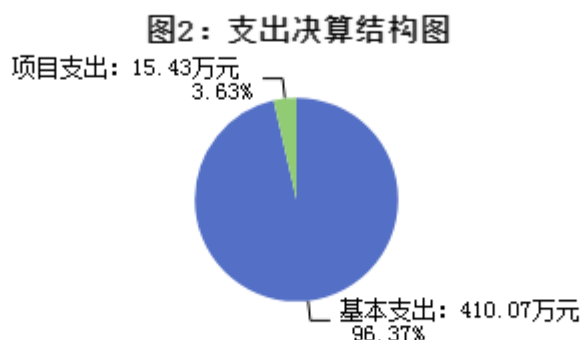
2024年度收入合计425.50万元，其中：财政拨款收入425.50万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计425.50万元，其中：基本支出410.07万元，占96.37%；项目支出15.43万元，占3.63%。



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425.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.13万元，增长19.06%。主要原因是新增人员。

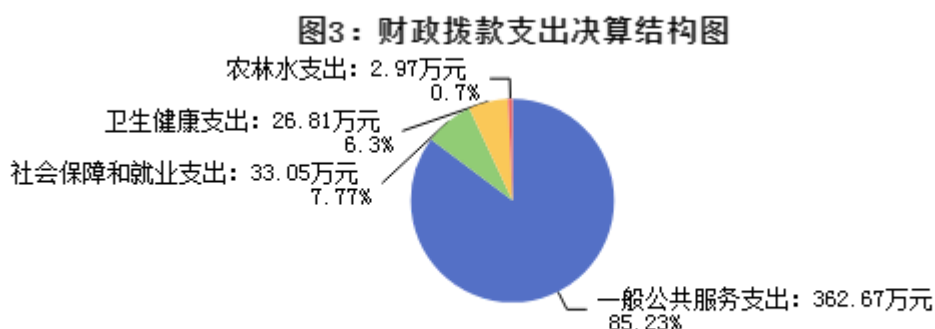
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出425.50万元，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68.13万元，增长19.06%。主要原因是新增人员。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出425.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出362.67万元，占85.23%；社会保障和就业（类）支出33.05万元，占7.77%；卫生健康（类）支出26.81万元，占6.30%；农林水（类）支出2.97万元，占0.70%。



（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394.72万元，支出决算为425.50万元，完成年初预算的107.80%。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276.74万元，支出决算为305.23万元，完成年初预算的110.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目缺失。

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17.60万元，支出决算为12.46万元，完

成年初预算的70.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是5万元项目经费结转至2025年。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为39.28万元，支出决算为43.38万元，完成年初预算的110.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目较少。

4. 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1.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整项目支出。

5. 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32.99万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

6. 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0.58万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的36.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

7. 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12.09万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

8. 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1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.45万元，支出决算为13.10万元，完成

年初预算的97.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费。

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410.07万元。其中：人员经费374.90万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费35.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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）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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.10万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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%。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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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1.10万元。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1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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，我部门共有车辆1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1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，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金17.60万元，占一般公共预算项目支出总额的114.06%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对共青团工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17.60万元，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。

组织对共青团新乡市委1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17.60万元，政府性基金预算支出0万元。支出情况良好

（二）项目绩效自评结果

共青团工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.08分。项目全年预算数为17.6万元，执行数为12.46万元，完成预算的70.8%。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		共青团工作经费							
		中国共产主义青年团新乡市委员会		实施单位		中国共产主义青年团新乡市委员会			
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	17.6	17.6	12.46	10	70.8%	7.08		
	财政拨款数	17.6	17.6	12.46	-	70.8%	-		
	财政资金到位率	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	存在问题及改进措施		
	内部控制管理				5	5	无		
	拨付资金规范				5	5	无		
	使用规范度				5	5	无		
	预算绩效管理情况				5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进我市青少年健康成长，并为广大青年及学生提供相互交流学习平台				已完成				
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	工作经费控制情况	≤17.6万元	12.46万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥30次	35次	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进我市青少年健康成长	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	新乡市青年群体满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.08			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：共青团工作经费

项目单位：中国共产主义青年团新乡市委员会

主管部门：中国共产主义青年团新乡市委员会

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。

通过开展各项青少年教育文化等活动，圆满完成党和政府凝聚青年，引导青年，服务青年，维护青少年合法权益的各项工作目标，促进我市青少年健康成长。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	17.60	17.60	12.46	70.8%
政府预算资金	17.60	17.60	12.46	70.8%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	管理规范	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

促进我市青少年健康成长，并为广大青年及学生提供相互交流学习的平台

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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：共青团工作经费绩效自我评价结果为：总得分 97.08 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工作经费控制情况；开展活动次数；资金使用合规率；资金使用及时率；促进我市青少年健康成长；新乡市青年群体满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	≤17.6 万元	12.46 万元	10	10	
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥30 次	35 次	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	资金使用及时率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进我市青少年健康成长	促进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	新乡市青年群体满意度	≥90%	100%	5	5	
