2024年度中国共产主义青年团
巨野县委员会部门决算

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、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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）领导全县共青团工作，根据县委、上级团委的中心任务和要求，提出每个时期全县青年工作的任务，制定全县团的工作计划，以服务社会、服务全县经济建设为重点， 积极有效开展工作。

（二）负责指导、检查、监督基层团委（总支）、团工委、 直属团支部的工作，交流基层团的工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型，负责筹备召开共青团巨野县代表大会和代表会议。

（三）调查研究青年的思想动态、青年工作情况和共青团工作的理论与实际问题，及时提出解决问题的意见和措施， 向县委、上级团委、团员代表大会汇报工作，为县委、县政府、上级团组织研究制定青年工作的方针、政策提供依据。

（四）从组织上、思想上加强团的建设，巩固发展团的组织，创新团的工作，带好团的队伍，充分发挥团组织凝聚青年、服务青年、教育青年的核心作用。

（五）积极推进社区团建创新工作，深入开展青年文明号、青年岗位能手、青年志愿者、青年文明社区等共青团特色活动，为区域经济发展服务。

（六）做好青年统战工作。

（七）履行协商对话职责、关心青少年利益，保护青少年合法权益，为青少年成长服务。

（八）受党委托，领导全县少先队工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团巨野县委员会部门决算包括：菏泽

市巨野县共青团委本级。

纳入中国共产主义青年团巨野县委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

菏泽市巨野县共青团委本级

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：菏泽市巨野县共青团委　　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	101.67	一、一般公共服务支出	32	83.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.39
	9		九、卫生健康支出	40	3.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	101.67	**本年支出合计**	58	101.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	101.67	**总计**	62	101.67

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。

收入决算表

公开02表

部门：菏泽市巨野县共青团委　　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	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	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	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	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。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市巨野县共青团委　　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	101.67	83.61	18.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.96	65.89	18.06	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	82.84	64.78	18.06	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	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	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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：菏泽市巨野县共青团委　　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	101.67	一、一般公共服务支出	33	83.96	83.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.39	7.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.50	3.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.82	6.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	101.67	本年支出合计	59	101.67	101.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	101.67	总计	64	101.67	101.67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市巨野县共青团委　　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	101.67	83.61	18.06
201	一般公共服务支出	83.96	65.89	18.06
20129	群众团体事务	82.84	64.78	18.06
2012901	行政运行	64.78	64.78	0.00
2012902	一般行政管理事务	18.06	0.00	18.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.11	1.11	0.00
2013101	行政运行	1.11	1.11	0.00
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	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。

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：菏泽市巨野县共青团委　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	78.69	302	商品和服务支出	4.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.35	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.97	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		78.69	公用经费合计					4.91

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：菏泽市巨野县共青团委　　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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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

部门：菏泽市巨野县共青团委　　金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：菏泽市巨野县共青团委　　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
1.05	0.00	1.00	0.00	1.00	0.05	1.05	0.00	1.00	0.00	1.00	0.05

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。

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101.67万元。与2023年相比，收、支总计各减少8.24万元，下降7.5%。主要是节约财政支出。

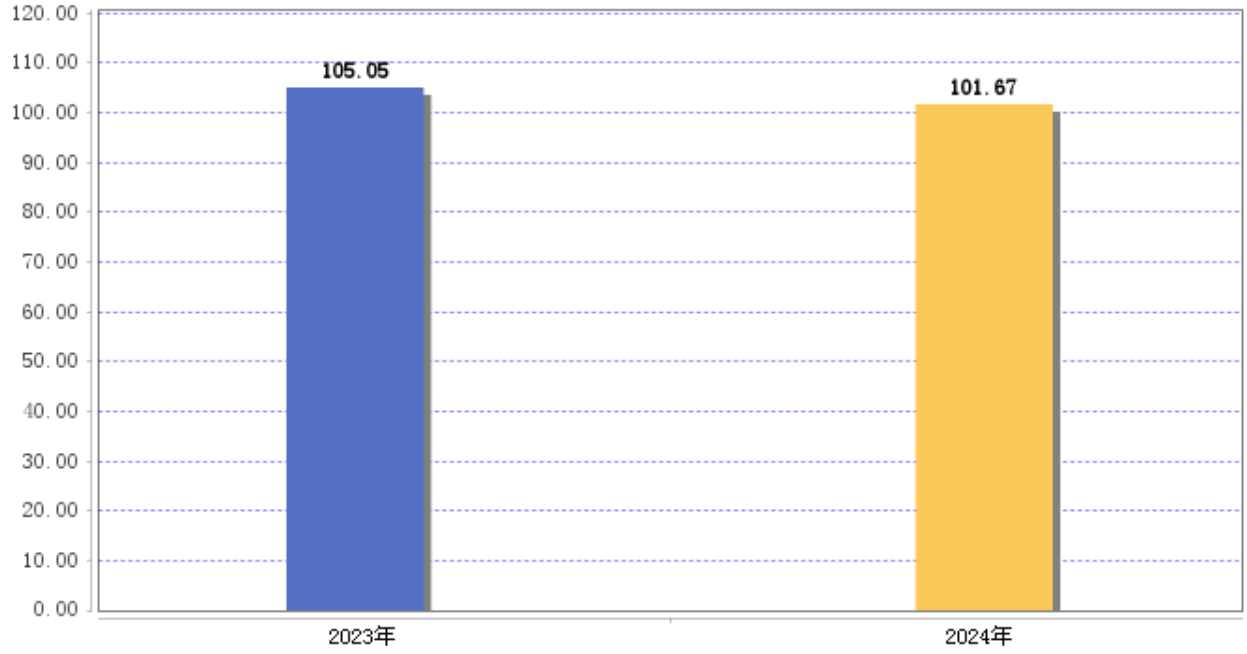

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计101.67万元，其中：财政拨款收入101.67万元，占100%。

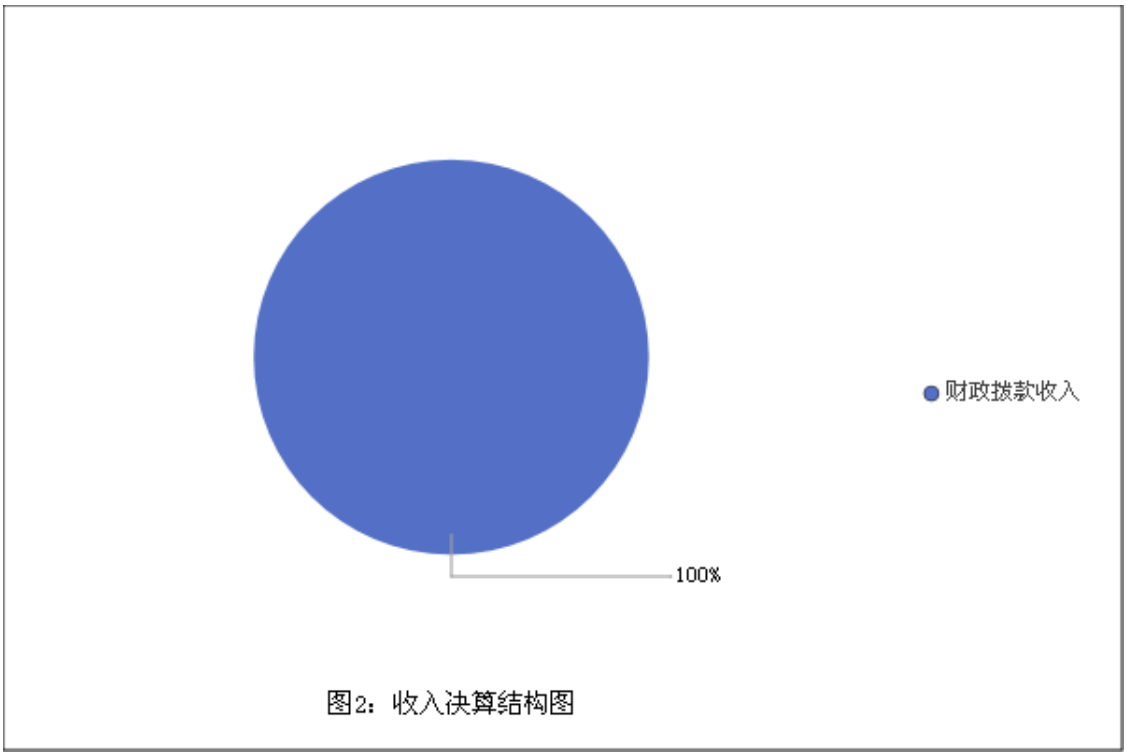

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入101.67万元。与2023年度相比，增加3.13万元，增长3.18%。主要是本年度有新进人员，工资等支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计101.67万元，其中：基本支出83.61万元，占82.24%；项目支出18.06万元，占17.76%。

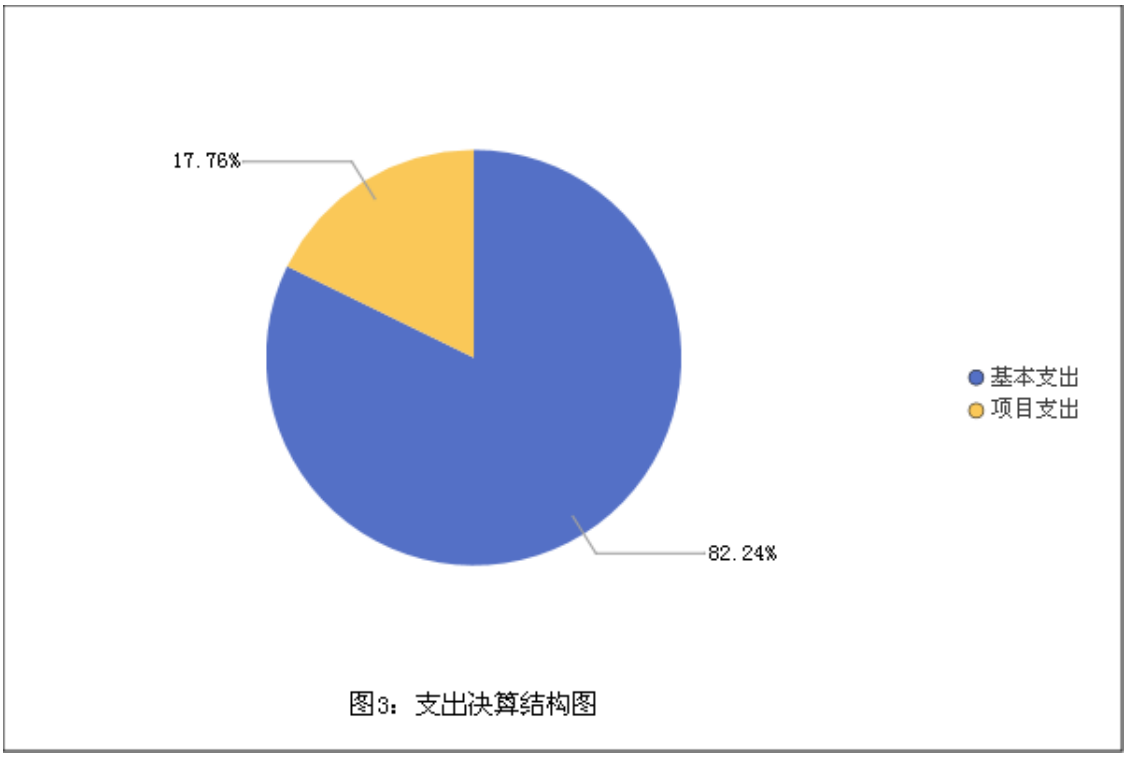

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出83.61万元。与2023年度相比，减少3.01万元，下降3.47%。主要是节约财政支出。

2、项目支出18.06万元。与2023年度相比，减少6.69万元，下降27.03%。主要是节约财政支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是对附属单位补助支出。

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101.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少8.24万元，下降7.5%。主要是节约财政支出。

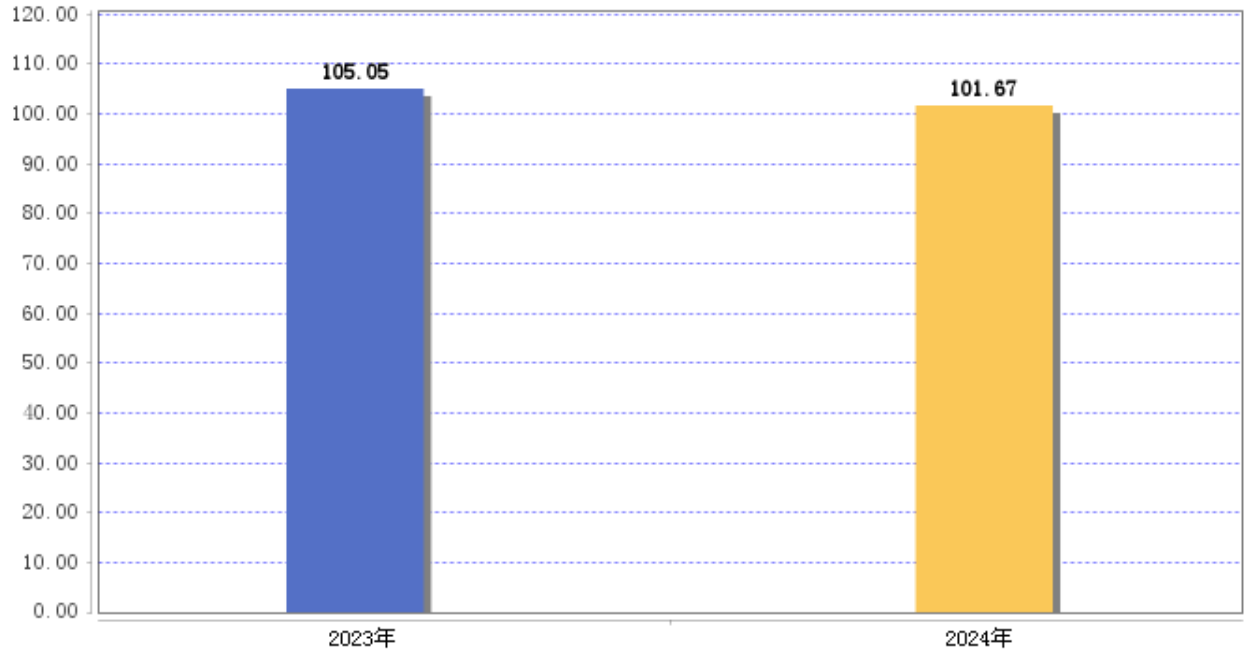

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年度一般公共预算财政拨款支出101.67万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.7万元，下降8.71%。主要是节约财政支出。

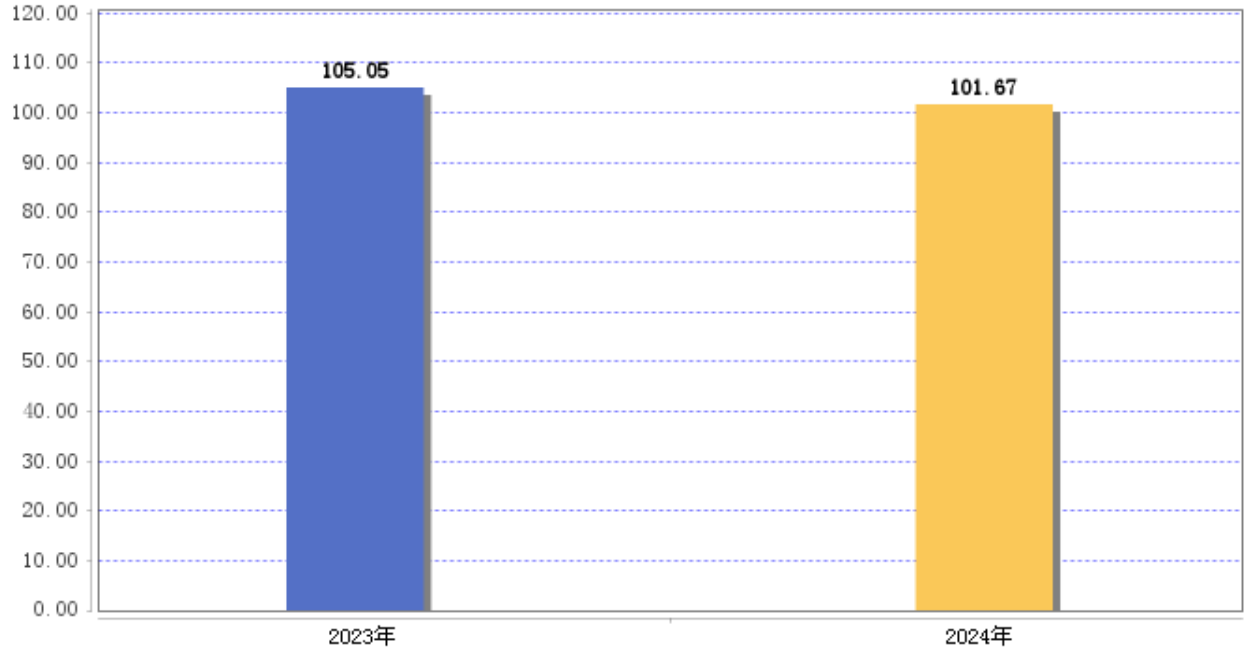

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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101.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出83.96万元，占82.58%；社会保障和就业支出（类）支出7.39万元，占7.27%；卫生健康支出（类）支出3.5万元，占3.44%；住房保障支出（类）支出6.82万元，占6.71%。

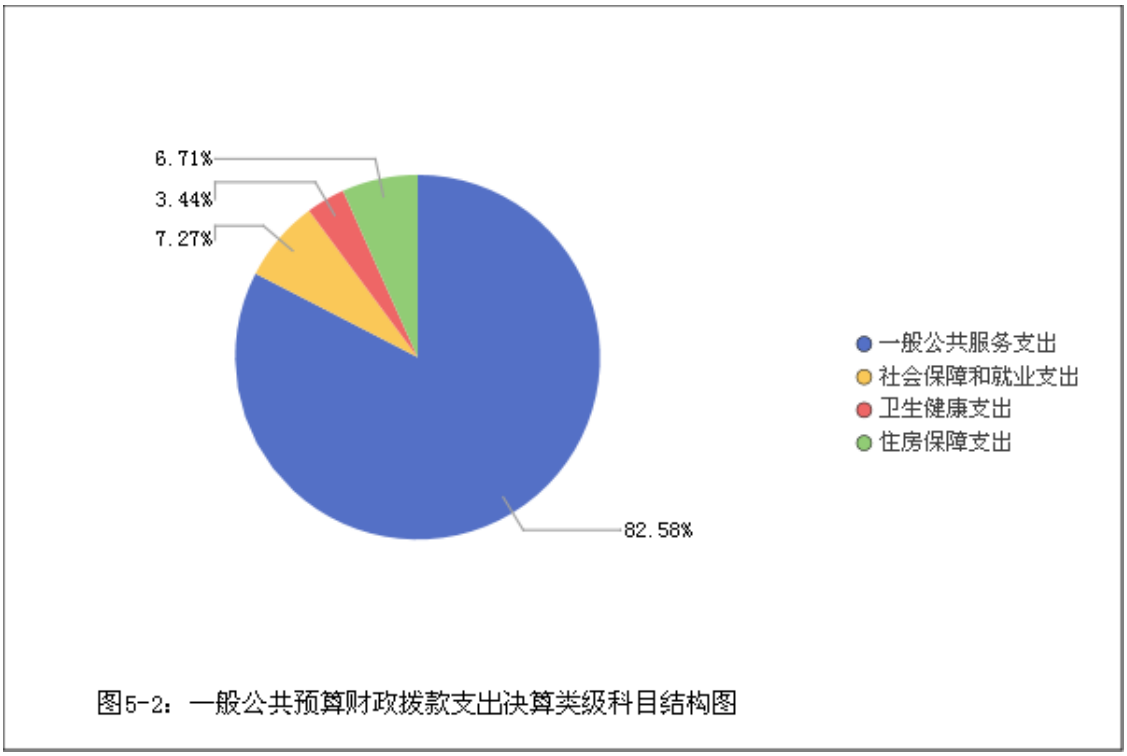

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为98.54万元，支出决算数为101.67万元，完成年初预算数的103.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有新进人员，所以工资等支出增加，决算数大于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为70万元，支出决算数为64.78万元，完成年初预算的92.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约财政支出。

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）。年初预算数为21.75万元，支出决算数为18.06万元，完成年初预算的83.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约财政支出。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有政府购买等支出。

4、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）。年初预算数为7.19万元，支出决算数为7.39万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有新进人员，工资等各项支出均有增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为3.2万元，支出决算数为3.5万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有新进人员，保险等各项支出均有增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为6.22万元，支出决算数为6.82万元，完成年初预算的109.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有新进人员，住房公积金等各项支出均有增加。

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决算83.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费78.69万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费4.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.05万元，支出决算数为1.05万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年本单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.05万元，支出决算数为0.05万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.05万元，主要用于接待上级调研，共计接待1批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出4.91万元，比年初预算数增加2.92万元，增

长146.73%，主要原因是本年度单位有新进人员，所以运行经费有所增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、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0.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是为单位的公务活动提供定向保障；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团巨野县委员会组织对2024年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目3个，涉及预算资金22万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“共青团活动经费”“少先队活动经费”“青少年活动中心经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金22万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团巨野县委员会

2024年度县级预算绩效自评的3个项目中，3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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“共青团活动经费”“ 少先队活动经费”“青少年活动经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 共青团活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.55分。全年预算数为10万元，执行数为7.01万元，完成预算的70.10%。项目绩效目标完成情况：开展了20场基层团干部培训，帮扶了困境儿童20次，达到基层团组织建设水平得到有效提升，培育了乡村好青年300人，团员青年发展质量有效提升，困境儿童精神得到焕彩，越来越多的青年投身乡村振兴的效果。发现的主要问题及因：项目经费没有使用完毕，原因是节约财政支出。下一步改进措施：严格按照经费预算执行项，提高资金使用率。

2. 少先队活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.45分。全年预算数为7万元，执行数为6.25万元，完成预算的89.29%。项目绩效目标完成情况：开展了少先队辅导员培训10次，举办了少先队活动20次，使2000名少先队员参加活动，达到了少先队员思想得到显著。发现的主要问题及因：项目经费没有使用完毕，原因是节约财政支出。下一步改进措施：严格按照经费预算执行项，提高资金使用率。

3. 青少年活动中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.04分。全年预算数为5万元，执行数为4.8万元，完成预算

的96%。项目绩效目标完成情况：开展了志愿服务活动10场，青少年交流活动10次，青少年培训活动10次，达到了保障青少年活动中心正常运转，提升青少年政治思想、服务能力的效果。发现的主要问题及因：项目经费没有使用完毕，原因是节约财政支出。下一步改进措施：严格按照经费预算执行项，提高资金使用率。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付的项目。

（四）部门评价结果。本部门未开展部门评价。

（五）财政重点评价结果。本部门未开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于除上述项目以外的其他用于群团事务方面的支出。

十九、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中国共产主义青年团巨野县委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	共青团活动经费(县本级)	95.55	优
2	青少年活动中心(县本级)	91.24	优
3	少先队活动经费(县本级)	98.45	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	共青团活动经费(县本级)						
主管部门	中国共产主义青年团巨野县委员会			实施单位	中国共产主义青年团巨野县委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	10	10	7.01	10	70.10%	7.01
	其中：当年财政拨款	10	10	7.01			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	投入预算资金10万元，通过开展不少于20场基层团干部培训，帮扶困境儿童不少于20次，达到基层团组织建设水平得到有效提升，培育乡村好青年不少于300人，团员青年发展质量有效提升，困境儿童精神得到焕彩，越来越多的青年投身乡村振兴的效果。			开展了20场基层团干部培训，帮扶了困境儿童20次，达到基层团组织建设水平得到有效提升，培育了乡村好青年300人，团员青年发展质量有效提升，困境儿童精神得到焕彩，越来越多的青年投身乡村振兴的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	共青团活动经费总成本	≤10万元	7.01万元	1	0.71	节约成本，继续保持
			团员教育培训费用	≤2万元	1.5万元	1	0.75	节约成本，继续保持
			团员教育培训平均支出标准	≤0.1万元/场	0.1万元/场	2	2	
			开展帮扶困境儿童活动费用	≤3万元	2.01万元	1	0.67	节约成本，继续保持
			开展帮扶困境儿童活动平均支出标准	≤0.15万元/次	0.15万元/次	3	3	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村好青年管理费用	≤3万元	2万元	1	0.66	节约成本，继续保持
			组织青年活动费用	≤2万元	1.5万元	1	0.75	节约成本，继续保持
	产出指标	数量指标	基层团干部培训次数	≥20场	20场	5	5	
			困境儿童帮扶次数	≥20次	20次	5	5	
		质量指标	团员青年培训合格率	≥95%	95%	10	10	
			培训乡村好青年合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基层团组织的建设水平	有效提升	有效提升	20	20	
			乡村好青年培育人数	≥300人	300人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**95.55**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	青少年活动中心(县本级)						
主管部门	中国共产主义青年团巨野县委员会			实施单位	中国共产主义青年团巨野县委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	5	5	4.8	10	96.00%	9.6
	其中：当年财政拨款	5	5	4.8			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	投入预算资金5万元，通过开展志愿服务活动不少于10场，青少年交流活动不少于10次，青少年培训活动不少于10次，达到保障青少年活动中心正常运转，提升青少年政治思想、服务能力的效果。			开展了志愿服务活动10场，青少年交流活动10次，青少年培训活动10次，达到了保障青少年活动中心正常运转，提升青少年政治思想、服务能力的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	青少年活动中心经费总成本	≤5万元	4.8万元	4	3.84	节约成本，继续保持
			青少年志愿服务费用	≤1.5万元	1.4万元	1	0.9	节约成本，继续保持
			青少年志愿服务支出标准	≤0.15万元/场	0.15万元/场	1	1	
			青少年交流活动费用	≤2万元	2万元	1	1	节约成本，继续保持
			青少年交流活动支出标准	≤0.2万元/次	0.2万元/次	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	青少年教育培训费用	≤1.5万元	1.4万元	1	0.9	节约成本，继续保持
			青少年教育培训支出标准	≤0.15万元/次	0.15万元/次	1	1	
	产出指标	数量指标	开展青少年志愿服务次数	≥10场	10场	8	6.4	节约成本，继续保持
			开展青少年交流活动次数	≥10次	10次	8	6.4	节约成本，继续保持
			开展青少年教育培训次数	≥10次	10次	8	7.2	节约成本，继续保持
		质量指标	活动参与率	≥95%	95%	8	6.4	节约成本，继续保持
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	95%	8	6.4	节约成本，继续保持
	效益指标	社会效益指标	提高青少年政治思想、服务能力	显著提高	显著提高	15	15	
			青少年活动中心正常运转率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**92.04**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">少先队活动经费(县本级)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产主义青年团巨野县委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团巨野县委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7</td><td>7</td><td>6.25</td><td>10</td><td>89.29%</td><td colspan="2">8.93</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7</td><td>7</td><td>6.25</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">投入预算资金7万元，通过开展少先队辅导员培训不少于10次，举办少先队活动不少于20次，使不少于2000名少先队员参加活动，达到少先队员思想得到显著提升，少先队辅导员专业技能和政治素养得到有效提升的效果。</td><td colspan="5">开展了少先队辅导员培训10次，举办了少先队活动20次，使2000名少先队员参加活动，达到了少先队员思想得到显著提升，少先队辅导员专业技能和政治素养有效提升的效果。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td>少先队活动经费总成本</td><td>≤7万元</td><td>6.25万元</td><td>1</td><td>0.89</td><td>节约成本，继续保持</td></tr>
<tr><td>少先队辅导员培训费用</td><td>≤2万元</td><td>1.25万元</td><td>1</td><td>0.63</td><td>节约成本，继续保持</td></tr>
<tr><td>少先队辅导员培训平均支出标准</td><td>≤0.2万元/次</td><td>0.2万元/次</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>少先队举办活动费用</td><td>≤3万元</td><td>3万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>少先队举办活动平均支出标准</td><td>≤0.15万元/次</td><td>0.15万元/次</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校外少先队活动场所改造费用	≤2万元	2万元	1	1	
	产出指标	数量指标	少先队辅导员培训次数	≥10次	10次	8	8	
			少先队举办活动次数	≥20次	20次	8	8	
		质量指标	少先队辅导员培训合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	少先队辅导员培训及时率	≥95%	95%	8	8	
			少先队活动举办及时率	≥95%	95%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升少先队辅导员工作技能	显著提升	显著提升	15	15	
			少先队活动参与人数	≥2000人	2000人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映少先队辅导员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**98.45**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								