

2024 年度

中国共产主义青年团靖宇县委员会

部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）领导全县共青团工作，贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策，协助政府管理青少年事务；根据上级团委、县委的工作部署，提出青少年发展阶段工作方针、任务、措施；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

（二）负责全县团组织建设，加强对全县团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织管理团干部；负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作；开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。

（三）组织指导全县团员青年的思想政治工作，坚持对青年团员的教育和引导，把握团员青年的思想动态，开展适合青年特点的独立活动，活跃团组织文化生活，树立典型，推广经验，服务青少年成长成才。

（四）贯彻实施相关法律法规；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；依法维护青少年的权益，承担市未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作。

（五）指导学校的共青团工作，领导少先队工作；对全县青少年社团组织进行指导。

（六）管理全县青年统战、青少年外事和县内外青少年交流工作。

（七）指导全县青年志愿服务组织和青少年事务社工队伍开展工作；对全市青少年活动阵地、宣传阵地和社团进行指导和管理。

（八）承办县委、县政府和上级团组织交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，共青团靖宇县委内设 2 个机构，分别为办公室和组织宣传部，在办公室加挂基层组织建设部，在组织宣传部加挂学少部。

纳入中国共产主义青年团靖宇县委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产主义青年团靖宇县委员会本级

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

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	64.40	一、一般公共服务支出	31	75.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.47	八、社会保障和就业支出	38	4.97
	9		九、卫生健康支出	39	1.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	74.87	本年支出合计	57	84.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18.12	年末结转和结余	59	8.24
总计	30	92.99	总计	60	92.99
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

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	74.87	64.40					10.47
201	一般公共服务支出	64.92	54.44					10.47
20129	群众团体事务	64.92	54.44					10.47
2012901	行政运行	33.90	33.90					
2012999	其他群众团体事务支出	31.02	20.55					10.47
208	社会保障和就业支出	5.37	5.37					
20805	行政事业单位养老支出	5.37	5.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	1.88	1.88					
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88					
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	2.70	2.70					
22102	住房改革支出	2.70	2.70					
2210201	住房公积金	2.70	2.70					

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

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		84.75	43.42	41.34			
201	一般公共服务支出	75.62	34.29	41.34			
20129	群众团体事务	75.62	34.29	41.34			
2012901	行政运行	34.29	34.29				
2012999	其他群众团体事务支出	41.34		41.34			
208	社会保障和就业支出	4.97	4.97				
20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	1.88	1.88				
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88				
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	2.28	2.28				
22102	住房改革支出	2.28	2.28				
2210201	住房公积金	2.28	2.28				

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

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	64.40	一、一般公共服务支出	33	54.84	54.84		
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	4.97	4.97		
	9		九、卫生健康支出	41	1.88	1.88		
	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	2.28	2.28		
	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	64.40	本年支出合计	59	63.96	63.96		
年初财政拨款结转和结余	28	2.94	年末财政拨款结转和结余	60	3.37	3.37		
一般公共预算财政拨款	29	2.94		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	67.33	总计	64	67.33	67.33		

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支出和年末结转结余情况。

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支出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

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	63.96	43.42	37.15	6.26	20.55
201	一般公共服务支出	54.84	34.29	28.03	6.26	20.55
20129	群众团体事务	54.84	34.29	28.03	6.26	20.55
2012901	行政运行	34.29	34.29	28.03	6.26	
2012999	其他群众团体事务支出	20.55				20.55
208	社会保障和就业支出	4.97	4.97	4.97		
20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97	4.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	4.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	1.88	1.88	1.88		
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	1.88		
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	1.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	2.28	2.28	2.28		
22102	住房改革支出	2.28	2.28	2.28		
2210201	住房公积金	2.28	2.28	2.28		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37.15	302	商品和服务支出	6.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.06	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		30227	委托业务费	39907		国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	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	39910		资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		37.15			公用经费合计			6.26
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、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

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							

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。

八、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

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			
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。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国 (境)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	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		共青团靖宇县第十四次代表大会费用				
实施单位		中国共产主义青年团靖宇县委员会(本级)				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	5	5	5	100%
		上年结转资金	0	0	0	0%
		其他资金	0	0	0	0%
		年度资金总和	5.00	5.00	5.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照县委、团市委工作要求，在广大团员、青年中广泛开展“学党史”等主题活动，引导全县团员、青年以昂扬姿态奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程，以优异成绩迎接靖宇县第十四次代表大会。			于2024年7月12日已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议经费	≈6万元	5万元	
	产出指标	数量指标	会议次数	≈1次	1次	
		质量指标	项目完成质量	≈100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024. 12. 31	2024. 12. 31	
	效益指标	社会效益指标	带动全县团员、青年学史明理、办实事，保持昂扬姿态	逐步提高	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员、团干部满	>=98%	98%	

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		百所高校进白山暑期社会实践活动				
实施单位		中国共产主义青年团靖宇县委员会(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3	3	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	3.00	3.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为引领广大青年学生深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于青年工作的重要思想，扎根中国大地了解国情民情，通过社会实践坚定理想信念、站稳人民立场、练就过硬本领、投身强国伟业，白山市委、市政府坚持以“受教育、长才干、作贡献”为宗旨，按照“按需设项，据项组团，双向受益”的原则，组织开展2022年“赓续红色百年 筑梦青春白山”全国大学生暑期社会实践专项活动。			由于资金年底才到，所以活动未开展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实践活动费用	≈3万元	0万元	由于资金年底才到，所以活动未开展。
	产出指标	数量指标	接待实践队伍数	≥10支	0支	由于资金年底才到，所以活动未开展。
		质量指标	实践完成率	≈100%	100%	由于资金年底才到，所以活动未开展。
		时效指标	实践完成时限	2024. 12. 31	0	由于资金年底才到，所以活动未开展。
	效益指标	社会效益指标	在实践中认识国情、奉献社会提高社会实践能力和综合素质	持续发挥	0	由于资金年底才到，所以活动未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校实践队伍满意度	≥98%	98%	由于资金年底才到，所以活动未开展。

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		党团共建活动经费				
实施单位		中国共产主义青年团靖宇县委员会(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25	25	5.99	23.96	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	25.00	25.00	5.99		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照中央、省、市、县《关于全面推进县域共青团基层组织改革工作的实施方案》要求，开展党团共建活动。将规定动作和创新动作相融合，把硬指标、硬要求，不折不扣落实好、完成好。引导全县团员、青年以昂扬姿态奋力开启全面建设共青团基层组织改革工作新征程。			按照拨款金额，完成各项活动，活动经费有一定的缩减，有部分活动未开展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤25万元	5.99万元	有部分活动未开展
	产出指标	数量指标	党团共建活动场次	≥10支	0支	
			参与党团共建活动人数	≥500人	500人	
		质量指标	党团共建活动完成率	≥100%	95%	有部分活动未开展
		时效指标	党团共建活动完成时限	2024.12.31	2024.12.31	
	效益指标	社会效益指标	带动全县团员、青年、团干部坚定理想信念，矢志拼搏奋斗	持续保持	持续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县团员、青年、团干部满意度	≥98%	98%	

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 年度收支总计为 92.99 万元，与 2023 年度相比，收支总计各增加 27.23 万元，增长 41.4%。主要原因：本部门 2024 年召开五年一次团代会，增加了专项会议资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 74.87 万元，其中：财政拨款收入 64.4 万元，比上年减少 1.36 万元，下降 2.1%，主要是人员调动存在工资调整；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；其他收入 10.47 万元，比上年增加 10.47 万元，主要是本部门 2024 年召开五年一次团代会，增加了专项会议资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 84.75 万元，其中：基本支出 43.42 万元，比上年减少 4.75 万元，下降 9.9%，主要是人员调动存在工资调整；项目支出 41.34 万元，比上年增加 23.75 万元，增长 135%，主要是上年结转活动经费支出及十四次代表大会会议费支出。

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、支总计入为 67.33 万元，与 2023 年相比，财政拨款收支总计各增加 1.57 万元，增长了 2.4% 主要原因人员调动存在工资调整。

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 63.96 万元，占本年支出合计的 75.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.8 万元，降低 2.7%。主要原因：人员调动存在工资调整。

（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 63.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 54.84 万元，占 85.7%；社会保障和就业支出 4.97 万元，占 7.8%；卫生健康支出 1.88 万元，占 2.9%；住房保障支出 2.28 万元，占 3.6%。

（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为 101.67 万元，支出决算为 63.96 万元，完成年初预算的 62.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 38.65 万元，支出决算为 34.29 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度日常

公用支出部分在本级行政运行中核算。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 52.81 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 38.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度日常公用支出部分在本级行政运行中核算。

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 4.97 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动存在工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 45.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动存在工资调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款金额少于实际支出。

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 0.04 万元，完成年初预算的 80%。决算数少于预算数的主要原因是人员调动存在工资调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年预算的 84.4%。决算数少于预算数的主要原因是人员调动存在工资调整。

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 43.42 万元，其中：

人员经费 37.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 6.26 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无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

本部门无财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

3 个，共涉及资金 33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.64%。组织对党团共建活动项目进行了部门评价，共涉及资金 25 万元，开展系列党团共建活动，累计 15 场次，总预算 25 万元，实际支出 6.0 万元，其中开展集中入团仪式预算 0.41 万元，实际支出 0.21 万元；青马工程培训预算 5.4 万元，实际支出 0 万元；单身青年联谊活动预算 0.82 万元，实际支出 1.07 万元；团队大赛活动预算 0.58 万元，实际支出 0.63；学雷锋志愿服务活动预算 1.06 万元，实际支出 0.79 万元；普法安全教育活动预算 0.71 万元，实际支出 0.27 万元；创新创业培训预算 0.93 万元，实际支出 0.4 万元；中高考减压志愿服务活动预算 0.37 万元，实际支出 0.37 万元；关心关爱留守儿童预算 0.95 万元，实际支出 0.29 万元；七彩假期志愿服务活动预算 0.69 万元，实际支出 0.38 万元；党建带团建活动预算 2.61 万元，实际支出 0.94 万元；团干部培训班预算 8.74 万元，实际支出 0 万元；亲子读书活动经费 1.05，实际支出 0 万元；二星章和优秀少先队工作表彰经费 0.28，实际支出 0.28 万元；优秀志愿者选树表彰活动经费 0.4 万元，实际支出 0.4 万元。

组织对靖宇县第十四次代表大会项目进行了部门评价。会议活动经费年度预算 11.94 万元，实际支出 6.87 万元。其中摄像费用实际支出 0.3 万元，租车费用实际花费 0.63 万元，食宿费用实际花费 1.3 万元，会议材料及用品实际花

费 3.64 万元。

通过项目绩效自评工作开展，核心问题聚焦于项目立项指标与实际脱节，立项阶段设定的指标未充分结合工作实际，导致后续工作难以推进，专项资金无法按计划使用，影响项目整体成效与资金使用效率。针对存在问题和不足，团县委将以问题为导向，全面溯源分析，深挖问题根源，重点排查专项资金管理使用全流程中的漏洞，形成问题清单与原因分析报告，明确每个问题的关键影响因素，为后续整改提供精准依据。将整改任务分解到具体科室与个人，明确完成标准与时间节点，避免责任虚化，加强项目设立时指标创建管理，紧密结合团县委工作实际确保时效性和可实现性，同时学习其他单位好经验、好做法，及早发现、处理存在问题。

（二）项目绩效自评结果。党团共建活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 67.75 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 24%。项目绩效目标完成情况：顺利开展集中入团仪式，单身青年联谊活动等项目。发现的主要问题及原因：是划拨资金缩减，部分活动未开展。下一步改进措施：以问题为导向，全面溯源分析，深挖问题根源，重点排查专项资金管理使用全流程中的漏洞。

靖宇县第十四次代表大会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。会议活动经

费年度预算 11.94 万元，实际支出 6.87 万元。项目绩效目标完成情况;2024 年召开靖宇县第十四次代表大会，180 人参加。发现的主要问题及原因：财政划拨资金不及时，部分活动项目未开展。下一步改进措施：形成问题清单与原因分析报告，明确每个问题的关键影响因素。

（三）部门评价结果。

2024 年财政部署预算项目支出 3 个，其中团委会议活动经费执行率 57.54%；主要原因是财政划拨资金不及时，部分活动项目未开展；百所高校进白山暑期社会实践活动经费项目执行率 0%，主要原因是该项目财政年底划拨资金，没有支出；党团共建活动经费项目执行率 24%，主要原因是划拨资金缩减，部分活动未开展。

通过项目绩效自评工作开展，发现的问题主要是项目立项时设立指标与实际偏离，导致工作无法开展，专项资金无法使用。针对存在的问题和不足，团县委将组织相关人员以问题导向，组织有关业务科室逐项分析、查找问题的原因，深挖在专项资金管理使用过程中的漏洞和不足，制定整改措施，整改责任落实到人，加强项目设立时指标创建管理，紧密结合团县委工作实际确保时效性和可实现性，同时学习其他单位好经验、好做法，及早发现、处理存在问题。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出6.26万元，较2023年度增加0.25万元，增长4.2%，主要是工资调整。

（二）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

无公务车辆，无单位价值100万元以上（含）设备（不含车辆）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。