

中国共产主义青年团辽宁省沈阳市康平县
委员会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团辽宁省沈阳市康平县委员会概况

一、主要职责

二、中国共产主义青年团辽宁省沈阳市康平县委员会决算单位构成

第二部分 2024 年度中国共产主义青年团辽宁省沈阳市康平县委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度中国共产主义青年团辽宁省沈阳市康平县委员会部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团辽宁省沈阳市康平县委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党在共青团工作方面的路线、方针、政策。

(二) 领导全县共青团工作。指导检查县属各单位团的工作。组织交流情况，总结推广先进经验。负责筹备团代会和召开全委会。

(三) 参与社会民主政治建设，加强与政府行政部门的协作和配合，在社会协商、对话和社会监督工作中，反映青年的愿望和要求。

(四) 代表和维护青年的具体利益，为青年服务。

(五) 调查研究，了解掌握全县团员青年的思想状况和基层团组织工作情况，研究青年工作中的问题，并提出解决的办法。

(六) 负责团的组织建设和思想建设，建立健全县属各级团的组织机构、领导班子，协调县委和基层党组织考核、管理、培训各级团干部。

(七) 开展各类有益活动，提高青少年素质。

(八) 接受党的委托领导全县少先队工作。

(九) 负责青年爱国统一战线工作。

(十) 承办县委交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团辽宁省沈阳市康平县委员会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入 2024 年部门决算编制范围内设机构共 3 个，包括：

（一）办公室：负责人事劳资、机构编制、财务管理等工作；负责会务、档案、信访等机关日常运转工作；负责纪检监察、党的建设、安全生产、综合治理（维护青少年合法权益）、统一战线建设等党务工作和群团工作。

（二）组织部：负责全县团的组织建设，团干团员线上线下管理；负责市县青联的相关工作；负责全县大型青年活动的组织策划。

（三）宣传部：负责全县共青团系统的新闻宣传工作；负责志愿服务活动的组织指导工作；负责指导、协调全县学校共青团组织和少先队工作。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 88.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 88.46 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 88.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 17.51 万元，增长 24.68%，主要原因：一是 2024 年度开展青少年活动次数比 2023 年度增多；二是 2 名公务员职级晋升和 1 名公务员转正定级，相应增加工资性拨款。

(二) 支出总计 88.46 万元，包括：

1. 基本支出 63.08 万元，占支出总计的 71.31%。主要是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，其中：工资福利支出 55.88 万元；商品和服务支出 7.05 万元；对个人和家庭的补助 0.15 万元。

2. 项目支出 25.38 万元，占支出总计的 28.69%。主要包括青少年活动费和委托业务费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 17.51 万元，增长 24.68%，主要原因：一是 2024 年度开展青少年活动次数比 2023 年度增多；二是 2 名公务员职级晋升和 1 名公务员转正定级，相应增加工资性支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 88.46 万元，其中：基本支出 63.08 万元，项目支出 25.38 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 17.51 万元，增长 24.68%，主要原因：一是 2024 年度开展青少年活动次数比 2023 年度增多；二是 2 名公务员职级晋升和 1 名公务员转正定级，相应增加工资性支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.85%，其中：基本支出完成年初预算的 111.78%，项目支出完成年初预算的 141.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 88.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 72.88 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）47.50 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 109.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2024

年度 2 名公务员晋升职级工资。

(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) 25.38 万元,主要是青少年活动费及委托业务费等支出,完成年初预算的 141%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年开展青少年活动次数增多。

2. 社会保障和就业支出 6.46 万元,具体包括:

(1) 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) 6.46 万元,主要是行政事业单位养老保险等支出,完成年初预算的 116.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数上调。

3. 卫生健康支出 4.31 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 4.31 万元,主要是行政事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的 124.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

4. 住房保障支出 4.81 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 4.81 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 115.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数上调。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无三公经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本单位无三公经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。与上年持平，主要是本单位无三公经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 63.08 万元，其中：人员经费 56.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 7.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 7.05 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 1.56 万元，增长 28.42%，主要原因是 2024 年财政供养人员比 2023 年增加 2 人。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 56.43 万元，自评平均分 99.61 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 25.38 万元（其中：一般公共预算资金 25.38 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.98 分。

具体评价结果如下：

补充办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.98 分。项目全年预算数为 28.26 万元，执行数为 25.38 万元，完成预算的 89.81 %。项目绩效目标完成情况：一是青少年思想政治意识得到提高；二是青年建功立业热情高涨；三是服务青年水平得到提升；四是关心关爱困境青少年力度进一步加大。发现的主要问题及原因：服务青年的精准度上还有待提高，个别服务活动与青年需求结合还不够紧密。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

2024 年度,团县委高度重视预算绩效管理工作,在县财政局的精心指导下圆满完成了绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段,具体分析项目情况,制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段,随时监控绩效目标和指标的完成进度,遇到问题及时协调解决。在预算完成阶段,归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据,对未完成的绩效目标和指标,分析原因并提出改进措施,努力提升预算绩效管理工作水平。

附:部门(单位)整体绩效自评表和预算项目(政策)绩效自评表

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. **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金额。

8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出：**指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

18. 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）：反映除上述项目以外其他群众团体事务方面的支出。

19. 社会保障和就业（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）：反映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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市康平县委员会

2024 年度

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	88.46	一、一般公共服务支出	32	72.88
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	6.46
	9		九、卫生健康支出	40	4.31
	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	4.81
	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	88.46	本年支出合计	58	88.46
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	88.46	总计	62	88.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市康平县
委员会
2024 年度

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		88.46	88.46					
201	一般公共服务支出	72.88	72.88					
20129	群众团体事务	72.88	72.88					
2012901	行政运行	47.50	47.50					
2012902	一般行政管理事务	25.38	25.38					
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46					
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	6.46					
210	卫生健康支出	4.31	4.31					
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31					
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31					
221	住房保障支出	4.81	4.81					
22102	住房改革支出	4.81	4.81					
2210201	住房公积金	4.81	4.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市康平县
委员会

2024 年度

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 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88.46	63.08	25.38			
201	一般公共服务支出	72.88	47.50	25.38			
20129	群众团体事务	72.88	47.50	25.38			
2012901	行政运行	47.50	47.50				
2012902	一般行政管理事务	25.38		25.38			
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46				
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46				
210	卫生健康支出	4.31	4.31				
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31				
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31				
221	住房保障支出	4.81	4.81				
22102	住房改革支出	4.81	4.81				
2210201	住房公积金	4.81	4.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市康平县
委员会
2024 年度

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	88.46	一、一般公共服务支出	33	72.88	72.88		
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	6.46	6.46		
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31		
	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	4.81	4.81		
	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	88.46	本年支出合计	59	88.46	88.46		
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	88.46	总计	64	88.46	88.46		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市康平县
委员会
2024 年度

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		88.46	63.08	25.38
201	一般公共服务支出	72.88	47.50	25.38
20129	群众团体事务	72.88	47.50	25.38
2012901	行政运行	47.50	47.50	0.00
2012902	一般行政管理事务	25.38	0.00	25.38
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	0.00
221	住房保障支出	4.81	4.81	0.00
22102	住房改革支出	4.81	4.81	0.00
2210201	住房公积金	4.81	4.81	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市康平县
委员会
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55.88	302	商品和服务支出	7.05	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	21.58	3020	办公费	0.90	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	16.72	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	1.84	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	6.46	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.02	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.31	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.16	3021	差旅费	0.63	3100	物资储备	
3011	住房公积金	4.81	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.16	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.50	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.15	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	0.84	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		56.03	公用经费合计					7.05

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市康平县
委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市康平县
委员会
2024 年度

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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市康平县
委员会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				补充办公经费														
主管部门				中国共产主义青年团康平县委员会-														
实施单位				中国共产主义青年团康平县委员会（本级）-														
项目预算金额（万元）				28.26			全年执行数			25.38			执行率			89.82%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	开展五四青年节、成人礼、助力乡村振兴、走访慰问贫困学子、青年交友联谊、少先队主题活动、团干部培训、委托业务服务等青少年活动，增进青年友谊，支持残疾人发展事业。									开展五四青年节、成人礼、助力乡村振兴、走访慰问贫困学子、青年交友联谊、少先队主题活动、团干部培训、委托业务服务等青少年活								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	7 岁以下残疾儿童实施手术(康复训练)、接受救助补贴等人数达标率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			7-17 岁残疾儿童家庭补助人数达标率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			贫困视力残疾人补助人数达标率	>=	100	%	100	100%	5	5								
		质量指标	残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			残疾人康复治疗数据电子化率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			残疾儿童入学增长率	>=	100	%	100	100%	5	5								
		时效指标	7 岁以下贫困残疾儿童生活补助救助补贴发放及时率	>=	100	%	100	100%	5	5								
		成本指标	义务教育阶段残疾儿童资助标准	=	100	元/名	100	100%	5	5								
			创业担保贷款利率保持在政策规定水平	>=	100	%	100	100%	5	5								

			家庭困难残疾儿童学前教育资助标准	=	100	元/名	100	100%	5	5									
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7									
			残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		社会效益指标	提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			因病返贫比例	<=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		生态效益指标	落实水量分配的跨市重点河流比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		可持续影响指标	残疾人就业及康复政策区域性宣传贯彻政策知晓率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			加快推进残疾人小康进程脱贫比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛残疾人对项目的满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			残疾人专职委员满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.98		减分项		0		绩效自评总得分		98.98		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		强化零基预算理念，突出保障重点；强化预算执行动态监控，						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	强化零基预算理念，突出保障重点；强化预算执行动态监控，
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				013001 中国共产主义青年团康平县委员会（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				56.43													
部门年初预算支出金额				56.43													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)									59.1894	59.18	100%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)									2.550926	2.55	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保刚性)									1.1883	1.18	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保其他)									0.15	0.15	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	按预算要求完成三保运转目标，实现了共青团事业的稳步推进。									深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真贯彻团十九大工作部署，在县委的正确领导下，在团市委的							
绩效指标											偏差原因分析					改进措施	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

			预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28	严格落实过紧日子要求，加强资金审核把关，坚决杜绝不合理支出和无预算支出，提高资金使用效益。					经费保障:严格落实过紧日子要求，加强资金审核把关，坚决杜绝不合理支出和无预算支出，提高资金使用效益。
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.9	0.7	0.63		票据审核制度力度还不够，还需进一步提升，所附会计资料与巡视巡查要求还存在一定差距。				制度保障:加大票据审核制度执行力度，对支出内容严格逐项审核，所附会计资料要符合巡视巡查要求。
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	≤	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	≥	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			服务职工群众内部工作机制建立情况		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.61					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									强化零基预算理念，突出保障重点；强化预算执行动态监控，及时掌握单位预算					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理									强化零基预算理念，突出保障重点；强化预算执行动态监控，及时掌握单位预算					
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	强化零基预算理念，突出保障重点；强化预算执行动态监控，及时掌握单位预算执行情况；坚持先预算后支出，无预算不支出；从严控制		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。		