

中国共产主义青年团辽宁省鞍山市台安县
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鞍山市台安县委员会概况

一、主要职责

二、中国共产主义青年团辽宁省鞍山市台安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鞍山市台安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鞍山市台安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鞍山市台安县委员会概况

一、主要职责

- （一）领导全县共青团工作。
- （二）领导和指导青少年社会团体工作；参与民主管理、民主监督；参与协调各种与青少年利益相关的工作。
- （三）参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。
- （四）调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
- （五）负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部。
- （六）在县综合委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《中长期青年发展规划（2016-2025年）》，提高青少年综合素质。
- （七）负责指导并组织全县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。
- （八）负责全县青年统战工作。
- （九）负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全县“希望工程”的有关工作。
- （十）完成县委、县政府和团市委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团辽宁省鞍山市台安县委员会 2024
年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国共产主义青年团台安县委员会

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 60.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 60.22 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 60.22 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，今年收入总计减少 19.11 万元，降低 24.09%，主要原因：团史馆专项建设资金减少。

(二) 支出总计 60.22 万元，包括：

1. 基本支出 47.32 万元，占支出总计的 78.58%。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 28.19 万元；商品和服务支出 19.13 万元。

2. 项目支出 12.90 万元，占支出总计的 21.42%。主要包括开展相应活动等业务支出。

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，今年支出减少 19.11 万元，降低 24.09%，主要原因：团史馆建设经费的减少。

（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：财政拨款收入和支出相平衡，无余额。

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 60.22 万元，其中：基本支出 47.32 万元，项目支出 12.90 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 19.11 万元，降低 24.09%，主要原因：团史馆建设经费的减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.67%，其中：基本支出完成年初预算的 101.52%，项目支出完成年初预算的 257.95%。

（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 60.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 53.29 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）40.39 万元，主要是用于单位职工的工资及办公经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照面预算完成支出。

（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）12.90 万元，主要是开展系列活动等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照面预算完成支出。

2. 社会保障和就业支出 3.13 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）3.13 万元，主要是单位职工缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照面预算完成支出。

3. 卫生健康支出 1.34 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）1.32 万元，主要是单位职工缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照面预算完成支出。

（2）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）0.02 万元，主要是单位职工缴纳工伤保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照面预算完成支出。

4. 住房保障支出 2.46 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）2.46 万元，主要是单位职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照面预算完成支出。

（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 2.87 万元，完成

预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位公车日常使用产生的燃油费、维修费、保险、检车费用。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 2.87 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无。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，主要原因是无等。

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无。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.87 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位公车日常使用产生的燃油费、维修费、保险、检车费用。比上年减少 0.98 万元，降低 25.45%，主要是上一年度大修车辆等原因。

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 2.87 万元，主要用于燃油费、维修费、保险、检车费用等，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 1 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 47.32 万元，其中：人员经费 28.19 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 19.13 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 19.13 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 2.91 万元，增长 17.94%，主要原因是办公费和印刷费的增加。

（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 1 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 1 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。

本单位没有项目预算，不涉及到项目绩效自评。

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的金额。

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）财政事务（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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务

（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（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。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市台安县
委员会
2024 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60.22	一、一般公共服务支出	32	53.29
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	3.13
	9		九、卫生健康支出	40	1.34
	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	2.46
	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	60.22	本年支出合计	58	60.22
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	60.22	总计	62	60.22

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

部门：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市台安县
委员会

2024 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60.22	60.22					
201	一般公共服务支出	53.29	53.29					
20129	群众团体事务	53.29	53.29					
2012901	行政运行	40.39	40.39					
2012999	其他群众团体事务支出	12.90	12.90					
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13					
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13					
210	卫生健康支出	1.34	1.34					
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34					
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
221	住房保障支出	2.46	2.46					
22102	住房改革支出	2.46	2.46					
2210201	住房公积金	2.46	2.46					

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鞍山市台安县
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		60.22	47.32	12.90			
201	一般公共服务支出	53.29	40.39	12.90			
20129	群众团体事务	53.29	40.39	12.90			
2012901	行政运行	40.39	40.39				
2012999	其他群众团体事务支出	12.90		12.90			
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13				
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	1.34	1.34				
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34				
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	2.46	2.46				
22102	住房改革支出	2.46	2.46				
2210201	住房公积金	2.46	2.46				

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鞍山市台安县
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	60.22	一、一般公共服务支出	33	53.29	53.29		
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	3.13	3.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1.34	1.34		
	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	2.46	2.46		
	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	60.22	本年支出合计	59	60.22	60.22		
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	60.22	总计	64	60.22	60.22		

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鞍山市台安县
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		60.22	47.32	12.90
201	一般公共服务支出	53.29	40.39	12.90
20129	群众团体事务	53.29	40.39	12.90
2012901	行政运行	40.39	40.39	
2012999	其他群众团体事务支出	12.90		12.90
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13	
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	1.34	1.34	
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	2.46	2.46	
22102	住房改革支出	2.46	2.46	
2210201	住房公积金	2.46	2.46	

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鞍山市台安县
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	28.19	302	商品和服务支出	19.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.92	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.33	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	3.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.46	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.16	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.34	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		28.19	公用经费合计					19.13

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鞍山市台安县
委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.87	2.87
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.87	2.87
其中：（1）公务用车运行维护费	2.87	2.87
（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：预算数为全年预算数，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鞍山市台安县
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鞍山市台安县委员会

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

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				032001中国共产主义青年团台安县委员会本级-210321000													
部门年初预算收入金额				46.61													
部门年初预算支出金额				46.61													
年度主要任务		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		基本支出公用经费（保运转）							6.16		5.62		91.33%		13.3	12.14	
		基本支出人员经费(保工资)							27.78		27.77		100.00%		13.3	13.3	
		基本支出人员经费（刚性）							14.37		13.91		96.84%		13.4	12.97	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量							已完成								
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	偏差原因分析					改进措施
												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	3.5	3.5						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		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						
预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	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	0.7	0.7						
	预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	预算管理	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）	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	0.8	0.8						
	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	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“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	政治效益	信访问题处理率	>=	80	%	80	1	5	5					
		服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度	>=	23	%	23	1	5	5					
			人工增雨作业服务满意度	>=	80	%	80	1	5	5					
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	80	1	5	5					
可持续	体制	自然资源资产产权制度改革		成功		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	可持续性	机制改革	建立重点项目督导与监督机制		重点		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.41					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			共青团活动经费														
主管部门			中国共产主义青年团台安县委员会-														
实施单位			中国共产主义青年团台安县委员会本级-														
项目预算金额(万元)			5			全年执行数(万元)			3			执行率			60.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	召开5.4大会;下乡走访调查;评选5.4青年奖章和荣誉奖章;举办青年之家活动;6.1儿童节发放礼品;青少年违法犯罪相关工作;做宣传手册及宣传品。									已完成							
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	慰问帮扶侨界困难群众人数	>=	20	次	20	100%	10	10							
			开展群众体育活动场次	>=	5	场	5	100%	10	10							
		质量指标	群众投诉率	<=	0	%	0	100%	10	10							
			群众来信签收核对率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	困难群众基本生活救助等费用按时发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	创业企业的产值	=	2	万元	2	100%	20	20							
生态效益指标		开展群众性、社会性、经常性系列科普宣传		宣讲		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6		减分项		17		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			开展五四青年节系列活动等荣誉评选经费														
主管部门			中国共产主义青年团台安县委员会-														
实施单位			中国共产主义青年团台安县委员会本级-														
项目预算金额（万元）			10		全年执行数（万元）			9.9			执行率			98.97%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年度台安县“红领巾奖章”，2023-2024年度天线学校系统“两红两优”荣誉评选，基层团干部团务培训及“青马工程”培训									已完成							
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	专题宣传活动次数	=	5	次	5	100%	10	10							
			扩大社团会员单位数量和社员人数	=	100	人	100	100%	10	10							
			组织宣传活动数量	>=	3	场次	3	100%	10	10							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			开展活动完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		建团支部		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			促进青少年发展问题研究深入		心理空间		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分	