中国共产主义青年团和田县委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军。

2.中国共产主义青年团和田县委员会贯彻执行党支部和上级团委关于青年工作的决议、指示，及时汇报和反映情况，发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

3.发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理、民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

4.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

5.对青年团员进行共产主义思想教育，帮助青年团员树立远大革命理想，增加组织观念，遵守团的纪律，自觉发挥团员作用，努力提高广大团员的思想道德素质。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团和田县委员会2024年度，实有人数6人，其中：在职人员4人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

中国共产主义青年团和田县委员会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、业务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计537.33万元，**其中：本年收入合计508.19万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余29.13万元。

**2024年度支出总计537.33万元，**其中：本年支出合计434.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余102.37万元。

收入支出总体与上年相比，增加191.74万元，增长55.48%，主要原因是：一是本年度新增“志”在和田·青少年兵地融情交流项目北京援疆资金；二是地区团委拨助学金及生活补助、共青团爱心生日会资金增加；三是本年度2024年1月-12月志愿者单位补贴人数增加，志愿者补贴经费较上年增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入508.19万元，**其中：财政拨款收入339.29万元，占66.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入168.90万元，占33.24%。

三、支出决算情况说明

**本年支出434.96万元，**其中：基本支出332.23万元，占76.38%；项目支出102.73万元，占23.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计339.29万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入339.29万元。**财政拨款支出总计339.29万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出339.29万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加65.16万元，增长23.77%，主要原因是：本年度2024年1月-12月志愿者单位补贴人数增加，导致志愿者补贴经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数113.47万元，决算数339.29万元，预决算差异率199.01%，主要原因是：年中追加2024年大学生西部计划志愿者单位补贴项目，导致预决算差异。

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339.29万元，**占本年支出合计的78.00%。**与上年相比，**增加65.16万元，增长23.77%，主要原因是：本年度2024年1月-12月志愿者单位补贴人数增加，导致志愿者补贴经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数113.47万元，决算数339.29万元，预决算差异率199.01%，主要原因是：年中追加2024年大学生西部计划志愿者单位补贴项目，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)311.91万元,占91.93%。

2.社会保障和就业支出(类)8.74万元,占2.58%。

3.住房保障支出(类)6.64万元,占1.96%。

4.其他支出(类)12.00万元,占3.54%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为311.91万元，比上年决算增加57.97万元，增长22.83%,主要原因是：本年度2024年1月-12月志愿者单位补贴人数增加，导致志愿者补贴经费较上年增加。

2.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):支出决算数为8.74万元，比上年决算增加1.71万元，增长24.32%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为6.64万元，比上年决算增加6.64万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为12.00万元，比上年决算减少1.16万元，下降8.81%,主要原因是：本年度减少为民办实事工作经费。

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327.29万元，其中：**人员经费325.82万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费1.47万元，**包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.64万元，**比上年减少1.23万元，下降65.78%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车频次，燃油费减少，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.64万元，占100.00%，比上年减少1.23万元，下降65.78%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车频次，燃油费减少，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.64万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车保险费用，公务用车燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.64万元，决算数0.64万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.64万元，决算数0.64万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中国共产主义青年团和田县委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.47万元，比上年减少1.27万元，下降46.35%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、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2.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值13.90万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额537.32万元，实际执行总额434.96万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数255.50万元，全年执行数243.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；二是基本完成2024年度绩效目标；三是按时完成专项资金项目绩效目标及执行情况的跟踪评价，严格遵循国家法规和财务管理制度合法合规使用专项资金，保证资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 中国共产主义青年团和田县委员会 |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 12.18 | 12.00 | 12.00 | 10 | 80.95% | 8.95 |
| 本级 | 101.29 | 356.42 | 332.23 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 168.90 | 90.73 | - | - | - |
| 合计 | - | 113.47 | 537.32 | 434.96 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.贯彻执行党的路线，方针，政策，组织团员，青年学习科学文化，法律知识等；2.宣传，执行党和团组织的指示和决议，充分发挥团员的模范作用，引领，组织，服务团员和青年积极参与经济建设工作，促进社会发展；3.负责基层团组织的协调工作，指导和督促团组织和少先队开展工作；4.做好团员和青年的思想教育工作；5.承办县委，县政府以及上级团委交办的其他事项； | 截至自评节点，本单位贯彻执行党的路线，方针，政策，组织团员，青年学习科学文化，法律知识等；宣传，执行党和团组织的指示和决议，充分发挥团员的模范作用，引领，组织，服务团员和青年积极参与经济建设工作，促进社会发展；负责基层团组织的协调工作，指导和督促团组织和少先队开展工作；做好团员和青年的思想教育工作；基本经费控制成本在83.49万元，项目经费成本控制在12万元，进行国家通用语言培训次数55次，暑假大学生社会实践次数52次。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 成本指标 | 基本经费控制成本 | <=83.49万元 | 2024年预算公开报告 | 20 | 83.49万元 | 20 |
| 项目经费成本控制 | <=29.98万元 | 2024年预算公开报告 | 20 | 12万元 | 8 |
| 履职效能 | 数量指标 | 国家通用语言培训次数 | >=50次 | 2024年工作计划 | 25 | 55次 | 25 |
| 暑假大学生社会实践次数 | >=48次 | 2024年工作计划 | 25 | 52次 | 25 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年1月-12月志愿者单位补贴 |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团和田县委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年团和田县委员会 |
| 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 | 189.60 | 243.50 | 243.50 | 10 | 100.00%  | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 189.60 | 243.50 | 243.50 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：志愿者覆盖7个乡镇保障和田县团委单位补贴，项目实施期限2024年1月-2024年12月，共计12个月，和田县在岗志愿者人数总计158人；志愿者服务单位补助项目1000元/人/月，每年发放12次，该项目一年经费一共189.6万元。目标2：项目实施有助于提高志愿者生活质量，促进教育资源在东、中、西部之间的流动，实现教育资源在地区间的优化配置。引导广大青年到祖国最需要的地方奉献青春、建功立业，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新贡献。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成发放志愿者补助覆盖12个乡镇保障和田县团委单位补贴，项目实施期限2024年1月-2024年12月，共计12个月，和田县在岗志愿者人数总计202人，全年实际发放2435人次；志愿者服务单位补助项目1000元/人/月，每年发放12次，该项目一年经费一共发放243.5万元。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（补助）人数 | >=158人 | =202人 | 10 | 7.21 | 偏差原因：由于8月份新招募志愿者，导致全年发放人数发生变动，产生偏差。改进措施：合理设置年初绩效目标，减少偏差。 |
| 发放（补助）次数 | =12次 | =12次 | 10 | 10 |  |
| 覆盖乡镇数量 | >=7个 | =12个 | 5 | 1.43 | 偏差原因：由于8月份新招募志愿者，导致全年发放人数发生变动，产生偏差。改进措施：合理设置年初绩效目标，减少偏差。 |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 补助覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金（补助）发放及时性 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放补助资金数 | <=1000元 | =1000元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 有效改善 | 有效改善  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益志愿者满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 |  | 100 | 93.64分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年访HJ工作队及第一书记工作经费项目 |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团和田县委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年团和田县委员会 |
| 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 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 10 | 0.00%  | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 本项目用于和田县团委1个驻村工作队1名驻村工作队员，访贫问苦、为民办实事、村级组织工作经费支出。通过项目的实施进一步扎实持久开展好驻村工作，充分发挥为民办实事工作经费在驻村工作中的重要作用，全面深入贯彻落实党中央确定的社会稳定和长治久安总目标，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上，为贫困群众解决困难，送温暖、送服务。为基层组织深入开展“揭盖子、挖幕后”专项行动取得成效提供资金保证，确保2024年驻村工作队工作顺利开展。 | 本项目截止至2024年12月31日，已完成保障和田县团委1个驻村工作队1名驻村工作队员，进一步扎实持久开展好驻村工作，已充分发挥为民办实事工作经费在驻村工作中的重要作用。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工作服务村级数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 工作队数量 | =1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作队任务完成率 | =100% | =10% | 10 | 10 |  |
| 群众急难诉求满足率 | >=95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦送温暖经费 | <=3万元 | =0万元 | 5 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 为民办实事工作经费 | <=6万元 | =0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 村级组织工作经费 | <=3万元 | =0万元 | 5 | 0 | 偏差原因：项目材料不完整导致项目资金未能及时支付，导致项目出现偏差。改进措施：后续及时上报审核资料，按时完成资金支付工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障 | 保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际值超过预期导致出现正偏差 |
| 总分 |  | 100 | 70分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、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。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》