

中国共产主义青年团瑞金市委员会 2024 年 度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团瑞金市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产主义青年团瑞金市委员会概况

一、部门主要职责

（一）组织青少年学习马克思主义的基本原理，学习中国特色社会主义理论，学习贯彻毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想理论，广泛开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近现代史教育和国情教育，增强青少年的民族自尊、自信和自强精神，树立正确的思想、信念和价值观，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

（二）发挥共青团组织是先进青年的群众组织优势，继续团结、带领、教育我市各行各业青年服务大局、服务经济，在经济建设中发挥主力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性。向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年合法权益的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

（三）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项

任务，组织和带领广大团员青年积极投身民族复兴和现代化建设。

（四）共青团受中国共产党的委托领导中国少年先锋队工作，发挥“团队”的光荣传统，保护和关心少年儿童的健康成长。

（五）加强阵地建设，开展丰富多彩的符合青少年特点、受青年欢迎的健康向上的文化活动。

（六）建立健全团的基层组织，提高团员素质和团青比例，壮大团员队伍。

（七）宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《共和国预防未成年人犯罪法》和《江西省未成年人保护条例》，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协同各乡镇党委、人民政府做好保护青少年权益工作。

（八）改革完善青年社团组织机制，充分发挥共青团组织的核心作用，加强对青年团体、青年志愿者等社团工作的指导。

（九）培养农村青年创业致富带头人，围绕社会主义新农村建设，推动农村科技、生态、文化建设，提高农村青年致富创业技能、文化素质和道德水平。

（十）建立和完善团的工作评价机制，加强对团干部的协管工作。

（十一）研究共青团工作和青少年事业发展问题，为市

委和市政对青少年工作决策提供参考和依据。

（十二）承办市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。

（十三）承担市委、市政府交办的其他有关事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中国共产主义青年团瑞金市委员会（本级）。

中国共产主义青年团瑞金市委员会（本级）设立 2 个内设机构，分别是：办公室、青少年事务部。

本部门年末编制内实有人员 7 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

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：中国共产主义青年团瑞金市委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	214.52	一、一般公共服务支出	32	160.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.72	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.73
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	
八、其他收入	8	129.71	八、社会保障和就业支出	39	30.62
	9		九、卫生健康支出	40	2.75
	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	12.14
	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	
	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	86.90
	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	344.95	本年支出合计	58	301.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.02	年末结转和结余	60	54.54
	30			61	
总计	31	355.97	总计	62	355.97

注：1. 本表反映部门（单位）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：中国共产主义青年团瑞金市委员会

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
支出功能分			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	344.95	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	129.71
201			一般公共服务支出	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.44	7.44	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	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	130.43	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	129.71
22960			彩票公益金安排的支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.71
2299999			其他支出	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.71

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团瑞金市
委员会
2024 年度

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	301.43	74.87	226.56			
201			一般公共服务支出	160.28	55.73	104.55			
20129			群众团体事务	160.28	55.73	104.55			
2012901			行政运行	52.06	52.06				
2012999			其他群众团体事务支出	108.21	3.66	104.55			
206			科学技术支出	8.73	8.73				
20601			科学技术管理事务	8.73	8.73				
2060101			行政运行	8.73	8.73				
208			社会保障和就业支出	30.62	7.66	22.96			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.50		1.50			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50		1.50			
20805			行政事业单位养老支出	7.44	7.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44				
20807			就业补助	21.46		21.46			
2080799			其他就业补助支出	21.46		21.46			
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210			卫生健康支出	2.75	2.75				
21011			行政事业单位医疗	2.75	2.75				
2101101			行政单位医疗	2.17	2.17				
2101102			事业单位医疗	0.58	0.58				
213			农林水支出	12.14		12.14			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.14		12.14			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.14		12.14			
229			其他支出	86.90		86.90			
22960			彩票公益金安排的支出	0.72		0.72			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.72		0.72			
22999			其他支出	86.18		86.18			
2299999			其他支出	86.18		86.18			

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团瑞金市委员会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	214.52	一、一般公共服务支出	33	160.28	160.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.72	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	8.73	8.73		
	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	30.62	30.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2.75	2.75		
	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	12.14	12.14		
	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				
	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	0.72		0.72	
	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	215.24	本年支出合计	59	215.24	214.52	0.72	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	215.24	总计	64	215.24	214.52	0.72	

注：本表反映部门(单位)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：中国共产主义青年团瑞金市委员会 2024 年度 金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	214.52	74.87	139.66
201			一般公共服务支出	160.28	55.73	104.55
20129			群众团体事务	160.28	55.73	104.55
2012901			行政运行	52.06	52.06	
2012999			其他群众团体事务支出	108.21	3.66	104.55
206			科学技术支出	8.73	8.73	
20601			科学技术管理事务	8.73	8.73	
2060101			行政运行	8.73	8.73	
208			社会保障和就业支出	30.62	7.66	22.96
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.50		1.50
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50		1.50
20805			行政事业单位养老支出	7.44	7.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
20807			就业补助	21.46		21.46
2080799			其他就业补助支出	21.46		21.46
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210			卫生健康支出	2.75	2.75	
21011			行政事业单位医疗	2.75	2.75	
2101101			行政单位医疗	2.17	2.17	
2101102			事业单位医疗	0.58	0.58	
213			农林水支出	12.14		12.14
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.14		12.14
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.14		12.14

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团瑞金市委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	66.66	302	商品和服务支出	8.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.04	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.74	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	14.38	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	13.94	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	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	30208	取暖费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	0.24	30211	差旅费	4.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.07	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	0.82	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	生活补贴	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	0.90	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	0.34	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.31	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.03	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		66.66	公用经费合计					8.21

注：本表反映部门(单位)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：中国共产主义青年团瑞金市委员会
2024 年度

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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		0.72	0.72		0.72	
229			其他支出		0.72	0.72		0.72	
22960			彩票公益金安排的支出		0.72	0.72		0.72	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		0.72	0.72		0.72	

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团瑞金市委员会

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团瑞金市委员会 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.84	0.84	0.82
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.84	0.84	0.82
（1）国内接待费	7	——	——	0.82
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	11
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	35
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：中国共产主义青年团瑞金市委员会

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 355.97 万元，其中年初结转和结余 11.02 万元，比上年减少 32.36 万元，下降 74.60%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 344.95 万元，比上年增加 46.64 万元，增长 15.63%，主要原因：增加了研支团队费用等其他经费的结余结转。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 215.24 万元，占 62.40%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 129.71 万元，占 37.60%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 355.97 万元，其中本年支出合计 301.43 万元，比上年减少 29.25 万元，下降 8.85%，主要原因：一是项目支出减少，二是厉行节约，严格控制经费支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 54.54 万元，比上年增加 43.52 万元，增长 394.99%，主要原因：增加了研支团队等资金的结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 74.87 万元，占 24.84%；项目支出 226.56 万元，占 75.16%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 99.27 万元，决算数 215.24 万元，完成年初预算的 216.83%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 84.51 万元，决算数 160.28 万元，完成年初预算的 189.66%。预决算差异主要原因：增加了活动经费支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.73 万元，预决算差异主要原因：增加了科学技术类活动支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.29 万元，决算数 30.62 万元，完成年初预算的 420.00%。预决算差异主要原因：增加了研支团队等人员社保支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 2.17 万元，决算数 2.75 万元，完成年初预算的 126.77%。预决算差异主要原因：人员调整等原因导致支出增加。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12.14 万元，预决算差异主要原因：市财政安排的扶贫等工作经费。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 5.30 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.72 万元，预决算差异主要原因：增加了活动经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 66.66 万元，比上年增加 4.63 万元，增长 7.47%，主要原因：人员薪资调整等。

（二）商品和服务支出 8.21 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 4.06%，主要原因：增加了活动经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 36.48 万元，下降 100.00%，主要原因：研支团队等生活补助支出在其他科目列支。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无固定资产等资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.84 万元，决算数 0.82 万元，完成全年预算的 97.25%；决算数比上年减少 0.06 万元，下降 7.17%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.84 万元，决算数 0.82 万元，完成全年预算的 97.25%，主要原因：厉行节约，公务接待费严格控制在预算内。决算数比上年减少 0.06 万元，下降 7.17%，主要原因：厉行节约，公务接待次数减少。全年国内公务接待 11 批，累计接待 35 人次，主要是：上级部门前来指导工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 8.21 万元，决算数比上年减少 0.29 万元，下降 3.45%，主要原因：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部

门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，项目为“五四”系列活动经费。涉及一般公共预算支出4.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也基本实现，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分100分，等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出355.97万元，政府性基金预算支出0.72万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况。

2023年度本部门预算二级项目总数为3个，涵盖了青年事业发展专项资金项目、团市委工作经费项目、‘五四’系列活动经费项目等方面。部门预算项目绩效目标的设定主要围绕不断深化青少年思想政治引领，倾情服务青少年成

长，维护青少年合法权益，引导青少年服务大局，狠抓基层基础建设。我单位 2024 年度部门预算项目支出全年预算数为 201 万元，预算项目 3 个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为 201 万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的 100%。

2、单位自评工作开展情况。

本次绩效自评的范围为我部门 2024 年度申请安排的所有财政项目资金，3 个项目年初预算合计 32.6 万元，全面执行数为 32.6 万元。我部门遵照科学规范原则、客观公正原则、绩效相关原则对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。落实了责任部门，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查等方式对 2024 年所有预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。

3、综合评价结论。

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的 3 个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。我单位部门本年度项目支出绩效自评价平均分为 100 分，绩效评价等级为“优”。

整体而言，部门预算项目立项较为规范，资金落实得到了有效保障；项目实施单位建立了业务管理制度、财务管理制度、内部控制制度等，项目管理制度较为健全且得到了有效执行，制度的运行也得到了有效监督。在财政局的指导监

督下，我部门不断加强和规范项目资金的使用管理，坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。一年来，通过勤抓管理，顺利完成了 2024 年度各项目资金的预算安排、资金使用及监控管理，服务对象认可度及社会公众满意度反馈较高。

4、绩效目标完成情况总体分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下：

（1）党建引领，建强战斗堡垒。扎实开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，支部书记常态化同干部职工谈心谈话 20 余次，开展“3·23”警示教育，专题研究党风廉政建设、意识形态工作，细化公务员平时考核、机关考勤制度，工作合力有力凝聚。

（2）夯实队伍，强化改革力量。成立市青企协，召开市青联成立大会，不断延长团的工作手臂。举办“新时代赣鄱乡村好青年”、基层团干、少先队辅导员培训班等各类“青马工程”班 3 场次 300 余人次，不断提高干部能力水平。与长汀团县委签订战略合作协议，形成优势互补、互学互长的良好局面。

（三）拓宽渠道，强化资源统筹。加大社会化筹集资源工作力度，实施“幻方计划”资助我市青少年 500 名，发放 50 万元。开展希望工程助残阳光公益项目，实施“童心港湾”

项目,开展关爱农村留守儿童活动 4800 余小时 3600 余人次。社会化筹集本年度“希望工程 阳光助残”行动资金 4 万余元、童心港湾项目建设运营资金 8 万余元,争取“国宝李渡我的大学梦”“习酒 我的大学”等助学助困助贫希望工程青少年资助项目,共计资助 329 人 867000 元,

(四)创优品牌,强化项目运营。协调“两办”印发《瑞金市青年发展型城市建设方案》,开设“红都更友好,青年更有为”瑞金优秀青年事迹展网上专栏,做强青年大学习、“童心港湾”等品牌项目,举办“学习二十大、永远跟党走、等主题团队课等活动。发布“展翅计划”大学生暑期见习岗位 88 个,动员 37 人参加“返家乡”大学生社会实践活动,顺利完成和美乡村篮球大赛(村 BA)、共和国摇篮景区 5A 级复核赛事活动志愿服务保障工作。

5、偏离绩效目标原因和下步举措

我部门 2024 年度项目绩效目标完成情况整体较好,绩效目标基本无偏离。下一步,我部门将进一步强化全面预算管理,加强预算的前瞻性,提高预算编制质量。我们将建立预算支出绩效评价长效机制,认真贯彻落实文件精神,进一步深化改革、创新思维,竭力推进预算支出绩效管理工作中上新台阶。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按照上级部门要求,对本单位项目绩效进行了公开,严格执行了单位项目绩效管理制度,使本单位财务工作

逐渐趋于规范。

中国共产主义青年团瑞金市委员会（本级）“青年事业发展专项资金项目支出绩效自评表”“团市委工作经费项目支出绩效自评表”“‘五四’”系列活动经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年青年事业发展专项资金							
主管部门		中国共产主义青年团瑞金市委员会			实施单位		中国共产主义青		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
		政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障青年事业发展，开展助力青年就业创业活动，保障青年联系工作会议经费				开展了各类助力青年就业活动，助推青年事业发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	成本指标	=100%	100	20	20		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开青年工作联席会议（场次）		=1次	1	10	10	
		质量指标	提出青年发展工作建议数（个）		=2个	2	20	20	
		时效指标	青年就业、创业培训（次）		=1次	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	青年实习、见习补贴人数（人）		=3人	3	10	10	
		社会效益指标	青字号品牌工作宣传率（%）		=80%	80	10	10	
		生态效益指标	开展青年志愿服务活动次数（次）		=20次	20	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）		≥80%	80	5	5		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年团市委工作经费							
主管部门	中国共产主义青年团瑞金市委员会			实施单位	中国共产主义青			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100	10	
	政府预算资金	18	18	18	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基层团组织建设工作办公经费，开展各级各类团组织会员，提高基层团干素质，开展丰富多彩的基层团组织活动			保障了基层组织建设工作，开展了各级各类基层团组织活动				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	社会成本控制	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制	=100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	加强基层组织建设	=100%	100	10	10	
			加强各团组织建设	=100%	100	10	10	
			社会组织新增	=2个	2	10	10	
		质量指标	青年致富带头人选培人数	=3个	3	5	5	
		时效指标	重大时间节点活动开展次数	=5次	5	5	5	
		效益指标	经济效益指标	青年就业创业培训人数	=50人	50	5	5
	单位经济考核指标			=100%	100	5	5	
	社会效益指标		对青少年整体作用	=100%	100	5	5	
			品牌工作及时宣传率	=100%	100	5	5	
	生态效益指标		青年护绿行动开展数	=5次	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年“五四”系列活动经费						
主管部门		中国共产主义青年团瑞金市委员会			实施单位		中国共产主义青	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.6	4.6	4.442	10	96.5	7
		政府预算资金	4.6	4.6	4.442323	—	96.5	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障“五四”系列活动办公经费，提高各级团队干部活动积极性和创新性，开展新各级各类活动，开展丰富多彩的五四系列活动。				保障了”五四“系列活动办公经费，提高了各级团队干部活动积极性和创新性			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	社会成本控制	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制	=100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	五四系列活动次数	=100%	100	10	10	
		质量指标	参加活动的青少年比例提升度	≥5%	5	10	10	
		时效指标	活动完成及时性率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	青少年体育赛事活动参与率	≥80%	80.	10	10	
		社会效益指标	学校团员队员活动参与率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	青少年生态活动宣传率	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	≥80%	80	5	5	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三） 2012501 行政运行：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。

2012502 一般行政管理事务：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。

2012901 行政运行：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。

2012999 其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外，其他用于群众团体事务方面的支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080711 就业见习补助：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2101101 行政单位医疗：反映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，下同)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。

2101202 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201 住房公积金：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。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

共青团瑞金市委员会部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

共青团瑞金市委机关为市委领导的群众团体机关，为正科级。

项目基本性质：一是为加强全省乡镇（街道）等基层团组织建设，做实做活做强基层共青团工作，努力为基层青少年提供更加有效的公共服务。二是推进基层团建工作高质量发展，规范和加强基层团组织专项资金管理，提高资金使用效率。

（二）项目绩效目标。

对 2024 年瑞金团市委整体支出进行绩效评价，考核部门资金的产出与绩效，了解、分析、检验部门是否达到预期目标，资金使用是否规范有效，为今后安排部门预算提供依据，总结经验、采取措施进一步完善财政支出项目管理。深入贯彻落实《预算法》，加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（1）维护青少年的权益和利益（2）提高青少年参与活动的积极性

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价指标体系：评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。2. 组织实施。3. 分析评价。

瑞金市财政局关于开展 2024 年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知及相关文件要求，瑞金市团市委成立以书记为组长的绩效评价工作领导小组、制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

一是核实数据，对 2024 年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实。二是结合项目开展情况及资金使用情况对项目效果进行评价，形成项目绩效报告。三是根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。四是形成绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论：评价结果、主要绩效

项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，

项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

综上所述，项目总体评分为“100”，评定级别为优。

（二）绩效分析：项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成分析

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2024年，在省委和团市委的正确领导下，瑞金市团市委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以中央、省委、市委、县委党的群团工作会议精神为指导，紧紧围绕全县党政中心工作，服务经济社会发展大局，扎实有效地开展团的各项工作。

（二）项目过程情况

1. 前期准备。2. 组织实施。3. 分析评价。

瑞金市财政局关于开展2024年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知及相关文件要求，瑞金市团市委成立以书记为组长的绩效评价工作领导小组、制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

一是核实数据，对2024年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实。二是结合项目开展情况及资金使用情况对项目效果进行评价，形成项目绩效报告。三是根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。四是形成绩效评价自评报告。

（三）项目产出情况

根据瑞金市财政局关于批复 2024 年市本级部门预算的通知文件，批复该项目资金 4.6 万元。截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位 4.6 万元，项目的到位资金控制在预算范围内。

（四）项目效益情况

提升了青少年先进性、荣誉感、提高社会发展高素质人才。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 领导重视，责任明确。单位组织成立了由一名分管领导为负责人，办公室主任负责人为成员的项目工作领导小组，负责组织协调项目方面的各项工作。

2. 健全体系，完善后续服务。

六、有关建议

建议单位加强项目管理，形成相应的项目管理制度。

七、其他需要说明的问题

无。