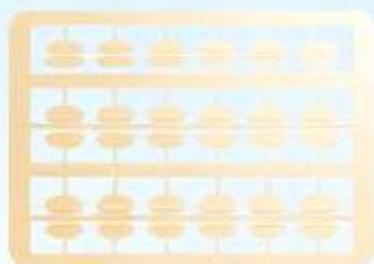


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：712

单位名称：中国共产主义青年团保定市莲池区委员会



中国共产主义青年团保定  
市莲池区委员会  
2024 年度部门决算公开  
文本

中国共产主义青年团保定市莲池区委员  
会(单位名称，加盖公章)

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

主要职责内设机构和人员编制规定根据保字[2002]52号、保字[2002]53号和保定市机构编制委员会《关于确定部分行政区划调整涉及机构名称的通知》(保编字[2015]5号)，设置中国共产主义青年团保定市莲池区委员会。

1、指导区少工委开展工作，对全区青年的社团组织进行指导和管理。

2、宣传贯彻有关青少年的法律、法规，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3、贯彻执行保定市青少年事业发展规划，对辖区青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

4、调查辖区青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5、协助区政府教育单位做好中、小学生的教育管理工作，维护学校和社会的稳定与团结。

6、在社会发展和经济建设中，组织带领辖区青年发挥生力军和突击队作用。

7、贯彻落实中央、省、市统战工作方针政策，做好辖区青年统战对象的团结、教育、培养工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8、负责基层团组织建设和，团干部队伍和团员队伍的管理工作；推荐优秀团员作为党的发展对象和推荐优秀青年人才上岗。

9、负责辖区青年的思想、文化、道德建设；承担团区委的新闻宣传工作和宣传队伍建设。

10、负责莲池区中学团的工作，区少先队工作以及希望工程的实施。

11、承担区委、区政府、共青团市委交办的其他事项。

莲池区团委设一个内设机构，名称为少先队工作委员会办公室，职责为推动落实有关少先队的工作任务和工作要求；管理、指导和监督基层少先队大队工作；组织开展丰富多彩的少先队活动和少先队辅导员的管理、培训工作。

中国共产主义青年团保定市莲池区委员会机关行政编制 4 名。年末实有人数 4 名，其中行政在职 4 人。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团保定市莲池区委员会(本级)	行政单位	全额

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：中国共产主义青年团保定市莲池区委员会(本级)

2024年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69.17	一、一般公共服务支出	32	56.11
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	5.05
	9		九、卫生健康支出	40	3.01
	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	5.00
	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	69.17	本年支出合计	58	69.17
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	69.17	总计	62	69.17

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。

## 收入决算表

编制单位：中国共产主义青年团保定市莲池区委员会(本级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		69.17	69.17					
201	一般公共服务支出	56.11	56.11					
20129	群众团体事务	56.11	56.11					
2012901	行政运行	45.62	45.62					
2012902	一般行政管理事务	10.49	10.49					
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05					
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05					
210	卫生健康支出	3.01	3.01					
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01					
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52					
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49					
221	住房保障支出	5.00	5.00					
22102	住房改革支出	5.00	5.00					
2210201	住房公积金	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团保定市莲池区委员会(本级)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		69.17	58.68	10.49			
201	一般公共服务支出	56.11	45.62	10.49			
20129	群众团体事务	56.11	45.62	10.49			
2012901	行政运行	45.62	45.62				
2012902	一般行政管理事务	10.49		10.49			
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05				
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05				
210	卫生健康支出	3.01	3.01				
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01				
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52				
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49				
221	住房保障支出	5.00	5.00				
22102	住房改革支出	5.00	5.00				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产主义青年团保定市莲池区委员会(本级)

2024年度

公开04表  
金额单位：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	69.17	一、一般公共服务支出	33	56.11	56.11		
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	5.05	5.05		
	9		九、卫生健康支出	41	3.01	3.01		
	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	5.00	5.00		
	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	69.17	本年支出合计	59	69.17	69.17		
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	69.17	总计	64	69.17	69.17		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团保定市莲池区委员会(本级)

2024年度

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		69.17	58.68	10.49
201	一般公共服务支出	56.11	45.62	10.49
20129	群众团体事务	56.11	45.62	10.49
2012901	行政运行	45.62	45.62	
2012902	一般行政管理事务	10.49		10.49
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05	
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	3.01	3.01	
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	
221	住房保障支出	5.00	5.00	
22102	住房改革支出	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中国共产主义青年团保定市莲池区委员会(本级)

2024年度

公开06表  
金额单位：万元

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	53.26	302	商品和服务支出	5.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.00	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.43	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缴费	5.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	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	0.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.00	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.31	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.74	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		53.26	公用经费合计		5.42			

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团保定市莲池区委员会(本级)

2024年度

公开07表  
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
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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团保定市莲池区委员会(本级)

2024年度

公开08表  
金额单位：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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团保定市莲池区委员会(本级)

2024年度

公开09表  
金额单位：万元

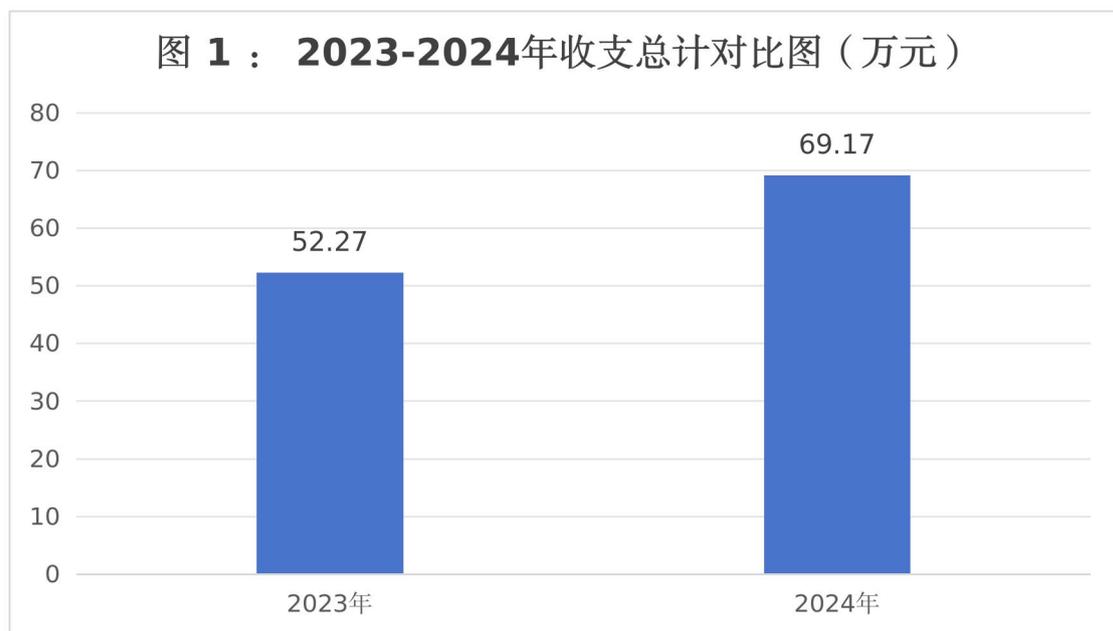
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

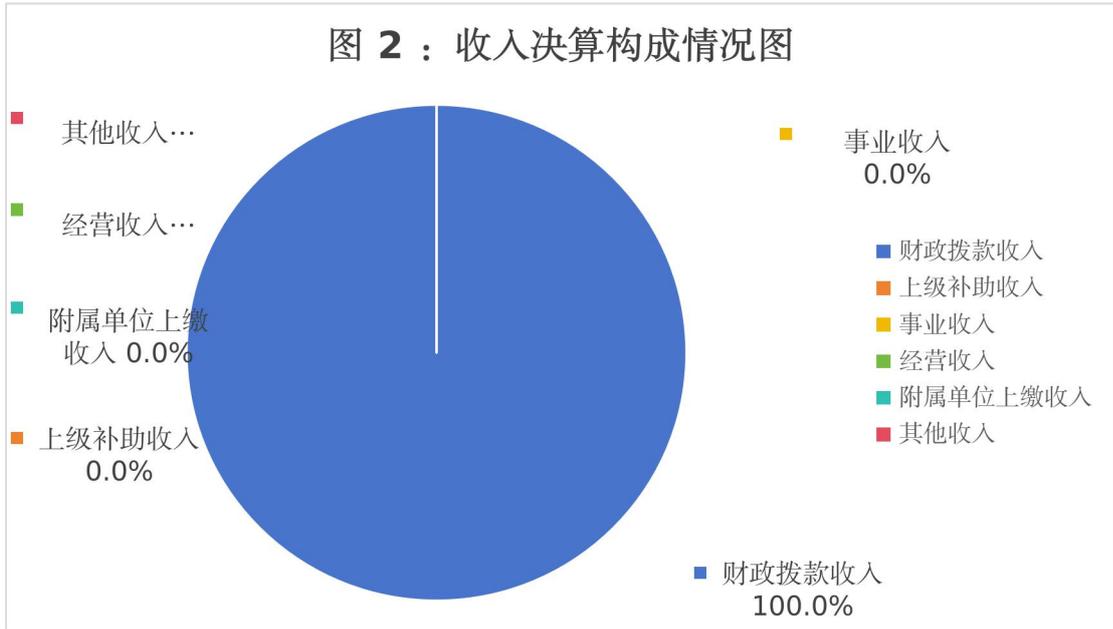
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 69.17 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 16.90 万元，增长 32.3%，主要原因是由于工作开展情况不同，项目支出有所变化，所以收入支出安排情况增减发生变化。



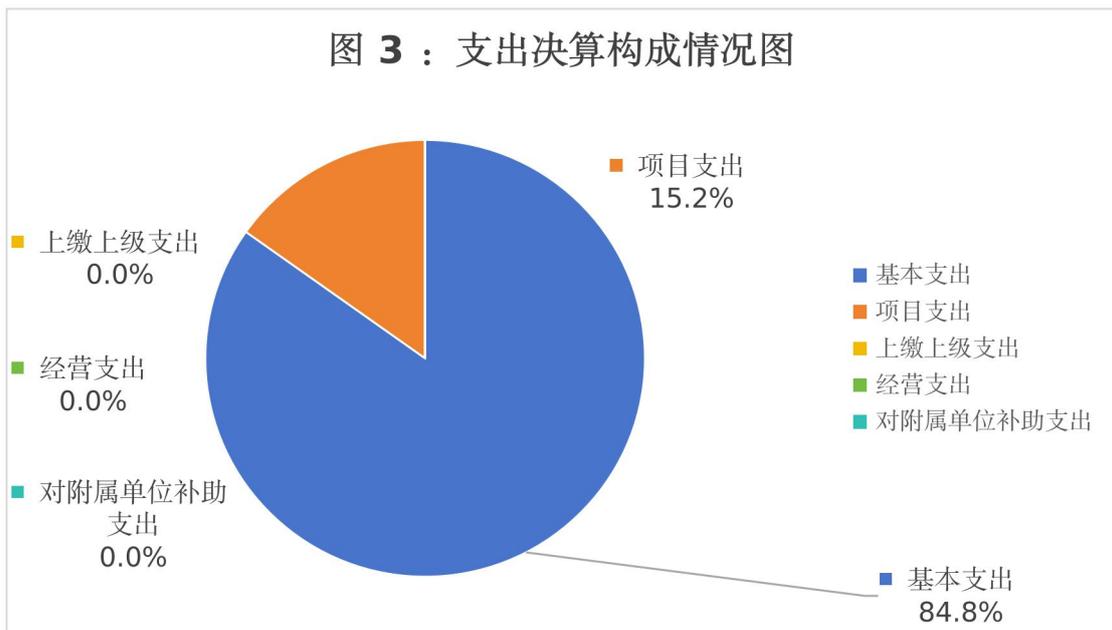
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 69.17 万元，其中：财政拨款收入 69.17 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 69.17 万元，其中：基本支出 58.68 万元，占 84.8%；项目支出 10.49 万元，占 15.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 69.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 16.90 万元，增长 32.3%，主要原因是由于工作开展情况不同，项目支出有所变化，所以收入支出安排情况增减发生变化。

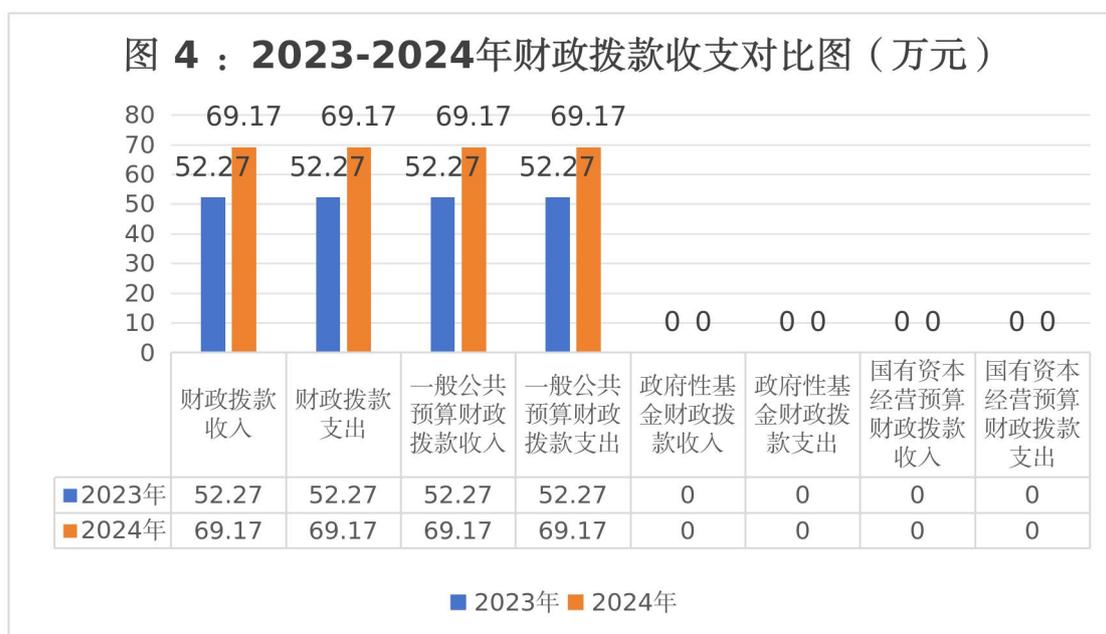
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 69.17 万元，比上年增加 16.90 万元，增长 32.3%，主要原因是由于工作开展情况不同，项目支出有所变化，所以收入支出安排情况增减发生变化；本年支出 69.17 万元，比上年增加 16.90 万元，增长 32.3%，主要原因是由于工作开展情况不同，项目支出有所变化，所以收入支出安排情况增减发生变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 69.17 万元，比上年增加 16.90 万元，增长 32.3%，主要原因是工作开展情况不同，项目支出有所变化，所以收入支出安排情况增减发生变化；本年支出 69.17 万元，比上年增加 16.90 万元，增长 32.3%，主要原因是由于工作开展情况不同，项目支出有所变化，所以收入支出安排情况增减发生变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万

元，增长 0.00%，与上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

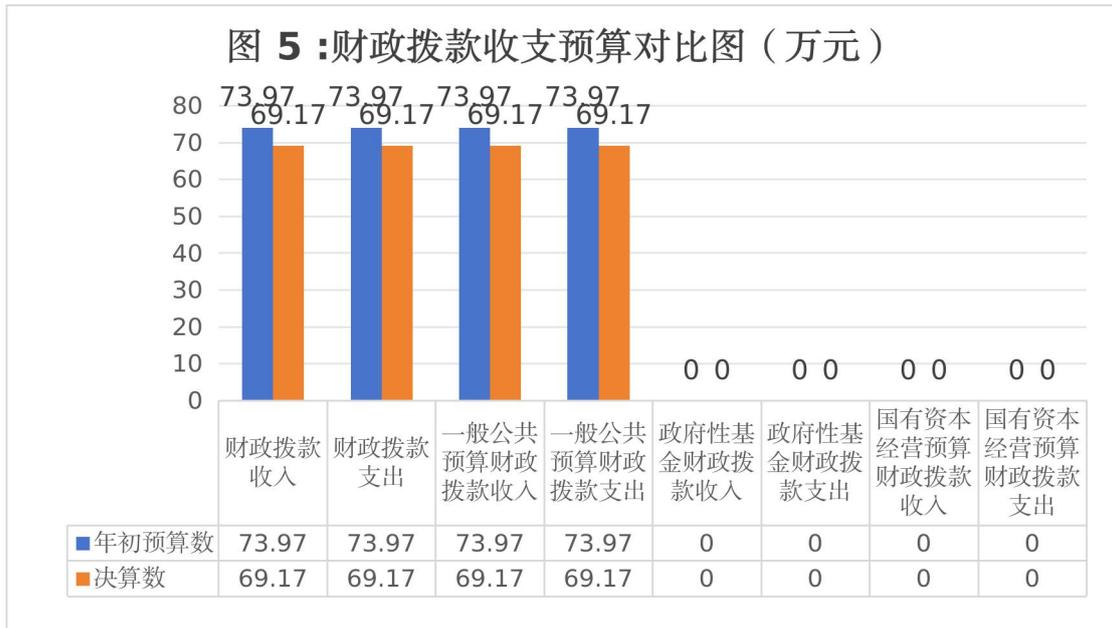
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 69.17 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 4.80 万元，决算数小于预算数主要原因是综合业务项目未能及时支出；本年支出 69.17 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 4.80 万元，决算数小于预算数主要原因是综合业务项目未能及时支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 **93.5%**，比年初预算减少 **4.80** 万元，主要原因是综合业务项目未能及时支出；支出完成年初预算的 **93.5%**，比年初预算减少 **4.80** 万元，主要原因是综合业务项目未能及时支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **0.00** 万元，与上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **0.00** 万元，与上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **0.00** 万元，与上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **0.00** 万元，与上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)

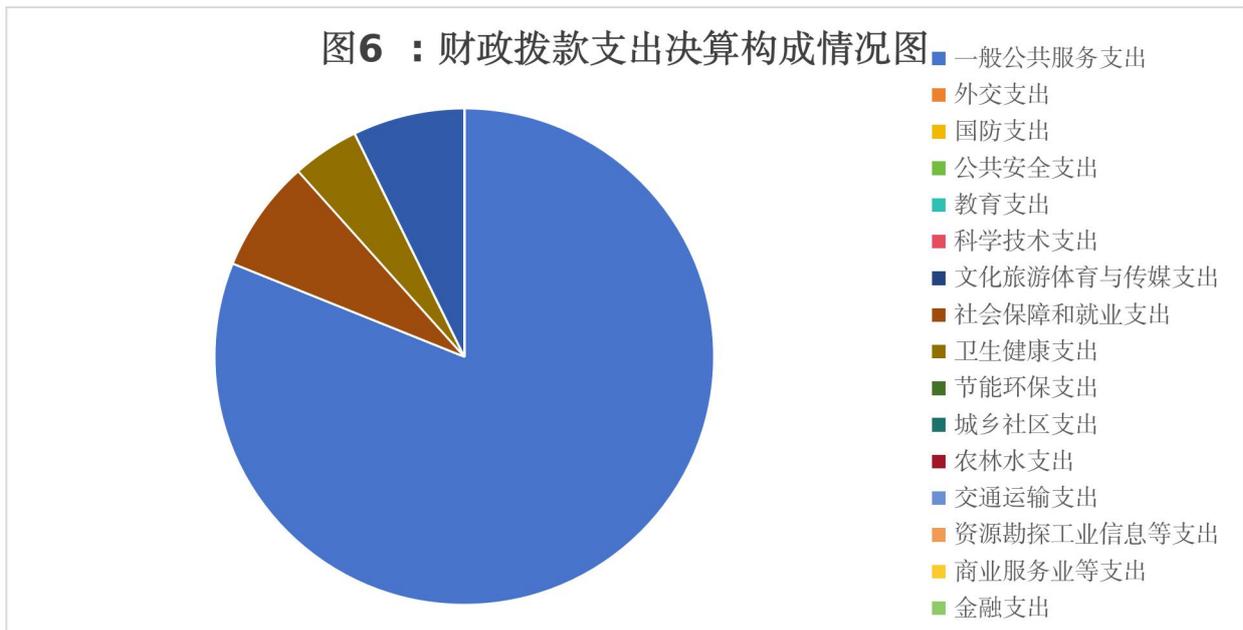


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 69.17 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 56.11 万元，占 81.1%，主要用于基本工资、津贴补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 5.05 万元，占 7.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等支出；卫生健康（类）支出 3.01 万元，占 4.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 5.00 万元，占 7.2%，主要用于住房公积金等支出。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 58.68 万元，其中：

人员经费 53.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.42 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生“三公”经费支出，与年初预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是未发生“三公”经费支出，与年初预算持平。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本部门2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费，与年初预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费支出0.00万元：**本部门2024年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务接待费支出，与年初预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务接待费支出，与年初预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 5.42 万元，较 2023 年度增加 1.22 万元，增长 28.7%。主要原因是项目开展与 2023 年有所不同。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公车。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10.49 万元。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 10.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 10.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，整体支出情况较好，预算编制比较科学，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，财务制度健全且执行情况良好。

在职责履行上收效较为明显，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映等个项目绩效自评结果。

综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **81.49** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **6** 万元，执行数为 **2.99** 万元，完成预算的 **49.91%**。项目绩效目标完成情况：综合业务费项目工作正常开展，未能在规定时间内结算完成。发现的主要问题及原因是：综合业务费项目工作正常开展，且达到预期目标，但经费结算进度较慢。下一步改进措施：一是对预算执行进度慢的项目，督促相关业务部门，抓紧进行资金结算；二是联动监督工作，在做好各类防控的前提下，推动工作进展。

下一步改进措施：一是对预算执行进度慢的项目，督促相关业务部门，抓紧进行资金结算；二是联动监督工作，在做好各类防控的前提下，推动工作进展。在项目开展过程中未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	综合业务费			项目级次	本级	实施主管单位	712001-中国共产主义青年团保定市莲池区委		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.000000	到位数		6.000000	执行数		2.994830	49.91		
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金		6.000000	其中:财政资金		2.994830			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	开展“党建带团建”，五四、六一活动和少先队活动。保障机关正常运转。				开展“党建带团建”，五四、六一活动和少先队活动。保障机关正常运转。				49.91		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	10.00	≥	8	小时	8	完成	10
			质量指标	经费支出准确率	经费支出按期按要求支付	10.00	=	100	百分比	100	完成
		时效指标	按时间进度要求支付使用	按时间进度要求支付使用	15.00	≥	100	百分比	60	未完成	9
			成本指标	各项经费成本	保障各项经费支出	15.00	≤	6	万元	49.91	未完成
	效益指标	经济效益指标	发挥资金效益	发挥财政资金使用效益	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	丰富青年文化生活，保障青年权益情况	保障青年权益情况	10.00	文字描述		有效保障办公运行	有效保障	完成	10
		可持续影响指标	持续丰富青少年文化生活	丰富青少年文化生活情况	10.00	文字描述		持续促进	有效促进	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	反应机关工作人员的满意度	10.00	≥	90	百分比	满意度良好	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.991383
	自评总分										81.49
五、存在问题原因及整改措施	预算执行力度还需进一步加强。学习绩效管理制度及相关文件，健全我单位制度、完善政策、改进管理，进一步优化支出结构，减少结余资金，使下年预算编制更加细化、精准。										
填报人:	刘蕊萌			联系电话:	3108922						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、**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。

八、**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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。