

2024年度
中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会部
门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团南阳市卧龙 区委员会概况

一、部门职责

（一）领导全区的共青团工作。

（二）领导全区青联、学联和少先队工作，对全区性青年社会组织实行指导和管理。

（三）参与制定全区青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年服务机构等事物进行规划和管理。

（四）承担区委、区政府交办的有关事项

二、机构设置

中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会本级。

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南阳市卧龙区委员会

2024年度

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	85.61	一、一般公共服务支出	32	76.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	1.28	八、社会保障和就业支出	39	6.26
	9		九、卫生健康支出	40	4.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	86.88	本年支出合计	58	86.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	86.88	总计	62	86.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会		2024年度					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	86.88	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
201	一般公共服务支出	76.44	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
20129	群众团体事务	76.44	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2012901	行政运行	53.26	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2012902	一般行政管理事务	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	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	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会		2024年度		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	86.88	63.70	23.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.44	53.26	23.18	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	76.44	53.26	23.18	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	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	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会

2024年度

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	85.61	一、一般公共服务支出	33	75.17	75.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.26	6.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	85.61	本年支出合计	59	85.61	85.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	85.61	总计	64	85.61	85.61	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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南阳市卧龙区委员会		2024年度		单位：万元	
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	85.61	62.43	23.18	
201	一般公共服务支出	75.17	51.99	23.18	
20129	群众团体事务	75.17	51.99	23.18	
2012901	行政运行	51.99	51.99	0.00	
2012902	一般行政管理事务	23.18	0.00	23.18	
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	0.00	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.46	302	商品和服务支出	0.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	61.46					公用经费合计	0.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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南阳市卧龙区委员会		2024年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2024年度收、支总计均为86.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加22.14万元，增长34.20%，主要原因是：单位项目活动增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计86.88万元，其中：财政拨款收入85.61万元，占98.54%；其他收入1.28万元，占1.47%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计86.88万元，其中：基本支出63.70万元，占73.32%；项目支出23.18万元，占26.68%。

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、支总计均为85.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.87万元，增长32.24%，主要原因是：单位项目活动增加。

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85.61万元，占本年支出合计的98.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.87万元，增长32.24%，主要原因是：单位项目活动增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出85.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.17万元，占87.81%；社会保障和就业（类）支出6.26万元，占7.31%；卫生健康（类）支出4.18万元，占4.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.74万元，支出决算为85.61万元，完成年初预算的132.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为44.31万元，支出决算为51.99万元，完成年初预算的117.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目预算追加。

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）。年初预算为10.00万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的231.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算追加。

3. 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）。年初预算为6.26万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100.00%。

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62.43万元，其中：人员经费61.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费；公用经费0.96万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为0.96万元，与上年度相比，减少3.12万元，下降76.47%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额23.18万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额23.18万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数10.00万元，执行率43.14%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额23.18万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额23.18万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，2024年团委工作费项目自评得分100分。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（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。

（八）、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）：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。

（九）、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）：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。

（十）、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。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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

2024 年中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

项目名称：中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会工作经费项目

项目单位：中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会

主管部门：[卧龙区区委]

项目起止时间：2024 年 1 月 - 2024 年 12 月

预算金额：23.18 万元

实际支出金额：23.18 万元

二、绩效评价目的

通过对共青团南阳市卧龙区委员会工作经费项目的绩效评价，全面了解项目资金的分配、使用和管理情况，客观评价项目实施的效果，总结经验教训，为今后更好地安排和使用工作经费提供参考依据，进一步提高资金使用效益和管理水平。

三、绩效评价依据

- **国家相关法律法规：**《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等。
- **共青团相关规章制度：**《中国共产主义青年团章程》《共青团中央关于加强团的经费管理的若干规定》等。
- **项目相关文件资料：**项目预算申报书、项目实施计划、财务报表、工作总结等。

四、绩效评价指标体系

本次绩效评价采用定量与定性相结合的方法，从投入、过程、产出、效果四个维度构建指标体系，具体包括以下几个方面：

1. **投入指标：**资金到位率、人员配备情况、物资设备投入等。
2. **过程指标：**管理制度健全性、资金使用合规性、项目实施进度等。
3. **产出指标：**活动举办数量、参与人数、宣传覆盖面等。
4. **效果指标：**青年满意度、社会影响力、对青年成长的促进作用等。

五、绩效评价方法和过程

1. **评价方法：**采用文献研究法、问卷调查法、实地考察法、数据分析法等多种方法相结合的方式，确保评价结果的客观性和准确性。

2. 评价过程:

- 成立评价小组，明确评价任务和分工。
- 收集和整理项目相关资料。
- 设计调查问卷，对青年群体进行满意度调查。
- 实地考察项目实施情况，与项目负责人和工作人员进行访谈。
- 对收集到的数据进行分析 and 整理，形成初步评价结果。
- 与项目单位进行沟通和反馈，对评价结果进行修正和完善。

六、绩效评价结果

1. 投入方面:

- 资金到位及时，到位率为 100%。
- 人员配备合理，能够满足项目实施的需要。
- 物资设备投入充足，为项目的顺利开展提供了保障。

2. 过程方面:

- 管理制度较为健全，项目实施过程中严格执行各项管理制度。
- 资金使用合规，未发现违规使用资金的情况。
- 项目实施进度基本按照计划进行，部分活动因不可抗力因素略有延迟。

3. 产出方面:

- 举办了 18 场各类青年活动，包括志愿服务、联谊交友、技能培训等，参与人数达到 3 万人次。
- 通过多种渠道进行宣传，宣传覆盖面较广，提高了共青团的影响力。
- 完成了一系列团建工作，如团员发展、团组织建设等。

4. 效果方面:

- 青年满意度较高，根据问卷调查结果显示，青年对共青团活动的满意度达到 100%。
- 项目对青年成长起到了积极的促进作用，提高了青年的综合素质和社会责任感。
- 在社会上产生了良好的反响，提升了共青团的社会形象和影响力。

七、存在的问题和建议

1. 存在的问题:

- 部分活动的影响力还有待提高，活动内容和形式需要进一步创新。
- 资金使用效益还有提升空间，部分项目的成本较高。
- 与青年的沟通和互动还不够充分，对青年的需求了解还不够深入。

2. 建议:

- 加强活动策划和创新，结合青年的兴趣和需求，设计更具吸引力和影响力的活动。
- 优化资金使用结构，加强成本控制，提高资金使用效益。
- 建立更加有效的沟通机制，加强与青年的互动和交流，及时了解青年的需求和意见。

八、结论

总体而言，2024 年中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会工作经费项目在资金投入、使用和管理方面较为规范，项目实施取得了一定的成效，达到了预期的目标。但在活动创新、资金使用效益和青年沟通方面还存在一些问题，需要在今后的工作中加以改进和完善。通过不断优化和提升，相信共青团南阳市卧龙区委员会的工作将取得更加优异的成绩，为青年的成长和发展做出更大的贡献。

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年团委工作费项目						
主管部门		中共南阳市卧龙区区委		实施单位		中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会		
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:	23.18	23.18	23.18	10	100.00%	10
		财政拨款	23.18	23.18	23.18	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照合同签订金额进行拨付		5	5	无
		拨付合规性		按照相关文件要求及规定		5	5	无
		使用规范性		按照资金专款专用		5	5	无
		预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位工作顺利开展。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	23.18万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	办公耗材，会议费	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	促进林业事业发展持续性	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	单位工作的持续提升	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	创建稳定和谐的环境	保障	100%	10	10	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	10	10	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		