

2024年度中国共产主义青年团焦作市委员会 部门决算

二〇二五年九月

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团焦作市委员会的主要职责是：

1. 领导全市共青团工作。
2. 领导少年先锋队工作，对青年社团组织青年自组织进行指导和管理。
3. 对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
4. 参与监督执行青少年法律、法规，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
5. 调查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。
6. 协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
7. 团结带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。
8. 会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。
9. 参与制订有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

焦作市青少年服务中心主要职责是：

1. 组织开展青少年文体活动。

2. 开展青少年辅导、培训及校外教育。
3. 拟定全市志愿者工作发展规划。
4. 指导全市各类志愿者组织开展志愿服务活动。
5. 承办志愿者日常宣传和注册工作。
6. 承办大型活动及突发事件的志愿者招募、培训和管理工
作。

二、机构设置

中国共产主义青年团焦作市委员会内设五个职能部(室)：

1. 办公室。协调、承办团市委机关日常事务，负责团市委重要会议的会务工作，负责机关的文秘、信访、保密、档案工作，负责编发内部信息、简报工作；负责接待、对外联系、机关财务、资产管理等行政后勤工作。

2. 组织部。制定全市共青团组织、干部和团员队伍建设的规范性文件，指导全市共青团的基层组织、团干部队伍、团县市区领导机关和团员队伍建设，协助管理在焦的团省委委员、候补委员，全省青联、学联、少工委的成员；指导全市团干部的教育培训，指导全市共青团和青年开展青年统战工作；负责团市委机关和直属单位的人事管理、劳动工资工作。

3. 宣传部。组织指导全市团员青年的思想政治教育和全市团组织文化活动，指导全市团的宣传工作；指导团员青年理论学习，提供和编写团干部教育材料的团课材料；指导青少年活动阵地建设，指导青少年报刊和出版工作，负责团市委的新闻宣传工作，抓好团的宣传队伍建设，负责市青联的日常事务及委员和会员的联络工作。

4. 青年工作部。研究、指导城市企业、城区街道和农村团的工作；指导全市团员青年团、组织围绕经济建设开展工作；组织青年职工参加各种形式的岗位成才、科技开发、思想教育和宣传文化活动，组织青年学文化，学科技，提高科学文化素质和科学应用水平；指导企业、城区街道、农村团的基层建设；指导市青年企业家协会的工作。

5. 学校部。组织指导全市各类学校团的工作，了解掌握青年学生的动态，根据党的教育方针开展团的各项活动，指导学生开展社会实践勤工助学和课外科技、文化活动，指导学校团的组织建设；指导全市少先队工作，研究思想品德教育，指导少先队校外阵地建设，组织有利于少年儿童健康成长的文化体育活动，抓好少先队辅导队伍建设，负责市学校团委的日常事务工作，参与监督国家有关青少年法律法规的贯彻执行，维护青少年权益。

6. 人员编制和领导职数。中国共产主义青年团焦作市委员会机关行政编制为15人。其中书记1名，副书记2名；科级领导职数6名。焦作市青少年服务中心有二级预算单位0个，三级预算单位0个。

焦作市青少年服务中心为公益一类事业单位，隶属共青团焦作市委员会管理，机构规格相当于正科级。核定事业编制7人，实有人数7人，其中主任一名，副主任一名。内设一个科室：办公室。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团焦作市委员会本级。

2. 焦作市青少年服务中心。

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焦作市委员会

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	378.60	一、一般公共服务支出	32	326.19
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	0.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.41
	9		九、卫生健康支出	40	15.86
	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	378.60	本年支出合计	58	378.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.06	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	378.66	总计	62	378.66

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。

收入決算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团焦作市委员会

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	378.60	378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	326.13	326.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	325.83	325.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	212.87	212.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	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	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	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。

支出決算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团焦作市委员会

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	378.66	354.71	23.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	326.19	305.42	20.77	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	325.89	305.12	20.77	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	212.87	212.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.41	33.43	2.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	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	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	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焦作市委员会

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	378.60	一、一般公共服务支出	33	326.13	326.13	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	0.20	0.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.41	36.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.86	15.86	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	378.60	本年支出合计	59	378.60	378.60	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	378.60	总计	64	378.60	378.60	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产主义青年团焦作市委员会

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	297.09	302	商品和服务支出	48.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.38	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.34	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.02	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	53.49	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.43	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	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	0.47	30211	差旅费	1.85	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	0.95	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	9.48	30215	会议费	0.34	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	9.48	30217	公务接待费	0.11	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	20.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	3.02	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	0.70	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	11.43	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	0.41			
	人员经费合计	306.57					公用经费合计	48.08

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焦作市委员会		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焦作市委员会		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378.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加34.61万元，增长10.06%，主要原因是：今年我部门增加三名工作人员，相应的公用经费同时增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计378.60万元，其中：财政拨款收入378.60万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计378.66万元，其中：基本支出354.71万元，占93.68%；项目支出23.95万元，占6.32%。

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378.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.94万元，增长12.12%，主要原因是：今年我部门增加三名工作人员，相应的公用经费同时增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出378.60万元，占支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.94万元，增长12.12%，主要原因是：今年我部门增加三名工作人员，相应的公用经费同时增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出378.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出326.13万元，占86.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.20万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出36.41万元，占9.62%；卫生健康（类）支出15.86万元，占4.19%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.60万元，支出决算为378.60万元，完成年初预算的100.00%。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166.42万元，支出决算为212.87万元，完成年初预算的127.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算资金。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为95.00万元，支出决算为92.19万元，完成年初预算的97.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余资金财政收回。

3. 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）。年初预算为20.77万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，此资金是年中追加资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，此资金是年中追加资金。

6. 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24.68万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余资金，财政收回。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余资金，财政收回。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加资金。

9. 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5.55万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%。

11. 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7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100%。

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354.65万元，其中：人员经费306.57万元，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、退休费；公用经费48.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度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

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.90万元，支出决算为0.81万元，完成预算的90.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待预算资金没有支出完。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.70万元，完成预算的100.00%，占86.42%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的55.00%，占13.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为0.70万元，支出决算数为0.70万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.70万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.20万元，支出决算数为0.11万元，完成预算的55.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待资金支出有变化，结余资金财政收走。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.11万元，主要用于两企三新公务接待费用。2024年共接待国内来访团组1个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出30.98万元，与上年度相比，减少2.84万元，下降8.40%，主要原因是：我部门节约开支，办公耗材费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：用于办公出差使用；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，机关项目3个，二级机构项目2个，涉及预算资金23.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及资金23.95万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金23.95万元，其中：涉及一般公共预算支出23.95万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，5个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度5项目开展部门评价。评价结果是优秀。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

部门整体自评表

部门（单位）名称			团市委							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	部门预算总额（万元）		353.93	424.68	379.57	10	89.38		9.93	
	资金来源：（1）政府预算资金		353.93	424.68	379.57	—	89.38		—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0		—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	实行全面统筹，将青年发展事业纳入经济社会发展全局，不断健全工作体系，完善保障机制，创新工作方法，形成党委领导，政府、群团组织、社会等各方协同施策，共同推进青年发展事业的工作格局，营造有利于青年发展的良好环境。				组织开展大力实施“六帮六助 青年当先”工作项目；组织开展“文明焦作 青年先行”志愿服务行动；组织开展“新春新风尚 新年新气象”返乡大学生文明过节行动。领导全市共青团的工作，领导全市青年联合会和少年先锋队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	实现从严治团经常化、规范化,推动全市各级团干部能力大提升、作风大转变。		以实施“能力作风建设年”为契机，全面落实《新时代全面从严治团实施纲要》，自觉向全面从严治团看齐，深化“守规矩、懂业务、真落实”活动成效，争做“四型”干部，坚持强“三性”去“四化”，不断强化自身建设，切实推进团的工作项目化、清单化、责任化，切实运用好谈话提醒、通报批评、督导检查等方式方法		一是坚持为党育人，着力筑牢青少年听党话跟党走思想根基。二是紧跟市委部署，在中心工作中检验团的工作。全力参与疫情防控，服务创新焦作建设，积极助力乡村振兴，主动维护社会安全稳定。三是当好桥梁纽带，将服务青年融入服务大局。高效推进省重点民生实事落地落实，强化青年就业生活服务，推动青年发展规划落实，深化青年志愿者行动。四是持续深化改革，在加强自身建设中锻造新时代先进青年组织。深入推动县域基层团组织改革。					
绩效指标	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	4	4	0.00%		
			预算调整率	≤10%	19.71%	1	0.03	97.10%	年中追加项目多。	
			结转结余率	≤10%	10.62%	1	0.94	6.20%	支付进度较慢。	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	组织青少年活动	≥10次	10次	15	15	0.00%		
		履职目标实现	青少年思想引领完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	营造有利于青年发展的良好环境	明显	100%	25	25	0.00%		
		满意度	直接服务对象满意度指标	≥90%	98%	10	10	0.00%		
	总分						100	98.9		

团市委 2024 年度项目自评总结报告

根据 2024 年度绩效自评相关要求，我单位结合自身业务工作实际，及时安排相关科室指定专人认真组织开展 2024 年度预算项目支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、基本概况

（一）2024 年度目标计划

团市委机关内设 5 个职能部（室），分别为办公室、组织部、宣传部、学校部、青年发展部。行政编制 15 名，目前实有人员 14 人。

主要职责：一是领导全市共青团的工作；二是领导全市青年联合会和少年先锋队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；三是对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理；四是执行有关青少年的法律、法规，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；五是调查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；六是协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；七是在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用；八是会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责

与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；九是参与制订有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；十是承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）财政预算资金安排及资金支出情况

2024 年度收入合计 353.89 万元，支出为 353.89 万元，其中财政拨款收入 353.89 万元，支出 353.89 万元。其中，基本支出 333.12 万元；运转类项目支出 20.77 万元；特定目标类项目支出 0 万元。

（三）项目绩效目标申报及完成情况

2024 年，我单位部门预算纳入绩效管理项目 3 个，项目支出预算 20.77 万元，支出总额 20.77 万元，完成率 100%。项目预算执行情况如下：

1. 青少年权益 0.80 万元；
2. 青春建功服务大局行动 7.16 万元；
3. 日常工作经费 12.81 万元。

二、绩效自评工作开展情况

2024 年度，按照财政部门要求，本单位绩效自评工作针对 3 个项目预算做到了全覆盖。自开展绩效自评工作以来，本单位严格按照文件要求，遵循工作开展流程，把握各项工作的时间节点，按时保质的完成相关评价工作。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体绩效目标的实现情况

一是着力提升思想政治引领实效。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推动团员和青年主题教育常态化长效化，持续抓好“青年大学习”“红领巾爱学习”，充分发挥“豫见理响”理论宣讲载体作用，打造“特别能战斗”精神青年讲师团工作品牌，统筹推进“三下乡”

“返家乡”“红领巾讲解员”“向基层报到”等社会实践活动，守牢青少年意识形态阵地，切实履行为党育人政治职责，不断提升思想政治工作的影响力、感染力、引领力，推动党的创新理论在广大青少年中入脑入心入魂。

二是组织动员青年服务中心大局。围绕“四个聚焦”，紧扣“三十工程”重大项目建设，重点开展“青年突击队竞赛”“青年安全生产示范岗创建”“志愿服务进一线”“三十工程青年说”“三十工程青年典型选树”等五大行动，实施农村青年创业致富“领头雁”计划、“青耘中国”直播助农活动和“青春助力·三夏建功”青年突击队项目，持续开展“河小青”净滩、青年志愿者服务社区行动、暖冬行动等志愿服务项目，在助力全市经济社会高质量发展中彰显青年力量。

三是做深做实联系服务青年工作。进一步完善常态化联系青年机制，推进中长期青年发展规划纵深实施，着力解决青少年急难愁盼问题。高效推进省、市重点民生实事青少年心理健康服务相关工作落地落实，组织开展青少年心理健康科普、团辅活动及个案咨询，切实为青少年健康成长保驾护航

航。深化实施高校低收入家庭经济学生就业帮扶计划、大学生实习“扬帆计划”、“人人持证、青年当先”行动，持续擦亮“希望工程”“圆梦行动”“温暖冬天”等品牌项目，常态化组织开展青年联谊活动，用心用情用力拓宽青少年成长发展空间。

四是不断完善基层组织体系建设。持续用好党建带团建制度机制，扎实开展全市乡镇（街道）团组织集中换届工作，不断夯实团的基层基础。进一步巩固提升县域共青团基层组织改革成效，聚焦城市团建助力基层治理，推动各项改革制度有效落实落地。一体推进青联、学联学生会和少先队改革，深化省委关于全面加强新时代少先队工作实施意见的落实，不断保持和增强政治性、先进性、群众性，使共青团更好扎根基层、扎根青年。

五是深入推进全面从严管团治团。要抓政治建设从严，持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，进一步贯彻落实好“第一议题”、重大事项请示报告等工作机制。**要抓团组织建设从严**，深化“一专一站两联”工作机制，抓好《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》制度执行，加强“两企三新”领域团的组织覆盖和工作覆盖。**要抓团干部和团员队伍管理从严**，认真贯彻落实“四下基层”工作要求，做好团干部和团员教育培训，全面实施积分入团、评议入团、推优入团机制，推动团组织政治属性更加鲜明、团干部作风形象全面过硬、团员队伍先进性充分彰显。

今年是少先队建队 75 周年，全团带队是党赋予共青团的重要职责，也是为党输送新鲜血液，保证党的事业后继有人的必然要求。全市各级团组织，尤其是各县（市、区）团委，要树立起党团队一体化的工作思路，全面落实全团带队政治责任，在政治建设、组织建设、队伍建设、工作发展等方面重点发力，着力完善健全各项制度机制。各级团委主要负责同志要当好本级少先队第一责任人，要拿出足够的精力来谋划、部署和推动少先队工作，要在项目、活动、荣誉和经费等各方面进一步向少先队倾斜，努力构建更优更好的少先队工作环境，团结、教育、引领广大少先队员高举队旗跟党走，各项工作取得新突破。

各位委员、同志们，大道至简，实干为要，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府和团省委的领导下，踔厉奋发、拼搏进取，团结带领全市团员青年为加快打造中国式现代化建设河南实践先行区，奋力谱写新时代新征程中原更加出彩焦作新篇章贡献青春力量，以优异成绩向新中国成立 75 周年致敬！

（二）评价主要依据和方法

1.根据《关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩〔2025〕3 号）精神，对 2024 年度部门（单位）项目支出绩效进行自评；

2.对 2024 年度 3 个项目支出进行绩效评价，采用成本效

益法、因素分析法、评议等方法进行评价。在运用评价方法时，定量与定性相结合进行评价。

四、自评发现的问题及整改措施

绩效目标设置细化、量化尚有不足，在今后的预算绩效编制中，指标值应尽量细化、量化、可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

2025 年 5 月 14 日