

2024 年度
中国共产主义青年团三门峡市委员会
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三门峡市委员会概况

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、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、机构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

第一部分

中国共产主义青年团三门峡市委员会概况

一、部门职责

- 1、领导全市的共青团工作。
- 2、负责全市团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对青年院校、青少年活动阵地等事务进行规划和管理。
- 3、积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。
- 4、会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导社区团的各项工作。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策，开展各种活动。
- 6、领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。
- 7、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。

8、围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

9、承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团三门峡市委员会内设机构 5 个，包括办公室、组宣部(组织建设部)、社会联络部(统战国际部)、青年发展部、学少部（维护青少年权益部）。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团三门峡市委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 0 个，其中二级预算单位包括：

无

第二部分

中国共产主义青年团三门峡市委员会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:中国共产主义青年团三门峡市委员会

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	223.69	一、一般公共服务支出	31	181.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.31
	9		九、卫生健康支出	39	9.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3.82
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	223.69	本年支出合计	57	223.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	223.69	总计	60	223.69

注：本表反映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

单位：中国共产主义青年团三门峡市委员会

2024 年度

公开 02 表
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		223.69	223.69					
201	一般公共服务支出	181.89	181.89					
20129	群众团体事务	181.89	181.89					
2012901	行政运行	165.94	165.94					
2012902	一般行政管理事务	15.95	15.95					
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31					
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31					
210	卫生健康支出	9.57	9.57					
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57					
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57					
213	农林水支出	3.82	3.82					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.82	3.82					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.82	3.82					

221	住房保障支出	12.10	12.10					
22102	住房改革支出	12.10	12.10					
2210201	住房公积金	12.10	12.10					

注：本表反映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

单位：中国共产主义青年团三门峡市委员会

2024 年度

公开 03 表
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		223.69	203.92	19.77			
201	一般公共服务支出	181.89	165.94	15.95			
20129	群众团体事务	181.89	165.94	15.95			
2012901	行政运行	165.94	165.94				
2012902	一般行政管理事务	15.95		15.95			
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31				
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31				
210	卫生健康支出	9.57	9.57				
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57				
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57				
213	农林水支出	3.82		3.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.82		3.82			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.82		3.82			
221	住房保障支出	12.10	12.10				
22102	住房改革支出	12.10	12.10				
2210201	住房公积金	12.10	12.10				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

注：本表反映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

单位：中国共产主义青年团三门峡市委员会

2024 年度

公开 04 表
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	223.69	一、一般公共服务支出	33	181.89	181.89		
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	16.31	16.31		
	9		九、卫生健康支出	41	9.57	9.57		
	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	3.82	3.82		
	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	12.10	12.10		
	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	223.69	本年支出合计	59	223.69	223.69		
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	223.69	总计	64	223.69	223.69		

注：本表反映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

单位：中国共产主义青年团三门峡市委员会

2024 年度

公开 05 表
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		223.69	203.92	19.77
201	一般公共服务支出	181.89	165.94	15.95
20129	群众团体事务	181.89	165.94	15.95
2012901	行政运行	165.94	165.94	
2012902	一般行政管理事务	15.95		15.95
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	
210	卫生健康支出	9.57	9.57	
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	
213	农林水支出	3.82		3.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.82		3.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.82		3.82
221	住房保障支出	12.10	12.10	
22102	住房改革支出	12.10	12.10	
2210201	住房公积金	12.10	12.10	

注：本表反映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
单位：万元

单位：中国共产主义青年团三门峡市委员会

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	188.88	302	商品和服务支出	14.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.43	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.46
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	1.01	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.12	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		188.88	公用经费合计					15.04

注：本表反映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

单位：万元

单位：中国共产主义青年团三门峡市委员会

2024 年度

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							

注：本表反映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：我单位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

单位：万元

单位：中国共产主义青年团三门峡市委员会

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：中国共产主义青年团三门峡市委员会
2024 年度

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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
中国共产主义青年团三门峡市委员会
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 223.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 45.60 万元，增长 25.61%，主要原因是我单位 2023 年年底有 2 名遴选人员调入，相关经费未纳入 2024 年预算，于 2024 年年初追加 2 名人员工资、补发工资、补贴等预算；单位有人员晋升，工资福利待遇提升。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 223.69 万元，其中：财政拨款收入 223.69 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 223.69 万元，其中：基本支出 203.92 万元，占 91.16%；项目支出 19.77 万元，占 8.84%。

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 223.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.60 万元，增长 25.61%，主要原因是我单位 2023 年年底有 2 名遴选人员调入，相关经费未纳入 2024 年预算，于 2024 年年初追加 2 名人员工资、补发工资、补贴等预算；单位有人员晋升，工资福利待遇提升。

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 223.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 45.60 万元，增长 25.61%，主要原因是我单位 2023 年年底有 2 名遴选人员调入，相关经费未纳入 2024 年预算，于 2024 年年初追加 2 名人员工资、补发工资、补贴等预算；单位有人员晋升，工资福利待遇提升。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 223.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 181.89 万元，占 81.31%；社会保障和就业（类）支出 16.31 万元，占 7.29%；卫生健康（类）支出 9.57 万元，占 4.28%；农林水（类）支出 3.82 万元，占 1.71%；住房保障（类）支出 12.10 万元，占 5.41%。

（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 196.31 万元，支出决算为 223.69 万元，完成年初预算的 113.95%。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 143.00 万元，支出决算为 165.94 万元，完成年初预算的 116.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位 2023 年年底有 2 名遴选人员调入，相关经费未纳入 2024 年预算，于 2024 年年初追加 2 名人员工资、补发工资、补贴等预算；单位有人员晋升，工资福利待遇提升。。

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 13.00 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 122.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年见习岗财政补贴于 2024 年下拨，未纳入 2024 年预算。。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 16.60 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资基数调整。

5. 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 8.20 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 116.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资基数调整。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：驻村干部补助未纳入年初预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.50 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 78.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资基数调整。

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 203.92 万元。其中：人员经费 188.88 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 15.04 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年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（单位）2024 年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”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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)。来访人员主要包括: 0

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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 15.04 万元, 比 2023 年减少 2.84 万元, 下降 15.89%。主要原因是厉行节约, 缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.46 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.46 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, 我单位共有车辆 0 辆; 单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为: 根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 项目 7 个,

共涉及资金 19.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.1%。

组织对 2024 年思想政治教育活动经费（含党建经费）、2024 年青年就业创业工作费和 2024 年志愿者活动经费等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 19.77 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，对 7 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对部门整体开展了绩效自评。各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（二）项目绩效自评结果。2024 年思想政治教育活动经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 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好青少年思想政治引领工作。组织全市各级团组织、青年讲师团深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 党的二十届三中全会精神，培育打造“崤函青年说”市级青年理论宣讲品牌，进机关、进农村、进学校、进社区开展宣讲，新吸纳青年理论宣讲团宣讲员 56 人，开展青马工程培训班 1 次，宣讲队

伍逐渐“强”起来。强化线上引领。利用“青春三门峡”新媒体平台，组织开展青年大学习网上主题团课19期，参与人数达39.8万人次；开设“党的二十届三中全会”“团干部加油站”等学习专栏，发布学习资料68篇，带动全市广大青年深学深悟习近平总书记系列讲话精神。以“崤函青年说”青年理论宣讲项目为抓手，推动理论宣讲走“青年路”、说“青年话”，今年以来，围绕党的二十大精神、党的二十届三中全会精神，每月列出宣讲计划，开展青年理论宣讲活动135余场，推动党的创新理论深入青年心。突出实践育人。紧抓“五四”“六一”“一二九”等重要节点，举行“薪火赓续心向党 挺膺担当筑未来”示范性集中入团仪式、“红领巾爱祖国”少先队“六一”主题队日暨新队员集中入队仪式示范活动、“红领巾爱祖国”2024年“十·一三”少先队建队日等实践活动37场次，引导广大青少年在沉浸式实践活动中悟情明理。

2024年志愿者活动经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100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好青年志愿者工作。擦亮“青青”志愿者服务品牌，组织3392名“青青”志愿者圆满完成助力第十五届中国摄影艺术节、第四届三门峡马拉松比赛、第二十九届三门峡黄河文化旅游节、2024三门峡沿黄国际自行车邀请

赛等大型活动的志愿服务保障活动 32 场次，总服务时长超 55000 小时，三门峡日报专题刊登《志愿服务传递文明力量》，全方位具象化展示了天鹅之城的热情好客与崤函青年的精神面貌。

2024 年青年就业创业工作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 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好青年就业创业工作。团市委开展“建功三门峡 青春耀崤函”青年突击队青春建功行动，在全市范围内成立 529 支青年突击队，引导动员广大青年积极投身现代化三门峡建设实践。以青创赛事为媒介，广泛动员吸纳 180 名高校大学生、社会青年及行业青年参与“挑战杯”“创青春”等赛事，挖掘、凝聚、服务一批优秀青年科技人才和科创项目，择优推荐 15 个项目参加省赛，并获数字经济成长组铜奖、乡村振兴初创组优秀奖。发动 160 名企业青年参加“振兴杯”全国青年职业技能大赛创新创效竞赛，选拔 3 名青年高技能人才代表我市参加全省职业技能竞赛，入围省赛的 14 个项目中获一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 5 项，赛事成绩在全省各地市中位居前列。实施高素质青年农民培育项目，市县两级共举办高素质青年农民班 3 期，培训 200 余人。开展“青耘中国”直播助农活动，涉及民宿、苹果、粉条、香菇、中药材等 20 余个品种，日均曝光量达 4 万余次，观看人数 3000 余人，累计销售额近 500 万元。实施大

学生志愿服务乡村振兴计划，常态化组织大学毕业生到我市重点县开展支农志愿服务，为乡村振兴注入青春动能。

（三）部门评价结果。2024 年度，我单位预算批复全年数为 231.38 万元，全年执行数为 223.69 万元，资金执行率 96.68%。资金执行率较低原因为财政指标调整，部分人员经费、工资津贴未支出。其余资金使用均符合相关规定。我单位获得项目预算批复全年数 19.77 万元，全年执行数 19.77 万元，资金执行率 100%。资金使用符合规定、充分利用，较好地支持了我单位年度主要任务的完成。

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、机构运行经费：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。

部门整体绩效自评表

2025 年 08 月							
部门整体支出情况 (万元)	部门（单位）名称	中国共产主义青年团三门峡市委员会					
		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	196.31	231.38	223.69	10	96.68 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	196.31	231.38	223.69	—	96.68 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标		实际完成情况				
	做好三门峡市青少年思想政治引领工作，开展青春寻访活动，传承红色基因；做好三门峡市青年志愿者工作，确保我市重要大型活动志愿服务工作顺利；开展 2024 年青少年心理健康进村服务；做好省中长期发展规划相关工作；做好青年就业创业、婚恋交友相关工作。举办共青团三门峡市七届七次全委会、共青团三门峡市第八届代表大会。		团三门峡市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传党的二十大、党的二十届三中全会精神工作主线，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年职责，围绕现代化三门峡建设“13561”工作布局和“新河文山农”五篇文章，持续深化“青年+”工作机制，以“建功三门峡 青春耀崤函”青年突击队、基层团组织换届、青年文化月活动等作为抓手，着力强化思想政治引领，着力实施“五大青春建功行动”着力解决青少年急难愁盼实事要事，着力深化共青团改革。团省委书记王砧林连续 2 次对我市工作作出批示，对我市创新开展的青年文化月活动、在全省率先完成乡镇（街道）团组织换届工作予以充分肯定和表扬；市委书记范付中连续 2 年对全市共青团工作作出批示，充分肯定共青团近年来工作成绩，对青少年思想政治引领、中长期青年发展规划、青少年心理健康服务等工作提出了要求。凝眸初心，机关干部清澈纯粹的形象更加凸显，全市共青团工作蓬勃向上的样子更加凸显；回望全年，团的各项工作迈上新台阶、取得新成绩，团的组织力、引领力、服务力不断加强。				
年度主要任务							

任务名称				主要内容		实际完成情况			
青少年思想政治引领工作				做好党的理论成果宣传教育工作，将青少年紧紧团结在党的周围，为党培养优秀后备军。		举办三门峡市共青团学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲工作动员会暨宣讲骨干培训会，对全市共青团系统集中宣讲工作进行动员部署；团市委主要负责同志走进乡村振兴领域青年开展全会精神宣讲，面对面倾听青年学习感悟，凝聚乡村青年共识。举办三门峡市学习贯彻习近平总书记五四青年节对全国广大青年寄语精神青春建功座谈会，市委副书记、政法委书记赵建玲与各界青年代表深入交流互动，激励全市广大青年坚定不移听党话、跟党走。			
青年志愿者工作				确保我市重要大型活动志愿服务工作顺利进行、弘扬志愿者精神。		组织 3392 名“青青”志愿者圆满完成助力第十五届中国摄影艺术节、第四届三门峡马拉松比赛、第二十九届三门峡黄河文化旅游节、2024 三门峡沿黄国际自行车邀请赛等大型活动的志愿服务保障活动 32 场次，总服务时长超 55000 小时，三门峡日报专题刊登《志愿服务传递文明力量》。			
青少年心理健康进村服务				开展青少年心理健康进村服务活动，提高三门峡市青少年心理健康整体水平，为青少年健康成长保驾护航。		扎实推进省市重点民生实事——“青少年心理健康服务进村（社区）行动”，全市共开展青少年心理健康科普、团辅活动 253 场，完成年度目标 194.62%；开展个案心理咨询 881 人次，完成年度目标 166.23%；培训青少年心理健康工作者 152 人次，完成年度目标 253.33%。探索团检合作模式，与市检察院签订《关于构建三门峡市未成年人检察工作社会支持体系合作机制协议》，提前介入罪错青少年心理辅导。			
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%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	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%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	17.8%	1	0.22	78.00	2024 年有新增人员，人员经费增加	
		结转结余率	≤5%	3.3%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	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	组织指导开展青少年心理健康服务活动	≥40 场	50 场	5	5	0.00	
		大型活动志愿者参与率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	履职目标实现	青年就业创业	提升	100%	10	10	0.00	
		弘扬志愿者精神、展现三门峡青年形象	发扬	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	加强青少年思想政治教育	明显增强	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	99.22		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统 查询 全年 执行 数	预算 执行 率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出指 标得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自 评得 分	是否 有偏 差项 目
115001	中国共产主义青年团 三门峡市委员会	115	团市委	代管资金（见习岗补助、 党建及办公经费）	可执 行项 目	行政 群团 科	2.95	2.95	2.95	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98	是
115001	中国共产主义青年团 三门峡市委员会	115	团市委	市派驻村干部生活补助 （2023.10-2024.3）	可执 行项 目	农业 一科	0.92	0.92	0.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
115001	中国共产主义青年团 三门峡市委员会	115	团市委	2024 年青年就业创业工作 费	可执 行项 目	行政 群团 科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
115001	中国共产主义青年团 三门峡市委员会	115	团市委	2024 年市派驻村干部工作 经费	可执 行项 目	农业 一科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
115001	中国共产主义青年团 三门峡市委员会	115	团市委	2024 年思想政治教育活动 经费（含党建经费）	可执 行项 目	行政 群团 科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
115001	中国共产主义青年团 三门峡市委员会	115	团市委	2024 年志愿者活动经费	可执 行项 目	行政 群团 科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
115001	中国共产主义青年团 三门峡市委员会	115	团市委	2024 年 4 月-2024 年 9 月 市派驻村干部生活补助	可执 行项 目	农业 一科	0.9	0.9	0.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否