



中国共产主义青年团高安市委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团高安市委员会概况

- 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高安市委员会概况

一、部门主要职责

（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

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高安市委员会（本级）。

中国共产主义青年团高安市委员会（本级）设立 4 个内设机构，分别是：办公室、工农青年部、组织宣传部、学校少年部。

本部门年末编制内实有人员 6 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高安市
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	141.98	一、一般公共服务支出	32	121.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.35	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	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.41
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	8.32
	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	5.70
	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	21.35
	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	163.33	本年支出合计	58	163.33
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	163.33	总计	62	163.33

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

部门：中国共产主义青年团高安市委员会

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
支出功能分类科目名称									
支出科目编码									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休支出	6.41	6.41	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	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		对高校毕业生基层就业补贴	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	21.35	21.35	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	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产主义青年团高安市
委员会

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			行次	1	2	3	4	5	6
			合计	163.33	70.41	92.92			
201			一般公共预算支出	121.55	58.30	63.25			
20129			群众团体事务	121.55	58.30	63.25			
2012901			行政运行	58.30	58.30				
2012999			其他群众团体事务支出	63.25		63.25			
208			社会保障和就业支出	6.41	6.41				
20805			行政事业单位养老支出	6.41	6.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41				
213			农林水支出	8.32		8.32			
21301			农业农村	8.32		8.32			
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	8.32		8.32			
221			住房保障支出	5.70	5.70				
22102			住房改革支出	5.70	5.70				
2210201			住房公积金	5.70	5.70				
229			其他支出	21.35		21.35			
22960			彩票公益金安排的支出	21.35		21.35			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.35		1.35			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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

部门：中国共产主义青年团高安市委员会

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（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	141.98	一、一般公共服务支出	33	121.55	121.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.35	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	6.41	6.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	8.32	8.32		
	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	5.70	5.70		
	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	21.35		21.35	
	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	163.33	本年支出合计	59	163.33	141.98	21.35	
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	163.33	总计	64	163.33	141.98	21.35	

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高安市
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	141.98	70.41	71.57
201			一般公共服务支出	121.55	58.30	63.25
20129			群众团体事务	121.55	58.30	63.25
2012901			行政运行	58.30	58.30	
2012999			其他群众团体事务支出	63.25		63.25
208			社会保障和就业支出	6.41	6.41	
20805			行政事业单位养老支出	6.41	6.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	
213			农林水支出	8.32		8.32
21301			农业农村	8.32		8.32
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	8.32		8.32
221			住房保障支出	5.70	5.70	
22102			住房改革支出	5.70	5.70	
2210201			住房公积金	5.70	5.70	

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

部门：中国共产主义青年团高安市
委员会

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目名称	科目名称	金额	经济分类科目名称	科目名称	金额	经济分类科目名称	科目名称	金额
科目编码			科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	61.96	302	商品和服务支出	7.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.99	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.59	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.41	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	0.10	31002	办公设备购置	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	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	0.00	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.56	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	0.00	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	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	0.33	31012	搬迁补偿	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	0.00	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	0.40	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	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	2.64	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	其他商品和服务支出	1.15	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		61.96	公用经费合计					8.45

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高安市
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		21.35	21.35		21.35	
229			其他支出		21.35	21.35		21.35	
22960			彩票公益金安排的支出		21.35	21.35		21.35	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		1.35	1.35		1.35	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团高安市
委员会

2024 年度

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高安市委员会 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	1.45	0.33	0.33
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	1.45	0.33	0.33
（1）国内接待费	7	---	---	0.33
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（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	---	---	10
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高安市委员会

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 163.33 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 163.33 万元，比上年增加 7.23 万元，增长 4.63%，主要原因：大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费增加，收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 163.33 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 163.33 万元，其中本年支出合计 163.33 万元，比上年增加 7.23 万元，增长 4.63%，主要原因：大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费增加，支出增加。；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 70.41 万元，占 43.11%；项目支出 92.92 万元，占 56.89%；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 86.47 万元, 决算数 163.33 万元, 完成年初预算的 188.88%。其中:

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算数 74.36 万元, 决算数 121.55 万元, 完成年初预算的 163.46%。预决算差异主要原因: 开展活动次数增加, 部分大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费纳入此类, 支出增加。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 6.41 万元, 决算数 6.41 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(三) 农林水支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 8.32 万元, 预决算差异主要原因: 部分大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费纳入此类。

(四) 住房保障支出(类)年初预算数 5.70 万元, 决算数 5.70 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(五) 其他支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 21.35 万元, 预决算差异主要原因: 新增未成年人校外活动场所运转补助资金支出 20 万元, 新增 2024 年度省级专项彩票公益金支持关爱农村留守儿童童心港湾项目资金 1.35 万元。

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 70.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 61.96 万元，比上年增加 4.31 万元，增长 7.48%，主要原因：新调任人员 1 名，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 7.39 万元，比上年减少 17.98 万元，下降 70.86%，主要原因：严格落实中央八项规定，压减活动、办公用品开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年和上一年均无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 1.06 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 9.48%，主要原因：新购置一台国产电脑，支出比上一年减少。

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 0.33 万元，决算数 0.33 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.25 万元，下降 43.10%，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：本年度未安排人员因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本年度和上一年度均未安排人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

(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: 公车制度改革后, 单位没有预算安排购置公务用车。决算数与上年持平, 主要原因: 公车制度改革后, 本年度和上一年度单位没有预算安排购置公务用车。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: 公车制度改革后, 单位公务用车由机关事务管理局统一安排, 本单位无该项支出的预算安排。决算数与上年持平, 主要原因: 公车制度改革后, 单位公务用车由机关事务管理局统一安排, 本单位无该项支出的预算安排。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 0.33 万元, 决算数 0.33 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 严格控制接待经费使用, 压减支出。决算数比上年减少 0.25 万元, 下降 43.10%, 主要原因: 严格控制接待经费使用, 压减支出。全年国内公务接待 10 批, 累计接待 35 人次, 主要是: 团省委、团宜春市委前来调研的领导。

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 8.45 万元, 决算数比上年减少 18.09 万元, 下降 68.16%, 主要原因: 严格落实

中央八项规定，压减活动、办公用品开支。

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 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 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 1.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金委36.18万元，占项目支出总额的100%。其中，2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”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：青少年发展专项及青少年教育预防青少年犯罪、乡村振兴大学生志愿者2024年1-7月项目经费。涉及一般公共预算支出36.18万元，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，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出141.98万元，政府性基金预算支出21.35万元，评价结果为“优”。从评价情况看，履职完成情况：2024年全年定期组织开展了基层团干培训、少先队辅导员培训、童伴妈妈培训、“青马工程”等面向青年开展的培训，培训班次达5次，有效增强了青年的知识、理论、技能水平。以宣讲进校园、进社区、普法宣传、“12355·青春自护”等形式开展青少年教育及预防青少年犯罪活动，有效提升青少年法治意识，降低青少年违法犯罪率；开展大学生寒暑假返家乡社会实践活动、彩虹跑、草坪音乐节、“爱在赣鄱 团团有约”等青年喜爱的活动，联系服务好青年；以政府购买服务的方式组织青年志愿者协会开展送课下乡、关爱抗战老兵、社区青春行动等志愿服务活动，引领青年奉献社会。履职效果情况：开展工作多次被中央级、省级媒体报道，传递了高安青年正能量，具有良好的社会反响。社会满意度及可持续性影响。

青少年满意率达96%，县域内对青少年的思想引领有效性明显提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

①部门预算绩效管理开展情况：为切实做好2024年度部门绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合实际，我单位组织专门力量对2024年度部门年度绩效进行了绩效自评。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价。我单位高度重视绩效自评工作，积极开展该项工作，成立了绩效评价工作组，组长由刘星辰担任，成员包括分管领导席晨，财务人员姚苏洋、吴媛红。按照通知要求，工作小组事先制定了自评工作方案明确评价内容、评价程序及时间安排，召开专题会议，提前准备相关资料，积极做好自评工作。评价以2024年预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，完成《部门预算项目绩效自评表》的填报，并对“青少年发展专项及青少年教育预防青少年犯罪”项目进行重点评价，出具绩效评价报告。

②当年部门预算及执行情况：年初预算指标1023397.49元，调整调剂指标871857.16元，全年预算指标1895254.65元，已使用指标1633349.34元，预算执行率为86.18%。

③主要问题及原因分析：预期目标设置与实际执行有偏差。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确

定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是实际支付过程中，受各方面因素影响，未能严格按照预算指标执行。④改进的方向和具体措施：加强对财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各业务股室和下属单位的业务工作能力，进一步强化各部室对财政预算支出绩效目标申报管理意识。

中国共产主义青年团高安市委员会（本级）“青少年发展专项和青少年教育预防青少年犯罪”“乡村振兴大学生志愿者2024年1-7月项目经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	青少年发展专项和青少年教育预防青少年犯罪							
主管部门	中国共产主义青年团高安市委员会				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	19	19	19	10	100	10	
	政府预算资金	19	19	19	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强青少年法制教育，促进青少年健康成长，引导广大青年增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，提高思想道德水平和文明素质；加强青年人才队伍建设。				完成			
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	社会成本控制率	100%	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访慰问关爱青少年	= 500人	600	10	10	
			预防青少年犯罪工作培训会	= 1场	5	5	5	
			开展暑期大学生返乡社会实践活动	= 1场	2	5	5	
		质量指标	减少青少年犯罪率	持续	基本达成目标	5	4	有待进一步
			走访青少年为他们带去温暖	持续	基本达成目标	5	5	
			开展大学生社会实践活动	持续	基本达成目标	5	5	
		时效指标	活动完成及时率	及时完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有效引进人才	持续	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	让青少年知法懂法	持续	基本达成目标	10	8	覆盖面仍需
		生态效益指标	生态效益良好	100%	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	95%	基本达成目标	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴大学生志愿者2024年1-7月项目经费						
主管部门		中国共产主义青年团高安市委员会			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	0	17.18	17.18	10	100	10
		政府预算资金	0	17.18	17.18	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	乡村振兴大学生志愿者2024年1-7月项目经费，为助力乡村振兴发展、解决基层青年人才工作力量不足、活力不够、经费短缺问题，团结引领广大青年大学生在全面推进乡村振兴、加快推进农业农村现代化进程中建功立业。				完成目标			
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	2024年1-7月乡村振兴大学生志愿者补助	≥171800元	171800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展乡村振兴志愿人员培训	≥24人次	24	5	5	
			开展助力乡村振兴活动	≥200场	203	10	10	
			2024年江西省大学生志愿服务乡村振兴计划补助人	≥8人	8	10	10	
		质量指标	大学生志愿者年度考核合格率	≥98%	100	5	5	
			补助资金拨付合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	大学生志愿者到岗时间	2023年12月31日前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助力乡村振兴社会治理	有所提升	基本达成目标	10	10	
			助力农业农村现代化	不断增强	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务所在地乡村振兴满意度	≥98%	99	10	10	
总分						100	100	

(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：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、支出科目

（一）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

乡村振兴大学生志愿者 2024 年 1-7 月项目经费共计 17.18 万元，用于解决我市 8 名乡村振兴计划志愿者 2024 年 1-7 月工资福利保障。

(二)项目绩效目标

为助力乡村振兴发展，解决基层青年人才工作力量不足、活力不够、经费短缺问题，团结引领广大青年大学生在全面推进乡村振兴、加快推进农业农村现代化进程中建功立业。

二、绩效评价工作开展情况

共青团高安市委青少年发展专项及青少年教育预防青少年犯罪项目资金严格按照《中华人民共和国预算法》等法律、法规的要求进行操作。

1.分类管理，追踪问效。共青团高安市委按照专项经费用途分类实行不同的管理方式，建立相应的绩效评价制度，严格按照经费来源、资金性质来使用和管理，提高资金使用效益。

2.单独核算，专款专用。将专项经费纳入共青团高安市委财务统一管理，单独核算，专款专用，加强监督管理。支出后实际状况与申报绩效目标持平，专项资金对我委履行职能、促进全市青少年事业的发展发挥了应有的效益。

3.强化预算管理，严格预算控制。专项经费严格实行无预算不支出原则，预算纳入我委预算体系，按年度进行申报、评审及批复。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学;项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好:财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考:项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。暂未发现相关问题，今后，进一步加强管理，实现绩效最大化。

共青团高安市委 2024 年项目支出绩效评价总分为 100 分，本次绩效评估得分为 98 分，绩效评级为“优”。

部门评价表

项目名称:		乡村振兴大学生志愿者 2024 年 1-7 月项目经费						
主管部门		中国共产主义青年 团高安市委员会		项目实施单位		中国共产主义青年 团高安市委员会		
项目负责人		刘星辰		联系电话		15179532886		
项目类型		经常性项目（ ） 一次性项目（√）						
计划投资额(万元)		17.18	实际到位资金（万元）		17.18	实际使用情况(万元)		17.18
其中：中央财政			其中：中央财政					
省财政			省财政					
市县财政		19	市县财政		17.18			
其他			其他					
二、绩效评价指标评分（参考）								
一级 指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分	
决策	40	项目立项	3	立项依据充分性	立项依据充分	完成	3	
			3	立项程序规范性	立项程序规范	完成	3	

		绩效目标	3	绩效目标合理性	绩效目标合理	有待改进	3	
			3	绩效指标明确性	绩效指标明确	有待改进	3	
		资金投入	4	预算编制科学性	预算编制科学	完成	4	
			4	资金分配合理性	资金分配合理	完成	4	
过程		资金管理	4	资金到位率	资金到位	完成	4	
	4		预算执行率	达到 100%	未完成	4		
	4		资金使用合规性	资金使用合规	完成	4		
		组织实施	4	管理制度健全性	管理制度健全	有待改进	3	
			4	制度执行有效性	制度执行有效	完成	4	
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	培训人次、活动场数达标	完成	10	
		产出质量	10		质量高、效果好	完成	9	
		产出时效	5		及时完成活动	完成	5	
		产出成本	5		在预算范围内	完成	5	
经济效益		5	经济效益良好		完成	5		
社会效益		5	社会效益良好		完成	5		
生态效益		5	生态效益良好		完成	5		
可持续影响		5	持续影响		完成	5		
效益			满意度	10	社会公众或服务对象满意度	青少年满意度达 90%	完成	10
总分	100		100				98	
评价等次		优 良□ 中 □ 差□						

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目经过班子讨论，严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配

(二)项目过程情况

通过高安市财政局下发的部门预算批复经费安排 17.18 万元共支出 17.18 万元，故部门预算资金执行率为 100%。资金做到了专款专用，不存在超范围、超标准、截留、挤占挪用、虚列支出情况。

(三)项目产出情况

团市委 2024 年度顺利完成年初绩效目标,1-7 月经费保障了 8 位乡村振兴计划志愿者的工资福利，开展“青优品”公益直播助农、“金晖助老”进社区、河小青净滩行动、农村人居环境整治等乡村振兴活动 200 余场，开展乡村振兴志愿者人员培训 24 人次，志愿者年度考核均为合格，其中 2 位志愿者被团中央考核评为“优秀”。

(四)项目效益情况

助力乡村振兴社会治理有所提升、助力农业农村现代化不断增强，有效助力了乡村振兴发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要问题及原因分析

对 8 位志愿者各自的工作完成情况了解程度不高，因为志愿者们大多在乡镇工作，平时较难了解到期限是表现。

(二)改进的方向和具体措施

多到志愿者服务乡镇开展走访慰问活动。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

青少年发展专项及青少年教育预防青少年犯罪项目资金共计 19 万元，含青少年发展专项资金 10 万，用于开展高安市青少年各项工作和活动，引导青年、服务青年、维护青少年合法权益；含青少年教育预防青少年犯罪资金 9 万，用于开展高安市青少年教育、预防青少年违法犯罪相关工作和活动。截止至 2024 年末，项目资金执行金额为 19 万元，执行率达 100%。

(二)项目绩效目标

总体目标: 加强青少年法制教育，促进青少年健康成长，引导广大青少年增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，提高思想道德水平和文明素质，加强青年人才队伍建设。

阶段目标: 社会成本控制率达 100%，开展一场暑期大学生返乡社会实践活动和一场预防青少年犯罪工作培训会，走访慰问关爱青少年达 500 人，致力于持续减少青少年犯罪率、持续为走访青少年带去温暖、持续开展大学生社会实践活动、持续有效引进人才、持续让青少年知法懂法，同时确保活动完成及时率为及时完成，生态效益良好达 100%，青少年满意度达到 95%。

二、绩效评价工作开展情况

共青团高安市委青少年发展专项及青少年教育预防青少年犯罪项目资金严格按照《中华人民共和国预算法》等法律、法规的要求进行操作。

1. 分类管理，追踪问效。共青团高安市委按照专项经费

用途分类实行不同的管理方式，建立相应的绩效评价制度，严格按照经费来源、资金性质来使用和管理，提高资金使用效益。

2. 单独核算，专款专用。将专项经费纳入共青团高安市委财务统一管理，单独核算，专款专用，加强监督管理。支出后实际状况与申报绩效目标持平，专项资金对我委履行职能、促进全市青少年事业的发展发挥了应有的效益。

3. 强化预算管理，严格预算控制。专项经费严格实行无预算不支出原则，预算纳入我委预算体系，按年度进行申报、评审及批复。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学;项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好:财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考:项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。暂未发现相关问题今后，进一步加强管理，实现绩效最大化。

共青团高安市委 2024 年项目支出绩效评价总分为 100 分，本次绩效评估得分为 99 分，绩效评级为“优”。

部门评价表

项目名称:	青少年发展专项及青少年教育预防青少年犯罪		
主管部门	中国共产主义青年团高安市委委员会	项目实施单位	中国共产主义青年团高安市委委员会
项目负责人	刘星辰	联系电话	15179532886
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()		

计划投资额(万元)		19	实际到位资金(万元)		19	实际使用情况(万元)		19
其中:中央财政			其中:中央财政					
省财政			省财政					
市县财政		19	市县财政		19			
其他			其他					
二、绩效评价指标评分(参考)								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分	
决策	40	项目立项	3	立项依据充分性	立项依据充分	完成	3	
			3	立项程序规范性	立项程序规范	完成	3	
		绩效目标	3	绩效目标合理性	绩效目标合理	有待改进	3	
			3	绩效指标明确性	绩效指标明确	有待改进	3	
		资金投入	4	预算编制科学性	预算编制科学	完成	4	
			4	资金分配合理性	资金分配合理	完成	4	
过程		资金管理	4	资金到位率	资金到位	完成	4	
			4	预算执行率	达到 100%	未完成	4	
			4	资金使用合规性	资金使用合规	完成	4	
		组织实施	4	管理制度健全性	管理制度健全	有待改进	3	
			4	制度执行有效性	制度执行有效	完成	4	
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	培训人次、活动场数达标	完成	10	
		产出质量	10		质量高、效果好	完成	10	
		产出时效	5		及时完成活动	完成	5	
		产出成本	5		在预算范围内	完成	5	
效益		经济效益	5		经济效益良好	完成	5	
		社会效益	5		社会效益良好	完成	5	
		生态效益	5		生态效益良好	完成	5	

		可持续影响	5		持续影响	完成	5
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	青少年满意度达 90%	完成	10
总分	100		100				99
评价等次	优 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐						

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目经过班子讨论，严格按照程序进行项目的预算申报并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。

(二)项目过程情况通过高安市财政局下发的部门预算批复经费安排 19 万元，共支出 19 万元，故部门预算资金执行率为 100%。资金做到了专款专用，不存在超范围、超标准、截留、挤占挪用、虚列支出情况。

(三)项目产出情况

团市委 2024 年度顺利完成年初绩效目标，全年按时按量开展青年培训，增强青年的知识、理论、技能水平。开展青少年教育及预防青少年犯罪活动，以讲座、宣讲的形式进行，覆盖率和满意度达 90%以上。开展了丰富多彩的青少年实践活动，开展了暑期大学生返家乡社会实践活动，开展了草坪音乐节、彩虹跑等五四专题活动，开展了“爱在赣鄱团团有约”“瑞州府衙闹元宵”等青年联谊活动。

(四)项目效益情况

从经济效益来讲促进了高安青少年事业发展，从社会效益来讲促进高安市青少年思想道德、法制意识的提高，工作做深做实，围绕中心、服务大局，立足市情、服务青少年，

进一步理清工作思路，明确工作重点，促进全市青少年各项事业持续健康发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要问题及原因分析

预算资金使用不够均衡，财务制度需进一步完善。

(二) 改进的方向和具体措施

进一步完善财务制度。我单位遵循公开、规范、高效、负责的原则，以提高公共服务水平、效率和公众满意度为目标，积极落实四项制度，切实提高了机关行政效率，进一步完善作风建设。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。