

# 寿县团县委 2024 年度部门决算

2025 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 寿县团县委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 寿县团县委 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

## 第三部分 寿县团县委 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 寿县团县委概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务；凝聚、团结青年，服务大局，从严从实管团治团，发挥党联系青年的桥梁和纽带作用；带领全县广大青少年紧密团结在党的周围，推进“四个全面”战略布局，落实县委县政府决策部署。

（二）加强全县团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设；组织指导全县团员青年的思想理论教育和团组织的社会文化活动；培养、树立、宣传各条战线的各类优秀青年典型；指导青少年活动阵地建设。

（三）指导机关、企事业单位团组织和农村团组织工作，围绕经济建设和企业改革，开展团的各项活动，负责全县机关、企事业单位和农村先进青年人物、先进青年集体的评选、管理、宣传等工作；举办青年业务技术培训班，积极组织和引导青年努力学习科学文化技术，提高青年的素质。

（四）研究、指导学校团队工作；了解掌握全县中学生和少先队思想状况，指导学校团组织。有针对性地开展思想政治工作，开展文化娱乐和社会实践活动；协助组宣部抓好学校团的基层组织建设；协助县希望工程办公室实施希望工程救助工作。

（五）做好全县希望工程救助资金的发放、管理工作；了解掌握全县被救助学生人数及调查、核对被救助学生情况；做好贫

困学生的调查摸底及救助等项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县团县委 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称    |
|----|---------|
| 1  | 寿县团县委本级 |

第二部分 寿县团县委 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寿县委员会

金额单位：万元

| 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  | 218.43 | 一、一般公共服务支出      | 35 | 200.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 36 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 37 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 38 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 39 | 4.35   |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 40 | 2.63   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 | 25.35  |
| 八、其他收入           | 8  | 37.06  | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 17.22  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 43 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 44 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 45 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 46 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 47 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 49 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 50 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 51 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 53 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 57 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 58 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 59 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 255.49 | 本年支出合计          | 61 | 255.49 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 62 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 63 |        |
|                  | 30 |        |                 | 64 |        |
| 总计               | 31 | 255.49 | 总计              | 65 | 255.49 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团寿县委员会

金额单位：万元

| 科目代码 |     |   | 科目名称             | 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  |
|------|-----|---|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|-------|
|      |     |   |                  |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |       |
| 类    | 款   | 项 | 栏次合计             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8     |
|      |     |   |                  | 255.49 | 218.43 |        |      |         |      |          | 37.06 |
| 2012 | 901 |   | 行政运行             | 114.22 | 104.21 |        |      |         |      |          | 10.01 |
| 2012 | 902 |   | 一般行政管理事务         | 80.13  | 53.08  |        |      |         |      |          | 27.05 |
| 2013 | 299 |   | 其他组织事务支出         | 5.47   | 5.47   |        |      |         |      |          |       |
| 2019 | 999 |   | 其他一般公共服务支出       | 0.60   | 0.60   |        |      |         |      |          |       |
| 2050 | 802 |   | 干部教育             | 4.35   | 4.35   |        |      |         |      |          |       |
| 2060 | 701 |   | 机构运行             | 2.63   | 2.63   |        |      |         |      |          |       |
| 2070 | 199 |   | 其他文化和旅游支出        | 25.35  | 25.35  |        |      |         |      |          |       |
| 2080 | 116 |   | 引进人才费用           | 1.77   | 1.77   |        |      |         |      |          |       |
| 2080 | 505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.94   | 6.94   |        |      |         |      |          |       |
| 2080 | 506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.47   | 3.47   |        |      |         |      |          |       |
| 2080 | 799 |   | 其他就业补助支出         | 5.04   | 5.04   |        |      |         |      |          |       |
| 2210 | 201 |   | 住房公积金            | 5.52   | 5.52   |        |      |         |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团寿县委员会

金额单位：万元

| 科目代码 |     |   | 科目名称             | 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 | 栏次               | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
|      |     |   | 合计               | 255.49 | 88.08 | 167.41 |        |      |           |
| 2012 | 901 |   | 行政运行             | 114.22 | 67.08 | 47.14  |        |      |           |
| 2012 | 902 |   | 一般行政管理事务         | 80.13  | 0.17  | 79.97  |        |      |           |
| 2013 | 299 |   | 其他组织事务支出         | 5.47   | 0.00  | 5.47   |        |      |           |
| 2019 | 999 |   | 其他一般公共服务支出       | 0.60   | 0.60  | 0.00   |        |      |           |
| 2050 | 802 |   | 干部教育             | 4.35   | 0.00  | 4.35   |        |      |           |
| 2060 | 701 |   | 机构运行             | 2.63   | 2.63  | 0.00   |        |      |           |
| 2070 | 199 |   | 其他文化和旅游支出        | 25.35  | 0.00  | 25.35  |        |      |           |
| 2080 | 116 |   | 引进人才费用           | 1.77   | 0.00  | 1.77   |        |      |           |
| 2080 | 505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.94   | 6.94  | 0.00   |        |      |           |
| 2080 | 506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.47   | 3.47  | 0.00   |        |      |           |
| 2080 | 799 |   | 其他就业补助支出         | 5.04   | 1.68  | 3.36   |        |      |           |
| 2210 | 201 |   | 住房公积金            | 5.52   | 5.52  | 0.00   |        |      |           |

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

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团寿县委员会

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 小计     | 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  |        | 一、一般公共服务支出      | 30 | 163.36 | 163.36     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 34 | 4.35   | 4.35       |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 | 2.63   | 2.63       |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 25.35  | 25.35      |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 17.22  | 17.22      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 5.52   | 5.52       |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 24 | 218.43 | 二十四、债务还本支出      | 53 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 54 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |        | 本年支出合计          | 56 | 218.43 | 218.43     |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |        |            |             |              |
| 总计             | 29 | 218.43 | 总计              | 58 | 218.43 | 218.43     |             |              |

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。

# 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寿县委员会

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出   |       |        |
|---------|---|---|------------------|--------|-------|--------|
|         |   |   |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2     | 3      |
|         |   |   | 合计               | 218.43 | 85.22 | 133.20 |
| 2012901 |   |   | 行政运行             | 104.21 | 64.22 | 39.99  |
| 2012902 |   |   | 一般行政管理事务         | 53.08  | 0.17  | 52.92  |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出         | 5.47   | 0.00  | 5.47   |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出       | 0.60   | 0.60  | 0.00   |
| 2050802 |   |   | 干部教育             | 4.35   | 0.00  | 4.35   |
| 2060701 |   |   | 机构运行             | 2.63   | 2.63  | 0.00   |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 25.35  | 0.00  | 25.35  |
| 2080116 |   |   | 引进人才费用           | 1.77   | 0.00  | 1.77   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.94   | 6.94  | 0.00   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.47   | 3.47  | 0.00   |
| 2080799 |   |   | 其他就业补助支出         | 5.04   | 1.68  | 3.36   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 5.52   | 5.52  | 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。

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寿县委员会

金额单位：万元

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 金额    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 金额    | 科目<br>代码 | 科目名称               | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 73.78 | 302      | 商品和服务支出   | 11.44 | 30703    | 国内债务发行费用           |       |
| 30101    | 基本工资           | 26.97 | 30201    | 办公费       | 1.47  | 30704    | 国外债务发行费用           |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 13.82 | 30202    | 印刷费       | 0.09  | 310      | 资本性支出              |       |
| 30103    | 奖金             | 13.88 | 30203    | 咨询费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.17  | 30204    | 手续费       |       | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30107    | 绩效工资           |       | 30205    | 水费        |       | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.80  | 30206    | 电费        |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |       | 30207    | 邮电费       |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.97  | 30208    | 取暖费       |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.53  | 30209    | 物业管理费     |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.13  | 30211    | 差旅费       |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 5.52  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31010    | 安置补助               |       |
| 30114    | 医疗费            |       | 30213    | 维修（护）费    |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |       | 30214    | 租赁费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |       | 30215    | 会议费       | 3.49  | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30301    | 离休费            |       | 30216    | 培训费       | 0.52  | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30302    | 退休费            |       | 30217    | 公务接待费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30303    | 退职（役）费         |       | 30218    | 专用材料费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30304    | 抚恤金            |       | 30224    | 被装购置费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30305    | 生活补助           |       | 30225    | 专用燃料费     |       | 312      | 对企业补助              |       |
| 30306    | 救济费            |       | 30226    | 劳务费       | 1.35  | 31201    | 资本金注入              |       |
| 30307    | 医疗费补助          |       | 30227    | 委托业务费     | 0.60  | 31203    | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308    | 助学金            |       | 30228    | 工会经费      | 0.38  | 31204    | 费用补贴               |       |
| 30309    | 奖励金            |       | 30229    | 福利费       |       | 31205    | 利息补贴               |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |       | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 31299    | 其他对企业补助            |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |       | 30239    | 其他交通费用    | 3.55  | 399      | 其他支出               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240    | 税金及附加费用   |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
|          |                |       | 30299    | 其他商品和服务支出 |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|          |                |       | 307      | 债务利息及费用支出 |       | 39909    | 经常性赠与              |       |
|          |                |       | 30701    | 国内债务付息    |       | 39910    | 资本性赠与              |       |
|          |                |       | 30702    | 国外债务付息    |       | 39999    | 其他支出               |       |
| 人员经费合计   |                | 73.78 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 11.44 |

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

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团寿县委员会

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：团县委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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寿县委员会

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：团县委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 寿县团县委 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 年度收入总计 255.49 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 244.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 8.14 万元，下降 3.09%，主要原因是财政经费压缩。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 255.49 万元，其中：财政拨款收入 255.49 万元，占 85.49%；其他收入 37.06 万元，占 14.51%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 255.49 万元，其中：基本支出 88.08 万元，占 34.47%；项目支出 167.41 万元，占 65.53%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 218.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 218.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.05 万元，增长 21.77%，主要原因是增加安徽省大学生志愿服务乡村振兴计划项目。

### 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 218.43 万元，占本年

支出的 85.49%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.05 万元，增加 21.77%。

## （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 218.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 163.36 万元，占 74.79%；教育（类）支出 4.35 万元，占 1.99%；科学技术（类）支出 2.63 万元，占 1.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出 25.35 万元，占 11.61%；社会保障和就业（类）支出 17.22 万元，占 7.88%；住房保障（类）支出 5.52 万元，占 2.53%。

## （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 112.30 万元，支出决算为 218.43 万元，完成年初预算的 194.51%。其中：基本支出 85.22 万元，占 39.01%；项目支出 133.2 万元，占 60.98%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 96.69 万元，支出决算为 104.21 万元，完成年初预算的 107.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中因人事变动追加预算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作安排，新增安徽省大学生志愿服务乡村振兴计划项目，追加经费，据实支出。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据干部教育培训计划举办团干部培训班，据实支出。

5. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作安排，开展科学科普类工作。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作安排，开展寿州锣鼓争霸赛等文旅活动。

7. 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 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 5.20 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 106.15%，决算数大于预算数的主要原因是。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 88.08 万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

团县委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情况说明

团县委没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2024 年度，寿县团县委机关运行经费支出 104.21 万元，比 2023 年减少 11.96 万元，下降 10.30%，主要原因是财政经费压缩。

### (二) 政府采购支出情况。

2024 年度，寿县团县委的本单位政府采购支出总额 0 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，团县委共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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，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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 38 万元。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。2024 部门整体支出 255.49 万元，评价结果显示，部门整体支出充分保障了我委积极履职，组织实施县委、县政府和上级团委部署的以青少年工作为主题的各项任务，负责全县团的组织建设，做好青少年权益保护工作，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，加强团干部的协管工作，加强新时代少先队工作。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展部门评价。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我委在 2024 年度部门决算中反映团县委工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“团县委工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济效益良好。团县委工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付报账有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围。二是项目的社会效益良好。到 2024 年底实现促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。发现的主要问题及原因：预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。下一步改进措施：加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

“团县委工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

## 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、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

三、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

六、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                                                                                                                                                                                      |                |                             |         |                                                                                                                                          |                |     |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                      | 团县委工作经费        |                             |         |                                                                                                                                          |                |     |             |
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                                      | 中国共产主义青年团寿县委员会 |                             |         | 实施单位                                                                                                                                     | 中国共产主义青年团寿县委员会 |     |             |
| 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                                                                                                                                                                                               | 38             | 38                          | 38      | 10                                                                                                                                       | 100%           | 34  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                            | 38             | 38                          | 38      | —                                                                                                                                        | 100%           | —   |             |
|          | 上年结转资金                                                                                                                                                                                               |                |                             |         | —                                                                                                                                        |                | —   |             |
|          | 其他资金                                                                                                                                                                                                 |                |                             |         | —                                                                                                                                        |                | —   |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                 |                |                             |         | 实际完成情况                                                                                                                                   |                |     |             |
|          | 培养青年创新创业带头人，围绕中心，服务党政大局，组织开展形式多样、适合青少年特点的活动，利用五四、六一、十一三建队日等时间节点广泛开展入团、入队仪式等主题团队活动，推动县域共青团改革试点工作有序进行，解决青年创业就业经费匮乏的状况，开展志愿服务活动，加强新时代少先队工作，加强青年志愿服务组织建设、服务党政大局、满足社会需求、促进青年成长、引领文明风尚方面发挥作用，更好地开展全县共青团工作。 |                |                             |         | 培养青年创新创业带头人，围绕中心，服务党政大局，组织开展形式多样、适合青少年特点的活动，利用五四、六一、十一三建队日等时间节点广泛开展入团、入队仪式等主题团队活动，推动县域共青团改革试点工作有序进行，解决青年创业就业经费匮乏的状况，开展志愿服务活动，加强新时代少先队工作。 |                |     |             |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                 | 数量指标           | 指标 1：受益团员青年及少先队员            | ≥1000 人 | ≥1000 人                                                                                                                                  | 6              | 6   |             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                | 指标 2：受益乡镇                   | =25 个   | =25 个                                                                                                                                    | 6              | 6   |             |
|          |                                                                                                                                                                                                      | 质量指标           | 指标 1：资金利用率                  | ≥99%    | ≥99%                                                                                                                                     | 6              | 6   |             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                | 指标 1：规定时间内各项工作任务完成度         | 100%    | 100%                                                                                                                                     | 6              | 6   |             |
|          |                                                                                                                                                                                                      | 成本指标           | 指标 1：资金使用不超过预算              | ≤38 万   | ≤38 万                                                                                                                                    | 6              | 6   |             |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                 | 经济效益 指标        | 指标 1：促进经济发展                 | 有效      | 有效                                                                                                                                       | 6              | 6   |             |
|          |                                                                                                                                                                                                      | 社会效益 指标        | 指标 1：基层团组织履行好组织青年、引导青年、服务青年 | ≥1000 人 | ≥1000 人                                                                                                                                  | 6              | 6   |             |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                | 指标 2：少先队组织开展好少先队活动，传承红色基因   | ≥1000 人 | ≥1000 人                                                                                                                                  | 6              | 6   |             |
|          |                                                                                                                                                                                                      | 生态效益 指标        | 指标 1：维护生态环境                 | 有效      | 有效                                                                                                                                       | 6              | 6   |             |
|          |                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标        | 指标 1：推动全县青少年事业高质量发展         | 有效      | 有效                                                                                                                                       | 6              | 6   |             |
|          | 满意度 指标                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标      | 指标 1：青少年满意度                 | ≥99%    | ≥99%                                                                                                                                     | 6              | 6   |             |
|          | 总分                                                                                                                                                                                                   |                |                             |         |                                                                                                                                          | 100            | 100 |             |

# 寿县团县委 2024 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

## 一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 项 目          | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计          |       |       |
| 因公出国（境）费     |       |       |
| 公务接待费        | 1.25  | 1.24  |
| 公务用车购置及运行维护费 |       |       |
| 其中：公务用车购置费   |       |       |
| 公务用车运行维护费    |       |       |

注：本表反映部门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。

## 二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（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。

寿县团县委 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.25 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 99.2%；

较上年无变化。决算数小于（大于）预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子。

**（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。**

寿县团县委 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算 1.24 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务接待费预算为 1.25 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子。2024 年寿县团县委国内公务接待共 10 批次。主要是用于接待上级单位调研或指导开展工作。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《寿县党政机关国内公务接待管理办法》（寿办发〔2025〕9 号）等相关规定。