

2024 年度
中国共产主义青年团滕
州市委员会决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、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

单位概况

一、单位职责

根据《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》（中发〔2015〕4号）、《山东省群团改革方案》、《共青团山东省委改革实施方案》和《枣庄市群团改革方案》、《共青团滕州市委改革实施方案》精神，以及《中国共产主义青年团章程》等规定，制定本方案。

一、职责调整

- 1、青工青农部更名为青年发展部，加强青年发展部基层组织建设职能。
- 2、充实团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导职能。
- 3、充实组织宣传统战部社会组织工作、新兴青年群体工作、青少年事务社工队伍建设等职能。
- 4、加强对服务青年和促进青年发展工作的统筹。
- 5、充实学校少年部参与处理侵害青少年权益的重大案件、预防青少年违法犯罪等职能

二、主要职责

共青团滕州市委（简称团市委）是共青团的地方组织，在市委和团省委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。团市委要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军作用，更好地发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

- （一）负责领导全市共青团、青联、少先队工作，对全市青

少年学生会和社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规的实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体；指导青年志愿服务活动组织、队伍建设、阵地建设工作。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）协助有关部门加强全市大、中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

（六）组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

（七）配合有关部门管理全市青少年外事工作，负责市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部

队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；管理下属事业单位滕州市青少年科学技术馆。

（九）承办市委、市政府和枣庄团市委、团省委交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：（一）办公室协调机关及所属单位的日常事务；负责文电、会务、应急值班、机要、档案、督查等机关正常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、建议提案办理等工作；负责机关财务、国有资产管理，指导所属单位的财务、国有资产管理；组织开展全市青少年工作、青少年问题、青少年事业发展等相关重大问题的调查研究工作；承担有关政策性文件、重要文稿的起草工作；负责全市青运史研究工作；督促检查团市委全委会、常委会工作部署和工作计划的贯彻落实。（二）组织宣传统战部拟定全市共青团组织和干部队伍建设的政策、措施；指导全市各级团的领导机关、干部队伍建设；协助管理在滕的团中央、团省委委员和候补委员，以及省以上青联、学联、少工委成员；协助党组织管理直属团市委领导的团的领导班子；负责机关及所属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作；负责机关退休人员的管理服务工作，指导所属单位退休人员的管理服务工作；负责团市委机关和所属单位纪检工作；规划指导全市团干部教育培训工作。组织指导全市团员、青年的思想政治工作和理论教育工作；培养、树立、宣传全市各类优秀青年典型；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引

导工作，负责团的网络舆论工作队伍和宣传队伍建设；负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；指导团属青年报刊征订工作，协助并组织有关部门编写青少年教育的政治理论教材和文艺作品。指导团组织开展青年统战工作；组织全市各族各界青年开展爱国主义和民族团结教育工作；指导市青年社会团体开展工作；负责全市青少年外事相关工作，组织开展同国外、境外青少年组织的交流活动；承担市青年联合会秘书处的具体工作。拟定全市各级团组织、青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度；组织开展对青年社会组织和新兴青年群体的联络服务和引导工作；指导青少年事务社会工作专业队伍建设。组织和指导全市青年志愿服务活动；协调、指导全市各类青年志愿者组织开展工作；培训青年志愿者；承接市委、市政府交办的大型赛事志愿服务工作；指导全市青年志愿服务阵地建设。（三）青年发展部拟定促进全市青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系；开展促进全市青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能提升等工作；协调、指导青少年生态环境保护工作；负责青年文明号创建工作。拟定全市共青团基层组织和团员队伍建设的总体规划、制度措施；指导推动团的基层组织、团员队伍和团干部队伍建设；负责团费收缴、管理和团的基层组织统计工作；指导推动团的基层阵地建设和基层组织信息化工作。（四）学校青少年部负责拟定全市高等院校、中等及职业学校共青团工作规划，组织指导全市大中学校学生的思想政治引领和价值引领工作；组织开展科技创新、校园文化、社会实践、素

质拓展等活动。指导全市少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成长的工作；研究并组织开展少年儿童的思想道德教育及科学文化、军事体育等多种教育活动；指导全市少先队报刊征订工作；负责全市少先队辅导员队伍建设；指导少先队基层组织、干部队伍和队员队伍建设；负责市少先队工作委员会的日常事务。组织实施未成年人保护法律法规和政策，组织开展青少年法律、法规宣传教育活动；承担未成年人保护和预防青少年违法犯罪相关工作，协调社会各界维护青少年合法权益；承担市未成年人保护委员会赋予的有关工作。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

公开 01 表
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	199.20	一、一般公共服务支出	32	161.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.75
	9		九、卫生健康支出	40	8.57
	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	
	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	10.63
	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	
	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	199.20	本年支出合计	58	199.20
使用非财政拨款结余	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	199.20	总计	62	199.20

注：1. 本表反映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

公开 02 表

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		199.20	199.20					
201	一般公共服务支出	161.25	161.25					
20129	群众团体事务	161.25	161.25					
2012901	行政运行	102.50	102.50					
2012902	一般行政管理事务	57.45	57.45					
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	1.30					
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75					
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25					
210	卫生健康支出	8.57	8.57					
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57					
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57					
221	住房保障支出	10.63	10.63					
22102	住房改革支出	10.63	10.63					
2210201	住房公积金	10.63	10.63					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		199.20	140.75	58.45			
201	一般公共服务支出	161.25	102.80	58.45			
20129	群众团体事务	161.25	102.80	58.45			
2012901	行政运行	102.50	102.50				
2012902	一般行政管理事务	57.45		57.45			
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	0.30	1.00			
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75				
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25				
210	卫生健康支出	8.57	8.57				
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57				
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57				
221	住房保障支出	10.63	10.63				
22102	住房改革支出	10.63	10.63				
2210201	住房公积金	10.63	10.63				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

公开 04 表
金额单位：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	199.20	一、一般公共服务支出	33	161.25	161.25		
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	18.75	18.75		
	9		九、卫生健康支出	41	8.57	8.57		
	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				
	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				

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
	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	10.63	10.63		
	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	199.20	本年支出合计	59	199.20	199.20		
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	199.20	总计	64	199.20	199.20		

注: 本表反映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

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		199.20	140.75	58.45
201	一般公共服务支出	161.25	102.80	58.45
20129	群众团体事务	161.25	102.80	58.45
2012901	行政运行	102.50	102.50	
2012902	一般行政管理事务	57.45		57.45
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	0.30	1.00
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	
210	卫生健康支出	8.57	8.57	
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	
221	住房保障支出	10.63	10.63	
22102	住房改革支出	10.63	10.63	
2210201	住房公积金	10.63	10.63	

注：本表反映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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	136.42	302	商品和服务支出	4.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.48	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.06	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	30206	电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		136.42	公用经费合计					4.33

注：本表反映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

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

公开 07 表
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
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。
本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

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

金额单位：万元

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
0.50					0.50	0.50					0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

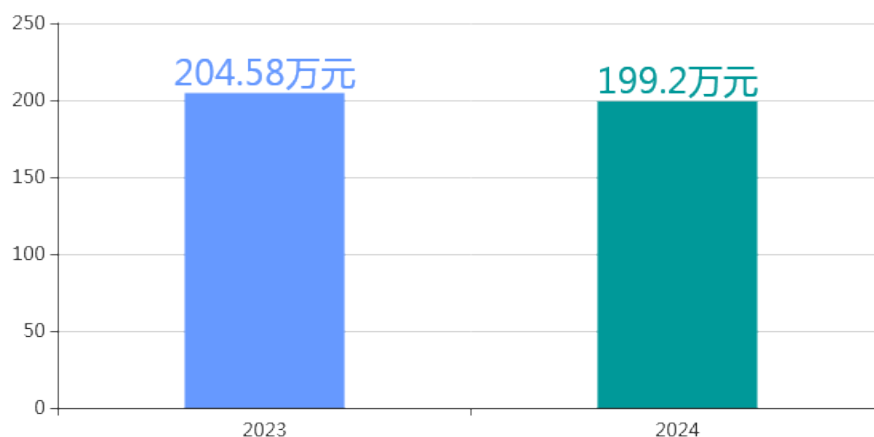
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 199.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5.38 万元，下降 2.63%。主要是控制项目支出，提高资金使用效能。

收、支决算总计变动情况图



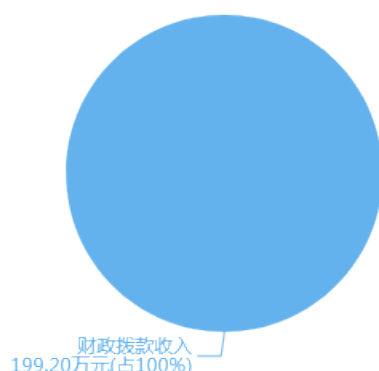
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 199.2 万元，其中：财政拨款收入 199.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

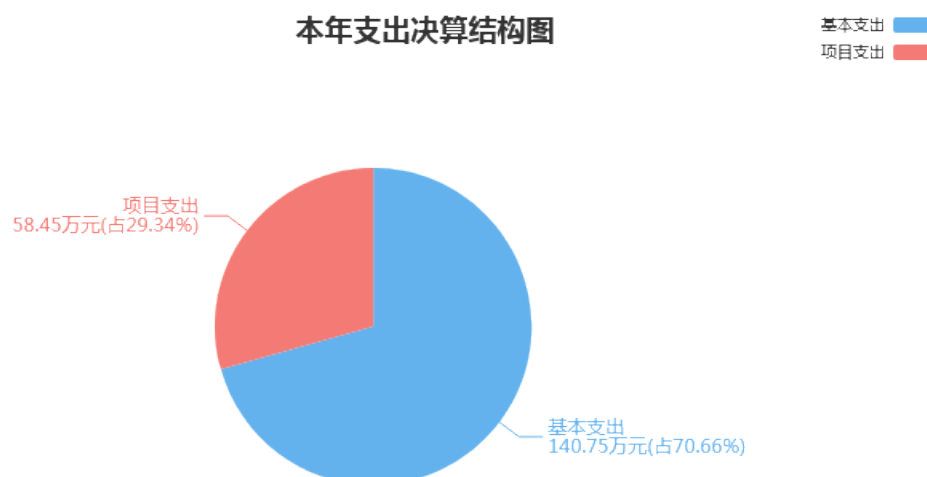
- 1、财政拨款收入 199.2 万元。与 2023 年度相比，减少 5.38 万元，下降 2.63%。主要是控制项目支出，提高资金使用效能。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 199.2 万元，其中：基本支出 140.75 万元，占 70.66%；项目支出 58.45 万元，占 29.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 140.75 万元。与 2023 年度相比，减少 4.82 万元，下降 3.31%。主要是压缩公务经费支出，节俭办公支出。

2、项目支出 58.45 万元。与 2023 年度相比，减少 0.55 万元，下降 0.93%。主要是减少项目支出，提高共青团活动质量。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

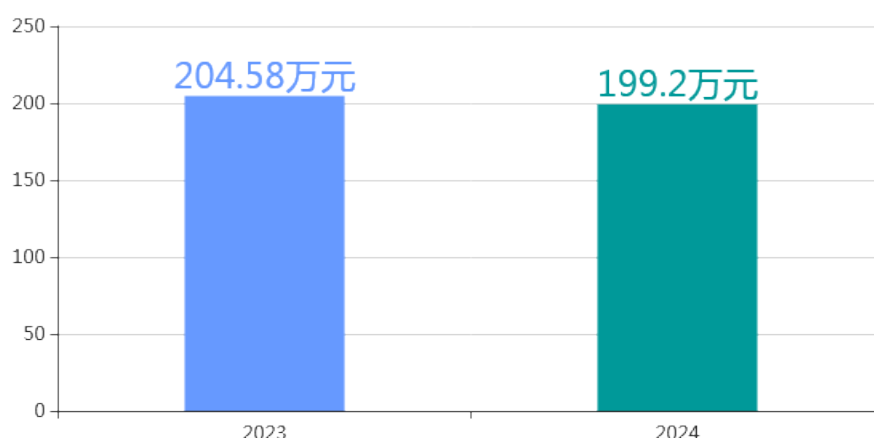
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 199.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.38 万元，下降 2.63%。主要是树立节俭意识，减少浪费，压缩公务支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

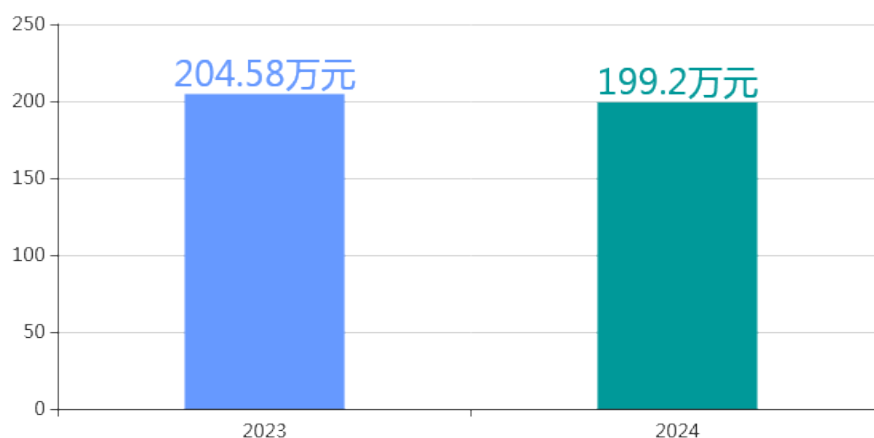


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 199.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.38 万元，下降 2.63%。主要是控制支出，严格管控，确保合理。

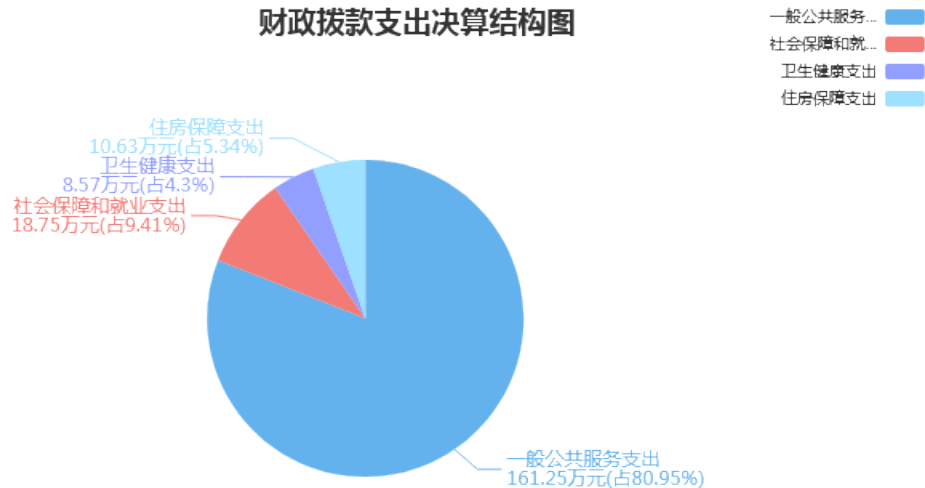
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 199.2 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 161.25 万元，占 80.95%；社会保障和就业（类）支出 18.75 万元，占 9.41%；卫生健康（类）支出 8.57 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 10.63 万元，占 5.34%。



（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 206.14 万元，支出决算为 199.2 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控搞项目支出,树立节约意识,保证资金使用合理规范，保证资金用到实处。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 103.07 万元，支出决算为 102.5 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出，保证资金专款专用，不扩大支出范围。
- 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 64.85 万元，支出决算为 57.45 万元，完成年初预算的 88.59%。决算数小于年初预算数的主要原

因是控制项目支出，围绕服务青年急切解决的问题开展工作，确保资金用到实处。

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 0 万元，支出决算为 1.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是无。

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 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 6.25 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 8.84 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

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 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 140.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 136.42 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、住房公积金。

公用经费 4.33 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产主义青年团滕州市委员会使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团滕州市委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.5 万元，主要用于上级团组织来滕调研、举办团中央、团省委各项培训活动、青年技能大赛及现场观摩活动，共计接待 6 批次、85 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 4.33 万元，比年初预算数减少 4.06 万元，下降 48.39%，主要原因是树立节俭办公的意识，压缩不必要支出，提高办公效率。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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)。

*以上情况说明部分因金额单位转换,可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 7 个,涉及预算资金 64.85 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)市级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团滕州市委员会 2024 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中,5 个项目自评等级为优,2 个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及业务经费、共青团活动经费、西部计划志愿者补贴、政府购买服务经费等 7 个项目的绩效自评表。

1. 青少年综合服务平台项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 89.42 分。全年预算数为 8.5 万元,执行数为 8.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全部完成绩效目标。

2. 业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,

项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

3. 政府购买青少年社会工作服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

4. 西部计划志愿者补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

5. 少先队工作经费和预防未成年人犯罪费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 7.65 万元，执行数为 7.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

6. 共青团活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

7. 中国少年先锋队滕州市第四次代表大会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 14.1 万元，执行数为 14.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项

目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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。

十七、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。

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、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。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十一、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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	青少年综合服务平台运行经费	共青团滕州市委	89.42	良好
2	业务经费	共青团滕州市委	99	优秀
3	政府购买青少年社会工作服务	共青团滕州市委	97	优秀
4	西部计划志愿者补贴	共青团滕州市委	89	良好
5	少先队工作经费和预防未成年人犯罪费用	共青团滕州市委	99	优秀
6	共青团活动经费	共青团滕州市委	100	优秀
7	中国少年先锋队滕州市第四次代表大会	共青团滕州市委	98.6	优秀

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1	1		1	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1	1		1	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成年度工作任务				圆满完成年度工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	业务经费	≤1 万元	1 万元	8	8	
		社会成本	提高全市青少年思想道德水平	及时	及时	1	1	
		生态环境成本	减少办公耗材损坏	明显减少	明显减少	1	0	
	产出指标	数量指标	在编人数	≥12 人	12 人	15	15	
		时效指标	按时完成工作任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	完成工作质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	10	10	
		社会效益	提高共青团工作水平	提高	提高	5	5	
		生态效益	促进节能减排	是	是	10	10	
		可持续影响	提升服务能力	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	共青团活动经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	17	17		17	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	17	17		17	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成年度工作任务				已完成年度工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	共青团活动经费	≥17 万元	17 万元	8	8	
		社会成本	申请次数	有	有	1	1	
		生态环境成本	及时开展活动	及时	及时	1	1	
	产出指标	数量指标	基层团干部培训人数	≥1000 人次	1000 人次	15	15	
		时效指标	按时间节点开展年度青少年活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	各项活动开展效果	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	提高青年获得感	达标	达标	10	10	
		社会效益	增强青少年爱党爱国	有效	有效	5	5	
		生态效益	参与植树护绿维护生态环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响	符合上级文件要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	少先队工作经费和预防未成年人犯罪费用				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7.65	7.65	7.65	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7.65	7.65	7.65	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	促进全市少先队工作正规化				全市少先队整体工作得到提升，实施关爱青少年系列活动，减少青少年犯罪。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	投入费用	≤7.65万元	7.65万元	8	8	
		社会成本	社区青少年参与性	及时	不及时	1	0	
		生态环境成本	组织少先队员参与植树活动	提高	提高	1	1	
	产出指标	数量指标	我市少先队员人数	≥6万人	6万人	15	15	
		时效指标	保证每周一节少先队主题队课	是	是	10	10	
		质量指标	深入开展”彩虹伞“青少年自我保护教育	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益	少先队员的获得感	增长	增长	10	10	
		社会效益	推动全市中小学争创少先队规范化学校	推动	推动	5	5	
		生态效益	少先队员参与爱绿护绿意识	提升	提升	10	10	
		可持续影响	符合少先队员听党话跟党走	符合	符合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	99.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	西部计划志愿者补贴				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9.8	9.8		9.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9.8	9.8		9.8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-	
	其他资金	0	0		0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	保障西部志愿志愿者补贴及保险按时支出				按时保障西部计划志愿者各项补贴及保险支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	西部计划志愿者补贴		≥9.8万元	9.8万元	8	8	
		社会成本	提高大学生实习岗位		是	是	1	1	
		生态环境成本	是否对环境造成影响		是	否	1	0	无
	产出指标	数量指标	收西部计划志愿者人数		≥3人	3人	15	15	
		时效指标	按时发放西部计划志愿者生活补助		按时	按时	10	10	
		质量指标	高质量完成志愿服务工作		是	是	15	15	
	效益指标	经济效益	提高服务基层的能力		提高	提高	10	10	
		社会效益	西部计划志愿者服务社会的能力		提升	提升	5	5	
		生态效益	西部计划志愿者志愿服务基层效能方面		提升	提升	10	10	
		可持续影响	可持续性		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	西部计划志愿者满意率		≥90%	90%	10	0	

		标						
总分						100.00	89.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	中国少年先锋队滕州市第四次代表大会				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	14.1	14.1		14.1	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	14.1	14.1		14.1	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成大会规定的各项议程				完成少先队大会的各项议程，选出新一届少先队工作委员会			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	控制少先队代表人数	达标	达标	8	8	
		社会成本	社会知晓度	落实	未落实	1	0	
		生态环境成本	生态环境成本	优	中	1	0.6	
	产出指标	数量指标	参加少先队代表大会人数	≥300 人	300 人	15	15	
		时效指标	按时召开滕州市第四次少先队代表大会	按时	按时	10	10	
		质量指标	少先队代表大会选出新一届少先队工作委员会	符合	符合	15	15	
	效益指标	经济效益	促进少先队规范化发展	提高	提高	10	10	
		社会效益	全社会支持少先队事业发展	提高	提高	5	5	
		生态效益	少先队员爱护环境意识	是	是	10	10	
		可持续影响	可持续性发展少先队工作	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	少代会代表满意度	≥90%	90%	10	10	

		标						
总分						100.00	98.60	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	青少年综合服务平台运行经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	实现青少年综合服务平台平稳运行				青少年综合服务平台，为青少年综合性服务阵地，已开展 40 余次青年夜校活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	固定资产使用	100%	100%	8	0	
		社会成本	接受社会资助次数	≥10 次	0 次	1	0	
		生态环境成本	投入综合服务平台服务环境	≥12 次	5 次	1	0.42	
	产出指标	数量指标	服务青少年次数	≥1000 次	1000 次	15	15	
		时效指标	服务平台开通暖心课堂学生积极性	提高	提高	10	10	
		质量指标	开通夜校培训是否及时	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益	为青年提供就业指导次数	≥200 次	180 次	10	9	
		社会效益	青少年业余活动得到改善	明显改善	明显改善	5	5	
		生态效益	满足青年学习的绿色低碳环境	合格	合格	10	10	
		可持续影响	服务平台是否具有可持续性	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年服务满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	89.42

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	政府购买青少年社会工作服务				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6.8	6.8	6.8	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	6.8	6.8	6.8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	购买青年夜校服务项目，提高服务青少年质量				完成青少年购买服务，开通丰富多彩的青年夜校课程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	政府购买青少年社会工作服务	≤6.8万元	6.8万元	8	8	
		社会成本	社会参与度	提高	提高	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本	降低	降低	1	1	
	产出指标	数量指标	购买社会服务次数	≥3次	3次	15	15	
		时效指标	是否按时举办培训活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	受训人员服务完成率	=100%	80%	15	12	
	效益指标	经济效益	青年夜校培训待业青年场次	≤20次	20次	10	10	
		社会效益	提高为全市青少年提供心理服务援助	提高	提高	5	5	
		生态效益	是否开展保护环境专题活动	是	是	10	10	
		可持续影响	是否具有可持续性	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100.00	97.00		

