

2024 年度中国共产主义青年团尖扎县委员会 （本级）决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 规划全县团的建设，分类指导全县各乡镇、机关企事业单位团的建设工作。领导全县共青团组织搞好团的思想、组织、作风建设。

(二) 领导全县各级团组织，青年组织，围绕我县经济建设、精神文明建设等工作，开展适合青年特点，形式多样的团组织活动，做好团员青年的思想政治工作，培养高素质的青年劳动者。

(三) 负责抓好全县团干部队伍建设，做好团干部的培训。

(四) 负责对全县青少年发展状况进行调查研究，为县委、县政府制定有关青少年发展的决策，管理青少年事务提供参谋服务。

(五) 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产主义青年团尖扎县委员会。内设机构 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	129.93	一、一般公共服务支出	32	109.84
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	7.47
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	1.12	八、社会保障和就业支出	39	5.63
	9		九、卫生健康支出	40	3.85
	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	3.14
	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	131.05	本年支出合计	58	129.94
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	1.11
	30			61	
总计	31	131.05	总计	62	131.05

收入决算表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		131.05	129.93					1.12
201	一般公共服务支出	110.95	109.84					1.12
20129	群众团体事务	110.95	109.84					1.12
2012901	行政运行	33.83	33.83					
2012902	一般行政管理事务	64.54	63.42					1.12
2012999	其他群众团体事务支出	12.59	12.59					
205	教育支出	7.47	7.47					
20502	普通教育	2.48	2.48					
2050299	其他普通教育支出	2.48	2.48					
20599	其他教育支出	4.99	4.99					

	出							
2059999	其他教育支出	4.99	4.99					
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63					
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88					
210	卫生健康支出	3.85	3.85					
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85					
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73					
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12					
221	住房保障支出	3.14	3.14					
22102	住房改革支出	3.14	3.14					
2210201	住房公积金	3.14	3.14					

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		129.94	46.45	83.49			
201	一般公共服务支出	109.84	33.83	76.02			
20129	群众团体事务	109.84	33.83	76.02			

2012901	行政运行	33.83	33.83				
2012902	一般行政管理事务	63.43		63.43			
2012999	其他群众团体事务支出	12.59		12.59			
205	教育支出	7.47		7.47			
20502	普通教育	2.48		2.48			
2050299	其他普通教育支出	2.48		2.48			
20599	其他教育支出	4.99		4.99			
2059999	其他教育支出	4.99		4.99			
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63				
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	3.85	3.85				
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85				
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73				
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12				
221	住房保障支出	3.14	3.14				
22102	住房改革支出	3.14	3.14				
2210201	住房公积金	3.14	3.14				

财政拨款收入支出决算总表

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	129.93	一、一般公共服务支出	33	109.84	109.84		
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	7.47	7.47		
	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	5.63	5.63		
	9		九、卫生健康支出	41	3.85	3.85		
	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	49				

			地区支出					
	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	3.14	3.14		
	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	129.93	本年支出合计	59	129.93	129.93		
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	129.93	总计	64	129.93	129.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目	本年支出
----	------

		1	2	3
合计		129.93	46.45	83.48
201	一般公共服务支出	109.84	33.83	76.01
20129	群众团体事务	109.84	33.83	76.01
2012901	行政运行	33.83	33.83	
2012902	一般行政管理事务	63.42		63.42
2012999	其他群众团体事务支出	12.59		12.59
205	教育支出	7.47		7.47
20502	普通教育	2.48		2.48
2050299	其他普通教育支出	2.48		2.48
20599	其他教育支出	4.99		4.99
2059999	其他教育支出	4.99		4.99
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63	
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	3.85	3.85	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	
221	住房保障支出	3.14	3.14	
22102	住房改革支出	3.14	3.14	
2210201	住房公积金	3.14	3.14	

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

301	工资福利支出	44.73	302	商品和服务支出	1.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.49	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	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	0.49	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.26	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	0.68	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	0.63	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		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		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	0.07			
人员经费合计		44.73	公用经费合计					1.72

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	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：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境) 团组数 (个)		因公出国 (境) 人次 (人)									
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)									
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接 待人次 (人)									

机关运行经费支出情况表

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1.72
302	商品和服务支出	1.72
30201	办公费	0.08
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.13
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.13

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.68
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.63
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.07
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 131.05 万元，比上年收入、支出总计各增加 6.46 万元，增长 5.19%，主要原因是：一、人员工资增加；二是办公电脑及打印机等使用年限长维，维修费等费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 131.05 万元，其中：财政拨款收入 129.93 万元，占 99.15%；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 1.12 万元，占 0.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 129.94 万元，其中：基本支出 46.45 万元，占 35.75%；项目支出 83.49 万元，占 64.25%；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%。

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、支出总计 129.93 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 7.08 万元，增长 5.76%，主要原因是：一、人员工资增加；二是办公电脑及打印机等使用年限长维，维修费等费用增加。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 129.93 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 7.08 万元，增长 5.76%，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 109.84 万元，占 84.54%；国防支出（类） 0 万元，占 0%；公共安全支出（类） 0 万元，占 0%；教育支出（类） 7.47 万元，占 5.75%；科学技术支出（类） 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类） 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类） 5.63 万元，占 4.33%；卫生健康支出（类） 3.85 万元，占 2.96%；节能环保支出（类） 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类） 0 万元，占 0%；农林水支出（类） 0 万元，占 0%；交通运输支出（类） 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类） 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类） 0 万元，占 0%；金融支出（类） 0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类） 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类） 0 万元，占 0%；住房保障支出（类） 3.14 万元，占 2.42%；粮食物资储备支出（类） 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类） 0 万元，占 0%；其他支出（类） 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141.39 万元，支出决算为 129.94 万元，完成年初预算的 91.90%。决算数小于预算数的主要原因是一、人员工资增加；二是办公电脑及打印机等使用年限长，维修费等费用增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 39.32 万元，支出决算为 33.83 万元，完成年初预算的 86.04%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整与人员变动所导致。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 55.77 万元，支出决算为 63.42 万元，完成年初预算的 113.72%。决算数小于预算数的主要原因是本上年仍有结转。

（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 22.20 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 56.71%。决算数小于预算数的主要原因是本上年仍有结转。

2. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是本上年仍有结转。

（2）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 5.02 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 99.40%。决算数小于预算数的主要原因是本上年仍有结转。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 5.18 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 72.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员调动及社保缴费基数调整。

（2）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 2.59 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 72.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员调动及社保缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 81.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员调动及社保缴费基数调整。

（2）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 81.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员调动及社保缴费基数调整。

5. 住房公积金（类）

（1）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 76.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员调动及社保缴费基数调整。

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 46.45 万元，其中：人员经费 44.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出”。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 1.72 万元，比上年减少 24.74 万元，下降 93.52%。主要原因是本单位人员调整所导致。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展及完成情况。

2024 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 5.02 万元。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团尖扎县委员会组织对 2024 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5.02 万元，占单位项目支出预算总额的 99%。绩效目标完成情况：

绩效指标：

一、产出指标

1、数量指标：志愿者交通费 600/人，意外险 255/人，管理费 200 元/人，培训费 300 元/人；

2、质量指标：确保志愿服务活动质量，志愿者活动参与率 99%；

3、实效指标：按规定时间完成志愿服务工作；

二、效益指标

1、社会效益：志愿者更好的开展志愿服务活动；

2、经济效益：管理大学生青南计划志愿者参与社会服务活动经济效益达到 95%；

三、满意度指标

1. 服务对象满意度指标：服务对象对志愿者服务满意度达到 100%；

（二）项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团尖扎县委员会在 2024 年度单位决算中反映“志愿者经费”项目绩效自评结果。

志愿者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 96 分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为 5.02 万元，实际支出 4.99 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99%。项目绩效目标完成情况：共青团尖扎县委将志愿者经费用于组织开展青南计划志愿者岗前培训暨能力素质拓展培训、青年交友联谊会、学雷锋青年志愿服务系列活动、志愿者离岗座谈会、表彰会等形式多样的活动。志愿者通过参与志愿服务活动，不仅对社会做出了贡献，也提升了自身的能力和素质，更好的发挥了志愿服务在社会治理中的积极作用，提高了志愿服务活动质量。

存在的主要问题：

(1) 经费保障困境：当前志愿者经费中，部分资金用于购置意外保险及发放交通补贴，致使可支配经费缩减。这一状况直接制约了志愿者组织活动的规模与频次，难以充分整合现有资源，为有需求的青少年群体提供高品质、多样化的服务。

(2) 服务能力短板：志愿服务活动专业深度、系统规划及形式创新方面存在明显不足。活动内容单一、缺乏持续性，难以满足青少年多元化成长需求，服务效能有待提升。

(3) 财务管理缺位：团队缺乏具备专业资质的财务人员，预算编制、执行及监督流程不规范，导致资金使用效率低下，甚至存在合规风险。

问题成因分析：

(1) 预算编制偏差：经费预算阶段，由于志愿者人数的弹性增减，对保险、交通等刚性支出估算不足，或整体拨付标准未充分考虑实际需求，缺乏动态调整机制，导致资金缺口。

(2) 能力建设滞后：未建立系统化培训体系，活动策划缺乏长远规划，资源整合与创意开发能力薄弱，难以形成专业化、可持续化的服务项目。

(3) 机制不健全：财务管理制度缺失，缺乏专业财务人员，预算编制、执行与监督流程不规范，影响资金使用效率。

下一步改进措施：

(1) 优化经费管理：申请增加专项经费额度，拓宽资金来源渠道，确保活动开展与资源投入的匹配性。建立经费弹性预算机制，科学核算必要支出，预留调整空间。

(2) 提升服务专业化水平：构建分层分类培训体系，定期开展活动策划、资源整合等专题培训。制定中长期服务规划，结合青少年需求设计多样化、系统性活动项目。

(3) 完善财务管理制度：引入专职财务人员或委托第三方机构代理，规范预算编制、执行及监督流程。建立财务公开机制，定期公示经费使用情况，接受社会监督。

(4) 强化内部管理与绩效评估：完善志愿者管理制度，明确岗位职责与考核标准。建立绩效评价体系，定期评估活动成效，优化服务流程与资源配置。

通过以上措施，逐步构建“经费保障有力、服务专业高效、管理规范透明”的志愿服务生态，推动青少年服务工作高质量发展。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日,我部门共有车辆0辆,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;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

第四部分 名词解释

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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入: 事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入: 除上述收入等以外的收入,包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等,各单位从本级财政部门以外的同级

单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费

用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。