2024年度

中国共产主义青年团上杭县委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 2

二、部门决算单位基本情况 2

三、部门主要工作总结 2

第二部分 2024 年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 7

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

第三部分 2024 年度部门决算情况说明 19

一、收入支出决算总体情况说明 20

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 21

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22
八、预算绩效情况说明 23
九、其他重要事项说明 23
第四部分 名词解释 25
第五部分 附件 28

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团上杭县委员会部门的主要职责是:

（一）领导全县共青团工作。

（二）对各种青少年组织实行分类指导。

（三）调研青少年思想状态，加强教育、宣传文化活动及阵地建设。

（四）组织带领青年围绕党的中心任务，经济建设，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军、突击队作用。

（五）抓好团组织特别是基层团组织、团干部、团员的教育管理工作。

（六）抓好青少年维权、青年统战及团办事业发展工作。

（七）做好希望工程的基础管理工作。

（八）做好县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团上杭县委员会部门包括 4 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产主义青年团上杭县委员会（本级）	行政单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年，中国共产主义青年团上杭县委员会部门主要任务是：持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神，深入落实团十九大各项部署，聚焦主责主业，着力提升青少年思想政治引领的针对性实效性；坚持问题导向，提高服务青少年工作的专业化精准化水平；全面深化改革，不断加强团的自身建设；围绕中心大局，引

领、凝聚、动员广大团员青年为全力打造老区苏区振兴发展县域样板贡献青春力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

（一）坚定不移强化青少年思想政治引领。持续深入推进面向广大团员和青年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把牢政治方向、突出思想内涵，紧扣深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容，紧抓理论学习这一基本任务，引导广大团员和青年静下心来深学细悟党的创新理论，增强学习的针对性，努力提高学习实效，以强化理论学习指导实践建功。

（二）有力有序推进青年发展型县域试点建设。认真落实青年工作联席会议机制，发挥试点工作领导小组和工作专班作用，常态化开展分析研判、调度推进，及时解决试点建设中的难点、堵点，推动出台一批青年友好政策、实施一批青年民生实事项目、搭建一批青春建功平台，持续做好“吸引和留住青年”文章，确保到2024年5月高质量完成试点工作任务。

（三）持之以恒夯实基层团组织基础。进一步树立“大抓基层”的鲜明导 向，坚持夯实基础、抓实阵地、建强队伍，不断扩大团的基层有效覆盖，全面加强基层阵地建设，加强团员青年队伍建设，推动基层团组织建设全面提升。持续深化巩固县域共青团基层组织改革成果，不断强化团组织政治功能和社会功能，推动形成基层团组织规范化运行的常态化机制。

（四）凝心聚力护航青少年健康成长。抓实预防青少年违法犯罪工作，持续做好五类重点青少年群体摸排和动态管理，加强未成年人普法教育，提升青少年自护能力。持续开展关爱帮扶困境青少年志愿服务活动，深入实施“希望工程·圆梦行动”公益助学项目和东润公益基金奖教助学项目，不断拓宽筹资渠道，助力青少年成长成才。

第二部分
2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产主义青年团上杭县委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	144.00	一、一般公共服务支出	157.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	17.72	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产主义青年团上杭县委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	161.71	本年支出合计	159.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.06	年末结转和结余	38.65
总计	197.77	总计	197.77

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：中国共产主义青年团上杭县委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	161.71	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.72
201			一般公共服务支出	159.71	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.72
20129			群众团体事务	159.71	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.72
2012901			行政运行	156.91	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.72
2012999			其他群众团体事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国共产主义青年团上杭县委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	159.12	154.32	4.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	157.12	154.32	2.80	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	157.12	154.32	2.80	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	154.32	154.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产主义青年团上杭县委员会　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	144.00	一、一般公共服务支出	142.50	142.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产主义青年团上杭县委员会　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	144.00	本年支出合计	144.50	144.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.59	年末财政拨款结转和结余	0.09	0.09	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产主义青年团上杭县委员会　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	0.59					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	144.59	总计	144.59	144.59	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国共产主义青年团上杭县委员会　　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
合计		144.50	139.70	4.80
201	一般公共服务支出	142.50	139.70	2.80
20129	群众团体事务	142.50	139.70	2.80
2012901	行政运行	139.70	139.70	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.80	0.00	2.80
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21202	城乡社区规划与管理	2.00	0.00	2.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产主义青年团上杭县委员会　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	79.95	302	商品和服务支出	59.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.77	30201	办公费	4.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.36	30202	印刷费	0.87	310	资本性支出	0.44
30103	奖金	24.88	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.92	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	2.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产主义青年团上杭县委员会　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3.98	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.71	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.30	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中国共产主义青年团上杭县委员会　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		79.95	公用经费合计					59.75

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中国共产主义青年团上杭县委员会　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.32

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产主义青年团上杭县委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门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.本部门2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产主义青年团上杭县委员会　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 197.77 万元，支出总计 197.77 万元，与上年决算数相比，各增加 17.18 万元，增长 9.51%。主要是增加经常性业务费。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 161.71 万元，比上年决算数增加 41.55 万元，增长 34.57%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 144.00 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 17.72 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 159.12 万元，比上年决算数增加 14.59 万元，增长 10.09%，具体情况如下:

1.基本支出 154.32 万元。其中，人员支出 86.70 万元，公用支出 67.62 万元。

2.项目支出 4.80 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 144.59 万元，支出总计 144.59 万元，与上年决算数相比，各增加 29.50 万元，增长 25.63%，主要是：增加经常性业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 144.50 万元，比上年决算数增加 30.01 万元，增长 26.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012901 行政运行 139.70 万元，较上年决算数增加 27.21 万元，增长 24.18%。主要原因是增加乡镇团委工作等经常性业务经费。

（二）2012999 其他群众团体事务支出 2.80 万元，较上年决算数增加 2.80 万元。主要原因是增加“欠发达地区计划”大学生志愿者助学贷款代偿经费。

（三）2120201 城乡社区规划与管理 2.00 万元，与上年决算数持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 139.70 万元，其中：

（一）人员经费 79.95 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 59.75 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.32 万元，完成全年预算的 63.40%；较上年增加 0.02 万元，增长 5.67%。主要原因是上级单位来人检查指导工作等方面的接待活动增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年度本部门无因公出国（境）费支出。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年度本部门无公务用车。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年度本部门无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.32 万元，完成全年预算的 63.40%；较上年增加 0.02 万元，增长 5.67%。主要是上级单位来人检查指导工作等方面的接待活动增加。累计接待 4 批次、30 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 59.75 万元，比上年决算数增加 17.17 万元，增长 40.31%，主要原因是:增加经常性业务经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 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 0.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.27 万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%；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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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、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，其他用车主要是本部门无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分
附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 城乡人居环境建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产主义青年团上杭县委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">中国共产主义青年团上杭县委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="3">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>10</td><td colspan="3">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>—</td><td colspan="3">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="3">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">组建垃圾分类服务队伍，开展垃圾分类主题实践活动、垃圾分类宣传。</td><td colspan="6">组建 2 支垃圾分类服务队伍，开展垃圾分类主题实践活动、垃圾分类宣传 12 场次。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展垃圾分类活动次数</td><td colspan="2">≥80%</td><td>85</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参与活动的青年覆盖率</td><td colspan="2">≥50%</td><td>60</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用及时性</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用率</td><td colspan="2">≥80%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>开展垃圾分类志服务次数</td><td colspan="2">≥3 次</td><td>10</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>覆盖青年满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td colspan="3">100</td></tr>
</table>

二、《项目支出绩效评价报告》

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 城乡人居环境建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产主义青年团上杭县委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">中国共产主义青年团上杭县委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">组建垃圾分类服务队伍，开展垃圾分类主题实践活动、垃圾分类宣传。</td><td colspan="6">组建 2 支垃圾分类服务队伍，开展垃圾分类主题实践活动、垃圾分类宣传 12 场次。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展垃圾分类活动次数</td><td colspan="2">≥80%</td><td>85</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参与活动的青年覆盖率</td><td colspan="2">≥50%</td><td>60</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用及时性</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用率</td><td colspan="2">≥80%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>开展垃圾分类志服务次数</td><td colspan="2">≥3 次</td><td>10</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>覆盖青年满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td colspan="3">100</td></tr>
</table>