

中国共产主义青年团神木市委员会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本部门属于群众团体，为一级预算单位，当年取得的主要事业成效有：

1. 广泛开展思想政治教育，积极组织开展共青团相关活动，保证共青团神木市委日常工作顺利开展。
2. 评选并表彰了2024年度神木市优秀少先队集体和个人，提高学校少先队服务管理水平。
3. 围绕中心服务大局，广泛开展了爱心志愿服务活动。
4. 推进共青团新媒体运营工作，整合团属官方平台，开展线上线下互动交流和网络文化活动。
5. 通过集中开展社会领域团建活动，使全市团组织覆盖和团工作覆盖面进一步扩大，团干部队伍建设进一步加强。
6. 广泛开展青年服务项目，服务青年迫切需求，维护青年发展权益，促进青年全面发展。
7. 推广素质教育，通过举办各类教育活动，为青少年提供更多的资源和平台，提升了青少年的综合素质。

（一）主要职责

中国共产主义青年团神木市委员会（汇总）部门的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家方针、政策、法律、法规。
2. 贯彻执行市委和上级团委的工作部署，结合实际，制定我市共青团工作计划及配套措施，指导各级团组织展开工作。

3. 指导并组织团员青年的思想理论教育，帮助团员青年学习文化知识，对团员青年进行共产主义理想信念教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

4. 团员青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式，组织团员青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

5. 组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构。

6. 向党和政府反映团员青少年的意见和要求，协同有关部门宣传青年工作法规，负责市未成年人保护方面的日常工作。

7. 密切与外地团员青年的关系和合作，负责市内外青年友好交流工作。

8. 受市委委托领导全市少先队工作。

9. 承办市委交办的其它事项。

（二）内设机构

本单位属于群众团体，包括团市委机关及1个下属事业单位神木市青少年宫，共青团神木市委为一级预算单位。

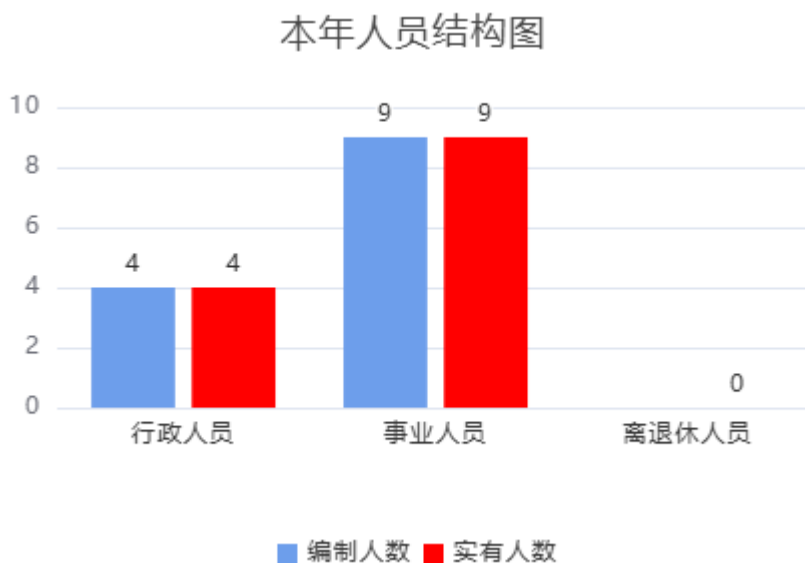
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团神木市委员会本级
2	神木市青少年宫

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制13人，其中行政编制4人、事业编制9人；实有人员13人，其中行政4人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为1,483.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少999万元，下降40.24%，下降的主要原因是：2024年减少聘请专业教师经费、青年之家建设经费和中学示范团校建设经费。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,483.57万元，其中：财政拨款收入1,483.57万元，占100%。

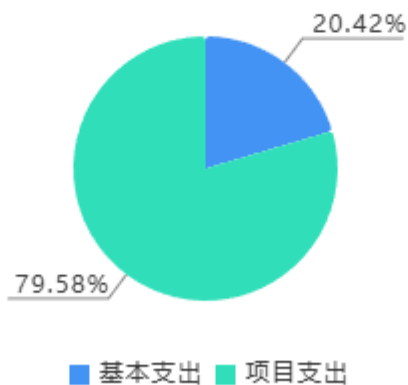
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,483.57万元，其中：基本支出302.90万元，占20.42%；项目支出1,180.66万元，占79.58%。

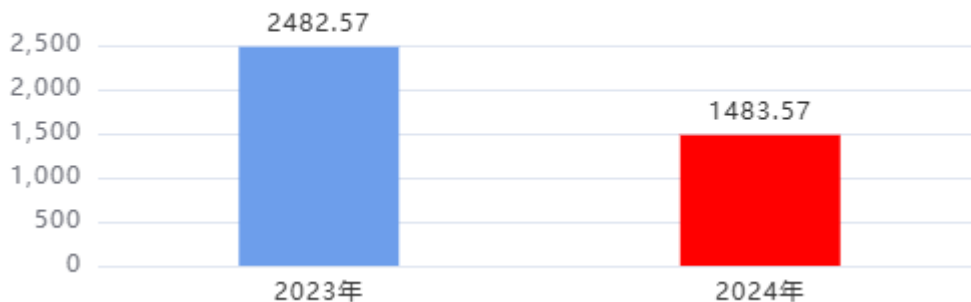
支出结构图



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、支出总计均为1,483.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少999万元，下降40.24%，下降的主要原因是：2024年减少聘请专业教师经费、青年之家建设经费和中学示范团校建设经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



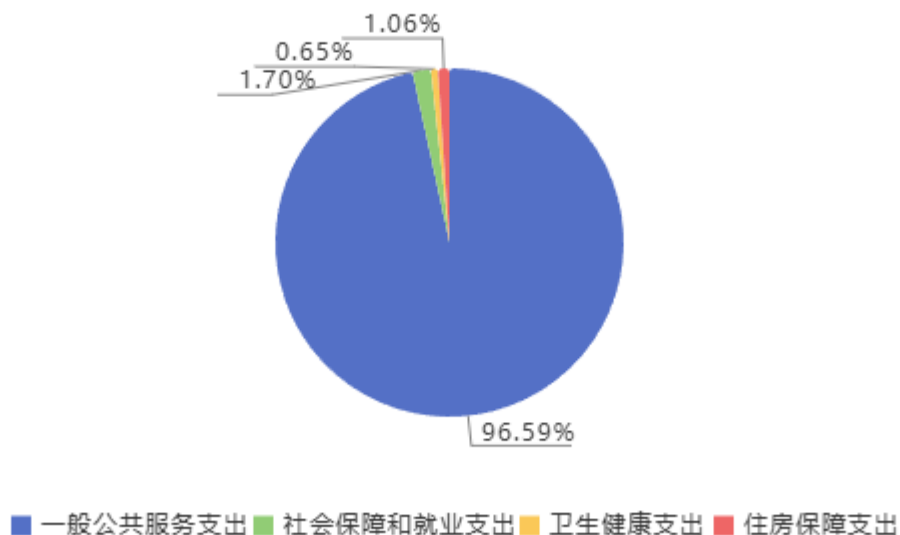
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,454.33万元，支出决算1,483.57万元，完成年初预算的102.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少999万元，下降40.24%，下降的主要原因是：2024年减少聘请专业教师经费、青年之家建设经费和中学示范团校建设经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算52.66万元，支出决算97.75万元，完成年初预算的185.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2017至2021年补缴住房公积金、2023、2024年目标责任考核奖及新增人员工资福利支出。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算106.90万元，支出决算154.63万元，完成年初预算的144.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2017至2021年补缴住房公积金、2023年目标责任考核奖及退役军人工资福利。

3. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算1,243.88万元，支出决算1,180.66万元，完成年初预算的94.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减教师专项培训经费。

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16.44万元，支出决算16.08万元，完成年初预算的97.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调动，经费核减。

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8.22万元，支出决算8.22万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的100%。

7. 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2.04万元，支出决算2.04万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.53万元，支出决算7.53万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.70万元，支出决算15.70万元，完成年初预算的100%。

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302.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费278.66万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出。

(二) 公用经费24.24万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算14.95万元，支出决算13.13万元，完成预算的87.83%。支出决算比上年增加3.69万元，增长的主要原因是：实有人员增加故公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共12.50万元，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12.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额12.50万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.50万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门各项重点工作完成情况良好，取得显著成效。广泛开展了思想政治教育，积极开展共青团相关活动，保证共青团神木市委日常工作顺利开展；评选并表彰了2024年度神木市优秀少先队集体和个人，提高学校少先队服务管理水平；围绕中心服务大局，广泛开展了爱心志愿服务活动；推进共青团新媒体运营工作，整合团属官方平台，开展线上线下互动交流和网络文化活动；通过集中开展社会领域团建活动，使全市团组织覆盖和团工作覆盖面进一步扩大，团干部队伍建设进一步加强；广泛开展青年服务项目，服务青年迫切需求，维护青年发展权益，促进青年全面发展；推广素质教育，通过举办各类教育活动，为青少年提供更多的资源和平台，提升了青少年的综合素质。

本部门在部门决算中反映培训类耗材专项经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金667万元，占部门预算项目支出总额的21.67%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.61，全年预算数3393.55万元，全年执行数3262.41万元，预算执行率为96.14%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现

的问题及原因：单位组织相关活动时间分布不均衡。下一步改进措施：完善内部管理制度，制定较详细的工作计划表，结合实际设置合理可行的相关指标值，财务人员不定时统计汇报经费支出执行情况。在项目实施过程中深入基层，加大监督力度，确保项目投入与产出成正比。

共青团神木市委整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中国共产主义青年团神木市委员会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	保障单位正常运转及日常工作	完成	315.36	315.36	0	302.9	302.9	0	—	96.05%	—	
任务2	共青团职能项目工作	部分完成	181.29	181.29	0	131.18	131.18	0	—	72.36%	—	
任务3	青少年教育建设项目工作	完成	751.16	751.16	0	735.6	735.6	0	—	97.93%	—	
任务4	青少年宫教学工作	完成	2145.74	2145.74	0	2092.73	2092.73	0	—	97.53%	—	
金额合计			3393.55	3393.55	0	3262.41	3262.41	0	10	96.14%	9.61	
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>1. 广泛开展思想政治教育, 积极组织开展共青团相关活动, 保证共青团神木市委日常工作顺利开展。</p> <p>2. 评选并表彰了2024年度神木市优秀少先队集体和个人, 提高学校少先队服务管理水平。</p> <p>3. 围绕中心服务大局, 广泛开展了爱心志愿服务活动。</p> <p>4. 推进共青团新媒体运营工作, 整合团属官方平台, 开展线上线下互动交流和网络文化活动。</p> <p>5. 通过集中开展社会领域团建活动, 使全市团组织覆盖和团工作覆盖面进一步扩大, 团干部队伍建设进一步加强。</p> <p>6. 广泛开展青年服务项目, 服务青年迫切需求, 维护青年发展权益, 促进青年全面发展。</p> <p>7. 推广素质教育, 通过举办各类教育活动, 为青少年提供更多的资源和平台, 提升了青少年的综合素质。</p>					<p>1. 广泛开展思想政治教育, 积极组织开展共青团相关活动, 保证共青团神木市委日常工作顺利开展。</p> <p>2. 评选并表彰了2024年度神木市优秀少先队集体和个人, 提高学校少先队服务管理水平。</p> <p>3. 围绕中心服务大局, 广泛开展了爱心志愿服务活动。</p> <p>4. 推进共青团新媒体运营工作, 整合团属官方平台, 开展线上线下互动交流和网络文化活动。</p> <p>5. 通过集中开展社会领域团建活动, 使全市团组织覆盖和团工作覆盖面进一步扩大, 团干部队伍建设进一步加强。</p> <p>6. 广泛开展青年服务项目, 服务青年迫切需求, 维护青年发展权益, 促进青年全面发展。</p> <p>7. 推广素质教育, 通过举办各类教育活动, 为青少年提供更多的资源和平台, 提升了青少年的综合素质。</p>						
年度总体目标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 开展有关团员青年活动次数			≥5场次	=5场次	5	5			
			指标2: 表彰2024年度神木市优秀少先队集体			≥30个	=67个	5	5			
			指标3: 安全教育基地体验维护升级保养次数			≥5次	=12次	5	5			
		质量指标	指标1: 共青团工作合格率			≥90%	=90%	5	5			
			指标2: 表彰活动完成率			≥90%	=90%	5	5			
			指标3: 培训学生合格率			≥95%	=95%	5	5			
	时效指标	指标1: 按计划完成工作目标			2024年12月前	2024年12月前	10	10				
	成本指标	指标1: 项目支出成本			≤3393万元	=3262万元	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 基层团干部响应率			≥85%	=85%	5	5			
			指标2: 提高学校少先队服务管理水平			提高	提高	5	5			
			指标3: 提高青少年整体素质			提高	提高	5	5			
生态效益指标		指标1: 降低空气污染及温室气体排放			有效减少	有效减少	5	5				
		指标2: 绿化完好率			≥95%	=95%	2	2				
		指标3: 环境利用率			≥95%	=95%	3	3				
可持续影响指标	指标1: 发扬五四运动精神			长期	长期	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 青少年满意度			≥90%	=90%	5	5				
		指标2: 教职工满意度			≥90%	=90%	5	5				
总分									100	99.61		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映培训类耗材专项经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 培训类耗材专项经费项目绩效自评综述：全年预算数227万元，全年执行数217.76万元，预算执行率为95.93%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步优化我市青少年宫的运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领和校外教育服务功能。

2. 青少年服务中心工作及日常运行经费项目绩效自评综述：全年预算数440万元，全年执行数436.69万元，预算执行率为99.25%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面提升引领服务水平，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培训类耗材教材经费						
主管部门		中国共产主义青年团神木市委员会		实施单位		神木市青少年宫		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	227	227	217.76	10	95.93%	9	
	其中：当年财政拨款	227	227	217.76	—	95.93%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	进一步优化我市青少年宫运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领校外教育服务功能，对现有的培训教材耗材进行补充、完善，提供服装及培训教具，逐步改善培训条件，不断提高少年宫的培训水平。			进一步优化我市青少年宫运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领校外教育服务功能，对现有的培训教材耗材进行补充、完善，提供服装及培训教具，逐步改善培训条件，不断提高少年宫的培训水平。				
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 (50分)	数量指标	培训教材购置数量	≥6150套	≥6150套	10	10	
			培训学生服装购置数量	≥1560套	≥1560套	10	10	
		质量指标	培训教材、学生服装保障率	≥95%	0.95	5	5	
			培训教材、学生服装质量验收合格率	≥95%	0.95	5	5	
		时效指标	培训教材、学生服装购置完成及时性	2024年12月前完成	2024年12月前完成	10	10	
		成本指标	滨河新区教材及服装费用	≤131.1万元	≤131.1万元	5	5	
	教学点教材及服装费用		≤95.9万元	≤95.9万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高青少年总体素质	提高	提高	15	15	
			培训教材、学生服装利用率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			培训学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	99		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		青少年服务中心工作及日常运行经费					
主管部门		中国共产主义青年团神木市委员会		实施单位		神木市青少年宫	
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 (B/A)	得分
	年度资金总额	440	440	436.96	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	440	440	436.96	—	99%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

年度总体目标	将思想道德教育与课程实践有机融合, 全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动, 打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动, 全面提升引领服务水平, 以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求.				将思想道德教育与课程实践有机融合, 全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动, 打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动, 全面提升引领服务水平, 以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求.			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	组织活动的次数	≥15次	≥15次	2	2	
			社团数量	≥7	≥7	3	3	
		质量指标	活动验收通过率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	举办活动的及时率	≥95%	95%	5	5
		成本指标	青少年服务中心活动经费	≤311万元	≤311万元	15	15	
			青年之家、青春驿站及社团活动经费	≤129万元	≤129万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进青少年问题校外培训	促进	促进	15	15	
			素质教育提升	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参与人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产主义青年团神木市委员会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8358919。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产主义青年团神木市委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,483.57	一、一般公共服务支出	31	1,433.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.27
	9		九、卫生健康支出	39	9.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,483.57	本年支出合计	57	1,483.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,483.57	总计	60	1,483.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产主义青年团神木市委员会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,483.57	1,483.57					
201	一般公共服务支出	1,433.04	1,433.04					
20129	群众团体事务	1,433.04	1,433.04					
2012901	行政运行	97.75	97.75					
2012950	事业运行	154.63	154.63					
2012999	其他群众团体事务支出	1,180.66	1,180.66					
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27					
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	9.57	9.57					
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57					
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04					
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53					
221	住房保障支出	15.70	15.70					
22102	住房改革支出	15.70	15.70					
2210201	住房公积金	15.70	15.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产主义青年团神木市委员会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,483.57	302.90	1,180.66			
201	一般公共服务支出	1,433.04	252.37	1,180.66			
20129	群众团体事务	1,433.04	252.37	1,180.66			
2012901	行政运行	97.75	97.75				
2012950	事业运行	154.63	154.63				
2012999	其他群众团体事务支出	1,180.66		1,180.66			
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27				
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	9.57	9.57				
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57				
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04				
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53				
221	住房保障支出	15.70	15.70				
22102	住房改革支出	15.70	15.70				
2210201	住房公积金	15.70	15.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产主义青年团神木市委员会

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收入	1	1,483.57	一、一般公共服务支出	33	1,433.04	1,433.04		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	25.27	25.27		
	9		九、卫生健康支出	41	9.57	9.57		
	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				
	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	15.70	15.70		
	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				
	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	1,483.57	本年支出合计	59	1,483.57	1,483.57		
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				
合计	32	1,483.57	合计	64	1,483.57	1,483.57		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产主义青年团神木市委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,483.57	302.90	1,180.66
201	一般公共服务支出	1,433.04	252.37	1,180.66
20129	群众团体事务	1,433.04	252.37	1,180.66
2012901	行政运行	97.75	97.75	
2012950	事业运行	154.63	154.63	
2012999	其他群众团体事务支出	1,180.66		1,180.66
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27	
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	9.57	9.57	
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	
221	住房保障支出	15.70	15.70	
22102	住房改革支出	15.70	15.70	
2210201	住房公积金	15.70	15.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中国共产主义青年团神木市委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.66	302	商品和服务支出	24.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.87	30201	办公费	20.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.04	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	38.88	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	16.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.70	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	2.34	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.29	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		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	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		278.66	公用经费合计					24.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产主义青年团神木市委员会

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
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						

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产主义青年团神木市委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产主义青年团神木市委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。