

# 中国共产主义青年团神木市委员会（本级）

## 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 单位概况

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

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

本单位属于群众团体，执行行政单位会计制度，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。

### （一）主要职责

中国共产主义青年团神木市委员会（本级）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。

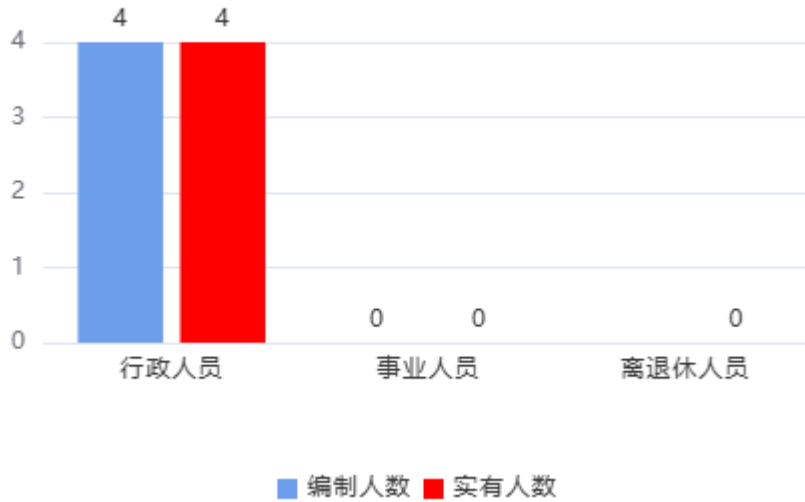
## 二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产主义青年团神木市委员会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

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

本年人员结构图



## 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241.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少110.39万元，下降31.35%，下降的主要原因是：2024年减少青年之家建设经费和中学示范团校建设经费。

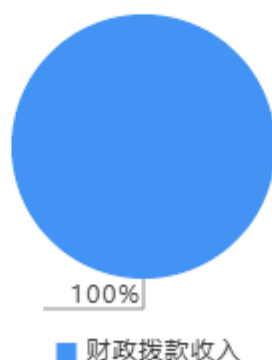
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计241.69万元，其中：财政拨款收入241.69万元，占100%。

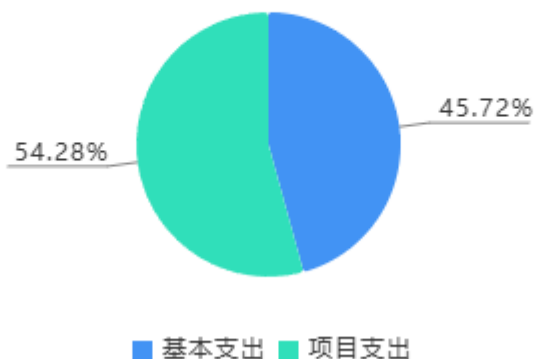
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计241.69万元，其中：基本支出110.51万元，占45.72%；项目支出131.18万元，占54.28%。

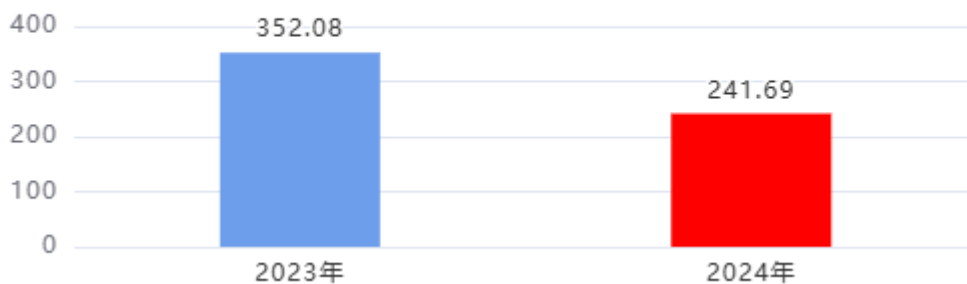
支出结构图



### 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241.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少110.39万元，下降31.35%，下降的主要原因是：2024年减少青年之家建设经费和中学示范团校建设经费。

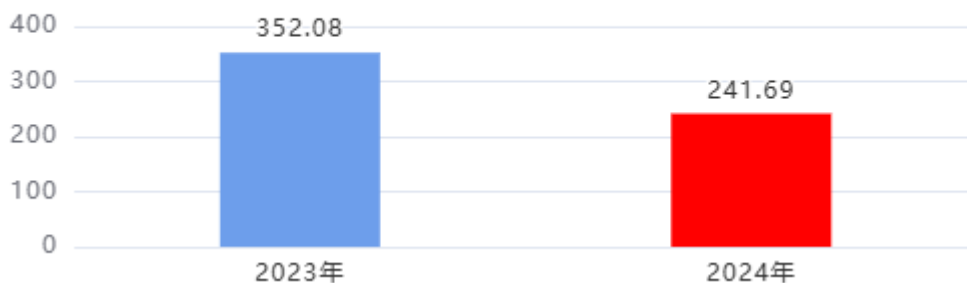
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



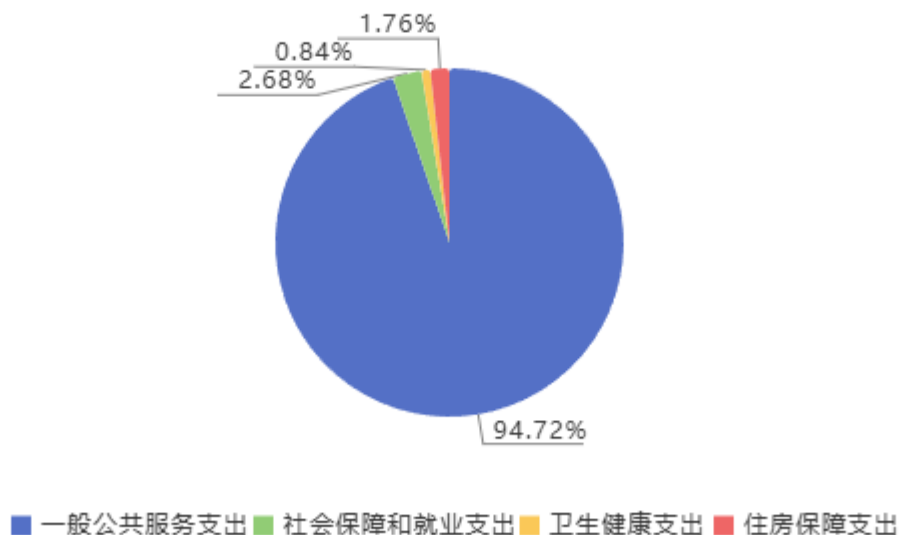
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算226.42万元，支出决算241.69万元，完成年初预算的106.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少110.39万元，下降31.35%，下降的主要原因是：2024年减少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）其他群众团体事务支出（项）。年初预算161万元，支出决算131.18万元，完成年初预算的81.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目正在推进中未支付。

3. 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4.28万元，支出决算4.28万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.14万元，支出决算2.14万元，完成年初预算的100%。

5. 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0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

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2.04万元，支出决算2.04万元，完成年初预算的100%。

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4.25万元，支出决算4.25万元，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110.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费97.38万元，主要包括：基本工资、奖金、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13.13万元，主要包括：办公费、邮电费、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**

本单位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**

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了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，积极组织开展共青团相关活动，保证了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。

本单位在部门决算中反映2021年神木市青少年宫维修改造工程等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金703.16万元，占部门预算项目支出总额的75.41%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.35，全年预算数1045.36万元，全年执行数977.29万元，预算执行率为93.49%。本年度本单位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	112.91	112.91	0	110.51	110.51	0	—	98%	—	
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%	—	
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	—	98%	—	
金额合计			1045.36	1045.36	0	977.29	977.29	0	10	93%	9.35	
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						
	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, 团干部队伍建设和进一步加强。 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。					1. 广泛开展了思想政治教育, 积极组织开展共青团相关活动, 保证了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, 团干部队伍建设和进一步加强。 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。						
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%	10	10				
			指标2: 表彰活动完成率		≥90%	=90%	10	10				
		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	5	5				
	成本指标	指标1: 项目支出成本		≤161万元	=131.18万元	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%	10	10				
			指标2: 提高学校少先队服务管理水平		提高	提高	10	10				
可持续影响指标		指标1: 发扬五四运动精神		长期	长期	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 青少年满意度		≥90%	=90%	10	10					
总分									100	<b>99.35</b>		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年神木市青少年宫维修改造工程等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年神木市青少年宫维修改造工程项目绩效自评综述：全年预算数104.9万元，全年执行数104.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：下沉广场改造，原有地面拆除，铺装花岗岩及绿化工程；室外球场改造，原有面层及垫层拆除，新铺装地面，场地附属设施购置；泳池维修改造，设备维修、游泳池表面及附属设施改造、泳池内设施更换；创建各类人工智能教室，装修及设备购置。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步丰富青少年宫思想政治引领、文体培训、科技普及、劳动实践等课程内容体系，提高场馆使用效率，提升服务能力。

2. 中学示范团校建设工程项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数99.48万元，预算执行率为99.48%。项目绩效目标完成情况：在市区打造了一所榆林市中学示范团校，完成VR教学设备配置安装，VR教学软件配置及安装，桌椅板凳等办公用具，电网线路改造，室内外装修等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想武装团员队伍，进一步在全日制中学全面建立团校。

3. 科技科普长廊工程项目绩效自评综述：全年预算数198.26万元，全年执行数198.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：科技长廊工程按照声光电体验区、探究科学区、电磁奥秘区、科学奇观区、航空航天体验区、天文探索体验区六大主题布展，并配置安装相应声光电教学设备，完成墙面、顶部装

修改造、强弱电改造、智能化控制集成系统安装等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过声光电产品的展示达到互动教学、拓宽学生视野的目的。

4. 青少年宫教育基地建设项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：安全教育基地设置消防安全、防灾减灾、交通安全、意外急救等板块，采购安装模拟灭火系统、电梯坠落模拟体验系统、地震体验平台系统等各类日常安全体验系统，魔法科技教室采购教师演示讲台、实验室专用水槽台等教具若干、人体结构观察等各类科学试验箱，完成墙面、顶部装修改造、强弱电改造、智能化控制集成系统安装等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提供一个多元化、互动式的安全教育和科学知识学习平台，以促进青少年在知识、技能等方面的全面提升。

5. 神木市第十一中学少先队主题示范学校建设项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数137.5万元，预算执行率为91.67%。项目绩效目标完成情况：在神木市第十一中学打造少先队主题示范基地，建成由“红领巾学院”，“青少年之家”，“中队角”及教学楼主题长廊，管乐队、种植农场，先锋植被认领园等项目组成的少先队主题示范基地。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：履行好全团带队职责，大力培养少先队员对党和社会主义祖国的朴素情感，从小培育少先队员共产主义理想和道德的萌芽，引领带动全市的少先队工作迈上新台阶。

# 共青团神木市委项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年神木市青少年宫维修改造工程							
主管部门		中国共产主义青年团神木市委员会			实施单位		中国共产主义青年团神木市委员会		
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	0	104.9	104.9	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	104.9	104.9	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	进一步丰富青少年宫思想政治引领、文体培训、科技普及、劳动实践等课程内容体系，提高场馆使用效率，提升服务能力。				进一步丰富青少年宫思想政治引领、文体培训、科技普及、劳动实践等课程内容体系，提高场馆使用效率，提升服务能力。				
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	创建人工智能教室	=1个	=1个	10	10		
			下沉广场改造	≥900平方米	=960平方米	10	10		
		质量指标	基础设施建设质量达标率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	基础设施建设按期完成率	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
			成本指标	项目建设成本	≤104.9万元	=104.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年接待青少年人次	≥20万人次	=20万人次	10	10		
		可持续影响指标	广场使用年限	≥20年	≥20年	10	10		
			泳池使用年限	≥10年	≥10年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年使用满意度	≥95%	0.95	5	5		
工作人员满意度			≥85%	0.9	5	5			
总分						100	100		

# 共青团神木市委项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中学示范团校建设工程						
主管部门		中国共产主义青年团神木市委员会			实施单位		中国共产主义青年团神木市委员会	
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	0	100	99.48	10	99.48%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	99.48	—	99.48%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	在市区打造一所榆林市中学示范团校，建设内容：教学设备、软件配置及安装，桌椅板凳等办公用具，电网线路改造，室内外装修等。			在市区打造一所榆林市中学示范团校，建设内容：教学设备、软件配置及安装，桌椅板凳等办公用具，电网线路改造，室内外装修等。				
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	建设中学示范团校	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	中学示范团校建设合格率	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	中学示范团校建设及时性	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
		成本指标	装饰装修成本	≤100万元	=20.88万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进青少年全面发展	促进	促进	15	15	
			提高学校团组织服务管理水平	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年使用满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分						100	100	

# 共青团神木市委项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科技科普长廊工程						
主管部门		中国共产主义青年团神木市委员会			实施单位		中国共产主义青年团神木市委员会	
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	0	198.26	198.26	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款	0	198.26	198.26	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	在神木市青少年宫实施科技科普长廊工程, 通过声光电产品的展示达到互动教学、拓宽学生视野的目的。				在神木市青少年宫实施科技科普长廊工程, 通过声光电产品的展示达到互动教学、拓宽学生视野的目的。			
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	科技长廊工程布展主题	≥5个	=6个	10	10	
		质量指标	科技长廊工程实施合格率	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	科技长廊工程实施及时性	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
		成本指标	科技科普长廊工程成本	≤200万元	=198.26万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进青少年全面发展	促进	促进	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分						100	100	

# 共青团神木市委项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		青少年宫教育基地建设项目						
主管部门		中国共产主义青年团神木市委员会			实施单位		中国共产主义青年团神木市委员会	
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	0	150	150	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	150	150	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	建设青少年宫教育基地，提供一个多元化、互动式的安全教育和科学知识学习平台，以促进青少年在知识、技能等方面的全面提升。				建设青少年宫教育基地，提供一个多元化、互动式的安全教育和科学知识学习平台，以促进青少年在知识、技能等方面的全面提升。			
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	教育基地面积	≥90m <sup>2</sup>	=91.5m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	基地建设合格率	≥85%	=100%	10	10	
		时效指标	基地建设及时性	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
		成本指标	基地建设成本	≤360万元	=298.134万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进青少年全面发展	促进	促进	15	15	
			青少年安全意识提升	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分						100	100	

# 共青团神木市委项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	神木市第十一中学少先队主题示范学校建设项目							
主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会			实施单位		中国共产主义青年团神木市委员会		
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	0	150	137.5	10	91.67%	9	
	其中:当年财政拨款	0	150	137.5	—	91.67%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	在神木市第十一中学打造少先队主题示范基地,建成由“红领巾学院”,“青少年之家”,“中队角”及教学楼主题长廊,管乐队、种植农场,先锋植被认领园等项目组成的少先队主题示范基地,引领带动全市的少先队工作迈上新台阶。			在神木市第十一中学打造少先队主题示范基地,建成由“红领巾学院”,“青少年之家”,“中队角”及教学楼主题长廊,管乐队、种植农场,先锋植被认领园等项目组成的少先队主题示范基地,引领带动全市的少先队工作迈上新台阶。				
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	打造少先队主题示范基地	=1个	=1个	10	10	
		质量 指标	基地打造合格率	≥90%	=90%	10	10	
		时效 指标	基地打造及时性	2024年12月 前	2024年12月 前	10	10	
		成本 指标	装饰装修成本	≤300万元	=130万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	促进青少年全面发展	促进	促进	15	15	
			提高学校少先队工作水平	提高	提高	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	青少年满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 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神木市委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	241.69	一、一般公共服务支出	31	228.93
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	6.48
	9		九、卫生健康支出	39	2.04
	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	4.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	241.69	<b>本年支出合计</b>	57	241.69
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	
<b>总计</b>	30	241.69	<b>总计</b>	60	241.69

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团神木市委员会（本级）

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	241.69	241.69					
201	一般公共服务支出	228.93	228.93					
20129	群众团体事务	228.93	228.93					
2012901	行政运行	97.75	97.75					
2012999	其他群众团体事务支出	131.18	131.18					
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48					
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	2.04	2.04					
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04					
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04					
221	住房保障支出	4.25	4.25					
22102	住房改革支出	4.25	4.25					
2210201	住房公积金	4.25	4.25					

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团神木市委员会（本级）

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		241.69	110.51	131.18			
201	一般公共服务支出	228.93	97.75	131.18			
20129	群众团体事务	228.93	97.75	131.18			
2012901	行政运行	97.75	97.75				
2012999	其他群众团体事务支出	131.18		131.18			
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48				
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	2.04	2.04				
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04				
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04				
221	住房保障支出	4.25	4.25				
22102	住房改革支出	4.25	4.25				
2210201	住房公积金	4.25	4.25				

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团神木市委员会（本级）

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	241.69	一、一般公共服务支出	33	228.93	228.93		
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	6.48	6.48		
	9		九、卫生健康支出	41	2.04	2.04		
	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	4.25	4.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>241.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>241.69</b>	<b>241.69</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>241.69</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>241.69</b>	<b>241.69</b>		

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。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

编制单位：中国共产主义青年团神木市委员会（本级）

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	241.69	110.51	131.18
201	一般公共服务支出	228.93	97.75	131.18
20129	群众团体事务	228.93	97.75	131.18
2012901	行政运行	97.75	97.75	
2012999	其他群众团体事务支出	131.18		131.18
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	2.04	2.04	
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	
221	住房保障支出	4.25	4.25	
22102	住房改革支出	4.25	4.25	
2210201	住房公积金	4.25	4.25	

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团神木市委员会（本级）

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	97.38	302	商品和服务支出	13.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.24	30201	办公费	10.30	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		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	4.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.14	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.25	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		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		97.38	公用经费合计					13.13

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。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

编制单位：中国共产主义青年团神木市委员会（本级）

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

编制单位：中国共产主义青年团神木市委员会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团神木市委员会（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。