

共青团长治市潞州区委员会

2024年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |
| 第五部分 附件 | 18 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、领导全区共青团工作。
- 2、领导和指导全区青少年社会团体的工作。
- 3、承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理与民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
- 4、组织全区团员青年在建设社会主义市场经济的过程中发挥先锋和突击作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务。
- 5、参与实施并向全区青少年宣传有关法律、法规知识。
- 6、调查青年思想动态和青年工作情况、研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据。
- 7、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。
- 8、负责指导并组织全区青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，选拔、培养、表彰并推荐优秀青年。
- 9、受区委的委托，领导全区少先队的工作。
- 10、承担区委、区政府交办的其它事宜。

二、机构设置情况

共青团长治市潞州区委员会属正科级参公管理群众团体机构，编制7人，现有在编人员4人。下设综合股、青年发展和社会联络股、学校工作股三个科室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：共青团长治市潞州区委员会

2024年度

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 | 51.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 40.18 |
| 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 | 4.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.90 |
| | 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 | 4.34 |
| | 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 | 51.32 | 本年支出合计 | 58 | 51.32 |
| 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 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 51.32 | 总计 | 62 | 51.32 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：共青团长治市潞州区委员会

2024年度

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 51.32 | 51.32 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 40.18 | 40.18 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 40.18 | 40.18 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 40.18 | 40.18 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.90 | 4.90 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.43 | 4.43 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.43 | 4.43 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.47 | 0.47 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 0.47 | 0.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.90 | 1.90 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.90 | 1.90 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.34 | 4.34 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.34 | 4.34 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：共青团长治市潞州区委员会

2024年度

金额单位：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 | | 51.32 | 51.32 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 40.18 | 40.18 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 40.18 | 40.18 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 40.18 | 40.18 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.90 | 4.90 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.43 | 4.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.43 | 4.43 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.90 | 1.90 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.90 | 1.90 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.34 | 4.34 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.34 | 4.34 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：共青团长治市潞州区委员会 2024年度

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 | 51.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 40.18 | 40.18 | | |
| 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 | 4.90 | 4.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.90 | 1.90 | | |
| | 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 | 4.34 | 4.34 | | |
| | 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 | 51.32 | 本年支出合计 | 59 | 51.32 | 51.32 | | |
| 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 | 51.32 | 总计 | 64 | 51.32 | 51.32 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：共青团长治市潞州区委员会

2024年度

金额单位：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 | | 51.32 | 51.32 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 40.18 | 40.18 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 40.18 | 40.18 | |
| 2012901 | 行政运行 | 40.18 | 40.18 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.90 | 4.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.43 | 4.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.43 | 4.43 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.47 | 0.47 | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 0.47 | 0.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.90 | 1.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.90 | 1.90 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.34 | 4.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.34 | 4.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 | |

注：本表反映部门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

部门名称：共青团长治市潞州区委员会

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 43.34 | 302 | 商品和服务支出 | 7.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 15.87 | 30201 | 办公费 | 2.65 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.80 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 3.47 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.43 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物购建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.90 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 30211 | 差旅费 | 0.35 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-------|---------------|-----------|------|------------|--------------|----|------------|--------------------|------|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.58 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.02 | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.40 | 31006 | 大型修缮 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.48 | 31008 | 物资储备 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.58 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 43.92 | 公用经费合计 | | | | | | | | 7.40 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：共青团长治市潞州区委员会

2024年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：共青团长治市潞州区委员会

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：共青团长治市潞州区委员会

2024年度

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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：共青团长治市潞州区委员会

2024年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 0.31 |
| 货物 | 2 | 0.11 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 0.20 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 7.40 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计51.32万元，支出总计51.32万元。与上年相比，收入总计减少10.70万元，下降17.26%，支出总计减少10.70万元，下降17.26%。主要原因是公务员调出一名，工资、社保缴纳单位配套部分、个人部分相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计51.32万元，其中：

财政拨款收入51.32万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计51.32万元，其中：

基本支出51.32万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计51.32万元，支出总计51.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10.70万元，下降17.26%；财政拨款支出总计减少10.70万元，下降17.26%。主要原因是公务员调出一名，工资、社保缴纳单位配套部分、个人部分相应减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出51.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.70万元，下降17.25%。主要原因是公务员调出一名，工资、社保缴纳单位配套部分、个人部分相应减少。

（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51.32万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)40.18万元，占比78.29%；

社会保障和就业支出(类)4.90万元，占比9.55%；

卫生健康支出(类)1.90万元，占比3.70%；

住房保障支出(类)4.34万元，占比8.46%。

（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64.92万元，支出决算51.32万元，完成年初预算的79.05%。其中：

一般公共服务支出年初预算51.56万元，支出决算40.18万元，完成年初预算的77.93%，用于部门人员日常基本支出。较上年决算减少9.47万元，下降19.07%，主要原因是本年度公务员调出一名。

社会保障和就业支出年初预算6.39万元，支出决算4.90万元，完成年初预算的76.68%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出。较上年决算减少0.44万元，下降8.24%，主要原因是本年度公务员调出一名，养老保险缴纳单位部分、个人部分相应减少。

卫生健康支出年初预算2.53万元，支出决算1.90万元，完成年初预算的75.10%，用于医保单位配套资金。较上年决算减少0.37万元，下降16.3%，主要原因是本年度公务员调出一名，医保缴纳单位部分、个人部分相应减少。

住房保障支出年初预算4.44万元，支出决算4.34万元，完成年初预算的97.75%，用于人员住房公积金缴纳。较上年决算减少0.43万元，下降9.01%，主要原因是本年度公务员调出一名，住房公积金缴纳单位部分、个人部分相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出51.32万元，其中：

人员经费43.92万元，主要包括基本工资15.87万元、津贴补贴12.8万元、奖金3.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.43万元、职工基本医疗保险缴费1.9万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金4.34万元、其他对个人和家庭的补助0.58万元；

公用经费7.40万元，主要包括办公费2.65万元、印刷费0.2万元、差旅费0.35万元、培训费0.02万元、委托业务费0.3万元、福利费0.4万元、其他交通费用3.48万。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位本年度无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位本年度无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待为本单位本年度无公务接待

费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是为本单位本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出7.40万元，比2023年减少0.40万元，下降5.13%，主要原因本年度调出公务员一名，车补减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金3万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为在以后活动具体开展过程中要做到全过程参与、全过程跟踪、全过程监督。涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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，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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和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。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
- 十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

未成年人保护和预防青少年违法犯罪项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 未成年人保护和预防青少年违法犯罪 | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|---------|--------|--------|---------------------|-------------------|--|--|--|---|
| 主管部门及代码 | | 034-共青团长治市潞州区委员会 | | | | 预算单位 | 034001-共青团长治市潞州区委员会 | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | | |
| 市、县、区财政资金 | | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 在活动具体开展过程中未做到全过程参与、全过程跟踪、全过程监督,主动服务意识不强,没有主动做好与学校和教育局沟通工作,导致模拟法庭活动未能正常开展,项目资金未支付 | | | |
| 项目年度绩效目标 | | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保护未成年人合法权益,做好涉及未成年人案件司法保护工作,加强“双零”社区建设,预防青少年违法犯罪发生,开展法律法规宣传教育、安全自护教育、禁毒防艾教育,加强未成年人心理健康教育工作。2024年12月底前及时支付资金,保障未成年人保护和预防青少年违法犯罪活动的开展 | | 2024年团区委组织全区未成年人开展保护和预防青少年违法犯罪相关工作,做好未成年人法律宣传、司法帮助、心理辅导、安全自护教育等工作。同时购买未成年人法律咨询服务,提供涉案困境青少年专业律师咨询、法律宣讲进校园等服务;购买心理辅导服务,提供团体心理课进校园、五类重点青少年中特殊个案心理辅导、青少年心理小组活动等服务, | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展主题讲座数量 | =场 | =6场 | =6场 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 开展青少年主题社会工作数量 | =次 | =12次 | =12次 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 模拟法庭数量 | =次 | =2次 | =0次 | | 3 | 0 | 在活动具体开展过程中质量不高、成效不明显,未做到全过程参与、全过程跟踪、全过程监督,主动服务意识不强,没有主动做好与学校和教育局沟通工作,导致部分活动未能正常开展。 | | |
| | | | 法律宣讲讲座次数 | =次 | =14次 | =14次 | | 7 | 7 | | | |
| | | 质量指标 | 教育普法活动方案设计符合度 | | 符合 | 达成预期指标 | | 5 | 5 | | | |
| | 法律教育专业度 | | =% | =100% | =100% | | 5 | 5 | | | | |
| | 时效指标 | 围绕青少年听答时间 | | 10 | 达成预期指标 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 教育普法活动开展及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | | 5 | 5 | | | | |
| | 成本指标 | 未成年人保护和预防青少年违法 | ≤元 | ≤30000元 | ≤0元 | | 10 | 部分活动未正常开展,项目经费未支付 | | | | |
| 未成年人自我保护意识 | | | 提高 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 青少年违法犯罪率 | | 降低 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | | | |
| | 可持续影响 | 社会、民族长期的和谐与稳定 | | 维护 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 青少年满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 77 | | 中 |
| 项目绩效分析 | 项目实施的预算执行情况及分析 | | 1.强化宣传教育,进一步提升青少年群体综合素质。2.为促进青少年健康成长、预防和减少违法犯罪、化解矛盾等方面入手,及时发现和解决青少年存在的突出困难和问题,切实维护青少年合法权益。3.未成年人心理健康辅导教育,在学生团员中普及心理健康有关知识,使青少年正确认识遇到的各种心理问题,开展青少年心理健康服务,提供心理咨询、团体心理课等服务,助力全区青少年健康成长。4.未成年人安全自护教育,持续开展“五防”安全教育课堂,提高未成年人自我防护意识和能力。5.全年预算数为3万元,全年执行数为0万元,执行率为0,在活动具体开展过程中未做到全过程参与、全过程跟踪、全过程监督,主动服务意识不强,没有主动做好与学校和教育局沟通工作,导致模拟法庭活动未能正常开展,项目资金未支付 | | | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | 2024年全年开展主题讲座6次、开展青少年社会工作团体活动12次、开展法律宣传讲座14次。在开展模拟法庭活动时,没有主动做好与学校和教育局沟通工作,导致模拟法庭活动未能正常开展。 | | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 通过开展各种活动,有效提升了青少年自我保护意识,有效降低了青少年违法犯罪率。 | | | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 通过开展各种活动,进一步增强了青少年防范意识和能力,有效提高了青少年自我保护意识和知晓率,取得了良好的法治效果和社会效果。 | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 为提升潞州区青少年合法权益保障水平,增强青少年综合教育,法律意识,促进青少年健康成长,2024年全年积极开展主题讲座6次、开展青少年社会工作团体活动12次、开展法律宣传讲座14次和开展青少年心理服务等。 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 一是政治站位不高,履职意识不够强。没有站在聚焦青年急难愁盼的高度上落实好该项工作,对工作的高效开展思考研究不够,未做到全过程参与、全过程跟踪和全过程监督。二是主动性服务不够,在开展心理和法律两项青少年社会事务工作中没有明确专人负责,主动服务意识不强,没有主动做好与学校和教育局沟通工作,导致模拟法庭活动未能正常开展。 | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 进一步强化责任意识,在青少年社会服务事项开展活动中,构建起涵盖活动计划、活动开展以及活动评估的全链条机制。同时要妥善做好活动记录,从而形成工作闭环 | | | | | | | | | |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。