2024 年度

共青团乐山市五通桥区委

员会（本级）单位决算

目　录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .. 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23
四、财政拨款收入支出决算总表 23
五、财政拨款支出决算明细表 23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23

第一部分 单位概况

一、主要职责

领导和指导区青联和区少先队工作委员会工作,对全区性青少年社团组织进行指导和管理,维护青少年合法权益,处理和协调与青少年利益相关的事务。

二、机构设置

共青团乐山市五通桥区委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

共青团乐山市五通桥区委员会总编制3名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，参公事业编制3名。在职人员总数3名，其中：行政0名，工勤0名，参公事业人员3名。离休0名。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 123.67 万元。与 2023 年的相比收、支总计各减少 3.91 万元，下降 3.06%。主要原因系主要是深入贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，持续优化支出结构，压减非急需、非刚性支出所致。

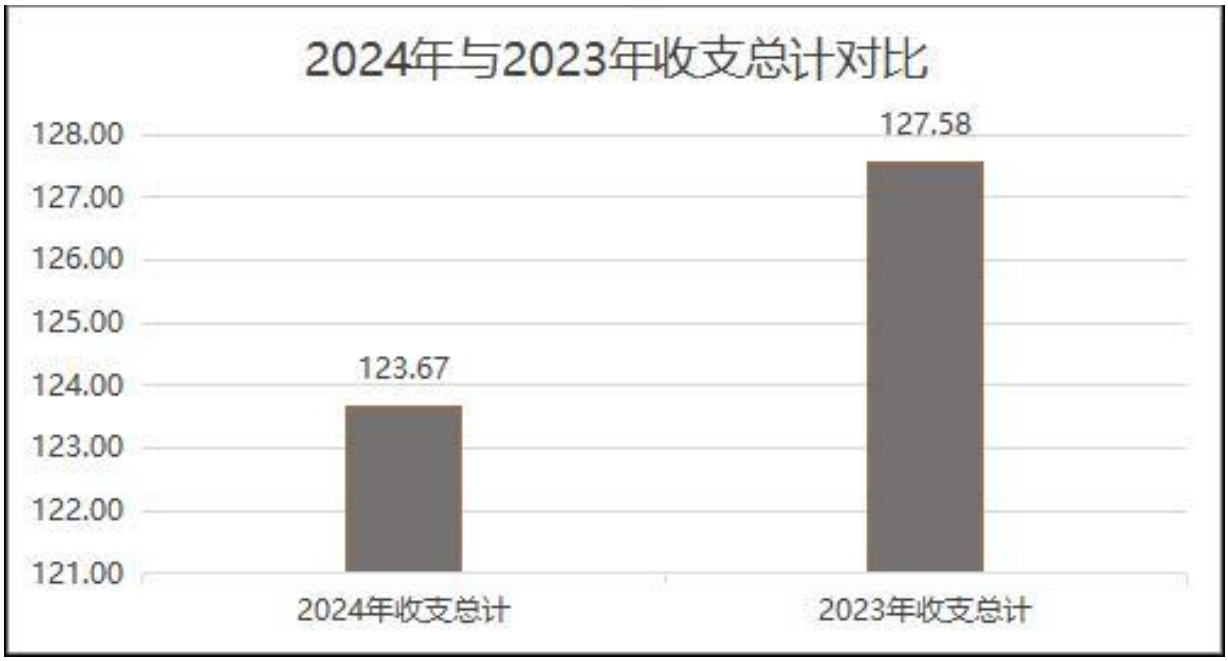


图 1：收、支决算总计变动图

二、 收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 123.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 123.66 万元，占 100%。

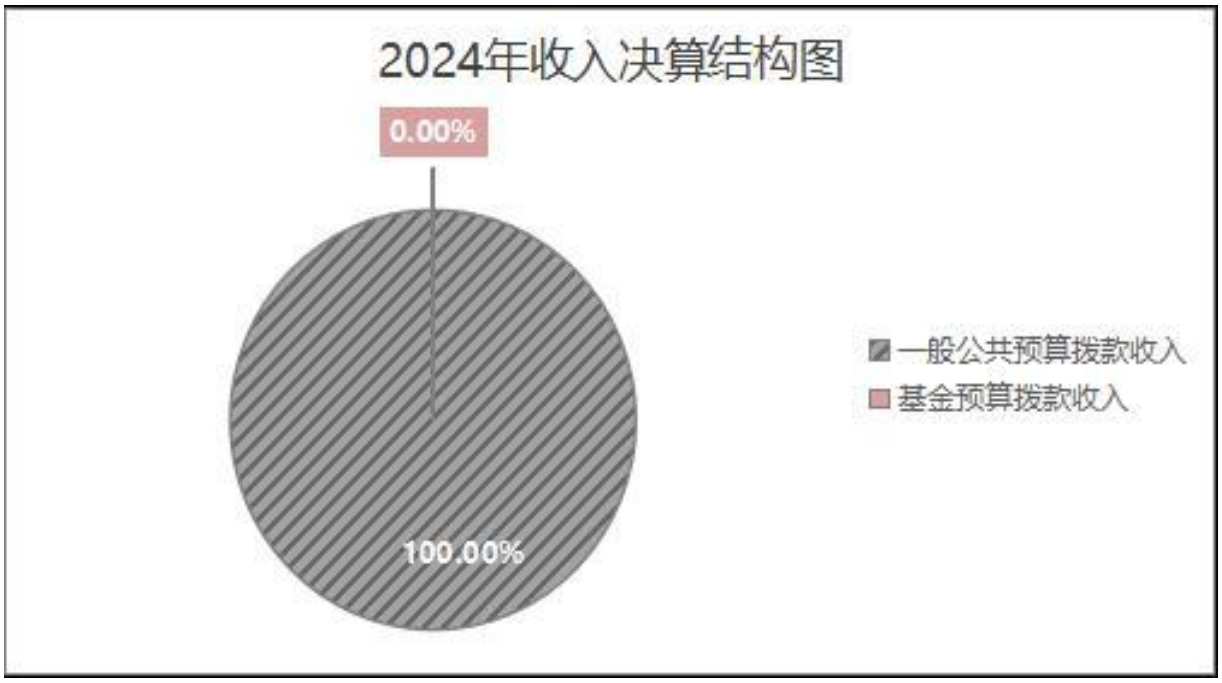


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 123.66 万元，其中：基本支出 66.34 万元，占 53.65%；项目支出 57.32 万元，占 46.35%。

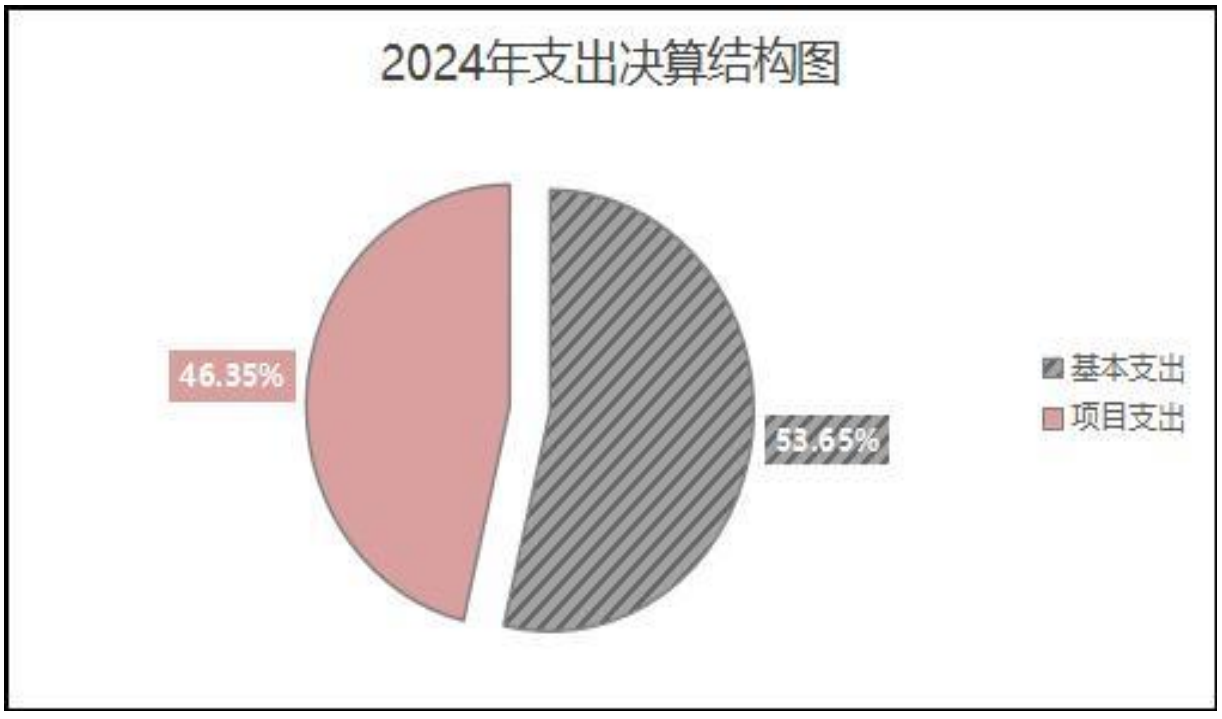


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 123.66 万元。与 2023 年收支总计 127.57 相比，财政拨款收、支总计各减少 3.91 万元，下降 3.06%。主要原因系深入贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，持续优化支出结构，压减非急需、非刚性支出所致。

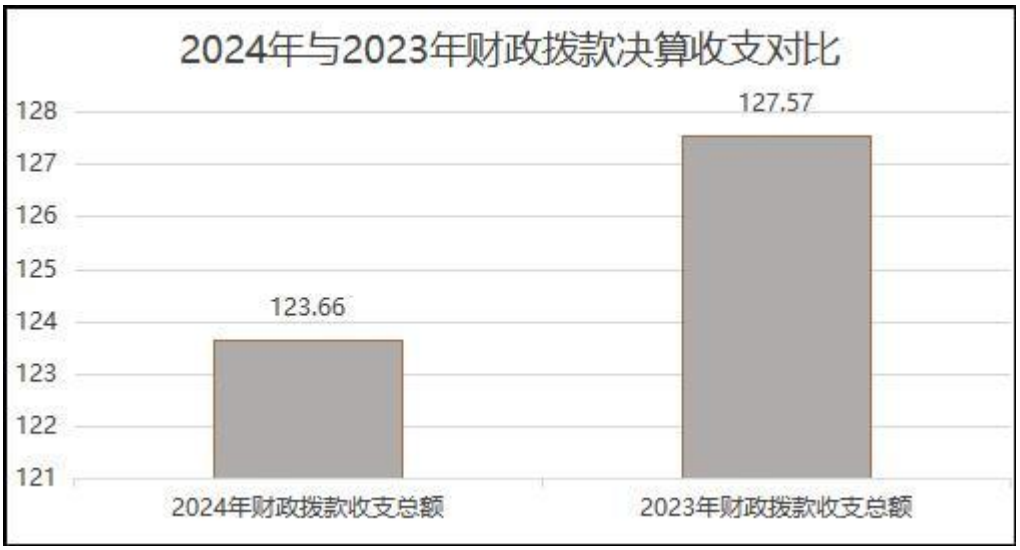


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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支出 123.66 万元，占本年支出合计 123.66 万元的 100%。与 2023 年支出 127.57 万元相比，减少 3.91 万元，下降 3.06%。主要原因系主要是深入贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，持续优化支出结构，压减非急需、非刚性支出所致。

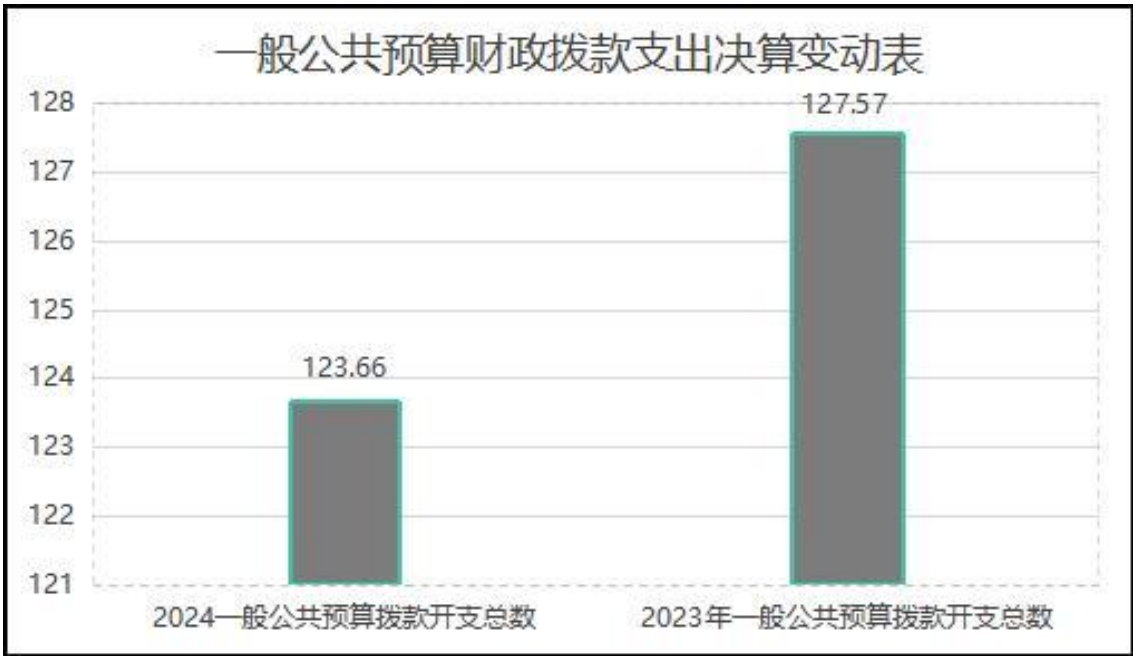


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 123.66 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 108.67 万元，占 87.88%；社会保障和就业支出 8.98 万元，占 7.26%；卫生健康支出 1.7 万元，占 1.37%；住房保障支出 4.31 万元，占 3.49%。

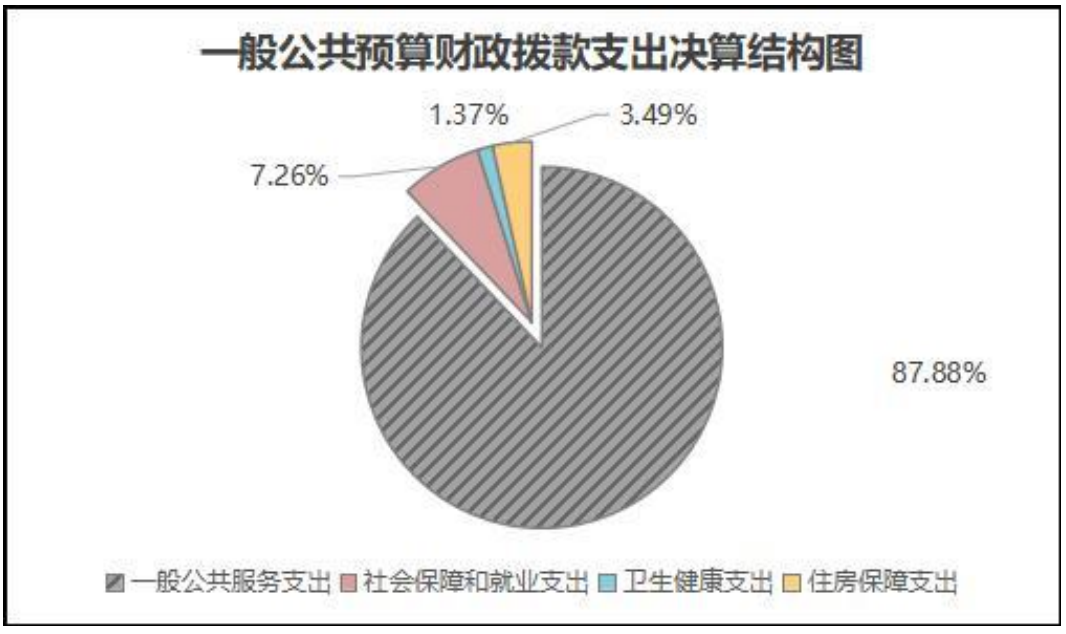


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 123.66 万元，完成预算数的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 52.93 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 55.74 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

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）：支出决算为 4.72 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

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）：支出决算为 2.36 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出(项)：支出决算为 1.58 万元,完成预算数 100%，与全年预算数持平。

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）:支出决算为 0.31 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 1.4 万元，完成预算数 100%，

与全年预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.3万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.31万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款**基本支出**66.34万元，其中：

人员经费58.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

公用经费8.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算数100%，2024年决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 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 0.05 万元，占 100%。具体情况如下：

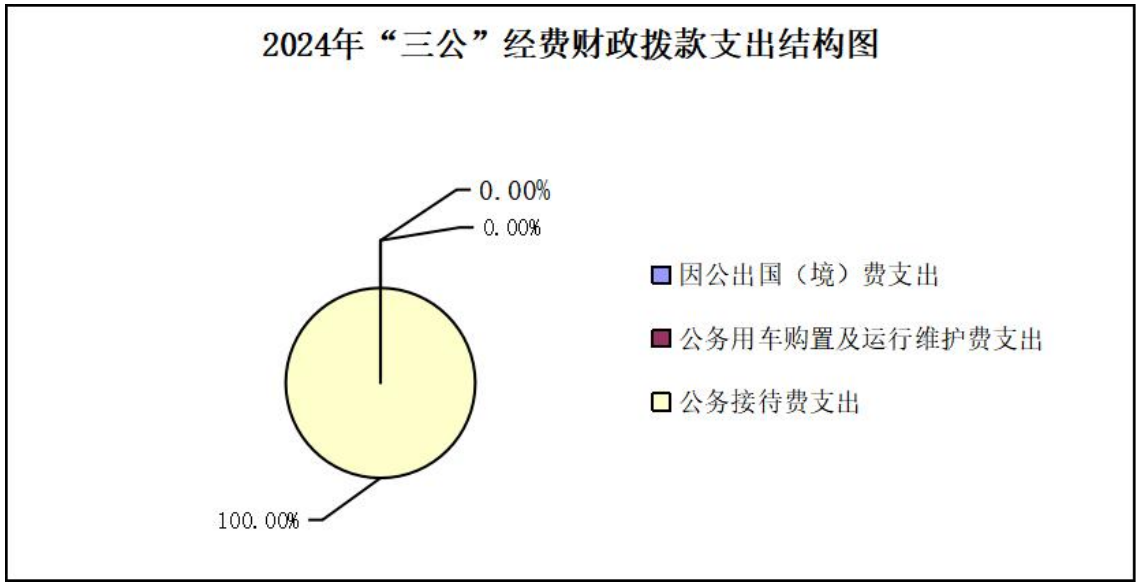


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算数 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与上年数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算数 0%。2023 年发生公务用车费用 0 万元，2024 年公务用车购置及运行维护费决算支出较上年无变动。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于单位日常公务出行保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各项支出，与上年支出0万元相比，无变动。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算数100%。公务接待费支出决算比上年支出0.1万元减少0.05万元，下降主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。其中：

国内公务接待支出0.05万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，共青团乐山市五通桥区委员会（本级）机关运行经费支出8.28万元，与2023年机关运行经费支出9.89万元相比，减少1.61万元，下降16.28%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，持续压减非刚性办公开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年，共青团乐山市五通桥区委员会（本级）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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共青团乐山市五通桥区委员会（本级）共有车辆0辆，其中：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，其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对专项活动经费、共青团综合业务经费、青少年活动阵地打造和运行经费、大学生西部计划志愿者经费、关工委经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映以外其他用于群众团体事务

方面的支出。

11.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指部门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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	专项活动经费			年度：	2024		
主管部门：	共青团乐山市五通桥区委员会			实施单位：	共青团乐山市五通桥区委员会		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8		8		1		
其中：财政拨款	8		8		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年，我委主要开展未成年人思想道德建设、农村青年就业创业、少代会及 5.4 活动、青年交友联谊等团委综合事务活动的开展。以上项目的开展保障团委事务工作正常运行。			开展保障团委事务工作正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	举办青年活动场次	10 场次	10 场次	9	9	
	数量指标	开展保护未成年人活动	10 场次	10 场次	8	8	
	质量指标	开展保护未成年人对象准确率	100%	100%	8	8	
	质量指标	举办青年活动对象准确率	100%	100%	9	9	
	时效指标	开展保护未成年人活动及时率	100%	100%	8	8	
	时效指标	举办青年活动及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	专项活动经费	10.25 万元	8 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	专项活动工作机制健全性	优良中低差	优良中低差	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	共青团综合业务经费			年度：	2024		
主管部门：	共青团乐山市五通桥区委员会			实施单位：	共青团乐山市五通桥区委员会		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	12			12	1		
其中：财政拨款	12			12	1		
其他资金	0			0	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2024 年，我委预计使用财政资金用于开展以下活动：一是暖冬慰问；二是关心关爱全区贫困留守儿童、青少年关爱活动；三是开展青年活动，评奖评优；四是用于共青团阵地建设、团建品牌活动支出，未成年人思想道德建设、农村青年就业创业、5.4 活动、青年交友联谊活动等共青团工作。 以上活动的开展保障乡镇共青团工作正常开展。				共青团综合业务工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10 分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	暖冬慰问保障人次		80	80	5	5	
	数量指标	共青团活动开展次数		50	50	5	5	
	数量指标	心关爱全区贫困留守儿童、青少年人数		200	200	5	5	
	质量指标	共青团活动开展人员参与率		100	100	5	5	
	质量指标	暖冬慰问对象准确率		100	100	5	5	
	质量指标	关心关爱对象的准确率		100	100	5	5	
	时效指标	关心关爱留守儿童活动开展的及		100	100	5	5	

		时率					
	时效指标	共青团活动开展及时率	100	100	5	5	
	时效指标	暖冬慰问开展及时率	100	100	5	5	
	成本指标	乡镇共青团工作开展成本	20	12	5	5	
效益指标	社会效益指标	留守儿童、青少年关心关爱覆盖率	100	100	10	10	
	社会效益指标	共青团活动开展知晓率	95	95	10	10	
	可持续影响指标	乡镇共青团工作机制健全性	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95	95	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	青少年活动阵地打造和运行经费			年度：	2024		
主管部门：	共青团乐山市五通桥区委员会			实施单位：	共青团乐山市五通桥区委员会		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	12			12		1	
其中：财政拨款	12			12		1	
其他资金	0			0		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2024 年，我委预计使用财政资金 12 万元，用以开展石麟镇和西坝镇的儿童活动阵地建设及运行，关心关爱留守儿童、贫困残疾青少年儿童。				保证青少年活动阵地打造和正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10 分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	全年留守儿童关爱活动覆盖人次		2000	2000	12	12	
	质量指标	留守儿童关爱活动对象准确率		100	100	12	12	

	时效指标	留守儿童关爱活动开展及时率	100	100	12	12	
	数量指标	留守儿童关爱活动场次	50	50	12	12	
	成本指标	青少年儿童活动工作成本指标	12 万元	12 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	留守儿童关爱活动覆盖率	优良中低差	优良中低差	10	10	
	可持续影响指标	青少年儿童活动工作机制健全性	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	95	12	12	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	大学生西部计划志愿者经费			年度：	2024		
主管部门：	共青团乐山市五通桥区委员会			实施单位：	共青团乐山市五通桥区委员会		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	37.1			37.1		1	
其中：财政拨款	37.1			37.1		1	
其他资金	0			0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预计投入 315725 元，用于西部计划志愿者工资、保险、培训、体检等			大学生西部计划志愿服务正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	质量指标	召开西部计划志愿者岗前培训人员出勤率	95	95	9	9	
	数量指标	开展西部计划志愿者主题活动场次	12	12	8	8	
	数量指标	召开西部计划志愿者岗前培训人员出勤率	1	1	8	8	

	数量指标	慰问西部计划志愿者场次	3	3	8	8	
	质量指标	慰问西部计划志愿者覆盖率	100	100	9	9	
	质量指标	开展西部计划志愿者主题活动人员参与率	95	95	8	8	
效益指标	可持续影响指标	西部计划志愿者工作机制健全性	优良中低差	优良中低差	15	15	
	社会效益指标	引进大学生人才，服务我区经济社会发展	优良中低差	优良中低差	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	95	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	关工委经费			年度：	2024		
主管部门：	共青团乐山市五通桥区委员会			实施单位：	共青团乐山市五通桥区委员会		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	25			25	1		
其中：财政拨款	25			25	1		
其他资金	0			0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年，我委预计使用财政资金用以开展关心关爱全区留守儿童、贫困残疾青少年儿童活动以及“五老”慰问。 以上项目以保障关工委工作正常运行。			关工委工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	“五老”慰问人次	28	28	8	8	
	数量指标	关心关爱全区贫困留守儿童、贫困残疾青少年人次	200	200	9	9	

	质量指标	“五老”慰问对象准确率	100%	100%	9	9	
	质量指标	关心关爱对象的准确率	100%	100%	9	9	
	时效指标	关心关爱留守儿童活动开展的及时率	100%	100%	9	9	
	时效指标	“五老”慰问及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	关工委工作成本指标	30	25	7	7	
效益指标	社会效益指标	留守儿童、贫困残疾青少年关心关爱覆盖率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	关工委工作机制健全性	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表