

中国共产主义青年团贵阳市委员会

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表

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基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 中国共产主义青年团贵阳市 委员会概述

一、部门职责

中国共产主义青年团贵阳市委员会的主要职责是：

1.行使市委赋予的领导全市共青团和青联、少先队工作的职权，对全市性的青年社团组织进行指导和管理，指导直属单位的工作。

2.参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章，并组织实施，参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

3.协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。

4.围绕党的中心任务，组织开展形势多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在积极推动贵阳经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

5.制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。

6.协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育、管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7.做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结、促进祖国统一。做好全市青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。

8.承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团贵阳市委员会本单位内设7个处室，下属2个单位。从预算单位构看，中国共产主义青年团贵阳市委员会（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产主义青年团贵阳市
委员会 2024年度

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	833.11	一、一般公共服务支出	32	668.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	20.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	90.00
	9		九、卫生健康支出	40	21.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	833.11	本年支出合计	58	833.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	833.11	总计	62	833.11

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。

收入决算表

公开02表

单位：中国共产主义青年团贵阳市
委员会

2024年度

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
科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	833.11	833.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	668.37	668.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	668.37	668.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201290	行政运行	323.44	323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201290	一般行政管理事务	344.93	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205080	培训支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208050	行政单位离退休	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210110	行政单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210110	公务员医疗补助	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221020	住房公积金	32.12	32.12	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。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产主义青年团贵阳市
委员会

2024年度

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
科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			833.11	467.33	365.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		668.37	323.44	344.93	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		668.37	323.44	344.93	0.00	0.00	0.00
201290	行政运行		323.44	323.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201290	一般行政管理事务		344.93	0.00	344.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
205080	培训支出		20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休		29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出		3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗		12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助		9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金		32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中国共产主义青年团贵阳市
委员会

2024年度

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	833.11	一、一般公共服务支出	33	668.36	668.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20.86	20.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.00	90.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.77	21.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.12	32.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	833.11	本年支出合计	59	833.11	833.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	833.11	总计	64	833.11	833.11	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支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：中国共产主义青年团贵阳市
委员会 2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：中国共产主义青年团贵阳市
委员会

2024年度

单位：万元

项目			本年支出		
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	833.11	467.33	365.78
201		一般公共服务支出	668.37	323.44	344.93
20129		群众团体事务	668.37	323.44	344.93
2012901		行政运行	323.44	323.44	0.00
2012902		一般行政管理事务	344.93	0.00	344.93
205		教育支出	20.86	0.00	20.86
20508		进修及培训	20.86	0.00	20.86
2050803		培训支出	20.86	0.00	20.86
208		社会保障和就业支出	90.01	90.01	0.00
20805		行政事业单位养老支出	86.90	86.90	0.00
2080501		行政单位离退休	29.36	29.36	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
210		卫生健康支出	21.76	21.76	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.76	21.76	0.00
2101101		行政单位医疗	12.65	12.65	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.11	9.11	0.00
221		住房保障支出	32.12	32.12	0.00
22102		住房改革支出	32.12	32.12	0.00
2210201		住房公积金	32.12	32.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：中国共产主义青年团贵阳市
委员会

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.42	302	商品和服务支出	65.94	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	81.60	3020	办公费	32.21	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	85.39	3020	印刷费	0.70	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	42.39	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.07	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	48.52	3020	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	23.78	3020	邮电费	3.14	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	12.65	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	9.11	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	3.11	3021	差旅费	1.72	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	32.12	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.97	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	28.97	3021	公务接待费	0.34	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.20	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.26	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	4.69	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	1.11	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	21.08	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	0.43	3999	其他支出	0.00
	人员经费合计	401.39		公用经费合计	65.94			

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08表

单位：中国共产主义青年团贵阳市
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
科目编 码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中国共产主义青年团贵阳市 2024年度
委员会

单位：万元

项目			本年支出		
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次	1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：中国共产主义青年团贵阳市
委员会 2024年度

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
1.45	0.00	1.11	0.00	1.11	0.34	1.45	0.00	1.11	0.00	1.11	0.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

第三部分 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团贵阳市委员会 2024 年度收入、支出决算总计 833.11 万元。2023 年度收入、支出决算总计 846.80 万元。与 2023 年度相比，减少 13.69 万元，下降 1.62%，主要原因是：我单位本年度调出 2 人，退休 2 人，调入 1 人，招考 1 人，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

中国共产主义青年团贵阳市委员会 2024 年度收入决算合计 833.11 万元。其中：财政拨款收入 833.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

中国共产主义青年团贵阳市委员会 2024 年度支出决算合计 833.11 万元。其中：基本支出 467.33 万元，占 56.09%；项目支出 365.78 万元，占 43.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团贵阳市委员会 2024 年度财政拨款收、支决算总计 833.11 万元。2023 年度收、支决算总计 846.80 万元。与 2023 年度相比。减少 13.69 万元。下降 1.62%，主要原因是：我单位本年度调出 2 人，退休 2 人，调入 1 人，招考 1 人，基本支出减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

中国共产主义青年团贵阳市委员会非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出合计833.11万元，占本年支出合计100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.67万元，下降1.61%，主要原因是我单位本年度调出2人，退休2人，调入1人，招考1人，基本支出减少。

（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833.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）668.36万元，占80.22%；教育支出（类）20.86万元，占2.50%；社会保障和就业支出（类）90.00万元，占10.80%；卫生健康支出（类）21.77万元，占2.61%；住房保障支出（类）32.12万元，占3.86%。

。

（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为887.96万元，支出决算为833.11万元，完成年初预算的93.82%，其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

年初预算为306.75万元，支出决算为323.44万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于预算数的主要原因是：新增在职2人，基本支出增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为450万元，支出决算为344.93万元，完成年初预算的76.67%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位开展活动厉行节约，活动物资循环利用，支出减少。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为21万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度培训班人数减少，支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为19.38万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的151.5%，决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员2人，退休费增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为33.91万元，支出决算为33.76万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于预算数的主要原因是：主要原因是我单位本年度调出2人，退休2人，调入1人，招考1人，基本支出减少。

6.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)年初预算为16.95万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的140.29%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调出2人，退休2人，虚账记实职业年金增加。

7.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)年初预算为2.97万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的104.71%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度社保调整基数，支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为13.3万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的95.11%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位本年度调出2人，退休2人，调入1人，招考1人，支出减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为10.18万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的89.49%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位

本年度调出 2人，退休2人，调入1人，招考1人，支出减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为34.52万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的 93.05%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位本年度调出2人，退休2人，调入1人，招考1人，支出减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团贵阳市委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 467.33 万元，其中：

（一）人员经费：401.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；

（二）公用经费:65.94万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团贵阳市委员会 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、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

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.45万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.77万元，下降34.68%。主要原因是：本年度我单位厉行节约，减少三公经费支出。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.11万元，支出决算1.11万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.35万元，下降23.97%。决算数较上年减少的主要原因是本年减少使用公车次数，提倡单位环保出行。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.11万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算1.5万元，支出决算0.34万元，完成预算的22.67%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.42万元，下降55.26%。决算数较上年减少的主要原因是本年度我单位厉行节约，减少三公经费支出。

国内接待费支出0.34万元，主要是2024年本单位国内公务接待2批次，36人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年度机关运行经费支出65.94万元。与2023年相比减少12.11万元，下降15.52%。主要原因是：本年度我单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团贵阳市委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评8项，涉及资金365.76万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1.人才经费-青年人才“筑梦驿站”建设运营经费项目完成情况综述：项目全年预算数220万元，执行数140.8万元，完成预算的64%。项目自评得分为97分。从评价情况看部分达成年度指标并具有一定效果。存在的问题主要是2024年全年入住后仍然存在青年距离工作单位较远的情况，实际便利度评估为90%。下一步改进措施2025年我委将进一步增设站点，尽可能让全市青年入住更为便利。

2.共青团系列活动经费项目完成情况综述：项目年初预算数90万元，全年预算数（调整后预算数）89.32万元，执行数89.32万元，完成预算的99.24%。项目自评得分为100分。从评价情况看：

一是引导青年在产业发展前沿建功。开展青联委员“1+7+1”企业、民营经济企业走访活动，调研走访企业30余家，搭建共享交流平台，积极为小微企业、创业青年纾困解难。紧扣七大工业产业，强化“岗号队手赛”品牌建设，创建备案国省级青年文明号72个、市级47个。主动联系在筑央企、新能源汽车产业、电子信息制造业等企业，开展主题团日和青年活动，推动企业迅速融入地方，助力央地合作与民营经济发展。紧盯文旅发展热潮需要，以“一场四站”为服务重点，招募组织200余名青年志愿者靠前服务，助推贵阳贵安文旅服务提质增效。

二是引导青年在乡村振兴一线建功。坚持把广袤农村大地变成青年成长成才的热土，开展青年突击队青春建功行动，807支青年突击队奋战在乡村振兴、基层治理基层一线，发挥了先锋模范作用。组建青联乡村振兴服务团15个，组织开展乡村振兴专题调研、“青联服务千村”主题活动。全市乡村振兴夜校累计开课700余课时，参与11000人次。

三是引导青年在治理一线建功。深化共青团与青年社

会组织协作机制，积极推进“青春建功强省会”青年社会组织参与基层社会治理项目。搭建“团干部+社工+志愿者”工作模式，发挥专业机构和人才资源优势，累计支持社会治理项目43个，整合工作经费189.5万元。开展各类服务治理活动共1880余场，服务人次超过75万人次，发动志愿者5万余人次，活动多次受到《中国青年团》及贵州省、贵阳市主流媒体的宣传报道。2023年，累计开展活动210余场，服务人数超过5100人次，发动志愿者418人次。在全国677个实施社区中作为仅有的两个案例之一，在《中国青年》100周年特刊中得到全团的宣传推广。2024年8月至今，累计开展活动169场，服务人数超过8121人次，发动志愿者447人次。11月26日，团中央社会联络部部长黄大伟带队赴清镇市站街镇枫渔社区调研2024年“伙伴计划”项目开展情况，对项目整体推进质量和效果给予了充分肯定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、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。

第五部分

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

填报日期: 2025/07/21

项目名称		(人开)“筑梦驿站”经费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团贵阳市委		实施单位		中国共产主义青年团贵阳市委		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分
	年度资金总	2200000	1408085.46	1408085.46		10	63.60%	6.36
	财政拨款:	2200000	1408085.46	1408085.46		-	-	-
	-----本级	2200000	1408085.46	1408085.46		-	-	-
	-----其中	0	0	0		-	-	-
其他:	0	0	0		-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为有意到贵阳创业就业的大学本科以上学历、且户籍在贵阳市以外的青年人才提供7天以内的免费住宿,并提供创业就业信息推送、创业就业培训、城市融入、人才交流等公益性、综合性服务,切实解决来筑创业求职青年人才“住宿难、求职难、融入难”的困难和问题。			为有意到贵阳创业就业的大学本科以上学历、且户籍在贵阳市以外的青年人才提供7天以内的免费住宿,并提供创业就业信息推送、创业就业培训、城市融入、人才交流等公益性、综合性服务,切实解决来筑创业求职青年人才“住宿难、求职难、融入难”的困难和问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	驿站建成数量	=16个	=16个	1	1	
			提供床位数量	=200床	=200床			
			全年举办专题活动次数	≥12次	=12次			
		质量指标	入住青年	≥500人次/年	=500人次	10	10	
		时效指标	外聘教师	时效	=1年	=1年	10	10
	成本指标	资金	资金	≤220万元	=140.8万元	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全年入住青年人次	≥500人次/年	=500人次	15	15	
可持续影响指标		青年人才入住量	逐年增长	逐年增长	15		15	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	≥100%	10	10		
总分						100	100	
自评 结论	通过领导干部带头宣讲、深入青年联动宣讲、推动媒体融合宣讲、持续抓好宣传报道等方式,切实把党的二十届三中全会精神讲清楚、讲明白,让青年听得懂、能领会、可落实。截至目前,已组织开展党的二十届三中全会精神宣讲20次,覆盖2000人次。							
联系人: 田玥颖								

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

填报日期: 2025/07/21

项目名称		共青团系列活动经费						
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团贵阳市委员会		实施单位		中国共产主义青年团贵阳市委员会		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	900000	900000	1590063.57	10	89.33%	8.9	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	900000	900000	1590063.57	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>充分发挥共青团组织的特色和优势,通过组织行业培训、开展职业导航、进行梦想孵化、举办特色活动、提供展示平台等方式,吸引青年、凝聚青年,积极发挥“枢纽型”社会组织在创新社会治理中的有益探索,从而引导广大青年成为推动贵阳经济发展、城市建设的骨干力量。加强少先队辅导员队伍建设;整合社会资源,建立共青团实体平台,疏导和解决特殊青少年群体心理与法律方面存在的问题;加强法治、禁毒、自护等宣传教育活动,以带动青少年全面发展为导向,以打造青少年健康成长环境和提升青少年心理健康水平为核心,加强特殊青少年家庭教育指导,大力培养发展高情商的青少年,降低青少年犯罪率,为贵阳市在新世纪的发展中储备好生力军和后备力量。</p>			<p>一是引导青年在产业发展前沿建功。开展青联委员“1+7+1”企业、民营经济企业走访活动,调研走访企业30余家,搭建共享交流平台,积极为小微企业、创业青年纾困解难。紧扣七大工业产业,强化“岗号队手赛”品牌建设,创建备案国省级青年文明号72个、市级47个。主动联系在筑央企、新能源汽车产业、电子信息制造业等企业,开展主题团日和青年活动,推动企业迅速融入地方,助力央地合作与民营经济发展。紧盯文旅发展热潮需要,以“一场四站”为服务重点,招募组织200余名青年志愿者靠前服务,助推贵阳贵安文旅服务提质增效。</p> <p>二是引导青年在乡村振兴一线建功。坚持把广袤农村大地变成青年成长成才的热土,开展青年突击队青春建功行动,807支青年突击队奋战在乡村振兴、基层治理基层一线,发挥了先锋模范作用。组建青联乡村振兴服务团15个,组织开展乡村振兴专题调研、“青联服务千村”主题活动。全市乡村振兴夜校累计开课700余课时,参与11000人次。</p> <p>三是引导青年在治理一线建功。深化共青团与青年社会组织协作机制,积极推进“青春建功强省会”青年社会组织参与基层社会治理</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	项目实际完成值(B)	团干部+社工+志愿者+分值	得分	工作模式发挥专业机构和人未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	活动数量	≥20场	=20场	5	5	2024年下半年物业管理应于2025年1月验收并支付款项
			参与人数	≥100人	=110人	5	5	
			全年举办专题活动次数	≥12次	=12次	5	5	
		质量指标	降低青少年犯罪率	≥90%	=90%	5	5	
			时效指标	全年运行时间	≥250天	365天	10	10
		成本指标	资金	≤90万元	89.32万元	10	10	
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引导广大青年成为推动贵阳经济发展	≥100%	=100%	30	30	
		可持续影响指标	疏导和解决特殊青少年群体心理与法律方面存在的问题	≥100%	=100%	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	=100%	10	10		
总分						100	95	
自评结论	<p>本年度紧紧围绕“人才兴市”战略,以吸引更多高校毕业生落户贵阳、扎根贵阳、共建贵阳为目标,深入推进贵阳市大学生志愿服务西部计划项目,切实为基层一线输送储备一批讲政治、有文化、敢创新、能担当的青年人才队伍,目前贵阳市新招募西部计划志愿者1000人,续签志愿者1391人,实施规模达2391人。同时,结合毕业季,分别在贵州财经大学、贵阳信息科技学院举办2场“筑人才·强省会”招聘会,组织参会企业近200家,提供岗位2500余个,举行青年直播间——贵阳市“筑人才·强省会”网络直播带岗招聘会,提供岗位700余个,助力高校毕业生留筑人数不断攀升。</p>							

联系人: 田玥颖