

附件 1:

2024 年度

中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州

委员会部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央及省、州委要求，领导全州共青团工作和少先队工作。在州青联中发挥核心作用，指导州学联工作，对全州性青年社团组织进行指导和管理。

2. 贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和州委、团省委不同时期的工作部署，研究确定全州共青团工作的重点和主要措施，组织开展全州共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

3. 参与制定全州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。教育和引导全州团员青年践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

4. 培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人，组织和带领青年在全州经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

5. 调查全州青少年思想动态和青年工作状况，研究

全州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向州委和团省委反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

6. 加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

7. 坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区（村）等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对青少年活动阵地、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

8. 参与全州有关青少年事务的法规制定和实施，受州委、州政府委托，处理和协调与全州青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪。

9. 协助政府教育部门做好全州大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

10. 培育延边州青少年事务社会工作专业人才队

伍，制定全州青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

11. 负责全州青年统战、青少年外事和州内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传。

12. 加强全州专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格团干部考核监督。

13. 承担州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会共设3个内设机构，分别为办公室（社会联络部）、组宣部（基层组织建设部）、基层部。

纳入中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					财决批复01表
部门：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会					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	389.81	一、一般公共服务支出	32	405.05
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	58.30	八、社会保障和就业支出	39	20.80
	9		九、卫生健康支出	40	8.88
	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	6.52
	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	448.11	本年支出合计	58	441.25
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	9.63	年末结转和结余	60	16.49
	30			61	
总计	31	457.74	总计	62	457.74

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。

二、收入决算表

收入决算表										
								财决批复02表		
部门：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会								金额单位：万元		
科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	448.11	389.81					58.30
201			一般公共服务支出	414.42	356.12					58.30
20129			群众团体事务	414.42	356.12					58.30
2012901			行政运行	155.19	154.57					0.62
2012902			一般行政管理事务	101.31	43.63					57.68
2012999			其他群众团体事务支出	157.92	157.92					
208			社会保障和就业支出	18.30	18.30					
20805			行政事业单位养老支出	18.30	18.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30					
210			卫生健康支出	8.88	8.88					
21011			行政事业单位医疗	8.88	8.88					
2101101			行政单位医疗	6.40	6.40					
2101103			公务员医疗补助	2.18	2.18					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
221			住房保障支出	6.52	6.52					
22102			住房改革支出	6.52	6.52					
2210201			住房公积金	6.52	6.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
							财决批复03表
部门：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会							金额单位：万元
科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计	441.25	192.71	248.54		
201		一般公共服务支出	405.05	156.51	248.54		
20129		群众团体事务	405.05	156.51	248.54		
2012901		行政运行	155.19	155.19			
2012902		一般行政管理事务	91.94		91.94		
2012999		其他群众团体事务支出	157.92	1.32	156.60		
208		社会保障和就业支出	20.80	20.80			
20805		行政事业单位养老支出	20.80	20.80			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80			
210		卫生健康支出	8.88	8.88			
21011		行政事业单位医疗	8.88	8.88			
2101101		行政单位医疗	6.40	6.40			
2101103		公务员医疗补助	2.18	2.18			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30			
221		住房保障支出	6.52	6.52			
22102		住房改革支出	6.52	6.52			
2210201		住房公积金	6.52	6.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
						财决批复04表		
部门：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会						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	389.81	一、一般公共服务支出	33	350.98	350.98		
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	20.80	20.80		
	9		九、卫生健康支出	41	8.88	8.88		
	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	6.52	6.52		
	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	389.81	本年支出合计	59	387.18	387.18		
年初结转和结余	28	4.01	年末结转和结余	60	6.63	6.63		
一般公共预算财政拨款	29	4.01		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	393.82	总计	64	393.82	393.82		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会

公开05表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		387.18	192.09	172.88	19.21	195.09
201	一般公共服务支出	350.98	155.89	136.68	19.21	195.09
20129	群众团体事务	350.98	155.89	136.68	19.21	195.09
2012901	行政运行	154.57	154.57	135.36	19.21	
2012902	一般行政管理事务	38.49				38.49
2012999	其他群众团体事务支出	157.92	1.32	1.32		156.60
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80	20.80		
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80	20.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	20.80		
210	卫生健康支出	8.88	8.88	8.88		
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	8.88		
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	6.40		
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
221	住房保障支出	6.52	6.52	6.52		
22102	住房改革支出	6.52	6.52	6.52		
2210201	住房公积金	6.52	6.52	6.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决批复表											
										财决批复09表	
编制单位：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会										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
0.31					0.31	0.29					0.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		“青春延边”新媒体建设项目								
主管部门		中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会				实施单位 中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	15	15	15	100	10			
		当年财政拨款	15	15	15	100	—			
		上年结转资金	0	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		"目标1: 进一步提高共青团思想引领能力, 增强团组织在广大青年中的吸引力、凝聚力和影响力, 加快延边共青团新媒体宣传建设, 以青少年喜闻乐见的形式传递正能量。目标2: 通过开展青少年网络思想政治引领活动, 达到促进青少年全面发展的效果。"				展示当代青少年的风采, 打造延边青年自己的短视频账号, 抒发广大青少年对家乡的热爱之情, 营造良好氛围, 助力青少年成长、传播网络正能量, 切实提升我州青年新媒体应用和创新能力。在全州范围内开展网络青少年思想政治引领、助力青年创新发展、交流、人才建设系列活动。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=15万元	15万元	20	20			
	产出指标	数量指标	拍摄宣传视频	>=200条	200条	40	40			
	效益指标	社会效益指标	播放量	>=1000万次	1000万次	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		工作经费					
实施单位		中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度资金总额	31.75	31.75	23.49	73.98		
	当年财政拨款	31.75	31.75	23.49	73.98		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		目标1: 组织开展青少年思想政治引领、预防青少年违法犯罪系列活动 目标2: 开展好年度党建带团建, 青年人才队伍建设工作 目标3: 开展好助力青年创新创业发展系列活动 目标4: 全州范围内组织开展青年爱国统一战线及青年交流系列活动		完成预期目标			
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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动经费	<=317500元	234900		
	产出指标	数量指标	举办活动场次	>=15场次	15场次		
		质量指标	活动参加人数	>=1000人	1000人		
	效益指标	社会效益指标		培养优秀少先队员、团员、青年和组织	完成	完成	
				培养优秀青年干部	完成	完成	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		“延边红色孵化器——延边青年创业园”提档升级项目								
主管部门		中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会				实施单位 中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	129.33	129.33	96.26	74.43	5				
	当年财政拨款	129.33	129.33	96.26	74.43	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		计划2024年7月前迁入延吉高新区创新成果转化中心一期三楼(使用面积2743㎡), 招募待孵化企业, 组织相关电商、创业、普法等培训活动。				完成预期目标				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	<=75.6561万元	55.55万元	5	5			
			装修成本1	<=2万元	0万元	5	5	按合同签订内容, 项目完工完成验收评审合格后付尾款, 年末处于评审阶段, 未支付尾款		
			采购设备成本	<=20.362万元	18.068万元	5	5			
			商品和服务支出	<=31.3119万元	22.6384万元	5	5			
	产出指标	数量指标	"装修建设 平方"	=2743平方米	2743平方米	10	10			
			办公设备采购	>=50个	50个	10	10			
			支出业务	>=6项	6项	20	20			
	效益指标	社会效益指标	服务青年创新创业	完成	完成	20	20			
			服务青年企业	>=20家	20家	10	10			
	总分							95.00		
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		共青团延边州第十五次代表大会经费											
主管部门		团州委					团州委						
实施单位		团州委					团州委						
实施日期		团州委					团州委						
基本信息	年度总体目标	回顾总结了共青团延边州第十四次代表大会以来我州共青团工作的主要成绩和基本经验，研究确定今后五年我州共青团的工作目标和工作任务，选举产生共青团延边州第十五届委员会					回顾总结了共青团延边州第十四次代表大会以来我州共青团工作的主要成绩和基本经验，研究确定了今后五年我州共青团的工作目标和工作任务，选举产生了共青团延边州第十五届委员会						
	资金情况(万元)	项目资金	年初预算数(万元)	全年预算数A(万元)	全年执行数B(万元)	分值	执行率(%) (B/A)	得分					
资金情况	当年财政拨款	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00%							
	上年结转资金												
	其他资金												
	年度资金总额	35.885	35.885		10								
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	备注
		成本指标	经济成本指标	会议经费	反向	≤	35.885	0		万元	20		备注：原因为分析及整改措施
		产出指标	数量指标	会期	正向	=	1.5	1.5		天	40		说明会议于2024年12月18日-12月19日召开，资金已全部到位，按流程完成票选。
		效益指标	社会效益指标	圆满完成共青团延边州第十五届委员会选举工作	定性	-		完成				30	

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

2024 年度收、支总计均为 457.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 47.67 万元，下降 9.4 %。主要原因：西部计划项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 448.11 万元，其中：财政拨款收入 389.81 万元，比上年减少 25.38 万元，下降 6.1 %，主要是西部计划生活补助项目资金减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；其他收入 58.3 万元，比上年增加 2.14 万元，增长 4.3 %，主要是上级部门西部计划志愿者补助增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 441.25 万元，其中：基本支出 192.71 万元，比上年减少 9.65 万元，下降 4.8 %，主要是员额人员

本年度辞职；项目支出 248.54 万元，比上年减少 44.86 万元，下降 15.2%，主要是西部计划志愿者生活补助减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

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、支总计均为 393.82 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.06 万元，降低 10.9%。主要原因：西部计划志愿者经费减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 387.18 万元，占本年支出合计的 87.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.68 万元，降低 11.6%。主要原因：西部计划志愿者经费增加。

（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 387.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 350.98 万元，占 90.6%；社会保障和就业支出 20.8 万元，占 5.4%；卫生健康支出 8.88

万元，占 2.3%；住房保障支出 6.52 万元，占 1.7%。

（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 384.17 万元，支出决算为 387.18 万元，完成年初预算的 100.8 %。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 134.65 万元，支出决算为 154.57 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费补贴增加。

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 46.75 万元，支出决算为 38.49 万元，完成年初预算的 82.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度执行中工作经费有结转。

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）年初预算为 161.87 万元，支出决算为 157.92 万元。决算数小于预算数的主要原因是西部计划志愿者经费有结余。

2. 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 18.3 万元，支出决算为 20.8 万元，完成预算的 113.7%。决算数大于预算数的主要原因是本单位支出有以前年度未缴人员社保费。

3. 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 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%。

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 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。

4. 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 13.72 万元，支出决算为 6.52 万元，完成预算的 47.5%。决算数小于预算数的主要原因是财政实际拨款数小于预算数。

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 192.09 万元，其中：

人员经费 172.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 19.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项。；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

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”经费财政拨款支出预算为 0.31 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 93.5%；较 2023 年度增加 0.08 万元，增长 38.1%，主要原因是接待费用。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出严格控制在预算内

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)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%;支出决算较 2023 年度增加(减少) 0.00 万元,增长(下降)0%,主要原因本单位不涉及此项。。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。主要包括本单位不涉及此项。

无因公出国(境)团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%;较 2023 年度增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因本单位不涉及此项。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位不涉及此项。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项。;截至 2024 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元,主要是本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.31 万元,支出决算为 0.29 万元,完成预算的 93.5%;较 2023 年度增加 0.08 万元,增长 38.1%,主要原因是接待人次增加。决算数小于预算数的主要原因是

公务接待支出严格控制在预算内支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 29 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 197.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元。

组织对“青春延边”新媒体建设项目、工作经费项目、“延边红色孵化器——延边青年创业园”提档升级项目、共青团延边州第十五次代表大会经费项目、大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 197.14 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 370.97 万元。

（二）项目绩效自评结果：

“青春延边”新媒体建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提高共青团思想引领能力，增强团组织在广大青年中的吸引力、凝聚力和影响力，加快延边共青团新媒体宣传建设，以青少年喜闻乐见的形式传递正能量；二是通过开展青少年网络思想政治引领活动，达到促进青少年全面发展的效果。

工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为31.75万元，执行数为23.49万元，完成预算的73.98%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展青少年思想政治引领、预防青少年违法犯罪系列活动；二是开展好年度党建带团建，青年人才队伍建设工作；三是开展好助力青年创新创业发展系列活动；四是全州范围内组织开展青年爱国统一战线及青年交流系列活动。

“延边红色孵化器——延边青年创业园”提档升级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为129.33万元，执行数为96.26万元，完成预算的74.43%。项目绩效目标完成情况：2024年已迁入延吉高新区创新成果转化中心一期三楼，招募待孵

化企业，组织相关电商、创业、普法等培训活动。

共青团延边州第十五次代表大会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为35.89万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：回顾总结了共青团延边州第十四次代表大会以来我州共青团工作的主要成绩和基本经验，研究确定了今后五年我州共青团的工作目标和工作任务，选举产生了共青团延边州第十五届委员会。

大学生志愿服务西部计划生活补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为159万元，执行数为57.25万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：严格按照团中央、团省委和州委、州政府的工作要求，认真组织实施“西部计划”行动，服务西部计划志愿者，鼓励在项目结束后留在当地就业创业。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出19.21万元，较2023年度增加0.48万元，增长2.6%，主要是办公设备购置。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额70.77万元，其中：政府采购货物支出41.33万元、政府采购工程支出29.43万元、

政府采购服务支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会共有车辆 0 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及此项；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

到本年按有关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或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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。