

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责规划全区团组织建设和，抓好组织思想、队伍、作风建设和团干部的选拔、配备、管理、培训；

（二）调查分析全区团员、青年、少年儿童的思想状况，负责全区青年少年的宣传教育工作，承担全区部分重大节日的庆典活动，指导全区青少年开展文化娱乐和体育活动；

（三）在企业积极组织团员青年开展行之有效的活动，促进企业经济发展；在社区深入开展创建“青年文明社区”活动和社区团建工作；

（四）根据党的方针、政策和团的工作任务，及时反映各界青年的意见和要求，团结各族各界优秀青年，参与民主管理和监督，投身改革实践，促进中区和区社会发展；

（五）指导全区少先队工作，完成“中国少年先锋队城中区工作委员会”的工作任务；

（六）积极开展青少年维权工作，参与执法部门处理涉及侵犯未成年合法权益的各种案件；

（七）承办区委和上级团委交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产主义青年团西宁市城中区委员会本级本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	188.10	一、一般公共服务支出	32	206.46
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	7.23	八、社会保障和就业支出	39	1.13
	9		九、卫生健康支出	40	0.54
	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	0.73
	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	195.33	本年支出合计	58	208.86
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	30.04	年末结转和结余	60	16.51
	30			61	
总计	31	225.37	总计	62	225.37

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		195.33	188.10					7.23
201	一般公共服务支出	192.93	185.70					7.23
20129	群众团体事务	192.93	185.70					7.23
2012901	行政运行	142.36	142.36					
2012902	一般行政管理事务	50.56	43.33					7.23
208	社会保障和就业支出	1.13	1.13					
20805	行政事业单位养老支出	1.13	1.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.75	0.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54					
2101101	行政单位医疗	0.24	0.24					
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30					
221	住房保障支出	0.73	0.73					
22102	住房改革支出	0.73	0.73					
2210201	住房公积金	0.73	0.73					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		208.86	144.77	64.09			
201	一般公共服务支出	206.46	142.36	64.09			
20129	群众团体事务	206.46	142.36	64.09			
2012901	行政运行	142.36	142.36				
2012902	一般行政管理事务	64.09		64.09			
208	社会保障和就业支出	1.13	1.13				
20805	行政事业单位养老支出	1.13	1.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.75	0.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	0.54	0.54				
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54				
2101101	行政单位医疗	0.24	0.24				
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30				
221	住房保障支出	0.73	0.73				
22102	住房改革支出	0.73	0.73				
2210201	住房公积金	0.73	0.73				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	188.10	一、一般公共服务支出	33	185.70	185.70		
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	1.13	1.13		
	9		九、卫生健康支出	41	0.54	0.54		
	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	0.73	0.73		
	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	188.10	本年支出合计	59	188.10	188.10		
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	188.10	总计	64	188.10	188.10		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		188.10	144.77	43.33
201	一般公共服务支出	185.70	142.36	43.33
20129	群众团体事务	185.70	142.36	43.33
2012901	行政运行	142.36	142.36	
2012902	一般行政管理事务	43.33		43.33
208	社会保障和就业支出	1.13	1.13	
20805	行政事业单位养老支出	1.13	1.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.75	0.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	
2101101	行政单位医疗	0.24	0.24	
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	
221	住房保障支出	0.73	0.73	
22102	住房改革支出	0.73	0.73	
2210201	住房公积金	0.73	0.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	142.54	302	商品和服务支出	2.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.38	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.39	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.68	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	0.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	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	0.19	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.51	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		142.54	公用经费合计					2.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	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：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		2.23
302	商品和服务支出	2.23
30201	办公费	1.38
30202	印刷费	0.02
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.23

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	12.27
1. 政府采购货物支出	2	12.27
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	12.27
其中：授予小微企业合同金额	6	12.27

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年度收入、支出总计225.37万元，比上年收入、支出总计各减少12.19万元，下降5.13%，主要原因是受客观因素影响，青年联合会未召开及年度项目执行有所调整，减少青年工作发展经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计195.33万元，其中：财政拨款收入188.10万元，占96.30%；其他收入7.23万元，占3.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计208.86万元，其中：基本支出144.77万元，占69.31%；项目支出64.09万元，占30.69%。

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、支出总计188.10万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加10.10万元，增长5.67%，主要原因是年度项目执行有所调整，增加青年联合会工作经费和人员经费支出。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出188.10万元，占本年支出合计的90.06%，比上年增加10.10万元，增长5.67%，主要原因

是年度项目执行有所调整，增加青年联合会工作经费和人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）185.70万元，占98.72%；社会保障和就业支出（类）1.13万元，占0.60%；卫生健康支出（类）0.54万元，占0.29%；住房保障支出（类）0.73万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为221.89万元，支出决算为188.10万元，完成年初预算的84.77%。决算数小于预算数的主要原因是年度项目执行有所调整，增加青年联合会工作经费和人员经费支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为168.64万元，支出决算为142.36万元，完成年初预算的84.42%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员变动。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为47万元，支出决算为43.33万元，完成年初预算的92.2%。决算数小于预算数的主要原因是青年联合会未召开及减少青年工作发展经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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1.86万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的40.32%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员变动。

(2) 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0.93万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的40.86%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员变动。

(3) 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0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的33.71%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员变动。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.83万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的39.89%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员变动。

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144.77万元，其中：人员经费142.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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；公用经费2.23万元，主要包括：办

公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算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0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出2.23万元，比上年减少0.11万元，下降4.70%，主要原因是在职在编人员变动，减少了差旅费、培训费等，从而引起差额。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额12.27万元，其中：政府采购货物支出12.27万元、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12.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.27万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、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，中国共产主义青年团西宁市城中区委员会对2024年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

47万元，占部门项目支出预算总额30.69%。绩效目标完成情况：由于省市两级青年联合会延迟召开，导致我区青年联合会未成立召开，故此项工作经费没有支出。其他项目已按照预算编报的进度进行支出。

组织对基层专项和西部计划志愿者项目、少先队活动经费项目、青年发展工作经费项目、“五四”青年活动项目等8个项目开展了部门评价，涉及资金47万元。从总体评价情况来看，2024年本部门严格按照预算资金绩效管理办法，健全完善预算管理的相关制度，及时开展工作落实，预算管控能力得以增强，财政资金使用率进一步提高。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47万元，实际支出43.33万元，结转0万元，完成年度预算的92.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加大对青年工作的支持力度，协同推进各民族各领域青年不断加强自身建设。加强区级青联建设，深入推进青年发展工作。深化“青创中区”等品牌活动，帮助青年创新创业。切实发挥好共青团各类阵地平台作用，常态做好重点青少年帮扶。持续深化“青春与法同行”品牌活动，不断探索青少年法治教育新模式。存在的问题及原因：由于省市两级青年联合会延迟召开，导致我区青年联合会未成立召开，故此项工作经费没有支出。我单位在预算管理工作中存在欠缺，使预算管理工作的成效不够显著，部分指标的实际发生数与预算数存在偏差，预算的完成度有待提高。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标管理制度，强化绩效目标审核，提高目标设定的科学性、合理性和

可衡量性，避免目标模糊或不切实际；二是建立常态化的绩效运行监控体系，及时跟踪绩效目标执行情况，对偏离目标的项目或部门进行预警和纠偏。

项目支出绩效自评表

(2024年度)										
2024年部门决算项目										
项目名称	中国共产主义青年团西宁市城中区委员会				实施单位		中国共产主义青年团西宁市城中区委员会			
主管部门	中国共产主义青年团西宁市城中区委员会				实施单位		中国共产主义青年团西宁市城中区委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
	其中：当年财政拨款		47		47		43.33		10	
	上年结转资金		47		47		43.33		92.19%	
	其他资金								92.19%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年部门预算严格按照预算资金绩效管理办法，健全完善预算管理的相关制度，及时开展工作落实，进一步加大对青年工作的支持力度，协同推进各民族各领域青年不断加强自身建设。始终聚焦青年实际，统筹抓好任务落实。加强区级共青团建设，深入推进青年发展工作。深化“青创中区”等品牌活动，帮助青年创新创业，切实发挥共青团品牌平台作用，常态做好重点青少年帮扶，持续深化“青春与法同行”品牌活动，不断探索青少年法治教育新模式，始终胸怀国之大者，聚力服务中心大局。着力在服务大局中找准共青团工作的结合点、着力点，紧扣党政所需、青年所能，不断拓展志愿服务领域，深化青年志愿服务行动，团结带领广大青年争做现代美丽幸福大西宁中央活力区建设的奋进者、开拓者、奉献者。				项目目标活动开展完成情况：着力发挥少先队员实践育人作用。联合各级校外少工委，组织开展少先队实践或研学活动184场。各类主题队日活动156场。在区属21所学校评选道德模范（区）级一、二星辅导员4239名。集结147个；助力青年就业创业，深入开展“扬帆计划”、大学生“返家乡”社会实践活动，提供大学生社会实践岗位60个。联合区人社局开展“春风行动”系列特色招聘活动7场，持续深化“校地合作”模式，联合青海建筑职业技术学院团委开展备灾志愿服务10场。活动得到了社会各界青年广泛关注与好评，提升并引导青年树立共产主义远大理想，持续发力为建设幸福西宁发挥突击队作用，青年满意度达到90%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
1月至12月期间，需要正常支付志愿者房租、物业费、差旅费、管理费用等。保障志愿者日常的生活经费，目的是志愿服务各项工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	29.488	29.2	2	2			
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者	50人	46人	2	2			
		质量指标	西部计划志愿服务有效性	有效	有效	1	1			
		时效指标	西部计划活动开展及时性	及时	及时	2	2			
	效益指标	社会效益指标	提升社会的进步与稳定，服务社会、贡献社会、传递爱心。	提升	提升	2	2			
		可持续影响指标	持续倡导更多大学生参与到志愿服务	持续影响	持续影响	2	2			
		满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划项目志愿者满意度	90%	90%	2	2		
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	2	2	2	2			
	产出指标	数量指标	举办少先队员活动场次	4	4	1	1			
		质量指标	活动参与率	95%	95%	2	2			
时效指标		活动举办及时性	及时	及时	2	2				
1月至12月期间，组织开展六一活动，少先队建队活动。引导少年儿童的基本职能，使少年儿童和少先队员工作不断焕发新的活力。	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	5	3.17	1	0			
	产出指标	数量指标	举办少先队员活动场次	10	10	2	2			
		质量指标	活动参与率	95%	95%	1	1			
		时效指标	活动举办及时性	及时	及时	1	1			
	效益指标	社会效益指标	提升并引导少年儿童的基本职能	提升	提升	1	1			
		可持续影响指标	持续提升少年儿童和少先队员工作不断焕发新的活力。	持续影响	持续影响	2	2			
		满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	90%	90%	2	2		
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	5	3.17	1	0			
	产出指标	数量指标	举办活动场次	10	10	2	2			
		质量指标	活动参与率	95%	95%	1	1			
时效指标		活动举办及时性	及时	及时	1	1				
全力要做好青年思想引领、青年教育、青年健康、青年婚恋、青年就业创业、青年社会融入、青年权益维护等重点任务落地，要引领青年围绕改革发展稳定大局，目的是要带领全市广大青年进一步凝聚共识、坚定信心、为打造绿色高质量发展城市、奋力开创新时代幸福西宁建设贡献青春力量。	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	5	3.17	1	0			
	产出指标	数量指标	举办活动场次	10	10	2	2			
		质量指标	活动参与率	95%	95%	1	1			
		时效指标	活动举办及时性	及时	及时	1	1			
	效益指标	社会效益指标	提升并引导青年树立共产主义远大理想	提升	提升	1	1			
		可持续影响指标	持续发力为建设幸福西宁发挥突击队作用	持续影响	持续影响	2	2			
		满意度指标	服务对象满意度指标	青年发展满意度	90%	90%	2	2		
	成本指标	经济成本指标	预算实际成本	1	1	1	1			
	产出指标	数量指标	举办预防青少年违法犯罪和未成年人保护活动场次	10	10	2	2			
		质量指标	活动期间参与率	96%	96%	2	2			
时效指标		活动举办及时性	及时	及时	1	1				
未成年保护5万元，合计10万元。1月至12月期间，开展未成年人保护宣传教育、知识普及等活动。目的是保障未成年人，减少青少年犯罪。	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	1	1	1	1			
	产出指标	数量指标	举办预防青少年违法犯罪和未成年人保护活动场次	10	10	2	2			
		质量指标	活动期间参与率	96%	96%	2	2			
		时效指标	活动举办及时性	及时	及时	1	1			
	效益指标	社会效益指标	提升青少年学会知法懂法	提升	提升	1	1			
		可持续影响指标	持续影响减少青少年犯罪率	持续影响	持续影响	2	2			
		满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人和青少年的满意度	90%	90%	2	2		
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	4.52	4.52	2	2			
	产出指标	数量指标	召开中国少年先锋队队会议	1	1	1	1			
		质量指标	召开会议参与率	95%	95%	1	1			
时效指标		7/1/2024	及时	及时	2	2				
根据《〈中国少年先锋队章程〉》的规定，召开中国少年先锋队队西守市城中区第五次代会，主要目的听取和审议城中区近半年工作报告及今后三年中队少先队员工作任务，选举产生少先队城中区工作委员会，表彰一批少先队工作先进个人。	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	4.52	4.52	2	2			
	产出指标	数量指标	召开中国少年先锋队队会议	1	1	1	1			
		质量指标	召开会议参与率	95%	95%	1	1			
		时效指标	7/1/2024	及时	及时	2	2			
	效益指标	社会效益指标	提升少年儿童德智体美全面发展	提升	提升	2	2			
		可持续影响指标	持续提升全区少先队工作	持续影响	持续影响	2	2			
		满意度指标	服务对象满意度指标	全区少先队员	90%	90%	2	2		
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	2.47	2.47	1	1			
	产出指标	数量指标	举办活动场次	2	2	1	1			
		质量指标	“五四”活动参与率	95%	95%	2	2			
时效指标		“五四”活动举办及时性	及时	及时	1	1				
5月份要组织开展五四系列的爱国主义青年活动，让青年人继承和发扬五四运动的光荣传统，弘扬中华民族伟大精神。	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	2.47	2.47	1	1			
	产出指标	数量指标	举办活动场次	2	2	1	1			
		质量指标	“五四”活动参与率	95%	95%	2	2			
		时效指标	“五四”活动举办及时性	及时	及时	1	1			
	效益指标	社会效益指标	提升和发扬五四运动的光荣传统	提升	提升	2	2			
		可持续影响指标	持续弘扬中华民族伟大精神	持续影响	持续影响	2	2			
		满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	90%	90%	2	2		
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	0.5	0.5	2	2			
	产出指标	数量指标	电子档案整理数量	100	100	1	1			
		质量指标	电子档案分类；准确性	95%	95%	2	2			
时效指标		电子档案管理工作完成时效性	及时	及时	1	1				
切实加强档案数字资源备份、转换和迁移的制度，方案，将馆藏档案数字资源完整备份”。《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）、《“十四五”全国事业发展规划》规定“重要电子档案异地异质备份，积极探索备份新途径，加强备份工作全过程安全监控，切实保障档案数字资源安全。	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	0.5	0.5	2	2			
	产出指标	数量指标	电子档案整理数量	100	100	1	1			
		质量指标	电子档案分类；准确性	95%	95%	2	2			
		时效指标	电子档案管理工作完成时效性	及时	及时	1	1			
	效益指标	社会效益指标	提高档案安全保障措施	提高	提高	1	1			
		可持续影响指标	电子档案长效管理机制	建立健全	建立健全	2	2			
		满意度指标	服务对象满意度指标	电子档案使用人员	90%	90%	2	2		
	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	2	0.47	2	2			
	产出指标	数量指标	召开青年联合会	2	0	1	0	由于全市两级青年联合会尚未成立召开，故此项工作经费没有支出。其他项目已按照预算编报的进度完成支出。		
		质量指标	召开会议参与率	90%	0%	1	1			
时效指标		会议召开及时性	及时	不及时	1	1				
进一步加大对青年工作的支持力度，协同推进各民族各领域青年不断加强自身建设。加强联系协调，拓展服务空间，推动联动发展。整合工作力量；改进工作作风，优化服务理念；改进工作方式，提升服务能力。	社会效益指标	提升青年就业创业服务	提升	提升	1	0	加强区级共青团建设，深入推进青年发展工作。深化“青创中区”等品牌活动，帮助青年创新创业，切实发挥共青团品牌平台作用，常态做好重点青少年帮扶。持续深化“青春与法同行”品牌活动，不断探索青少年法治教育新模式。			
		可持续影响指标	持续加强尊重青年主体地位	持续影响	持续影响	1	0	加强区级共青团建设，深入推进青年发展工作。深化“青创中区”等品牌活动，帮助青年创新创业，切实发挥共青团品牌平台作用，常态做好重点青少年帮扶。持续深化“青春与法同行”品牌活动，不断探索青少年法治教育新模式。		
		满意度指标	服务对象满意度指标	全区青少年满意度	90%	90%	2	2		
	总分					100	95			

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。