

2024 年度市级部门

决算公开

2024 年度四川省万源市团委部门决算

目录

公开时间：2025年10月28日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团万源市委主要负责全市共青团工作和少先队工作；负责拟定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和监督管理；参与有关青少年事务的法律法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年相关的事务，维护青少年合法权益；调查青年的思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应回应策略，开展各种活动；组织和带领青少年参与经济和社会建设，全力维护社会稳定，构建和谐社会，发挥主力军和突击队作用；协助有关部门做好中小学生的教育管理，维护学生稳定和社会安定团结；负责大学生志愿服务西部计划万源市项目办的管理和服务工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

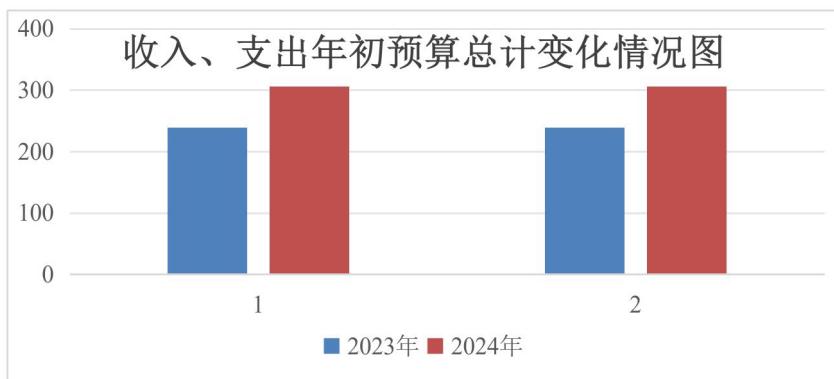
二、机构设置

中国共产主义青年团万源市委员会下属二级预算单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

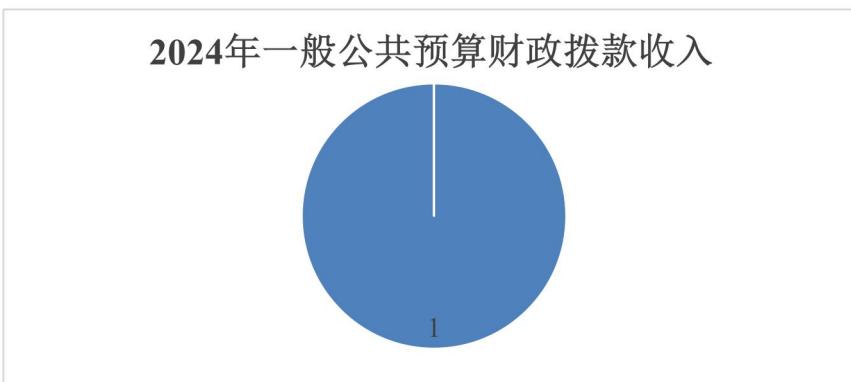
2024 年度收入、支出总计均为 305.77 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 66.45 万元，增长 27.77%。主要变动原因是 2024 年下半年新增 10 名万源市大学生志愿服务西部计划乡村振兴专项计划项目志愿者。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

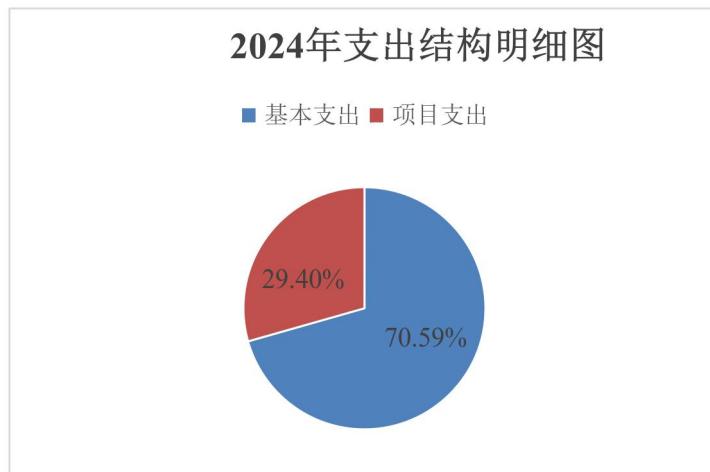
2024 年度本年收入合计 305.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 305.77 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

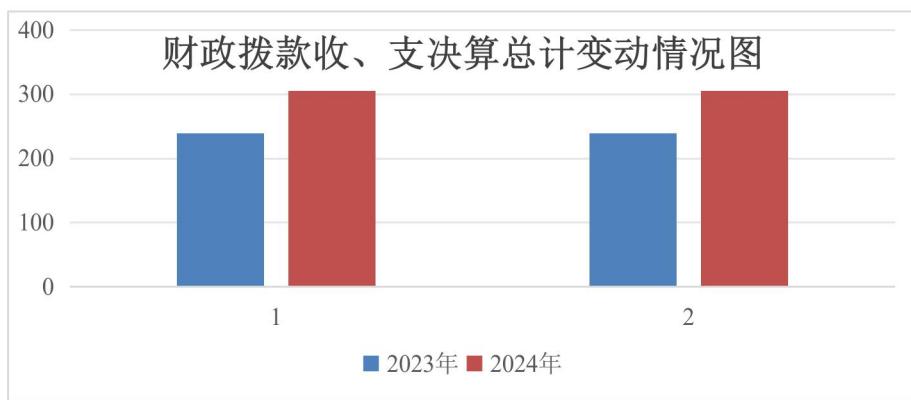
2024 年度本年支出合计 305.77 万元，其中：基本支出 215.86 万元，占 70.59%；项目支出 89.91 万元，占 29.41%。



(图 3：支出决算结构图)(饼状图)

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、支出总计均为 305.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 66.45 万元，增长 27.77%。主要变动原因是 2024 年下半年新增 10 名万源市大学生志愿服务西部计划乡村振兴专项计划项目志愿者。

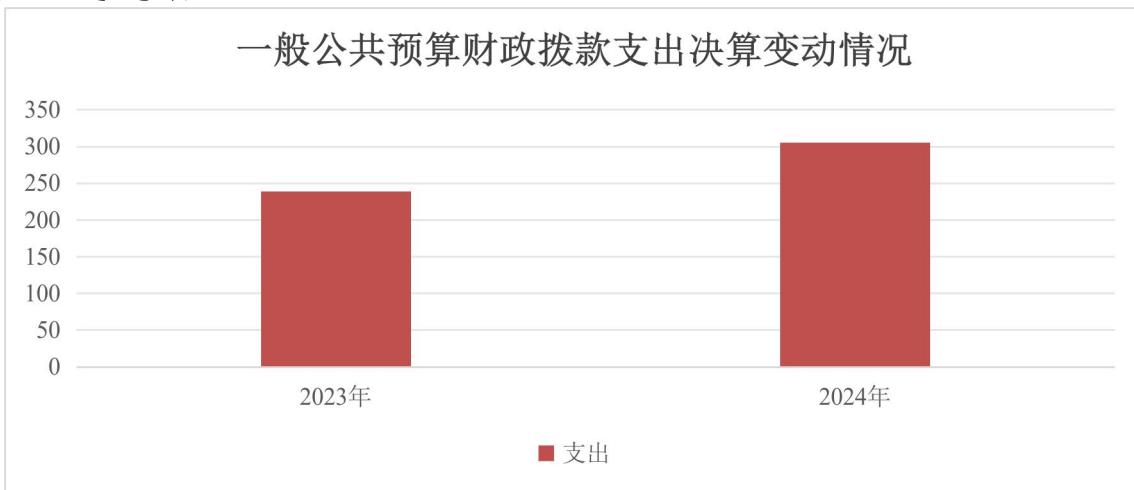


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

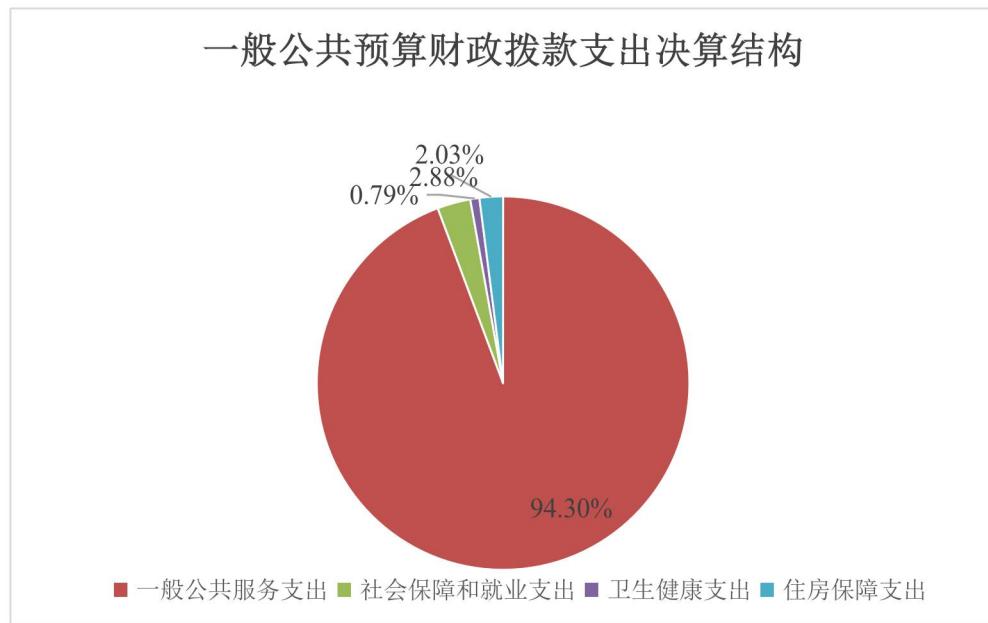
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 305.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.45 万元，增长 27.77%。主要变动原因是 2024 年下半年新增 10 名万源市大学生志愿服务西部计划乡村振兴专项计划项目志愿者。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 305.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 288.33 万元，占 94.3%；社会保障和就业支出 8.81 万元，占 2.88%；卫生健康支出 2.43 万元，占 0.79%；住房保障支出 6.2 万元，占 2.03%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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决算数为305.77万元，完成预算100%。其中：

- 1.一般公共服务：支出决算为288.33万元，完成预算100%；
- 2.社会保障和就业：支出决算为8.81万元，完成预算100%；
- 3.卫生健康：支出决算为2.43万元，完成预算100%；
- 4.住房保障：支出决算为6.2万元，完成预算100%。

(注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因)

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215.86万元，其中：

人员经费 204.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

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

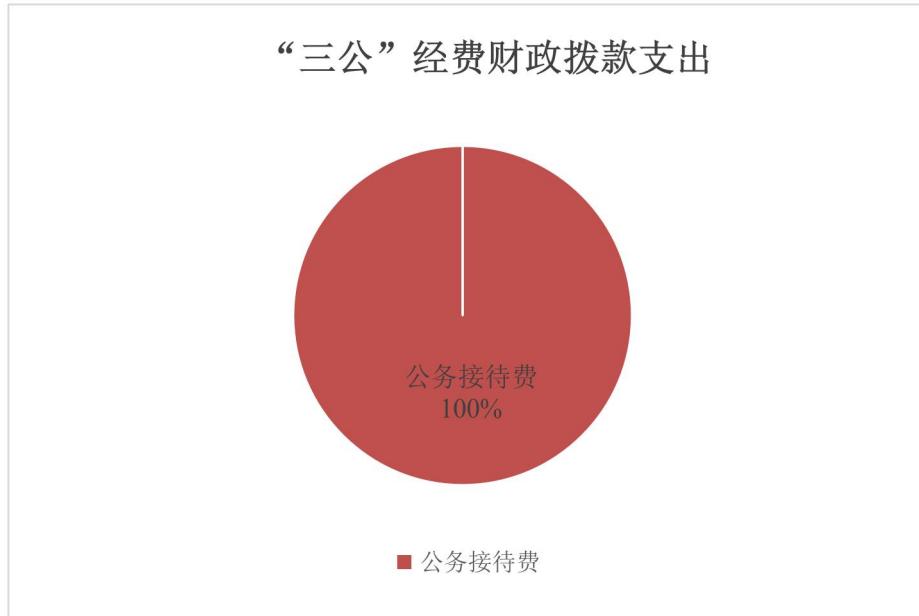
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算 97.14%，较上年度减少 0.01 万元，下降 5%。决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（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 0.19 万元，占 100%。

具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 公务接待费支出 0.19 万元，完成预算 97.14%。 公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.01 万元，下降 5%。主要原因是接待人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，33 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，具体内容包括：……（接待具体项目、金额）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中国共产主义青年团万源市委员会机关运行经费支出 11.56 万元，比 2023 年度减少 2.05 万元，下降 15.06%。主要原因是日常办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中国共产主义青年团万源市委员会政府采购支出总额 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，中国共产主义青年团万源市委员会共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面

开展绩效自评，形成部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告。其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评报告详见附件。

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. 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。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指单位用于人员工资、日常运转支出。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指单位用于完成特定的群众团体事务而安排的年度项目支出。
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费支出（项）：指单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
8. 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。
9. 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。

10. “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。

11. 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

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。中国共产主义青年团万源市委员会下属二级预算单位 0 个。

（二）机构职能。共青团万源市委主要负责全市共青团工作和少先队工作；负责拟定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和监督管理；参与有关青少年事务的法律法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年相关的事务，维护青少年合法权益；调查青年的思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应回应策略，开展各种活动；组织和带领青少年参与经济和社会建设，全力维护社会稳定，构建和谐社会，发挥生力军和突击队作用；协助有关部门做好中小学生的教育管理，维护学生稳定和社会安定团结；负责大学生志愿服务西部计划万源市项目办的管理和服务工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2024 年末，共青团万源市委参公编

制数 7 人，在编在岗 6 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。共青团万源市委 2024 年初预算收入 305.77 万元，年末决算报表收入 305.77 万元。

(二) 支出情况。共青团万源市委 2024 年初预算支出 305.77 万元，年末决算报表支出 305.77 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。共青团万源市委 2024 年度无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 产出指标

(1) 加强基层组织建设。一是从严从实抓好基层团组织建设。目前，万源市目前已录入智慧团建系统的团支部共 1012 个，共录入团员团干部总数 19918 名。团组织覆盖至党政机关、学校、国有企业、非公企业、社会组织、城市社区、农村。其中，31 个乡镇（街道）、39 所符合建团条件的学校、298 个村（社区）实现团组织建设全覆盖。二是全面提升团员团干部队伍素养。召开万源市 2024 年基层团干部业务能力培训会、2024 团干部能力提升暨“青马工程”培训班，各乡镇（街道）团委书记（负责人）、市级部门团组织书记、社区团组织书记、少先队辅导员、西部计划志愿者共计 120 余人参加培训，进一步夯实基层团建基础。对各级团组织开展年度团工作述职考核评议，及时了解团组织书记

履职情况，进一步查找问题、总结经验、交流方法，推进各项工作全面提升、全面进步。组织各级少工委主任、大队辅导员参加全国少先队总辅导员和学校大中队辅导员线上培训，全市 73 个校级少工委共计 130 余名辅导员参加。三是严把入团发展程序。按照严格标准、提高质量、控制增量、管好存量的要求，印发《万源市 2024 年度团员发展工作方案》（万青发〔2024〕9 号），落实推优入团制度，严肃团员发展工作纪律，抓实入团教育，加大团员电子档案审核力度，实现无不满 14 周岁违规发展团员、无重复发展团员、无团课未满 8 学时入团、无入团资料缺漏不全情况。

（2）搭建青年人才交流平台。一是增强“吸引力”，搭建交流“大舞台”。召开万源市贯彻落实《四川省中长期青年发展规划（2017—2025 年）》工作联席会、“我们村的年轻人”创业故事分享会，举办“团结拼战·红城有我”示范引领活动，推荐 1 名优秀学员参加清华大学“领头雁计划工作坊”。举办产业青年立功竞赛、川渝电商直播技能大赛等竞赛活动 3 次，通过同台比武，引导产业青年相互观摩学习，参与人数达 300 人次。大力实施“青恋计划”，开展“云海相约·红城作伴”青年人才交友联谊活动，参与青年 100 余人，为青年搭建沟通交流互动平台。二是吹响“集结号”，当好青春“筑梦人”。实施“逐梦扬帆计划”，依托三下乡、“青春志愿·爱在社区”等形式，招募 400 余名大学生到市级部门、乡镇（街道）、村（社区）开展公益服务、乡

乡村振兴等社会实践。深化“青”字号队伍建设，引导企业、乡镇等团组织以青年为主体自主申报成立青年突击队 38 支，其中农业、工业等特色青年突击队 7 支，今年以来，开展除雪护路、道路疏堵保畅、应急物资发放等志愿服务、抢险救灾一线工作 50 余次。三是架起“连心桥”，唱响青春“主旋律”。借助“We 来·合伙人”项目优势，面向各行业领域招募百里坡旧院黑鸡养殖专业合作社总经理侯中杰、三农自媒体工作者侯洪浩等 5 名在网络上影响力、本领域有代表性的优秀青年组建万源市本级“We 来·合伙人”队伍，不断扩大听取青年意见的范围、层次和领域，回应青年关心关注问题；组织召开城（口）宣（汉）万（源）共青团第二次联席会议，签订《城宣万共青团建功城宣万革命老区振兴发展示范区合作协议》，动员三地青年在革命老区振兴发展建设中贡献青春力量。四是培养“领头雁”，走好乡村“振兴路”。建立“我们村的年轻人”领头雁人才库，遴选 10 名涉农青年代表入库达州市级人才库、6 名入库省级人才库，常态联系、动态管理，带动广大青年积极投身乡村振兴。通过“现场汇报+实地走访”，推选优秀项目《山地畜禽生态农业+数字化认养认种有机农场》参加各级“创青春”大赛，获全国赛银奖、省级决赛金奖。与团武隆区委协同联动，对接万源北斗商贸有限公司、重庆宝塘薪兴电子商务有限公司，借助支付宝平台共同开展“百县百品”助农行动，销售旧院黑鸡、富硒茶叶等特色农货 43 款，销售额超 54 万元。开展“青耘万源·丰收喜事多”直播助农庆丰收活

动，组织 5 个乡镇（街道）的青年代表、青联委员、志愿者组建直播团队开展助农直播，直播时长累计达 600 余分钟，观看人数 1000+人，点赞量 10000+次。

（3）坚持关爱青少年群体。一是联动学校合力，织密关爱保护网络。由万源市少工委牵头，各校级少工委配合，通过“开学第一课”等方式，以未成年人保护和安全教育为中心，定期开展有关预防性侵、毒品宣传、校园欺凌等主题性思想教育活动，活动覆盖全市 73 个校级少工委。二是汇聚社会力量，护航儿童健康成长。依托“童伴之家”平台，组织“返家乡”“逐梦扬帆计划”大学生志愿者和童伴妈妈，围绕课业辅导、兴趣培养开设志愿课程，服务留守儿童 500 余名。联合吾乐公益、浙工大研支团在全市童伴之家开展夏令营，组织漆扇制作、游园会等特色活动 10 余场，覆盖留守儿童 200 余名。积极向中国光华基金会、省青基会等争取资助项目，协同工银理财、日出实业集团开展关爱活动 3 次。截至 9 月，为童伴之家募集社会资金 30 余万元，惠及留守儿童 800 余人，争取“希望工程—幻方助学计划”及“爱心助学·工益有你”资金 35 万余元，点亮我市 330 余名贫困学生求学梦。开展“大手牵小手”资助活动，积极对接舟山市爱心企业，争取爱心人士一对一帮扶 15 名特困学生，定向资助每人每月 500 元，预计三年帮扶投入 27 万元。三是开展专项行动，营造浓厚社会氛围。联合检察院、妇联、消防等部门开展未成年人保护专项行动、预防青少年违法犯罪工作、“防溺水”“防诈骗”

“禁毒防艾”等自护教育活动 30 余场。

2. 效益指标

2024 年以来，我委积极有效推动各项工作的开展，包括组织青年活动、开展志愿服务、加强基层团组织建设等。各项工作基本能够按照计划进度推进，部分项目提前完成，提高了工作效率。

3. 满意度指标

我委通过开展各类活动和项目，在引导青年思想、服务青年成长、促进社会和谐等方面发挥了积极作用，取得了良好的社会效益。通过问卷调查，服务对象对团委工作的满意度为 98%。

(二) 部门预算项目绩效分析。

1. 产出指标

项目全年预算数 5 万元，执行数为 3.93 万元，完成预算的 78.6%。依托青少年工作专项项目，2024 年 1—9 月已举办 2 场青年联谊活动，帮助 200 余名青年搭建交流平台；引导企业、乡镇等团组织以青年为主体自主申报成立青年突击队 38 支，其中农业、工业等特色青年突击队 7 支，今年以来，开展除雪护路、道路疏堵保畅、应急物资发放等志愿服务、抢险救灾一线工作 50 余次。

2. 效益指标

该项目的实施体现了全市对青年发展规划和青少年事业的支持力度，积极推动全市青年发展规划和青少年事业顺利发展。2024 年通过年初预算安排青少年工作经费 5 万元，有力保障了

青少年各项工作有序开展，营造青少年健康、安全、和谐的成长氛围。

3. 满意度指标

通过项目实施，保障了服务青少年的活动的开展，依托童伴之家、童心港湾、青年之家的平台开展相关活动，促进青少年的健康成长，为加强青年群体之间的互相了解、学习，增加彼此的友谊，我单位先后开展了两次青年联谊活动，为 200 余名青年群体提供了良好的交友平台，通过开展一系列志愿服务活动，引导社会公众积极参与公益事业，进一步营造“奉献、友爱、互助、进步”的良好氛围。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

(二) 存在问题。一是未根据项目单独编制明细预算，预算编制和项目预算的精细化程度不高；二是项目管理制度不健全，执行有效性有待加强。

(三) 改进建议。一是加强业务学习和廉政建设。拓宽知识面确保业务技能熟练，按制度和要求履行职责，规范处理业务。加强思想政治学习全面查找廉政风险，建立健全廉政风险防控机制加强内部管理，进一步加强内部管理，严格工作纪律，合理分工，明确职责，建立好 AB 角岗位机制，廉洁自律，全面接受监督，不断提升人员综合素质。二是加强预算管理。严格执行《中

华人民共和国预算法》，注重提高预算编制及项目核算的精细化程度，同时健全项目管理制度和长效管理机制，提高制度执行的有效性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

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