

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：712

单位名称：共青团石家庄市委（汇总）



共青团石家庄市委（汇
总）
2024 年度部门决算公开
文本

共青团石家庄市委（汇总）
二〇二五年八月

目 录

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）领导全市共青团工作，受市委委托领导全市少先队工作，在市青联中发挥主导作用，在市委领导下指导全市学联工作。

（2）负责组织全市团员青年参加改革开放和社会主义现代化建设实践，在经济建设、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，为全面推进中国式现代化贡献力量。

（3）负责全市青年的思想引领工作。组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，引导青年树立正确的理想信念，提高青年思想道德素质和科学文化素质。

（4）围绕市委、市政府中心任务，组织开展形式多样、适合青年特点、健康有益的活动和工作，开展青年志愿服务。

（5）协助市委、市政府管理青年事务，承担相应的公共职能。

（6）落实党对共青团改革要求，加强全市基层团组织建设，增强团组织的吸引力和凝聚力，扩大团的工作有效覆盖面；协助党组织管理、培训和选拔年轻干部。

（7）负责团干部队伍建设，严格团的领导机关和团干部的管理和监督；负责全市团员队伍建设，做好发展团员和团员教育管理工作。

（8）做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同有关部门对全市青少年外事工作进行管理和提供服务，加强对外交流合作。

（9）完成市委、市政府和团省委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团石家庄市委委员会（本级）	行政	全额
2	石家庄市青少年宫	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：共青团石家庄市委（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,942.68	一、一般公共服务支出	32	603.90
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	617.53	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	1,326.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	432.65
	9		九、卫生健康支出	40	90.53
	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	107.68
	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	2,560.20	本年支出合计	58	2,560.80
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	0.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,560.80	总计	62	2,560.80

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：共青团石家庄市委
（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,560.20	1,942.68		617.53			
201	一般公共 服务支出	603.30	603.30					
20129	群众团体 事务	603.30	603.30					
2012901	行政运行	582.30	582.30					
2012902	一般行政 管理事务	21.00	21.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,326.03	708.51		617.53			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1,326.03	708.51		617.53			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1,326.03	708.51		617.53			
208	社会保障 和就业支 出	432.65	432.65					
20805	行政事业 单位养老 支出	432.65	432.65					
2080501	行政单位 离退休	18.04	18.04					
2080502	事业单位 离退休	261.00	261.00					
2080505	机关事业 单位基本	117.96	117.96					

	养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	35.66	35.66					
210	卫生健康 支出	90.53	90.53					
21011	行政事业 单位医疗	90.53	90.53					
2101101	行政单位 医疗	19.04	19.04					
2101102	事业单位 医疗	30.95	30.95					
2101103	公务员医 疗补助	15.27	15.27					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	25.27	25.27					
221	住房保障 支出	107.68	107.68					
22102	住房改革 支出	107.68	107.68					
2210201	住房公积 金	107.68	107.68					

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

部门(单位): 共青团石家庄市委(汇总)

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,560.80	1,797.20	763.60			
201	一般公共 服务支出	603.90	466.11	137.80			
20129	群众团体 事务	603.90	466.11	137.80			
2012901	行政运行	582.90	466.11	116.80			
2012902	一般行政 管理事务	21.00		21.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,326.03	700.23	625.81			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1,326.03	700.23	625.81			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1,326.03	700.23	625.81			
208	社会保障 和就业支 出	432.65	432.65				
20805	行政事业 单位养老 支出	432.65	432.65				
2080501	行政单位 离退休	18.04	18.04				
2080502	事业单位 离退休	261.00	261.00				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	117.96	117.96				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66				
210	卫生健康支出	90.53	90.53				
21011	行政事业单位医疗	90.53	90.53				
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04				
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95				
2101103	公务员医疗补助	15.27	15.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.27	25.27				
221	住房保障支出	107.68	107.68				
22102	住房改革支出	107.68	107.68				
2210201	住房公积金	107.68	107.68				

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

部门（单位）：共青团石家庄市委（汇总）

2024 年度

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	1,942.68	一、一般公共服务支出	33	603.90	603.90		
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	708.51	708.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	432.65	432.65		
	9		九、卫生健康支出	41	90.53	90.53		
	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	107.68	107.68		
	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	1,942.68	本年支出合计	59	1,943.28	1,943.28		
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,943.28	总计	64	1,943.28	1,943.28		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：共青团石家庄市委（汇总）

2024 年度 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,943.28	1,797.20	146.08
201	一般公共服务支出	603.90	466.11	137.80
20129	群众团体事务	603.90	466.11	137.80
2012901	行政运行	582.90	466.11	116.80
2012902	一般行政管理事务	21.00		21.00
207	文化旅游体育与传媒支出	708.51	700.23	8.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	708.51	700.23	8.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	708.51	700.23	8.28
208	社会保障和就业支出	432.65	432.65	
20805	行政事业单位养老支出	432.65	432.65	
2080501	行政单位离退休	18.04	18.04	
2080502	事业单位离退休	261.00	261.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.96	117.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66	
210	卫生健康支出	90.53	90.53	

21011	行政事业单位医疗	90.53	90.53	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95	
2101103	公务员医疗补助	15.27	15.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.27	25.27	
221	住房保障支出	107.68	107.68	
22102	住房改革支出	107.68	107.68	
2210201	住房公积金	107.68	107.68	

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 06 表

部门（单位）：共青团石家庄市委（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,334.13	302	商品和服务支出	182.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.16	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	317.55	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	163.10	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	117.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.66	30207	邮电费	17.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.36	30208	取暖费	52.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.27	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	25.27	30211	差旅费	7.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.83	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	280.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	279.03	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	0.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	8.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.55	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	39.38	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,614.82	公用经费合计					182.38

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。

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): 共青团石家庄市委(汇总)

2024 年度

金额单位: 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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：共青团石家庄市委（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

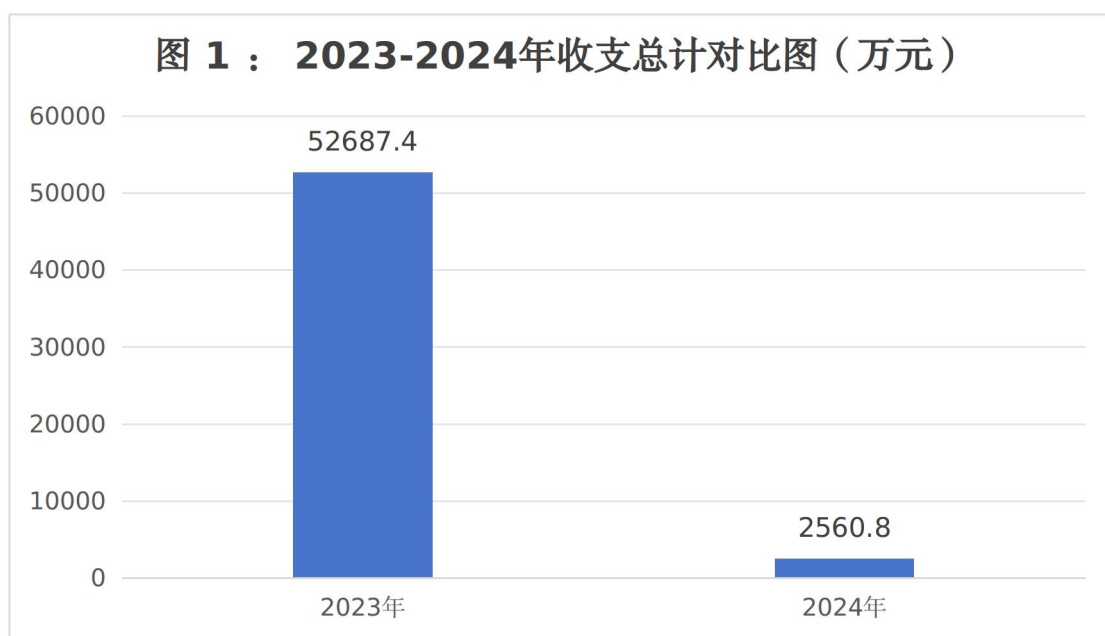
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14		2.14		2.14		1.55		1.55		1.55	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

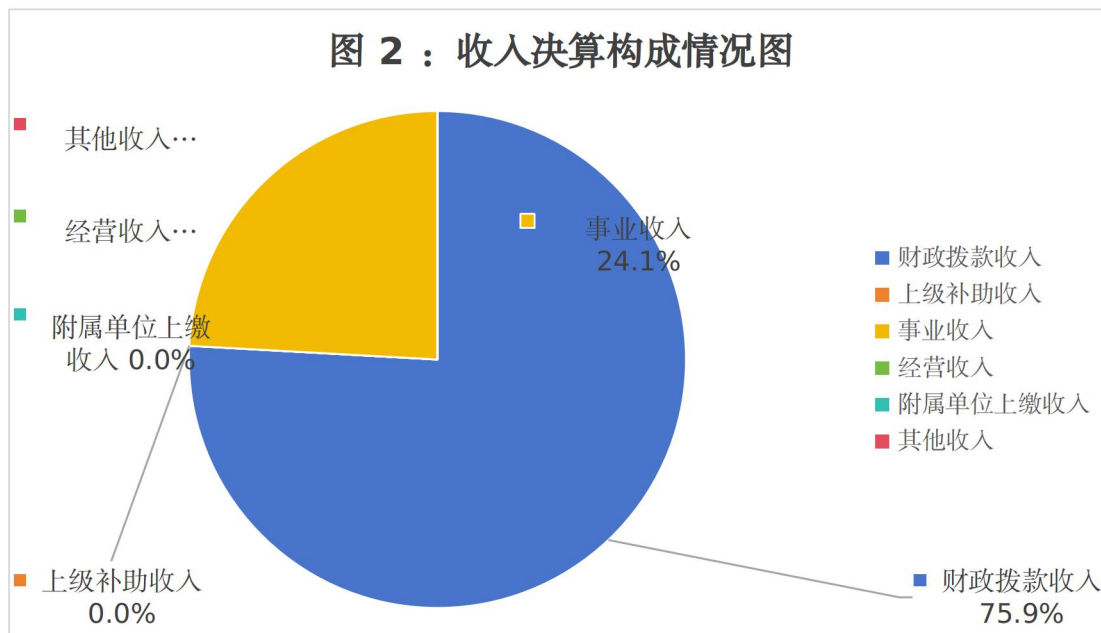
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,560.80 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 50,126.60 万元，下降 95.1%，主要原因是减少了 50000 万元的正定青少年活动中心项目。



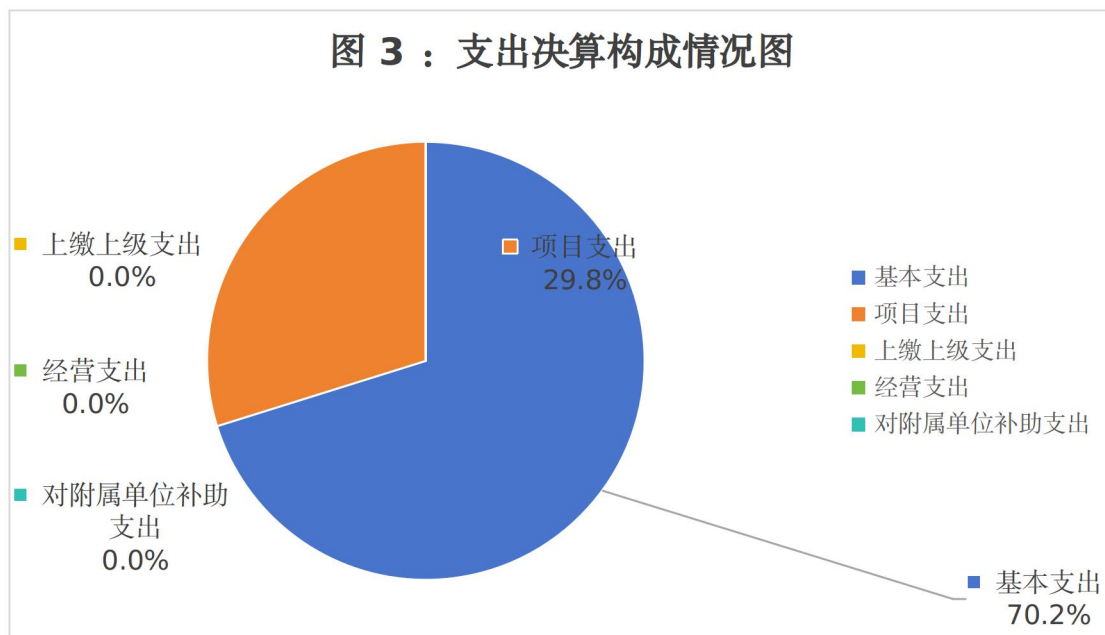
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,560.20 万元，其中：财政拨款收入 1,942.68 万元，占 75.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 617.53 万元，占 24.1%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,560.80 万元，其中：基本支出 1,797.20 万元，占 70.2%；项目支出 763.60 万元，占 29.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,943.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 50,160.51 万元，降低 96.3%，主要原因是减少了 50000 万元的正定青少年活动中心项目。

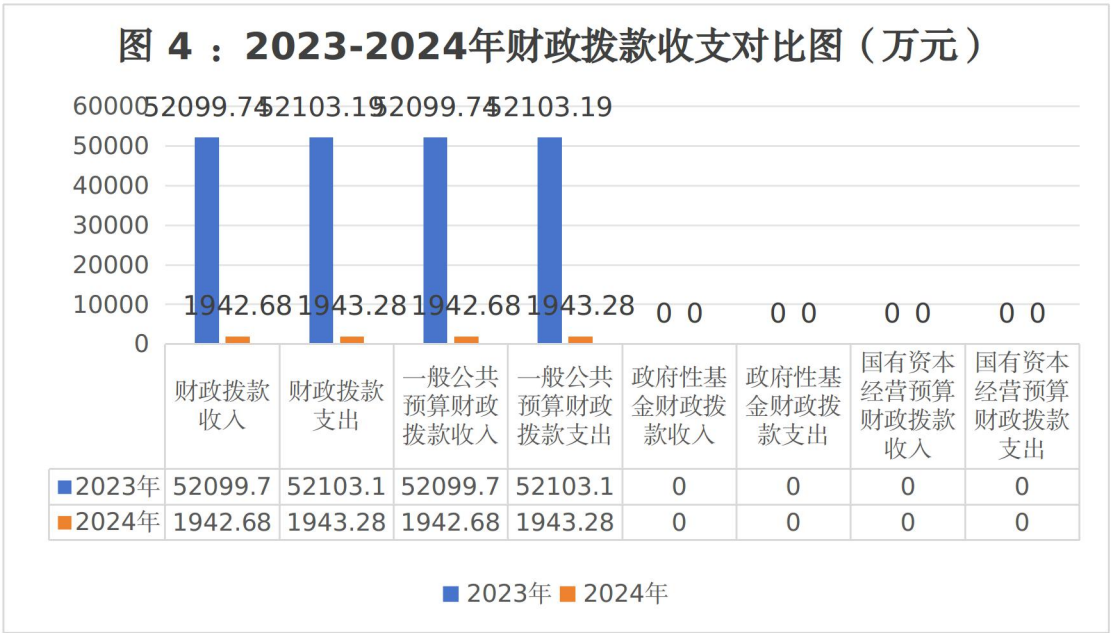
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,942.68 万元,比上年减少 50,157.06 万元，降低 96.3%，主要原因是；本年支出 1,943.28 万元，比上年减少 50,159.91 万元，降低 96.3%，主要原因是减少了 50000 万元的正定青少年活动中心项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,942.68 万元,比上年减少 50,157.06 万元，降低 96.3%，主要原因是减少了 50000 万元的正

定青少年活动中心项目；本年支出 1,943.28 万元，比上年减少 50,159.91 万元，降低 96.3%，主要原因是减少了 50000 万元的正定青少年活动中心项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

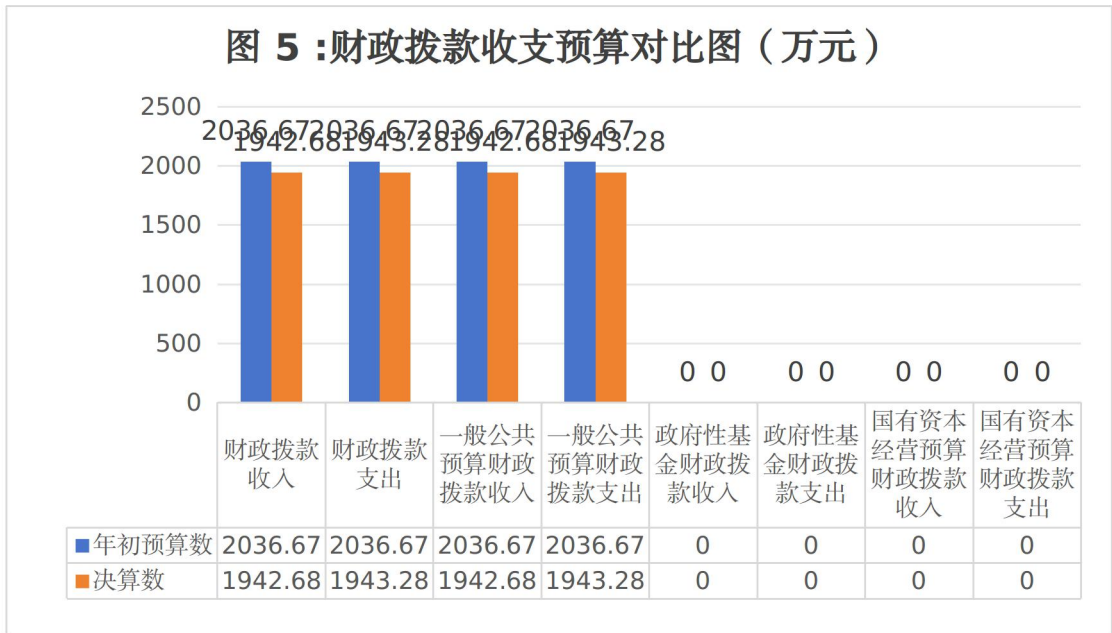
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,942.68 万元，完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 93.99 万元，决算数小于预算数主要原因是我部门按照要求进行经费压减，减少经费开支；本年支出 1,943.28 万元，完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 93.39

万元，决算数小于预算数主要原因是我部门按照要求进行经费压减，减少经费开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 93.99 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 93.39 万元，主要原因是我部门按照要求进行经费压减，减少经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0.00 万元，支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平。



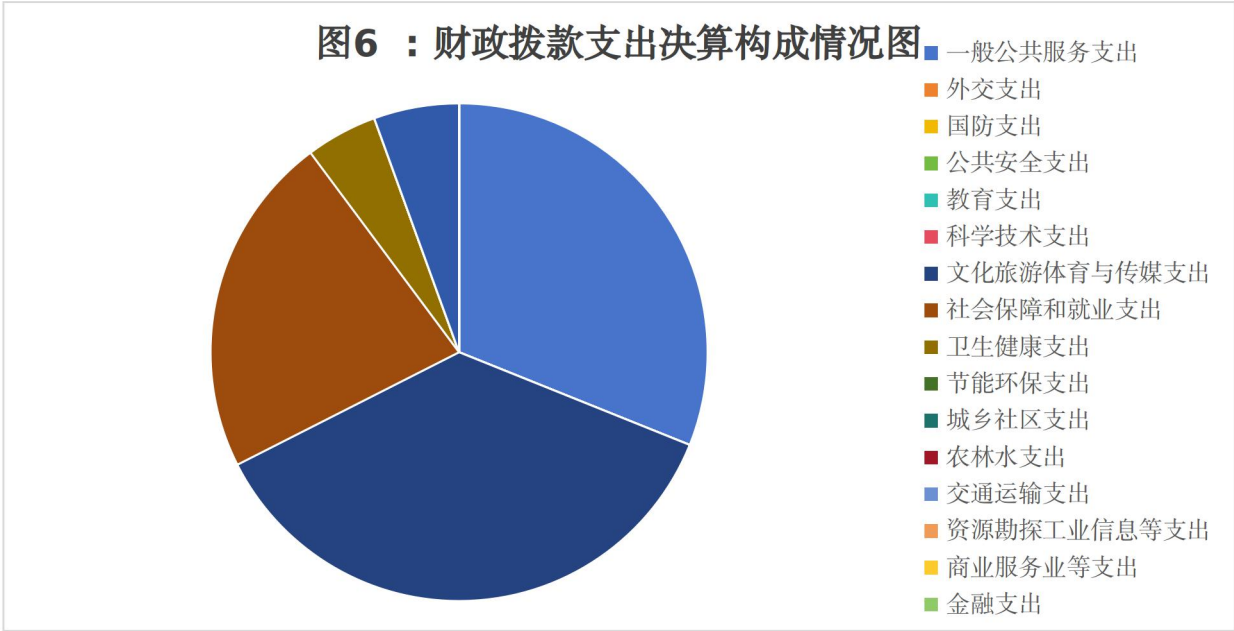
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,943.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 603.90 万元，占 31.1 %，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 708.51 万元，占 36.5%，主要用于教学支出；社会保障和就业（类）支出 432.65 万元，占 22.3%，主要用于社保支出；卫生健康（类）支出 90.53 万元，占 4.7%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 107.68 万元，占 5.5%，主要用于公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,797.20 万元，其中：

人员经费 1,614.82 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 182.38 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、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.14 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 72.4%，较预算减少 0.59 万元，降低 27.6%，主要原因是我部门厉行节约，减少经费开支；较 2023 年度决算减少 0.37 万元，降低 19.7%，主要原因是我部门厉行节约，减少经费支出。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国(境)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.14 万元,支出决算 1.55 万元,完成预算的 72.4%,较预算减少 0.59 万元,降低 27.6%,主要原因是我部门例行节约,减少经费支出;较上年减少 0.37 万元,降低 19.7%,主要原因是我部门例行节约,减少经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。

公务用车运行维护费支出 1.55 万元:本部门 2024 年度部门公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.55 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.59 万元,降低 27.6%,主要原因是我部门例行节约,减少经费支出;较上年减少 0.37 万元,降低 19.7%,主要原因是我部门例行节约,减少经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.30 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 63.40 万元,较 2023 年度减少 6.87 万元,降低 9.8%。主要原因是我部门人员正常增减变化,减少经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 84.06 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 24.71 万元、政府采购工程支出 6.57 万元、政府采购服务支出 52.78 万元。授予中小企业合同金额 84.06 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 84.06 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,比上年增加 0 辆,无增减变化。其中,机要通信用车 1 辆,单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 783.04 万元。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 156.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

组织对党组织活动经费等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 156.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映党组织活动经费等 9 个项目绩效自评结果。

1.办公设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 14.66 万元，完成预算的 97.73%。项目绩效目标完成情况：用于购置机关办公设备，使机关日常工作运转效率得到提高，保障日常办公需求。对办公设备进行代替，购买了办公家具，保障了办公需求。

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位： 共青团石家庄市委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费（专项公用）	实施（主管）单位	中国共产主义青年团石家庄市委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	14.6602	97.73%
	其 中 ： 财政资金	15	其 中 ： 财政资金	15	其 中 ： 财政资金	14.6602	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于购置机关办公设备，使机关日常工作运转效率 得到提高，保障日常办公需求。			对办公设备进行代替，购买了办公家具，保障了办公需求。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二 级 指 标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数 量 指 标	采购设备数量		采购设备数量 ≥20 件	40	10
		质 量 指 标	采购设备质量验收合格率		采购设备质量验收合格率 采购设备质量验收合 格 率 =100%	100%	10
		时 效 指 标	采购设备到货及时率		采购设备到货及时率≥95%	100%	10
		成 本 指 标	采购设备成本控制		采购设备成本控制≤20 万元	14.66	10
	预算执行率指标 （10 分）	预 算 执 行 率	全年执行金额占预算金额百分比		执行率≥90%	98%	9.8
	效益指标 （40 分）	可 持 续 影 响 指 标	采购设备使用年限		采购设备使用年限≥5 年	8	20
		社 会 效 益 指 标	提升公共服 务 水平		购置对公共服 务 水平的提升情况较上年提升	充分保障	20
	满意度指标	服 务 对 象 满 意	使用人员满意度		使用人员满 意 度 ≥95%	100%	10

	(10分)	度指标				
	总分					99.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	采购执行率受政策影响较大，根据政策适当进行调整。					

2.党组织活动经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,文件资料印刷费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.00 万元,执行数为 2.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施开展党员活动 , 提升党员党性修养 , 丰富党员政治生活。本年度组织党员理论学习 30 余次, 多次组织开展党日活动, 组织党员参加志愿服务活动, 圆满完成全年活动任务。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 共青团石家庄市
委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费 (专项公用)	实施(主管)单位	中国共产主义青年团石家庄市委		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	本项目资金主要用于通过开展		本年度组织党员理论学习 30 余次, 多			100%

	党员活动，提升党员党性修养，丰富党员政治生活。		次组织开展党日活动，组织党员参加志愿服务活动，圆满完成全年活动任务。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	党组织活动参与人数	每次党组织活动参与人数≥20人	20	10
		质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例≥80%	78%	9
		时效指标	党组织活动开展频次	每周开展次数≥1次/周	1	10
		成本指标	资金总成本	资金总成本≤2万元	2	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	执行率≥90%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养较上年提升	较上年提升	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	党员的满意度≥95%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在现有评价指标基础上，继续加大对党员社会服务权重倾斜力度					

3.工作场地租用费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为97.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.00万元，执行数为1.90万元，完成预算的

95%。项目绩效目标完成情况：通过租赁会场、活动场地等，保障机关各类会议活动正常开展，完成全年各类培训活动等场地使用。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 共青团石家庄市委 金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租用费（专项公用）		实施（主管）单位	中国共产主义青年团石家庄市委		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	1.9	95.00%
	其 中 ： 财政资金	2	其 中 ： 财政资金	2	其 中 ： 财政资金	1.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过租赁会场 、活动场地等 ，保障机关各类会议活动正常开展。			完成全年各类培训、活动等场地使用。			97.50%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	租赁场地数		租赁场地次数 ≥4 次	3	7.5
		质量指标	场地质量合格率		场地质量合格率 ≥95%	100%	10
		时效指标	租用场地时间		租用场地时间 年底前	年底前完成	10
		成本指标	项目预算控制数		项目预算控制数 ≤2 万元	2	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比		执行率≥90%	95%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	场地开展活动质量		场地开展活动质量较上年提升	较上年提升	40
	满意度指标	服务对象满意	团市委租用满意程度		团市委租用满意程度 ≥95%	100%	10

	(10分)	度				
	总分					97.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据近两年实际情况，可适当增加线上活动等开展方式，降低成本。					

4.公务用车租赁费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为99.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.00万元，执行数为2.98万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障团市委常规项目及大型活动租用客车，完成全年客车运输租赁使用保障任务。

市级部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：共青团石家庄市委金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费（专项公用）		实施（主管）单位	中国共产主义青年团石家庄市委委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	2.98	99.33%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障团市委常规项目及大型活动租用客车。			完成全年客车运输租赁使用保障任务。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	活动租车次数		活动租车次数≥6次	11	10

		质量指标	租车合格率	租车合格率 $\geq 95\%$	100%	10
		时效指标	租车及时率	租 车 及 时 率 $\geq 95\%$	100%	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数 ≤ 3 万元	2.98	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	执行率 $\geq 90\%$	99%	9.9
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	通过租用车辆提升工作质量	通过租用车辆工作质量较上年提升	较上年提升	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用人满意 度	使用人满意度 $\geq 95\%$	100%	10
	总分					99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受实际工作开展情况影响，预算不够精准，进一步做实做细相关工作计划。					

5.文件资料印刷费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.34 万元，执行数为 4.34 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施印刷各类宣传资料 完成了全年各项活动印刷，包括画册、展板等各类材料，扩大共青团影响力，提升团委宣传力。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度 ）

填报单位： 共青团石家庄市委

金额单位：万

元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（专项公用）	实 施（主 管）单位	中国共产主义青年团石家庄市委			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.34	到位数：	4.34	执行数：	4.33925	99.98%
	其 中 ： 财政资金	4.34	其 中 ： 财政资金	4.34	其 中 ： 财政资金	4.33925	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过印刷各类宣传资料，扩大共青团影响力，提升团委宣传力。			完成了全年各项活动印刷，包括画册、展板等各类材料。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	印刷共青团宣传册		全年印发数量≥2000本	1800	9
		质量指标	印刷完成质量合格率		印刷完成质量合格率≥95%	100%	10
		时效指标	按时印刷完成情况		按时印刷完成情 况=100%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		项目预算控制数≤4.34万元	4.33925	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比		执 行 率 ≥90%	99%	9.9
	效益指标（40分）	社会效益指标	共青团宣传工作质量		共青团宣传工作质量较上年提升	较上年提升	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度		委托服务申请单位满意度≥95%	100%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	单位印刷品成本受市场条件影响较大，不确定性较高，单纯从单位成本经济程度设定考核指标存在局限性，应将质量权重进行综合评价。
-------------------	--

6.业务咨询委托费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.10 万元，执行数为 80.10 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施积极完成市委市政府、团省委交办的各项大型赛事活动，完成全年服务引导工作，圆满完成了少先队、五四青年节等重大节日活动的设计制作及委托第三方进行的各项服务和工作。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 共青团石家庄市委

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费(专项公用)			实施(主管)单位	中国共产主义青年团石家庄市委委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	80.1	到位数：	80.1	执行数：	80.09512	99.99%	
	其 中 ： 财政资金	80.1	其 中 ： 财政资金	80.1	其 中 ： 财政资金	80.09512		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	积极完成市委市政府、团省委交办的各项大型赛事活动，完成全年服务引导工作。			圆满完成了少先队、五四青年节等重大节日活动的设计制作及委托第三方进行的各项服务和工作。			100%	
四、 年度	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实 际 完 成	自评得分	

绩效指标完成情况					值	
	产出指标 (40)	数量指标	委托服务单位数量	委托单位数量 ≥ 10 个	15	10
		质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率 $\geq 90\%$	100%	10
		时效指标	委托服务时间	委托服务时间年底前	年底前	10
		成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数 ≤ 80.1 万元	92.599901	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	执行率 $\geq 90\%$	99.99%	9.9
	效益指标 (40分)	社会效益指标	服务青年工作质量	服务青年工作质量较上年提升	较上年提升	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度 $\geq 95\%$	100%	10
	总分					99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	委托业务成本受市场条件影响较大，不确定性较高，单纯从单位成本经济程度设定考核指标存在局限性，应将质量权重进行综合评价。					

7.落实河北省中长期青年发展规划专项经费绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,文件资料印刷费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 31.82 万元,执行数为 31.82 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过实施本项目,加快建设青年友好“五乐”之城,召开了青年联席会、开展了“青听”、城市体验日、交友联谊等重点项目。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：共青团石家庄市委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	落实河北省中长期青年发展规划专项经费（专项项目）		实施（主管）单位	中国共产主义青年团石家庄市委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	31.82	到位数：	31.82	执行数：	31.82	100%
	其 中 ： 财政资金	31.82	其 中 ： 财政资金	31.82	其 中 ： 财政资金	31.82	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过实施本项目，开展青年就业见习、交友联谊行动等。			加快建设青年友好“五乐”之城，召开了青年联席会、开展了“青听”、城市体验日、交友联谊等重点项目。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	开展重点项目数量		开展重点活动数量≥5场	10	10
		质量指标	活动成果达标率		活动成果达标率≥95%	100%	10
		时效指标	工作开展时效		工作开展时效年底前	年底前	10
		成本指标	项目总成本控制		项目总成本控制≤31.82万元	31.82	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比		执 行 率 ≥90%	100%	10
	效益指标 （40分）	社会效益指标	本项目社会影响情况		本项目社会影响情况进一步提高	进 一 步提高	40
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	青少年满意度		青少年满意度进一步提高	进 一 步提高	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	考核评价指标存在局限性，应进一步加大青年满意程度权重。

8.项目绩效自评情况：青少年宫消防系统检测维修维护资金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.57 万元，执行数为 6.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成的消防系统检测数完成了 25 件；二是消防设施能正常使用。青少年宫消防系统检测维修维护资金使用到位。

青少年宫消防系统检测维修维护资金绩效目标表

712002 石家庄市青少年宫

单位：万元

项目编码	13010024P009553100022		项目名称	青少年宫消防系统检测维修维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.57	其中：财政资金	6.57	其他资金	
	资金合计 6.57 万元，资金来源为财政拨款，主要用于对单位消防设施进行检测维修更换。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		25%	50%	100%	
绩效目标	市消防支队指定的专业消防检测单位按照有关要求每年对我单位消防系统进行检测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	消防系统检测数	完成的消防系统检测数	≥20 件	年度工作计划	
	质量指标	消防检测完成合格率	消防设施能正常使用	=100%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金使用及时率	及时利用预算资金	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金使用成本	预算资金成本	≤6.57 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	消防设施正常使用	保证单位消防设施正常使用	进一步保证单位消防设施正常使用	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查

9.项目绩效自评情况:党组织活动经费根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.71万元,执行数为1.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是每次党组织活动参与人数均达标,大于30人;二是每周至少开展了一次党组织活动。党组织活动经费使用到位。

党组织活动经费绩效目标表

712002 石家庄市青少年宫

单位:万元

项目编码	13010024P00971110088X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.71	其中:财政资金	1.71	其他资金	
	资金合计 1.71 万元,资金来源为财政拨款,主要用于开展党日活动,购买党刊党报及相关书籍。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		20%	50%	100%	
绩效目标	通过开展党组织活动,提升教职工党性修养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党组织活动	每次党组织活动参与人数	≥30 人	单位党员人	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		参与人数			数
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	$\geq 80\%$	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	每周开展次数	≥ 1 次/周	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤ 1.71 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养有所提升	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员的满意度	$\geq 95\%$	问卷调查

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2024 年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。