

中国共产主义青年团汉中市委委员会

2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

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、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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

一是领导全市共青团工作，负责市青联及市少先队工作委员会日常工作，对全市性的青年社团组织进行指导和管理。二是参与制定全市青少年事业和青少年工作发展规划，对全市共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。三是参与制定全市有关青少年工作规范性文件，并对有关工作实施监督，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年合法权益；会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。四是调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。五是协助政府教育部门做好在校学生政治思想、品德素质教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理青少年利益相关工作。六是协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展技术练兵和创新创业活动。七是组织和带动全市各行各业团员青年在改革开放和现代化建设中发挥突击队和生力军作用。八是做好青少年事业发展管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全市希望工程有关工作。九

是负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。**十是**加强青少年新媒体引导工作，培育、引导和服务全市青少年社会组织发展，推进青少年社会事务工作。**十一**承办市委交办的其他事项。

2024年，共青团汉中市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市委决策部署，以“追赶超越”为导向，聚焦主责主业，各项工作取得新进展、新成效。

1. 突出创新引领，追赶超越展现新作为。我委始终将“争先进、创一流”作为工作导向，多项工作实现率先突破、形成示范效应。一是首创项目获得广泛认可。在全省率先推出“汉中青年夜校”公益项目，精准服务青年“八小时外”学习成长需求，获得《中国共青团》、《中国财经杂志》、中国青年网等主流媒体深度报道，并得到市委书记张烨同志专门批示，标志着我市在服务青年终身学习、拓展社会教育阵地上走在了全省前列。二是重要会议彰显汉中经验。成功承办2024年陕西共青团助力乡村振兴片区交流会，我委及留坝县团委在会上作经验交流发言。会议组织全省团干部实地观摩了南郑区青少年非遗文化传承人培育、留坝县火烧店镇青创基地等亮点项目，集中展示了我市共青团在服务中心大局、助力青年发展方面的创新实践和扎实成效，品牌影响力显著提升。

2. 聚焦中心任务，服务大局作出新贡献。我们自觉将共青团工作融入全市发展蓝图。在助力乡村振兴方面，实施“领头雁”

培养计划，开展技能与电商培训 74 期；深化“返家乡”社会实践，吸引 2948 名大学生返乡见习；开展“青耘中国”直播助农 46 场，直接成交额 43.8 万余元。在助推高质量发展方面，组建 193 支青年突击队活跃在重点项目一线。在生态文明建设方面，常态化开展“美丽汉中·青春行动”，承办省级秦岭环保论坛，全年组织生态环保活动超千场，参与青少年 4 万余人次。

3. 紧扣青年需求，服务效能实现新提升。我们着力打通服务青年“最后一公里”。筑牢青少年权益“防护网”，12355 热线处理有效案例 152 例，开展“青春灯塔”巡讲、法治实践、禁毒宣教等活动 1300 余场，覆盖青少年近 25 万人次。搭建青年成长“加油站”，举办就业创业活动 30 余场，持续擦亮“丝路青缘”交友品牌，服务青年 2300 余人。织密困难群体“关爱网”，争取并发放希望工程助学金 364.09 万元。

4. 夯实基层基础，自身建设迈上新台阶。我们持续深化改革，夯实组织根基。稳妥完成 8 个县级青联组织建设，规范发展团员 10367 人。加强队伍建设，举办各类培训班 40 期。全面加强机关党的建设，扎实开展党纪学习教育和作风能力提升年活动，营造了风清气正的良好政治生态。

（二）内设机构

团市委机关行政编制 9 名，工勤编制 1 名，其中书记 1 名、副书记 2 名、市少先队总辅导员 1 名。设 2 个内设机构(正科级)，内设机构正科级领导职数 2 名。团市委所属正科级全额预算事业单位（公益一类）“汉中市青少年宫”，事业编制 5 名，正科级

领导职数 1 名、副科级领导职数 1 名。

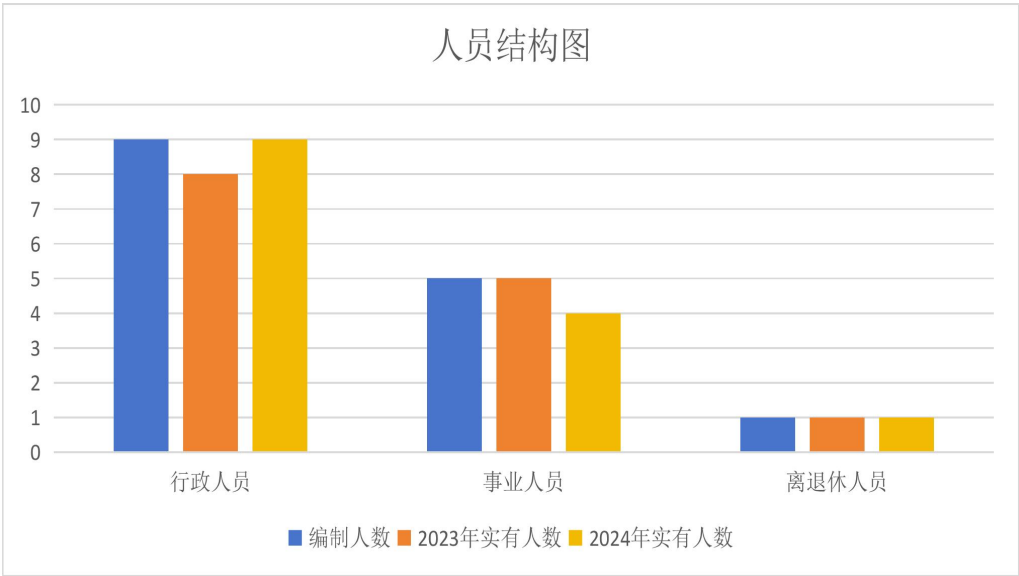
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团汉中市委员会（机关）
2	汉中市青少年宫

三、部门（单位）人员情况

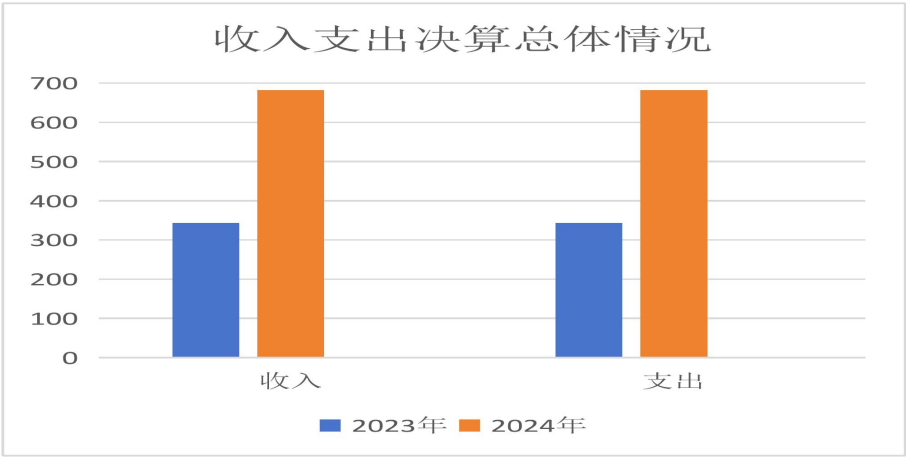
截至 2024 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

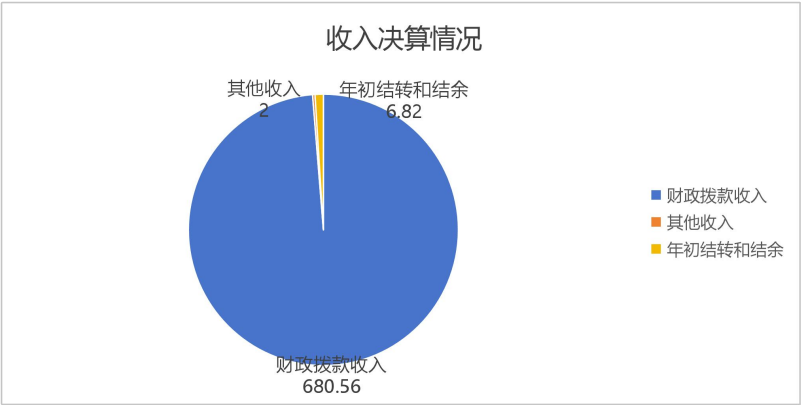
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 689.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 346.31 万元，增长 100.94%。主要是西部计划项目经费收支增加。



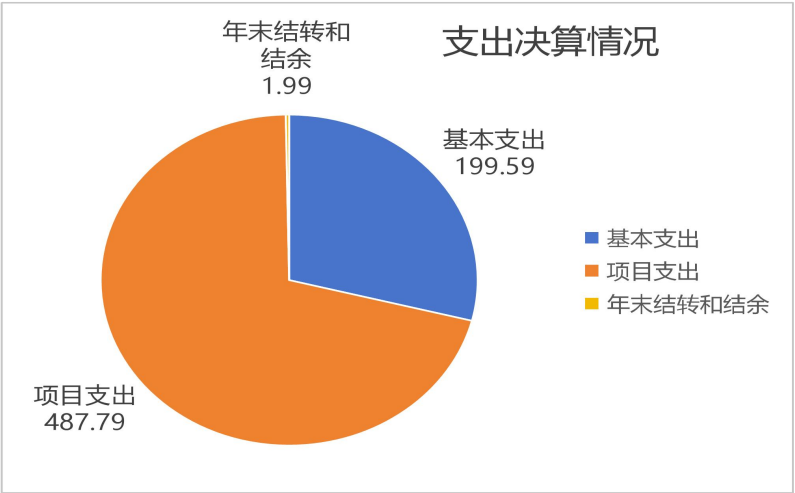
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 682.56 万元，其中：财政拨款收入 680.56 万元，占 99.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2 万元，占 0.29%。



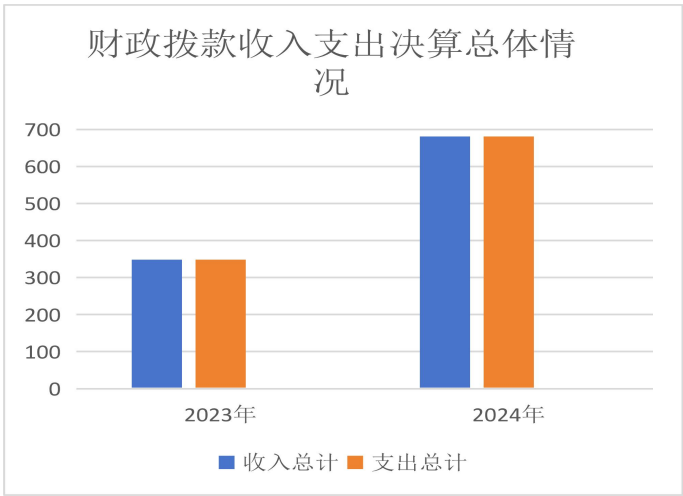
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 687.38 万元,其中:基本支出 199.59 万元,占 28.95%; 项目支出 487.79 万元,占 70.76%。



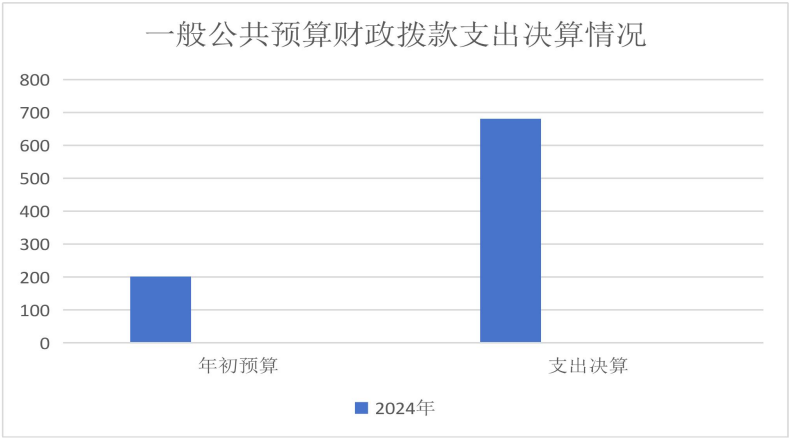
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 680.56 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 348.46 万元,增长 104.92%。主要原因是西部计划项目经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 201.76 万元，支出决算 680.56 万元，完成年初预算的 337.31%，占本年支出合计的 98.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 348.46 万元，增长 101.2%，主要原因是西部计划项目经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。

年初预算 44.71 万元，支出决算 40.33 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费变动。

2. 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 108.03 万元，支出决算 572.12 万元，完成年初预算的 529.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加专项资金例如西部计划志愿者专项资金等。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

支出决算 0.71 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增

科目

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

支出决算 0.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增科目

5. 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 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 18.45 万元，支出决算 18.5 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

7. 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 9.22 万元，支出决算 9.26 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

支出决 17.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度开展就业见习工作。

9. 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 4.11 万元，支出决 4.65 万元，完成年初预算的

113.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 2.1 万元，支出决算 1.91 万元，完成年初预算的 90.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是下属单位人员减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

年初预算 15.05 万元，支出决算 15.06 万元，完成年初预算的 100%。

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 192.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 174.40 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 18.37 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.7 万元，支出决算 2.42 万元，完成预算的 89.63%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神严控三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是承接活动数量增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用减少。主要用于加油、维修、保险、过路费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.2 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 81.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神严控三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.98 万元。主要是本部门与国内相关单

位交流工作、接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 21 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 12.11 万元，支出决算 12.11 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是培训次数减少。主要用于少先队辅导员培训，团干部培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 10.37 万元，支出决算 10.37 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是会议数量增加。主要用于少代会、工作推进会等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 18.37 万元，支出决算 18.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.03 万元，主要原因是日常业务活动数量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，主要领导干部用车 1 辆。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照中央、省、市有关绩效管理的文件要求，我委建立健全绩效管理机制，成立了预算绩效管理工作领导小组，并开展了事前项目绩效评估及绩效目标编制、事中绩效跟踪、事后绩效评价及评价结果应用、公开等工作。部门整体支出自评得分98，全年预算数689.4万元，执行数689.4万元，完成预算的100%。

本部门在部门决算中反映2024年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金315万元，占部门预算项目支出总额的45.69%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对2024年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金315万元，从评价情况来看，招募大学生志愿者110名，分配至教育、基层团组织等领域。助力基层教育，受益学生及患者超1.5万人。志愿者满意度98%，服务单位满意度98%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数689.4万元，执行数689.4万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：举办2024年优秀青年干部创新思维培训班；举办2024年汉中市团干部培训班；举办2024年汉中市少先队辅导员培训班。开展青联委员助力脱贫攻坚、乡村振兴活动；举办2024年汉中市“天汉青年大讲堂”；开展“汉中好

青年”体评选活动。按时发放单位人员工资，保障职工基本福利；开展公益性青少年文化教育活动12场次；培养造就一大批既有现代科学文化知识、又有基层工作经验的志愿者，推动汉中经济社会的全面发展。发现的问题及原因：在编制预算时，严格根据本单位职能职责和年度计划编制。但在资金安排和使用上存在不可预见性，在实际工作中预决算财务信息质量有待提高。下一步改进措施：严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，认真做好决算与预算衔接工作。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

中国共产主义青年团汉中市委员会部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			中国共产主义青年团汉中市委员会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名 称	主要内容	完成 情 况	全年预算数（万元） （A）					全年执行 数 （万元） （B）	分 值	执行率 （B/A）	得 分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转 数	其他资 金	总额			
	人员经 费	人员工资发放、社保缴 纳	已完成	174.7	177.6	-2.9			174.7	—	100%	—
	公用经 费	办公、维修、购置等	已完成	26.9	25	1.9			26.9	—	100.00%	—

	项目经费	西部计划志愿者专项经费和青少年教育专项资金、青少年教育工作经费、少先队工作经费、未成年人保护经费、青少年教育工作经费、青联工作经费业务费、青少年素质教育经费	已完成	487.8	8	479.8			487.8	—	100%	—
	金额合计			689.4	210.6	478.8			689.4	10	100.00%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：对全市性的青年社团组织进行指导和管理。 目标 2：负责市青联及市少先队工作委员会日常工作； 目标 3：参与制定全市青少年事业和青少年工作发展规划，对全市共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。 目标 4：按时发放单位人员工资，保障职工基本福利 目标 5：调整思路改革创新，谋划青少年素质教育活动新发展 目标 6：引导大学生到西部去、到基层去、到祖国和人民最需要的地方去建功立业、促进西部贫困地区教育、卫生、农技、扶贫等社会事业的发展						目标 1 完成情况：举办 2024 年优秀青年干部创新思维培训班；举办 2024 年汉中市团干部培训班；举办 2024 年汉中市少先队辅导员培训班。 目标 2 完成情况：举办 2024 年汉中市少先队辅导员风采展示暨教学能力岗位竞赛活动；举办 2024 年汉中市庆六一活动；举办“十·一三”少先队建队 75 周年活动。 目标 3 完成情况：开展青联委员助力脱贫攻坚、乡村振兴活动；举办 2024 年汉中市“天汉青年大讲堂”；开展“汉中好青年”体评选活动。 目标 4 完成情况：按时发放单位人员工资，保障职工基本福利。 目标 5：开展公益性青少年文化教育活动 12 场次 目标 6：培养造就一大批既有现代科学文化知识、又有基层工作经验的志愿者，推动汉中经济社会的全面发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	成本指标（20 分）	经济成本指标	确保活动总成本控制 在预算范围内，实现资金 的高效利用		≤689.4 万元	687.4 万元	10	9				
	产出指标（30 分）	数量指标	开展好各项活动		≥16 场次	30 场次	10	10				
			人员经费保障和日常 办公经费保障		≤41 人	41 人	10	10				
		质量指标	人员经费、日常办公经 费保障率		≥100%	≥100%	10	10				
			高质量完成年度目标 任务		完成度高	完成度高	10	10				
		时效指标	按照时间节点开展好 各项活动		每季度≥3 场	每季度 6 场次	10	10				
			按照时间节点开展好 各项培训		每季度≥1 场	每季度 1 至 2 场次	10	10				
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提升汉中青年的风采 和精神风貌，鼓励青年 们积极参与社会服务， 展现青春的力量与价 值。		逐步提升	逐步提升	5	5				

		可持续影响指标	把广大团员青年的智慧和力量凝聚起来，加快构建社会主义，使其持续在和谐社会中发挥生力军作用 。	逐步提升	逐步提升	5	5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥98%	98%	5	5	
		团员、团干部满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映大学生志愿服务西部计划 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目绩效自评综述：全年预算数315万元，执行数315万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出：招募大学生志愿者110名，分配至教育、基层团组织等领域。效果：助力基层教育，受益学生及患者超1.5万人。满意度：志愿者满意度98%，服务单位满意度98%。发现的问题及原因：部分志愿者专业匹配度低。下一步改进措施：优化岗位需求对接，强化技能培训。绩效自评结果：结果纳入下年度计划调整依据，官网公开。

市级大学生志愿服务西部计划资金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	大学生志愿服务西部计划						
主管部门	中国共产主义青年团汉中市委员会			实施单位		中国共产主义青年团汉中市委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	315	315	315	10	100%	10
	其中：当	315	315	315	—	100%	—

		年财政拨款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步引导青年学生向实践学习、向人民群众学习，鼓励和引导高校毕业生到基层去，了解基层人才需求，提升人岗适配度。为乡村振兴工作，输送更多急需人才。				引导青年学生向实践学习、向人民群众学习，鼓励和引导高校毕业生到基层去，了解基层人才需求，提升人岗适配度。2024年输送 110 名志愿者急需人才。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标 1：确保志愿者补助总成本控制在预算范围内，实现资金的高效利用	≤315 万元	315 万元	15	15	
	产出指标（30分）	数量指标	指标 1：志愿者补贴人数	以实际招募派遣人数为主	110 人	10	10	
		质量指标	指标 1：志愿者补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：志愿者补贴发放及时率	每月 25-30 日	每月 25-30 日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：对志愿者服务基层核心价值观的培育	逐步培育	逐步培育	15	14	
		可持续影响指标	指标 1：志愿者合同续签	续签	签订	10	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：用人单位对志愿者的满意度	≥85%	95%	10	10	
			指标 2：志愿者对项目的满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

2024 年西部计划志愿者工作经费项目。评价得分 98，综合评价等级为“优”，详见所附报告《2024 年西部计划志愿者工作经费项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产主义青年团汉中市委委员会部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-2213154。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团汉中市委员会

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	680.56	一、一般公共服务支出	14	620.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	45.21
八、其他收入	8	2.00	九、卫生健康支出	21	6.57
	9		十九、住房保障支出	22	15.06
本年收入合计	10	682.56	本年支出合计	23	687.38
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	6.82	年末结转和结余	25	2.00
总计	13	689.38	总计	26	689.38

收入决算表

公开02表

部门： 中国共产主义青年团汉中市委员会

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		682.56	680.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012950	事业运行	403.27	403.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众 团体事务 支出	574.12	572.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013150	事业运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习 补贴	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	15.06	15.06	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

部门： 中国共产主义青年团汉中市委员会

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		687.38	199.59	487.79	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	40.33	36.96	3.36	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	578.95	113.15	465.79	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	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

部门：中国共产主义青年团汉中市委员会

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	680.56	一、一般公共服务支出	33	613.72	613.72	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.21	45.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.57	6.57	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.06	15.06	0.00	0.00
本年收入合计	27	680.56	本年支出合计	59	680.56	680.56	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	680.56	总计	64	680.56	680.56	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

共产主义青年团汉中市委员会

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		680.56	192.77	487.79
2012950	事业运行	40.33	36.96	3.36
2012999	其他群众团体事务支出	572.12	106.33	465.79
2013150	事业运行	0.71	0.00	0.71
2013250	事业运行	0.56	0.00	0.56
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0.00
2080711	就业见习补贴	17.36	0.00	17.36
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：中国共产主义青年团汉中市委员会								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.32	302	商品和服务支出	18.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.17	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.30	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	17.35	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	18.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.62	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.08	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	0.98	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	0.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	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	2.15	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	1.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.27			
人员经费合计		174.40	公用经费合计			18.36		

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07表

部门：

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。

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门： 中国共产主义青年团汉中市委员会

单位：

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.70	0.00	1.50	0.00	1.50	1.20	10.37	12.11
决算数	2.42	0.00	1.44	0.00	1.44	0.98	10.37	12.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

大学生志愿服务西部计划项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，围绕党中央、国务院关于全面推进乡村振兴的战略部署，按照做好高校毕业生等重点群体就业工作的相关要求，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层去，主动融入国家发展大局，在科技创新、乡村振兴、绿色发展、社会服务、卫国戍边等领域争当排头兵和生力军，在青年中大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观

2. 资金投入与使用

资金投入：西部计划所需经费由中央和地方财政共同承担。中央财政按照西部地区每人每年 3 万元的标准，给予西部计划全国项目志愿者工作生活补贴（含社会保险个人缴纳部分），省财政承担组织实施西部计划志愿者艰苦地区补贴、交通补贴及必要的工作经费和培训费用。陕西省西部计划地方项目所需经费由省财政和市财政按照 60%和 40%的比例共同承担。2025 年西部计划志愿者工作经费市级财政拨款为 70 万元。

资金使用：志愿者补贴、志愿者社会保险、志愿者综合保障险、志愿者培训及其它工作经费。

（二）项目绩效目标

1. 项目实施主要内容：2025 年度西部计划将紧紧围绕全面推进乡村振兴战略有关部署，实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理等 5 个专项

2. 项目总体目标：以青年马克思主义者培养工程西部计划专项和研究生支教团专项为抓手，进一步凸显西部计划实践育人功能，凸显西部计划的志愿性，使西部计划成为工作理念先进、组织运行高效、社会动员广泛的引领性、标志性志愿服务项目。

3. 阶段性目标：引导大学生到西部去、到基层去、到祖国和人民最需要的地方去建功立业；促进西部贫困地区教育、卫生、农技、扶贫等社会事业的发展；拓展大学生就业、创业的渠道；培养造就一大批既有现代科学文化知识、又有基层工作经验的优秀人才；弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，推动经济社会的全面发展。

4. 年度目标：鼓励和支持服务期满志愿者扎根当地，深化优秀人才跟踪培养，持续助力我市乡村振兴全面提质增效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

本次评价旨在全面评估 2025 年度大学生西部计划志愿者专项经费的使用效益，聚焦政策落实、资金管理、服务效能及社会影响四大维度。**重点考察：**

1. 政策适配性：分析专项经费中志愿者补贴是否及时发放到位，志愿者社会保险是否按时缴纳。

2. 资金使用效率：核查经费支出结构（如社保缴纳、志愿者补贴、培训费用等）的合规性，评估资金流向是否精准支持志愿者服务与保障。

3. 服务产出质量：统计志愿者在岗、岗位匹配度及留汉率，分析其对乡村教育、健康乡村等领域的实际贡献。

4. 社会效益：评估志愿者在促进基层教育、卫生、农技、扶贫等社会事业的发展的示范效应，以及“西部计划志愿者在汉就业、创业的渠道”等长效机制的可持续性。

（二）绩效评价方法

采用“定量+定性”综合评价法：

1. 数据核验：通过财政云系统核查资金流水，对比政策文件与实际支出，确保补贴发放无遗漏。

2. 实地调研：走访汉中基层服务单位，观察志愿者工作条件，访谈服务对象与志愿者，收集一手反馈。

3. 满意度调查：设计量表评估志愿者对补贴发放、政策支持、职业发展的满意度，结合服务单位对志愿者工作表现的评分，形成量化结论。

4. 案例分析：提炼典型案例（如志愿者留汉创业、就业），佐证政策激励效果与社会价值。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期筹备：组建跨部门评价小组，制定评价方案，明确指

标权重。

2. 数据采集:

财务核查: 检查资金是否到账, 检查支付凭证确认无截留或挪用以及是否按时支付。

问卷发放: 向全体在岗志愿者及部分期满志愿者发放满意度问卷, 回收有效样本若干份。

现场座谈: 召开志愿者代表座谈, 记录政策落地难点。

分析评估: **定量分析:** 计算资金使用效率 (如每万元经费支持志愿者服务时长)、政策覆盖率 (如补贴发放率 100%); **定性分析:** 归纳志愿者反馈问题, 提出改进建议; **成果输出:** 形成评价报告, 总结项目成效 (如志愿者服务效能提升), 明确存在问题, 并附政策优化建议 (如加强志愿者培训)。

三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

项目整体绩效良好, 总得分 98%, 评级 “优”, 志愿者服务效能显著。

表 3-1 2025 年度西部计划志愿者工作经费项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	30	30	100%
过程	30	28	93.33%
产出	25	25	100%
效益	25	24	96%
绩效评价得分: 98 综合评价结果等级: 优			

评价等级: 90 分 (含) 以上为 “优”, 90 分-80 分 (含) 为 “良”, 80 分-60 分 (含) 为 “中”, 60 分以下为 “差”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	充分	充分	5.00	5.00	100.00%
	立项程序规范性	规范	规范	5.00	5.00	100.00%
绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	5.00	5.00	100.00%
	绩效指标明确性	明确	明确	5.00	5.00	100.00%
资金投入	预算编制科学性	科学	科学	5.00	5.00	100.00%
	资金分配合理性	合理	合理	5.00	5.00	100.00%
合计				30.00	30.00	100.00%

项目决策方面，2025年西部计划志愿者专项经费项目在立项依据、程序、绩效目标及资金投入等方面均表现出色。立项依据充分，符合国家及地方政策导向；立项程序规范，确保了项目的合法性和合规性。绩效目标设定合理，与项目实际需求紧密相关，且绩效指标明确，便于后续跟踪和评估。预算编制科学，资金分配合理，有效保障了项目的顺利实施。

（二）项目过程情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
资金管理	资金到位及时性	及时	及时	5.00	5.00	100.00%
	资金使用合规性	合规	合规	5.00	5.00	100.00%
组织实施	管理制度健全性	健全	健全	10.00	9.00	90.00%
	过程监控有效性	有效	有效	10.00	9.00	90.00%
合计				30.00	28.00	93.33%

项目过程管理方面，资金到位及时，使用合规，确保了项目的顺利推进。管理制度健全，过程监控有效，能够及时发现并解

决问题，保障了项目的质量和进度。

（三）项目产出情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
志愿者服务	志愿者招募人数	28 人	28 人	4.00	4.00	100.00%
	志愿者培训时长	满足要求	满足要求	3.00	3.00	100.00%
政策落实	补贴发放准确率	100%	100%	4.00	4.00	100.00%
	社保缴纳覆盖率	100%	100%	3.00	3.00	100.00%
合计				20.00	20.00	100.00%

项目产出方面，志愿者招募人数超过预期，培训时长满足要求，补贴发放准确，社保缴纳全面，有效保障了志愿者的权益和服务质量。

（四）项目效益情况

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
社会效益	志愿者留汉率	提升	提升	4.00	4.00	100.00%
	基层服务满意度	高	高	3.00	3.00	100.00%
可持续影响	政策机制完善度	完善	完善	4.00	4.00	100.00%
	资金保障可持续性	可持续	可持续	3.00	3.00	100.00%
合计				20.00	20.00	100.00%

项目效益方面，志愿者留汉率提升，基层服务满意度高，政策机制完善，资金保障可持续，有效促进了基层发展和社会和谐。

五、主要经验及做法

- 1. 资金管理与过程监控:** 通过健全的管理制度和有效的过程监控，确保资金到位及时、使用合规，保障了项目的顺利实施。
- 2. 志愿者关怀与职业发展:** 关注志愿者的成长需求，提供就

业辅导、专场招聘会等支持，增强了志愿者的归属感和留汉意愿。

六、存在的问题及原因分析

部分服务单位对志愿者管理认识不足：导致志愿者在工作中遇到一些不必要的困难，影响了服务效能的发挥。原因在于服务单位对西部计划志愿者的角色和重要性认识不够深入。

七、有关建议

1. 加强县区团委的培训。提高服务单位对西部计划志愿者的认识和管理水平，确保志愿者能够在良好的环境中开展工作。

2. 完善志愿者职业发展支持体系。建立个性化的职业发展指导机制，为志愿者提供更多的就业信息和创业支持，帮助他们更好地规划职业生涯。

3. 强化政策宣传与解读。加大对西部计划志愿者的政策宣传力度，提高社会对志愿者的认知度和支持度，营造良好的社会氛围。

八、其他需要说明的问题

无