

中国共产主义青年团榆林市委员会

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年以来，共青团榆林市委坚持高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示，紧扣全市“三个年”活动要求和共青团“三力一度两保障”工作格局，聚焦引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的基本职责，进一步筑牢“五大”工作体系，共青团榆林市委工作取得了新成效。

1. 持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神。组织各级共青团、少先队、青联、学联和青年社会组织开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动、主题团队日活动120余场次，有效增强团员和青少年与党同心、跟党奋斗的坚定意志。举办“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”红色视频大赛，由各县市区分别推荐1名青年、1名共青团员和1名少先队员，依托本地红色资源，分享红色故事，充分发掘我市红色教育基地的历史内涵，传承红色基因，赓续红色血脉，累计征集作品60余份，通过团属新媒体展播，点击量逾5万次。

2. 积极学习宣传贯彻团的十九大精神。召开学习贯彻中国共产主义青年团第十九次全国代表大会精神会议。组织全市广大团干部和团员青年、少先队员积极学习团十九大精神，在团市委微信公众号上开设“榆林市各界青年学习热议团十九大精神”专

栏，交流学习心得，掀起学习热潮。充分发挥“青年讲师团”作用，积极深入基层学校、企业、社区、乡镇、部门开展市级示范宣讲活动30场次，指导县级讲师团开展宣讲活动121场次，受到了基层群众的广泛好评。

3. 深化青年大学习行动。广泛动员各县市区、青年社会组织积极参与青年大学习，认真学习习近平总书记在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神、习近平总书记考察新疆大学时重要讲话精神等，不断激发青少年强国有我的青春激情，在强国建设、民族复兴伟业中勇当先锋队、突击队。2023年，累计组织动员全市参与青年大学习人数约323.6万余人次。

4. 推动网络新媒体工作提质升级。加强团市委门户网站“榆林青年网”、微信公众号、官方微博平台、抖音、今日头条、微信视频号和B站等官方账号的管理和升级，打造全方位立体式宣传矩阵。截止目前，团市委官微累计发文971篇，粉丝数184459名，官博累计发文59310篇，粉丝数19733名，我委“两微”活跃度一直保持在全省地市级前三强，多次位居第一；《青春榆林》有声电台栏目累计收听率近46万次；抖音、B站等访问量突破78万次。

5. 推进乡村振兴青春建功行动。联合市乡村振兴局在清涧县人生影视城举办了“青春建功乡村振兴、电商助力农业发展”共青团助力乡村振兴示范活动，开展了青年电子商务培训、青创企业农特产品展销会、电商直播PK赛等活动，50余名农村青年主播参加了培训，来自全市各县市区的8支代表队参加了直播PK大赛，60多个品类的农特产品参加了展销，先后7场“青耘中国”直播助农活动累计销售农产品68万余元。全市各级团组织开展乡村振兴青年导师团下乡活动4场，走访问诊青创企业26家；全市各级团组

组织开展乡村振兴青年导师团下乡活动4场，走访问诊青创企业26家，组织开展乡村振兴“三类人才”培训、电商、农业技术培训23场，累计培训1400余人。

6. 引领青年岗位建功。擦亮“青工巧匠”品牌，深化青年突击队、青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗等品牌内涵，提升标准化建设水平，引领激励团员青年岗位建功。深入开展“我为青年做件事”国企调研活动，开展和对接涉农青创企业培训、交流、走访、座谈等活动13场，吸引和凝聚更多企业青年团结在党的周围，充分实现自我价值。

7. 深化“美丽中国·青春行动”。开展榆林市青少年环保实践20周年活动，组织了近2000余名青少年开展义务植树活动，共栽植樟子松5000余棵，种植面积200余亩。动员全市7支“河小青”志愿服务队，260余名志愿者在黄河干支流沿岸开展垃圾清理等活动9次，清理河滩面积40余平方公里。开展“美丽榆林青春行动”网络植树活动，累计有8万名中小学生参与了“我与小树共成长”小程序的各类线上环保实践活动，市、县两级共青团累计在微博、公众号推送环保相关的宣传20余篇，团市委制作环保宣传微视频2个，有效引领团员青年进一步提高生态环保意识。

8. 深化青年志愿服务行动。持续优化大学生志愿服务西部计划项目，保持全市95名西部计划志愿者实施规模。举行“青春献热血爱心暖驼城”——榆林市团员青年无偿献血活动，动员近百名青年参与献血，采血量达到21200毫升，号召广大青年用实际行动构筑起了护佑生命的最强“红色堡垒”，彰显了榆林青年的志愿和担当。

（一）主要职责

领导全市共青团工作。负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市青少年社团组织工作。参与制定、实施全市青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全市青少年事业发展。负责对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。负责全市团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。负责全市青年统战工作、全市青少年外事和青少年友好交流工作。会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”，青少年发展基金等有关工作。服务青年成长、发展、引导、带领全市青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全市青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

（二）内设机构

中国共产主义青年团榆林市委员会下设榆林市青年服务中心（全额事业单位）；中国共产主义青年团榆林市委员会机关内设机构4个：办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部。

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1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团榆林市委员会本级
2	榆林市青年服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人、事业编制6人；实有人员15人，其中行政6人、事业9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1,326.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加594.85万元，增长81.35%，增长的主要原因是：本级及下属单位业务量均有增加。

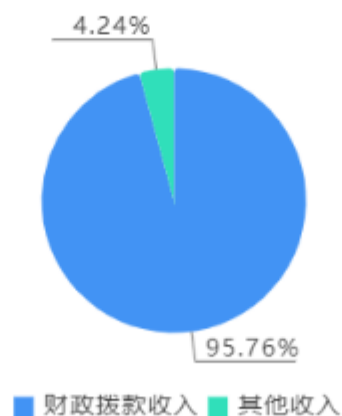
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,326.07万元，其中：财政拨款收入1,269.86万元，占95.76%；其他收入56.21万元，占4.24%。

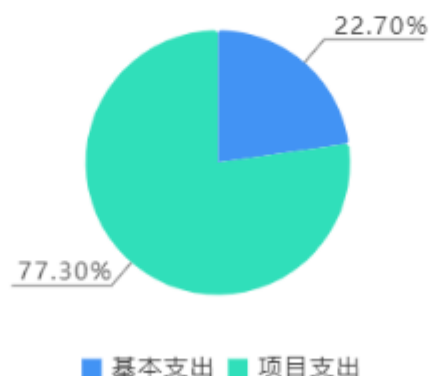
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,326.07万元，其中：基本支出300.99万元，占22.70%；项目支出1,025.07万元，占77.30%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,269.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加576.24万元，增长83.08%，增长的主要原因是：本级及下属单位业务量均有增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



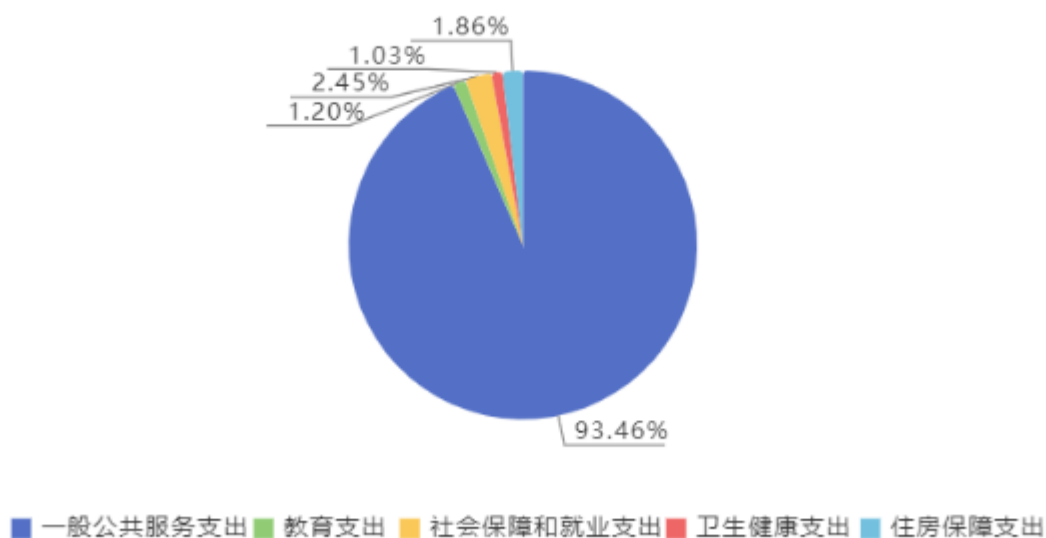
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算502.20万元，支出决算1,269.86万元，完成年初预算的252.86%。占本年支出合计的95.76%。与上年相比，财政拨款支出增加576.24万元，增长83.08%，增长的主要原因是：本级及下属单位业务量均有增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.49万元，新增支出的主要原因是：年相互无此预算，中途下达资金。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算95.75万元，支出决算115.05万元，完成年初预算的120.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化导致。

3. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算88.75万元，支出决算118.18万元，完成年初预算的133.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下属单位业

务量均有增加。

4. 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234.50万元，支出决算951.10万元，完成年初预算的405.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级及下属单位业务量均有增加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算15.50万元，支出决算15.28万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照财政要求压缩经费。

6. 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0.33万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照财政要求压缩经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.89万元，支出决算20.95万元，完成年初预算的84.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照财政要求压缩经费。

8. 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12.44万元，支出决算10.17万元，完成年初预算的81.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照财政要求压缩经费。

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4.96万元，支出决算7.34万元，完成年初预算的147.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整导致。

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5.73万元，支出决算5.73万元，完成年初预

算的100%。

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19.35万元，支出决算23.57万元，完成年初预算的121.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整导致。

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300.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费279.66万元，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。

（二）公用经费21.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照财政要求压缩经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车日常运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算15.50万元，支出决算15.28万元，完成预算的98.58%。决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是：按照财政要求压缩经费。决算数较上年增加的主要原因是：单位实际培训次数增加。主要用于：单位举办培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算70.33万元，完成预算的703.30%。决算数较预算数增加60.33万元，主要原因是：单位按需召开会议次数增加。决算数较上年增加的主要原因是：单位按需召开会议次数增加。主要用于：单位举办会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算13.13万元，支出决算16.67万元，完成预算的126.96%，新增支出的主要原因是：人员变化导致。支出决算比上年增加0.12万元，增长的主要原因是：人员变化导致。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共204.58万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出204.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

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：

1. 加强党的创新理论学习宣传。
2. 强化青少年思想政治引领。
3. 创新推进青少年文化工作。
4. 维护青年领域政治安全。
5. 助力高质量项目建设。
6. 助力营商环境突破。
7. 强化干部作风能力提升。
8. 深化乡村振兴青春建功行动。
9. 深化“美丽中国·青春行动”。
10. 积极参与社会服务和基层治理。
11. 做好青年统战工作。
12. 纵深实施中长期青年发展规划。
13. 服务青少年健康成长。
14. 促进青年就业创业。
15. 关爱困境青少年群体。
16. 从严加强团组织建设。

17. 强化团干部队伍建设。
18. 强化团员先进性建设。
19. 加强团的领导机关自身建设。
20. 推动党、团、队育人链条衔接贯通。
21. 抓紧抓实学校共青团建设。
22. 全面推进青联、学联、少先队改革。

本部门在部门决算中反映团组织建设工作经费等专项业务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1025.08万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度不主管专项资金。

本部门2024年度无重点项目。

（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97，全年预算数1326.07万元，全年执行数1326.07万元，预算执行率为100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1：保机关人员工资福利正常发放、保机关正常运转；
- 2：团组织建设工作经费；
- 3：青年及少先队等工作经费；
- 4：通过网络传播主题鲜明、内涵丰富的内容，激发了青少年与党的情感共鸣，引导更多团员青年甘做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者；
- 5：纵深推进共青团改革，进一步加强基层团组织建设水平，着力提升榆林共青团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度；
- 6：深入推进榆林与各大高校在青年创新创业领域的合作，推动榆林青年人才培养；

7: 全面落实人才发展;

8: 深入推进榆林人才工作就业动向, 推动榆林青年人才培养;

9: 让北大青年学生在感知、体验、了解陕北历史文化中, 强化民族文化认同, 传承民族血脉基因, 坚定文化自信自强;

10: 积极承担起传承与弘扬中华优秀传统文化的历史使命, 成为更加优秀的社会主义事业建设者和接班人;

11: 按照青年服务中心各项工作任务和《2023-2024年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》(陕团联发〔2023〕17号)的要求, 发放工作人员和西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴及缴纳各项社会保险。以上目标全部实现。发现的问题及原因: 1、预算编制工作有待细化。预算编制工作不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。2、财政资金不足导致政府采购设备、物资不够按时、及时。下一步改进措施: 1、细化预算编制工作, 认真做好预算的编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目, 优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目, 尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理, 严格财务审核。加强单位财务管理, 健全单位财务管理制度体系, 规范单位财务行为。在费用报账支付时, 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算, 杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划, 规范各类资产的购置审批制度、资

产采购制度、使用管理制度、加强单位内部的资产管理工作。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等培训,规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

中国共产主义青年团榆林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榆林市委员会									
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）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员及公用经费	已完成	301	301	0	301	301	0	—	100%	—
	项目支出	专项业务费	已完成	1025.08	968.87	56.21	1025.08	968.87	56.21	—	100%	—
	金额合计			1326.08	1269.87	56.21	1326.08	1269.87	56.21	10	100%	10
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						
	1：保障机关人员工资福利正常发放、保障机关正常运转 2：团组织建设工作经费3：青年及少先队等工作经费 通4：过网络传播主题鲜明、内涵丰富的内容，激发了青少年与党的情感共鸣，引导更多团员青年甘做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。5：纵深推进共青团改革，进一步加强基层团组织建设水平，着力提升榆林共青团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度。6：深入推进榆林与各大高校在青年创新创业领域的合作，推动榆林青年人才培养。7：全面落实人才发展规划 8：深入推进榆林人才工作就业动向，推动榆林青年人才培养。9：让北大青年学生在感知、体验、了解陕北历史中，强化民族文化认同，传承民族血脉基因，坚定文化自信自强。10：积极承担起传承与弘扬中华优秀传统文化的历史使命，成为更加优秀的社会主义事业建设者和接班人 。11：按照青年服务中心各项工作任务及《2023-2024年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》（陕团联发〔2023〕17号）的要求，发放工作人员和西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴及缴纳各项社会保险。					已完成						
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	
	产出指标（50分）	数量指标	单位人员数量			15人		15人		2	2	
			宣传、播放新青年电子有声刊物			11条		11条		2	2	
			开展各类培训等			50万人		50万人		2	2	
			参演人数			35人		35人		2	2	
			参赛人数			600人		600人		2	2	
			青年人才培养			20000人		20000人		2	2	
			青年实践基地培训人数			60000人		60000人		2	2	
			全国项目志愿者人数			93人		93人		2	2	
			地方项目志愿者人数			19人		19人		2	2	
			青年志愿服务活动6场服务人数			20000人		20000人		2	2	
			法制自护教育活动6场服务人数			2000人		2000人		2	2	
		质量指标	及时宣传中省市青年工作动态			按时宣传		按时宣传		2	2	
			开展各类培训等质量			提高各类人员专业技术能力.营造表扬先进学习先进氛围.进一步推进学党史强信念观念		提高各类人员专业技术能力.营造表扬先进学习先进氛围.进一步推进学党史强信念观念		2	2	
			演出内容、青年人才服务系统质量			符合国家要求、健康积极向上		符合国家要求、健康积极向上		2	2	
			增强青少年法制自护意识			提高青少年自我保护法制意识		提高青少年自我保护法制意识		2	2	
			服务大型赛会			志愿者选拔、培训、上岗		志愿者选拔、培训、上岗		2	2	
			提供生活保障			足额发放		足额发放		2	2	
		时效指标	按计划完成工作目标			当年完成		当年完成		4	4	
			资金支出			年终资金支出率达98%以上		年终资金支出率达98%以上		4	4	
		成本指标	基本支出			301万元		301万元		4	4	
			项目支出			1025.08万元		1025.08万元		4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	各类专业技术人员业务水平			有所提升		有所提升		3	3	
			团员、青年社会主义核心价值观			更加坚定、模范践行社会主义核心价值观		更加坚定、模范践行社会主义核心价值观		3	3	
			进一步弘扬中华优秀传统文化，促进陕北文化对外交流			有所提升		有所提升		3	3	
			充分展示榆林国家级陕北文化生态保护区建设			有重大意义		有重大意义		3	3	
			助力榆林市青年人才储备			有所提升		有所提升		3	3	
			青年人才引进，形成青年人才储备库			满足市场人才需求		满足市场人才需求		3	3	
			法制自护教育活动			促进青少年健康成长		促进青少年健康成长		3	3	
			志愿服务目标			鼓励优秀青年到基层、西部地区参加志愿服务工作		鼓励优秀青年到基层、西部地区参加志愿服务工作		3	3	
		生态效益指标	宣传中省市青年工作动态指标			引导青年树立社会主义核心价值观		引导青年树立社会主义核心价值观		6	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指群众受益满意率			100%		100%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映团组织建设工作经费等专项业务费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 团组织建设工作经费等专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数1025.08万元，全年执行数1025.08万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年围绕团组织建设、青年及少先队工作、网络传播、共青团改革、青年创新创业合作、人才发展规划落实、西部计划志愿者保障等10项预期目标全部完成。发现的问题及原因：宣传中省市青年工作动态指标得分偏低，主要因内容传播覆盖面和影响力有待提升；受益群体满意率虽达100%，但得分9分，说明服务质量和群众感知度仍有优化空间。下一步改进措施：加强新媒体平台运营能力，创新传播形式，扩大宣传覆盖面；持续优化服务流程，提升青年群体满意度和获得感。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		团组织建设工作经费等专项业务费						
主管部门		中国共产主义青年团榆林市委员会			实施单位		中国共产主义青年团榆林市委员会	
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	250	1025.08	1025.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	250	968.87	968.87	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		56.21	56.21	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1：团组织建设工作经费2：青年及少先队等工作经费 通3：过网络传播主题鲜明、内涵丰富的内容，激发了青少年与党的情感共鸣，引导更多团员青年甘做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。4：纵深推进共青团改革，进一步加强基层团组织建设水平，着力提升榆林共青团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度。 5：深入推进榆林与各大高校在青年创新创业领域的合作，推动榆林青年人才培养。6：全面落实人才发展规划 7：深入推进榆林人才工作就业动向，推动榆林青年人才培养。8：让北大青年学生在感知、体验、了解陕北历史文化中，强化民族文化认同，传承民族血脉基因，坚定文化自信自强。9：积极承担起传承与弘扬中华优秀传统文化的历史使命，成为更加优秀的社会主义事业建设者和接班人。 10：按照《2023-2024年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》（陕团联发〔2023〕17号）及《2016年陕西省关于加强大学生志愿服务西部计划执行方式调整工作实施意见》（陕团联发〔2016〕31号）的要求，发放西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴及缴纳各项社会保险。				已完成			
	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
			宣传、播放新青年电子有声刊物	11条	11条	2	2	
			开展各类培训等	50万人	50万人	2	2	
			参演人数	35人	35人	2	2	
			参赛人数	600人	600人	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	青年人才培养	20000人	20000人	2	2	
			青年实践基地培训人数	60000人	60000人	2	2	
			全国项目志愿者人数	93人	93人	2	2	
			地方项目志愿者人数	19人	19人	2	2	
			青年志愿服务活 动6场服务人数	20000人	20000人	2	2	
			法制自护教育活 动6场服务人数	2000人	2000人	2	2	
		质量指标	及时宣传中省市 青年工作动态	按时宣传	按时宣传	2	2	
			开展各类培训等 质量	提高各类人员专业 技术能力, 营造表扬 先进学习先进氛围	提高各类人员专业 技术能力, 营造 表扬先进学习先	2	2	
			演出内容质量	健康积极向上	健康积极向上	2	2	
			青年人才服务系 统质量	符合国家要求	符合国家要求	2	2	
			增强青少年法制 自护意识	提高青少年自我保 护法制意识	提高青少年自我 保护法制意识	2	2	
			服务大型赛会	志愿者选拔、培训 、上岗	志愿者选拔、培 训、上岗	2	2	
			提供生活保障	足额发放	足额发放	2	2	
		时效指标	按计划完成工作 目标	当年完成	当年完成	2	2	
			资金支出	年终资金支出率达 98%以上	年终资金支出率 达98%以上	2	2	
		成本指标	网络传播教育平 电子有声刊物、 类培训、非遗立	570.26万元	570.26万元	2	2	
			西部计划志愿者 生活补助	每人每月2500元	每人每月2500元	2	2	
			西部计划志愿者 交通补助	外省籍300元/人/次 陕籍150元/人/次	外省籍300元/人/ 陕籍150元/人/次	2	2	
			西部计划志愿者 社会保险	25万元	25万元	2	2	
			西部计划志愿者 生活补助	35万元	35万元	2	2	
			单位业务经费	30万元	30万元	2	2	
			各类专业技术人 员业务水平	有所提升	有所提升	3	3	
			团员、青年社会 主义核心价值观	更加坚定、模范践 行社会主义核心价 值观	更加坚定、模范 践行社会主义核 心价值观	3	3	

效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步弘扬中华优秀传统文化，促进陕北文化对外交流	有所提升	有所提升	3	3	
		充分展示榆林国家级陕北文化生态保护区建设	有重大意义	有重大意义	3	3	
		助力榆林市青年人才储备	有所提升	有所提升	3	3	
		青年人才引进，形成青年人才储备库	满足市场人才需求	满足市场人才需求	3	3	
		法制自护教育活动	促进青少年健康成长	促进青少年健康成长	3	3	
		志愿服务目标	鼓励优秀人才到西部地区服务和工作	鼓励优秀人才到西部地区服务和工作	3	3	
	生态效益指标	宣传中省市青年工作动态指标	引导青年树立社会主义核心价值观	引导青年树立社会主义核心价值观	6	4	有待进一步提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意率	100%	100%	10	9
总分					100	97	

（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。

本部门无重点项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点项目。故未开展重点项目评价。

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榆林市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，无代管收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3283191。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	本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	本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	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会

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	1,269.86	一、一般公共服务支出	31	1,243.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	15.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	56.21	八、社会保障和就业支出	38	31.12
	9		九、卫生健康支出	39	13.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,326.07	本年支出合计	57	1,326.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,326.07	总计	60	1,326.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会

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	1,326.07	1,269.86					56.21
201	一般公共服务支出	1,243.03	1,186.82					56.21
20113	商贸事务	2.49	2.49					
2011399	其他商贸事务支出	2.49	2.49					
20129	群众团体事务	1,240.54	1,184.33					56.21
2012901	行政运行	115.05	115.05					
2012950	事业运行	118.18	118.18					
2012999	其他群众团体事务支出	1,007.30	951.10					56.21
205	教育支出	15.28	15.28					
20508	进修及培训	15.28	15.28					
2050803	培训支出	15.28	15.28					
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12					
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17					
210	卫生健康支出	13.06	13.06					
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06					
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34					
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73					
221	住房保障支出	23.57	23.57					
22102	住房改革支出	23.57	23.57					
2210201	住房公积金	23.57	23.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会

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	1,326.07	300.99	1,025.07			
201	一般公共服务支出	1,243.03	233.24	1,009.79			
20113	商贸事务	2.49		2.49			
2011399	其他商贸事务支出	2.49		2.49			
20129	群众团体事务	1,240.54	233.24	1,007.30			
2012901	行政运行	115.05	115.05				
2012950	事业运行	118.18	118.18				
2012999	其他群众团体事务支出	1,007.30		1,007.30			
205	教育支出	15.28		15.28			
20508	进修及培训	15.28		15.28			
2050803	培训支出	15.28		15.28			
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12				
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17				
210	卫生健康支出	13.06	13.06				
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06				
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34				
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73				
221	住房保障支出	23.57	23.57				
22102	住房改革支出	23.57	23.57				
2210201	住房公积金	23.57	23.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会

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收入	1	1,269.86	一、一般公共服务支出	33	1,186.82	1,186.82		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15.28	15.28		
	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	31.12	31.12		
	9		九、卫生健康支出	41	13.06	13.06		
	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	23.57	23.57		
	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	1,269.86	本年支出合计	59	1,269.86	1,269.86		
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				
合计	32	1,269.86	合计	64	1,269.86	1,269.86		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会

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			
201	一般公共服务支出	1, 269. 86	300. 99	968. 87
20113	商贸事务	1, 186. 82	233. 24	953. 59
2011399	其他商贸事务支出	2. 49		2. 49
20129	群众团体事务	2. 49		2. 49
2012901	行政运行	1, 184. 33	233. 24	951. 10
2012901	行政运行	115. 05	115. 05	
2012950	事业运行	118. 18	118. 18	
2012999	其他群众团体事务支出	951. 10		951. 10
205	教育支出	15. 28		15. 28
20508	进修及培训	15. 28		15. 28
2050803	培训支出	15. 28		15. 28
208	社会保障和就业支出	31. 12	31. 12	
20805	行政事业单位养老支出	31. 12	31. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 95	20. 95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 17	10. 17	
210	卫生健康支出	13. 06	13. 06	
21011	行政事业单位医疗	13. 06	13. 06	
2101101	行政单位医疗	7. 34	7. 34	
2101102	事业单位医疗	5. 73	5. 73	
221	住房保障支出	23. 57	23. 57	
22102	住房改革支出	23. 57	23. 57	
2210201	住房公积金	23. 57	23. 57	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会

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	279.66	302	商品和服务支出	21.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.51	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.37	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.19	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	28.51	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	20.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.17	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	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	0.33	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费	2.00	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	3.37	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	2.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.31	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.40	399	其他支出	
						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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		279.66	公用经费合计					21.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产主义青年团榆林市委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.25		0.25		0.25		10.00	15.50
决算数	0.25		0.25		0.25		70.33	15.28

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

中国共产主义青年团榆林市委员会 部门整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

中国共产主义青年团榆林市委员会部门整体支出2024年度绩效自评得分97分、自评等级优秀。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1、领导全市共青团工作。负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市青少年社团组织工。

2、参与制定、实施全市青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全市青少年事业发展。

3、对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。

4、组织和带领全市团员青年发挥生力军突击队作用，参与社会管理创新工作。

5、负责全市团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

6、负责全市青年统战工作、全市青少年外事和青少年友好交流工作。

7、会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

8、负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”，青少年发展基金等有关工作。

9、服务青年成长、发展、引导、带领全市青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全市青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

10、承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

中国共产主义青年团榆林市委员会下设榆林市青年服务中心（全额事业单位）；

中国共产主义青年团榆林市委员会机关内设机构4个：办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 加强党的创新理论学习宣传。
2. 强化青少年思想政治引领。
3. 创新推进青少年文化工作。
4. 维护青年领域政治安全。
5. 助力高质量项目建设。

6. 助力营商环境突破。
7. 强化干部作风能力提升。
8. 深化乡村振兴青春建功行动。
9. 深化“美丽中国·青春行动”。
10. 积极参与社会服务和基层治理。
11. 做好青年统战工作。
12. 纵深实施中长期青年发展规划。
13. 服务青少年健康成长。
14. 促进青年就业创业。
15. 关爱困境青少年群体。
16. 从严加强团组织建设。
17. 强化团干部队伍建设。
18. 强化团员先进性建设。
19. 加强团的领导机关自身建设。
20. 推动党、团、队育人链条衔接贯通。
21. 抓紧抓实学校共青团建设。
22. 全面推进青联、学联、少先队改革。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

- 1：保机关人员工资福利正常发放、保机关正常运转；
- 2：团组织建设工作经历费；
- 3：青年及少先队等工作经费；

4：通过网络传播主题鲜明、内涵丰富的内容，激发了青少年与党的情感共鸣，引导更多团员青年甘做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者；

5：纵深推进共青团改革，进一步加强基层团组织建设水平，着力提升榆林共青团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度；

6：深入推进榆林与各大高校在青年创新创业领域的合作，推动榆林青年人才培养；

7：全面落实人才发展；

8：深入推进榆林人才工作就业动向，推动榆林青年人才培养；

9：让北大青年学生在感知、体验、了解陕北历史文化中，强化民族文化认同，传承民族血脉基因，坚定文化自信自强；

10：积极承担起传承与弘扬中华优秀传统文化的历史使命，成为更加优秀的社会主义事业建设者和接班人；

11：按照青年服务中心各项工作任务和《2023-2024年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》（陕团联发〔2023〕17号）的要求，发放工作人员和西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴及缴纳各项社会保险。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

加强部门预算管理,合理安排财政资金。增强行政成本意识,细化经费预算编制,在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下,严格控制“三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行,确保支出与预算的对应衔接,着力提高预算执行力。

2、加强“三公”经费管理,严控“三公”经费规模。

3、加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、差旅费、办公费等费用开支标准,按照国家规定的标准和范围列支,控制会议培训的数量、规模,简化会议培训的形式;控制差旅活动的人数和天数,不安排无明确目的的公务考察活动;坚持厉行节约的原则,控制和压缩办公经费支出,各项费用严格控制在预算额度内使用。

4、重视对项目支出的管理。牢固树立“先预算,后支出”的观念,项目支出严格纳入经费预算,统筹安排使用专项资金,严格按照资金用途专款专用,根据批复的预算严格控制各项支出,没有纳入预算的项目不能支出,确保资金运转规范有序。

5、规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理,各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销,杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定,尽量采用银行转账或者公务卡结算方式,规范公务支出中的现金提取和使用,保证资金支付的安全、透明、规范,提高财政资金支付效率。

(五)当年部门预算及执行情况。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

从数量指标上基本支出、项目经费都已按照指标值已完成；从质量指标上保障职工工资按时发放、开展保护母亲河植树活动、宣传、播放新青年杂志途径按照指标值都取得明显成效；从时效指标按计划完成工作目标按照指标值在2024年底已完成；从成本指标方面人员和公用经费301万元、专项业务费1025.08万元都已支付完成。

(二)履职效果情况。从效益方面计划落实情况看，各类专业技术人员业务水平、充分展示榆林国家级陕北文化生态保护区建设、青年人才引进，形成青年人才储备库等单位计划如期完成。

(三)服务对象满意度情况。

服务对象满意度100%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

- 1：保机关人员工资福利正常发放、保机关正常运转；
- 2：团组织建设工作经费；
- 3：青年及少先队等工作经费；
- 4：通过网络传播主题鲜明、内涵丰富的内容，激发了青少年与党的情感共鸣，引导更多团员青年甘做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者；

5：纵深推进共青团改革，进一步加强基层团组织建设水平，着力提升榆林共青团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度；

6：深入推进榆林与各大高校在青年创新创业领域的合作，推动榆林青年人才培养；

7：全面落实人才发展；

8：深入推进榆林人才工作就业动向，推动榆林青年人才培养；

9：让北大青年学生在感知、体验、了解陕北历史文化中，强化民族文化认同，传承民族血脉基因，坚定文化自信自强；

10：积极承担起传承与弘扬中华优秀传统文化的历史使命，成为更加优秀的社会主义事业建设者和接班人；

11：按照青年服务中心各项工作任务和《2023-2024年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》（陕团联发〔2023〕17号）的要求，发放工作人员和西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴及缴纳各项社会保险。以上目标全部实现。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、预算编制工作有待细化。预算编制工作不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、财政资金不足导致政府采购设备、物资不够按时、及时。

(二) 下一步改进措施。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。

进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。

严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等培训,规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。