

2024年度中国共产主义青年团韶关市武江区 委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团韶关市武江区委员会概 况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团韶关市武江区委员会 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”经费支出决算表

第三部分：中国共产主义青年团韶关市武江区委员会 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团韶关市武江区委员会概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党中央的方针、政策和区委、区政府关于青年工作部署，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革规划配套实施，指导各级团组织开展工作。

(二)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、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。组织引导广大青年深入学习贯彻习近平系列重要讲话精神。组织开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育、民主和发展教育。对团员进行中国特色社会主义和共产主义教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府凝聚、培育、举荐各类优秀青年人才。

(三)组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式。组织引导广大青少年支持和参与改革，组织青年开展创新、创业、创优等各类活动，发动广大青少年共建生态文明。

(四)组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究。组织青少年开展社会监督，向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门拟订和宣传青少年工作法规和政策。协助党和政府做好未成年人保护工作。维护和宣传青少年的合法权益。

(五)密切与其他县(区)青年的合作，指导青年社团开展活

动。

(六)协助区委管理团干部，向有关党委和团委推荐团组织负责人选，负责团干部的考核、监督和问责，对团干部的调动提出建议。

(七)指导各级团组织人才队伍建设，强化团员和团干部教育管理。指导各级团组织加强自身建设。

(八)负责开展青年志愿者工作，推动团员成为注册志愿者，组织青年志愿服务活动。加强基层青少年服务阵地建设。

(九)受区委委托领导少先队工作。

(十)完成区委和团市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团韶关市武江区委员会设下列内设机构:办公室。负责文电、会务、机要、档案、人事管理等机关日常运转工作。承担信息、安全保密、信访、政务公开工作。承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。承担团委具体业务工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产主义青年团韶关市武江区委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团韶关市武江区委员会 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	157.02	一、一般公共服务支出	31	168.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	34.84	八、社会保障和就业支出	38	5.43
	9		九、卫生健康支出	39	1.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	2.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	191.86	本年支出合计	57	178.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.19	年末结转和结余	59	25.48
总计	30	204.06	总计	60	204.06

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市武江区委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	191.86	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	34.84
201	一般公共服务支出	181.88	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	34.84
20129	群众团体事务	181.88	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	34.84
2012901	行政运行	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.84
2012999	其他群众团体事务支出	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43	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	3.62	3.62	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	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.86	2.86	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

部门：中国共产主义青年团韶关市武江区委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	178.57	43.92	134.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.59	33.94	134.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	168.59	33.94	134.65	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	38.16	33.94	4.22	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	108.90	0.00	108.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43	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	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.86	2.86	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

部门：中国共产主义青年团韶关市武江区委员会

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	157.02	一、一般公共服务支出	33	147.06	147.06	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.43	5.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.69	1.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.86	2.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	157.02	本年支出合计	59	157.04	157.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	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	0.02		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	157.04	总计	64	157.04	157.04	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

部门：中国共产主义青年团韶关市武江区委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	157.04	43.92	113.12
201	一般公共服务支出	147.06	33.94	113.12
20129	群众团体事务	147.06	33.94	113.12
2012901	行政运行	38.16	33.94	4.22
2012999	其他群众团体事务支出	108.90	0.00	108.90
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	0.00
210	卫生健康支出	1.69	1.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	0.00
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
221	住房保障支出	2.86	2.86	0.00
22102	住房改革支出	2.86	2.86	0.00
2210201	住房公积金	2.86	2.86	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

部门：中国共产主义青年团韶关市武江区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38.49	302	商品和服务支出	5.44
30101	基本工资	6.55	30201	办公费	1.67
30102	津贴补贴	15.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	2.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.53
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	38.49		公用经费合计	5.44

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

部门：中国共产主义青年团韶关市武江区委员会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市武江区委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市武江区委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

第三部分：中国共产主义青年团韶关市武江区委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团韶关市武江区委员会2024年度总收入204.06万元，其中本年收入191.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入157.02万元，比上年决算数减少68.05万元，下降30.2%。主要变动情况：一是人员调动调整，工资及社会保障支出减少，二是2022年度，2023年度武江区“志愿服务乡村振兴行动”项目已完结，2024年该项目拨付资金未支付完毕，三是严控经费支出，团委专项工作活动经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入34.84万元，比上年决算数增加15.25万元，增长77.8%。主要变动情况：一是2024年收入共青团广东省团委会返拨团费，二是新增广东省青少年发展基金会抗洪救灾资金，三是新增团省委青年林项目，四是收拨付2024年区级广东扶贫济困定向捐款。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团韶关市武江区委员会2024年度总支出204.06万元，其中本年支出178.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出43.92万元，比上年决算数减少23.03万元，下降34.4%。主要变动情况：一是人员调动调整，工资及社会保障支出减少，二是认真贯彻落实厉行节约要求，严控公用经费支出。

2. 项目支出134.65万元，比上年决算数减少52.53万元，下降28.1%。主要变动情况：一是2022年度，2023年度武江区“志愿服务乡村振兴行动”项目已完结，2024年该项目拨付资金未支付完毕，二是严控经费支出，团委专项工作活动经费支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团韶关市武江区委员会2024年度财政拨款收入合计157.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入157.02万元，比上年决算数减少68.05万元，下降30.2%；主要变动情况：一是人员调动调整，工资及社会保障支出减少，二是2022年度，2023年度武江区“志愿服务乡村振兴行动”项目已完结，2024年该项目拨付资金未支付完毕，三是严控经费支出，团委专项工作活动经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团韶关市武江区委员会2024年度财政拨款支出合计157.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出157.04万元，比年初预算数增加74.77万元，增长90.9%；主要变动情况：2022年度武江区“志愿服务乡村振兴行动”项目，武江区2023年广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动项目，2024年度武江区“志愿服务乡村振兴行动”项目均为省级下达资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：。

三、2024年度财政拨款“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

中国共产主义青年团韶关市武江区委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%

（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年无三公经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：上年无三公经费支出，本年度与上年持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数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，主要用于。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于。，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出5.44万元，比上年决算数减少1.01万元，下降15.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约要求，严控公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、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0.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对“团委专项工作活动经费”这1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9万元，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，项目总体完成情况良好，基本实现了预期绩效目标。经费主要用于青年思想引领、主题教育活动、志愿服务及就业创业帮扶等专项活动，资金使用规范，有效保障了各项活动的顺利开展。通过项目实施，进一步提升了团组织的凝聚力和服务力，参与的青年满意度较高，取得了较好的社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及团委专项工作活动经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数82.27万元，执行数

47.7万元，完成预算的54%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在思想引领活动、志愿服务、服务青少年发展等方面均完成或超额完成目标，有效提升了青少年思想道德素质，带动了青年创业就业，组织青年踊跃参与志愿活动并服务社会，为区域高质量发展贡献了青春力量。发现的问题及原因主要是：预算执行进度偏慢。下一步改进措施主要是：强化预算编制的前瞻性和精准性，加强预算执行动态监控，加快项目实施和支付进度，确保预算有效落实。

团委专项工作活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为3.95万元，完成预算的43.9%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划顺利开展了思想教育、志愿服务及青年夜校等各类活动，参与人数达预期目标，有效增强了团员青年的责任感和使命感，提升了团组织的凝聚力和影响力，服务对象满意度达100%。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：加强活动前期宣传与策划，充分利用多元渠道扩大宣传；优化活动流程并制定详细应急预案；完善资金管理制度，建立灵活调配机制以应对突发需求，提升预算执行效率。

部门评价结果：部门整体履职符合年初规划要求，绩效目标完成情况良好，社会效益明显，服务对象满意度较高。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。