

# 2024年度中国共产主义青年团韶关市曲江区 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曲江区委员会概 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曲江区委员会 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曲江区委员会 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曲江 区委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）组织各级团组织开展团员青年的思想教育引导工作，不断发展新团员，推荐优秀团员青年入党；

（二）引导农村青年就业创业，与金融部门一起为创业青年提供低息或贴息贷款，创造好的创业环境；

（三）开展希望工程，引导困难学生申报省、市希望工程助学金和其他救济款项；

（四）引导中学和小学开展主题团日、队日活动，开展爱国、爱党、缅怀先烈等主题活动，正确引导青少年的思想；

（五）负责指导志愿者协会事务，组织青年志愿服务活动。

## 二、部门机构设置

本部门内设4个部（室）。（一）办公室负责团委机关内部行政管理、文秘、后勤服务、保密和信访接待等工作；（二）组织宣传部指导团组织设置、发展团员和团干部培训工作；负责本机关的组织人事工作；负责团的宣传和思想工作；（三）城乡部引导城乡青年开展各类生产、经营、创新活动；组织开展农科技能培训；（四）学少部指导学校团组织开展团务工作，指导各少先队大会开展少先队活动。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：韶关市曲江区青少年宫。

第二部分：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会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曲江区委员会 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	314.20	一、一般公共服务支出	31	330.57
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	39.15	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	0.25	八、社会保障和就业支出	38	13.91
	9		九、卫生健康支出	39	1.87
	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	6.11
	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
<b>本年收入合计</b>	27	353.60	<b>本年支出合计</b>	57	352.46
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	17.89	年末结转和结余	59	19.03
<b>总计</b>	30	371.49	<b>总计</b>	60	371.49

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曲江区委员会

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	353.60	314.20	0.00	39.15	0.00	0.00	0.25
201	一般公共服务支出	331.70	292.31	0.00	39.15	0.00	0.00	0.25
20129	群众团体事务	318.59	279.19	0.00	39.15	0.00	0.00	0.25
2012901	行政运行	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	43.08	3.93	0.00	39.15	0.00	0.00	0.01
2012999	其他群众团体事务支出	213.17	212.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20199	其他一般公共服务支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	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	7.23	7.23	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	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.11	6.11	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曲江区委员会

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	352.46	123.14	229.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.57	101.24	229.33	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	317.45	101.24	216.21	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	62.33	59.05	3.28	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	222.20	9.27	212.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	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	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.11	6.11	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曲江区委员会

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	314.20	一、一般公共服务支出	33	292.31	292.31	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	13.91	13.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.87	1.87	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	6.11	6.11	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
<b>本年收入合计</b>	27	314.20	<b>本年支出合计</b>	59	314.20	314.20	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				
<b>总计</b>	32	314.20	<b>总计</b>	64	314.20	314.20	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曲江区委员会

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	314.20	84.88	229.33
201	一般公共服务支出	292.31	62.98	229.33
20129	群众团体事务	279.19	62.98	216.21
2012901	行政运行	62.33	59.05	3.28
2012950	事业运行	3.93	3.93	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	212.93	0.00	212.93
20199	其他一般公共服务支出	13.12	0.00	13.12
2019999	其他一般公共服务支出	13.12	0.00	13.12
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91	0.00
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	6.11	6.11	0.00
22102	住房改革支出	6.11	6.11	0.00
2210201	住房公积金	6.11	6.11	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曲江区委员会

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	76.91	302	商品和服务支出	4.85
30101	基本工资	16.54	30201	办公费	2.48
30102	津贴补贴	30.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.87	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	1.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	6.11	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	3.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.11	30217	公务接待费	0.07
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41
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	0.00
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	0.00
			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	80.02		公用经费合计	4.85

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曲江区委员会

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曲江区委员会

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曲江区委员会

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会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曲江区委员会2024年度总收入371.49万元，其中本年收入353.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入314.2万元，比上年决算数减少51.65万元，下降14.1%。主要变动情况：一是人员经费的减少。
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39.15万元，比上年决算数增加39.15万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是下属单位区青少年宫开展多项社会实践活动。
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0.25万元，比上年决算数减少4.04万元，下降94.2%。主要变动情况：一是基本户减少共青团广东省委会团费；二是党建工作经费。

### （二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会2024年度总支出371.49万元，其中本年支出352.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出123.14万元，比上年决算数增加1.61万元，增长1.3%。主要变动情况：一是下属单位区青少年宫2024年新进三名事业编制人员，所以增加人员经费及办公开支。

2. 项目支出229.33万元，比上年决算数减少27.93万元，下降10.9%。主要变动情况：一是减少志愿者服务活动保障、全区少年队工作经费等项目经费支出。

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曲江区委员会2024年度财政拨款收入合计314.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入314.2万元，比上年决算数减少51.65万元，下降14.1%；主要变动情况：人员经费的减少；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：无变动；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：无变动。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会2024年度财政拨款支出合计314.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出314.2万元，比年初预算数增加186.2万元，增长145.5%；主要变动情况：增加2024年广东高校毕业生志愿者服务乡村振兴服务项目经费；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：无变动；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：无变动。

### 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曲江区委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成全年预算0.5万元的14%，比上年决算数减少0.02万元，下降22.2%。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0.07万元，完成预算0.5万元的14%，比上年决算数减少0.02万元，下降22.2%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

## **（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0.07万元，占100%。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，主要用于我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于接待上级部门调研经费，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1次，接待人数共12人。主要包括接待上级部门调研经费。

## **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4.35万元，比上年决算数减少8.85万元，下降67%。主要增减变动情况是：减少行政日常公用经费支出。

### **（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1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、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1.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.24万元，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，其他用车主要是我单位无其他用车）；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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的10.5%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位没有开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出314.2万元，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，预算总体情况为中等，主要存在问题为项目支出进度未达到预期进度。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“基层团组织建设经费”“少先队建设经费”“社会公益活动”“预防未成年人犯罪经费”“志愿服务活动经费”“团干、队干教育培训经费”“基层代表联络站建设经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数352.46万元，执行数352.46万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况

况主要是：我区基层组织体系更加健全，团组织隶属关系和团建工作责任明晰，“两新”团组织发展、社会领域团组织覆盖率稳步提升，团员发展、团费收缴、组织关系转接、“三会两制一课”、推优入党等基础团务开展更加规范，团员荣誉激励体系构建基本完成，先进性更加彰显；团干部整体素质水平显著提升，基层团组织活力得到充分激发，团组织的吸引力、凝聚力和战斗力明显增强。发现的问题及原因主要是受财政困难的影响，部分预算项目支出进度低于预期，群众性青少年活动开展次数未达到计划数量。下一步改进措施主要是提前做好项目谋划和前期工作准备，提高项目资金执行效率；加强全面协调部署，丰富项目形式，充分运用线上模式，提升工作效率。

项目绩效自评情况：

基层团组织建设经费预算数10万元，执行数0.65万元，完成预算的6.5%。项目绩效目标完成情况主要是：全面发挥党建引领团建作用，进一步提升我区镇街团务业务水平。牢牢把握青年运动的政治方向，扎实开展学习教育，广泛开展主题实践活动。发现的问题及原因主要是开展实践活动数量偏少，镇街团务水平业务能力有待提升。下一步改进措施主要是加大提前做好项目谋划，前置项目开展时间，避免由于突发事件影响项目实施进度。

团干、队干教育培训经费预算数1.00万元，执行数0.65万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况主要是：深入开展主题学习教育、系统学习习近平总书记关于青年工作的重要思想，广泛开展主题实践活动，切实筑牢对党忠诚的思想根基。发现的问题及原因主要是开展主题教育活动数量偏少。下一步改进措施主要是提前做好主题教育活动的方案，规划开展时间，避免由于

其他事件影响活动开展进度。

全区少先队工作经费预算数2万元，执行数0.12万元，完成预算的6%。项目绩效目标完成情况主要是：全面提升我区少先队组织和少先队员凝聚力和荣誉感，推进少先队改革，完善少先队基层设置。发现的问题及原因主要是活动形式和载体缺乏一定的创新性，运用互联网、新媒体技术开展工作的成效不够显著。下一步改进措施主要是挖掘青少年需求，设计差异化内容，融合多元载体，打破单一形态，统筹开展针对青年、儿童群体主题项目，提高资金效益。

志愿者服务活动保障经费预算数3.00万元，执行数0.81万元，完成预算的27%。项目绩效目标完成情况主要是：一是依托我区成熟的志愿服务品牌项目，提高社会公益和志愿服务活动的关注度和参与度，打造一批全市领先、可推广可复制的志愿服务品牌项目模式。二要坚持完善志愿者注册管理机制，健全志愿者服务保障体系，丰富志愿者回馈激励措施，建立专业化志愿服务队伍，推进我区志愿服务事业科学长远发展。发现的问题及原因主要是受经济环境的影响，涉及集体活动项目实施进度和计划低于年初计划目标。下一步改进措施主要是加大项目的经费统筹，针对不同志愿组织或团体，统筹开展志愿服务主题项目，有利于资金节约，提高资金使用效率。

预防未成年人违法犯罪经费预算数1.00万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻落实预防青少年违法犯罪工作，深化法治宣传教育，组织开展法治宣讲进校园、模拟法庭等法治宣传教育活动，切实提高青少年法律意识。深化青少年安全教育，组织开展禁毒、反诈、自护、心理健康辅



导等活动，切实提升青少年自我保护能力。发现的问题及原因主要是预防未成年人犯罪手段方式有待进一步优化，当前多以传统的讲座宣讲为主，互动式、交流式、体验式宣教形式较少，对个性化、差异化的辅导关注不够深入。下一步改进措施主要是持续加强与相关职能部门沟通对接、统筹协作，做好严重不良行为未成年人信息排查、行为矫正、跟踪服务等工作。

社会公益活动保障经费预算数4.00万元，执行数3.2万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况主要是：深入落实“招善引爱”工作要求，募集医疗、教育、环保、敬老等各类公益资金(物资)助力我区民生事业蓬勃发展。发现的问题及原因主要是受经济环境影响区级财政收入，部分预算项目资金难以及时拨付到位。下一步改进措施主要是提前谋划公益活动的开展次数及内容，积极与财政部门沟通，提高资金支出进度。

基层团代表联络站（含青年之家）建设经费预算数3.00万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：不断完善我区团代表联络站、青年之家建设，夯实共青团阵地，丰富共青团密切联系青年渠道。发现的问题及原因主要是由于经费到位不足，许多原计划开展项目和支出都无法保障。下一步改进措施主要是加强与基层团组织沟通，针对青年需求开展精准服务，引导青年参与基层治理、服务家乡发展，解决青年实际问题。

## 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。