2024年度

中国共产主义青年团祁阳市

委员会部门决算

**目录**

第一部分 中国共产主义青年团祁阳市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国共产主义青年团祁阳市

委员会概况

一、部门职责

（一）领导全市共青团工作，组织全市各级共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作。

（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。

（三）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况。

（四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产主义青年团祁阳市委员会单位内设机构包括：办公室、学少部、权益部。中国共产主义青年团祁阳市委员会共有在编干部职工6人。

 （二）决算单位构成。中国共产主义青年团祁阳市委员会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团祁阳市委员会本级。

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：中国共产主义青年团祁阳市委员会  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 102.48　 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 85.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.89　 | 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 | 　 | 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 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.91 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.13 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1.89 |
|  | 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 | 5.76 |
|  | 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 | **104.37** | **本年支出合计** | 58 | **104.37** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 　 | 结余分配 | 59 | 　 |
| 年初结转和结余 | 29 | 　 | 年末结转和结余 | 60 | 　 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **104.37**　 | **总计** | 62 | 　**104.37** |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：中国共产主义青年团祁阳市委员会　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 104.37 | 104.37 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 83.68 | 83.68 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 83.68 | 83.68 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 83.68 | 83.68 |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1.89 | 1.89 | 　 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  |
| 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祁阳市委员会　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 102.48 | 100.49 | 2.00 |  | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 83.68 | 83.68 | 2.00 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 83.68 | 83.68 | 2.00 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 83.68 | 83.68 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |
| 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祁阳市委员会　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 102.48　 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 85.68 | 85.68 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.89　 | 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 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.91 | 7.91 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.13 | 3.13 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1.89 |  |  1.89 |  |
|  | 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 | 5.76 | 5.76 |  |  |
|  | 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 | **104.37**　 | **本年支出合计** | 59 | **104.37** | **102.48** |  1.89　 |  |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | **104.37**　 | **总计** | 64 | **104.37** | **102.48** | **1.89　1.89** |  |
| 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 |
| 部门：中国共产主义青年团祁阳市委员会 | 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 | 102.48 | 100.48 | 2.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 85.68 | 83.68 | 2.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 85.68 | 83.68 | 2.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 83.68 | 83.68 |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.91 | 7.91 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.91 | 7.91 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.91 | 7.91 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.13 | 3.13 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.13 | 3.13 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.76 | 5.76 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.76 | 5.76 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.76 | 5.76 |  |
| 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：中国共产主义青年团祁阳市委员会 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 77.45 | 302 | 商品和服务支出 | 23.03 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 28.09 | 30201 |  办公费 | 8.13 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 17.10 | 30202 |  印刷费 | 9.03 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 14.51 | 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 |  | 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 | 7.91 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.13 | 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 | 0.95 | 30211 |  差旅费 | 0.95 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 5.76 | 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 | 1.32 | 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 | 0.04 | 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 | 0.94 | 399 | 其他支出111 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 0.47 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.67 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 1.47 | 　 | 　 |  |
| 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 |  | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 77.45 | 公用经费合计 | 23.03 |
| 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：中国共产主义青年团祁阳市委员会 |  |  |  | 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** |
| **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 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 　 | 　1.89 | 　1.89 | 　 | 　1.89 | 　 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 　 | 　1.89 | 　1.89 | 　 | 　1.89 | 　 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 　 | 　1.89 | 　1.89 | 　 | 　1.89 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。**说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门：中国共产主义青年团祁阳市委员会 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。**说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开09表 |
| 部门：中国共产主义青年团祁阳市委员会 | 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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.15 |  |  |  |  | 0.15 | 0.04 |  |  |  |  | 0.04 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

2024年度收、支总计104.37万元。与上年相比，减少2.45万元，降低2.29%，主要是因为经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计104.37万元，其中：财政拨款收入102.48万元，占98.19%；政府性基金预算财政拨款1.89万元，占1.81%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计104.37万元，其中：基本支出100.48万元，占96.27%；项目支出3.89万元，占3.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计104.37万元，与上年相比，减少2.45万元，降低2.29%，主要是因为经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出102.48万元，占本年支出合计的98.19%，与上年相比，财政拨款支出减少4.34万元，降低4.06%，主要是因为经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出102.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出85.68万元，占83.61%；社会保障和就业（208）支出7.91万元，占7.72%；卫生健康（210）支出3.05万元，占3.05%；住房保障支出5.76万元，占5.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为105.81万元，支出决算数为102.48万元，完成年初预算的96.85%，其中：

1、一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）。

年初预算为89.01万元，支出决算为83.68万元，完成年初预算的94.01%，决算数少于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少，年终结算减少。

2、一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）一般行政管理事务（2012902）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为本年财政追加。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（2080505）。

年初预算为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出100.48万元，其中：

人员经费77.45万元，占基本支出的77.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费23.03万元，占基本支出的22.92%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.04万元，完成预算的26.67%，决算数小于预算数的主要原因是本部门加强“三公”经费管理，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是严格控制了“三公”经费支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.04万元，完成预算的26.67%，决算数小于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务接待费，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是坚持厉行节约，严格控制了公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

**（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，公务接待费支出决算0.04万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是外县单位交流工作经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1.89万元；年初结转和结余0万元；支出1.89万元，其中基本支出0万元，项目支出1.89万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）城市建设支出（2120803）。

年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为本年财政追加。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出23.03万元，比年初预算数减少7.77万元，降低25.23%。主要原因是：按照政府部门过紧日子要求，厉行节约，办公费、差旅费等支出有所减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.32万元，用于召开团委会议，人数670人，内容为青少年事务会议；开支培训费0.97万元，用于开展业务培训，人数130人，内容为团委业务知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额23.47万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.27万元。授予中小企业合同金额23.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.41万元，占政府采购支出总额的99.74%。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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

1. 关于2024年度预算绩效情况的说明

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为104.37万元，其中，基本支出100.48万元，项目支出3.89万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分

附 件

**2024年度部门整体支出绩效自评报告**

一、单位概况

**（一）机构组成**

共青团祁阳市委内设3个机构，分别为：办公室、学少部、权益部。

**（二）机构职能**

1、领导全市共青团工作，组织全市各级共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作。

2、围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。

3、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况。

4、承办市委、市政府交办的其他事项。

**（三）人员概况**

中国共产主义青年团祁阳市委员会7人，其中：行政5人，事业2人。现有在编人员7人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）财政资金收入决算情况**

2024年度收入合计106.82万元，其中：财政拨款收入106.82万元，占100%，与上年相比，增加22.67万元，增长26.94%，主要是因为是人员增加，人员经费及公用经费增加。

**（二）财政资金支出决算情况**

2024年度支出合计106.82万元，其中：基本支出88.59万元，占82.93%；项目支出18.23万元，占17.07%。一般公共预算财政拨款支出106.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.67万元，增长26.94%，主要用于以下方面：一般公共服务支出97.15万元，占90.95%；社会保障和就业支出6.9万元，占6.46%；卫生健康支出2.77万元，占2.59%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

1、预算编制情况

严格按照预算管理的相关规定和预算编制要求，科学合理编制项目预算，按时完成了2024年预算编制工作。2024年中国共产主义青年团祁阳市委员会年初预算数为85.98万元，全年预算数为106.82万元，追加预算20.84万元。相应支出106.82万元，其中：人员经费68.45万元，公用经费20.14元，项目支出18.23万元。

2、执行管理情况

一是行政运行保障情况。我单位严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库股的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。我单位严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公”经费支出。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.28万元，完成预算的46.67%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.28万元，完成预算的46.67%，决算数小于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务接待费，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是坚持厉行节约，严格控制了公务接待费支出。

**（二）结果应用情况**

1、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

2、加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

3、加强固定资产管理。严格按照市财政局新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

四、评价结论及建议

2024年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2024年部门预算编制和决算汇总工作，2024年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中，我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。