

2024 年度

中国共产主义青年团甘州区委员会部门决算



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团甘州区委是全区共青团组织的领导机关，受中共甘州区委和共青团张掖市委双重领导。主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针和政策，围绕区委、区政府中心工作和团市委部署开展工作。行使和履行领导全区共青团工作以及全区青年志愿者和少先队工作职权，指导和管理全区青年社团组织。

（2）参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。

（3）参与和组织全区青少年事务法规、规章的起草和实施，协助区委、区政府处理协调涉及青少年事务的相关工作。

（4）负责青少年思想引领和价值引领，调查青少年思想动态和工作状况，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问题，提出相应对策，开展相关工作。

（5）组织和带领青年在全区经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主的各项任务。

(6) 协助教育部门做好中、小学学生教育管理工作,维护学校管理和安定团结,领导、组织实施全区“希望工程”。

(7)负责全区团的组织建设和团员发展,协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。

(8)会同有关部门对全区青少年外事工作和区内外青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务,参与制定有关全区青少年统战工作的政策,开展青年统战对象团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结,负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作和新兴青年群体工作。

(9)围绕区委中心工作和团市委部署要求,提出每个时期全区青少年工作任务,制定全区共青团工作计划,指导、检查、督促各乡镇、街道团的工作,负责筹备、召开全区共青团代表大会、代表会和全委会。

(10)承担区委、区政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置

(1) 独立编制机构。

2024 年,独立编制机构共 1 个,较上年持平。

(2) 独立核算机构。

2024 年,独立核算机构共 1 个,较上年持平。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

员会

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.46	一、一般公共服务支出	31	82.13
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	8.45
	9		九、卫生健康支出	39	3.37
	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	5.51
	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	99.46	本年支出合计	57	99.46
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	99.46	总计	60	99.46

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团甘州区委 2024 年度 金额单位：万元

员会

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	科目名称							
	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7

	合计	99.46	99.46				
2	一般公共服务支出	82.13	82.13				
2	群众团体事务	82.13	82.13				
2	行政运行	82.13	82.13				
2	社会保障和就业支出	8.45	8.45				
2	行政事业单位养老支出	8.45	8.45				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45				
2	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2	卫生健康支出	3.37	3.37				
2	行政事业单位医疗	3.37	3.37				
2	行政单位医疗	2.58	2.58				
2	公务员医疗补助	0.79	0.79				
2	住房保障支出	5.51	5.51				
2	住房改革支出	5.51	5.51				
2	住房公积金	5.51	5.51				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团甘州区委 2024 年度 金额单位：万元

员会

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		99.46	97.40	2.06			
2	一般公共服务支出	82.13	80.07	2.06			
2	群众团体事务	82.13	80.07	2.06			
2	行政运行	82.13	80.07	2.06			
2	社会保障和就业支出	8.45	8.45				
2	行政事业单位养老支出	8.45	8.45				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45				
2	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2	卫生健康支出	3.37	3.37				
2	行政事业单位医疗	3.37	3.37				
2	行政单位医疗	2.58	2.58				
2	公务员医疗补助	0.79	0.79				
2	住房保障支出	5.51	5.51				
2	住房改革支出	5.51	5.51				
2	住房公积金	5.51	5.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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甘州区委 2024 年度 金额单位：万元

员会

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	99.46	一、一般公共服务支出	33	82.13	82.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	8.45	8.45		
	9		九、卫生健康支出	41	3.37	3.37		
	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	5.51	5.51		
	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	99.46	本年支出合计	59	99.46	99.46		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	99.46	总计	64	99.46	99.46		

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支出和年末结转结余情况。

五、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甘州区委
员会

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	99.46	97.40	2.06

2	一般公共服务支出	82.13	80.07	2.06
2	群众团体事务	82.13	80.07	2.06
2	行政运行	82.13	80.07	2.06
2	社会保障和就业支出	8.45	8.45	
2	行政事业单位养老支出	8.45	8.45	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	
2	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2	卫生健康支出	3.37	3.37	
2	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2	行政单位医疗	2.58	2.58	
2	公务员医疗补助	0.79	0.79	
2	住房保障支出	5.51	5.51	
2	住房改革支出	5.51	5.51	
2	住房公积金	5.51	5.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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甘州区委
员会

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.20	302	商品和服务支出	16.86	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	50.15	302	办公费	10.02	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	4.59	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	7.12	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	0.00	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.20	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	2.58	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.79	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.01	302	差旅费	0.03	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	5.51	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.93	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.34	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	1.33	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.36	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.01	302	福利费	0.23	399	经常性赠与	0.00

303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	5.10	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		80.54	公用经费合计					16.86

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。

七、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甘州区委员会

2024 年度

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码	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。

八、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甘州区委员会

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团甘州区委员会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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支出预算数的合计数。

(若上述某个表为空表,应列出空表并在表中备注：本部门没有XXX支出,故本表无数据。)

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、支总计均为 99.46 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 66.20 万元,下降 39.96%,主要原因是落实过今天日子要求。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 99.46 万元,其中:财政拨款收入 99.46 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 99.46 万元,其中:基本支出 97.40 万元,占 97.93%;项目支出 2.06 万元,占 2.07%。

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、支总计均为 99.46 万元。与上年相比,各减少 66.20 万元,下降 39.96%。主要原因是落实过今天日子要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 99.46 万元,较上年决算数减少 66.20 万元,下降 39.96%。主要原因是落实过今日子要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 99.46 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 82.13 万元,占 82.57%;社会保障和就业支出 8.45 万元,占 8.50%;卫生健康支出 3.37 万元,占 3.39%;住房保障支出 5.51 万元,占 5.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 245.16 万元,支出决算为 99.46 万元,完成年初预算的 40.57%。

1. 一般公共预算服务支出年初预算数为 228.55 万元,支出决算为 82.13 万元,完成年初预算的 35.93%,决算数小于预算数的主要原因是落实过今日子要求。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 7.25 万元,支出决算为 8.45 万元,完成年初预算的 116.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出年初预算数为 3.66 万元,支出决算为 3.37 万元,完成年初预算的 92.04%,决算数小于预算数的主要原因是落实过今日子要求。

3.住房保障支出年初预算数为 5.70 万元,支出决算为 5.51 万元,完成年初预算的 96.70%,决算数小于预算数的主要原因是落实过今日子要求。

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 97.40 万元。其中: **人员经费** 80.54 万元,较上年决算数增加 14.06 万元,增长 21.14%,主要原因是增加西部计划工作人员。人员经费用途主要包括基本工资。**公用经费** 16.86 万元,较上年决算数增加 8.83 万元,增长 109.83%,主要原因是工作任务增加。公用经费用途“办公费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 16.86 万元,机关运行经费主要用于开支办公费等。较上年决算数增加 8.83 万元,增长 109.83%,主要原因是工作任务增加,公用经费用途“办公费、印刷费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

十二、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 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 4 个,涉及资金 18.7678 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映职业年金、2022 年部门单位及国有企事业单位工作实绩考核奖励金、公用经费、追加在职人员社保经费等 4 个项目绩效自评结果。

1. “职业年金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.6 分。项目全年预算数为 1.865 万元,执行数为 1.865 万元,完成预算的 100%。

2. “2024 年部门单位及国有企事业单位工作实绩考核奖励金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.84 分。项目全年预算数为 1.359 万元,执行数为 1.3372 万元,完成预算的 98.4%。

3. “公用经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 83.58 分。项目全年预算数为 13 万元,执行数为 12.975 万元,完成预算的 99.8%。

4. “追加在职人员社保经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.26 分。项目全年预算数为 2.6 万元,执行数为 2.59 万元,完成预算的 99.62%。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

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

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。