

2024 年度

中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级）

单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	5
2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中国共产主义青年团厦门市思明区委员会 部门的主要职责是：负责领导全区共青团工作。具体为指导全区团的组织建设，协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。组织带领青年围绕党的中心任务和经济建设，开展宣传文化活动，发挥团组织的主力军和突击队作用，代表和维护全区青少年的合法权益。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会，部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团厦门市思明区委员会

三、单位主要工作总结

2024 年，中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级）单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕更好发挥共青团“政治学校、先锋力量、桥梁纽带、先进组织”作用，聚焦学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神的工作主线，聚焦市委提出的“快字当头转作风，机关带头提效率”的工作要求，聚焦落实习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神，做党联系青年最为牢固的桥梁纽带，为思明高质量发展注入青春动能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（1）加强青年思想政治建设，贯彻党的二十大精神

组织各级基层团组织开展国家安全、习近平总书记五四重要寄语精神等主题学习活动，积极发展团员，引领青少年践行社会主义核心价值观。

组织青年宣讲团深入各行各业开展微宣讲活动，推进党的创新理论入脑入心，充分发挥团区委引领青年、凝聚青年、服务青年的作用。

充分运用队歌纪念馆、破狱斗争旧址等红色资源和筲箕湖治理样板、思明近邻文化等生动教材，开展爱国主义教育，同时依托新媒体平台展现新时代青年多元面貌，营造浓厚的青年思想政治教育氛围。

（2）挖掘培育青年人才，引领带动青年岗位建功

通过青年干部培训、团干培训、青廉工程等项目提升青年综合能力。举办职业导航沙龙、青年圆桌会等平台促进人才交流，重视青年人才培养。打造青年职工夜校试点，丰富青年学习生活。

以挂职驻街、社会实践等形式组建多样化青年人才队伍参与基层治理，深化青年基层实践。

升级“青春合伙人”志愿服务项目，建立志愿服务体系化常态化机制，针对特殊群体开展关爱项目，持续推进梦想改造家等公益活动。

（3）搭建鼓励青年就业创业平台，激发青年创新活力

助力高校学生就业，推动校政企合作，打造研学实习交流服务机制。推进返乡学子研学和大学生实习项目，拓展全国厦籍学子联络站，为学子提供实习就业信息服务。

强化青年创业支持，运用“环厦大科创谷青年联盟”强化青年创业聚拢效应，开展创业论坛、研学营等活动为青年创新创业保驾护航。

增进两岸青年合作，举办联谊交流活动，帮助解决台青生活创业问题，营造两岸融合氛围。

（4）优化青年成长发展“生态圈”，提升思明“青和力”

优化“两企三新”青年服务，升级线下服务网点，完善青年服务清单，开展关怀慰问活动，提升青年对团组织的认同感归属感。

开展“沉浸式青春思政大课堂”户外研学活动，发挥青年社群力量，组织各类主题联谊活动扩大青年社交圈，促进青年跨界交友联谊。

创新打造青春聚集地项目，联合商家推出青年专项优惠，评选青年地标，为青年链接多样线下文娱场景，集聚青年人气，提升城市青年活力度。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	204.55	一、一般公共服务支出	32	186.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	12.86
	9		九、卫生健康支出	40	5.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

收入支出决算汇总表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
	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	

收入支出决算汇总表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	204.55	本年支出合计	58	204.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	204.55	总计	62	204.55

注：1.本表反映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

收入决算表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级）		2024年度					金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	204.55	204.55					
201	一般公共服务支出	186.15	186.15					
20129	群众团体事务	186.15	186.15					
2012901	行政运行	125.32	125.32					
2012999	其他群众团体事务支出	60.83	60.83					
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86					
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29					
210	卫生健康支出	5.54	5.54					
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54					
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67					

收入决算表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级）		2024 年度					金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88					

注：本表反映取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	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	204.55	143.73	60.83			
201		一般公共服务支出	186.15	125.32	60.83			
20129		群众团体事务	186.15	125.32	60.83			
2012901		行政运行	125.32	125.32				
2012999		其他群众团体事务支出	60.83		60.83			
208		社会保障和就业支出	12.86	12.86				
20805		行政事业单位养老支出	12.86	12.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29				
210		卫生健康支出	5.54	5.54				

支出决算表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级）

2024年度

金额单位：万元

科目代码	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
21011		行政事业单位医疗	5.54	5.54				
2101101		行政单位医疗	3.67	3.67				
2101103		公务员医疗补助	1.88	1.88				

注：本表反映本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级） 2024年度 金额单位：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	204.55	一、一般公共服务支出	33	186.15	186.15		
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	12.86	12.86		
	9		九、卫生健康支出	41	5.54	5.54		

财政拨款收入支出决算汇总表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级） 2024 年度 金额单位：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
	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				

财政拨款收入支出决算汇总表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级） 2024 年度 金额单位：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
	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	204.55	本年支出合计	59	204.55	204.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算汇总表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级）

2024 年度

金额单位：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	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	204.55	总计	64	204.55	204.55		

注：本表反映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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会（本级） 2024 年度 金额单位：万元

科目代码	科目名称	项目		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2	3
		204.55	143.73	60.83
201	一般公共服务支出	186.15	125.32	60.83
20129	群众团体事务	186.15	125.32	60.83
2012901	行政运行	125.32	125.32	
2012999	其他群众团体事务支出	60.83		60.83
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86	
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会（本级） 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88
		1	2
			3

- 注：1.本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本单位2024年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位： 中国共产党厦门市思明区委员会（本级） 2024 年度 金额单位： 万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	25.79	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.4	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.85	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级）				2024 年度		金额单位：万元		
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	105.89						
							公用经费合计	37.84

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：中国共产主义青年团厦门市思明区委员会（本级）

2024年度

金额单位：万元

合计	预算数				决算数						
	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

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

word horizontal layout

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：1.本表反映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。

2.本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会（本级）
 2024 年度
 金额单位：万元

项目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	项目支出
栏次		1	2
合计			3

注：1.本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 204.55 万元，支出总计 204.55 万元，与上年决算数相比，各减少 3.00 万元、3.00 万元，各下降 1.44%、1.44%。主要是：压缩一般性支出。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 204.55 万元，比上年决算数减少 3.00 万元，下降 1.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 204.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 204.55 万元，比上年决算数减少 3.00 万元，下降 1.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 143.73 万元。其中，人员支出 105.89 万元，公用支出 37.84 万元。

2. 项目支出 60.83 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 204.55 万元，支出总计 204.55 万元，与上年决算数相比，各减少 3.00 万元、3.00 万元，各下降 1.44%、1.44%，主要是：压缩一般性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 204.55 万元，比上年决算数减少 3.00 万元，下降 1.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 125.32 万元，较上年决算数增加 3.33 万元，增长 2.73%。主要原因是：人员政策性增资。

(二) 2012999 其他群众团体事务支出 60.83 万元，较上年决算数减少 6.76 万元，下降 10.01%。主要原因是：压缩一般性支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.57 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 2.41%。主要原因是：缴交基数变动。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.29 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 2.41%。主要原因是：缴交基数变动。

(五) 2101101 行政单位医疗 3.67 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 2.41%。主要原因是：缴交基数变动。

(六) 2101103 公务员医疗补助 1.88 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 2.41%。主要原因是：缴交基数变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 143.73 万元，其中：

(一) 人员经费 105.89 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 37.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息

网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本单位本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。2024年公务用车购置0辆，主要是：本单位本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。主要是：本单位本年无公务用车运行费支出。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。主要是：本单位本年无公务接待费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 100 分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

根据预算绩效管理要求，本单位无需对项目开展 2024 年度项目自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 37.84 万元，比上年决算数增加 5.09 万元，增长 15.53%，主要原因是：根据工作需要增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是：事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

十、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分

附件

附件一：部门整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表 (2024 年度)

预算单位：区团委

单位：万元

单位名称：区团委	自评年度				2024				存在问题及原因		
	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	设置分值		得分	
年度预算执行情况	合计	209.55	-5.00	204.55	204.55	100.00%	10	10.00	/		
	其中：人员支出	108.31	-3.53	104.77	104.77	100.00%	-	-	/		
	公用支出	40.40	-1.45	38.95	38.95	100.00%	-	-	/		
	专项业务费	60.84	-0.01	60.83	60.83	100.00%	-	-	/		
	发展经费			0.00	0.00	0.00%	-	-	/		
基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/			
年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
基层团组织建设 工作	年度基层团建座谈会次数	定量	≥3次	8次	1、基层团建经费26万元	9.58	9.58	100.00%	9	9.00	/
	团员青年的满意度	定性	满意	满意							
	组织基层志愿活动次数	定量	≥10次	63次							
	开展基层团干述职评议会	定量	≥1次	1次							

年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
青少年维权工作	开展青少年个案咨询数	定量	≥3个	9个	1、青少年工作经费42万元	30.00	30	100.00%	9	9.00	/
	组织青少年普法活动次数	定量	≥2次	7次							
	活动覆盖青少年人数	定量	≥200人	2127人							
服务青年工作	组织青年交友联谊活动	定量	≥1次	4次	1、服务青年工作经费7.84万元	5.63	5.63	100.00%	9	9.00	/
	青年之家活跃度整体提升	定性	整体效果提升	有所提升							
	成立青年社群小组数量	定量	≥5个	14个							
总分									100	100.00	

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。

2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析问题产生的原因。

