2024年度

中国共产主义青年团怀化市委员会部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团怀化市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

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怀化市委员会概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。团市委由中共怀化市委领导。其机关的主要工作任务是：

（一）行使中共怀化市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定青少年事业发展规划，对青年工作学校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）参与有关青少年事务的政策文件的制定和实施，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防和减少青少年违法犯罪。

（五）协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（七）会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

（八）承办市委、市人民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怀化市委员会单位内设机构包括：办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年部。

（二）决算单位构成。中国共产主义青年团怀化市委员会单位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怀化市委员会单位本级。

第二部分 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怀化市委员会 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 | 374.32 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 321.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.75 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、社会保障和就业支出 | 18 | 27.35 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、卫生健康支出 | 19 | 7.98 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、城乡社区支出 | 20 | 4.75 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.50 | 八、住房保障支出 | 21 | 17.13 |
|  | 9 |  | 九、其他支出 | 22 | 0.5 |
| **本年收入合计** | 10 | 379.57 | **本年支出合计** | 23 | 379.57 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00 |  结余分配 | 24 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 12 | 0.00 |  年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| **总计** | 13 | 379.57 | **总计** | 26 | 379.57 |

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怀化市委员会 　 　 　 　 　 　 　 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 | **379.57** | **379.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.50** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 321.86 | 321.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 295.21 | 295.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 169.22 | 169.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 112.61 | 112.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.35 | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.23 | 19.23 | 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 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 22999 | 其他支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |

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怀化市委员会 　 　 　 　 　 　 　 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 | **379.57** | **214.06** | **165.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 321.86 | 169.22 | 152.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 295.21 | 169.22 | 125.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 169.22 | 169.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 112.61 | 0.00 | 112.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.38 | 0.00 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.86 | 0.00 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.86 | 0.00 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.35 | 19.23 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.23 | 19.23 | 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 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 8.12 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 8.12 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | 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

 公开04表

部门：中国共产主义青年团怀化市委员会 　 　 　 　 　 　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 | 374.32 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 321.86 | 321.86 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.75 | 二、外交支出 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、社会保障和就业支出 | 18 | 27.35 | 27.35 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、卫生健康支出 | 19 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、城乡社区支出 | 20 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、住房保障支出 | 21 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 379.07 | **本年支出合计** | 23 | 379.07 | 374.32 | 4.75 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 379.07 | **总计** | 28 | 379.07 | 374.32 | 4.75 | 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怀化市委员会 公开05表

 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 | **374.32** | **213.56** | **160.76** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 321.86 | 169.22 | 152.64 |
| 20129 | 群众团体事务 | 295.21 | 169.22 | 125.99 |
| 2012901 |  行政运行 | 169.22 | 169.22 | 0.00 |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 112.61 | 0.00 | 112.61 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 13.38 | 0.00 | 13.38 |
| 20132 | 组织事务 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.86 | 0.00 | 20.86 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 20.86 | 0.00 | 20.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.35 | 19.23 | 8.12 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.23 | 19.23 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.23 | 19.23 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 8.12 | 0.00 | 8.12 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 8.12 | 0.00 | 8.12 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.98 | 7.98 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 7.98 | 7.98 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.13 | 17.13 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.13 | 17.13 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 17.13 | 17.13 | 0.00 |

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

 部门： 中国共产主义青年团怀化市委员会 公开06表

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 | 187.14 | 302 | 商品和服务支出 | 22.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 58.31 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 36.71 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 44.29 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 2.56 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物构建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.52 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.89 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.72 | 30211 |  差旅费 | 2.65 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 17.13 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.93 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 3.71 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 3.22 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 3.72 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.75 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.04 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 10.49 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.62 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 191.07 | 公用经费合计 | 22.49 |

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怀化市委员会 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** |
| **科目代码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | **4.75** | **4.75** | **0.00** | **4.75** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 4.75 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 4.75 |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 |  | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 4.75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

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怀化市委员会 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 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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：我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怀化市委员会 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 |
| 5.65 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 0.80 | 5.49 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 0.64 |

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

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379.57万元。与上年相比，增加11.19万元，增长3.04%，主要是因为2024年度因单位工作需要增加相应项目开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计379.57万元，其中：财政拨款收入379.07万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；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0.5万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计379.57万元，其中：基本支出214.06万元，占56.40%；项目支出165.51万元，占43.60%；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379.07万元，与上年相比，增加11.07万元，增长3.05%，主要是因为2024年度因单位工作需要增加相应项目开支。

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年度财政拨款支出374.32万元，占本年支出合计的98.62%，与上年相比，财政拨款支出增加11.08万元，增长3.05%，主要是因为2024年度因单位工作需要增加相应项目开支。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出374.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出321.86万元，占85.99%；社会保障和就业（类）支出27.35万元，占7.31%；卫生健康（类）支出7.98万元，占2.13%；住房保障（类）支出17.13万元，占比4.57%。

**（三）一般公共预算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340.30万元，支出决算数为374.32万元，完成年初预算的110.00%，其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为217.04万元，支出决算为169.22万元，完成年初预算的77.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保测算和实际发放有点差别。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为77.5万元，支出决算为112.61万元，完成年初预算的145.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度根据实际工作需要年中追加项目开支。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加结转2022年汽车南站青年之家建设经费项目。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人才资源开展专项资金项目。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对个人和家庭的补助中生活补助未纳入年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算19.67万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的97.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保测算和实际发放有点差别。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：怀化市就业补助项目未纳入年初预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.15万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的97.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险按照上年基数做的预算，和实际发放有点差别。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.43万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的104.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金按照上年基数做的预算，和实际发放有点差别。

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213.56万元，其中：

**人员经费**191.07万元，占基本支出的89.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**22.49万元，占基本支出的10.53%，主要包括差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 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5.65万元，支出决算为5.49万元，完成预算的97.17%；与上年相比减少0.02万元，降低0.36%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度根据财政要求压减经费开支。决算数小于上年数的主要原因是2024年度根据财政要求压减经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）公务活动，与上年相比持平，主要原因是无因公出国（境）公务活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.29万元，增长6.32%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置，与上年相比持平，主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，

主要是公务用车油费、维修、年检、保养等支出，完成预算的100%；与上年相比增加0.29万元，增长6.32%。决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照预算资金执行。决算数大于上年数的主要原因是2024年度本单位因公车使用年限过长，油耗、维修等费用增加。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.64万元，完成预算的80%；与上年相比减少0.31万元，降低32.36%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度根据财政要求压减经费开支。决算数小于上年数的主要原因是2024年度根据财政要求压减经费开支。2024年度共接待来访团组10个、来宾66人次，主要是来怀督导团员和青年主题教育工作等发生的接待支出。

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4.75万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出4.75万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加活动经费项目。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营收支。

十、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22.49万元，比上年决算数减少6.42万元，降低22.22%。主要原因是：2024年度人员调出，相应经费有所减少。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费20.58万元，其中：开支会议费20.48万元，用于召开团代会会议，人数174人，内容为大会通报了委员、候补委员得票情况，宣布委员、候补委员当选名单，审议通过《关于工作报告的决议（草案）》；开支会议费0.06万元，用于开展全市团员和青年主题教育工作推进会，人数100人，内容为贯彻落实全国、全省团员和青年主题教育推进会精神，高质量推进我市团员和青年主题教育；开支会议费0.04万元，用于参加文件要求湖南省青少年宫协会第六届四次理事（扩大）会议，人数1人，内容为总结全省青少年宫系统和协会几年以来的工作和经验，研究规划部署今后的工作。

开支培训费0.29万元，其中：开支培训费0.05万元，用于开展事业单位人员网上培训，人数1人，内容为开展事业单位人员网上培训；开支培训费0.14万元，用于开展文件要求通讯员培训，人数1人，内容为提高广大通讯员新闻宣传综合能力，塑造各单位各部门各行业的公众形象，讲好怀化故事，传递好怀化好声音；开支培训费0.1万元，用于开展湖南省大学生创业投资基金进校园活动怀化专场赛前培训，人数30人，内容为开展湖南省大学生创业投资基金进校园活动怀化专场赛前培训。

2024年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额128.91万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.69万元。授予中小企业合同金额128.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.91万元，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2.50%，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97.50%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金164.51万元。其中，一般公共预算项目8个159.76万元，占一般公共预算支出总额的42.68%；政府性基金预算项目1个4.75万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位2024年度“怀化市青少年发展专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50.31万元，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，社会保险基金预算支出0万元。**三是事前绩效评估开展情况。**组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数403.35万元，执行数379.57万元，完成预算的94.10%，绩效自评得分99.41分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是全力做好全球湘商大会志愿服务工作，组织200名大学生志愿者参与随车考察、会场服务、宾馆接待、交通站点服务等，共计接待与会领导、嘉宾1200余人。组织广大团员青年参与抗洪抢险及灾后重建，成立防汛志愿服务队伍547支，成立青年突击队103支，协助排查隐患3430次数，参与转移群众12637人次，协助复工复产数量3次。深度参与社会治理，开展“暖冬行动”“伙伴计划”“社区青春行动”“河小青”“七彩假期”等志愿服务活动，全市累计开展各类活动数千场，服务旅客、青少年等37.9万余人次；二是激发助力青少年成长新动能。聚焦青少年“急难愁盼”问题，落实青年统一战线工作责任，开展民族团结进步教育，持续开展“做一粒好种子”各民族青少年社会实践营活动。持续推进湖南省共青团关爱青少年身心健康“十个一”行动落地见效，开展金秋湘商助学，发放助学金20万元，惠及困难学子108人。全年开展希望工程、湘窖我的大学梦等活动累计资助困难青少年1826名。发现的主要问题及原因：一是年初绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是部分项目执行与预算支出指标差距较大。部分项目在预算时未能充分预料和考虑到来年的政策变化，导致实际支出与预算有差。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作。提升项目资金支出绩效管理意识，科学合理地对财政支出进行管理；二是抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化。**二是部门评价结果。怀化市青少年发展专项业务工作经费**项目全年预算数67.5万元，执行数50.31万元，完成预算的74.53%，部门评价得分97.45分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是项目预算绩效管理有待进一步加强，预算编制当中绩效目标意识不够，对资金的管理使用不够系统全面；二是项目绩效目标设立不够细化、量化。虽然按要求及时申报了项目资料，但项目绩效目标在细化、量化方面还不到位。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作。提升项目资金支出绩效管理意识，科学合理地对财政支出进行管理；二是抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化。**三是事前绩效评估结果。**2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

**（三）评价结果应用情况。**通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进我单位各部门增强责任和社会观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。拟用于作为下一年度预算编制的参考依据，绩效自评结果按照财政要求及时公开。

第四部分 名词解释

 一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门整体支出绩效自评报告。

**二、**2024年度部门决算公开表。