

2024 年度

青铜峡市中国共产主义
青年团青铜峡市委员会
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关/单位运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1.指导协调全市青少年工作。
- 2.负责全市共青团的组织建设。
- 3.负责全市少先队工作。
- 4.向青少年宣传党的路线、方针、政策和法律、法规知识；保护未成年人合法权益。
- 5.组织团员青年发挥先锋突击队作用，开展青年志愿者活动，倡导社会文明新风。
- 6.负责全市共青团的组织建设，协调党组织管理，选拔和培训团的干部，督导检查共青团组织机构配备及团员发展管理工作。
- 7.承担全市“希望工程”的有关工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团青铜峡市委员会 2024 年部门决算包括：中国共产主义青年团青铜峡市委员会本级决算，无所属二级预算单位。

中国共产主义青年团青铜峡市委员会共有编制 6 个，其中：行政编制 5 个，机关工勤编制 1 个，现有在职人员 6 人，退休 7 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团青铜峡市委员会

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 5627379.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5613876.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 198298.23 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 145478.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 81079.96 |
| | 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 | 112548 |
| | 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 | 5825677.62 | 本年支出合计 | 57 | 5952982.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 245237.65 | 年末结转和结余 | 59 | 117932.32 |
| 总计 | 30 | 6070915.27 | 总计 | 60 | 6070915.27 |

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中国共产主义青年团青铜峡市委员会

金额单位：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 | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|--------|------|---|------|----------|-----------|---|----|---------|---|---|---|---|
| 科目名称 | | | | | | 1 | 2 | | | | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | 栏次 | 合计 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务 | 5426571.33 | 5228273.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 198298.23 | | | | | | | |
| 20129 | | 群众团体事务 | 903750.77 | 705452.54 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 198298.23 | | | | | | | |
| 2012901 | | 行政运行 | 903750.77 | 705452.54 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 198298.23 | | | | | | | |
| 20129 | | 群众团体事务 | 555673.16 | 555673.16 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | 555673.16 | 555673.16 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 20129 | | 群众团体事务 | 3967147.40 | 3967147.40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 3967147.40 | 3967147.40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 20132 | | 组织事务 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 145478.33 | 145478.33 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|------|------|--|------|------|------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145478.33 | 145478.33 | 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 | 80461.44 | 80461.44 | 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 | 65016.89 | 65016.89 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 行政运行 | 81079.96 | 81079.96 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81079.96 | 81079.96 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44295.52 | 44295.52 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36784.44 | 36784.44 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 112548 | 112548 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 112548 | 112548 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78396.00 | 78396.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 34152.00 | 34152.00 | 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

公开03表

公开部门：中国共产主义青年团青铜峡市委员会

金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 5952982.95 | 1370162.39 | 4582820.56 | | | |
| 201 | 一般公共服务 | | 5553876.66 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | 1031056.10 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | | 1031056.10 | 1031056.10 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | 555673.16 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | 555673.16 | | 555673.16 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | 3967147.40 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 3967147.40 | | 3967147.40 | | | |
| 20132 | 组织事务 | | 60000.00 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 60000.00 | | 60000.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 145478.33 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145478.33 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80461.44 | 80461.44 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65016.89 | 65016.89 | | | | |
| 210 | 行政运行 | 81079.96 | 81079.96 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81079.96 | 81079.96 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44295.52 | 44295.52 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36784.44 | 36784.44 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 112548.00 | 112548.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 112548.00 | 112548.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78396.00 | 78396.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 34152.00 | 34152.00 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团青铜峡市委员会

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 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 | 5627379.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5288273.10 | 5288273.10 | | |
| 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 | 145478.33 | 145478.33 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 81079.96 | 81079.96 | | |
| | 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 | 112548.00 | 112548.00 | | |
| | 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 | 5627379.39 | 本年支出合计 | 59 | 5627379.33 | 5627379.39 | | |
| 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、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 | | | | |
| 合计 | 32 | 5627379.39 | 合计 | 64 | 5627379.33 | 5627379.39 | | |

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团青铜峡市委员会

| 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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 5627379.39 | 1044558.83 | 4582820.56 |
| 201 | 一般公共服务 | | 5228253.10 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | 705432.54 | 705432.54 | |
| 2012901 | 行政运行 | | 705452.54 | 705452.54 | |
| 20129 | 群众团体事务 | | 555673.16 | 555673.16 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | 555673.16 | 555673.16 | |
| 20129 | 群众团体事务 | | 3967147.40 | 3967147.40 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 3967147.40 | 3967147.40 | |
| 20132 | 组织事务 | | 60000.00 | 60000.00 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|--|
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 60000.00 | 60000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145478.33 | 145478.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145478.33 | 145478.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80461.44 | 80461.44 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65016.89 | 65016.89 | |
| 210 | 行政运行 | 81079.86 | 81079.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81079.86 | 81079.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44295.52 | 44295.52 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36784.44 | 36784.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 112548.00 | 112548.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 112548.00 | 112548.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78396.00 | 78396.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 34152.00 | 34152.00 | |

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表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团青铜峡市委员会

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 973898.84 | 302 | 商品和服务支出 | 70659.99 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 222799.00 | 30201 | 办公费 | 12807.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 247446.50 | 30202 | 印刷费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 197573.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80461.44 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65016.89 | 30207 | 邮电费 | 1251.03 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44295.52 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36784.44 | 30209 | 物业管理费 | 288.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1426.05 | 30211 | 差旅费 | 7692.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30313 | 住房公积金 | 78396.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30314 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 7941.96 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 40680.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 973898.84 | 公用经费合计 | | | | | 70659.99 |
| 合 计 | | 1044558.83 | | | | | | |

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产主义青年团青铜峡市委员会

金额单位：元

| 2024 年度预算数 | | | | | | 2024 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

本表如无数据说明：本单位本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产主义青年团青铜峡市委员会

金额单位：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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国共产主义青年团青铜峡市委员会

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 年度收入总计 6070915.27 元,支出总计 6070915.27 元。与 2023 年度相比,收入总计增加 740749.85 元,增长 13.8%,主要原因是人员增加工资调整、支出总计增加 740749.85 元,增长 13.8%,主要原因是人员增加工资调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5825677.62元,其中:财政拨款收入5825677.62元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5952982.95 元,其中:基本支出 1370162.39 元,占 23%;项目支出 4582820.56 元,占 77%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%;其他支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 6070915.27 元,支出总计 6070915.27 元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计增加 74749.85 元,增长 13.8%,主要原因是人员增加。财政拨款支出总计增加 74749.85 元,增长 13.8%,主要原因是人员增

加。

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 5627379.39 元，占本年支出合计的 94%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 827391.71 元，增加 17%，主要原因是人员增加业务增加。

（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 5627379.39 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5288273.10 元，占 94%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 145478.33 元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 81079.96 元，占 1.4%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 112548.00 元，占 2%，等。

（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 4828516.11 元，支出决算为 5627379.39 元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资调整；

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 740776.68 元，支出决算为 903750.77 元，完成年初预算的 122%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 120000 元，支出决算为 615673.16 元，完成年初预算的 513%，决算数大于预算数的主要原因志愿者费用未在本市预算内。

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 3657500 元，支出决算为 3967147.40 元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 88507.58 元，支出决算为 80461.44 元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因预算按 1.1 比例计算。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 44253.79 元，支出决算为 65016.89 元，完成年初预算的 146%，决算数大于预算数的主要原因补缴往年职业年金。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政单位医疗支出(项)。年初预算为 48679.17 元，支出决算为 44295.52

元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因预算按 1.1 比例计算。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为 40462.68 元，支出决算为 36784.44 元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因预算按 1.1 比例计算。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 86048.48 元，支出决算为 78396.00 元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因预算按 1.1 比例计算。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）购房补贴支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 34152.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

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1044558.83元，其中：人员经费973898.84元，公用经费70659.99元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出973898.84元，较2024年度年初预算数减少2369.27元，降低0.2%，主要原因是；预算按1.1比例计算2023年度决算数增加128929.42元，增长15%，主要原因是工资调整。

2.商品和服务支出70659.99元，较2024年度年初预算数减少4088.01元，降低5.4%，主要原因是预算按1.1比例计算；较2023年度决算数增加15821.38元，增长28%，主要原因是业务增加。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2024年度年初预算数减少3727500.00元，降低100%，主要原因是预决算记账渠道变化；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无增减。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无此业务；较2023年度决算数增加0元，增长0%，原因是无此业务。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无此业务；较2023年度决算数增加0元，增长0%，原因是无此业务。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无此业务；较2023年度决算数增加0元，增长0%，原因是无此业务。

7.对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无此业务；较2023年度决算数增加0元，增长0%，原因是无此业务。

8.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无变化；较2023年度决算数增加0.00元，

增长0%，主要原因是无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2024年度无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加0.00元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%；因公出国（境）费支出无增加的主要原因是无此业务；公务用车购置及运行费支出无增加的主要原因是无此业务；公务接待费支出无增加的主要原因是无此业务。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数无增加0，增长0%，主要原因是：无此业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00元,无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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385933.15元，主要用于维修维护支出，其它交通费支出，其它商品服务支出等。比2023年度增加329555.54元，增长684%。主要原因是：增加

维修维护费，其它交通费和其它商品服务支出。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门中国共产主义青年团青铜峡市委员会政府采购支出总额 2835.00 元。其中：政府采购货物支出 2835.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 137.3 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团青铜峡市委员会组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 458.28 万元，自评覆盖率达到 100%。

2024 年中国共产主义青年团青铜峡市委员会项目预算支出 458.28 万元，项目绩效目标：458.28 万元。2024 年村（社区）团支部书记岗位津贴 19.7 万元、覆盖全市团支部书

记，极大的提高了团组织的凝聚力和团干部的积极性。2024年乡镇（街道）团组织工作经费 35.7 万元、改善基层工作环境增强团组织影响力加强为青少年服务力度。2024 年大学生西部计划志愿者生活补助经费 396.7 万元、覆盖全市大学生志愿者，持续推动大学生志愿服务工作，改善志愿者生活水平。2024 年全区“小小发明家小额资助项目”经费 3.2 万元。提升共青团工作的影响力，为青少年提供健康的活动基地，引导青少年树立正确的世界观。五四活动经费 1.43 万元，覆盖全市青少年，对集体个人进行总结表彰增强共青团工资影响力。三十五岁以下青年工作经费 1.5 万元，提升团组织影响力引导青年思想意识树立正确的三观。

2.项目绩效自评结果。

今年共青团青铜峡市委员会在部门决算中增加“大学生志愿服务西部计划项目”“村（社区）团支部书记岗位津贴项目”“基层团组织建设工作经费项目”“小小发明家”项目，五四活动经费，三十五岁一下青年工作经费的绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“大学生志愿服务西部计划项目”项目自评得分为 96 分，“村（社区）团支部书记岗位津贴项目”项目自评得分为 95 分，“基层团组织建设工作经费项目”项目自评得分为 95 分，“小小发明家”项目自评得分为 92 分，五四活动项目自评得分 94 分。三十五岁以下青年工作项目自评得分 93 分。发现的主要问题：项目建设内

容、专项资金绩效目标量化程度还需要继续细化，设置目标缺乏量化指标，在自评时评分不够精准。下一步改进措施：共青团青铜峡市委员会组织干部职工强化对预算绩效目标的学习，提升绩效目标的细化量化指标，逐渐树立以绩效目标为导向的管理理念，在绩效目标的约束下开展工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.“三公”经费：指用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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

7.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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

8.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

中国共产主义青年团青铜峡市委员会本年度无其他有关公开资料。