

2024年度中国共产主义青年团翁源县委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团翁源县委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团翁源县委员会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：中国共产主义青年团翁源县委员会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团翁源县委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团翁源县委员会的主要职责是：

（一）领导全县少先队工作，对全县性青年团组织进行指导和管理；

（二）领导全县少先队工作，对全县性青年团组织进行指导和管理；

（三）调查青年思想动态和青年工作状态，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动；

（四）参与制定和组织实施全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。承担县未成年人保护委员会办公室日常工作；

（五）协助县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事物，协助政府做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；

（六）承担县委、县人民政府交办的有关工作；

（七）开展全县青少年假期艺术培训，举办文艺、科技、体育等公益活动；

（八）承担上级安排的各类演出、竞赛等活动。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团翁源县委员会内设机构办公室；翁源县青少年宫机构设置包括主任室、办公室、招生活动宣传室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产主义青年团翁源县委员会2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：翁源县青少年宫。

第二部分：中国共产主义青年团翁源县委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会 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	281.55	一、一般公共服务支出	31	202.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	94.47	五、教育支出	35	131.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26.72
	9		九、卫生健康支出	39	5.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	376.02	本年支出合计	57	376.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	376.02	总计	60	376.02

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

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会

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	376.02	281.55	0.00	94.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.24	175.98	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	201.15	174.88	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	132.21	105.94	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	131.50	63.29	0.00	68.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	125.58	57.37	0.00	68.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	125.58	57.37	0.00	68.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	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	13.78	13.78	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	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	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

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会

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	376.02	163.16	212.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.24	60.95	141.29	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	201.15	60.95	140.19	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	68.94	60.95	7.99	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	132.21	0.00	132.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	131.50	63.29	68.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	125.58	57.37	68.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	125.58	57.37	68.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.72	23.37	3.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.24	23.37	2.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	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	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	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

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会

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	281.55	一、一般公共服务支出	33	175.98	175.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	63.29	63.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.72	26.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.13	5.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.43	10.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	281.55	本年支出合计	59	281.55	281.55	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	281.55	总计	64	281.55	281.55	0.00	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翁源县委员会

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	281.55	163.16	118.38
201	一般公共服务支出	175.98	60.95	115.03
20113	商贸事务	0.04	0.00	0.04
2011308	招商引资	0.04	0.00	0.04
20129	群众团体事务	174.88	60.95	113.93
2012901	行政运行	68.94	60.95	7.99
2012999	其他群众团体事务支出	105.94	0.00	105.94
20132	组织事务	1.06	0.00	1.06
2013299	其他组织事务支出	1.06	0.00	1.06
205	教育支出	63.29	63.29	0.00
20501	教育管理事务	5.92	5.92	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.92	5.92	0.00
20502	普通教育	57.37	57.37	0.00
2050299	其他普通教育支出	57.37	57.37	0.00
208	社会保障和就业支出	26.72	23.37	3.35
20805	行政事业单位养老支出	26.24	23.37	2.87
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	0.00	2.87
20807	就业补助	0.49	0.00	0.49
2080711	就业见习补贴	0.49	0.00	0.49
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00

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			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00

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明细表

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
301	工资福利支出	144.88	302	商品和服务支出	15.08
30101	基本工资	30.40	30201	办公费	2.52
30102	津贴补贴	31.84	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	16.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15.12	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	30206	电费	1.03
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	10.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	14.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	2.78	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	147.66		公用经费合计	15.51

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

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

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翁源县委员会

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团翁源县委员会

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
1.40	0.00	1.13	0.00	1.13	0.27	1.40	0.00	1.13	0.00	1.13	0.27

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：中国共产主义青年团翁源县委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团翁源县委员会2024年度总收入376.02万元，其中本年收入376.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入281.55万元，比上年决算数增加37.68万元，增长15.4%。主要变动情况：新增下属单位翁源县青少年宫，人员经费和公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入94.47万元，比上年决算数增加94.47万元，增长--（基数为0，不可比）。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团翁源县委员会2024年度总支出376.02万元，其中本年支出376.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出163.16万元，比上年决算数增加88.04万元，增长117.2%。主要变动情况：新增下属单位翁源县青少年宫，人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出212.85万元，比上年决算数增加44.11万元，增长26.1%。主要变动情况：新增下属单位翁源县青少年宫非税收入增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团翁源县委员会2024年度财政拨款收入合计281.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入281.55万元，比上年决算数增加37.68万元，增长15.4%；主要变动情况：新增下属单位翁源县青少年宫，人员经费和公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团翁源县委员会2024年度财政拨款支出合计281.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出281.55万元，比年初预算数增加112.3万元，增长66.4%；主要变动情况：新增下属单位翁源县青少年宫，人员经费、公用经费增加和非税收入增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

中国共产主义青年团翁源县委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成全年预算1.4万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降19.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.13万元，完成预算1.13万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降25.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.13万元，完成预算1.13万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降25.9%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长20.4%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费用支出减少。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，占80.7%；公务接待费支出0.27万元，占19.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.13万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡办事调研，参加县外会议。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于来访交流接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共27人。主要包括来访交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出9.59万元，比上年决算数增加1.22万元，增长14.6%。主要增减变动情况是：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.37万元，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0%。

（三）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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金115.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“运行保障经费”“乡村振兴志愿者项目经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出115.51万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出281.55万元，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。从评价情况来看，本年度，部门预算收支构成合理，资金来源稳定。我们严格按照预算安排使用资金，确保每一笔支出都符合财经纪律和规定。通过加强预算管理和支出控制，我们有效提高了资金使用效率。同时，我们还对近两年预算支出预决算数据进行了对比分析，发现支出结构不断优化，资金使用效益逐步提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数169.25万元，执行数281.55万元，完成预算的166.35%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）预算执行情况。本年度，部门内部资金、资产、人员管理规范有序。我们加强了对资金的日常管理，确保资金安全、合规使用；加强了对专项资金的监管，确保专款专用、发挥效益；加强了对资产的管理，确保资产保值增值；同时，我们还注

重风险控制和人员管理，不断完善内部控制机制，提高风险防范能力。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。从经济性、效率性、效益性等方面来看，本年度部门整体支出目标实现程度较高。经济性方面，我们注重成本控制，精打细算，有效降低了行政成本；效率性方面，我们优化工作流程，提高办事效率，确保各项工作按时完成；效益性方面，我们注重产出和效果，通过一系列工作举措，有力促进了青少年全面发展和社会和谐稳定。

（三）自评结论。本年度，共青团翁源县委员会年度工作与部门职能、规划高度相关，整体制度保障完善，资金内部管理机制健全，资源配置水平和能力显著提升。我们圆满完成了各项年度工作任务和绩效目标，为青少年发展和社会和谐稳定作出了积极贡献。翁源县青少年宫整体支出绩效自评情况：

全年预算数67.6万元，执行数67.6万元，完成预算的100%。
部门整体支出绩效部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、活动开展情况：（1）成功举办了56场青少年文化活动，包括28次艺术培训、13次科普讲座和15次体育竞赛，丰富了青少年的课余生活。（2）青少年参与人数达到763人次，较去年增长了8.6%，提高了青少年的参与度和满意度。

2、设施建设与维护：（3）对青少年宫内的设施进行了全面的检修和维护，确保了设施的安全和正常运行。

3、人员培训与提升：（1）组织了6次教职工培训，提高了教职工的专业素养和教学能力。（2）开展了4次团队建设活动，增强了团队的凝聚力和协作能力。

发现的问题及原因主要是在取得成绩的同时，中国共产主

青年团翁源县委员会也清醒地认识到存在的问题和不足。如部分工作推进力度不够大、创新不足；部分资金使用效率还有待提高；基层团组织建设和管理还需进一步加强等。翁源县青少年宫也发现了一些问题和不足，主要原因如下：

1. 活动参与度不均：问题：部分活动的参与度较低，没有达到预期效果。原因：活动宣传不足，缺乏足够的吸引力和趣味性；部分活动时间安排不合理，与青少年的学习时间冲突。
2. 设施老化：问题：部分设施存在老化现象，影响了教学和质量。原因：设施更新维护的资金投入不足；部分设施使用频率高，磨损严重。
3. 教职工专业素养有待提升：问题：部分教职工的专业素养和教学能力有待提高。原因：教职工培训机会有限；部分教职工缺乏自我提升的动力和意识。

下一步改进措施主要是：

- 一是加强工作督导和检查力度，确保各项工作任务落到实处；
- 二是注重工作创新和方法改进，不断提高工作水平和质量；
- 三是加强预算管理和支出控制，提高资金使用效率；
- 四是加强基层团组织建设和管理，推动团的工作和活动全面活跃。

五是加强活动宣传：

- （1）利用社交媒体、宣传栏等多种渠道加大活动宣传力度，提高活动的知名度和吸引力。
- （2）合理安排活动时间，避免与青少年的学习时间冲突。

六是加大设施更新维护投入：

- （1）积极争取政府和社会各界的资金支持，用于设施的更新和维护。
- （2）加强对设施的日常维护和管理，延长设施的使用寿命。

七是提升教职工专业素养：

- （1）组织更多的教职工培训和学习交流活动，提高教职工的专业素养和教学能力。
- （2）建立教职工激励机制，鼓励教职工自我提升和进步。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。