

2024年度
中国共产主义青年团醴陵市
委员会部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团醴陵市委员会概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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醴陵市 委员会概况

一、部门职责

团市委主要职责是：领导全市共青团、少先队工作；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作规定；贯彻实施青少年工作的有关法律、法规；协助党和政府处理、协调青少年利益相关的事务；调查青少年思想动态和青年工作状况，提出相应对策，开展各种活动，服务青少年成长成才；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；承担市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

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醴陵市委员会内设机构包括：办公室、城乡工作指导部，下设正股级事业单位市青少年发展服务中心。本单位无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。中国共产主义青年团醴陵市委员会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醴陵市委员会本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:

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	90.96	一、一般公共服务支出	14	86.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	4.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	2.46
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	4.84
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	6.82		21	
	9			22	
本年收入合计	10	97.78	本年支出合计	23	97.78
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	
总计	13	97.78	总计	26	97.78

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

单位：万元

部门：

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		97.78	90.96					6.82
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	3.00	3.00					
2012901	行政运行	61.54	61.54					
2012902	一般行政管理事务	1.77	1.77					
2012999	其他群众团体事 务支出	20.05	13.23					6.82
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.12	4.12					
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08					
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38					
2210201	住房公积金	4.84	4.84					

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

单位：万元

部门：

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		97.78	72.96	24.82			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
2012901	行政运行	61.54	61.54				
2012902	一般行政管理事务	1.77		1.77			
2012999	其他群众团体事务支出	20.05		20.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12				
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08				
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38				
2210201	住房公积金	4.84	4.84				

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

单位：万元

部门：

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	90.96	一、一般公共服务支出	15	79.54	79.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	4.12	4.12		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	2.46	2.46		
	4		四、住房保障支出	18	4.84	4.84		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	90.96	本年支出合计	23	90.96	90.96		
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				
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			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	90.96	总计	28	90.96	90.96		

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:

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	90.96	72.96	18.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
2012901	行政运行	61.54	61.54	
2012902	一般行政管理事务	1.77		1.77
2012999	其他群众团体事务支出	13.23		13.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12	
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	
2210201	住房公积金	4.84	4.84	

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：

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	55.41	302	商品和服务支出	17.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.11	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.21	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费	3.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险	4.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.84	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	2.20			
人员经费合计		55.41	公用经费合计					17.55

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

单位：万元

部门：

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						

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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。

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

单位：万元

部门：

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		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					1	0.16					0.16

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、支总计均为 97.78 万元。与上年相比，减少 55.47 万元，降低 36.19%，主要是因为人员减少，厉行节约要求，从严控制经费开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 97.78 万元，其中：财政拨款收入 90.96 万元，占 93.03%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 6.82 万元，占 6.97%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 97.78 万元，其中：基本支出 72.96 万元，占 74.62%；项目支出 24.82 万元，占 25.38%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 90.96 万元，与上年相比，减少 33.34 万元，降低 26.82%，主要是因为人员减少，厉行节约要求，从严控制经费开支。

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 90.96 万元，占本年支出合计的 93.03%，与上年相比，财政拨款支出减少 33.34 万元，降低 26.82%，主要是因为人员减少，厉行节约要求，从严控制经费

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 90.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 79.54 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 4.12 万元，占 5%，卫生健康（类）支出 2.46 万元，占 3%，住房保障（类）支出 4.84 万元，占 5%。

（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 127.27 万元，支出决算数为 90.96 万元，完成年初预算的 71.47%，其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有其他收入。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为74.64万元，支出决算为61.54万元，完成年初预算的82.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，厉行节约要求，从严控制经费开支。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为5万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的35.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约要求，从严控制经费开支。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体

事务支出（项）。

年初预算为32万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的41.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约要求，从严控制经费开支。

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

年初预算为6.96万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的59.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：期间有人员调动、缴费金额有变化。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.36万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的88.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：期间有人员调动、缴费金额有变化。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增该项支出。

8.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6.31万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的76.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：期间有人员调动、缴费金额有变化。

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 72.96 万元，其中：

人员经费 55.41 万元，占基本支出的 60.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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。

公用经费 17.55 万元，占基本支出的 31.67%，主要包括商品和服务支出、办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（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 1 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 16%；与上年相比减少 0.13 万元，降低 44.83%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次和人数减少。

（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，与预算相同；与上年相同。

2.公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

3. 公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 16%；与上年相比减少 0.13 万元，降低 44.83%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次和人数减少。决算数小于上年数的主要原因是公务接待批次和人数减少。2024 年度共接待来访团组 2 个、来宾 10 人次，主要是督导暨调研慰问困难团员、调研青春社区发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度，本单位无政府性基金收支。

九、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 17.55 万元，比上年决算数减少 7.77 万元，增长（降低）30.69%。主要原因是：人员减少，厉行节约要求，从严控制经费开支。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.37 万元，用于开展团干部培训、瓷博会志愿者培训，人数 213 人。本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 29.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.02 万元。授予中小企业合同金额 29.97 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 29.97 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%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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0辆，其中，副部（省）级以上领导用车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0辆0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，2024年度部门整体支出共计97.78万元，其中：一般公共服务支出86.36万元、社会保障和就业支出4.12万元、卫生健康支出2.46万元、住房保障支出4.84万元。主要用于组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益等方面的工作，特别是圆满完成了第二届醴陵炒粉节、2024瓷博会、大学生夏日醴行等节庆、展会志愿服务，高标准推进县域共青团基层组织改革，团组织凝聚力进一步增强。

（二）绩效评价结果。根据要求，我单位组织对2024年度部门整体支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的主要问题及原因：预算执行存在偏差，主要原因是项目实施内容难以固定，导致预算工作与执行工作出现部分脱离的情况。下一步改进措施：一是建立健全预算绩

效管理制度体系。细化、量化预算绩效管理指标，突出绩效特色，让单位预算绩效管理有章可循，明白预算绩效管理什么、如何管理。二是将严格按照上级部门预算绩效目标管理要求，全面实施预算绩效管理，聚焦主责主业，合理运用财政资金，进一步提高单位预算绩效目标管理的科学性、规范性、有效性。三是构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用，进一步压实绩效目标编报，做到应报尽报，抓好绩效评价和结果运用管理。

（三）评价结果应用情况。为充分发挥绩效评价作用，本部门将2024年度绩效自评、部门评价及财政评价结果深度融入2025年度预算管理全过程。在预算安排上，严格落实“结果与预算挂钩”机制，优先保障评价认定的高效益项目，压减低效或非必要项目支出，同时强化预算编制与绩效目标的精准匹配，避免预算与实际需求脱节。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公”经费支出：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门概况

共青团醴陵市委是市委领导下的群团组织，属财政全额拨款单位，内设事业机构青少年发展服务中心，核定机关行政编制4名、事业编制2名。现有在职行政编制人员2名，事业单位人员2名。

部门的主要职责是：领导全市共青团、少先队工作；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作规定；贯彻实施青少年工作的有关法律法规；协助党和政府处理、协调青少年利益相关的事务；调查青少年思想动态和青年工作状况，提出相应回应对策，开展各种活动，服务青少年成长成才；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；承担市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

2024年总支出97.78万元，其中基本支出72.96万元，项目支出24.82万元。基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024年项目支出24.82万元，主要用于组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益等方面的工作，特别是深入推进县域共青团基层组织改革和全面推动少先队改革，圆满完成情满旅途、第二届醴陵炒粉节、夏日醴行、2024瓷博会等全市

大型活动志愿服务工作。

三、部门专项组织实施情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2024年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

四、部门整体支出绩效情况

2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。