

附件 1:



2025 年 09 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一、部门职责

1. 领导全市共青团工作，领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。
2. 参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全市青年工作院校、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。
3. 积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4. 调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。
5. 协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。
6. 组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。
7. 会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理

和提供服务，组织开展同国（境）内外、省内外青少年组织的交流工作。

8. 负责全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。9. 承担市委、市政府交办的其他有关事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产主义青年团梅河口市委员会内设 3 个机构，分别为办公室、组织部、宣传部。

纳入中国共产主义青年团梅河口市委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产主义青年团梅河口市委员会本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
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	61.88	一、一般公共服务支出	32	51.35
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	2.01	八、社会保障和就业支出	39	0.12
	9		九、卫生健康支出	40	2.37
	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	
	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	2.16
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	63.87	本年支出合计	58	55.99
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	9.92	年末结转和结余	60	17.80
总计	30			61	
总计	31	73.79	总计	62	73.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:

单位:万元

2 科目名称		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	
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	63.87	61.86						2.01
2012901	行政运行	46.66	44.64						2.01
2012902	一般行政管理事务	5.66	5.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01						
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41						
2210201	住房公积金	3.13	3.13						

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

科目代码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	55.99	50.33	5.66				
2012901	行政运行		45.69	45.69					
2012902	一般行政管理事务		5.66		5.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.12	0.12					
2101101	行政单位医疗		2.37	2.37					
2210201	住房公积金		2.16	2.16					

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

公开04表
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	61.86	一、一般公共服务支出	33	50.56	50.56		
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	0.12	0.12		
	9		九、卫生健康支出	41	2.37	2.37		
	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	2.16	2.16		
	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	61.86	本年支出合计	59	55.20	55.20		
年初结转和结余	28	8.13	年末结转和结余	60	14.78	14.78		
一般公共预算财政拨款	29	8.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	69.98	总计	64	69.98	69.98		

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入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

公开05表

部门:

单位:万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	55.20	49.54	5.66
2012901		行政运行		44.90	44.90	
2012902		一般行政管理事务		5.66		5.66
2080505		机关事业单位基本		0.12	0.12	
2101101		行政单位医疗		2.37	2.37	
2210201		住房公积金		2.16	2.16	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301 工资福利支出		44.79 302	商品和服务支出		4.75 307		债务利息及费用支出	
30101 基本工资		16.56 30201	办公费		0.31 30701		国内债务付息	
30102 贡贴补贴		13.71 30202	印刷费		30702		国外债务付息	
30103 奖金		9.85 30203	咨询费		310		资本性支出	
30106 伙食补助费		30204	手续费		0.09 31001		房屋建筑物购建	
30107 绩效工资		30205	水费		31002		办公设备购置	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		0.12 30206	电费		31003		专用设备购置	
30109 职业年金缴费		30207	邮电费		31005		基础设施建设	
30110 职工基本医疗保险缴费		2.37 30208	取暖费		31006		大型修缮	
30111 公务员医疗补助缴费		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		0.00 30211	差旅费		31008		物资储备	
30113 住房公积金		2.18 30212	因公出国(境)费用		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	公劳接待费		31019		其他交通工具购置	
30303 遇职(役)费		30218	专用材料费		31021		文物和陈列品购置	
30304 护恤金		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		399		其他支出	
30307 医疗费补助		30227	委托业务费		39907		国家赔偿费用支出	
30308 助学金		30228	工会经费		0.54 39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309 奖励金		30229	福利费		39909		经常性赠与	
30310 个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910		资本性赠与	
30311 代缴社会保险费		30239	其他交通费用		3.52 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	其他商品和服务支出					

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开办表
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		
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。

八、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

公开08表
部门： 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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:

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		
		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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	团市委活动经费					
实施单位	中国共产主义青年团梅河口市委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金		0		0	
	年度资金总和	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	团市委2024年会议及活动经费					
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	活动成本	4000元/次	4000元/次	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	举办活动次数	25	25	
		质量指标	采购物品合格率	100	100	
		时效指标	开展活动及时率	100	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传覆盖率达到	>80%	>80%	
		生态效益指标				
		服务对象满意度指标	受益青年满意度	>80%	>80%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	青年发展型城市试点工作经费				
实施单位	中国共产主义青年团梅河口市委员会				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	20	20	20	100%
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金		0		0
	年度资金总和	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	由共青团中央印发《关于确立全国青年发展城市建设试点和青年发展型县域试点名单通知》确定梅河口成为青年发展型城市建设试点				
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	试点成本	25000元/处	25000元/处
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	青年发展型城市建设试点建设完成度	8	8
		质量指标	竣工验收合格率	100	100
		时效指标	交付使用率	100	100
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传覆盖率	>=70%	>=70%
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标	青年满意度	>=70%	>=70%

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 63.87 元、支出总计 55.99 万元。与 2023 年相比，收入减少 27.48 万元、降低 30%。主要原因：人员变动，其支出总计减少 35.36 万元，降低 38.70%。主要原因：人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 63.87 万元，其中：财政拨款收入 61.86 万元，比上年减少)6.87 万元，下降 10%，主要是人员变动；上级补助收入 2.01 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 47.8%，主要是人员变动；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 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 55.99 万元，其中：基本支出 50.33 万元，比上年减少 31.19 万元，下降 38.26%，主要是人员变动；项目支出 5.66 万元，比上年增加 5.66 万元，增长 566 %，主要是项目增加；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 69.98 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 12.53 万元，降低 15.19%。主要原因：人员变动。

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 55.2 万元，占本年支出合计的 98.56%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.04 万元，降低 25.65%。主要原因：人员变动。

（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 55.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 50.56 万元，占 91.6%；社会保障和就业支出 0.12 万元，占 0.22%；卫生健康支出 2.37 万元，占 4.3%；住房保障支出 2.16 万元，占 3.9%。

（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 86.02 万元，支出决算为 55.2 万元，完成年初预算的 64.17%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 69.53 万元，支出决算为 50.56 万元，完成年初预算的 72.72%。决算数小于预算数的主要原因是本单位响应国家政策缩减开支。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 7.67 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 1.5%。决算数小于预算数的主要原因是不用补缴以前年度养老保险。

3. 卫生健康支出。年初预算为 3.07 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 77.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出。年初预算为 5.57 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 38.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 49.54 万元，其中：

人员经费 44.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 4.75 万元，主要包括：差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾人 0 次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 30 万元，占

组织对团市委活动经费、青年发展型城市试点工作经费

等项目开展了部门绩效评价，绩效自评率 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少）0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团梅河口市委员会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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、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。

编辑：巴瑞

初审：张悦

复审：胡家晴

终审：常钰暄