



共青团白沙黎族自治县委员会本级 2024 年度 部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

共青团白沙黎族自治县委员会属县委直属行政单位，主要职能为领导全县共青团工作，引导广大青年树立正确的世界观、人生观和价值观。协助政府部门做好中、小学生的教育管理工作、参与校园文化建设，维护学校稳定和社会安定团结。对全县共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物发行工作等事务进行规划和管理。承担县委、县政府和团省委交办的其他工作等。

二、机构设置

纳入共青团白沙黎族自治县委员会 2024 年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1. 共青团白沙黎族自治县委本级

本部门编制数为 6 人，现有编制数 5 人，下设 4 个职能机构：办公室、组织部、宣传部、学少部（挂牌县少工委办公室）纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

- 四、财政拨款收入支出决算公开表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 757.02 万元，支出总计 757.02 万元，与 2023 年度相比，收入减少 29.95 万元，下降 4%，支出减少 29.95 万元，下降 4%，主要原因是财政预算资金有限。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加 91.69 万元；二是其他减少 118.3 万元；三是年初结转和结余减少 3.35 万元；年初结转结余 26.77 万元，主要是项目文号钱，较 2023 年度决算数减少 3.35 万元，下降了 11%，主要原因是资金优先使用了县里配套资金。年末结转结余 27.38 万元，主要是文号钱，较 2023 年度决算数增加了 0.61 万元，增长 2%，主要原因上半年全国项目岗已到期，下半年未给岗位指标。

（一）收入总计主要构成

本年收入 730.25 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平。

年初结转结余 26.77 万元，主要是主要是项目文号钱，较 2023 年度决算数减少 3.35 万元，下降了 11%。

（二）支出总计主要构成

本年支出 729.64 万元。

结余分配 0.00 万元，主要是与 2023 年度持平。年末结转结余 27.38 万元，主要是文号钱，较 2023 年度决算数增加了 0.61 万元，增长 2%，主要原因上半年全国项目岗已到期，下半年未给岗位指标。

二、收入决算情况说明

本年收入 730.25 万元，其中：财政拨款收入 718.61 万元，占 98.4%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 11.64 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出 729.64 万元，其中：基本支出 590.06 万元，占 81%；项目支出 139.58 万元，占 19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 718.61 万元，支出 718.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 91.69 万元，增

长了 15%，主要原因：一是财政系统提前封账，二是预算经费减少。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，主要是与 2023 年度决算数持平。财政拨款年末结转结余 0.00 万元，主要是与 2023 年度决算数持平。

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 718.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.69 万元，增长了 15%，主要原因：一是财政系统提前封账，二是预算经费减少。

（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 718.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 688.01 万元，占 96%；社会保障和就业（类）支出 13.07 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 7.51 万元，占 1%；卫生健康支出（类）支出 10.02 万元，占 0.1%。

（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 1017.85 万元，支出决算为 718.61 万元，完成年初预算的 71%。其中：

1. 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 59.68 万元，支出决算为 64.39 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：上年度的资金累计到今年度支付。

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 862.65 万元，支出决算为 559.42 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因：志愿者人员减少。

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 59.4 万元，支出决算为 64.2 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：中西部志愿者发放了交通补贴。

4. 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）

年初预算为 9.08 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度在职人员社保基数提高，人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 5.31 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 84%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员基数变动，在岗人员减少。

5. 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 4.82 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，医疗基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 7.69 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，公务员医疗补助基数的调整。

7. 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 9.22 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 590.01 万元，其中：人员经费 574.60 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；生活补助。公用经费 15.42 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度共青团白沙县委无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度共青团白沙县委无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度共青团白沙县委无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度共青团白沙县委无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度共青团白沙县委无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.50 万元，支

出决算为 0.71 万元，完成预算的 28%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 0.06 万元，下降 8%，主要原因是维护维修经费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.71 万元，占 28.4%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.71 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.71 万元，主要用于公车保险和维护维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 1.79 万元，完成预算的 28.4%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.06 万元，下降 8%，主要原因是厉行节约，减少支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，

静安区
人民政府
会

接待 0 人次。

公务接待费支出决算数与 2023 年度持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我委组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 54.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参青团白沙县委在部门决算中反映大学生志愿服务西部计划 1 个项目绩效自评结果。

大学生志愿服务西部计划项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 54.72 万元，执行数为 54.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共青团白沙县委“大学生志愿服务西部计划”项目 2024 年预算投资金额 54.72 万元，调剂资金 0 万元，实际到位金额 54.72 万元，实际使用金额 54.72 万元，占预算资金的 100%，项目资金结余：县级 0 万元。发现的主要问题及原因：通过对本单位“大学生志愿服务西部计划”项目的评价，存在未制定项目相关资金中长期规划。下一步改进措施：应制定项目相关资金中长期规划，按照项目实施进度支付款项，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率；严格按照国

家政策法规实施项目,确保项目如期完成。

(三) 部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)

共青团白沙县委 2024 年“大学生志愿服务西部计划”项目绩效评价评分为 100 分,评价等级为“优”

(四) 财政评价结果(如有)

无。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度共青团白沙县机关运行经费 15.42 万元,比年初预算增加 0.19 万元,完成预算的 101%;与 2023 年度相比,机关运行经费增加 3.37 万元,增长 28%。主要原因是:人员编制数量增加。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度共青团白沙县委政府采购支出总额 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,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支

缺口。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

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和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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料

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)费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024 年政府收支分类科目》。）