

2024 年度
中国共产主义青年团龙岩
市新罗区委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门的主要职责是：团结、教育和引导青年在建设社会主义实践中建功立业，组织青年参与社会主义政治建设，代表和维护青年具体利益。

（一）负责全区青少年的教育和管理工作的。

（二）指导全区各级团组织建设。

（三）领导全区各级少先队组织的建设。

（四）开展青少年精神文明建设。

（五）指导全区各级团组织的阵地建设。

（六）承办区委交办的其他事项等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门包括 4 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会 (本级)	公益一类事业单位	3
龙岩市青少年宫	公益二类事业单位	14

三、部门主要工作总结

2024 年，中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门主要任务是：在区委、区政府和团市委的坚强领导下，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年职责，着力推动县域共青团改革和青年发展型县域

试点建设，护航青年成长发展，为新罗高质量发展建设贡献青春力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化青年政治引领。举办2场新罗区“青马工程”培训班暨基层团（队）干部业务素质提升专题培训班，进一步提升青年思想政治素质和业务水平。结合党纪学习教育开设“清廉青语——青年党员谈党纪教育”专栏，全区各级团组织共开展党纪教育相关的党（团）日活动25次，开展理论学习研讨47次，读书日活动36场，成立青年理论学习小组8个，营造学条例、守党纪的浓厚氛围。组织全区各学校开展入队、入团仪式共185场，守住青少年思想意识形态阵地。在“五四”期间，动员全区各级团组织围绕“新罗正青春 奋斗正当时”主题开展系列活动103场。

（二）发挥青年先锋作用。坚持选树可亲可信可学的青年，开展“两红两优”评选，举办表扬大会，用身边事激励身边人。新组建8支不同特点的青年突击队，投身于省市区重点项目中，累计延长岗位服务时间2000余小时，形成“典型带头干，青年主动干，全区一起干”的良好局面。与区委文明办、区教育局等部门联合表扬15名2024年新罗区“新时代好少年”，激励广大青少年崇德向善、见贤思齐。

（三）完善“青”字品牌宣传架构。2024年“新罗团区委”微信公众号共发布533篇文章，总阅读量达50.1万次，日均阅读量1670次，其中各类典型案例报道获中央级媒体转发3篇，省级22篇，市级43篇，“青春共治营”、青年之家建设等相关经验做法刊登团中央团建头条及中国青年团杂志。设计并推出“新罗青年友好地图”，以七类场景分三期在微信公众号推出，被“文旅龙岩”等多个公众号转发。

（四）聚焦青年成长成才，多措并举搭平台。与区委组织部共同打造“新青年圆桌派”新罗区年轻干部成长交流平台，目前已开展政务讲解、

招商引资、反诈宣传、乡村振兴等专题活动，覆盖全区超 300 名年轻干部。打造北部新城青训人才驿站，设立新罗区人才联络服务窗口，将青年人才相关政策汇编成册，组织开展人才沙龙、专家讲座、产学研交流会等主题活动 8 场，完善组织架构和相关制度机制，对接龙岩学院、龙岩技师学院等 5 所院校，已选派 7 批共 285 人到北部新城国家电网等企业实习，成功对接就业 263 人。深入开展大学生实习“扬帆计划”和“返家乡”社会实践活动，发布实习岗位 2498 个，投递简历达 2534 人次，确认上岗人数 668 人，80 名“双一流”学生参加实习，组织产学研交流座谈会 2 场。4 月，我委被团中央列为 2023 年度全国大学生“返家乡”社会实践活动表扬组织单位。打造安途？缙兮酒店作为龙岩首个青年驿站，搭建“一站式”青年人才服务平台。

（五）聚焦青年工作生活，暖心服务显关怀。组织开展凝“新”聚力？暖“蜂”行动暨“快递外卖从业青年服务月”主题活动 16 场次，提供“义诊”“义剪”“送清凉”等关爱服务。举办“希望工程一堂课”“12355”等各类活动 20 场，“希望工程圆梦行动”累计自筹争取 47.9 万元助学款，资助学生 106 人。借助民法典宣传月、科技活动周等契机，通过发放普法宣传册、讲授法治课等形式，开展法治宣传教育专题活动 10 余场，惠及 1500 余名青少年。举办“福龙迎春 青春彩虹跑”及“悦青春？越龙岩”城市定向穿越赛，超 2000 名青年参与，赛事信息被“学习强国”平台转载。创新交友联谊形式，举办“一见青新？i 人 e 人破圈行动”等青年主题交友活动 2 场，积极引导青年树立健康的婚恋观。组织 1000 组家庭参加第六届亲子植树活动，广泛调动青年志愿者和青少年参与生态建设的积极性。举办“新台青少年‘百人百笋促融会’”主题宣传活动等 4 场活动，进一步促进两岸青少年交流融合。

（六）聚焦青年志愿服务，参与治理展活力。实施“青春共治营”大学生进社区专项实践行动，推动龙岩学院152个团支部与76个社区团支部挂钩共建，超4000余名大学生团员到社区报到，开展志愿服务活动超300余场次，为群众办实事超500件。联合龙岩学院开展2024年大学生进社区专项实践行动出征仪式，集中展示在“青春社区合伙人计划”大学生进社区专项实践行动中的好经验好做法。成立新罗区青年志愿者协会，整合全区志愿服务和5家社工机构资源，举办“12·5国际志愿者日”主题活动暨“大手拉小手 公益进校园”平安游园会活动。

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

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	337.88	一、一般公共服务支出	90.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	430.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	635.36
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.16
		九、卫生健康支出	19.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	74.50
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	767.88	本年支出合计	879.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28.34	结余分配	0.00
年初结转和结余	83.76	年末结转和结余	0.00
总计	879.98	总计	879.98

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	607.02	190.71	0.00	416.31	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	607.02	190.71	0.00	416.31	0.00	0.00	0.00
2060701		机构运行	607.02	190.71	0.00	416.31	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	31.16	31.16	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	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.45	15.76	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.45	15.76	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.45	15.76	0.00	13.69	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			879.98	771.65	108.34	0.00	0.00	0.00
20129			90.10	56.26	33.84	0.00	0.00	0.00
2012901			90.10	56.26	33.84	0.00	0.00	0.00
2012901			56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			33.84	0.00	33.84	0.00	0.00	0.00
206			635.36	635.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			635.36	635.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701			635.36	635.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208			31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2101101			879.98	771.65	108.34	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	337.88	一、一般公共服务支出	80.83	80.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	190.71	190.71	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.16	31.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.41	19.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.76	15.76	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	74.50	74.50	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	337.88	本年支出合计	412.38	412.38	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	74.50	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	74.50					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	412.38	总计	412.38	412.38	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。

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

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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
合计		412.38	304.04	108.34
201	一般公共服务支出	80.83	46.99	33.84
20129	群众团体事务	80.83	46.99	33.84
2012901	行政运行	46.99	46.99	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	33.84	0.00	33.84
206	科学技术支出	190.71	190.71	0.00
20607	科学技术普及	190.71	190.71	0.00
2060701	机构运行	190.71	190.71	0.00
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.16	31.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	0.00
210	卫生健康支出	19.41	19.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87	0.00
221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	0.00
229	其他支出	74.50	0.00	74.50
22999	其他支出	74.50	0.00	74.50
2299999	其他支出	74.50	0.00	74.50

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	269.06	302	商品和服务支出	14.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	83.08	30201	办公费	3.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.92	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	63.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	39.28	30205	水费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	30206	电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.87	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.58	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.58	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	0.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		289.64	公用经费合计					14.40

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

八、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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、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 09 表

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 879.98 万元，支出总计 879.98 万元，与上年决算数相比，各增加 182.65 万元，增长 26.19%。主要是本年度各项人员经费及综合业务经费变动。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 767.88 万元，比上年决算数增加 192.91 万元，增长 33.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 337.88 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 430.00 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 879.98 万元，比上年决算数增加 221.27 万元，增长 33.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 771.65 万元。其中，人员支出 368.30 万元，公用支出 403.35 万元。
2. 项目支出 108.34 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 412.38 万元，支出总计 412.38 万元，与上年决算数相比，各减少 18.46 万元，下降 4.28%，主要是：落实过紧日子要求，压减支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 412.38 万元，比上年决算数减少 18.46 万元，下降 4.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 46.99 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 1.63%。主要原因是人员变动。

(二) 2012999 其他群众团体事务支出 33.84 万元，与上年决算数持平。

(三) 2060701 机构运行 190.71 万元，较上年决算数减少 15.77 万元，下降 7.64%。主要原因是人员变动。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.78 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 2.47%。主要原因是人员变动。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.38 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 25.66%。主要原因是人员变动。

(六) 2101101 行政单位医疗 1.86 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.53%。主要原因是人员变动。

(七) 2101102 事业单位医疗 9.68 万元，较上年决算数减少 0.95 万

元，下降 8.95%。主要原因是人员变动。

（八）2101103 公务员医疗补助 7.87 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 5.60%。主要原因是人员变动。

（九）2210201 住房公积金 15.76 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 4.72%。主要原因是人员变动。

（十）2299999 其他支出 74.50 万元，较上年决算数减少 2.37 万元，下降 3.08%。主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 304.04 万元，其中：

（一）人员经费 289.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 14.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息

网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是落实过紧日子要求，压减支出。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是落实过紧日子要求，压减支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是落实过紧日子要求，压减支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是落实过紧日子要求，压减支出 0。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

该年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 4.08 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，增长 0.35%，主要原因是：人员变动。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 8.36 万元，其中：政府采购货物支出 8.36 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 8.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年度部门业务经费					
主管部门		中国共产主义青年团龙岩市新罗区委 员会		实施单位		中国共产主义青年团龙岩市新罗区委 员会	
项目概况		2024 年度部门业务经费					
主要成效							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	70.00	69.8 7	10	99.81	10
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	69.8 7	—	99.81	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织青年参与社会主义政治建设，代表和维护青年具体利益				组织青年参与社会主义政治建设，代表和维护青年具体利益					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	部门业务费投入金额	≤70 万元	69.87	10	10			
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥95%	99.81	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	开展公益活动场次	≥2 场次	2	15	15			
		质量指标	资金使用的合规性	≥100%	100	15	15			
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95	10	10			
	总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		未来城入驻搬迁经费					
主管部门		中国共产主义青年团龙岩市新罗区委 员会		实施单位		中国共产主义青年团龙岩市新罗区委 员会	
项目概况		未来城入驻搬迁经费					
主要成效							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	4.50	4.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.50	4.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	未来城入驻搬迁经费			完成了未来城搬迁工作。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值		实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%		100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥100%		100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	干部职工满意度	≥95%		95	10	10			
	产出指标	数量指标	完成办公室搬迁数量	=9 间		9	15	15			
		质量指标	验收合格率	≥95%		100	15	15			
		时效指标	搬迁完成及时率	≥95%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		村团支部书记津贴						
主管部门		中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会			实施单位		中国共产主义青年团龙岩市新罗区委委员会	
项目概况		村团支部书记津贴						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	0.00	34.00	33.84	10	99.53		7
	其中：当年财政拨款	0.00	34.00	33.84	—	99.53		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	保障村团支部书记津贴的发放					已发放村团支部书记津贴				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	99.53	10	9.95	还有 1600 元每月发 完		
	效益指标	社会效益指标	资金持续保障率	=95%	95	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	团支部书记满意度	≥90%	90	10	10			
	产出指标	数量指标	下拨村团支部书记津贴的个数	=282 个	282	15	15			
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15			
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10			
	总分值、评价总分（S）						96.95			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		123 部门整体								
部门（单位）名称		中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会			部门预算编码		123			
财政 资金 安排 和 使		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门 预算安排 金额（含历 年结余结 转）①	年中调 整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金 额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥= ③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	705.47	137.36	842.83	412.25	48.91	430.58	51.0900	10	0

	财政资金小计	705.47	137.36	842.83	412.25	48.91	430.58	51.0900		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	705.47	137.36	842.83	412.25	48.91	430.58	51.0900		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神主题主线，聚焦主责主业，不断提升基层团组织“三力一度”，以奋斗姿态推动工作守正创新、提质增效、实现突破。					坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神主题主线，聚焦主责主业，不断提升基层团组织“三力一度”，以奋斗姿态推动工作守正创新、提质增效、实现突破。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	聘用人员工资及福利保障人数	≥12 人	12	12	12			

		质量指标	支出的合规性	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金使用率	≥95 百分比	95	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	95	8	8	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≥90）							