

2024年度中国共产主义青年团衡阳市委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团衡阳市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

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衡阳市委员会部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团衡阳市委员会的主要职责是：

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。团市委由中共衡阳市委领导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

共青团衡阳市委员会内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、学少部、青年发展部、基层组织建设部、社会联络部。 下设 2 个正科级公益一类、财务未独立的直属单位，分别是市未成年人保护与服务中心、市志愿者服务中心。 1 个正科级差额拨款事业单位是市青少年宫。

（二）决算单位构成

中国共产主义青年团衡阳市委员会 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衡阳市委员会本级及二级事业单位市青少年宫。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

金额单位：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	1,303.57	一、一般公共服务支出	31	2,076.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	58.98	五、教育支出	35	186.98
六、经营收入	6	1,417.81	六、科学技术支出	36	22.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	151.04
八、其他收入	8	21.54	八、社会保障和就业支出	38	82.95
	9		九、卫生健康支出	39	52.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2.91
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,811.90	本年支出合计	57	2,608.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	206.33
年初结转和结余	29	3.09	年末结转和结余	59	
总计	30	2,814.99	总计	60	2,814.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

金额单位：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	2,811.90	1,313.57		58.98	1,417.81		21.54
201	一般公共服务支出	2,280.09	840.74			1,417.81		21.54
20129	群众团体事务	381.65	360.11					21.54
2012901	行政运行	291.11	291.11					
2012902	一般行政管理事务	69.00	69.00					
2012999	其他群众团体事务支出	21.54						21.54
20199	其他一般公共服务支出	1,898.44	480.63			1,417.81		
2019999	其他一般公共服务支出	1,898.44	480.63			1,417.81		
205	教育支出	186.98	128.00		58.98			
20502	普通教育	94.98	36.00		58.98			
2050201	学前教育	94.98	36.00		58.98			
20503	职业教育	92.00	92.00					
2050303	技校教育	92.00	92.00					
206	科学技术支出	22.10	22.10					
20601	科学技术管理事务	22.10	22.10					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

金额单位：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
2060199	其他科学技术管理事务支出	22.10	22.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	151.04	151.04					
20701	文化和旅游	15.96	15.96					
2070199	其他文化和旅游支出	15.96	15.96					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.08	135.08					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.08	135.08					
208	社会保障和就业支出	82.95	82.95					
20805	行政事业单位养老支出	82.36	82.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	52.26	52.26					
21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26					
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

金额单位：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
2101102	事业单位医疗	24.01	24.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.10	14.10					
213	农林水支出	2.91	2.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.91	2.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.91	2.91					
221	住房保障支出	23.56	23.56					
22102	住房改革支出	23.56	23.56					
2210201	住房公积金	23.56	23.56					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

金额单位：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	2,608.66	1,130.59	266.59		1,211.48	
201	一般公共服务支出	2,076.85	774.84	90.53		1,211.48	
20129	群众团体事务	381.65	291.11	90.53			
2012901	行政运行	291.11	291.11				
2012902	一般行政管理事务	69.00		69.00			
2012999	其他群众团体事务支出	21.54		21.54			
20199	其他一般公共服务支出	1,695.20	483.72			1,211.48	
2019999	其他一般公共服务支出	1,695.20	483.72			1,211.48	
205	教育支出	186.98	186.98				
20502	普通教育	94.98	94.98				
2050201	学前教育	94.98	94.98				
20503	职业教育	92.00	92.00				
2050303	技校教育	92.00	92.00				
206	科学技术支出	22.10		22.10			
20601	科学技术管理事务	22.10		22.10			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

金额单位：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
2060199	其他科学技术管理事务支出	22.10		22.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	151.04		151.04			
20701	文化和旅游	15.96		15.96			
2070199	其他文化和旅游支出	15.96		15.96			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.08		135.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.08		135.08			
208	社会保障和就业支出	82.95	82.95				
20805	行政事业单位养老支出	82.36	82.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	52.26	52.26				
21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26				
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

金额单位：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
2101102	事业单位医疗	24.01	24.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.10	14.10				
213	农林水支出	2.91		2.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.91		2.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.91		2.91			
221	住房保障支出	23.56	23.56				
22102	住房改革支出	23.56	23.56				
2210201	住房公积金	23.56	23.56				
229	其他支出	10.00	10.00				
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

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	1,303.57	一、一般公共服务支出	33	843.83	843.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	128.00	128.00		
	6		六、科学技术支出	38	22.10	22.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	151.04	151.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.95	82.95		
	9		九、卫生健康支出	41	52.26	52.26		
	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	2.91	2.91		
	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、商业服务业等支出	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	23.56	23.56		
	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	10.00		10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

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
	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	1,313.57	本年支出合计	59	1,316.66	1,306.66	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.09		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	1,316.66	总计	64	1,316.66	1,306.66	10.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

金额单位：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	1,306.66	1,061.61	245.05
201	一般公共服务支出	843.83	774.84	69.00
20129	群众团体事务	360.11	291.11	69.00
2012901	行政运行	291.11	291.11	
2012902	一般行政管理事务	69.00		69.00
20199	其他一般公共服务支出	483.72	483.72	
2019999	其他一般公共服务支出	483.72	483.72	
205	教育支出	128.00	128.00	
20502	普通教育	36.00	36.00	
2050201	学前教育	36.00	36.00	
20503	职业教育	92.00	92.00	
2050303	技校教育	92.00	92.00	
206	科学技术支出	22.10		22.10
20601	科学技术管理事务	22.10		22.10
2060199	其他科学技术管理事务支出	22.10		22.10

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

金额单位：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
207	文化旅游体育与传媒支出	151.04		151.04
20701	文化和旅游	15.96		15.96
2070199	其他文化和旅游支出	15.96		15.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.08		135.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.08		135.08
208	社会保障和就业支出	82.95	82.95	
20805	行政事业单位养老支出	82.36	82.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	52.26	52.26	
21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26	
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
2101102	事业单位医疗	24.01	24.01	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

金额单位：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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.10	14.10	
213	农林水支出	2.91		2.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.91		2.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.91		2.91
221	住房保障支出	23.56	23.56	
22102	住房改革支出	23.56	23.56	
2210201	住房公积金	23.56	23.56	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

金额单位：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	832.04	302	商品和服务支出	226.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.51	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.64	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.35	30206	电费	3.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.76	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.36	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	0.75	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.10	30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.48	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	3.39	30215	会议费	28.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.43	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	36.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	15.29	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	3.57	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

金额单位：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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.65	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	12.28			
	人员经费合计	835.43					公用经费合计	226.18

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

金额单位：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			10.00	10.00	10.00		
229	其他支出		10.00	10.00	10.00		
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00	10.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00	10.00		

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

金额单位：万元

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				

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.07		3.57		3.57	0.50	4.07		3.57		3.57	0.50

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

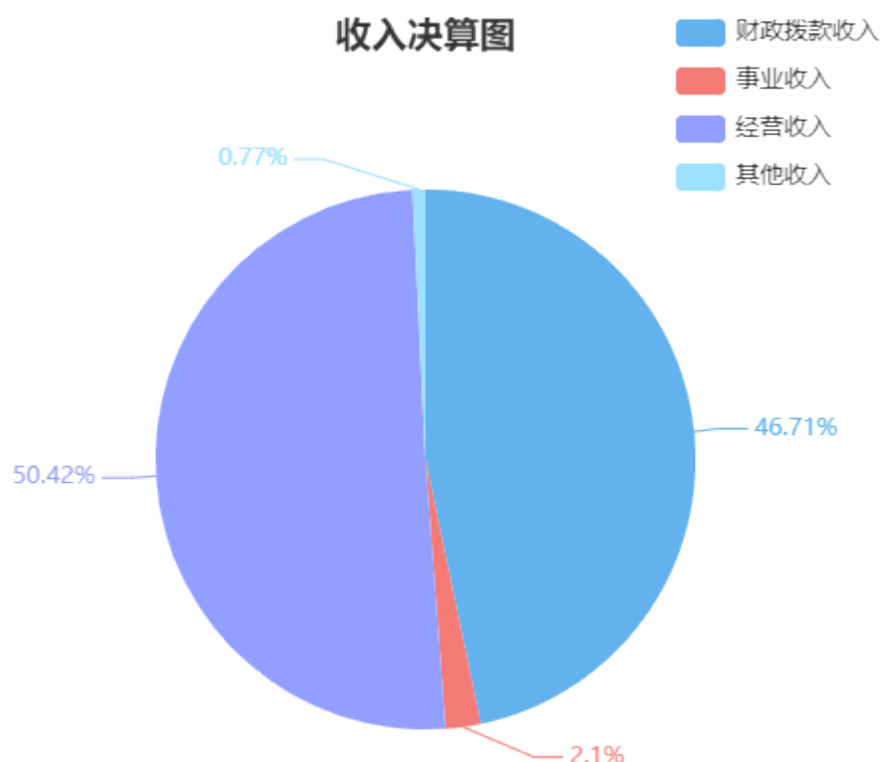
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2814.99 万元，与上年相比减少 16.18 万元，下降 0.57%。主要是因为主要是因为财政拨款收入减少，且精简单位各项开支。

二、收入决算情况说明

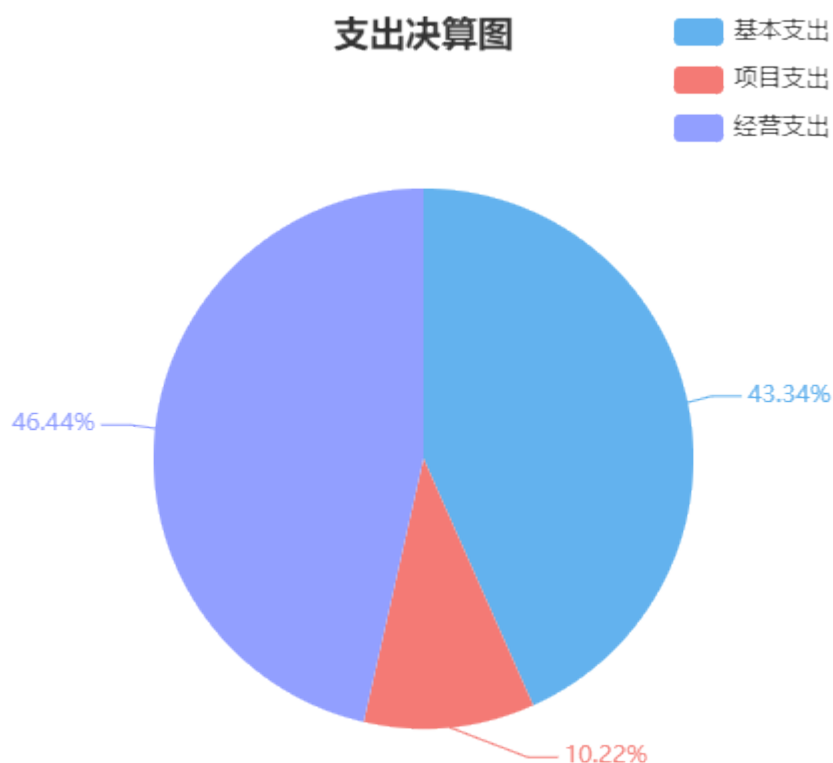
2024 年度收入合计 2811.90 万元，其中：财政拨款收入 1313.57 万元，占 46.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 58.98 万元，占 2.10%；经营收入 1417.81 万元，占 50.42%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 21.54 万元，占 0.77%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2608.66 万元，其中：基本支出 1130.59 万元，

占 43.34%；项目支出 266.59 万元，占 10.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1211.48 万元，占 46.44%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1316.66 万元，与上年相比，减少 272.23 万元，下降 17.13%。主要是因为单位厉行节约，各项支出全部压减。

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 1306.66 万元，占本年支出合计的 50.09%，与上年相比，财政拨款支出减少 269.14 万元，下降 17.08%。主要是

因为单位厉行节约，各项支出全部压减。

（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 1306.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）843.83 万元，占比 64.58%；教育支出（类）128.00 万元，占比 9.80%；科学技术支出（类）22.10 万元，占比 1.69%；文化旅游体育与传媒支出（类）151.04 万元，占比 11.56%；社会保障和就业支出（类）82.95 万元，占比 6.35%；卫生健康支出（类）52.26 万元，占比 4.00%；农林水支出（类）2.91 万元，占比 0.22%；住房保障支出（类）23.56 万元，占比 1.80%。

（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 1015.05 万元，支出决算数为 1306.66 万元，完成年初预算的 128.73%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 261.51 万元，支出决算为 291.11 万元，完成年初预算的 111.32%，决算数大于预算数主要原因是：基本支出增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 115.00%，决算数大于预算数主要原因是：项目支出增加。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 530.47 万元，支出决算为 483.72 万元，完成年初预

算的 91.19%, 决算数小于预算数的主要原因是: 单位压减相关费用。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此项是幼儿园幼儿费返还收入，保障单位人员运行。故未在年初预算中体现。

5、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 92 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此项是幼儿园幼儿费返还收入，保障单位人员运行。故未在年初预算中体现。

6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2024-2025 年度大学生志愿服务西部计划“芙蓉花开”地方项目专项支出,用于代缴志愿者社保的支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.96 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度举行第三届旅发大会开支。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 135.08 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度举行第三届旅发大会，承担相关志愿者培训支出。

9、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 71.25 万元，支出决算为 69.62 万元，完成年初预算的 97.71%，决算数小于预算数的主要原因是：机关人员减少。

10、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 13.55 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 94.02%，决算数小于预算数的主要原因是：机关人员减少。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 14.15 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 24.01 万元，支出决算为 24.01 万元，完成年初预算

的 100%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 14.1 万元，支出决算为 14.1 万元，完成年初预算的 100%。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.91 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：驻村工作人员开支。

16、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 24.83 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 94.89%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员减少。

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 1061.61 万元，其中：

人员经费 835.43 万元，占基本支出的 78.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 226.18 万元，占基本支出的 21.31%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.17 万元，上升 4.36%，增长的主要原因是公务接待费用增加。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.33 万元，下降 8.46%，减少的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度中国共产主义青年团衡阳市委员会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，主要是公车加油及维修等支出，完成预算的 100.00%，与本年预

算数相同，与上年相比减少 0.33 万元，下降 8.46%，减少的主要原因是节约用车成本。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.50 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是本年度上级考察增加。2024 年度共接待来访团组 2 个，来宾 130 人次，主要是上级单位考察发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 10.00 万元，其中：基本支出 10.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 198.31 万元，年初预算数 129.26 万元，比年初预算增加 69.05 万元，增加 53.42%，主要原因是：青少年宫部分机关运行经费未列入年初预算，以单位经营收入解决。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 28.03 万元，用于召开举行共青团衡阳市委员会第二十一次代表大会会议，人数 200 人，内容为举行共青团衡阳市委员会第二十一次代表大会；开支培训费 0.18 万元，用于开展单位人员学习培训，人数 2 人，内容为参加中国青少年宫协会阅读推广工作委员会换届会议。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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，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 1 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；单价 100 万元以上设备（不

含车辆）0台（套）。

十四、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。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 11 个，共涉及资金 267.92 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 267.92 万元，占一般公共预算支出总额的 26%；政府性基金预算项目 1 个 10 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度青少年事业发展项目、团代费项目等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 267.92 万元，政府性基金预算支出 10 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2814.60 万元，执行数 2814.99 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 96 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况总体良好。各项重点工作扎实推进，青年思想引领、志愿服务、创新创业支持等方面取得显著成效。发现的主要问题及原因：项目执行不均衡。上半年项目结算较少，执行率偏低，大型项目均集中在第四季度验收合格后结算。下一步改进措施：进一步科学合理编制预算。严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，进一步做细、

做实、做准预算，提高项目支出预算的精细化水平；严格项目执行进度。年初制定全年的工作进度安排，及时追踪项目开展情况并按季度通报，对已完成的项目及时进行结算。二是部门评价结果。成功举办了多场大型青年活动，参与人数和影响力持续提升；志愿服务项目覆盖面扩大，社会反响积极；青年创业扶持政策有效落实，助力了一批青年创业项目成长。同时，团市委在组织建设、基层团组织活力提升等方面也取得了积极进展，圆满完成了年度绩效目标，为青年发展和城市建设贡献了力量。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

第五部分

附 件