

中国共产主义青年团柳州市委员会
2024年度部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团柳州市委员会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产主义青年团柳州市委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团柳州市委员会概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，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之一。共青团柳州市委机关主要职责是：

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团围绕全市改革发展稳定大局开展工作，在全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

（二）负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；组织和带领全市青年创新创业，在全市经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

（三）协助党组织管理各县区团委、各新区团工委、各系统团委的正、副书记，培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。

（四）围绕市委、市人民政府中心工作，负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作。

（六）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

（七）指导和帮助市青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

（八）参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（九）参与制定、执行全市青少年外事政策，负责全市青少年外事工作和青少年对外交流工作。

（十）承担市委、市人民政府以及上级团组织交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	中国共产主义青年团柳州市委员会	行政单位	单独编制预算和决算
2	柳州市团校	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
3	柳州市青少年宫	公益二类事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：中国共产主义青年团柳州市委员会2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产主义青年团柳州市委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,743.40	一、一般公共服务支出	1,414.00
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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3.82
八、其他收入	6.95	八、社会保障和就业支出	162.28
		九、卫生健康支出	108.59
		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	66.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	0.00
		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	1,750.35	本年支出合计	1,755.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	33.15	年末结转和结余	28.17
收入总计	1,783.50	支出总计	1,783.50

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

部门名称：中国共产主义青年团柳州市委员会

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,750.35	1,743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
201	一般公共服务支出	1,409.02	1,402.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
20129	群众团体事务	1,244.47	1,237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
2012901	行政运行	262.74	262.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	584.91	584.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	196.83	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
20199	其他一般公共服务支出	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.28	162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.28	162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.10	28.10	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	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.63	0.63	0.00	0.00	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。

支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团柳州市委员会

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
合计		1,755.33	993.16	762.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,414.00	705.68	708.32	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,249.45	705.68	543.77	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	262.74	262.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	199.98	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	584.91	442.94	141.98	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	201.81	0.00	201.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	164.55	0.00	164.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	164.55	0.00	164.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.28	162.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.28	162.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.10	28.10	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	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.59	59.19	49.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.40	5.00	49.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.40	5.00	49.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.64	66.01	0.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.64	66.01	0.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中国共产主义青年团柳州市委员会

金额单位：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收入	1	1,743.40	一、一般公共服务支出	33	1,402.07	1,402.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.82	3.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.28	162.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.59	108.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.64	66.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,743.40	本年支出合计	59	1,743.40	1,743.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,743.40	合计	64	1,743.40	1,743.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团柳州市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,743.40	993.16	750.25
201	一般公共服务支出	1,402.07	705.68	696.39
20129	群众团体事务	1,237.52	705.68	531.84
2012901	行政运行	262.74	262.74	0.00
2012902	一般行政管理事务	199.98	0.00	199.98
2012950	事业运行	584.91	442.94	141.98
2012999	其他群众团体事务支出	189.88	0.00	189.88
20199	其他一般公共服务支出	164.55	0.00	164.55
2019999	其他一般公共服务支出	164.55	0.00	164.55
207	文化旅游体育与传媒支出	3.82	0.00	3.82
20703	体育	3.82	0.00	3.82
2070305	体育竞赛	3.82	0.00	3.82
208	社会保障和就业支出	162.28	162.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.28	162.28	0.00
2080502	事业单位离退休	28.10	28.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.59	90.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.59	43.59	0.00
210	卫生健康支出	108.59	59.19	49.40
21004	公共卫生	54.40	5.00	49.40
2100409	重大公共卫生服务	54.40	5.00	49.40
21011	行政事业单位医疗	54.19	54.19	0.00
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	0.00
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	0.00
221	住房保障支出	66.64	66.01	0.63
22102	住房改革支出	66.64	66.01	0.63
2210201	住房公积金	66.01	66.01	0.00
2210203	购房补贴	0.63	0.00	0.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中国共产主义青年团柳州市委员会

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	878.05	302	商品和服务支出	77.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.33	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.14	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.59	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.59	30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.68	30211	差旅费	10.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.06	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.26	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.92	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	2.81	30239	其他交通费用	18.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.50			
人员经费合计		916.11	公用经费合计					77.05

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

部门名称：中国共产主义青年团柳州市委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团柳州市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团柳州市委员会

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			公务接待费
		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
2.45	0.00	1.22	0.00	1.22	1.23	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

注：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：中国共产主义青年团柳州市委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1,783.50万元，其中本年收入1,750.35万元，较2023年度决算数增加554.65万元，增长45.14%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,743.40万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加594.95万元，增长51.80%，主要原因是：一是2024年在职人员人数增加，相应工资、社会保障、住房保障等人员经费增加；二是2024年柳州市多举措化债，下拨的财政拨款经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入6.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少10.18万元，下降59.43%，主要原因是：2024年度承接外单位的活动减少，取得的活动经费减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余33.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少30.12万元，下降47.61%，主要原因是：支付2023年度项目尾款，上年结转和结余经费减少。

（二）本部门2024年度总支出1,783.50万元，其中本年支出1,755.33万元，较2023年度决算数增加554.65万元，增长45.14%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1,414万元，主要用于：团市委及所属二层单位日常办公运行、人员工资发放和业务活动支出。较2023年度决算数增加430.15万元，增长43.72%，主要原因是：一是2024年在职人员人数增加，相应工资、社会保障、住房保障等人员经费增加；二是2024年柳州市多举措化债，以前年度的欠款于2024年完成支付。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）3.82万元，主要用于：2023年环广西公路自行车世界巡回赛志愿服务支出。较2023年度决算数增加3.82万元，主要原因是：团市委承接2023年环广西公

路自行车世界巡回赛志愿服务赛务工作，相应费用于2024年完成支付。

3. 社会保障和就业支出（类）162.28万元，主要用于：团市委及所属二层单位缴纳在职人员机关事业单位养老保险、职业年金和退休人员经费支出。较2023年度决算数增加48.39万元，增长42.49%，主要原因是：2024年在职人员人数增加，相应养老保险和职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）108.59万元，主要用于：团市委及所属二层单位缴纳在职人员城镇职工医疗保险和公务员医疗补助支出、防艾宣传活动支出。较2023年度决算数增加57.54万元，增长112.71%，主要原因是：一是2024年在职人员人数增加，相应城镇职工医疗保险和公务员医疗补助缴费增加；二是支付以前年度防艾宣传活动费用。

5. 住房保障支出（类）66.64万元，主要用于：团市委及所属二层单位缴纳在职人员住房公积金和购房补贴。较2023年度决算数增加19.73万元，增长42.06%，主要原因是：一是2024年在职人员人数增加，相应住房公积金增加；二是支付职工2024年度购房补贴。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余28.17万元，为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。较2023年度决算数减少4.98万元，下降15.02%，主要原因是：提高资金使用效率，业务经费及

时列支。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出1,743.40万元，较2023年度决算数增加594.95万元，增长51.80%。其中：基本支出993.16万元，项目支出750.25万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,278.30万元，支出决算1,743.40万元，完成年初预算的136.38%。

支出具体情况如下：

（一）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228.65万元，支出决算为262.74万元，完成年初预算的114.91%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年度在职人员增加，人员支出增加。

（二）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139.39万元，支出决算为199.98万元，完成年初预算的143.47%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年柳州市多举措化债，下拨的财政拨款经费增加，支付了以前年度欠款。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为384.64万元，支出决算为584.91万元，完成年初预算的152.07%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年度在职人员增加，人员支出增加。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为291.07万元，支出决算为

189.88万元，完成年初预算的65.24%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年柳州市多举措化债，下拨的财政拨款经费增加，支付了以前年度欠款。

（五）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0万元，支出决算为164.55万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年柳州市多举措化债，下拨的财政拨款经费增加，支付了以前年度欠款。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为0万元，支出决算为3.82万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转2023年环广西公路自行车世界巡回赛经费，活动费用在2024年支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为28.11万元，支出决算为28.10万元，完成年初预算的99.96%。决算数低于预算数的主要原因是：柳州市团校退休公用支出有结余。

（八）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71.21万元，支出决算为90.59万元，完成年初预算的127.22%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年在职人员人数增加，相应养老保险支出增加。

（九）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35.60万元，支出决算为43.59万元，完成年初预算的122.44%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年在职人员人数增加，相应职业年金支出增加。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为54.40万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下拨2024中央财政重大传染病防控项目经费。

（十一）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15.70万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的107.45%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年在职人员人数增加，相应医疗保险支出增加。

（十二）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19.18万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的134.20%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年在职人员人数增加，相应医疗保险支出增加。

（十三）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11.33万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的102.12%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年在职人员人数增加，相应公务员医疗补助支出增加。

（十四）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53.40万元，支出决算为66.01万元，完成年初预算的123.61%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年在职人员人数增加，相应住房公积金支出增加。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.63万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中市财政局安排2024年购房补贴经费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出993.16万元，其中：人员经费916.11万元，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、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费77.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为714.34万元，支出决算为878.05万元，完成年初预算的122.92%。决算数高于预算数的主要原因是：团市委及所属二层单位2024年在职人员增加，相关人员经费增加。

（二）商品和服务支出年初预算为89.15万元，支出决算为77.05万元，完成年初预算的86.43%。决算数低于预算数的主要原因是：根据提高运行效率，压缩经费的要求，取消了非必要支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为42.84万元，支出决算为38.06万元，完成年初预算的88.84%。决算数低于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助有结余。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.45万元，支出决算为0.65万元，比预算减少1.80万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。较2023年决算数减少1.18万元，下降64.48%，主要原因是：柳州市青少年宫车辆老旧，2024年没有使用车辆，公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.65万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.22万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.22万元，支出决算为0万元，比预算减少1.22万元，低于预算的主要原因是：柳州市青少年宫车辆老旧，2024年没有使用车辆。较2023年决算数减少1.17万元，下降100%，主要原因是：柳州市青少年宫车辆老旧，2024年没有使用车辆。主要用于市内因公出行以及开展教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，中国共产主义青年团柳州市委员会机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.23万元，支出决算为0.65万元，比预算减少0.58万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。较2023年决算数减少0.01万元，下降1.52%，主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。国内公务接待批次7次，人次55次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为89.15万元，支出决算为52.06万元，比预算减少37.09万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。较2023年决算数增加6.24万元，增长13.62%，主要原因是：2024年在职人员人数增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额8.71万元，其中：政府采购货物支出8.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.58万元。授予中小企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.71万元，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100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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：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；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，其他用车主要是日常工作业务保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金632.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，完成了年初设定的绩效目标，但绩效目标制定不够科学，实际完成情况与设定情况有一定差距。

组织对“共青团柳州市委员会部门整体支出”等1个项目进行

了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2071.33万元。从评价情况来看，完成了年初设定的目标，但项目资金支付进度低。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对58个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“青少年思想教育引领活动”项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是经费支付进度偏慢，导致资金支出进度未达到预期目标。下一步改进措施：一是今后在设定绩效目标时，应结合上年度绩效目标评价情况，合理调整下一年度绩效目标，以使绩效目标更符合我单位实际情况；二是进一步合理利用资金，开源节流，降低成本。

项目支出绩效自评表									
项目名称		青少年思想教育引领活动			项目编码		450200220414200006161		
项目实施单位		142001-中国共产主义青年团柳州市委员会			主管部门		142-共青团柳州市委员会		
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		16.76		0	16.76	15.0834	90.00%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
			本级	16.76		0.0	16.76	15.0834	90.00%
		政府性基金		——					
		国有资本经营预算		——					
其他资金		——							
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明		无			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		组织开展青年榜样宣讲，加强青少年思想引领。做好共青团新媒体建设工作以及推出“五四青年节”系列宣传文化产品。开展纪念“五四”运动等主题团日活动，引导团员青年积极奋进。							
项目起始时间									
项目实施进度安排									
年度绩效目标									
自评得分（满分100分）			99.00		其中：预算执行（10分）		9.00		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展市级“青年讲师团”进高校宣讲活动	＝4场	10	4	10	开展4场市级“青年讲师团”进高校宣讲活动。	
			开展市级“网络评论员”培养	＝1项	10	1	10	开展1场市级“网络评论员”培训。	
		质量指标	“青年讲师团”宣讲活动高校参与率	＝100%	5	100	5	“青年讲师团”宣讲活动高校参与率达100%	
			“网络评论员”培养考核合格率	＝100%	5	100	5	“网络评论员”培养考核合格率达100%	
		时效指标	各项工作年内完成	2024年12月底前	10	达成预期指标	10	2024年12月底前完成了各项工作。	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	90	10	预算执行率90%	
	效益指标	社会效益	引领青少年树立正确的理想、信念和世界观、人生观、价值观。增强青年的民族自尊、自信和自强精神。	柳州共青团宣传影响力提升，得到主流媒体报道。	30	达成预期指标	30	柳州共青团宣传影响力提升，得到26个主流媒体报道。	
	满意度指标	服务对象满意度	运用“问卷星”制作网络版宣讲活动调查问卷，宣讲活动结束后学员扫描二维码填写问卷	青年参与问卷调查≥90%	10	达成预期指标	10	青年关于问卷调查的参与率达到92%	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额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”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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）及租用费、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）支出。

十三、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。