

2024年度中国共产主义青年团江门市新会区  
委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产主义青年团江门市新会区委员会概 况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中国共产主义青年团江门市新会区委员会 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

## **第三部分：中国共产主义青年团江门市新会区委员会 2024年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产主义青年团江门市新会 区委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行区委、区政府的方针、政策、法律、法规和上级团委的工作部署，完成上级下达的各项任务。

（二）团结和带领全区广大团员青年为新会经济建设作贡献。

（三）坚持以共产主义思想教育青年，以各种形式组织青年学习马列主义理论和建设有中国特色社会主义理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，提高素质，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，发展和壮大团员队伍，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府培养和推荐各类优秀青年人才。

（四）团结带领广大团员青年投身社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动，为促进生产力发展和社会进步建功立业。

（五）指导全区青少年教育工作，组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助基层团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构，努力构建青少年社会化服务体系。

（六）密切与各地青年的联系和合作，不断完善我区青联组织网络，加强与台港澳青年和海外青年侨胞的联系，发展与世界

各国青年的友好关系，指导青年各社团开展活动。

（七）向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。

（八）受区委委托领导少先队工作。

（九）承办区委和上级团委交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

中国共产主义青年团江门市新会区委员会共有股室4个，分别是：办公室、组织部、宣传部、学少部。设有1个下属事业单位，新会区志愿服务工作指导中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产主义青年团江门市新会区委员会）2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：江门市新会区志愿服务工作指导中心。

# 第二部分：中国共产主义青年团江门市新会区委员会2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团江门市新会区委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	308.80	一、一般公共服务支出	31	246.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	29.97
	9		九、卫生健康支出	39	7.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	25.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	308.80	<b>本年支出合计</b>	57	308.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.37	年末结转和结余	59	9.37
<b>总计</b>	30	318.17	<b>总计</b>	60	318.17

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：中国共产主义青年团江门市新会区委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	308.80	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.22	246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	178.06	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	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	12.24	12.24	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.36	13.36	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：中国共产主义青年团江门市新会区委员会

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		308.80	176.43	132.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.22	125.46	120.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	242.05	125.46	116.59	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	178.06	106.12	71.94	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	33.33	19.34	13.99	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.97	18.36	11.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	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	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.36	13.36	0.00	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：中国共产主义青年团江门市新会区委员会

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	308.80	一、一般公共服务支出	33	246.22	246.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.97	29.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.08	7.08	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	25.53	25.53	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	308.80	<b>本年支出合计</b>	59	308.80	308.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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				
<b>总计</b>	32	308.87	<b>总计</b>	64	308.87	308.87	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：中国共产主义青年团江门市新会区委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	308.80	176.43	132.37
201	一般公共服务支出	246.22	125.46	120.76
20129	群众团体事务	242.05	125.46	116.59
2012901	行政运行	178.06	106.12	71.94
2012902	一般行政管理事务	28.35	0.00	28.35
2012950	事业运行	33.33	19.34	13.99
2012999	其他群众团体事务支出	2.31	0.00	2.31
20133	宣传事务	0.54	0.00	0.54
2013399	其他宣传事务支出	0.54	0.00	0.54
20136	其他共产党事务支出	0.29	0.00	0.29
2013699	其他共产党事务支出	0.29	0.00	0.29
20199	其他一般公共服务支出	3.35	0.00	3.35
2019999	其他一般公共服务支出	3.35	0.00	3.35
208	社会保障和就业支出	29.97	18.36	11.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.61	0.00	11.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.61	0.00	11.61
20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	25.53	25.53	0.00
22102	住房改革支出	25.53	25.53	0.00
2210201	住房公积金	12.16	12.16	0.00
2210203	购房补贴	13.36	13.36	0.00

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：中国共产主义青年团江门市新会区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	166.85	302	商品和服务支出	9.58
30101	基本工资	20.26	30201	办公费	2.79
30102	津贴补贴	51.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.54	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	12.16	30212	因公出国（境）费用	0.18
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	166.85		公用经费合计	9.58

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：中国共产主义青年团江门市新会区委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团江门市新会区委员会

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团江门市新会区委员会

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
2.05	0.45	1.50	0.00	1.50	0.10	2.05	0.45	1.50	0.00	1.50	0.10

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。

# 第三部分：中国共产主义青年团江门市新会 区委员会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说明

### （一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团江门市新会区委员会2024年度总收入318.17万元，其中本年收入308.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入308.8万元，比上年决算数减少107.5万元，下降25.8%。主要变动情况：受宏观经济形势等因素影响，财政收支严峻，根据财政部门要求，进一步压减本部门收入以保障财政收支平衡。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少25.12万元，下降100%。主要变动情况：24年本部门无其他收入。

### （二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团江门市新会区委员会2024年度总支出318.17万元，其中本年支出308.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出176.43万元，比上年决算数增加0.49万元，增长0.3%。主要变动情况：基本支出受年内正常调资影响，同比略有增长。

2. 项目支出132.37万元，比上年决算数减少200.23万元，下降60.2%。主要变动情况：因财政收支严峻，进一步压减本部门支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团江门市新会区委员会2024年度财政拨款收入合计308.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入308.8万元，比上年决算数减少107.5万元，下降25.8%；主要变动情况：受宏观经济形势等因素影响，财政收支严峻，根据财政部门要求，进一步压减本部门收入以保障财政收支平衡；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团江门市新会区委员会2024年度财政拨款支出合计308.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出308.8万元，比年初预算数减少412.82万元，下降57.2%；主要变动情况：受宏观经济形势等因素影响，财政收支严峻，根据财政部门要

求，进一步压减本部门支出以保障财政收支平衡；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2024年度财政拨款“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

中国共产主义青年团江门市新会区委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成全年预算2.05万元的100%，比上年决算数增加1.01万元，增长97.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.45万元，完成预算0.45万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长18.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加1.14万元，增长316.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加1.14万元，增长316.7%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降65.5%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车使用次数增加，公务运行维护费用增加。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.45万元，占22.1%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占73.1%；公务接待费支出0.1万元，占4.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.45万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：因公活动去澳门产生规定内的开销费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本单位公务用车日常加油及修缮维护费用。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于团省委来新调研工作餐，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人。主要包括考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员，按规定开支的用餐等产生的接待费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出8.92万元，比上年决算数减少0.12万元，下降1.4%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，减少水电费、会议费、培训费等支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额37.07万元，其中：政府采购货物支出8.74万元、政府采购工程支出17.93万元、政府采购服务支出10.4万元。授予中小企业合同金额37.07万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.8万元，占授予中小企业合同金额的96.6%；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，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目18个，共涉及资金114.26万元，占一般公共预算项目支出总额的86.32%。

共组织对“基层团组织工作经费”“少工委专项工作经费”“预防青少年违法犯罪专项工作经费”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出114.26万元，主要实现以下成效：一是持续加强思想理论武装。以“青马工程”等团字号招牌为抓手，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，推动专职团干深入镇街、机关、学校等一线讲授团课。进一步加强学校团校建设，充分利用新会的革命史和建设史，开设一批有新会特色的团课，引领广大团员青年坚定理想信念跟党走。二是加强青年创新创业服务。进一步整合多方资源，推进覆盖区、镇两级的青年人才驿站建设，为符合条件的到新会求职、就业的青年人才以及高等院校师生团队交流提供短期安居服务，营造良好的人才吸引氛围。三是抓牢抓实非公团建工作。抓好龙

头企业示范作用，争取区委组织部支持，在我区物色一批龙头企业、先进两新组织建立团组织。建立联动机制，加强与各镇党委政府沟通联系，争取支持，投放资源，为镇团委推进非公团建创造便利条件。三是用好组织优势，充分利用区工业园区管委会团委组织架构优势，加强对我区三大万亩园区企业的团建指导工作，推进园区非公企业团建。四是理顺志愿服务工作机制。实行城乡分类，在志愿服务基础好的城区，重点培育环保、急救、心理援助、普法等专业队伍，推动志愿服务专业化、精准化；充分挖掘基层镇、村本地社会资源，组建培育本地志愿者队伍。完善丰富志愿者回馈激励机制，进一步扩大志愿服务的社会支持，挖掘培育志愿公益伙伴，组建志愿服务公益联盟，丰富回馈激励内容。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出308.8万元。从评价情况来看，各个项目的专项经费当年度内均能完成预期绩效目标，经自评，得分100分。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数666.28万元，执行数308.8万元，完成预算的46.35%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 基层团组织工作经费；2. 少工委专项工作经费；3. 预防青少年违法犯罪专项工作经费；4. 青少年文化宣传工作经费；5. 粤港澳大湾区青年交流工作经费；6. 创文常态化工作经费；7. 业务培训费；8. 档案电子化工作经费；9. 广东省中长期青年发展规划实施首批综合试点工作经费；10. 区青联换届工作经费；11. 义工服务中心运行经费；12. 区青联工作经费；13. 聘用人员经

费；14. 主要交通路口值守志愿服务工作经费；15. 共青团江门市新会区第十九次代表大会工作经费；16. “返乡下乡兴乡”行动工作经费；17. 区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）；18. 新会区青年人才驿站建设专项经费。发现的问题及原因主要是：目标量化指标不具体，有些项目制定了量化考核指标，但对量化指标没有细化定义，没有具体的衡量标准，宽泛的量化指标导致不能客观准确评价项目，从而影响绩效结果的准确性。下一步改进措施主要是：一是加强对项目的了解和研究，明确项目目标，确保每个成员对目标和目标进度有清晰的认识。二是加强相关专业技术人员的培训，进一步提高预算绩效评价质量。下一步改进措施主要是一是加强对项目的了解和研究，明确项目目标，确保每个成员对目标和目标进度有清晰的认识。二是加强相关专业技术人员的培训，进一步提高预算绩效评价质量。

青年人才驿站项目绩效自评情况：项目全年预算数为212万元，执行数为10.85万元，完成预算的5.11%。项目主要依托新会区青年人才驿站，为符合条件的到新会求职、就业的青年人才以及高等院校师生团队交流提供临时住宿，并借助驿站举办青年人才交流活动，宣传新会区人才政策，为青年人才减轻求职创业压力，营造浓厚的人才成长氛围。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。