

**2024 年度
中国共产主义青年团怀化市鹤城区委员
会
部门决算**

目录

第一部分 中国共产主义青年团怀化市鹤城区委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 年度预算绩效管理情况的说明

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怀化市鹤城区委员会 会部门概况

一、部门职责

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。团区委由中共怀化市鹤城区委领导，同时接受共青团怀化市委领导，其主要职责是：行使中共怀化市鹤城区委赋予的领导全区共青团、青联和少先队工作的职权。对全区性青少年社团组织进行指导和管理。参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作学校、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。参与有关青少年事务的政策文件的制定和实施，协助区委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防和减少青少年违法犯罪。协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队和作用。会同有关部门负责青少年外事工作和区内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。承办区委、区政府和上级团组织交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产主义青年团怀化市鹤城区委员会单位内设机构包括：办公室（加挂组织宣传部牌子）、青年发展部（加挂学校青少年部、义工部牌子），下设鹤城区青少年服务中心。

（二）决算单位构成。中国共产主义青年团怀化市鹤城区委员会单位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怀化市鹤城区委员会本级。

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怀化市鹤城区委员会 | | | | | 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 | 92.99 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 81.63 | |
| 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 | 30.83 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8.51 | |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 39 | 2.69 | |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 3.03 | |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | |
| | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | |
| | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 53 | 27.97 | |
| | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | |
| | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | |
| | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|---------|----|--------|
| 本年收入合计 | 27 | 123.82 | 本年支出合计 | 57 | 123.82 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 123.82 | 总计 | 60 | 123.82 |

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 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|--------|---------|------|------|----------|-------|
| | | | | 公开 02 表 | | | | |
| 部门：中国共产主义青年团怀化市鹤城区委员会 | | | | 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 | | 123.82 | 92.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 81.63 | 78.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
| 20129 | 群众团体事务 | 81.63 | 78.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
| 2012901 | 行政运行 | 53.44 | 53.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 27.40 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.33 | 1.33 | 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 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 27.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.97 |
| 22999 | 其他支出 | 27.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.97 |
| 2299999 | 其他支出 | 27.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.97 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|-----------------------|----|-------|-----------------|----|--------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：中国共产主义青年团怀化市鹤城区委员会 | | | | | 公开 04 表 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 | 1 | 92.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 78.76 | 78.76 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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怀化市鹤城区委员会 | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | 本年支出合计 | | |
| 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 | | 92.99 | 67.67 | 25.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 78.76 | 53.44 | 25.32 |
| 20129 | 群众团体事务 | 78.76 | 53.44 | 25.32 |
| 2012901 | 行政运行 | 53.44 | 53.44 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 24.53 | 0.00 | 24.53 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

| 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怀化市鹤城区委员会 | | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 58.67 | 302 | 商品和服务支出 | 7.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 20.77 | 30201 | 办公费 | 0.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.51 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.18 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.03 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 1.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 1.30 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.50 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.71 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | 0.00 |

| 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怀化市鹤城区委员会 | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 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 |
| | | 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。 | | | | |
| 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | |

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 123.82 万元。与上年相比，增加 51.87 万元，增长 72.09%，主要是因为调入了人员与上级追加了“一元捐”等专项资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 123.82 万元，其中：财政拨款收入 92.99 万元，占 75.10%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.83 万元，占 24.90%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 123.82 万元，其中：基本支出 67.67 万元，占 54.65%；项目支出 56.15 万元，占 45.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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、支总计 92.99 万元，与上年相比，增加 21.04 万元，增长 29.24%，主要是因为调入了人员所致。

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 92.99 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 21.04 万元，增长 29.24%，主要是因为调入了人员所致。

（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 92.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）78.76 万元，占 84.70%；社会保障和就业支出（类）8.51 万元，占 9.15%；卫生健康支出（类）2.69 万元，占 2.89%；住房保障支出（类）3.03 万元，占 3.26%。

（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 76.67 万元，支出决算数为 92.99 万元，完成年初预算的 121.29%，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 49.39 万元，支出决算为 53.44 万元，完成预算的 108.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调入了人员所致。

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 13.64 万元，支出决算为 24.53 万元，完成预算的 179.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级年中追加的项目资金。

3、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 0 万元，支出决算为 0.79 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级年中追加的项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 102.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调入了人员所致。

5、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 6.34 万元，支出决算为 7.18 万元，完成预算的 113.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调入了人员所致。

6、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 2.39 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 112.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调入了人员所致。

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 3.58 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 84.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：24 年住房公积金单位部分未缴满全年。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

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 67.67 万元，其中：

人员经费 60.00 万元，占基本支出的 88.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.67 万元，占基本支出的 11.33%，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数持平预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。决算数与上年数持平的主要原因是我单位没有发生“三公”经费支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上

年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数持平上年数的主要原因是无因公出国（境）费。我单位 2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。与上年相比持平，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，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。中国共产主义青年团怀化市鹤城区委员会更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无公务用车维护费，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平于预算数的主要原因是无公务用车维护费。决算数持平于上年数的主要原因是无公务用车维护费。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 0 辆。

3、公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。决算数持平上年数的主要原因是无公务接待费支出。2024 年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国共产主义青年团怀化市鹤城区委员会 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团怀化市鹤城区委员会 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 7.67 万元，比上年决算数减少 7.57 万元，降低 49.67%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 1.29 万元，用于召开青年联合会及少先队代表大会会议，人数 239 人，内容为鹤城区青年联合会成立大会暨第一届委员会全体会议及中国少年先锋队怀化市鹤城区第三次代表大会；开支培训费 0.41 万元，用于开展关工委关爱明天法治先行培训费、关工委青少年法治宣传活动第八期研修班培训，人数 2 人，内容为开展关工委关爱明天法治先行培训、关工委青少年法治宣传活动第八期研修班培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支 0 万元。

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 1.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 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 1.59 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 1.59 万元，占政府采购支出总额的 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百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为 0 万元，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无法计算，原因是政府采购货物支出金额为 0 万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 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）绩效管理工作开展情况

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 123.82 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 97.2 万元，执行数 123.82 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 97 分，评价等级为良好。

（三）评价结果应用情况

1. 资金管理:严格执行收支两条线,规范报销流程,提高财务透明度。加强资产清查,确保账实相符提升资产使用效益。
2. 制度建设:完善财务制度,建立财务绩效评价体系,定期开展自评与整攻,提高财务管理水平。

第四部分

名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件