

附件 2:

2024 年度

**中国共产主义青年团银川市金凤区委会
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

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 12
- 二、收入决算情况说明 12
- 三、支出决算情况说明 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
(一) 机关运行经费支出情况说明	17
(二) 政府采购支出情况说明	17
(三) 国有资产占有使用情况说明	17
(四) 预算绩效管理工作的开展情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实团中央、团区委、团市委以及金凤区有关方针政策，拟订金凤区共青团发展规划、工作计划等，并组织实施。

2、围绕金凤区党委、政府的中心任务，指导金凤区各级团组织依据《中国共产主义青年团章程》和团员代表大会的决议、决定开展工作。

3、承担金凤区党委、政府和有关方面委托的青年工作，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的事项。

4、组织动员金凤区团员在“两个最适宜”城市建设，实现跨越式发展的历史进程中发挥先锋作用，引导青年积极创业；组织开展群众性文体活动和志愿者服务活动；推进文明城市建设，优化人居环境，完成金凤区党委、政府、自治区、银川市团委部署的以青少年为主体的各项任务。

5、会同有关部门做好未成年人保护工作，维护青少年合法权益；实施、监督青少年法制制度的落实。

6、负责金凤区团的组织建设，协助党组织管理、培养、选拔和培训团的干部，做好推优工作。

7、指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

8、开展青年就业创业、社区青少年的教育管理和青年志愿者服务工作职责。

9、加强“两新”组织团建工作。

10、承办金凤区党委交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入金凤区团委部门 2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即：金凤区团委。2024年公务员编制人数3人，年末实有人数1人，政策性安置人员1人。内设书记办公室、业务办公室、综合办公室共3个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：共青团银川市金凤区委员会

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,623,932.31	一、一般公共服务支出	31	5,794,488.29
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	214,980.00	八、社会保障和就业支出	38	51,125.48
	9		九、卫生健康支出	39	19,739.88
	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
	19		十九、住房保障支出	49	31,566.68
	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
本年收入合计	27	5,838,912.31	本年支出合计	57	5,896,920.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	317,510.60	年末结转和结余	59	259,502.58
总计	30	6,156,422.91	总计	60	6,156,422.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政 01 表

收入决算表

公开部门：共青团银川市金凤区委员会

公开 02 表
金额单位：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					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5838912.31	5623932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5736480.27	5521500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	5736480.27	5521500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	249944.55	249944.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	3226055.72	3154055.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2260480.00	2117500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51125.48	51125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2085			行政事业单位养老支出	51125.48	51125.48	0.00	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	30764.16	30764.16	0.00	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	20361.32	20361.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19739.88	19739.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19739.88	19739.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14812.38	14812.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4927.50	4927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31566.68	31566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31566.68	31566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26024.00	26024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5542.68	5542.68	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：共青团银川市金凤区委员会

公开 03 表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			5896920.33	353478.35	5543441.98	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	5794488.29	251046.31	5543441.98	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	5794488.29	251046.31	5543441.98	0.00	0.00	0.00
	2012901	行政运行	251046.31	251046.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012902	一般行政管理事务	3278922.80	0.00	3278922.80	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	2264519.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	51125.48	51125.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	51125.48	51125.48	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	30764.16	30764.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20361.32	20361.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	19739.88	19739.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19739.88	19739.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	14812.38	14812.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	4927.50	4927.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	31566.68	31566.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	31566.68	31566.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	26024.00	26024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	5542.68	5542.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	5794488.29	251046.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：共青团银川市金凤区委员会

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	5623932.31	一、一般公共服务支出	30	5618786.53	5618786.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	51125.48	51125.48	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	38	19739.88	19739.88	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	31566.68	31566.68	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	50	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	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5623932.31	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	97286.26	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	97286.26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	5721218.57	5721218.57	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	5721218.57	总计	58	5721218.57	5721218.57	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：共青团银川市金凤区委员会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5721218.57	352376.59	5368841.98
201			一般公共服务支出	5618786.53	249944.55	5368841.98
20129			群众团体事务	5618786.53	249944.55	5368841.98
2012901			行政运行	249944.55	249944.55	0.00
2012902			一般行政管理事务	3251322.80	0.00	3251322.80
2012999			其他群众团体事务支出	2117519.18	0.00	2117519.18
208			社会保障和就业支出	51125.48	51125.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51125.48	51125.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30764.16	30764.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20361.32	20361.32	0.00
210			卫生健康支出	19739.88	19739.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	19739.88	19739.88	0.00
2101101			行政单位医疗	14812.38	14812.38	0.00
2101103			公务员医疗补助	4927.50	4927.50	0.00
221			住房保障支出	31566.68	31566.68	0.00
22102			住房改革支出	31566.68	31566.68	0.00
2210201			住房公积金	26024.00	26024.00	0.00
2210203			购房补贴	5542.68	5542.68	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：共青团银川市金凤区委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333634.39	302	商品和服务支出	16322.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42390.69	30201	办公费	1580.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64708.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17958.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2000.00
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	2000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30764.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20361.32	30207	邮电费	2000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14812.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4927.50	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	832.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26024.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	103313.46	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	420	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	420.00	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	1492.20	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	11250.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
								0.00
	人员经费合计	334054.39		公用经费合计				18322.2
	合计	352376.59						

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：共青团银川市金凤区委员会

金额单位：元

项 目	行次	2024 年度预算数	行次	2024 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

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 年度收入总计 6,156,422.91 元，支出总计 6,156,422.91 元。与上年相比，收入增加 898829.83 元，增长 17.09%，主要原因是 2024 年度项目资金增加。支出增加 898829.83 元，增长 17.09%，2024 年度项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5838912.31 元，其中：财政拨款收入 5623932.31 元，占收入的 96.32%；上级补助收入 0.00 元，占收入的 0.00%；事业收入 0.00 元，占收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占收入的 0.00%；其他收入 214980 元，占收入的 3.7%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5896920.33 元，其中：基本支出 353478.35 元，占支出的 5.99%；项目支出 5543441.98 元，占支出的 94.01%；上缴上级支出 0.00 元，占支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占支出的 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 5623932.31 元，同比增加 844383.7 元，增长 17.67%；支出总计 5721218.57 元，同比增加 934269.16 元，增长 19.52%。主要原因是西部计划志愿者人数增

加津贴补贴增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 5721218.57 元，占本年支出合计的 97.02%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 934269.16 元，增长 19.52%，主要原因是西部计划大学生增加,工资发放增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5721218.57 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5618786.53 元，占 98.21%；社会保障和就业（类）支出 51125.48 元，占 0.89%；卫生健康支出 19739.88 元，占 0.35%；住房保障（类）支出 31566.68 元，占 0.55%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2312125.05 元，支出决算为 5721218.57 元，完成年初预算的 247.44%，其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 207794.23 元，支出决算为 249944.55 元，完成年初预算的 120.28%，决算数大于预算数的主要原因政策性涨薪导致工资福利支出资金有所上涨。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算为 2104330.82 元，支出决算为 3251322.80 元，完成年初预算的 154.5%，决算数大于预算数的主要原因支出大学生工资。

3. 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经费支出（项）。年初预算为 32319.2 元，支出决算为 30764.16 元，完成年初预算的 95.19%，决算数小于预算数的主要原因人员缴费基数不同。

4. 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 8701 元，支出决算为 20361.32 元，完成年初预算的 234.01%，决算数大于预算数的主要原因为做实职业年金。

5. 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 15706.95 元，支出决算为 14812.38 元，完成年初预算的 94.3%，决算数小于预算数的主要原因参保人员缴费基数不同。

6. 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 4629 元，支出决算为 4927 元，完成年初预算的 106.43%，决算数大于预算数的主要原因参保人员缴费基数调整。

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 29403.34 元，支出决算为 26024 元，完成年初预算的 88.51%，决算数小于预算数的主要原因参保人员缴费基数不

同。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5542.68 元，完成年初预算的 0%。

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 353478.35元，其中：人员经费334054.39元，公用经费19423.96元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出333634.39元，较年初预算数减少145327.16元，下降77.18%，主要原因是人员减少；较上年决算数减少22220.47元，下降7.1%。

2.商品和服务支出16322.2元，较年初预算数减少3164.8元，下降16.24%，主要原因是人员减少；较上年决算数减少3136元，下降16.12%。

3.对个人和家庭的补助420元，较年初预算数增加420元，增长0%，较上年决算数减少420元，下降50%。

4.其他资本性支出2000元，较年初预算数增加2000元，增长0%；较上年决算数增加2000元。

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年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

（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）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数无增减，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算

数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 19423.96 元，比 2023 年减少 14276.04 元，下降 42.36%。主要原因是办公费用减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出决算总额 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目2个，涉及资金14.4元，占一般公共预算项目支出总额的2.7%。组织对2024年度一般公共预算项目、政府性基金预算项

目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

我单位2024年未安排重点项目。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件：《2024 年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料