

2024 年度
中国共产主义青年团厦门市
委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团厦门市委员会（汇总）部门的主要职责是：

1. 办公室：负责协调和承办团市委机关日常事务；负责团市委机关内外联系；围绕全市团的重要工作部署，组织调查研究，收集信息动态和编发内部信息；负责机关文秘文电、机要保密、来信来访、档案图书、安全保卫、值班接待工作；规划、协调和指导全市团内信息化建设，负责机关资产管理、财务管理和新政后勤事务；负责机关绩效考评工作；对团市委直属单位进行业务指导。

2. 组织部：研究全市共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施；指导全市团的基层组织、干部队伍和团员队伍建设；组织开展全市性先进基层团组织和优秀团员、优秀团干部的评选表彰工作；指导推动团的基层阵地建设和基层组织信息化工作；负责团费收缴、管理和团的基层组织统计工作；协助同级党委做好全市团干部教育培训工作；协助各区党委管理区级团委领导班子的有关工作；负责团市委机关及直属单位的机构编制、干部人事、工资等工作。

3. 宣传部：了解掌握团员青年的思想状况、提出全市团的思想政治工作的意见，组织开展全市团的思想政治教育活动；指导并组织团员青年理论学习与研究、提供和编写青年教育读物；知道开展健康有益的青少年文化、体育活动；负

责厦门市青年运动史资料的收集、整理、研究和编写工作；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作；负责团市委的新闻宣传工作，抓好全市团的宣传队伍建设；运营维护团属网站和新媒体宣传平台；组织开展全市青年志愿服务活动。

4. 统战部（外联部）：指导全市青年统战工作，联系和团结各族各界青年；拟订共青团、青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度；加强对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作；负责对全市性青年社团的知道和监督管理；负责全市青少年的对外交往工作、开展同海外和港澳台地区青年组织、社团的友好交往；承担市青联秘书处的工作，负责联系市青联委员。

5. 青年发展部（市直机关团工委）：拟订促进青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系；开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素质培养、技能培训提升等工作；协调、指导全市青少年开展生态环境保护工作；组织实施共青团助力扶贫开发工作；负责指导市直机关系统共青团工作，承担市直机关党工委布置的任务。

6. 学少部：指导全市大、中专院校和中学团的工作；了解掌握青年学生的思想动态，贯彻党的教育方针，开展团的各项活动；指导全市大、中学生开展社会实践、勤工助学和课外科技、文化活动，做好大学生素质拓展工作；负责市学

联秘书处的日常工作；指导学校团的基层建设；指导全市少先队工作；负责市少工委办公室的日常事务；指导少先队校外阵地建设，联系校外教育机构、社会组织和团属少年儿童活动场所；负责少先队宣传工作，对全市少先队报刊进行管理和指导；拟订全市少先队辅导员队伍建设的政策、措施。

7. 维护青少年权益部：指导全市维护青少年权益工作；参与保护青少年健康成长的地方性法规的拟订并监督执行；会同有关单位做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府做好未成年人保护工作，负责市综治办预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室日常事务；维护青少年合法权益，为青少年健康成长提供服务；指导建设青少年事务社会工作专业人才队伍；指导全市各级团组织推动预防未成年人违法犯罪和未成年人保护工作；开展青少年合法权益的法律、法规宣传，构建青少年合法权益维护工作体系，协助与青少年利益相关的事务。

8. 机关党委：负责团市委机关和直属单位党的建设和精神文明建设；协同团市委机关有关部室做好机关内部建设、领导团市委机关及直属单位的工会、共青团和其他群众团体的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团厦门市委员会（汇总）部门，包括 1 个机关及 1 个下属单位，其中：列入

2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团厦门市委员会（本级）
2	厦门市青少年宫

三、部门主要工作总结

2024 年，中国共产主义青年团厦门市委员会（汇总）部门主要任务是：

2024 年，在市委正确领导下，在团省委的有力指导下，全市各级团组织始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，自觉担当政治学校使命，充分发挥先锋力量作用，切实履行桥梁纽带职责，始终锚定先进组织目标，推动全市共青团和青年工作高质量发展，动员引领广大青年在中国式现代化建设中奋勇争先，奋力书写为中国式现代化探索试验、探路先行挺膺担当的青春篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

今年以来，团中央书记处第一书记、书记处书记及中央第六巡视组组长五位领导先后来厦调研青年和团的工作。两岸大学校园歌手邀请赛、队歌发源地相关工作分别获团中央

书记处第一书记肯定性批示。选派基层少先队辅导员代表参加庆祝中国少年先锋队建队 75 周年座谈会并发言，新华社对活动予以报道。团省委领导多次来厦调研、参加活动，给予厦门共青团工作肯定性批示 7 次。市委市政府领导关心关爱青少年健康成长，参加青少年和共青团重要会议活动 7 次。

团市委紧密围绕团中央、团省委工作部署和市委市政府中心工作设计项目，依托厦门“一张床”政策开展“鹭岛青年人才互助计划”，结合“服务青年企业家”主题召开厦门市青年创新创业协会、创新创业促进会会员大会及系列活动，结合“引客下乡”“四下基层”“青年发展”等主题开展“鹭岛青年行”系列活动，结合“生态文明厦门实践”等主题开展少先队主题队日系列活动，围绕厦门马拉松、国际田联钻石联赛等重要赛会保障工作深化青年志愿服务工作等。

厦门市青少年宫紧扣新时代教育使命。全年培训 33074 人次，深耕思政沃土，以少年儿童学得懂、听得进、记得住的方式，精心讲好中国故事、福建故事、厦门故事，让党的创新理论在孩子们心中扎根。响应群众需求，优化服务水平。坚持全面育人，推进“五育融合”。充分发挥地缘优势，办好“龙的传人 唱响鹭岛”厦金交流音乐会，第十一届海峡两岸老少书画交流等活动。立足窗口作用，拓展对外交流，为中外青少年搭建互学互鉴的平台。坚持以“公益性、服务

性、普惠性”为原则，丰富提升特色公益品牌。被中国青少年宫协会授予“2024 年度流动少年宫优秀组织单位”。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

中国共产主义青年团厦门市委员会（汇总）

2024 年度

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	5,173.10	一、一般公共服务支出	32	5,888.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	346.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,710.62	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.22	八、社会保障和就业支出	39	470.19
	9		九、卫生健康支出	40	89.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	346.01

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,243.96	本年支出合计	58	6,794.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	245.58
年初结转和结余	29	158.42	年末结转和结余	60	362.46
	30			61	

总计	31	7,402.37	总计	62	7,402.37
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

中国共产主义青年团厦门市委员会（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,243.96	5,519.12			1,710.62		14.22
201	一般公共服务支出	6,326.27	4,601.44			1,710.62		14.22
20129	群众团体事务	6,326.27	4,601.44			1,710.62		14.22
2012901	行政运行	984.61	982.33					2.29
2012902	一般行政管理事务	2,014.00	2,014.00					
2012950	事业运行	3,327.66	1,605.11			1,710.62		11.93
208	社会保障和就业支出	481.43	481.43					
20805	行政事业单位养老支出	481.43	481.43					
2080502	事业单位离退休	144.08	144.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.41	183.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.94	153.94					
210	卫生健康支出	90.25	90.25					
21011	行政事业单位医疗	90.25	90.25					
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78					

2101102	事业单位医疗	32.04	32.04					
2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.04	15.04					
212	城乡社区支出	346.01	346.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346.01	346.01					
2120803	城市建设支出	346.01	346.01					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

2024 年度

中国共产主义青年团厦门市委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,794.34	2,929.61	2,398.07		1,466.67	
201	一般公共服务支出	5,888.72	2,370.00	2,052.06		1,466.67	
20129	群众团体事务	5,888.72	2,370.00	2,052.06		1,466.67	
2012901	行政运行	841.52	841.52				
2012902	一般行政管理事务	2,013.31		2,013.31			
2012950	事业运行	3,033.89	1,528.48	38.75		1,466.67	
208	社会保障和就业支出	470.18	470.18				
20805	行政事业单位养老支出	470.18	470.18				
2080502	事业单位离退休	137.42	137.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.40	182.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.36	150.36				
210	卫生健康支出	89.43	89.43				

21011	行政事业单位医疗	89.43	89.43				
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16				
2101102	事业单位医疗	31.91	31.91				
2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.97	14.97				
212	城乡社区支出	346.01		346.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346.01		346.01			
2120803	城市建设支出	346.01		346.01			

注：本表反映本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

中国共产主义青年团厦门市委员会（汇总）

2024 年度

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	5,173.10	一、一般公共服务支出	33	4,404.53	4,404.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	346.01	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	470.19	470.19		
	9		九、卫生健康支出	41	89.43	89.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	346.01		346.01	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	5,519.12	本年支出合计	59	5,310.15	4,964.14	346.01	
年初财政拨款结转和结余	28	4.19	年末财政拨款结转和结余	60	213.16	213.16		
一般公共预算财政拨款	29	4.19		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	5,523.31	总计	64	5,523.31	5,177.29	346.01	

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

中国共产主义青年团厦门市委员会（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
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		4,964.14	2,928.33	2,035.81
201	一般公共服务支出	4,404.53	2,368.72	2,035.81
20129	群众团体事务	4,404.53	2,368.72	2,035.81
2012901	行政运行	841.40	841.40	
2012902	一般行政管理事务	2,013.31		2,013.31
2012950	事业运行	1,549.82	1,527.32	22.50
208	社会保障和就业支出	470.18	470.18	

20805	行政事业单位养老支出	470.18	470.18	
2080502	事业单位离退休	137.42	137.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.40	182.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.36	150.36	
210	卫生健康支出	89.43	89.43	
21011	行政事业单位医疗	89.43	89.43	
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16	
2101102	事业单位医疗	31.91	31.91	
2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.97	14.97	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

中国共产主义青年团厦门市委员会（汇总）

2024 年度

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,137.14	302	商品和服务支出	653.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	304.94	30201	办公费	17.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	490.55	30202	印刷费	1.65	310	资本性支出	
30103	奖金	600.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.82	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	95.49	30205	水费	2.49	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.37	30206	电费	29.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	150.36	30207	邮电费	9.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	14.39	30209	物业管理费	122.10	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	21.25	30211	差旅费	6.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	177.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	50.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.44	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	315.98	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.25	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	49.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.13	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.11	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	137.42	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	28.25	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,274.56	公用经费合计					653.77

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

中国共产主义青年团厦门市委员会（汇总）

2024 年度

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
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	4	5	6
合计			346.01	346.01		346.01	
212	城乡社区支出		346.01	346.01		346.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		346.01	346.01		346.01	
2120803	城市建设支出		346.01	346.01		346.01	

注：本表反映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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

中国共产主义青年团厦门市委员会（汇总）

2024 年度

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款的收支

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

中国共产主义青年团厦门市委员会（汇总）

2024 年度

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
7.66		5.41		5.41	2.25	3.40		1.97		1.97	1.44

注：本表反映本年度财政拨款“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 2024年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计7402.37万元，支出总计7402.37万元，与上年决算数相比减少625.74万元，下降7.79%。主要是团市委青年双百人才项目经费和青少年宫经营收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入7243.96万元，与上年决算数相比减少603.54万元，下降7.69%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5173.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入346.01万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入1710.62万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入14.22万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出6794.34万元，与上年决算数相比增加367.22万元，增长5.71%。具体情况如下：

1. 基本支出2929.61万元。其中，人员支出2274.56万元，公用支出653.77万元。

2. 项目支出2398.07万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出1466.67万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、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 5523.31 万元，支出总计 5523.31 万元，与上年决算数相比增加 0.48 万元，增长 0.01%。主要是：主要是团市委人员变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 4964.14 万元，与上年决算数相比减少 300.80 万元，下降 5.71%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2012901|行政运行本年支出 841.40 万元，较上年决算数增加 39.41 万元，增长 4.91%，主要原因是：人员变动。

(二)2012902|一般行政管理事务本年支出2013.31万元，较上年决算数减少 326.59 万元，下降 13.96%，主要原因是：团市委青年双百人才项目经费减少。

(三)2012950|事业运行本年支出 1549.82 万元，较上年决算数减少 133.49 万元，下降 7.93%，主要原因是：青少年宫人员变动。

(四)2080502|事业单位离退休本年支出 137.42 万元，

较上年决算数增加 14.61 万元，增长 11.90%，主要原因是：青少年宫退休人员增加。

(五)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 182.40 万元，较上年决算数增加 43.81 万元，增长 31.61%，主要原因是：人员变动。

(六)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 150.36 万元，较上年决算数增加 61.22 万元，增长 68.68%，主要原因是：人员变动。

(七)2101101|行政单位医疗本年支出 28.16 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 1.73%，主要原因是：人员变动。

(八)2101102|事业单位医疗本年支出 31.91 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.22%，主要原因是：青少年宫人员变动。

(九)2101103|公务员医疗补助本年支出 14.39 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 1.77%，主要原因是：人员变动。

(十)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 14.97 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 2.73%，主要原因是：人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 346.01 万元，与上年决算数

相比增加 346.01 万元，增长 100%。具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一)2120803|城市建设支出本年支出 346.01 万元，较上年决算数增加 346.01 万元，主要原因是：少年宫旧教学楼竣工决算

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2928.33 万元，其中：

(一) 人员经费 2274.56 万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 653.77 万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.40 万元，完成全年预算的 44.39%；与上年决算数相比增加 0.58 万元，增长 20.57%。主要原因是公务用车运行费增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.97 万元，完成全年预算的 36.41%；较上年增加 1.04 万元，增长 111.83%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.97 万元，完成全年预算的 36.41%；

较上年增加 1.04 万元，增长 111.83%。主要是主要是保障公务用车需要，少年宫购买汽车燃料。。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.44 万元，完成全年预算的 64.00%；与上年相比减少 0.45 万元，下降 23.81%。主要是公务接待所需费用减少，厉行节约、减少开支。累计接待 21 批次、157 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.61 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对专项业务费等一级项目开展 2024 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门(单位)一级项目支出绩效自评表》详见附件 2。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 183.44 万元，与上年决算数相比增加 0.04 万元，增长 0.0002%，主要原因是：人员变动

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 182.64 万元，其中：政府采购货物支出 182.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 182.64 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分 附件

中国共产党

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024年度）

预算单位（盖章）：共青团厦门市委员会

单位：万元

项目名称	人才引进与培养专项经费			预算年度	2024					
主管部门	共青团厦门市委员会			实施单位	共青团厦门市委员会					
年度预算执行情况	年初预算数	已批复数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题的原因		
	2024.00	-320.00	1734.98	1734.31	99.98%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成第六批杰出青年人才和第八批青年创新创业人才扶持资金发放并开展青年人才宣讲活动、培训等活动。			完成第六批杰出青年人才和第八批青年创新创业人才评选活动，并开展人才政策宣讲系列活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题的原因
成本指标	成本指标	经济成本指标	改善青年人才的生活条件，支持青年人才在自主创新领域研究，仪器设备购置、团队建设、参加学术会议、培训交流、知识产权保障	定性	2000	1734.31	90.90%	10	10.00	
		社会成本指标	提升青年人才创新创业的积极性	定性	100%	100	100%	10	10.00	
		生态环境成本指标	符合可持续发展	定性	100%	100	100%	10	10.00	
	产出指标	数量指标	评选认定不少于100名青年人才	定量	2460人	74人	123.33%	5	5.00	
		质量指标	组织申报、跟踪申报、人才中期评审、跟踪反馈以及有关相关部门意见征集等一系列评审环节确保评审过程的青年人才满意度	定性	100%	100	100%	5	5.00	
		时效指标	按照评选方案要求按时完成评审认定工作	定性	100%	100	100%	10	10.00	
		经济绩效指标	改善青年人才的生活条件，支持青年人才在自主创新领域研究，仪器设备购置、团队建设、参加学术会议、培训交流、知识产权保障	定性	100%	100	100%	10	10.00	
		社会效益指标	提升青年人才创新创业的积极性	定性	100%	100	100%	10	10.00	
	效益指标	生态环境指标	符合可持续发展	定性	100%	100	100%	5	5.00	
		可持续性影响指标	符合可持续发展，通过评选认定青年人才，为全社会创造更大价值	定性	100%	100	100%	5	5.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	通过实地走访了解	定性	100%	100	100%	10	10.00
	总分						100	100.00		

绩效说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.设置分值原则：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标50%、服务对象满意度指标20%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当与预算指标紧密相关且因果链条清晰，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题和原因主要对绩效目标、管理制度是否健全，是否违反财务管理规定，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。



部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

预算单位（盖章）：共青团厦门市委员会

项目名称		专项业务费			自评年度	2024			
主管部门		共青团厦门市委员会			实施单位	共青团厦门市委员会			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		301.50	0.00	301.50	301.50	100.00%	10	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全市开展共青团品牌活动及少年宫各项教学设备添置和维护				全市开展共青团品牌活动及少年宫各项教学设备添置和维护				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	活动经费	定量	≤301.5万元	301.5万元	100.00%	50	50.00	
	效益指标	经济效益指标	服务人数	定量	≥10000人次	10000人次	100.00%	10	10.00	
		社会效益指标	提升教学质量	定量	≥10000人次	10000人次	100.00%	10	10.00	
		生态效益指标	重复使用	定量	≥144课时	144课时	100.00%	10	10.00	
		可持续影响指标	使用年限	定量	≥5年	5年	100.00%	10	10.00	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。