

2024年度中国共产主义青年团威 海市环翠区委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 领导全区共青团工作，领导全区青联、学联工作，受区委委托领导少先队工作，对全区青少年社团组织进行指导和管理。

2. 贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；协助有关部门处理、协调青少年利益的事务；对全区青少年活动阵地、服务机构的建设进行规划、管理和指导。

3. 与有关部门共同承担环翠区未成年人保护委员会办公室、中共环翠区委青少年工作领导小组办公室的日常工作。

4. 调查全区青少年思想动态和青少年工作状况；研究全区青少年运动。青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

5. 协助政府教育部门教育管理全区中小学生，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各类任务，参与民主管理和民主监督。

7. 归口管理全区青年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。

8. 负责全区团组织建设，加强对全区团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的指导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员；管理指导全区青少年教育培训基地的工作。

9. 关心青少年利益，保护青少年的合法权益，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

10. 承担区委、区政府和团市委交办的有关事项

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团威海市环翠区委员会部门决算包括：本级决算、辖属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团威海市环翠区委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团威海市环翠区委员会本级
2. 威海市环翠区青少年宫

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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	321.14	一、一般公共服务支出	32	266.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	197.10	八、社会保障和就业支出	39	22.33
	9		九、卫生健康支出	40	12.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	185.43
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	518.24	本年支出合计	58	506.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	24.80	年末结转和结余	60	36.47
	30			61	
总计	31	543.04	总计	62	543.04

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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	518. 24	321. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	197. 10
201	一般公共服务支出	266. 81	266. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	266. 81	266. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	73. 96	73. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	192. 84	192. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	22. 33	22. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 33	22. 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	22. 33	22. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 80	12. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 80	12. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 31	3. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 49	9. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 20	19. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 20	19. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 20	19. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	197. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	197. 10
22999	其他支出	197. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	197. 10
2299999	其他支出	197. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	197. 10

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	506. 57	444. 21	62. 36	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	266. 81	204. 45	62. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	266. 81	204. 45	62. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	73. 96	73. 51	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	192. 84	130. 94	61. 91	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	22. 33	22. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 33	22. 33	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	22. 33	22. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 80	12. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 80	12. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 31	3. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 49	9. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 20	19. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 20	19. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 20	19. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	185. 43	185. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	185. 43	185. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	185. 43	185. 43	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

公开04表

部门：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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	1	321.14	一、一般公共服务支出	33	266.81	266.81	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	22.33	22.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.80	12.80	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	19.20	19.20	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	321.14	本年支出合计	59	321.14	321.14	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				
总计	32	321.14	总计	64	321.14	321.14	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

公开05表

部门：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

金额单位：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
		321.14	258.78	62.36
201	一般公共服务支出	266.81	204.45	62.36
20129	群众团体事务	266.81	204.45	62.36
2012901	行政运行	73.96	73.51	0.45
2012999	其他群众团体事务支出	192.84	130.94	61.91
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	0.00
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	0.00

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

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威海市环翠区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	244.76	302	商品和服务支出	13.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.17	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	1.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.64	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.91	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		244.78	公用经费合计					13.99

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威海市环翠区委员会

公开07表
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
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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

公开08表
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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，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、支总计均为543.04万元。与2023年相比，收、支总计各增加9.05万元，增长1.69%。主要是

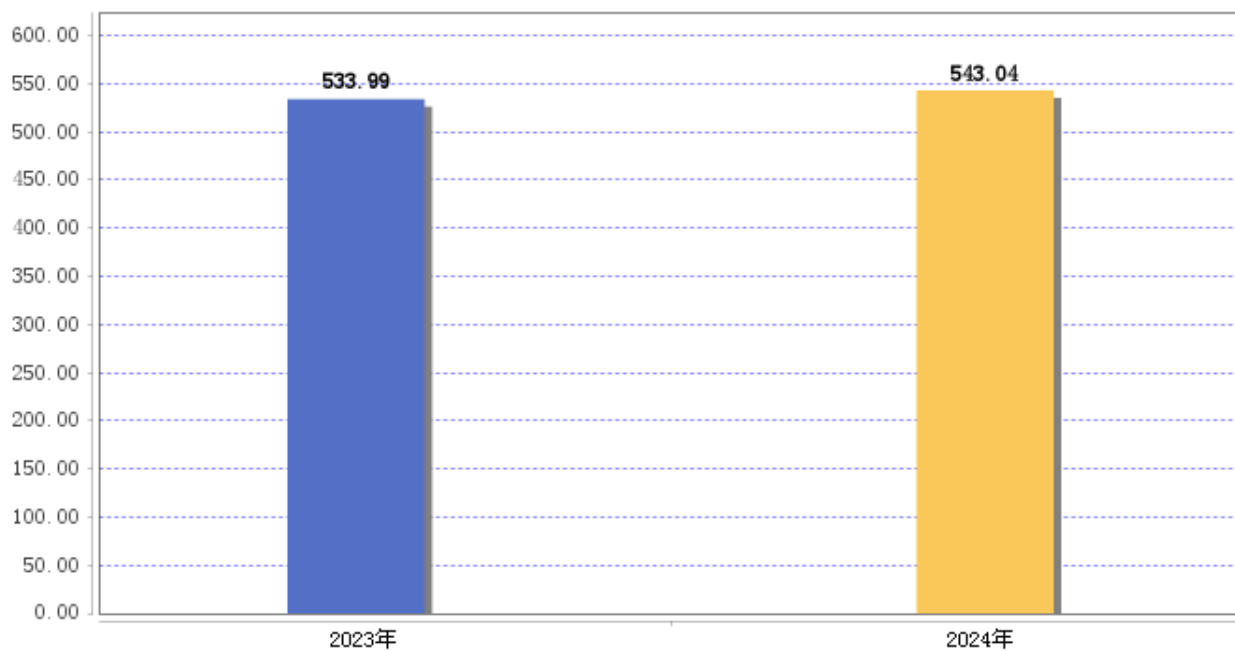
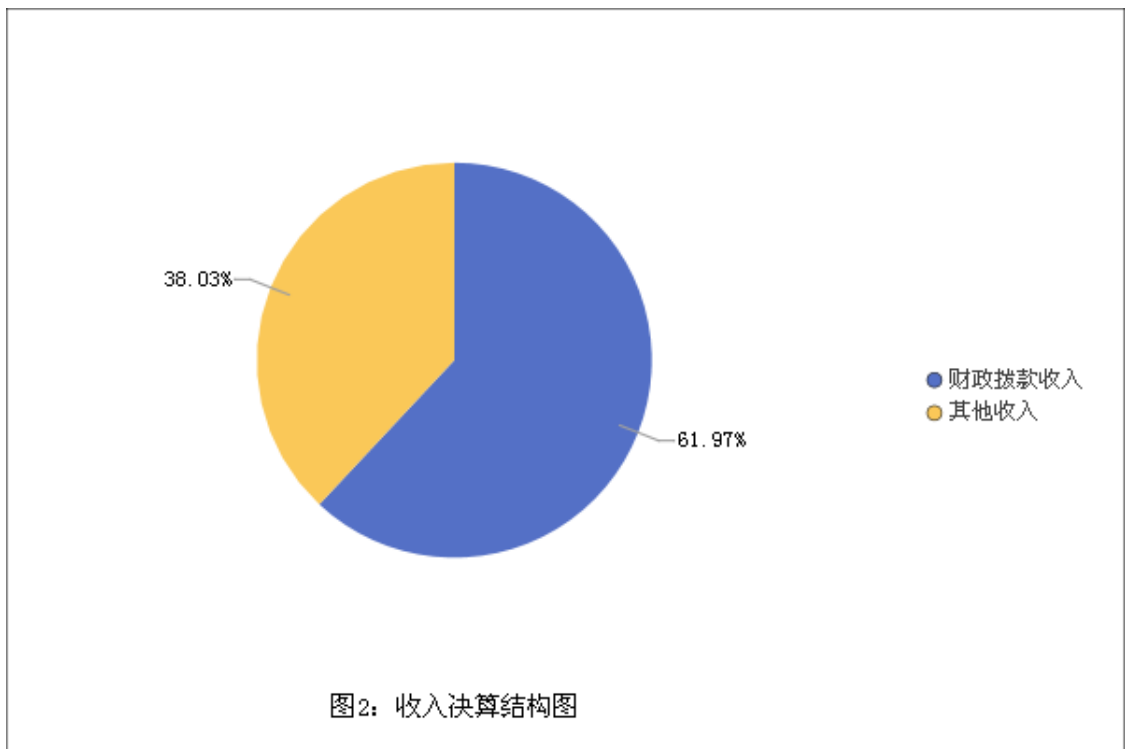


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计518.24万元，其中：财政拨款收入321.14万元，占61.97%；其他收入197.1万元，占38.03%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入321.14万元。与2023年度相比，减少1.49万元，下降0.46%。主要是

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

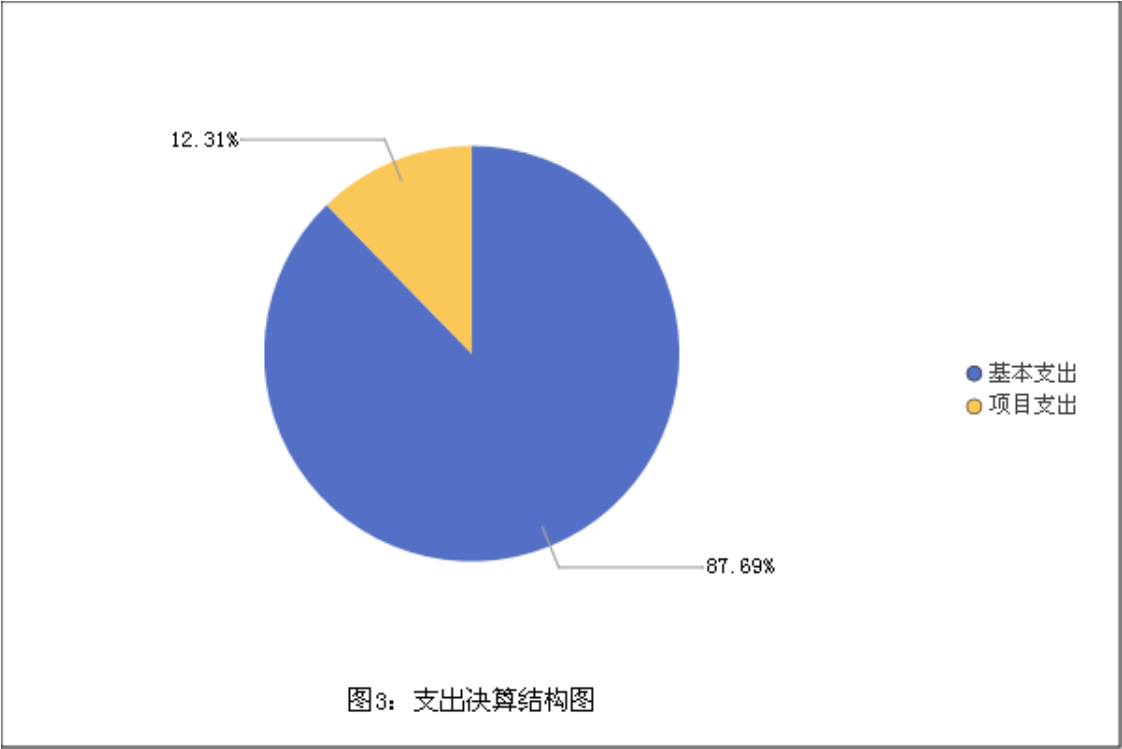
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入197.1万元。与2023年度相比，增加16.48万元，增长9.12%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计506.57万元，其中：基本支出444.21万元，占87.69%；项目支出62.36万元，占12.31%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出444.21万元。与2023年度相比，减少0.58万元，下降0.13%。主要是

2、项目支出62.36万元。与2023年度相比，减少2.04万元，下降3.17%。主要是

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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、支总计均为321.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1.49万元，下降0.46%。主要是

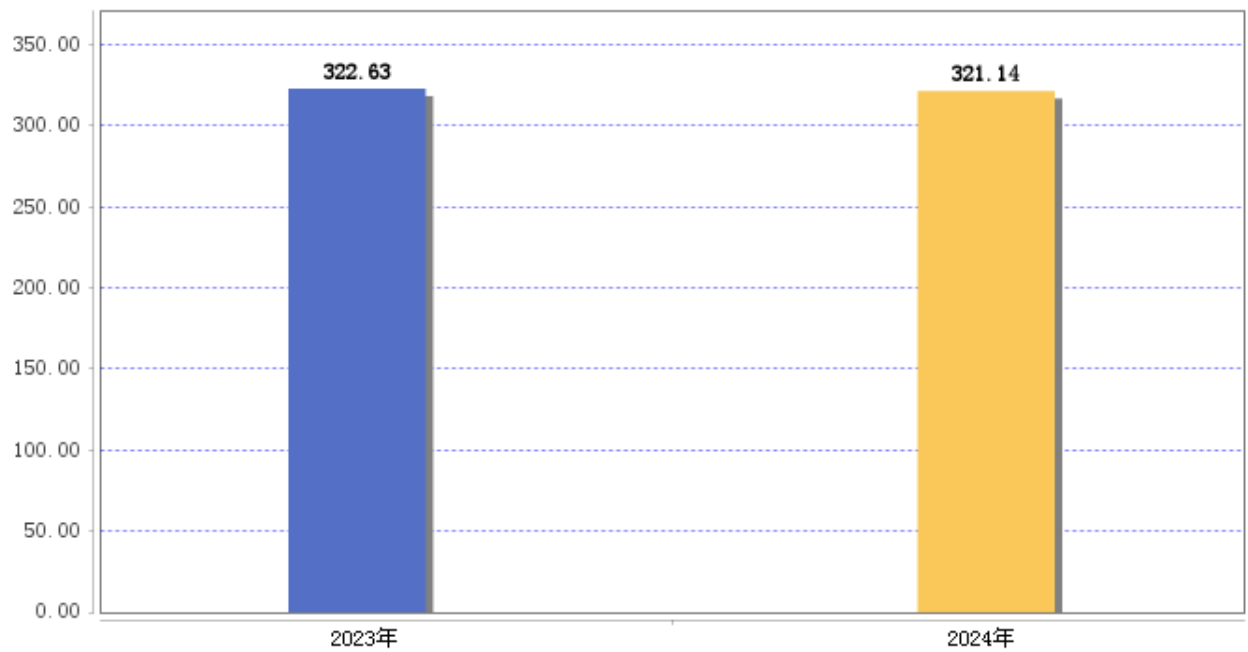


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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321.14万元，占本年支出合计的63.39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.49万元，下降0.46%。主要是

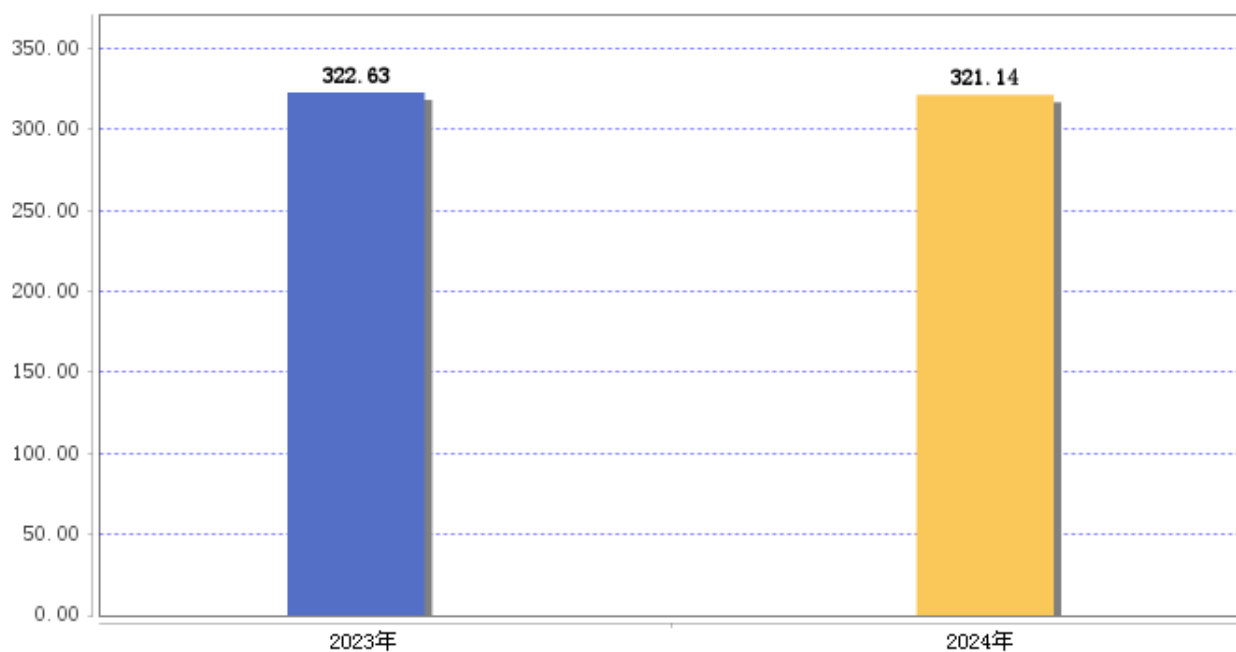
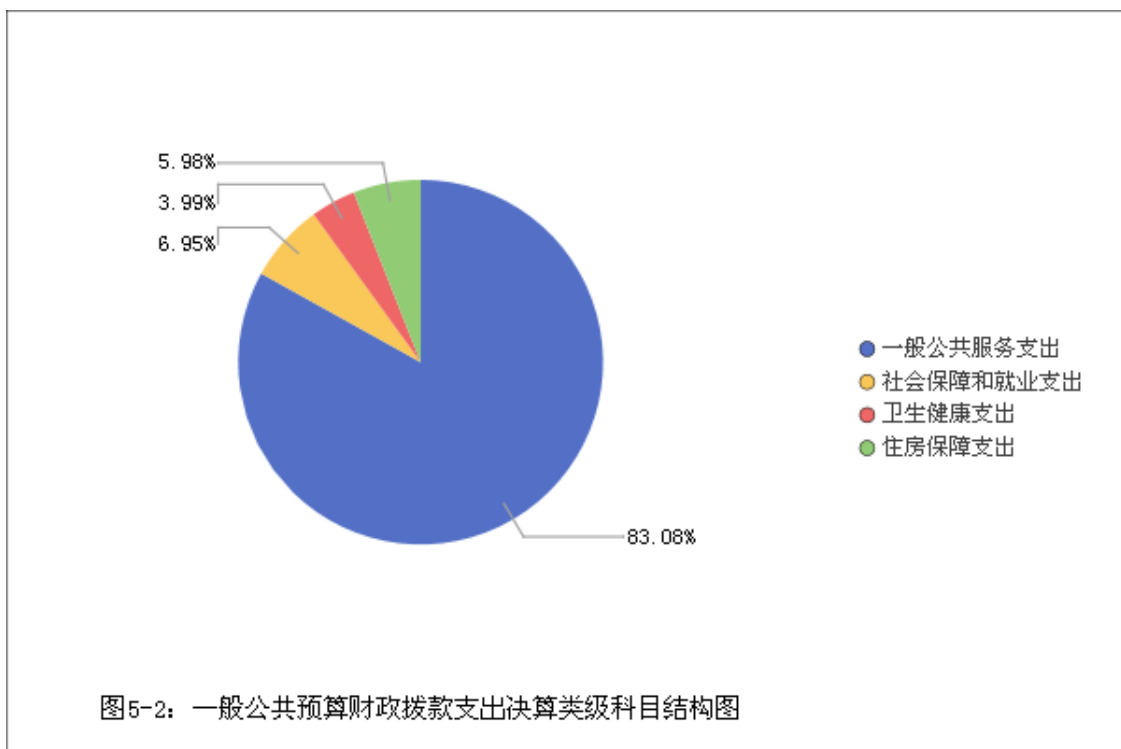


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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321.14万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出266.81万元，占83.08%；社会保障和就业支出（类）支出22.33万元，占6.95%；卫生健康支出（类）支出12.8万元，占3.99%；住房保障支出（类）支出19.2万元，占5.98%。



（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数为0万元，支出决算数为321.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为73.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为192.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.31万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数，主要原因是。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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决算258.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费244.78万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费13.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出6.19万元，比年初预算数增加6.19万元，增长100%，主要原因是。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、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0.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十二、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0辆，其中，符合规定领导干部用车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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金44.8万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“打造青年友好城市”“公共志愿服务”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金30.48万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，1个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“打造青年友好城市”“公共志愿服务”等3个项目的绩效自评表。

1. “打造青年友好城市”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为15.65万元，执行数为7.85万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：部分项目款付款不到位。下一步改进措施：积极落实付款情况。

1. “打造青年友好城市”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为15.65万元，执行数为7.85万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：部分项目款付款不到位。下一步改进措施：积极落实付款情况。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“公共志愿服务”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于指反映中国共产主义青年团威海市环翠区委员会其他群众团体事务方面的支出，包括事业单位人员经费和公用经费支出。

十七、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），主要用于指中国共产主义青年团威海市环翠区委员会具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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），主要用于指中国共产主义青年团威海

市环翠区委员会具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。用于中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关及下属事业单位威海市环翠区青少年宫用于其他群众团体事务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关按照规定标准为机关工作人员缴纳医疗保险等支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指中国共产主义青年团威海市环翠区委员会下属事业单位威海市环翠区青少年宫按照规定标准为工作人员缴纳医疗保险等支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于主要反映中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关机关及下属事业单位除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。