

2024 年度
中国共产主义青年团莆田市
秀屿区委员会汇总
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会部门的主要职责是：

（一）领导全区共青团工作，领导全区青联、学联和少先队工作，对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制订全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全区青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

（五）协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，组织开展同国（境）内外、省内外青少年组织的交流工作。

（八）负责全区青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

（九）承担区委、区政府交办的其他有关事项。

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莆田市秀屿区委员会部门包括 1 个机关行政科室及 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：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会本级	行政单位	2
莆田市秀屿区少先队工作指导中心	公益一类事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024 年，中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会部门主要任务是：在区委和团市委的坚强领导下，以习近平总书记关于青年工作的重要思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，积极发挥桥梁纽带作用，切实增强政治性、先进性、群众性，着力提升团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度，组织动员广大团员青年为建设港兴业旺富美秀屿贡献青春力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）厚植爱党爱国爱社会主义情感。一是根植坚定信仰，传承红色基因。承办莆田市“红领巾爱祖国”庆“六一”主题队日活动，通过奋楫扬帆、示范性分批入队仪式、薪火传承等 3 个篇章以及党旗、团旗、队旗传递等环节展现我区少先队员们良好精神面貌，激励我区少年儿童争做理想远大、品德高尚、勤学善思、本领过硬、体魄强健、锐意进取的新时代好少年。二是赓续红色精神，补足精神之钙。联合区委党史方志室在莆田十中举办“铸魂润心 点亮未来”党史、团史宣传进校园主题活动，以青少年喜闻乐见的方式开展党史、团史教育，厚植爱党爱国爱社会主义情感。联合区实验中学举办火炬环城跑活动，吸引 1200 余名师生和干部职工参

加，开启五公里环城跑，引导团员青年在奔跑中致敬五四精神，用脚步丈量青春力量。三是创新实践方式，淬炼优秀品质。发挥秀屿万达影城“青少年研学影院”阵地作用，举办公益观影活动，组织青少年观看“少年先锋”“挑战”“红楼梦之金玉良缘”等影片，沉浸式感受文化熏陶和精神洗礼。截止目前共累计举办5期，参与人数450人。

（二）筑牢新时代青年思想根基。一是坚定理想信念，争做有为青年。联合区委组织部开展“富美秀屿 奋斗有我”暨第二期“我和书记面对面”主题活动，通过“青年看秀屿”环节和“秀屿青年说”座谈会分享成长感悟、工作体会的方式，激励秀屿青年勤学、善思、苦练、实干、守廉，立足自身岗位，为秀屿发展做贡献。二是擦亮青春底色，激扬青春风采。制作《有为青年 秀屿有我》短视频，展现各行各业奋战在“五区建设”的团员青年朝气蓬勃的精神面貌，激发昂扬斗志，展现秀屿青年担当，播放量达1400余次。三是坚持组织定位，强化队伍建设。举办全区少先队总辅导员和学校大中队辅导员培训班，强化我区大队辅导员政治素养和履职能力，为“五育并举”推动少年儿童全面发展打好基础。

（三）营造青年健康成长环境。一是青春送温暖。关注新兴领域青年群体，联合邮政业安全中心、青年企业家、爱心单位走访快递行业代表青年及子女20名、志愿服务机构3家、困难团员青年青少年在校生52户、刑满释放人员子女和留守困境儿童33名，优秀少先队员50名，特教学生20名，累计送去价值3.72万元的慰问品和1.5万慰问金。开展2024年希望工程圆梦行动，向上争取资金4万元，持续资助5名，新资助3名，助力贫困学子求学梦。二是为青春护航。举办“轻松备考·12355与你同行”高考心理减压团体辅导等心理健康服务活动3场，共服务664人次，为我区学子调适心态、赋能充电。开展2024年希望工程圆梦行动，向上争取资

金 4 万元，持续资助 5 名，新资助 3 名，圆贫困学子求学梦。**三是为青春助力。**全市首家以金团合作试点为契机，探索“金团合作”模式，与工行秀屿支行签署共建合作协议，充分发挥共青团组织动员优势和银行金融资源优势，为广大青年提供更加优质、便捷的金融服务和发展机遇。**四是扬志愿精神。**围绕生态环保、法治宣传、卫生健康等内容开展“青税同行暖童心·雷锋精神永传承”“春‘锋’十里·正‘植’有你”“‘植’此青绿·‘幼’见美好”等志愿服务活动，用实际行动弘扬新时代雷锋精神、服务基层群众。

（四）探索引才育才留才新思路。一是加强引才宣传。组织返乡大学生开展座谈，通过观看宣传片等形式介绍秀屿发展情况，鼓励学习回乡就业创业。二是提供育才岗位。向全区机关、企事业单位征集大学生实习岗位，截至目前共开设岗位 2310 个，确认上岗 289 个，岗位投递数达 1059 人次。三是选拔英才赴京。举办第九届“乡村·中国梦”赴北京素质拓展活动，选拔 23 名乡村英才前往北京，启动为期 5 天提升青少年综合素养之旅，2013 年以来，我委累计九届“乡村·中国梦”素质拓展拔活动，共组织选拔秀屿英才 196 名赴北京。四是搭建留才桥梁。组织大学生 3 批 124 人走访参观永荣科技、华峰华锦、中海燃气、福能新能源等龙头企业，帮助企业、人才精准对接、双向选择。

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

编制单位：中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	145.39	一、一般公共服务支出	145.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	145.39	本年支出合计	145.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.36	年末结转和结余	0.36
总计	145.75	总计	145.75

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	145.39	145.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	145.39	145.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	145.39	145.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	37.05	37.05	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			145.39	76.94	68.45	0.00	0.00	0.00
			145.39	76.94	68.45	0.00	0.00	0.00
20129			145.39	76.94	68.45	0.00	0.00	0.00
			39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			68.45	0.00	68.45	0.00	0.00	0.00
2012902			37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950								

注：本表反映部门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

编制单位：中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	145.39	一、一般公共服务支出	145.39	145.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	145.39	本年支出合计	145.39	145.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	145.39	总计	145.39	145.39	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。

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

编制单位：中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会汇总

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
合计		145.39	76.94	68.45
201	一般公共服务支出	145.39	76.94	68.45
20129	群众团体事务	145.39	76.94	68.45
2012901	行政运行	39.90	39.90	0.00
2012902	一般行政管理事务	68.45	0.00	68.45
2012950	事业运行	37.05	37.05	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。

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

编制单位：中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会汇总

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	73.31	302	商品和服务支出	3.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	22.24	30201	办公费	0.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.58	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.49
30103	奖金	19.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.49
30107	绩效工资	5.46	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会汇总

单位：万元

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.51	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.46	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会汇总

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		73.37	公用经费合计					3.57

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。

七、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 07 表

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、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 08 表

编制单位：中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会汇总

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、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 09 表

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会汇总

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 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。

2. 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。

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 145.75 万元，支出总计 145.75 万元，与上年决算数相比，各减少 12.54 万元，下降 7.92%。主要是 2024 年度减少信创替代电脑采购项目支出等。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 145.39 万元，比上年决算数减少 12.49 万元，下降 7.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 145.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 145.39 万元，比上年决算数减少 12.55 万元，下降 7.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 76.94 万元。其中，人员支出 73.37 万元，公用支出 3.57 万元。
2. 项目支出 68.45 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 145.39 万元，支出总计 145.39 万元，与上年决算数相比，各减少 12.49 万元，下降 7.91%，主要是：2024 年度减少信创替代电脑采购项目支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 145.39 万元，比上年决算数减少 12.49 万元，下降 7.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 39.90 万元，较上年决算数减少 11.54 万元，下降 22.44%。主要原因是 2024 年度调出行政干部 1 名，人员经费及公用经费等减少。

(二) 2012902 一般行政管理事务 68.45 万元，较上年决算数减少 10.27 万元，下降 13.04%。主要原因是 2024 年度减少信创替代电脑采购项目支出等。

(三) 2012950 事业运行 37.05 万元，较上年决算数增加 9.32 万元，增长 33.61%。主要原因是 2024 年度调入事业干部 1 名，人员经费及公用经费等增加。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 76.94 万元，其中：

（一）人员经费 73.37 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 3.57 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、一般公共预算财政拨款“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 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要原因是本部门 2024 年无三公经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加

0 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2024 年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要是本部门无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要是 2024 年度无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是村团支书工作津贴、秀屿区引航青少年事务服务中心运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 49.15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是村团支书工作津贴、秀屿区引航青少年事务服务中心运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 49.15 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 2.39 万元，比上年决算数减少 1.66 万元，下降 40.97%，主要原因是：2024 年度调出行政干部 1 名，公用经费等减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 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 0.74 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 0.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 0 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 0 辆；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、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			村团支书工作津贴						
主管部门			中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会		实施单位		中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		17.76	17.76	17.75	10	99.94	10	
	其中：当年财政拨款		17.76	17.76	17.75	—	99.94		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于发放全区 148 个村居团支书工作津贴，每人每月 100 元，全年合计 17.76 万元。				2024 年度村团支书工作津贴 17.76 万元全部用于发放全区 148 个村居团支书工作津贴，共计发放 17.75 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		≥148 人	148	10	10	无偏差
			人均发放标准		≥100 元/月	100	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	无偏差
			工作完成及时率		≥100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	99.94	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%	100	10	10	无偏差
			村青年组织活跃度		≥90%	90	10	10	无偏差
			村团支部建设率		≥100%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	无偏差
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			秀屿区引航青少年事务服务中心运行经费						
主管部门			中国共产主义青年团莆田 市秀屿区委员会		实施单位		中国共产主义青年团莆田 市秀屿区委员会		
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额		31.40	31.40	31.40	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		31.40	31.40	31.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据中共秀屿区委会议纪要[2017]44 号 和莆秀人社[2020]52 号文件精神，中心 主任工资 4200 元/*12 个月*1 人+其他社 工 2800 元/月*12 个月*6 人+“五险一 金”等 6.2 万元=31.4 万元。				2024 年度，秀屿区引航青少年事务服务中 心运行经费 31.4 万元全部支付到位。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	开展志愿宣传活动		≥5 场	5	10	10	无偏差
			助力青年各项创新创业 活动		≥3 场	3	10	10	无偏差
		质 量 指 标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	无偏差
			时 效 指 标	时效内工作完成及时率		≥100%	100	10	10
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	成本控制率		≤100%	100	10	10	无偏差
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	留守、困境儿童结对帮扶 人数		≥40 人	40	10	10	无偏差
			举办关爱留守妇女家庭教 育座谈会		≥30 人	30	10	10	无偏差
			铭记历史、健康成长禁毒 宣讲		≥2 场	2	10	10	无偏差
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	无偏差	
总分							100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(村团支书工作津贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于发放全区 148 个村居团支书工作津贴，每人每月 100 元，全年合计 17.76 万元。

(二) 主要成效

2024 年度村团支书工作津贴 17.76 万元全部用于发放全区 148 个村居团支书工作津贴，共计发放 17.75 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 99.94, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 发放人数(人)，目标值 148，完成值 148，分值 10，得分 10。

2) 人均发放标准(元/月)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 村青年组织活跃度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3) 村团支部建设率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(秀屿区引航青少年事务服务中心运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据中共秀屿区委会议纪要[2017]44 号和莆秀人社[2020]52 号文件精神，中心主任工资 4200 元/*12 个月*1 人+其他社工 2800 元/月*12 个月*6 人+“五险一金”等 6.2 万元=31.4 万元，

(二) 主要成效

2024 年，秀屿区引航青少年事务服务中心运行经费 31.4 万元全部用于支付引航青少年事务服务费用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)开展志愿宣传活动(场)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2)助力青年各项创新创业活动(场)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)时效内工作完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)留守、困境儿童结对帮扶人数(人)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

2)举办关爱留守妇女家庭教育座谈会(人)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

3)铭记历史、健康成长禁毒宣讲(场)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称			中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会		部门预算编码	127		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		131.69	146.85	145.39	10	99.01	7
	财政资金		131.69	146.85	145.39		99.01	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	通过在全区各战线建设完善共青团和少先队组织及搭建“秀屿志愿者”、“秀屿区青年创业园”、“秀屿区引航青少年事务服务中心”、“秀屿区青少年宫”等平台，凝聚青年、引导青年，为青年就业创业、成长成长提供各类服务，引领青年坚定跟党走的信念，引导青年为实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗，为富美秀屿建设贡献青春力量。			2024 年以来，共青团秀屿区委全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，坚持“引领青年、服务青年、凝聚青年”的基本原则，聚焦共青团为党育人的主责主业，不断提升团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度，做好“聚力、强基、赋能”文章，努力培养堪当民族复兴重任的时代新人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	无偏差
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99.01	8	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	举行关爱留守困境儿童夏令营	≥30 人	30	10	10	无偏差
			村团支部建设率	≥100%	100	10	10	无偏差
			村青年组织活跃度	≥90%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	组织团干部宣传活动	≥3 场次	11	8	8	无偏差
			开展志愿宣传活动	≥6 场次	5	6	5	无偏差
			助力青年各项创新创业活动	≥2 场次	2	8	8	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	8	8	无偏差
		时效指标	时效内工作完成率	≥100%	100	6	6	无偏差
总分						96		
评价等级		优（S≥90）						