

2024 年度
中国共产主义青年团
厦门市集美区委员会
(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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	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	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

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集美区委员会（汇总）部门的主要职责是：

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集美区委员会（汇总）部门，包括 0 个机关行政科室及 0 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集美区委员会(本级)

三、部门主要工作总结

2024 年，中国共产主义青年团厦门市集美区委员会（汇总）部门主要任务是：在团市委和区委、区政府的领导支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化习近平总书记关于青年工作的重要思想学习，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，高举团旗跟党走，紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性的目标，聚焦主责主业，发力改革攻坚，全面从严治团，团结引领团员青年努力当好集美区经济社会发展的助手和后备军。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）凝心铸魂，旗帜鲜明引领青年。

（二）强基固本，阵地多元组织青年。

（三）需求导向，用心用情服务青年。

（四）团聚动能，挺膺担当助力大局。

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集美区委员会（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	206.28	一、一般公共服务支出	32	175.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		六、科学技术支出	37	8.00
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		八、社会保障和就业支出	39	12.40
	9		九、卫生健康支出	40	5.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	4.93
	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	206.28	本年支出合计	58	206.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	206.28	总计	62	206.28
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

2024 年度

中国共产主义青年团厦门市集美区委员会（汇总）

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		206.28	206.28					
201	一般公共服务支出	175.61	175.61					
20113	商贸事务	1.22	1.22					
2011399	其他商贸事务支出	1.22	1.22					
20129	群众团体事务	174.39	174.39					
2012901	行政运行	89.20	89.20					
2012902	一般行政管理事务	85.19	85.19					
206	科学技术支出	8.00	8.00					
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00					
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39					
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13					

210	卫生健康支出	5.35	5.35					
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35					
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54					
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81					
213	农林水支出	4.93	4.93					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.93	4.93					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	4.93	4.93					
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

中国共产主义青年团厦门市集美区委员会（汇总）

2024 年度

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		206.28	106.95	99.33			
201	一般公共服务支出	175.61	89.20	86.41			
20113	商贸事务	1.22		1.22			
2011399	其他商贸事务支出	1.22		1.22			
20129	群众团体事务	174.39	89.20	85.19			
2012901	行政运行	89.20	89.20				
2012902	一般行政管理事务	85.19		85.19			
206	科学技术支出	8.00		8.00			
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00			
2069999	其他科学技术支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39				
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13				
210	卫生健康支出	5.35	5.35				
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54				
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81				
213	农林水支出	4.93		4.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.93		4.93			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.93		4.93			
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集美区委员会（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	206.28	一、一般公共服务支出	33	175.61	175.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	8.00	8.00		
	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	12.40	12.40		
	9		九、卫生健康支出	41	5.35	5.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.93	4.93		
	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	206.28	本年支出合计	59	206.28	206.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	206.28	总计	64	206.28	206.28		
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

单位：万元

中国共产主义青年团厦门市集美区委员会（汇总）

2024 年度

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		206.28	106.94	99.34
201	一般公共服务支出	175.61	89.20	86.41
20113	商贸事务	1.22		1.22
2011399	其他商贸事务支出	1.22		1.22
20129	群众团体事务	174.39	89.20	85.19
2012901	行政运行	89.20	89.20	
2012902	一般行政管理事务	85.19		85.19

206	科学技术支出	8.00		8.00
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39	
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	
210	卫生健康支出	5.35	5.35	
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	
213	农林水支出	4.93		4.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.93		4.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.93		4.93

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

中国共产主义青年团厦门市集美区委员会（汇总）

2024 年度

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
301	工资福利支出	98.64	302	商品和服务支出	7.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	11.45	30201	办公费	0.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.80	30202	印刷费		310	资本性支出	1.06
30103	奖金	31.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	1.06
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.26	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.13	30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	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	1.81	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.38	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	1. 46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2. 57	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1. 36	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		98. 64	公用经费合计					8. 31
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集美区委员会（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							
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

中国共产主义青年团厦门市集美区委员会（汇总）

2024 年度

公开 08 表
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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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集美区委员会（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
0.38					0.38	0.38					0.38
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 206.28 万元，支出总计 206.28 万元，与上年决算数相比减少 105.07 万元，下降 33.75%。主要是由于贯彻落实过紧日子的要求，本着勤俭办事业的原则，压缩经费支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入206.28万元，与上年决算数相比减少105.07万元，下降33.75%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入206.28万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出206.28万元，与上年决算数相比减少105.07万元，下降33.75%。具体情况如下：

1. 基本支出106.95万元。其中，人员支出98.64万元，公用支出8.31万元。

2. 项目支出99.33万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

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 206.28 万元，支出总计 206.28 万元，与上年决算数相比减少 105.07 万元，下降 33.75%。主要是：由于贯彻落实过紧日子的要求，本着勤俭办事业的原则，压缩经费支出。

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 206.28 万元，与上年决算数相比减少 105.07 万元，下降 33.75%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2011399|其他商贸事务支出本年支出 1.22 万元，较上年决算数增加 1.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增国产计算机终端替代经费支出。

(二)2012901|行政运行本年支出 89.20 万元，较上年决算数增加 7.50 万元，增长 9.18%，主要原因是：工资结构调整。

(三)2012902|一般行政管理事务本年支出 85.19 万元，

较上年决算数减少 127.84 万元，下降 60.01%，主要原因是：由于贯彻落实过紧日子的要求，本着勤俭办事业的原则，压缩经费支出。

(四)2069999|其他科学技术支出本年支出 8.00 万元，较上年决算数增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增青春集美数字化平台运营支出。

(五)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 8.26 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 6.58%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数调整。

(六)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 4.13 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 6.72%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整。

(七)2101101|行政单位医疗本年支出 3.54 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 6.63%，主要原因是：医保基数调整。

(八)2101103|公务员医疗补助本年支出 1.81 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 7.10%，主要原因是：医保基数调整。

(九)2130599|其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出本年支出 4.93 万元，较上年决算数增加 4.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增对口帮扶彭阳清流等贫困地区支出。

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，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 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，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 106.95 万元，其中：

(一) 人员经费 98.64 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 8.31 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 0.38 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数相比增加 0.11 万元，增长 40.74%。主要原因是团中央和团省委来集调研等方面接待支出。

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 0.00%；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。主要是本部门无因公出国（境）费安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。其中：

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

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；

较上年持平。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 0.38 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年相比增加 0.11 万元，增长 40.74%。主要是团中央和团省委来集调研等方面接待支出。累计接待 2 批次、29 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 99.99 分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对团建活动经费等一级项目开展 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 5 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件一。

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 8.31 万元，与上年决算数相比增加 1.65 万元，增长 24.77%，主要原因是：2024 年下半年财政大幅度压缩经费，办公业务费用大部分从公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 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 2.32 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 100.00%，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，其他用车主要是无其他用车；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

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：单位名称：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会

自评年度：2024

单位：万元

年度预算执行情况		年初预算数	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		
	合计	261.17	-54.78	206.39		206.28		99.94%	10	9.99			
	其中：人员支出	100.37	-1.73	98.64		98.64		100.00%	-	-	/		
	公用支出	9.20	-0.90	8.30		8.30		100.00%	-	-	/		
	专项业务费	3.60	1.24	4.84		4.74		97.83%	-	-	/		
	发展经费	148.00	-53.39	94.61		94.60		99.99%	-	-	/		
	基建项目			0.00		0.00		0.00%	-	-	/		
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	1. 汇聚我区友好青年的各类政策、资源、空间，拓展青年群体资讯、信息等的获取渠道，提升青年服务智能化水平，满足青年群体学习、工作、生活需求。	服务青年人次	定量	≥300 人次	300 人次	1、团建活动经费 93.00 万元	70.88	70.87	0.9999	5	5.00		
		青年知晓率	定性	≥60%	80%					5	5.00		
		微信公众号粉丝人数	定量	≥28000 人	30000 人					5	5.00		
		团员青年满意度	定性	90%	0.9					5	5.00		
		发展团员人数	定量	≥1000 人	1114 人					5	5.00		
	1. 贯彻落实对口支援工作相关文件精神，切实提升发动者自我发展能力。2. 引入专业社工力量，培育本土力量接力精准扶贫。3. 整合多方资源以多样化服务助力困难青少年向上向善发展。3 打造“爱心扶幼”行动阵地，有效预防与改善困境青少年面临的成长问题，实现青少年的自我增能，促进青少年的全面发展。	组织青少年关爱帮扶活动场次	定量	=1 场	4 场	1、关心妇女儿童经费 37.00 万元 2、对口帮扶经费 10.00 万元	15.73	15.73	100.00%	5	5.00		
		培育一支队伍	定量	=1 支	1 支					5	5.00		
		青少年治疗及支持性小组	定量	=3 个	3 个					5	5.00		
		培育 2 支青少年志愿服务队伍	定量	=2 支	2 支					5	5.00		
		青少年社工业务能力提升督导培训	定量	=8 场	8 场					5	5.00		
		帮扶困难青少年	定量	≥5 户	5 户					5	5.00		
		受帮助青少年满意度	定量	≥90%	90%					5	5.00		
	1、以服务建设青年发展友好型城区为宗旨，通过搭建线上线下连接互通渠道，为青年获取政策、活动、资源等信息提供便利，有效的实现青年成长与城区发展有机融合。2、保障共青团工作的日常运行，切实发挥团区委作为区委的助手和生力军作用。	信息资讯发布频次	定量	=2 次/周	2 次/周	1、专项业务费 3.60 万元 2、社会治理专项经费 8.00 万元	12.84	12.74	0.9922	5	5.00		
		平台分享次数	定量	≥200 次	250 次					5	5.00		
		页面浏览量	定量	≥5000 次	7710 次					5	5.00		
		代理记账月数	定量	=12 月	12 月					5	5.00		
		报刊阅读率	定性	≥90%	0.9					5	5.00		
		计算机终端替代数	定量	≥3 台	3 台					5	5.00		
	总分										100	99.99	
	部门（单位）意见	填报人：审核人：											
		主管部门负责人：	年 月 日										
填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2.设置分值规则：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，可适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。													

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会

单位：万元

项目名称		对口帮扶经费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市集美区团委				实施单位	中国共产主义青年团厦门市集美区委员会			
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
		10.00	-5.07	4.93		4.93	100.00%	10	10.00	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 贯彻落实对口支援工作相关文件精神，切实提升受助者自我发展能力。2. 引入专业社工力量，培育本土力量接力精准扶贫。3. 整合多方资源以多样化服务助力困难青少年向上向善发展。					1. 贯彻落实对口支援工作相关文件精神，切实提升受助者自我发展能力。2. 引入专业社工力量，培育本土力量接力精准扶贫。3. 整合多方资源以多样化服务助力困难青少年向上向善发展。				
绩效指标完	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	产出指标	数量指标	活动参与人次	定量	≥100 人次	100 人次	100.00%	15	15.00	
			培育一支队伍	定量	=1 支	1 支	100.00%	10	10.00	
			组织青少年关爱帮扶活动场次	定量	≥1 场	4 场	400.00%	15	15.00	
			媒体宣传次数	定量	≥3 次	3 次	100.00%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	帮扶困难青少年	定量	≥5 户	5 户	100.00%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮助青少年满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	
	总分								100	100.00
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。										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会

单位：万元

项目名称		关心妇女儿童经费				自评年度		2024		
主管部门		厦门市集美区团委				实施单位		中国共产主义青年团厦门市集美区委员会		
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
		37.00	-26.20		10.80	10.80	100.00%	10	10.00	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	打造“爱心扶幼”行动阵地，有效预防与改善困境青少年面临的成长问题，实现青少年的自我增能，促进青少年的全面发展。					打造“爱心扶幼”行动阵地，有效预防与改善困境青少年面临的成长问题，实现青少年的自我增能，促进青少年的全面发展。				
绩效指标完	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	产出指标	数量指标	青少年社工业务能力提升督导培训	定量	=8 场	8 场	100.00%	10	10.00	
			青少年个案帮扶（咨询性和辅导）	定量	=18 个	18 个	100.00%	15	15.00	
			建立困境青少年档案	定量	=20 份	28 份	140.00%	15	15.00	
			青少年治疗及支持性小组	定量	=3 个	3 个	100.00%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	培育 2 支青少年志愿服务队伍	定量	=2 支	2 支	100.00%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	
	总分							100	100.00	
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。										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会

单位：万元

项目名称		团建活动经费			自评年度	2024				
主管部门		厦门市集美区团委			实施单位	中国共产主义青年团厦门市集美区委员会				
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	
		93.00	-22.12	70.88	70.87	99.99%	10	10.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。 2. 进一步提升集美区青年志愿志愿者形象，扩大集美区青年志愿服务活动品牌影响力。 3. 指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织、少先队、团属社团的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。 4. 在党委的领导下，做好团员青年思想政治工作，做好公众号推送工作。				1. 领导全区共青团组织的工作，继续抓好我区共青团“品牌”项目的开拓与发展。 2. 进一步提升集美区青年志愿志愿者形象，扩大集美区青年志愿服务活动品牌影响力。 3. 指导全区共青团的组织建设工作，抓好全区基层共青团组织、少先队、团属社团的发展和建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部，加强对团员的教育管理。 4. 在党委的领导下，做好团员青年思想政治工作，做好公众号推送工作。					
绩效 指标 完成 情况	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	产出指标	数量指标	管理团员人数	定量	≥5500 人	9285 人	168.82%	15	15	
			每周发送频次	定量	=3 次/周	3 次/周	100.00%	10	10.00	
			发展团员人数	定量	≥1000 人	1114 人	1	15	15	
			媒体宣传次数	定量	≥10 次	10 次	100.00%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	微信公众号粉丝人数	定量	≥28000 人	30000 人	1.0714	15	15.00	
			青年城区建设知晓度	定性	80%	0.8	1	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	
总分								100	100	
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。										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会

单位：万元

项目名称		社会治理专项经费				自评年度	2024					
主管部门		厦门市集美区团委				实施单位	中国共产主义青年团厦门市集美区委员会					
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
		8.00		0.00		8.00		8.00	100.00%	10	10.00	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障共青团工作的日常运行，切实发挥团区委作为区委的助手和生力军作用					保障共青团工作的日常运行，切实发挥团区委作为区委的助手和生力军作用						
绩效指标完成情况	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	产出指标	数量指标	美工设计	定量	=2次/月	8次/月	400.00%	10	10.00			
			信息资讯发布频次	定量	=2次/周	2次/周	100.00%	10	10.00			
			页面浏览量	定量	≥5000次	7710次	154.20%	15	15.00			
			平台分享次数	定量	≥200次	250次	125.00%	15	15.00			
	效益指标	社会效益指标	青年知晓率	定量	≥60%	80%	133.33%	30	30.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00			
总分								100	100.00			
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。												

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会

单位：万元

项目名称		专项业务费				自评年度		2024													
主管部门		厦门市集美区团委				实施单位		中国共产主义青年团厦门市集美区委员会													
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					
		3.60		1.24		4.84		4.74		97.83%		10		9.78							
年度总体目标		预期目标								实际完成情况											
		保障共青团工作的日常运行，切实发挥团区委作为区委的助手和生力军作用								保障共青团工作的日常运行，切实发挥团区委作为区委的助手和生力军作用											
绩效指标完成		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		代理记账成本		定量		=1000 元/月		1000 元/月		100.00%		10		10.00			
						数量指标		报刊订阅份数		定量		≥5 份		5 份		100.00%		10		10.00	
		代理记账月数		定量				=12 月		12 月		100.00%		10		10.00					
		计算机终端替代数		定量				≥3 台		3 台		100.00%		10		10.00					
		产出指标		质量指标		报刊订阅完成率		定量		=100%		100%		100.00%		5		5.00			
						账务处理完成率		定量		=100%		100%		100.00%		5		5.00			
		效益指标		社会效益指标		报刊阅读率		定性		≥90%		0.9		100%		30		30.00			
		满意度指标		服务对象满意度指标		单位人员满意度		定性		≥90%		0.9		100%		10		10.00			
总分														100		99.78					
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。																					

