

2024 年度

四川省中国共产主义青年团

乐山市金口河区委员会单位

决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19

三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

领导全区共青团工作；在区青联中发挥核心作用；指导区学联工作；受党的委托领导本区少先队工作；依法对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。教育、引导本区团员青年高举邓小平理论伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线；按照“三个代表”的要求，在金口河两个文明建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人；积极为党输送新鲜血液。适应金口河经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动；充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施本区青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本区有关青年和青年工作的政策；配合政府处理、协调和督办与本区青少年权益相关事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。协助党和政府做好本区在校学生、职业青年的教育、引导工作；以社区为依托，整合各种资源，为社区各类青少年群体提供服务 and 帮助，切实维护社会的安定团结。开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，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。坚持以党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求，加强本区基层团组织建设的建设，增

强共青团组织的感召力、凝聚力和吸引力；积极运用信息技术，推动本区青少年工作手段的现代化。加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；大力选拔、培养和输送年轻干部。承办区委、区政府交办的其他事项。

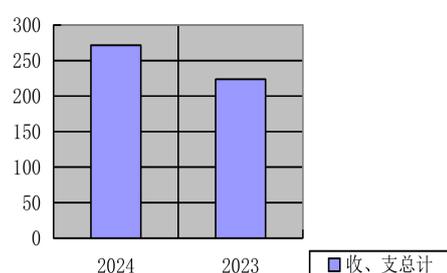
二、机构设置

中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会部门独立编制（核算）机构 1 个，内设办公室。

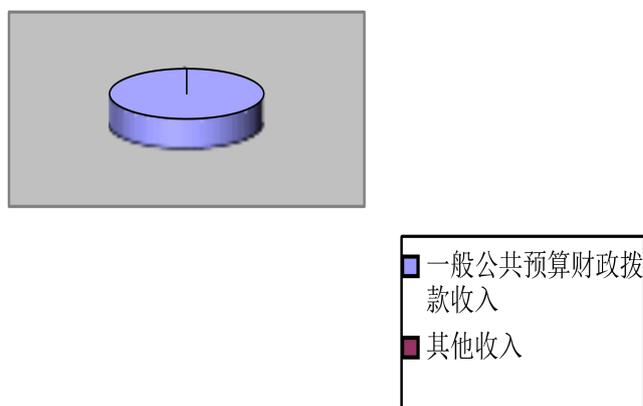
第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 271.54 万元。与 2023 年度 223.69 万元相比，增加 47.85 万元，增长 21.4%，主要原因：一是公务员增加；二是志愿者增加；三是人员工资福利增长。



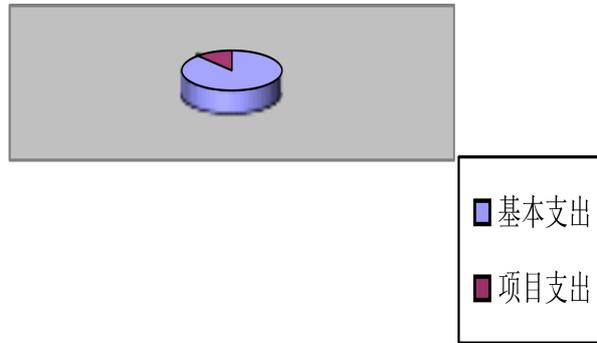
二、收入决算情况说明



2024 年度本年收入合计 271.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 271.08 万元，约占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

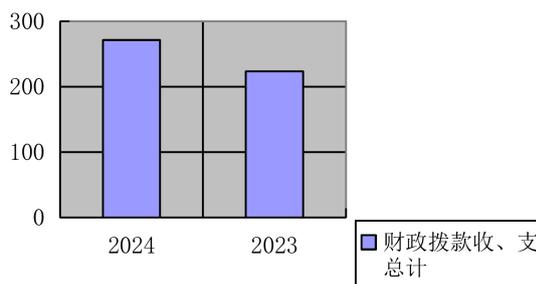
万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入约 0.03 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2024 年度本年支出合计 271.13 万元，其中：基本支出 239.01 万元，占 88.2%；项目支出 32.12 万元，占 11.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

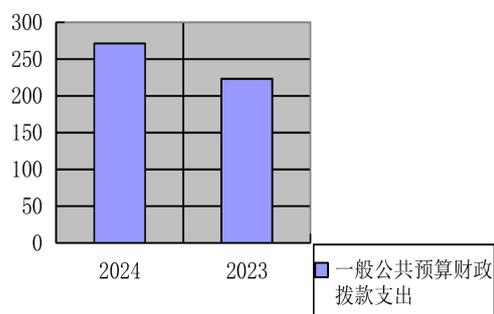
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2024 年度财政拨款收、支总计 271.18 万元。与 2023 年度 223.27 万元相比，财政拨款收、支总计增加 47.91 万元，增长 21.5%。主要变动原因：一是公务员增加；二是志愿者增加；三是人员工资福利增长。

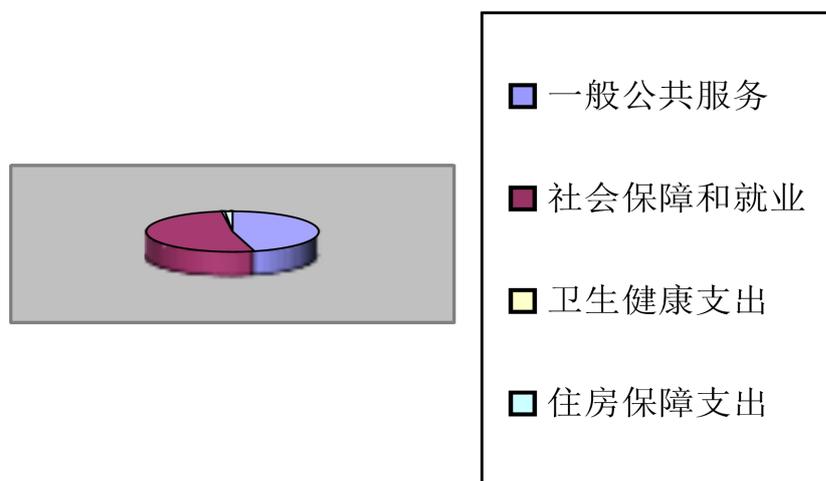
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 271.08 万元，约占本年支出合计的 100%。与 2023 年度 223.17 万元相比，一般公共预算财政拨款增加 47.91 万元，增长 21.5%。主要变动原因：一是公务员增加；二是志愿者增加；三是人员工资福利增长。

（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 271.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 124.51 万元，占 45.9%；社会保障和就业支出 141.1 万元，占 52.1%；卫生健康支出 1.65 万元，占 0.6%；住房保障支出 3.82 万元，占 1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 271.08 万元，完成预算约 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 39.51 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 85 万元，完成预算 99.8%。主要原因是支出未结算。

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）：支出决算为 4.14 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 2.06 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 0.52 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：支出决算为 134.37 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.53 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 3.82 万元，完成预算 100%。

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 238.96 万元，其中：人员经费 229.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 9.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

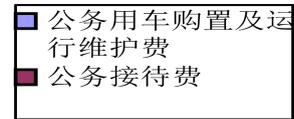
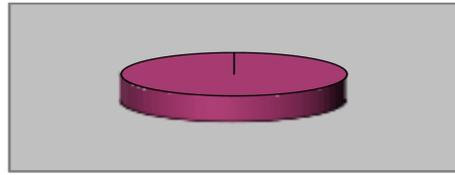
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.56 万元，完成预算 100%，较上年 0.49 万元增加 0.07 万元，增长 14.3%。主要原因是接待人次增多。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度 0 万元持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置执法执勤特种用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度 0.49 增加 0.07 万元，增长 14.3%。主要原因是接待人次增多。

国内公务接待支出 0.56 万元。国内公务接待 5 批次，72 人次（包括陪同人员），共计支出 0.56 万元。主要用于检查指导接待支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0

万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会机关运行经费支出 9.2 万元，比 2023 年度 8.04 万元相比增加 1.16 万元，增长 14.43%。主要原因：一是公务员增加；二是志愿者增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公场所设备采购支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上（不含车辆）设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对区关工委工作经费 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，区关工委工作经费专项预算项目绩效自评报告。其中，中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：夯实了组织建设，引导了广大青少年勇担当、善作为，关注了青年需求，服务广大青年既成长、又成才，引领广大青年当表率、作贡献，献爱心、送温暖，高质量完成了 2024 年团区委工作及区委、区政府和团市委交办的其他工作。区关工委工作经费专项预算项目绩效自评得分为分 100 分，绩效自评综述：区关工委工作经费、青年志愿服务事业工作经费、地方项目志愿者经费、区党建带团建工作经费、区少先队工作经费、五四活动经费、西部计划志愿者工作经费、团代会经费、研究生支教团住宿交通补贴等经费的保障，积极开展各类活动，深化了志愿服务，凝聚了社会力量，为广大青少年，全面有效落实了领导全区共青团和少先队工作的职

能。绩效自评表详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行账户利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 一般公共服务支出群众团体事务行政运行：指群众团体行政单位的基本支出。

6. 一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出：指其他群众团体事务方面的支出

7. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出残疾人事业残疾人就业：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

10. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保

障和就业支出：反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表