中国共产主义青年团乌鲁木齐市

米东区委员会

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕全区改革发展稳定大局开展工作，在全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

（二）负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；组织和带领全区青年创业创新，在全区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

（三）协助党组织管理乡镇（街道）团（工）委、各系统团（工）委的正、副书记，培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。

（四）围绕区委、区政府中心工作，负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出工作建议，参与有关全区性青少年有关文件的起草、实施、监督等工作；会同有关部门做好未成年人保护工作；承担区委政法委预防青少年违法犯罪专项小组办公室的工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。

（六）参与全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（七）指导和帮助区少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

（八）参与制定并落实有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（九）参与制定并落实青少年外事政策，负责全区青少年外事工作和青少年对外交流工作。

（十）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会2024年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计227.46万元，其中：本年收入合计226.55万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.92万元。

2024年度支出总计227.46万元，其中：本年支出合计222.53万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.93万元。

收入支出总体与上年相比，减少47.65万元，下降17.32%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；志愿者人数减少，岗位补贴项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入226.55万元，其中：财政拨款收入69.70万元,占30.77%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入156.85万元，占69.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出222.53万元，其中：基本支出201.15万元，占90.39%；项目支出21.39万元，占9.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计69.70万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入69.70万元。财政拨款支出总计69.70万元，其中：年末财政拨款结转和结余4.02万元，本年财政拨款支出65.68万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少204.50万元，下降74.58%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；志愿者人数减少，岗位补贴项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数64.33万元，决算数69.70万元，预决算差异率8.35%，主要原因是：年中追加人员一次性职业年金缴费、中国少年先锋队米东区第三次代表大会项目经费、代理记账服务项目经费。

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65.68万元，占本年支出合计的29.52%。与上年相比，减少203.84万元，下降75.63%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；志愿者人数减少，岗位补贴项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数64.33万元，决算数65.68万元，预决算差异率2.10%，主要原因是：年中追加人员职业年金缴费、中国少年先锋队米东区第三次代表大会项目经费、代理记账服务项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）58.72万元，占89.40%。

2.社会保障和就业支出（类）5.97万元，占9.09%。

3.商业服务业等支出（类）1.00万元，占1.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）：支出决算数为6.27万元，比上年决算增加6.27万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年人员职业年金缴费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为50.87万元，比上年决算减少209.68万元，下降80.48%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

3、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）：支出决算数为1.59万元，比上年决算增加1.59万元，增长100.00%，主要原因是：本年中国少年先锋队米东区第三次代表大会项目经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为5.97万元，比上年决算减少3.00万元，下降33.44%，主要原因是：单位本年人员减少，人员养老保险缴费减少。

5、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年代理记账服务项目经费增加。

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63.10万元，其中：人员经费57.41万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费5.69万元，包括：办公费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元，比上年减少0.07万元，下降3.38%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年减少0.07万元，下降3.38%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.69万元，比上年减少4.61万元，下降44.76%，主要原因是：本年办公费、邮电费、专用材料费、公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额227.46万元，实际执行总额222.53万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数2.58万元，全年执行数2.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是单位人员少，工作量大，一些时间性较强的工作任务不能按时完成；二是预算编制科学性的问题。根据团委本职工作，预算编制之合理性相对不足，主要表现在，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是片面追求指标的片面性。希望面面俱到，一项不拉，结果理想化。四是部门整体绩效指标应该是反映职责履行的核心指标，而不是反映具体工作内容或产出的指标。应根据部门“三定”方案确定的主要职能，参考事业发展规划的相关核心指标，综合考核要求等，确定部门履职绩效指标。下一步改进措施：一是人力资源优化方案。建立弹性工作机制，推行"项目制+AB岗"模式，对时间敏感任务实行优先级分类管理，联合高校团委或志愿者组织建立青年人才储备库，缓解突击性工作压力。完善兼职团干部考核激励制度，将团工作纳入个人年度考核，优秀者可优先推荐入党或晋升。数字化赋能减负。借鉴"智慧团建"系统管理经验，优化线上工作流程，将团员管理、活动报名等常规工作数字化，减少人工操作时间；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **年度总资金** | 64.33 | 227.46 | 222.53 | 10 | 97.83% | 9.78 |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 64.33 | 205.16 | 201.15 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 22.30 | 21.38 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：加强青少年思想政治引领，组织动员青少年群体深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。目标2：深化共青团改革，加强基层组织建设。目标3：动员青年服务中心大局。目标4：大力实施希望工程，帮助困难青少年群体，做好青少年权益维护工作。目标5：开展新时代团建创新工作。 | | | （一）在提升青年工作组织力方面。一是党的青年工作体系不断完善，顺利召开了青年联合会第一届委员会全体会议，选举产生第一届领导机构，吸纳各族各界优秀青年委员105人。二是人才工作持续优化，争取市财政承担西部计划志愿者11人，规模扩增至51人，在满足29家单位用人需求的同时，保障了元宵社火、丰收节等大型活动的服务工作。三是团属项目申报顺利，指导基层支部争得“阳光巴郎”等团属项目5个，年度获批资金近40万元，城区青少年服务阵地布局平衡，要点社区以点带面辐射能力明显提升。四是全团带队责任落实有力，召开了第三次少代会，选举产生三届少工委班子，首次聘请区委分管领导担任名誉主任；规范开展集中入团（队）仪式和主题团（队）日活动，全年发展新团员1920名、新队员5000余名，党团队育人链条不断完善。五是基层换届平稳有序，区、乡街分级召开了示范性基层支部团员大会，指导全区156个社区（村）团支部顺利完成换届工作，政治面貌、学历层次、年龄结构等指标进一步优化；“小班教学”模式开展党的二十届三中全会精神暨基础团（队）务知识培训6期，团（队）干部队伍战斗力明显增强。（二）在提升青年工作引领力方面。一是常态化开展边缘青少年关心关爱工作，组织游学师大树目标、博物馆的历史铁证、党史馆感召奋进之心等区域内各族青少年交流活动5期400余人，完成动态目标全覆盖；组织缅怀英烈活动2期，覆盖中小学生400余人；规范开展共青团爱心生日会320场次，全区40所中小学校的4500余名青少年尝到了党的甜蜜。二是积极落实文化润疆工作要求，举办了传统文化展演2期1200余人，通过体验实物实景不断增进“五个认同”。三是网上舆论斗争同步开展，组织青年网评员转发主旋律文章200余篇，在市级网络正能量竞赛中获奖2次。四是充分发挥“青”字号品牌功能作用，15家乡街级青年之家开展各类活动400场次，参与青年2.03万人次，其中“学习社”活动133场次，占比33.25%；新建青年突击队5支，达到25支，拥有医疗卫生、城运保障、应急救援等领域专业青年人才150余名，青年在区委中心工作中的参与度不断提升。（三）在提升青年工作服务力方面。一是落实就业惠民，举办西部计划专题就业辅导2期，职业技能+普通话培训1期，覆盖需求青年60余人；广泛开展就业政策宣传，组织500余名青年参加米东区春风行动招聘会；开办寒暑假“红领巾小课堂”15个，提供返乡大学生实践岗位60余个，公益课程覆盖少年儿童2000余名，获评优秀点位8个，占全市的47%。二是助力乡村振兴，在长山子镇开办了公益进村青年志愿宣讲服务集市，12支队伍服务农民群众500余人；在三道坝镇举办青少年采摘体验活动，促进农民增收2000余元。三是落实青少年权益保障，为200余名残疾、困难儿童分类提供了玩具文具礼包；参与护蕾行动，陪同提审嫌疑人13次、出庭1次，划拨公益资金救助未成年人受害者2000元。四是探索“生存资源社会化”实现路径初显成效，自动售卖机公益项目布设机器达到15台，累计公益收益2.41万元；获批希望工程等助学助困项目3个，惠及青少年11人2.3万元；调动社会资源举办大型公益观影活动4期，惠及偏远乡镇中小学生3200余人。五是坚持守正创新，开办了全疆首家县级青年夜校在夜间闲时低价开课30门，举办了4场“米团牵线”联谊交友活动，依托希望书店、吾悦广场红梅花开美育馆打造精品青年之家2个，及时回应了青年群体对知识更新、技能提升和社交拓展的迫切需求。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |
| 运行成本 | 数量指标 | 三公经费控制率 | <=100% | 《关于加强三公经费管理，严控一般性支出的通知》 | 100% | 30 | 30 |
| 履职效能 | 组织全区各学校团组织，少先队开展“每月三统一”主题团队课 | >=12次 | 团委2024年工作要点 | 12次 | 30 | 30 |
| 社会效益 | 全年发展团员数 | =720人 | 关于做好2024年发展团员调控工作提醒 | 1920人 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.78 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年代理记账服务费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会 | | | | **实施单位** | | 中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会 | | | | |
| **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** | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 根据米东区团委与乌鲁木齐银穗财务事务所有限责任公司签订的财务代理协议，按时支付2023年代理记账费用1万元 | | | | | 根据劳务派遣合同，在完成工作量的基础上，支付给乌鲁木齐银穗财务事务所有限公司代理记账费用1万元。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 记账会计人数 | | =1人 | 1人 | 5 | | 5 | |  | |
| 编制决算报表数 | | =1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 决算编制完整程度 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代理记账服务费用 | | =1万元 | 1万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我单位决算工作顺利完成 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | 自定义 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中国少年先锋队米东区第三次代表大会 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会 | | | | **实施单位** | | 中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会 | | | | |
| **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** | | 1.58 | 1.58 | 1.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.58 | 1.58 | 1.58 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 按期召开中国少年先锋队米东区第三次代表大会，认真贯彻落实区委和市少工委有关工作部署，团结带领全区少先队工作者牢记初心使命，锐意改革创新，在党、团、队一体化育人工作中走在前列，团结引领全区广大少先队员感党恩、听党话、跟党走，服务少年儿童快乐生活、全面发展、健康成长，为在新征程上推动米东区高质量发展时刻准备着。 | | | | | 根据上级部门要求，顺利召开中国少年先锋队米东区第三次代表大会，并依照会议议程，引领米东区少先队员坚定理想信念。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 资料印刷数量 | | =662个 | 662个 | 20 | | 20 | |  | |
| 代表合影照片 | | =135份 | 135份 | 10 | | 10 | |  | |
| 团代会规模正式代表人数 | | =121人 | 121人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 少代会议程明确性 | | 议程清晰明确 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 少代会会议照相费用 | | =7275元 | 7275元 | 10 | | 10 | |  | |
| 少代会会务用品 | | =6227.5元 | 6227.5元 | 10 | | 10 | |  | |
| 少代会制作费 | | =2260元 | 2260元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引领全区广大少先队员感党恩、听党话、跟党走 | | 有效引领 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》