

2024年度
中国共产主义青年团长沙市
望城区委员会部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团长沙市望城区委员会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国共产主义青年团长沙市望城区委员会 部门（单位）概况

一、部门职责

动员引领全区广大青年围绕区委、区政府中心大局开展相关工作，领导全区共青团和少先队工作，协助党组织管理全区团组织干部，会同有关部门共同做好预防青少年犯罪、维护青少年权益、青少年思想教育、思想引领和青少年人才工作等

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产主义青年团长沙市望城区委员会单位内设机构包括：办公室 1 个科室，核定行政编制 5 个，领导职数为书记 1 名、副书记 1 名、兼职副书记 1 名。

（二）决算单位构成。中国共产主义青年团长沙市望城区委员会单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团望城区委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团长沙市望城区委员会

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	275.27	一、一般公共服务支出	31	288.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	42.22	八、社会保障和就业支出	38	14.77
	9		九、卫生健康支出	39	5.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	317.49	本年支出合计	57	317.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	317.49	总计	60	317.49

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
单位：万元

部门：中国共产主义青年团长沙市望城区委员会

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		317. 49	275. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 22
201	一般公共服务支出	288. 69	246. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 22
20129	群众团体事务	288. 69	246. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 22
2012901	行政运行	75. 17	75. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	171. 31	171. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	42. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 22
208	社会保障和就业支出	14. 77	14. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 29	1. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	1. 29	1. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	12. 68	12. 68	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	8. 46	8. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 23	4. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 27	5. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 27	5. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 88	3. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.76	8.76	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团长沙市望城区委员会

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		317.49	144.89	172.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.69	117.39	171.31	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	288.69	117.39	171.31	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	171.31	0.00	171.31	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.77	13.48	1.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68	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	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.76	8.76	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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团长沙市望城区委员会

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	275.27	一、一般公共服务支出	33	246.47	246.47	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	14.77	14.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.27	5.27	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	8.76	8.76	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	275.27	本年支出合计	59	275.27	275.27	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	275.27	总计	64	275.27	275.27	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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团长沙市望城区委员会

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		275.27	102.67	172.59
201	一般公共服务支出	246.47	75.17	171.31
20129	群众团体事务	246.47	75.17	171.31
2012901	行政运行	75.17	75.17	0.00
2012902	一般行政管理事务	171.31	0.00	171.31
208	社会保障和就业支出	14.77	13.48	1.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.29	0.00	1.29
2080116	引进人才费用	1.29	0.00	1.29
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00
20811	残疾人事业	0.80	0.80	0.00
2081105	残疾人就业	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00
22102	住房改革支出	8.76	8.76	0.00
2210201	住房公积金	8.76	8.76	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团长沙市望城区委员会

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.03	302	商品和服务支出	7.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.87	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.62	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.11	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.88			
			30299	其他商品和服务支出	0.62			
人员经费合计		95.03	公用经费合计					7.64

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团长沙市望城区委员会

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							

注：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。

说明：我单位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

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团长沙市望城区委员会

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	

注：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。

说明：我单位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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团长沙市望城区委员会

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：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024 年度收、支总计 317.49 万元。与上年相比，减少 5.77 万元,降低 1.78%，主要是因为落实“过紧日子”要求，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 317.49 万元，其中：财政拨款收入 275.27 万元，占 86.70%；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 42.22 万元，占 13.30%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 317.49 万元，其中：基本支出 144.89 万元，占 45.64%；项目支出 172.59 万元，占 54.36%；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、支总计 275.27 万元，与上年相比，减少 47.99 万元，降低 14.85%，主要是因为落实“过紧日子”要求，厉行节约。

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 年度财政拨款支出 275.27 万元，占本年支出合计的

86.70%，与上年相比，财政拨款支出减少 47.99 万元，降低 14.85%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 275.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 246.47 万元，占 89.54%。社会保障和就业支出 14.77 万元，占 5.37%。卫生健康支出 5.27 万元，占 1.91%。住房保障支出 8.76 万元，占 3.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 270.94 万元，支出决算数为 275.27 万元，完成年初预算的 101.60%，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 75.98 万元，支出决算为 75.17 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，控制开支。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 168.00 万元，支出决算为 171.31 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是：开展相关工作需要，追加预算和支出。

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）年初预算为 8.04 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于

预算数的主要原因是：开展相关工作需要，追加预算和支出。

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）年初预算为 4.02 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是：开展相关工作需要，追加预算和支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 4.57 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.82 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）引进人才费用（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.29 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：开展相关工作需要，追加预算和开支。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.80 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：开展相关工作需要，追加预算和开支。

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 102.67 万元，其中：

人员经费 95.03 万元，占基本支出的 92.56%，主要包括基本工资 12.87 万元。津贴补贴 29.73 万元。奖金 19.62 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 8.46 万元。职业年金缴费 4.23 万元。职工基本医疗保险缴费 2.25 万元。公务员医疗补助缴费 1.29 万元。其他社会保障缴费 0.10 万元。住房公积金 8.76 万元。医疗费 1.62 万元。其他工资福利支出 6.11 万元。

公用经费 7.64 万元，占基本支出的 7.44%，主要包括办公费 0.02 万元。租赁费 0.30 万元。劳务费 0.40 万元。委托业务费 3.16 万元。其他交通费用 2.26 万元。税金及附加费用 0.88 万元。其他商品和服务支出 0.62 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：有关开支和上年一致。决算数等于上年数的主要原因是：有关开支和上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：有关开支和上年一致。决算数等于上年数的主要原因是：有关开支和上年一致。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：有关开支和上年一致。决算数等于上年数的主要原因是：有关开支和上年一致。无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是有关开支和上年一致支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：有关开支和上年

一致。决算数等于上年数的主要原因是：有关开支和上年一致。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：有关开支和上年一致。决算数等于上年数的主要原因是：有关开支和上年一致。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是有关开支和上年一致发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：无相关开支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：无相关开支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 7.64 万元，比上年决算数增加 1.54 万元，增长 25.25%。主要原因是：开展有关工作需

要，增加预算和开支

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 18.92 万元，用于召开 1. “青锋计划”高效学子望城行暨青年就业创业主题沙龙 2. “智汇潇湘青创未来”芙蓉计划湖湘青年英才沙龙暨长沙市望城区“青年人才 8 条”发布活动 3. 共青团长沙市望城区第二次代表大会；开支培训费 0.00 万元，用于开展无

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 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 4.59 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 4.59 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无%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，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，

其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 316.68 万元，其中一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 300.9 万元，其他资金 49.14 万元。

（二）绩效评价结果。

2024 年度单位整体支出全年预算数 350.04 万元，执行数 316.68 万元，执行率 90.46%。绩效自评得分 82.06 分，评价等级为“良”

（三）评价结果应用情况。

1、履职完成情况

2024 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

2、履职效果情况

经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

行政效能：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

社会公众或服务对象满意度：2024 年团区委全年工作获得了全区青少年的肯定，青少年满意度较高。

3、社会满意度情况

我单位不断深化共青团改革，“强三性”，“去四化”，改进工作作风，开展了服务全区广大青少年的系列活动，工作获得了全区青少年的肯定，社会满意度较高。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2024 年度团区委部门整体支出预算绩效 自评报告

一、部门基本情况

共青团长沙市望城区委员会系区委领导下的先进青年的群众组织，为参照公务员管理单位。现有在职在编干部 3 名，其中，正科级 1 人，副科级 1 人，机关人员 1 名；另有挂职副书记 1 名，临聘人员 2 名。

（一）职能职责

1、领导全区共青团工作，组织全区各级共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手和生力军作用。

2、围绕区委、区政府的中心工作，开展各种服务青年的活动；指导全区志愿者工作的开展。

3、对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作；及时进行青少年思想状况调研，并向上级进行反映；推进全区青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传、文化活动。

4、指导少先队工作，维护青少年合法权益，组织实施“希望工程”。

5、负责全区共青团系统外事工作、青少年对外交流工作。

6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

2024 年度总收入 311.7 万元，其中：财政拨款收入 311.7 万元，占 100%。

2、2024 年度支出决算情况

2024 年度总支出 311.7 万元，其中基本支出 117.53 万元，项目支出 194.17 万元。

（三）使用管理情况

1、基本支出：2024 年决算数为 117.53 万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2024 年决算数 194.17 万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包含日常经费、专项工作经费、雷锋号青少年关爱家园专项工作经费等。

3、各项支出：工资和福利支出在基本工资在占比最大，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，受正常的晋级晋档、工资调标等因素影响，相应增加。

四、部门整体支出绩效情况

（一）年初目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，按照区委的战略布局和省、市团委工作部署，聚焦“党需要什么样的共青团”“青年需要什么样的共青团”“共青团在现代社会中的角色和功能”三个基本问题，强化政治性、先进性、

群众性，打造好“雷锋号”青年项目，组织好“团”聚望城系列活动，开展志愿服务，持续建设干在实处、走在前列、近在身边、严在常态的望城共青团，进一步发挥党联系青年群众的桥梁和纽带作用，团结带领全区青年在建设美丽强盛的现代化新望城中开拓创新、奋发有为。

（二）开展情况

2024 年，共青团长沙市望城区委员会在区委、区政府的坚强领导和团市委的有力指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧扣主责主业，积极投身青年发展型城市建设，团结带领广大青年勇挑重担、奋勇前行，为望城发展贡献青春力量。**一是点亮“领航灯”，筑牢思想引领明信仰。**“望城青年”微信公众号、视频号影响力持续扩大，团属新媒体矩阵稳定凝聚青少年 10.5 万余人，编辑刊发篇目 375 余篇，视频号发布视频 27 次，总阅读量达 37 万人次。各类活动、典型人物、理论文章国家级报道 8 篇，省级报道 26 篇，市级报道 19 篇。推荐选树湖湘青年英才 1 名，长沙市“两红两优”（含十佳）18 个，市级“号手岗队”21 个，长沙市“优秀少先队员”（含十佳）等荣誉 31 名。**二是勇当“先锋队”，服务中心大局展担当。**开展“红盟青锋×雷小锋”爱心集市活动，共吸引 30 余家展商参展，销售额共计 129.5 万元。扎实推进“美丽中国·青春行动”等各类活动 122 次，吸

纳 3500 余志愿者参与，志愿服务总时长达 2600 余小时，望城区河小青行动中心荣获 2023 年度“县区级优秀河小青行动中心”荣誉称号。湖南省第七届“雷锋杯”青年志愿服务项目大赛望城区斩获“2 金 3 银”。全区 27 个“雷锋号”青少年关爱家园站点全年开展活动 1075 场，累计服务青少年 20070 人次，共有 1216 余名青年志愿者参与服务，完成宣传报道 343 余次。开展“关爱你我他（她）情暖千万家”“雷锋号”希望小屋迎新走访慰问、大学困难新生助学行动、少数民族困境青少年走访慰问等活动，慰问或资助困难团员青少年、大学新生等共计 320 余人次，慰问物资 6.5 万元，发放慰问或补助资金 20.84 万元。

三是搭建“连心桥”，贴心服务青年促成长。全区青年之家开展活动 342 场，覆盖青年 8581 人次，引导各青年之家结合辖区特点和资源开展青年夜校。承办 2024 年长沙市基层团干部暨“青年之家”骨干力量培训。开展 2023 年“雷锋号”希望小屋验收工作，举办“希望小屋”青少年暑期公益夏令营，2024 年 33 间“雷锋号”希望小屋已竣工验收。举办“智汇潇湘·青创未来”芙蓉计划湖湘青年英才沙龙暨长沙市望城区“青年人才 8 条”新政发布活动，发布《长沙市望城区“兴望合伙人”青年人才评定办法（试行）》。

四是锤炼“硬堡垒”，抓实自身建设固根基。召开共青团长沙市望城区第二次代表大会，举办望城青年人才代表座谈会暨 2024 年望城区“青马工程”基层团组织骨干培训班，主办少先队辅导

员风采大赛，选聘 41 名大学生担任基层兼职团干部，招募 3 名西部计划志愿者投身桥驿镇、茶亭镇乡村振兴和基层治理工作。全年共发展 2408 名新团员。开展“望城区纪念‘五四’运动 105 周年暨 2024 年新团员集体入团仪式示范活动”。“智慧团建”系统各项录入率、团组织关系转接率、专题学习覆盖率达 100%。

（三）绩效实现情况

1、履职完成情况

2024 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

2、履职效果情况

经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

行政效能：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

社会公众或服务对象满意度：2024 年团区委全年工作获得了全区青少年的肯定，青少年满意度较高。

3、社会满意度情况

我单位不断深化共青团改革，“强三性”，“去四化”，改进工作作风，开展了服务全区广大青少年的系列活动，工作获得了全区青少年的肯定，社会满意度较高。

五、存在问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预

算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位活动较多导致经费不足：全年开展活动较多，项目支出较年初预算有所增加。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

六、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。进一步细化项目支出的管理，合理压缩项目支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事

业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、其它需要说明的情况

无。

共青团长沙市望城区委员会

2024年3月4日



自评表											
预算部门名称			中国共产主义青年团长沙市望城区委员会								
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)			分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	255.87	350.04			10	90.46%	9.05	
			按收入性质分:						按支出性质分:		
			一般公共预算:	300.9				其中:基本支出:	81.71		
			政府性基金拨款:	0.0							
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目支出:	234.97		
			其他资金	49.14							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，按照区委的战略布局和省、市团委工作部署，紧扣“一二三六”发展思路，进一步发挥共					2024年，共青团长沙市望城区委员会在区委区政府的坚强领导			
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	重大活动次数	2	6		5	5			
			宣传报道次数	5	10		5	5			
			重点工作完成率	100	100		5	5			
			是否配合/主动完成各级交办的临时任务	是	是		5	5			
		质量指标	“望城青年”公众号粉丝量	10	10.5		10	10			
		时效指标	工作完成时效	是	是		10	8			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	获得表彰次数	2	0		10	0			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	工作具有可持续性	积极拓展工作具有可持续性	完成		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年群体满意度	90	92		10	10			
	成本指标	经济成本指标	项目支出	168	172		10	8			
			基本支出	102.94	145		10	7			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
总分			82.05								