

中国共产主义青年团三亚市委员会 2024 年度 部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门职责

1. 领导全市共青团工作。根据市委和团省委的指示，围绕党的中心任务，结合青年特点，提出每个时期团的工作任务，制定全市团的工作目标。

2. 以爱国主义教育为核心，加强青少年的思想政治工作，动员和带领各级团组织和广大青少年参与和开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动，陶冶广大青少年思想情操，引导他们树立正确的世界观、价值观和人生观，培养和造就有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

3. 加强全市团组织建设，提高团组织的凝聚力和战斗力。协助党组织管理、考核、选拔和培训团的干部。

4. 组织、带领全市团员青年在海南自贸港建设的火热实践中发挥先锋和突击队作用，完成市委和团省委部署的以青少年为主题的各项任务。认真实施基层团组织建设“强活力”工程、青马工程、促进青年就业创业行动。

5. 负责市青联、学联、少先队和志愿服务工作，指导和管理全市青少年社团组织。

6. 参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与全市有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助党

和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

7. 调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

8. 会同有关部门做好全市青年统战、民族、宗教工作和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。

9. 会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责市内外青少年友好交流工作。

10. 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。

11. 承担全市实施“希望工程”的有关工作。

12. 承办市委、市政府和上级部门交办的工作；指导各区共青团委员会工作。

二、机构设置

纳入中国共产主义青年团三亚市委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，包括：

（一）中国共产主义青年团三亚市委员会部门本级

1. 办公室

负责协调承办团市委机关日常事务；负责团市委机关的各种会议、秘书工作；负责审核印发团市委文件及起草有关重要文件；负责文电、文书处理，图书档案管理，信息综合分析；负责团市委和市各有关部门的联系；负责机关财务、车辆、卫生、值班、保密、保卫工作。

2.组织宣传部（市少先队工作委员会办公室）

负责研究制定符合我市实际的共青团组织、干部和团员队伍建设的规定、措施，指导各基层团组织团干队伍和团员队伍的建设，协助各区、学校、企业、机关管理团委领导班子，抓好团干队伍的管理、考核、选拔和培训；根据党的要求，指导团的宣传工作，指导团员青年理论学习，提供和编写团干部教育材料和团课教材；指导青少年活动阵地建设，指导青少年开展健康有益的文化、科技、体育活动；指导全市少先队工作，负责市少工委的日常事务；负责全市各行业团工委的日常工作。

3.社会工作部（市青年联合会秘书处、市青年文明号创建活动组委会）

负责团的统战、联络工作，加强与外界的交流，加强对青年社团的指导和管理，负责处理市青年联合会的日常事务；依法维护青少年合法权益，参与保护青少年健康成长的法规、规章制度的修订和监督实施，协助开展预防青少年违法犯罪工作，充分发挥在未成年人保护工作中的职能作用；研究制定青少年社会工作有关政策、制度，指导青少年事务社工专业人才队伍建设，强化社工宣传和培训工作；树立宣传先进青年典型，推进“青年岗位能手”“创建青年文明号行动”“青年创业行动”、“农村青年致富带头人”工作；组织协调、指导社区青年工作、“三下乡”活动；负责指导全市希望工程的相关工作。

4.志愿服务部

拟订全市青年志愿服务工作规划和政策制度，指导青年志愿服务工作；指导全市相关组织参与并推动全市志愿服务常态化，协调组织志愿者参与三亚市各项赛会志愿服务；负责三亚市大学生志愿服务中西部计划项目办日常工作；负责志愿服务相关评奖评优工作。

（二）三亚市青少年发展服务中心

为青少年爱国主义教育、理想信念教育、心理健康教育等教育工作提供服务。为扶贫助学、关爱弱势青少年群体等慈善工作提供服务，承办全市希望工程的日常事务工作。承办青少年校外素质教育任务，协助组织青少年开展各类比赛、竞赛、交流活动，包括青少年科技创新大赛、文体比赛、联谊交友活动等，服务青少年健康成长。承担各类志愿管理服务工作，承办上级部门交办的其他工作。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 1,875.01 万元，支出总计 1,875.01 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 249.24 万元，减少 11.73%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；支出总计增长减少 249.24 万元，减少 11.73%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出以及住房保障支出减少。年初结转结余 14.59 万元，主要是中央和省级财政拨款年末结转结余及基本户年末结转结余，较 2023 年度决算数无变化。结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数无变化。

（一）收入总计主要构成

本年收入 1,860.42 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数不变。
年初结转结余 14.59 万元，主要是基本户年末结转结余，较

2023 年度决算数不变。

（二）支出总计主要构成

本年支出 1,860.15 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2023 年度决算数无变化。

年末结转结余 14.86 万元，主要是基本户年末结转结余，较 2023 年度决算数增加 0.27 万元，增长 1.85%，主要原因是周转人员社保资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,860.42 万元，其中：财政拨款收入 1,859.95 万元，占 99.97%；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 0.47 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,860.15 万元，其中：基本支出 320.49 万元，占 17.23%；项目支出 1,539.66 万元，占 82.77%；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 1,859.95 万元，支出 1,859.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 249.71 万元，下降 11.84%，主要原因：一是 2024 年志愿服务工作经费以及志愿者人员经费缩减；二是“青年之家”运营经费、少先队工作经费、

基层团建经费因财政紧张经费缩减。支出减少 249.71 万元，下降 11.84%，主要原因：一是 2024 年志愿服务工作经费以及志愿者人员经费缩减；二是“青年之家”运营经费、少先队工作经费、基层团建经费因财政紧张经费缩减，导致支出相应减少。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数减少 1.18 万元，下降 100.00%，主要原因是账务调整。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数减少 1.18 万元，下降 100.00%，主要原因是账务调整。

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 1,859.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 249.71 万元，下降 11.84%，主要原因是 2024 年志愿服务工作经费以及志愿者人员经费缩减以及“青年之家”运营经费、少先队工作经费、基层团建经费因财政紧张经费缩减，导致支出相应减少。

（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 1,859.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）群众团体事务（款）综合运行事务（项）支出决算为 208.96 万元，占 11.23%；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 1040.01 万元，占 55.92%；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其

他群众团体事务支出(项)支出决算为 499.45 万元,占 26.85%; 社会保障和就业(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 24.77 万元,占 1.33%; 社会保障和就业(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 34.77 万元,占 1.87%; 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为 9.89 万元,占 0.53%; 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为 20.69 万元,占 1.11%; 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 21.41 万元,占 1.15%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,084.97 万元,支出决算为 1,859.95 万元,完成年初预算的 89.21%。其中:

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)综合运行事务(项)。年初预算为 262.58 万元,支出决算为 208.96 万元,完成年初预算的 79.58%。决算数小于预算数的主要原因:2024 年人员工资预算是由系统根据 2023 年底人员情况自动生成,而 2023 年底有两位正处级领导工资在我委发放,因此系统生成人员预算经费较多。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 1,092.00 万元，支出决算为 1,040.01 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年度志愿者社保预算做高，导致综合运行事务的市级社保资金完成率相对较低。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 579.72 万元，支出决算为 499.45 万元，完成年初预算的 86.15%。决算数小于预算数的主要原因一是中央拨付志愿者人员经费有小部分剩余，结转到下一年度继续使用；二是海南自贸港建设专职志愿者人才住房补贴有部分申请金额未经吉阳区人社局公示，导致报账材料不齐，无法拨付。

2. 社会保障和就业（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 29.72 万元，支出决算为 24.77 万元，完成年初预算的 83.34%。决算数小于预算数是因为 2024 年人员工资预算是由系统根据 2023 年底人员情况自动生成，而 2023 年底有两位正处级领导工资在我委发放，因此系统生成人员预算经费较多。

社会保障和就业（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 55.86 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 62.24%。决算数小于预算数是我委向财政申请用于拨付职业年金虚账记实费用的资金较为充裕，因此职业年金人员经费有剩

余。

3. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为 12.82 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 77.15%。决算数小于预算数原因如下：2024 年人员工资预算是由系统根据 2023 年底人员情况自动生成，而 2023 年底有两位正处级领导工资在我委发放，因此系统生成人员预算经费较多。

卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为 25.67 万元，支出决算为 20.69 万元，完成年初预算的 80.6%。决算数小于预算数原因是 2024 年人员工资预算是由系统根据 2023 年底人员情况自动生成，而 2023 年底有两位正处级领导工资在我委发放，因此系统生成人员预算经费较多。

4. 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 26.60 万元，支出决算为 21.41 万元，完成年初预算的 80.49%。决算数小于预算数原因是 2024 年人员工资预算是由系统根据 2023 年底人员情况自动生成，而 2023 年底有两位正处级领导工资在我委发放，因此系统生成人员预算经费较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 320.49 万元，其中：人员经费 298.30 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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。公用经费 22.19 万元，主要

包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出不变。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出不变。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.04 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 95.59%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 0.14 万元，增长 7.73%，主要原因是增加了公务接待费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.72 万元，占 88.21%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 11.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.72 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.72 万元，主要用于维护公车日常正常运行。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.09 万元，完成预算的 95.03%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.09 万元，下降 4.97%，主要原因是未超预算支出三公经费。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，其中：

国内接待费支出 0.23 万元，国内公务接待 3 批次，接待 10 人次；主要用于接待团省委宣讲团、接待团省委赴三亚调研县管农村体制下党建带团建相关工作、接待团中央、团省委领导赴三亚考察调研乡村振兴工作。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 1.27 万元，完成预算的 15.33%。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加 1.27 万元，增长 100.00%，主要原因是为完成各项接待任务，2024 年度新增公务接待费预算支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,671.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“综合运行事务”等 6 个项目开展了部门评价，涉

及一般公共预算支出 1,539.46 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。涉及“综合运行事务”等 2 个运转类项目，“青少年事务”等 4 个特定目标类项目，项目完成情况较好。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,539.46 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，涉及“综合运行事务”等 2 个运转类项目，“青少年事务”等 4 个特定目标类项目，项目完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门在部门决算中反映“综合运行事务”、“青少年事务”等 6 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1. 综合运行事务项目绩效自评表：综合运行事务项目涉及 4 项产出指标、2 项效益指标，共 6 项，6 项指标完成率均达到 100%。

综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 1021.29 万元，执行数为 1021.29 万元，完成预算的 100.00%。该项目绩效目标完成情况：一是购买社工项目 12 个，实际完成值 12 个；二是开展青年志愿服务活动 400 场，实际完成值 700 场。三是召开共青团三亚市委员会各委员会议 2 场，实际完成值 2 场；四是发放中西部计划、专职志愿者生活补贴发放及时率 90%，实际完成值 100%；五

是提高青年志愿服务参与大于等于 10000 人次，实际完成值 22000 人次；六是运转保障率 100%，实际完成值 100%。项目资金严格按照相关内控制度执行，主要用于保障单位办公费、订阅党政机关读物、水电、物业、会务、培训、差旅、档案、乡村振兴工作队队员生活补助、购买社工项目、志愿者人员经费及工作经费等，各项支出报销手续、程序规范，无不合理开支。

2. 青少年事务项目绩效自评表：青少年事务项目涉及 5 项产出指标、4 项效益指标，共 9 项，除开展青年文化节系列活动指标经费调剂用于开展“希望小屋”文具捐赠等其他活动，涉及的 2 项指标未得分，其余 7 项指标完成率均达到 100%。

青少年事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 178.75 万元，执行数为 178.75 万元，完成预算的 100.00%。该项目绩效目标完成情况：一是开展青年文化节系列活动 1 场，实际完成值 0 场；二是开展社工、学校共青团干部、少先队辅导员培训班 3 场，实际完成值 3 场。三是开展开展一场红色主题实践活动以及捐赠公益活动 2 场，实际完成值 2 场；四是开展主题团日、队日、公益营、夏令营、单身联谊、三亚共青学校等活动 700 场，实际完成值 1012 场；五是维持三亚共青学园正常运行 1 所，实际完成值 1 所；六是红色主题实践及捐赠活动覆盖人次 50 人次，实际完成值 70 人次；七是文化节活动覆盖青年人数 1000 人次，实际完成值 0 人次。八是参与培训的团干部业务能力有所提升 120 人，实

际完成值 150 人。九是服务创业青年人数 50 人次，实际完成值 55 人次。项目资金严格按照相关内控制度执行，各项支出报销手续、程序规范，无不合理开支。发现的主要问题是团市委青年就业创业孵化基地以及三亚共青学园验收周期较长，导致款项不能在财政要求时间拨付。下一步改进措施是 1. 加强团市委青年就业创业孵化基地日常监管，做好创业青年能力提升培训。2. 扩大心理健康讲座覆盖面、提升团辅课程专业程度。3. 指定专人作为项目与委托管理方的对接人，定期报送项目进展情况，避免因理解偏差导致验收时返工。

3. 向贫困宣战助学活动项目绩效自评表：向贫困宣战助学活动项目涉及 1 项产出指标、1 项效益指标，共 2 项，2 项指标完成率均达到 100%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 51.97 万元，执行数为 51.97 万元，完成预算的 100.00%。该项目绩效目标完成情况：一是完成年度资助计划资助 100 人，实际完成值资助 171 人；二是减轻贫困家庭 50 户，实际完成值 130 户。项目资金严格按照相关内控制度执行，各项支出报销手续、程序规范，无不合理开支，未发现资金支出方面问题。

4. 人才开发专项资金项目绩效自评表：人才开发专项资金项目涉及 4 项产出指标、1 项效益指标，共 5 项，指标完成率均达到 100%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 57.11 万元，执行数为 57.11 万元，

完成预算的 100.00%。该项目绩效目标完成情况：一是发放中西部计划、专职志愿者补贴发放及时率 90%，实际完成值 100%；二是开展青年创新创业或就业创业类调研 2 场，实际完成值 2 场；三是开展开展青年创新创业赛事活动 1 场，实际完成值 1 场；四是开展青年就业创业类培训 2 场，实际完成值 2 场；五是服务创业青年人数数 50 人，实际完成值 155 人。项目资金严格按照相关内控制度执行，各项支出报销手续、程序规范，无不合理开支。

5. 信息系统运行维护项目绩效自评表：信息系统运行维护项目涉及 2 项产出指标、1 项效益指标，共 3 项，2 项产出指标完成率均达到 100%，1 项效益指标完成值为优。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 13.3305 万元，完成预算的 88.87%。该项目绩效目标完成情况：一是开展团市委门户网站网络安全等级测评 1 次，实际完成值 0 次；二是团市委微信公众号全年发布量 600 条，实际完成值 1088 条；三是团市委微信公众号全年阅读量 20 万，实际完成值 43.9 万。四是公众号粉丝数量 7 万-8 万为优，6 万-7 万为良，5 万-6 万为中，4 万-5 万为低，4 万以下为差，实际完成值优。项目资金严格按照相关内控制度执行，各项支出报销手续、程序规范，无不合理开支。

6. 大学生志愿服务西部计划补助资金项目绩效自评表：该项目涉及 2 项产出指标、1 项效益指标，1 项满意度指标，共 4 项，4 项指标完成率均达到 100%。

大学生志愿服务西部计划补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.64 分。全年预算数为 244.87 万元，执行数为 211.62 万元，完成预算的 86.42%。该项目绩效目标完成情况：一是志愿者到岗率 100%，实际完成值 100%；二是志愿者离职率 10%，实际完成值 0%；三是全年志愿服务时长超过 1800 小时/人/年，实际完成值 1980 小时/人/年；四是服务单位满意度超过 95%，实际完成值 100%。项目资金严格按照相关内控制度执行，各项支出报销手续、程序规范，无不合理开支。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价涉及一般公共预算支出 1,671.72 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，涉及“综合运行事务”等 2 个运转类项目，“青少年事务”等 4 个特定目标类项目，项目完成情况较好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度中国共产主义青年团三亚市委员会机关运行经费 22.19 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少 7.77 万元，完成预算的 74.07%；与 2023 年度相比，机关运行经费减少 2.61 万元，下降 10.52%。主要原因是：

人员编制数量减少，1 名在编干部离职。

（二）政府采购支出情况

2024 年度中国共产主义青年团三亚市委员会政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0.00 平方米。

本部门共有车辆 1 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 1 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。

单价 100 万元（含）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：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

社会保障和就业（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）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。

社会保障和就业（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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实

际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024 年政府收支分类科目》。）