中国共产主义青年团天津市委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

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基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

中国共产主义青年团天津市委员会的主要职责是：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团天津市委员会是天津市各级团组织的领导机关。其主要职责是： 一、领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕天津改革、发展、稳定的大局开展工作，在天津政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。 二、围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。 三、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市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并提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担天津市未成年人保护委员会办公室的工作。 四、负责研究指导天津团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区县局级单位团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市各级团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。 五、负责全市青年统战工作。 六、负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。 七、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。 八、负责团市委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。 九、承办市委、市政府和共青团中央交办的其他事项。

## 二、机构设置

中国共产主义青年团天津市委员会内设10个职能处室；下辖3个预算单位；纳入中国共产主义青年团天津市委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产主义青年团天津市委员会本级

2.共青团天津市委员会综合服务中心

3.天津市青年发展促进中心

4.天津市少年儿童活动中心

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 58,892,757.07 | 一、一般公共服务支出 | 35,550,003.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 300,000.00 | 二、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 | 104,551,381.28 |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 | 65,232,102.60 | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 | 5,168,701.27 | 六、社会保障和就业支出 | 12,643,917.16 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 5,578,363.83 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 23,290,638.70 | 九、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 300,000.00 |
|  |  | 二十二、债务付息支出 | 72,400.00 |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 152,884,199.64 | 本年支出合计 | 158,696,065.55 |
| 十、使用非财政拨款结余 | 5,812,380.07 | 二十四、结余分配 |  |
| 十一、年初结转和结余 |  | 二十五、年末结转和结余 | 514.16 |
| 其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 其他结转和结余 |  |  |  |
| 收入总计 | 158,696,579.71 | 支出总计 | 158,696,579.71 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | | | |

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | | 152,884,199.64 | 59,192,757.07 |  | 65,232,102.60 |  | 5,168,701.27 |  | 23,290,638.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35,550,517.44 | 30,378,722.01 |  |  |  | 5,168,701.27 |  | 3,094.16 |
| 20129 | 群众团体事务 | 35,550,517.44 | 30,378,722.01 |  |  |  | 5,168,701.27 |  | 3,094.16 |
| 2012901 | 行政运行 | 13,730,791.01 | 13,727,696.85 |  |  |  |  |  | 3,094.16 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 8,684,939.50 | 8,684,939.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 12,831,536.93 | 7,662,835.66 |  |  |  | 5,168,701.27 |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 303,250.00 | 303,250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 98,739,001.21 | 18,554,000.00 |  | 56,897,456.67 |  |  |  | 23,287,544.54 |
| 20502 | 普通教育 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 98,689,001.21 | 18,504,000.00 |  | 56,897,456.67 |  |  |  | 23,287,544.54 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 98,689,001.21 | 18,504,000.00 |  | 56,897,456.67 |  |  |  | 23,287,544.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,643,917.16 | 7,559,635.06 |  | 5,084,282.10 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12,643,917.16 | 7,559,635.06 |  | 5,084,282.10 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,169,968.40 | 4,108,000.00 |  | 4,061,968.40 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,473,948.76 | 3,451,635.06 |  | 1,022,313.70 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,578,363.83 | 2,328,000.00 |  | 3,250,363.83 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,578,363.83 | 2,328,000.00 |  | 3,250,363.83 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 706,000.00 | 706,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,167,233.83 | 1,063,000.00 |  | 3,104,233.83 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 149,000.00 | 149,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 556,130.00 | 410,000.00 |  | 146,130.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 72,400.00 | 72,400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 72,400.00 | 72,400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 72,400.00 | 72,400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转和结余 | | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | | | | 非财政拨款结转结余 | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 158,696,579.71 | 152,884,199.64 | 58,892,757.07 | 300,000.00 |  |  | 65,232,102.60 | 5,168,701.27 |  |  | 23,290,638.70 | 5,812,380.07 |  |  |  |  | 5,812,380.07 |  | 5,812,380.07 |
| 561201 | 天津市青年发展促进中心 | 9,820,415.27 | 9,820,415.27 | 4,351,714.00 | 300,000.00 |  |  |  | 5,168,701.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561202 | 共青团天津市委员会综合服务中心 | 5,325,135.66 | 5,325,135.66 | 5,325,135.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561208 | 天津市少年儿童活动中心 | 114,931,427.21 | 109,119,047.14 | 20,599,400.00 |  |  |  | 65,232,102.60 |  |  |  | 23,287,544.54 | 5,812,380.07 |  |  |  |  | 5,812,380.07 |  | 5,812,380.07 |
| 561301 | 中国共产主义青年团天津市委员会（本级） | 28,619,601.57 | 28,619,601.57 | 28,616,507.41 |  |  |  |  |  |  |  | 3,094.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 四、《支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 158,696,065.55 | 141,162,774.78 | 12,364,589.50 |  | 5,168,701.27 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35,550,003.28 | 21,393,112.51 | 8,988,189.50 |  | 5,168,701.27 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 35,550,003.28 | 21,393,112.51 | 8,988,189.50 |  | 5,168,701.27 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 13,730,276.85 | 13,730,276.85 |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 8,684,939.50 |  | 8,684,939.50 |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 12,831,536.93 | 7,662,835.66 |  |  | 5,168,701.27 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 303,250.00 |  | 303,250.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 104,551,381.28 | 101,547,381.28 | 3,004,000.00 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 104,501,381.28 | 101,547,381.28 | 2,954,000.00 |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 104,501,381.28 | 101,547,381.28 | 2,954,000.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,643,917.16 | 12,643,917.16 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12,643,917.16 | 12,643,917.16 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,169,968.40 | 8,169,968.40 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,473,948.76 | 4,473,948.76 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,578,363.83 | 5,578,363.83 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,578,363.83 | 5,578,363.83 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 706,000.00 | 706,000.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,167,233.83 | 4,167,233.83 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 149,000.00 | 149,000.00 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 556,130.00 | 556,130.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 72,400.00 |  | 72,400.00 |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 72,400.00 |  | 72,400.00 |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 72,400.00 |  | 72,400.00 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 58,892,757.07 | 一、一般公共服务支出 | 30,378,722.01 | 30,378,722.01 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 300,000.00 | 二、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、教育支出 | 18,554,000.00 | 18,554,000.00 |  |  |
|  |  | 四、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 7,559,635.06 | 7,559,635.06 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 2,328,000.00 | 2,328,000.00 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 | 72,400.00 | 72,400.00 |  |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 59,192,757.07 | **本年支出合计** | 59,192,757.07 | 58,892,757.07 | 300,000.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 59,192,757.07 | **合计** | 59,192,757.07 | 58,892,757.07 | 300,000.00 |  |
| 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。 | | | | | | |

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 58,892,757.07 | 46,828,167.57 | 43,772,231.91 | 3,055,935.66 | 12,064,589.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30,378,722.01 | 21,390,532.51 | 19,004,596.85 | 2,385,935.66 | 8,988,189.50 |
| 20129 | 群众团体事务 | 30,378,722.01 | 21,390,532.51 | 19,004,596.85 | 2,385,935.66 | 8,988,189.50 |
| 2012901 | 行政运行 | 13,727,696.85 | 13,727,696.85 | 12,146,996.85 | 1,580,700.00 |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 8,684,939.50 |  |  |  | 8,684,939.50 |
| 2012950 | 事业运行 | 7,662,835.66 | 7,662,835.66 | 6,857,600.00 | 805,235.66 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 303,250.00 |  |  |  | 303,250.00 |
| 205 | 教育支出 | 18,554,000.00 | 15,550,000.00 | 14,880,000.00 | 670,000.00 | 3,004,000.00 |
| 20502 | 普通教育 | 50,000.00 |  |  |  | 50,000.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 50,000.00 |  |  |  | 50,000.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 18,504,000.00 | 15,550,000.00 | 14,880,000.00 | 670,000.00 | 2,954,000.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 18,504,000.00 | 15,550,000.00 | 14,880,000.00 | 670,000.00 | 2,954,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,559,635.06 | 7,559,635.06 | 7,559,635.06 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,559,635.06 | 7,559,635.06 | 7,559,635.06 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,108,000.00 | 4,108,000.00 | 4,108,000.00 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,451,635.06 | 3,451,635.06 | 3,451,635.06 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,328,000.00 | 2,328,000.00 | 2,328,000.00 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,328,000.00 | 2,328,000.00 | 2,328,000.00 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 706,000.00 | 706,000.00 | 706,000.00 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,063,000.00 | 1,063,000.00 | 1,063,000.00 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 149,000.00 | 149,000.00 | 149,000.00 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 410,000.00 | 410,000.00 | 410,000.00 |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 72,400.00 |  |  |  | 72,400.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 72,400.00 |  |  |  | 72,400.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 72,400.00 |  |  |  | 72,400.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 42,290,089.51 | **302** | **商品和服务支出** | 3,055,935.66 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 18,650,215.03 | 30201 | 办公费 | 384,151.89 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,101,452.67 | 30202 | 印刷费 | 16,950.00 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30103 | 奖金 | 2,607,357.96 | 30203 | 咨询费 | 57,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 449.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,638,072.00 | 30205 | 水费 | 17,000.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,108,000.00 | 30206 | 电费 | 94,000.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3,451,635.06 | 30207 | 邮电费 | 195,683.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,693,102.93 | 30208 | 取暖费 | 515,600.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 149,000.00 | 30209 | 物业管理费 | 240,000.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 48,897.07 | 30211 | 差旅费 | 52,498.05 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 4,937,690.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 | 139,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 24,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 765,666.30 | 30214 | 租赁费 | 92,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1,482,142.40 | 30215 | 会议费 | 12,750.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 7,958.11 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 1,182,142.40 | 30217 | 公务接待费 |  | 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 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 300,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 201,000.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 339,000.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 140,499.97 | 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 | 556,000.00 | 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 | 109,395.64 | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 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** | | 43,772,231.91 | **公用经费合计** | | | | | 3,055,935.66 |
| 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。 | | | | | | | | |

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  | 300,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 300,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 300,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 300,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |
| 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。 | | | | | | | |

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

中国共产主义青年团天津市委员会2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中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。 | | | | | |

中国共产主义青年团天津市委员会2024年财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

## 

## 十一、《项目支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：中国共产主义青年团天津市委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 12,364,589.50 | 12,064,589.50 | 300,000.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,988,189.50 | 8,988,189.50 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 8,988,189.50 | 8,988,189.50 |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 8,684,939.50 | 8,684,939.50 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 303,250.00 | 303,250.00 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 3,004,000.00 | 3,004,000.00 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 2,954,000.00 | 2,954,000.00 |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2,954,000.00 | 2,954,000.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 72,400.00 | 72,400.00 |  |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 72,400.00 | 72,400.00 |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 72,400.00 | 72,400.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 | | | | | | | |

# 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

中国共产主义青年团天津市委员会2024年度收入、支出决算总计158,696,579.71元。与2023年度相比，收、支总计各减少70,624,722.65元，下降30.797%，主要原因是所属事业单位因市场原因，事业收入面向群体减少，导致收入支出合计减少；活动中心新宫建设项目拨款于上年拨款完毕故本年收入支出合计减少；坚持过紧日子思想，大力压减各级公用经费开支，公用经费收入支出合计减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入58,892,757.07元、政府性基金预算财政拨款收入300,000.00元、事业收入65,232,102.60元、事业单位经营收入5,168,701.27元、其他收入23,290,638.70元。

支出包括：一般公共服务支出35,550,003.28元、教育支出104,551,381.28元、社会保障和就业支出12,643,917.16元、卫生健康支出5,578,363.83元、其他支出300,000.00元、债务付息支出72,400.00元。

## 二、收入决算情况说明

中国共产主义青年团天津市委员会2024年度本年收入合计152,884,199.64元，与2023年度相比减少45,264,797.99元，主要原因是所属事业单位因市场原因，事业收入面向群体减少，导致收入减少；活动中心新宫建设项目拨款于上年拨款完毕故本年收入减少；坚持过紧日子思想，大力压减各级公用经费开支，公用经费收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入58,892,757.07元，占38.521%；政府性基金预算财政拨款收入300,000.00元，占0.196%；事业收入65,232,102.60元，占42.668%；事业单位经营收入5,168,701.27元，占3.381%；其他收入23,290,638.70元，占15.234%。

## 三、支出决算情况说明

中国共产主义青年团天津市委员会2024年度本年支出合计158,696,065.55元，与2023年度相比增加7,394,510.19元，主要原因是为更好地服务全市青少年儿童，对事业单位教学基础设施进行维护更新。其中：基本支出141,162,774.78元，占88.952%；项目支出12,364,589.50元，占7.791%；经营支出5,168,701.27元，占3.257%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产主义青年团天津市委员会2024年度财政拨款收入、支出决算总计59,192,757.07元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,209,464.05元，下降3.598%，主要原因是活动中心新宫建设项目拨款于上年拨款完毕故本年收入支出合计减少；坚持过紧日子思想，大力压减各级公用经费开支，公用经费收入支出合计减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款58,892,757.07元、政府性基金预算财政拨款300,000.00元。

支出包括：一般公共服务支出30,378,722.01元、教育支出18,554,000.00元、社会保障和就业支出7,559,635.06元、卫生健康支出2,328,000.00元、其他支出300,000.00元、债务付息支出72,400.00元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

中国共产主义青年团天津市委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计58,892,757.07元，占本年支出合计的37.110%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,209,464.05元，下降3.616%，主要原因是活动中心新宫建设项目拨款于上年拨款完毕故本年支出减少；大力压减各级公用经费开支，公用经费支出减少。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出58,892,757.07元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出30,378,722.01元，占51.583%,教育支出（类）支出18,554,000.00元，占31.505%,社会保障和就业支出（类）支出7,559,635.06元，占12.836%,卫生健康支出（类）支出2,328,000.00元，占3.953%,债务付息支出（类）支出72,400.00元，占0.123%。

**（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55,828,400.00元，支出决算为58,892,757.07元，完成年初预算的105.489%。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12,374,000.00元，支出决算为13,727,696.85元，完成年初预算的110.940%，决算数大于预算数的主要原因是：人员正常调动，追加人员经费。

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8,686,000.00元，支出决算为8,684,939.50元，完成年初预算的99.988%，决算数小于预算数的主要原因是：严格预算编制，严格按预算支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为7,617,000.00元，支出决算为7,662,835.66元，完成年初预算的100.602%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位新招录工职人员，追加一般公共服务支出群众团体事务事业运行支出，实际支出数大于年初预算数。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为303,250.00元，决算数大于预算数的主要原因是：追加人员抚恤金，实际支出数大于年初预算数。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格预算编制，严格按预算支出。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为18,800,000.00元，支出决算为18,504,000.00元，完成年初预算的98.426%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年按照中央关于加强党政机关举办展会活动清理规范工作的精神要求，全国少工委取消了举办红领巾讲解员展示活动的工作计划，此项经费无法按计划完成，实际支出数小于预算数。

7.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4,010,000.00元，支出决算为4,108,000.00元，完成年初预算的102.444%，决算数大于预算数的主要原因是：人员正常调动，追加人员经费，实际支出数大于年初预算数。

8.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2,006,000.00元，支出决算为3,451,635.06元，完成年初预算的172.066%，决算数大于预算数的主要原因是：人员正常调动，追加人员经费，实际支出数大于年初预算数。

9.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642,000.00元，支出决算为706,000.00元，完成年初预算的109.969%，决算数大于预算数的主要原因是：人员正常调动，追加人员经费，实际支出数大于年初预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,036,000.00元，支出决算为1,063,000.00元，完成年初预算的102.606%，决算数大于预算数的主要原因是：人员正常调动，追加人员经费，实际支出数大于年初预算数。

11.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128,000.00元，支出决算为149,000.00元，完成年初预算的116.406%，决算数大于预算数的主要原因是：人员正常调动，追加人员经费，实际支出数大于年初预算数。

12.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407,000.00元，支出决算为410,000.00元，完成年初预算的100.737%，决算数大于预算数的主要原因是：人员正常调动，追加人员经费，实际支出数大于年初预算数。

13.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为72,400.00元，支出决算为72,400.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格预算编制，严格按预算支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团天津市委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计46,828,167.57元，与2023年度相比增加878,368.32元，主要原因是人员正常调动，人员经费增加。其中：

人员经费43,772,231.91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、退休费、医疗费补助。

公用经费3,055,935.66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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）总体情况

中国共产主义青年团天津市委员会2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入300,000.00元，支出300,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平主要原因是严格编制预算，严格按预算开支，收入支出持平。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出300,000.00元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出300,000.00元，占100.000%。

（三）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300,000.00元，支出决算为300,000.00元，完成年初预算的100.000%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为300,000.00元，支出决算为300,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格编制预算，严格按预算开支，收入支出持平。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产主义青年团天津市委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2024年预算相比持平；支出决算较上年减少41,725.86元，下降100.000%。决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款经费列支三公经费；决算数较上年减少的主要原因是本年未用财政拨款经费列支三公经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年减少25,307.20元，下降100.000%。决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年减少的主要原因是本年未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年减少16,418.66元，下降100.000%。决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年减少的主要原因是本年未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年减少16,418.66元，下降100.000%。决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年减少的主要原因是本年未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2024年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款经费列支公务接待费。

2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产主义青年团天津市委员会2024年度机关运行经费年初预算1,504,000.00元，决算数1,580,700.00元，与年初预算相比增加76,700.00元，完成年初预算的105.100%；比2023年减少250,685.24元，下降13.688%，主要原因是：坚持过紧日子思想，大力压减公用经费开支，较2023年机关运行经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

中国共产主义青年团天津市委员会2024年政府采购支出总额10,178,794.88元，其中：政府采购货物支出9,914.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出10,168,880.88元。授予中小企业合同金额4,378,794.88元，占政府采购支出总额的43.019%，其中：授予小微企业合同金额4,378,794.88元，占政府采购支出总额的43.019%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.963%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团天津市委员会共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要包括轿车、客车。单价100万元以上的设备12台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团天津市委员会2024年度已对16个市级项目开展绩效自评，涉及金额12,358,400.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2024年度已对1个项目开展部门评价，涉及金额900,000.00元。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产主义青年团天津市委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

3.“三公”经费。是指各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）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。