

共青团西藏自治区委员会（本级）
2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	3
一、部门（单位）职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	4
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	13
十一、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

坚持和加强党的领导，牢牢把握当好党的助手和后备军的政治定位，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，强化引领凝聚、组织动员、联系服务青年职责，发挥好桥梁纽带作用，把青年一代团结凝聚在党的周围积极投身社会主义现代化新西藏建设。

二、机构设置

纳入共青团西藏自治区委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，包括：

（一）共青团西藏自治区委员会机关

共青团西藏自治区委员会内设机构 8 个，所属独立核算事业单位 2 个。委机关内设机构 8 个分别是：办公室、组织部（机关党委）、宣传统战部（青年联合会秘书处）、青年发展部、维护青少年权益与志愿者工作部、学校与少年部、机关后勤服务中心、西藏青少年发展基金会秘书处（西藏青年创业就业基金会秘书处）。

（二）共青团西藏自治区委员会所属独立核算下属单位

所属独立核算事业单位 2 个，西藏青少年实践教育基地、西藏青年报社，下属单位各自单独公开 2024 年度部门决算。

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 16,401.09 万元，支出总计 16,401.09 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 1,286.16 万元，增长 8.51%。主要原因：一是其他收入有所增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入 16,254.71 万元。

年初结转结余 146.38 万元，主要是共青团西藏自治区委员

会机关年初非财政结转结余项目资金 135.52 万元；下属事业单位西藏青少年实践教育基地年初结转结余项目资金 10.86 万元。较 2023 年度决算数减少 2,516.19 万元，下降 94.50%，主要原因是 2023 年度年初结转结余项目资金 2,662.57 万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出 14,976.39 万元。

年末结转结余 1,424.71 万元，主要是共青团西藏自治区委员会机关 2024 年度年末非财政结转结余资金 1,298.68 万元；下属事业单位西藏青少年实践教育基地 2024 年度年末结转结余项目资金 126.03 万元。较 2023 年度决算数增加 1,268.29 万元，增长 810.82%，主要原因是一是 2023 年度年末结转结余项目资金 156.42 万元资金较少；二是收到西藏启恒实业有限公司转来西藏青少年宫项目建设经费 2000 万元，只产生了工程款等相关支出 1014.67 万元，目前该项目尚未竣工决算验收。

二、收入决算情况说明

本年收入 16,254.71 万元，其中：财政拨款收入 14,003.50 万元，占 86.15%；其他收入 2,251.21 万元，占 13.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出 14,976.39 万元，其中：基本支出 3,795.88 万元，占 25.34%；项目支出 11,180.50 万元，占 74.56%。

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 14,003.50 万元，支出 13,861.60

万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 1,712.95 万元，增长 13.94%，主要原因：一是共青团西藏自治区委员会机关 2024 年度较 2023 年度增加 1113.81 万元；二是下属事业单位西藏青年报社 2024 年度较 2023 年度增加 69.73 万元；三是下属事业单位西藏青少年实践教育基地 2024 年度较 2023 年度增加 529.41 万元。支出减少 940.15 万元，下降 6.35%，主要原因：一是共青团西藏自治区委员会机关 2024 年度较 2023 年度减少 767.43 万元；二是下属事业单位西藏青年报社 2024 年度较 2023 年度增加 50.65 万元；三是下属事业单位西藏青少年实践教育基地 2024 年度较 2023 年度较减少 223.38 万元。财政拨款年初结转结余 10.86 万元，主要是下属事业单位西藏青少年实践教育基地年初结转项目资金 10.86 万元。较 2023 年度决算数减少 2,516.24 万元，下降 99.57%，主要原因一是共青团西藏自治区委员会机关 2023 年度年初结转项目资金 1,854.50 万元；二是下属事业单位西藏青年报社 2023 年度年初结转项目资金 19.08 万元；三是下属事业单位西藏青少年实践教育基地 2023 年度年初结转项目资金 653.52 万元。

财政拨款年末结转结余 152.76 万元，主要是共青团西藏自治区委员会机关年末结转结余项目资金 26.73 万元；下属事业单位西藏青少年实践教育基地年末结转结余项目资金 126.03 万元。较 2023 年度决算数减少 136.86 万元，下降 860.75%，主要原因是 2023 年度结转结余项目资金 2,527.10 万元(农牧民技能培训

和志愿者社保补缴结转结余），资金较大。

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 13,607.84 万元，占本年支出合计的 98.17%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,193.91 万元，下降 8.07%，主要原因是严格落实厉行节约，严控预算申报压减会议培训、节庆论坛相关经费支出。

（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 13,607.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12,825.14 万元，占 94.25%；社会保障和就业（类）支出 388.02 万元，占 2.85%；卫生健康（类）支出 161.42 万元，占 1.19%；住房保障（类）支出 233.26 万元，占 1.71%。

（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 13,749.74 万元，支出决算为 13,607.84 万元，完成年初预算的 98.97%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,878.07 万元，支出决算为 1,878.07 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 8,685.91 万元，支出决算为 8,685.18 万元，完成年初预算的 99.99%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是年末项目资金结转 26.73 万元。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1,736.74 万元，支出决算为 1,738.23 万元，完成年初预算的 100.86%。支出决算数大于年初预算数，主要原因是年初项目资金结转 10.86 万元中支出 1.48 万元。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 666.31 万元，支出决算为 549.67 万元，完成年初预算的 82.49%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是年末项目资金结转 116.65 万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 293.01 万元，支出决算为 293.01 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 50.08 万元，支出决算为 50.08 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 44.91 万元，支出决算为 44.91 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 89.85 万元，支出决算为 89.85 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 50.31 万元，支出决算为 50.31 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.27 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 233.26 万元，支出决算为 233.26 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3,795.88 万元，其中：人员经费 3,349.05 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、

个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 446.83 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

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 253.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 253.76 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度无政府性基金预算财政拨款。

（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 253.76 万元，主要用于以下方面：其他（类）彩票公益金支出 253.76 万元，占 100%。

（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 253.76 万元，支出决算为 253.76 万元，完成年初预算的 100%。其中：其他（类）彩票公益金（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金（项）。年初预算为 253.76 万元，支出决算为 253.76 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

共青团西藏自治区委员会不涉及相关经费收支。

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 77.25 万元，支出决算为 77.25 万元，完成预算的 100%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 20.52 万元，下降 20.99%，主要原因是 2024 年本着厉行节约原则严控相关经费支出。

（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 0.86 万元，占 1.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算 62.29 万元，占 80.64%；公务接待费支出决算 14.10 万元，占 18.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.86 万元。全年安排因公出国（境）

团组 1 个，因公出国（境）29 人次。主要用于西藏优秀青年代表出访香港期间承担费用。因公出国（境）费支出决算数比预算数减少 9.25 万元，完成预算的 8.51%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加 0.86 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年产生了优秀西藏青年代表出访香港交流考察费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 62.29 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 15 辆。公务用车运行维护费支出 62.29 万元，主要用于市内公务车辆运行费、下乡调研车辆运行费、车辆保险、车辆年审及车辆维护维修费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加 0 万元，完成预算的 100%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 14.10 万元，下降 18.46%，主要原因是为 2024 年本着厉行节约原则严控车辆运行维护经费支出。

3. 公务接待费支出 14.10 万元，其中：国内接待费支出 14.10 万元，国内公务接待 8 批次，接待 121 人次；主要用于香港青年代表团来藏交流活动接待费用及团中央及各省市团委来藏考察指导工作相关接待费用。

公务接待费支出决算数比预算数增加 0 万元，完成预算的 100%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 7.28 万元，下降 34.05%，主要原因一是 2024 年未产生尼泊尔优秀青年来藏交流考察接待经费，二是本着厉行节约原则严控公务接待经费支出。

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（单位）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 10,069.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.06%。组织对 2024 年度西藏青少年交流计划项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 253.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“西藏自治区学生联合会工作经费”、“西藏自治区庆六一少儿文艺晚会”、“青少年主题展馆”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9,815.42 万元，政府性基金预算支出 253.76 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体绩效评价自评良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）在部门决算中反映“西藏自治区学生联合会工作经费”、“西藏自治区庆六一少儿文艺晚会”、“青少年主题展馆”等 24 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）（见附件 2 和附件 3）。

（三）部门评价结果

共青团西藏自治区委员会部门评价报告向社会公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门（单位）机关运行经费 284.80 万元，比年初预算增加 16.51 万元，完成预算的 106.15%；与 2023 年度相比，机关运行经费增加 58.38 万元，增长 25.78%。主要原因是项目经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度本部门（单位）政府采购支出总额 819.99 万元，其中：政府采购货物支出 176.07 万元、政府采购工程支出 252.25 万元、政府采购服务支出 391.67 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（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 22,846.35 平方米。本部门共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是机动用车。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。

- 附件：1.共青团西藏自治区委员会 2024 年度部门决算公开表
2.团区委机关 2024 年度整体支出绩效自评报告
3.团区委 2024 年度项目绩效自评表