附件1：

2023年度

中国共产主义青年团道县委员会部门决算

**目录**

第一部分 中国共产主义青年团道县委员会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

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道县委员会概况

1. 部门职责

中国共产主义青年团道县委员会的主要职责是：

（一）行使县委赋予的领导全县共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务；承担道县未成年人保护委员会办公室的工作；指导青少年发展基金会等有关工作。

（三）调查青少年思想动态和青年工作状态，研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，并提出相应对策，开展各种有益活动。

（四）负责研究指导全县团的组织建设和培训教育；协助党组织培养、管理和选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和团员。

（五）在全县经济建设中，组织和带领青年发展生力军和突击队作用。

（六）负责全县青年统战工作，归口管理青少年外事和青少年交流工作。

（七）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

共青团道县委员会属群团机关，为正科级行政单位，内设综合性办公室、青年发展部（权益部、学少部、希望工程办公室）和青年志愿者行动指导中心（直属事业单位）。

（二）决算单位构成

中国共产主义青年团道县委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团道县委员会本级。

第二部分

中国共产主义青年团道县委员会部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：中国共产主义青年团道县委员会 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 121.81 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 112.40 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 6.1 | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 3.31 | | | **本年收入合计** | 10 | 121.81 | **本年支出合计** | 23 | 121.81 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 121.81 | **总计** | 26 | **121.81** | | | 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 |
| 部门： | | 中国共产主义青年团道县委员会 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 121.81 | 121.81 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | | 行政运行 | 63.64 | 63.64 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 48.76 | 48.76 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  | 中国共产主义青年团道县委员会 | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 121.81 | 121.81 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |
| 2012901 | | 行政运行 | 63.64 | 63.64 |  |  |  |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 48.76 | 48.76 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 121.81 | 一、一般公共服务支出 | | 16 | | 112.40 | 112.40 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 17 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 22 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 23 | | 6.1 | 6.1 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 24 | | 3.31 | 3.31 |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | 121.81 | **本年支出合计** | | 25 | | 121.81 | 121.81 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 26 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 |  |  | | 28 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 |  |  | | 29 | |  |  |  |  |
| **总计** | 15 | 121.81 | **总计** | | 30 | | 121.81 | 121.81 |  |  |
| 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

部门： 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 121.81 | 93.05 | 28.76 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.1 | 6.1 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.31 | 3.31 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 63.64 | 58.88 | 4.76 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 48.76 | 24.76 | 24 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 51.39 | | 302 | 商品和服务支出 | | 24.67 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 20.19 | | 30201 | 办公费 | | 10.40 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 13.25 | | 30202 | 印刷费 | | 7.00 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 1.33 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | | | 7.23 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 0.00 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 2.97 | | 30205 | 水费 | | 0.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 7.23 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 6.35 | | 30206 | 电费 | | 0.45 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 0.13 | | 30207 | 邮电费 | | 0.22 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 3.37 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 0.09 | | 30211 | 差旅费 | | 0.81 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 3.72 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | | 51.39 | | 30213 | 维修（护）费 | | 0.48 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 20.19 | | 30214 | 租赁费 | | 0.00 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 9.76 | | 30215 | 会议费 | | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | | 0.13 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 0.18 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | |  | | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30304 | | | 抚恤金 | |  | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 9.76 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | | 0.96 | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 0.80 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | |  | | 30229 | 福利费 | | 0.00 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.00 | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 0.00 | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 3.24 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 61.07 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 31.9 | |
| 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 | |
| 部门： |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 单位：万元 | |
| 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2023年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 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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2023年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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 |
| 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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计121.81万元。与上年相比增加22.53万元，增长18.50%，主要是因为主要是因为年初预算只安排了工资福利支出和人员经费，而活动开展经费是根据实际情况后期增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计121.81万元，其中：财政拨款收入121.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计121.81万元，其中：基本支出93.45万元，占76.72%；项目支出28.76万元，占23.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计121.81万元，与上年相比，增加22.53万元,增长18.50%，主要是因为主要是因为年初预算只安排了工资福利支出和人员经费，而活动开展经费是根据实际情况后期增加。

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

2023年度财政拨款支出121.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加22.53万元，增长18.50%，主要是因为主要是因为年初预算只安排了工资福利支出和人员经费，而活动开展经费是根据实际情况后期增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出121.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.4万元，占92.27%；社会保障和就业支出（类）支出6.1万元，占5.01%；卫生健康支出（类）支出3.31万元，占2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为116.41万元，支出决算数为121.81万元，完成年初预算的104.64%，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70.33万元，支出决算为63.64万元，完成年初预算的90.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是根据项目使用情况，项目资金结转下年使用。

2、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32.1万元，支出决算为48.76万元，完成年初预算的151.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加安排中央、省预算内专项资金等经费。

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6.1万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、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3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

1. 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4.57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由财政直接拨款到住房公积金管理处。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出93.05万元，其中：

**人员经费**61.15万元，占基本支出的65.72%,主要包括基本工资20.19万元、津贴补贴13.25万元、奖金1.33万元、绩效工资2.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.35万元、职业年金缴费0.13万元、职工基本医疗保险缴费3.37万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金3.72万元。

**公用经费**31.9万元，占基本支出的34.28%，主要包括办公费10.4万元、印刷费7万元、电费0.45万元、邮电费0.22万元、差旅费0.81万元、维修（护）费0.48万元、培训费0.13万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.96万元、工会经费0.8万元、其他商品和服务支出3.24万元、办公设备购置7.23万元。

***（***七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.18万元，完成预算的90%，决算数（小于）预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求严控支出，与上年相比减少0.02万元，减少10%,减少的主要原因是减少的主要原因是主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，严控支出。其中：

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.18万元，完成预算的90%，决算数（小于）预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求严控支出，与上年相比减少0.02万元，减少10%,减少的主要原因是减少的主要原因是主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，严控支出。其中：

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组2个，来宾16人次，主要是接待省、各地市相关联系单位来检查工作和接待兄弟县单位来我单位学习、交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出31.9万元，比上年决算数增加17.02 万元，增长53.35%。主要原因是：主要用于单位购置办公设备及开展活动经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费10万元，用于召开共青团第二十一次代表大会经费会议，人数210人，内容为共青团第二十一次代表大会经费；开支培训费0.13万元，用于开展单位干部党员培训等培训，人数5人，内容为团干培训班、少辅培训班；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额19.40万元，其中：政府采购货物支出19.40 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

一是扎实推进工作落实。认真对照工作内容和要求，把握各项工作的时间节点，及时报送相关资料，保质保量完成各项工作。对绩效评价实事求是，确保数据准确、真实客观。切实抓好预算绩效管理工作的开展与落实。

二是强化全过程管理。团县委注重加强绩效项目前期审核把关、中期重点监管、后期监督评价的全程管理，努力构建覆盖事前、事中、事后的闭环系统，助力绩效评价工作更上一层楼。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

1、及时足额发放干部职工工资福利待遇等和机关的正常运转生活待遇和各项补助补贴。

2、开展丰富多彩、有益于青年少身心健康的活动，丰富精神文化生活，提高青少年的综合素质和社会责任感，全年在雷锋月、五四青年节、六一儿童节、国庆节等节假日累计开展活动不低于12次。

3、强化团组织建设，规范团员发展，组织开展“五四”系列主题活动及主题团日活动，提高团员身份的认同感，表彰19个先进集体和65位先进个人。

4、主动担当奉献，积极开展志愿服务系列活动，助力我县文明创建、龙舟赛等中心工作，全年累计开展志愿服务不低于12次。

**（三）存在的问题及原因分析**

1、预算绩效管理机制有待进一步完善，需进一步结合工作实际完善资金管理文件办法等。

2、绩效目标设定不够细化，绩效目标的科学性、合理性以及量化可考核性有待进一步加强。

3、内控制度执行有待进一步规范。

4、存在预算资金不够细，支出与预算不够专的问题。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用一般公共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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．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。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．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支出，包括人员经费和公用经费。

10．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11．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。

12．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。

13．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17．年末结转和结余资金：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。

18．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19．一般公共服务支出（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。

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

21．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

22．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）：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。

23．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………