



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：557

单位名称：中国共产主义青年团成安县委员会

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 领导全县共青团工作， 对我县少先队工作进行指导和管理。
2. 掌握青少年思想动态 和青年工作状况， 负责全县青少年思想教育， 对出现问题提出相 应的对策， 并开展各种活动。
3. 围绕全县经济建设中心， 组 织带领团员青年开展建功立业活动。
4. 参与本县有关青少年 事务规章制度的制定和实施， 代表和维护青少年的合法权益。
5. 负责以救助失学儿童、 营建希望小学为内容的希望工程工作。
6. 发挥团组织的优势， 开展社会公益活动。
7. 协助党组织对下 属团委、 团支部班子成员的配置和管理。
8. 协助教育部门做 好中小学生的教育管理工作。
9. 承担县委、 县政府和团市委 交办的有关事宜。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看， 纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个， 具体情况如下：

| 序号 | 单位名称            | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------|--------|------|
| 1  | 中国共产主义青年团成安县委员会 | 参公事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产主义青年团成安县委员会2023年度部门决算即中国共产主义青年团成安县委员会本级2023年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团成安县委员会

2023 年度

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  | 38.76 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 32.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出         | 33 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出         | 34 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出       | 35 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出         | 36 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出       | 37 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 2.55  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 40 | 1.70  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出       | 41 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 42 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出       | 43 |       |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出      | 44 |       |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |       |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出    | 46 |       |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出        | 47 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出    | 48 |       |

| 收入               |    |       | 支出              |    |       |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项 目              | 行次 | 决算数   | 项 目             | 行次 | 决算数   |
| 栏 次              |    | 1     | 栏 次             |    | 2     |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |       |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 2.15  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |       |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |       |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |       |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 |       |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 |       |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |       |
| 本年收入合计           | 27 | 38.76 | 本年支出合计          | 58 | 38.76 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |       | 结余分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 60 |       |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| 总计               | 31 | 38.76 | 总计              | 62 | 38.76 |

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成安委员会

2023 年度

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                      | 38.76      | 38.76      |            |          |          |                  |          |
| 201     | 一般公共服务支出             | 32.37      | 32.37      |            |          |          |                  |          |
| 20129   | 群众团体事务               | 32.37      | 32.37      |            |          |          |                  |          |
| 2012901 | 行政运行                 | 27.37      | 27.37      |            |          |          |                  |          |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出           | 5.00       | 5.00       |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 2.55       | 2.55       |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 2.55       | 2.55       |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 2.55       | 2.55       |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出               | 1.70       | 1.70       |            |          |          |                  |          |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的<br>补助   | 1.70       | 1.70       |            |          |          |                  |          |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基<br>金的补助 | 1.70       | 1.70       |            |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出               | 2.15       | 2.15       |            |          |          |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出               | 2.15       | 2.15       |            |          |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金                | 2.15       | 2.15       |            |          |          |                  |          |

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成安委员会

2023 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |          |            |          |                   |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 合计      |                  | 38.76      | 33.76    | 5.00     |            |          |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 32.37      | 27.37    | 5.00     |            |          |                   |
| 20129   | 群众团体事务           | 32.37      | 27.37    | 5.00     |            |          |                   |
| 2012901 | 行政运行             | 27.37      | 27.37    |          |            |          |                   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 5.00       |          | 5.00     |            |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.55       | 2.55     |          |            |          |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.55       | 2.55     |          |            |          |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.55       | 2.55     |          |            |          |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.70       | 1.70     |          |            |          |                   |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 1.70       | 1.70     |          |            |          |                   |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.70       | 1.70     |          |            |          |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 2.15       | 2.15     |          |            |          |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.15       | 2.15     |          |            |          |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.15       | 2.15     |          |            |          |                   |

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：中国共产主义青年团成安委员会

2023 年度

单位：万元

| 收入             |    |       | 支出             |    |       |                    |                         |                          |
|----------------|----|-------|----------------|----|-------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额    | 项 目            | 行次 | 合计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1     | 栏 次            |    | 2     | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 38.76 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 32.37 | 32.37              |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出         | 34 |       |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出         | 35 |       |                    |                         |                          |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出       | 36 |       |                    |                         |                          |
|                | 5  |       | 五、教育支出         | 37 |       |                    |                         |                          |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出       | 38 |       |                    |                         |                          |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |       |                    |                         |                          |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 2.55  | 2.55               |                         |                          |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 1.70  | 1.70               |                         |                          |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出       | 42 |       |                    |                         |                          |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 43 |       |                    |                         |                          |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出       | 44 |       |                    |                         |                          |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出      | 45 |       |                    |                         |                          |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |       |                    |                         |                          |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出    | 47 |       |                    |                         |                          |
|                | 16 |       | 十六、金融支出        | 48 |       |                    |                         |                          |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出    | 49 |       |                    |                         |                          |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |       |                    |                         |                          |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出      | 51 | 2.15  | 2.15               |                         |                          |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |       |                    |                         |                          |

| 收入           |    |       | 支出              |    |       |                    |                         |                          |
|--------------|----|-------|-----------------|----|-------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目          | 行次 | 金额    | 项 目             | 行次 | 合计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次          |    | 1     | 栏 次             |    | 2     | 3                  | 4                       | 5                        |
|              | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |       |                    |                         |                          |
|              | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |       |                    |                         |                          |
|              | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 |       |                    |                         |                          |
|              | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 |       |                    |                         |                          |
|              | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 |       |                    |                         |                          |
|              | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |       |                    |                         |                          |
| 本年收入合计       | 27 | 38.76 | 本年支出合计          | 59 | 38.76 | 38.76              |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |       |                 | 61 |       |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |       |                 | 62 |       |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |       |                 | 63 |       |                    |                         |                          |
| 总计           | 32 | 38.76 | 总计              | 64 | 38.76 | 38.76              |                         |                          |

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

部门： 中国共产主义青年团成安委员会                      2023 年度

单位：万元

| 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      |                  | 38.76 | 33.76 | 5.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 32.37 | 27.37 | 5.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 32.37 | 27.37 | 5.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 27.37 | 27.37 |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 5.00  |       | 5.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.55  | 2.55  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.55  | 2.55  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.55  | 2.55  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.70  | 1.70  |      |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 1.70  | 1.70  |      |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.70  | 1.70  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 2.15  | 2.15  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.15  | 2.15  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.15  | 2.15  |      |

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

部门：中国共产主义青年团成安委员会

2023 年度

单位：万元

| 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         | 26.87 | 302    | 商品和服务支出   | 6.89 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 18.34 | 30201  | 办公费       | 2.54 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 1.58  | 30202  | 印刷费       | 1.95 | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 0.49  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           |       | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.55  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.70  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.07  | 30211  | 差旅费       | 0.09 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 2.15  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |       | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |       | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.29 | 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       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    | 1.89 | 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   |      |       |                    |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.14 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 26.87 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.89 |

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：中国共产主义青年团成安县委员会

2023 年度

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团成安县委员会

2023 年度

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团成安县委员会      2023 年度      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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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。本部门本年度无相关收支，按要求空表列示。



## 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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）38.76 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 15.18 万元，下降 28.14%，主要原因是人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计38.76万元，其中：财政拨款收入38.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占x%；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

本部门2023年度支出合计38.76万元，其中：基本支出33.76万元，占87.10%；项目支出5万元，占12.9%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 38.76 万元，比 2022 年度减少 15.18 万元，降低 28.14%，主要是人员经费减少；本年支出 38.76 万元，减少 15.18 万元，降低 28.14%，主要是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 38.76 万元，比上年减少 15.18 万元；主要是人员经费减少；本年支出 38.76 万元，比上年减少 15.18 万元，降低 28.14%，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 38.76 万元，完成年初预算的 90.03%，比年初预算减少 4.29 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 38.76 万元，完成年初预算的 90.03%，比年初预算减少 4.29 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.03%，比年初预算减少 4.29 万元，主要是人员经费减少；支出完成年初预算 90.03%，比年初预算减少 4.29 万元，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万

元，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 38.76 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 32.37 万元，占 83.51%，主要用于群众 团体事务的行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 2.55 万元，占 6.58%，主要用于机关事业单位养老保险费、职业年金等支出；卫生健康支出 1.70 万元，占 4.39%，主要用于职工医疗保险 费支出；住房保障（类）支出 2.15 万元，占 5.55%，主要用于住房公积金支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 33.76 万元，其中：

人员经费 26.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 6.89 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年年初预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年决算持平。

## **（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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年决算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0

万元，增长 0%，与 2023 年年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年决算持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 6.89 万元，较 2022 年度减少 1.07 万元，降低 13.44%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“青年发展工作专项经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目能够按照有关政策规定执行，资金使用安全、规范、高效，符合财政预算要求，项目绩效目标全面完成达标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映青年发展工作专项经费项目绩效自评结果。

青年发展工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，青年发展工作专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成乡村振兴宣传片的制作、完成三下

乡志愿服务活动的宣传活动等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

## 青年发展工作专项经费项目绩效自评表

| 一、基本情况       | 项目名称              | 青年发展工作专项经费 |                   | 项目级次                | 本级                | 实施主管单位  |       | 557001 - 成安县共青团委员会 |           | 金额单位      | 万元   |
|--------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|-------|--------------------|-----------|-----------|------|
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)       |            | 资金到位情况            |                     |                   | 资金执行情况  |       |                    |           | 预算执行进度(%) |      |
|              | 预算数               | 5          | 到位数               | 5                   |                   | 执行数     |       | 5                  |           | 100       |      |
|              | 其中:财政资金           | 5          | 其中:财政资金           | 5                   |                   | 其中:财政资金 |       | 5                  |           |           |      |
|              | 其他                | 0          | 其他                | 0                   |                   | 其他      |       | 0                  |           |           |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标            |            |                   |                     | 具体完成情况            |         |       |                    |           | 总体完成率(%)  |      |
|              | 有效满足青年多样化、多层次发展需求 |            |                   |                     | 有效满足青年多样化，多层次发展需求 |         |       |                    |           | 100.00    |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标              | 二级指标       | 三级指标              | 指标说明                | 指标分值              | 预期指标值   |       |                    | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|              |                   |            |                   |                     |                   | 符号      | 值     | 单位(文字描述)           |           |           |      |
|              | 产出指标              | 数量指标       | 宣传手册数量            | 宣传手册数量              | 7.00              | =       | 20000 | 份                  | 20000     | 完成        | 7    |
|              |                   | 数量指标       | 宣传图版数量            | 宣传图版数量              | 8.00              | =       | 50    | 块                  | 50        | 完成        | 8    |
|              |                   | 成本指标       | 宣传手册单位成本          | 宣传手册单位成本            | 8.00              | =       | 200   | 元                  | 200       | 完成        | 8    |
|              |                   | 成本指标       | 图版单位成本            | 图版单位成本              | 7.00              | =       | 0.05  | 元                  | 0.05      | 完成        | 7    |
|              |                   | 质量指标       | 资金支付使用率           | 资金支付使用率             | 10.00             | =       | 100   | %                  | 100       | 完成        | 10   |
|              |                   | 时效指标       | 项目实施时间            | 项目实施时间              | 10.00             | =       | 1     | 年                  | 1         | 完成        | 10   |
|              | 效益指标              | 社会效益指标     | 有效满足青年多样化、多层次发展需求 | 有效满足青年多样化、多层次发展需求   | 30.00             | 文字描述    |       | 有效保障               | 有效保障      | 完成        | 30   |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 工作人员满意度           | 工作人员满意和较满意人数占总人数的比例 | 10.00             | ≥       | 95    | %                  | 95        | 完成        | 10   |
| 预算执行率        | 预算执行率             |            |                   | 10                  |                   |         |       |                    |           | 10        |      |
| 自评总分         | 100               |            |                   |                     |                   |         |       |                    |           |           |      |



### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门认真实施预算绩效管理，优化提升项目资金使用效益，较好的完成了各项绩效目标任务，根据评价指标进行了量化考核，自评得分均在 90 分以上，综合评价结果为优。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 06 表、07 表和 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类