

中国共产主义青年团绥德县委员会

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、行使县委赋予的领导全县共青团和少先队工作职能，对全县性青少年社团组织进行指导和管理。
- 2、贯彻执行县委和团市委的工作部署，制订共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施、指导各级团组织开展工作。
- 3、参与制定青少年事业发展规划和青少年的工作方针、政策。对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设进行规划和管理。
- 4、向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关单位宣传青年工作法规、组织实施有关青少年事务的法律和法规，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年的合法权益。
- 5、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
- 6、协助教育单位做好中、小学学生的思想道德教育引导工作。

7、在全县经济建设中，组织和领导青少年发挥生力军和突击队作用。

8、负责县内外青少年交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作。

9、承担县委、县政府和上级团组织交办的其他事项。

（二）内设机构

从决算单位构成看，本部门为一级预算单位，无下属预算事业单位。2023年度本部门内设机构共4个：办公室，组宣部，学少部，青工农部，设书记1名，副书记1名。

二、部门决算单位构成

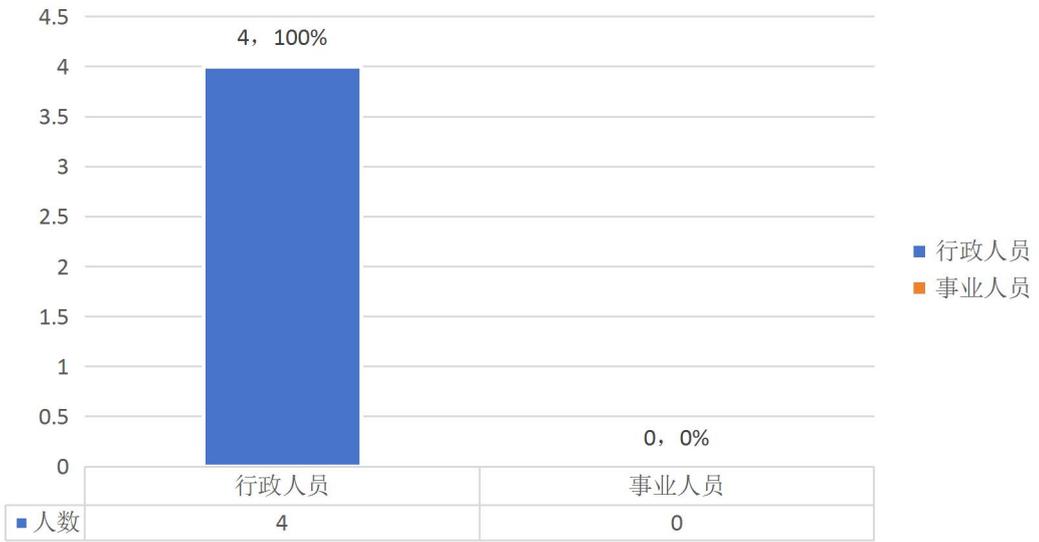
纳入2023年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团绥德县委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止2023年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

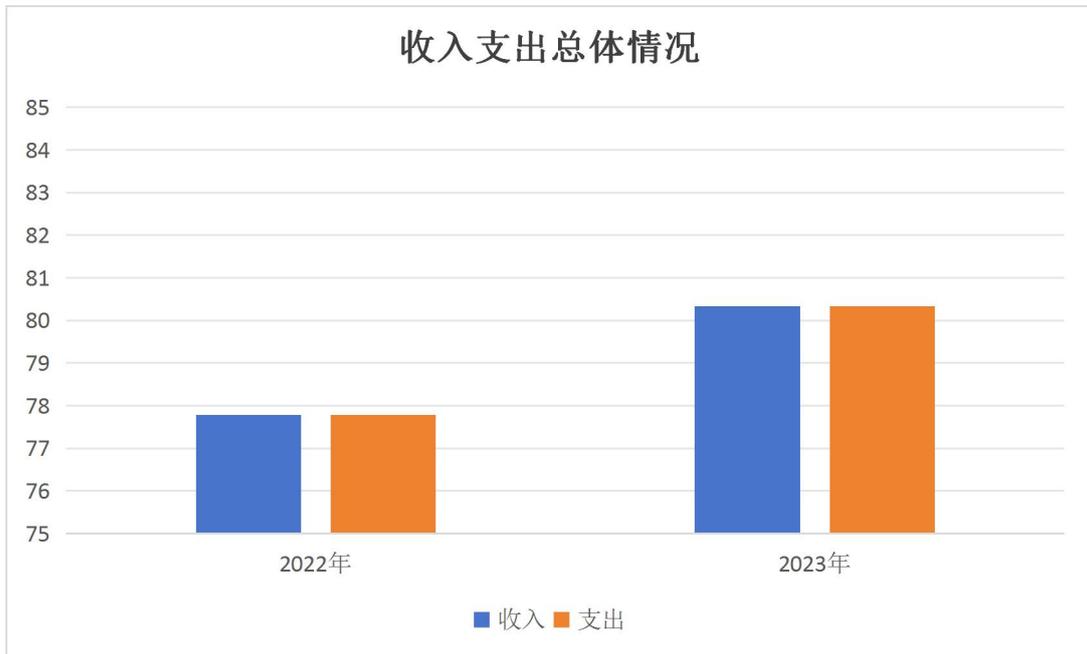
人员结构



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

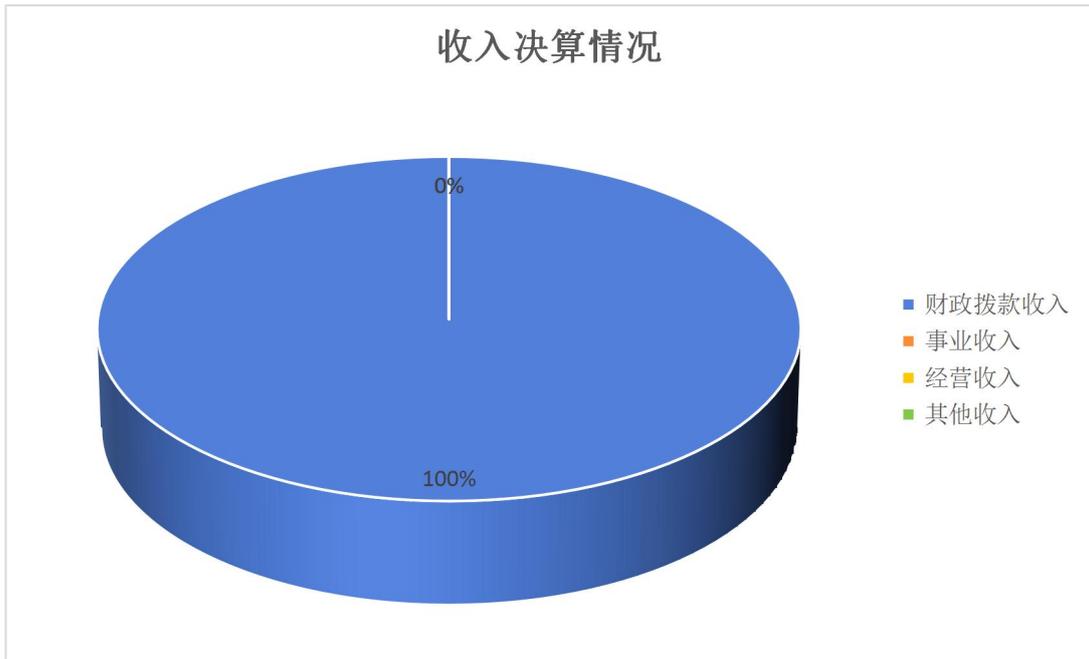
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 80.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.55 万元，增长 3.28%。主要是工资福利收支增加。



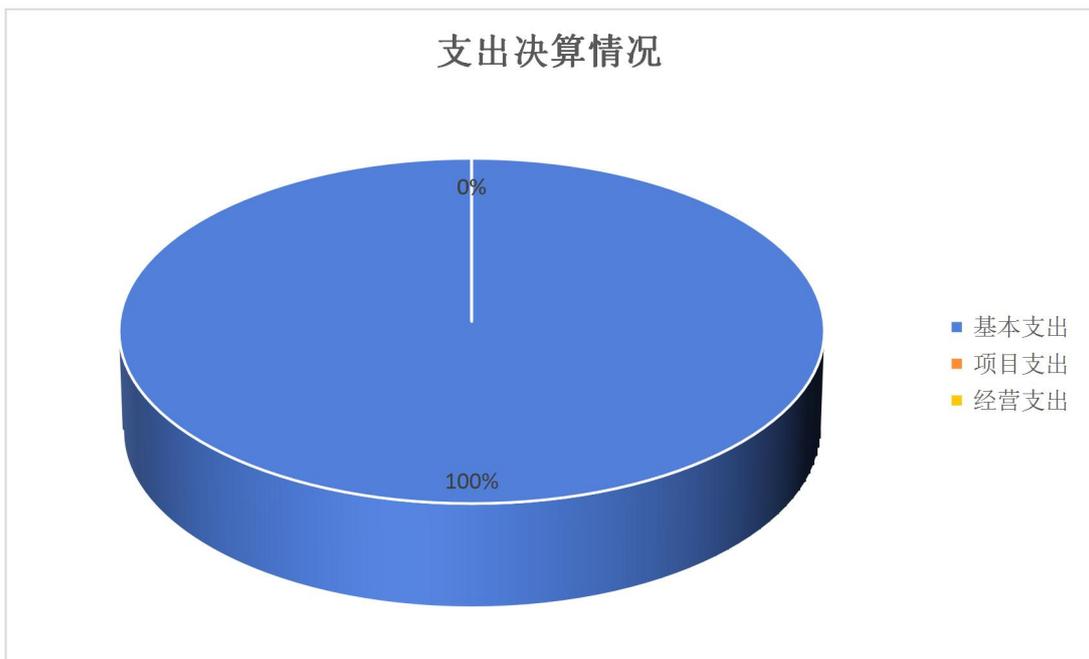
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 80.33 万元，其中：财政拨款收入 80.33 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

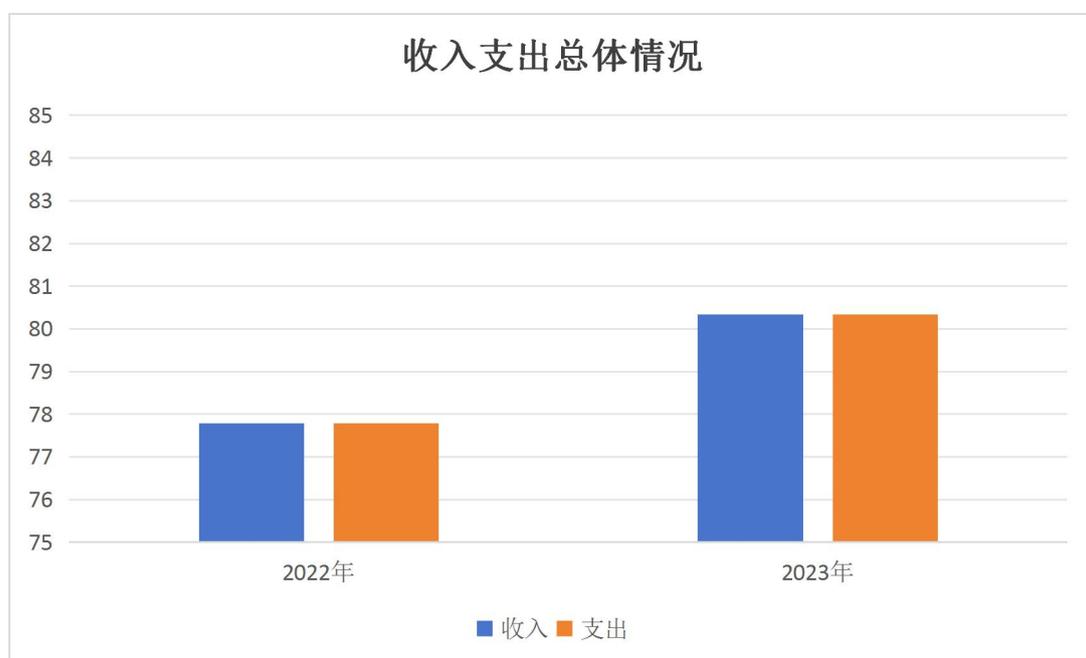
2023年度本年支出合计80.33万元,其中:基本支出74.54万元,占92.8%;项目支出5.79万元,占7.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为80.33万元,

与上年相比收入总计、支出总计增加 2.55 万元，增长 3.28%。
主要原因是工资福利收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 77.78 万元，支出决算 80.33 万元，完成年初预算的 103.28%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.55 万元，增长 3.28%，主要原因是工资福利收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算情况



1. 一般公共服务支出（类）行政运行（项）。

年初预算 62.89 万元，支出决算 57.83 万元，完成年初预算的 91.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是业务活动支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）。

支出决算 5.79 万元，年初预算为零，新增主要原因是共青团基层组织改革项目增加。

3. 一般公共服务支出(类)其他群众团体事务支出(项)。

支出决算 5.79 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出增加。

4. 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 4.03 万元，支出决算 4.32 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变化等。

5. 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险缴费支出(项)。

年初预算 2.01 万元，支出决算 2.16 万元，完成年初预算的 107.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变化等。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 3.29 万元，支出决算 3.46 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变化等。

7. 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 0.93 万元，支出决算 0.98 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变化等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 50.34 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、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 23.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、会议费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 30.3 万元，支出决算 23.75 万元，完成预算的 78.39%。支出决算比上年增加 1.45 万元，主要原因是共青团基层组织改革。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 77.78 万元，执行数 80.33 万元，完成预算的 103.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项工作平稳开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持各项平稳开展。

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门（单位）：中国共产主义青年团绥德县委员会

公开 01 表
金额单位：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	80.33	一、一般公共服务支出	32	69.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	80.33	本年支出合计	58	80.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	80.33	总计	62	80.33

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：中国共产主义青年团绥德县委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：中国共产主义青年团绥德县委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80.33	74.54	5.79	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门（单位）： 中国共产主义青年团绥德县委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	80.33	一、一般公共服务支出	33	69.41	69.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.48	6.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.98	0.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.46	3.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	80.33	本年支出合计	59	80.33	80.33	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	80.33	总计	64	80.33	80.33	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：中国共产主义青年团绥德县委员会

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		80.33	74.54	5.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.79	5.79	0.00
2012901	行政运行	57.83	57.83	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.79	0.00	5.79
2210201	住房公积金	3.46	3.46	0.00
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门（单位）：中国共产主义青年团绥德县委员会

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	50.34	302	商品和服务支出	23.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.41	30201	办公费	4.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.01	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.16	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.81	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费	2.99	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.79	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		50.79	公用经费合计				23.75	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门（单位）：中国共产主义青年团绥德县委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门（单位）：中国共产主义青年团绥德县委员会

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：中国共产主义青年团绥德县委员会

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数									
决算数									

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。