

# 中国共产主义青年团岐山县委员会 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 部门概况

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

## 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。

2. 全县青少年思想理论教育、宣传文化活动，培育、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

3. 负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县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提出意见建议，参与有关全县性青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。

4. 会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。承担县未成年人保护委员会办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

5. 负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

6. 负责全县青年统战工作，负责全县青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。

7. 领导全县少先队工作，负责县少先队工作委员会日常工作。

8. 负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。

9. 负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关

工作。

10. 承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

## （二）内设机构

共青团岐山县委机关内设 1 个综合办公室。

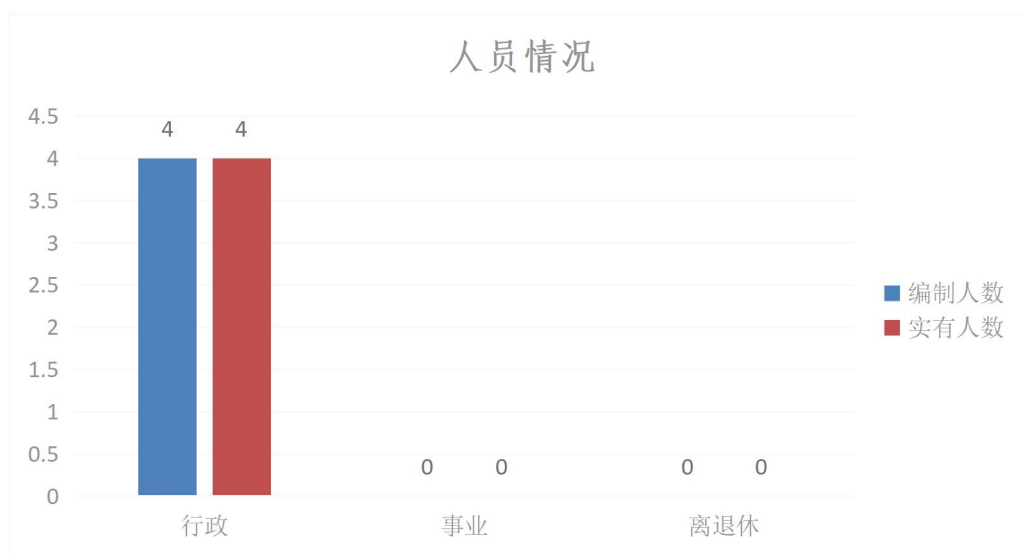
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团岐山县委员会（本级）

## 三、部门人员情况

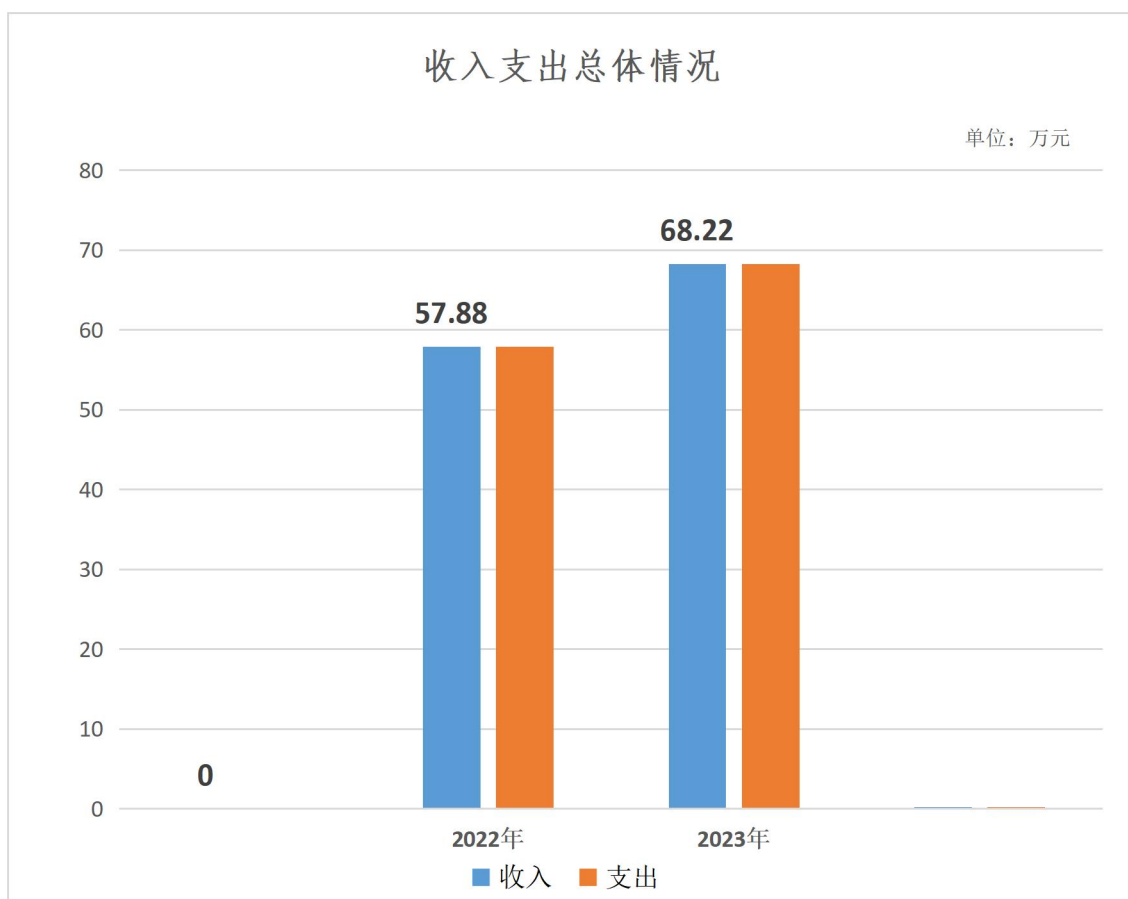
截至 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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

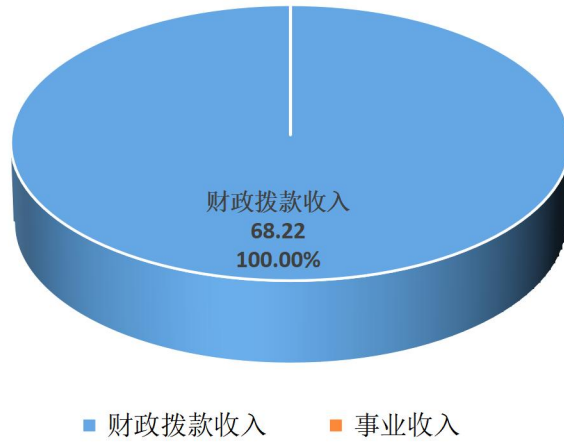
2023 年度收入总计、支出总计均为 68.22 万元，与上年相比收入、支出总计增加 10.33 万元，增长 17.85%。主要是项目经费收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 68.22 万元，其中：财政拨款收入 68.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

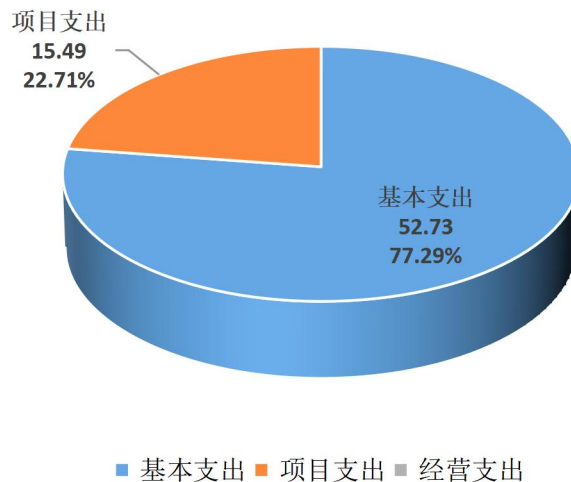
2023年度本年收入构成



### 三、支出决算情况说明

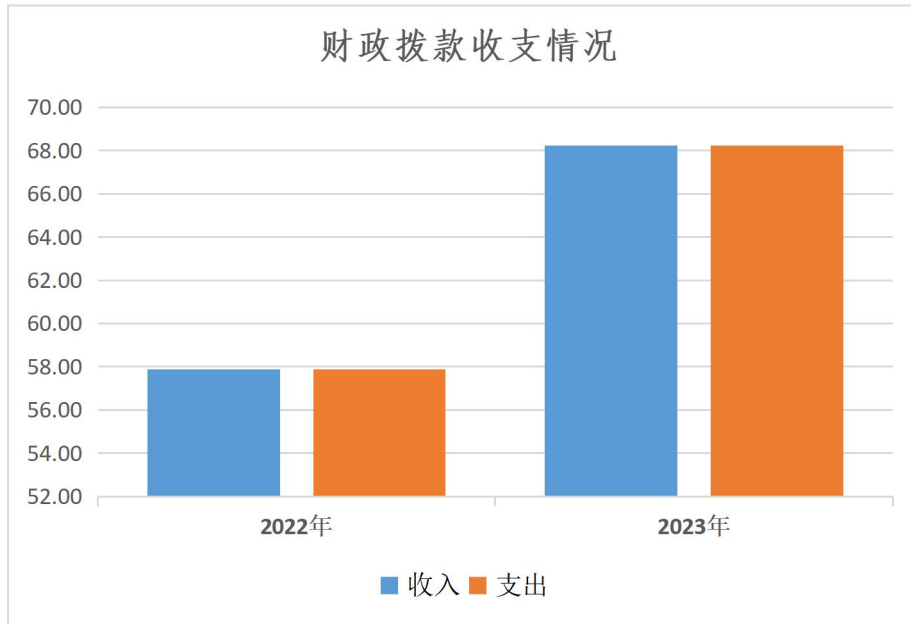
2023年度本年支出合计68.22万元,其中:基本支出52.73万元,占77.29%;项目支出15.49万元,占22.71%;经营支出0万元,占0%。

2023年度本年支出构成



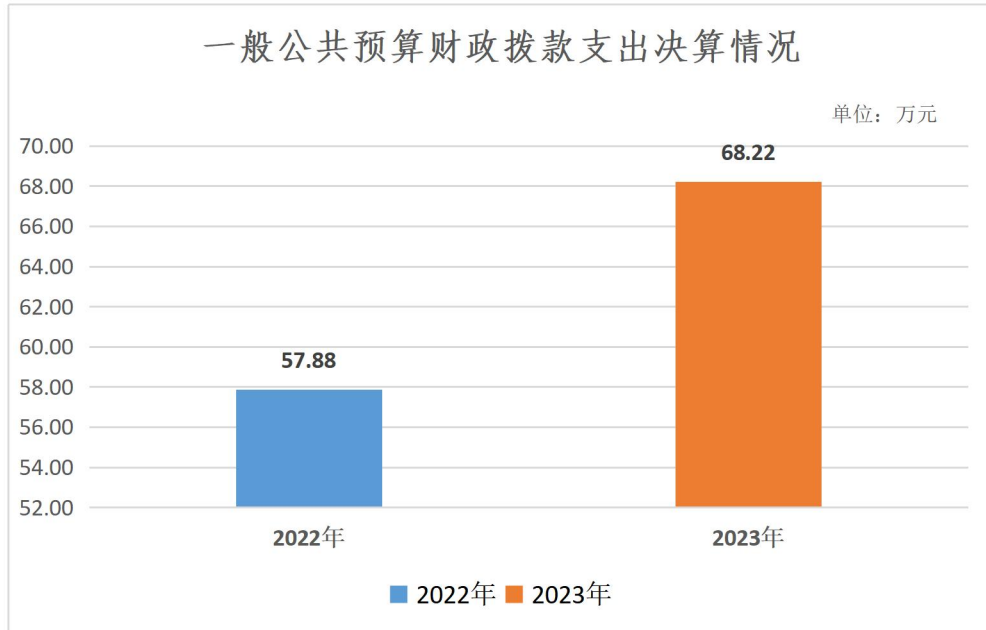
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 68.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 10.33 万元，增长 17.85%。主要原因是项目经费收支增加。



#### 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 63.55 万元，支出决算 68.22 万元，完成年初预算的 107.34%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.33 万元，增长 17.85%，主要原因是项目经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

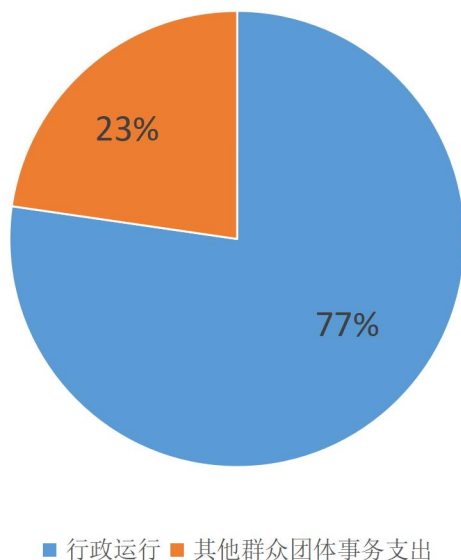
**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 50.55 万元，支出决算 52.73 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

**2. 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 13.00 万元，支出决算为 15.49 万元，完成年初预算的 119.15%。决算数大于预算数的主要原因是工作要求活动开展增加，项目经费支出增加。

## 2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



### 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52.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**48.69万元，主要包括：基本工资14.70万元、津贴补贴20.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.99万元、职业年金缴费2.49万元、职工基本医疗保险缴费2.69万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金2.91万元、医疗费补助0.58万元。

（二）**公用经费**4.04万元，主要包括：办公费0.20万元、工会经费0.90万元、其他交通费用2.94万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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 4.04 万元,支出决算 4.04 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.63 万元,主要原因是活动增加,办公费用增加。

## **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**

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,圆满完成各项

工作任务，严格执行预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门预算整体绩效评价良好。

本部门 2023 年度部门决算中无一级项目。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 97，全年预算数 63.55 万元，执行数 68.22 万元，完成预算的 107.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成各项工作任务，严格做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门整体支出绩效评价良好。发现的问题及原因：针对本单位工作实际情况，需进一步完善和细化管理制度。下一步改进措施：加大对财务人员的培训力度，进一步提高业务能力，积极探索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制，定期汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理。

# 中国共产主义青年团岐山县委员会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中国共产主义青年团岐山县委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	基本工资和社保配套经费	已完成	52.73	52.73	0	52.73	52.73	0	—	100%	—
	项目支出	少先队工作、基层团委、大学生志愿者经费	已完成	15.49	15.49	0	15.49	15.49	0	—	100%	—
	金额合计			68.22	68.22	0	68.22	68.22	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	领导和协调全县共青团和少先队工作,完成既定的目标任务;指导青少年精神文明建设和志愿服务工作开展;承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。						全县共青团和少先队完成既定的目标任务;青少年精神文明建设进一步加强,志愿服务活动丰富开展;圆满完成县委、县政府和团市委交办的其他事项。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	全县基层团组织活跃度			150次	150次	10	10			
		质量指标	各项重点工作完成率			≥95%	100%	20	20			
		时效指标	当年工作完成率			100%	100%	10	10			
		成本指标	成本控制			≤63.55万元	68.22万元	10	7			
	效益指标(30分)	经济效益指标	支出资金使用效益			专款专用	专款专用	10	10			
		社会效益指标	团队工作影响力			有效提升	有效提升	10	10			
		生态效益指标	低碳办公			有效提升	有效提升	5	5			
可持续影响指标		团队干部素质能力			有效提升	有效提升	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	团队干部满意率			≥95%	98%	10	10				
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表

### （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

无部门重点评价项目

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3 本部门决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029-8212593）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 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

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68.22	一、一般公共服务支出	32	68.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	68.22	<b>本年支出合计</b>	58	68.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	68.22	<b>总计</b>	62	68.22

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  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68.22	68.22	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	68.22	68.22	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	68.22	68.22	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	52.73	52.73	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	15.49	15.49	0	0	0	0	0
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  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>68.22</b>	<b>52.73</b>	<b>15.49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	一般公共服务支出	68.22	52.73	15.49	0	0	0
20129	群众团体事务	68.22	52.73	15.49	0	0	0
2012901	行政运行	52.73	52.73	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	15.49	0	15.49	0	0	0

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

金额单位：万元

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	68.22	一、一般公共服务支出	33	68.22	68.22	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	<b>本年收入合计</b>	68.22	<b>本年支出合计</b>	59	68.22	68.22	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	68.22	<b>总计</b>	64	68.22	68.22	0	0

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  
金额单位：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		68.22	52.73	15.49
201	一般公共服务支出	68.22	52.73	15.49
20129	群众团体事务	68.22	52.73	15.49
2012901	行政运行	52.73	52.73	0
2012999	其他群众团体事务支出	15.49	0	15.49

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（单位）：中国共产主义青年团岐山县委员会（本级）

金额单位：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	48.11	302	商品和服务支出	4.04	310	资本性支出	0
30101	基本工资	14.70	30201	办公费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	20.21	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.99	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	2.91	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.90	31299	其他对企业补助	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		48.69	公用经费合计					4.04

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  
金额单位：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中国共产主义青年团岐山县委员会（本级）

金额单位：万元

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。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无