

2023年度中国共产主义青年团东源县委员会  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产主义青年团东源县委员会概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中国共产主义青年团东源县委员会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：中国共产主义青年团东源县委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产主义青年团东源县委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行县委和上级团委的工作部署，制定共青团工作年度计划，指导各级团组织开展工作。

（二）组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，进行爱国义、集体主义、社会主义教育，弘扬社会主义核心价值观，帮助青年学习现代科学文化知识，对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才和培养输送青年人才。

（三）组织青年建设家乡和投身社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（四）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织搞好团建工作、建立青少年活动阵地和青年服务构。

（五）密切与其他县区青年的联系和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的交流团结。

（六）向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制定和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督，同各种危害青

少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。

（七）受县委委托领导少先队工作。

（八）完成县委和上级团委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

根据主要职责，团县委机关内设3个部（室）。一是办公室（青年发展部）：负责团县委机关内部行政管理、机关人事、文秘、党建、财务、保密、档案、信访和后勤服务等工作。负责青年统战、青年外事联络及青年社团的管理工作。促进与其他市县、港澳台地区及海外青少年的交流合作。指导青年社团开展活动。组织青年开展思想引领、就业创业、婚恋交友、技能培训、职业发展、生态保护、希望工程等活动。落实上级关于促进青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系。组织青年参与脱贫攻坚、乡村振兴工作。组织青少年的文化体育和志愿者活动。二是组织宣传部：负责宣传党、团的方针政策，做好青少年意识形态工作，规划指导全县青少年思想文化建设工作，管理协调其他对外宣传事务。指导团员发展、团组织设置和团干部培训，协管各基层团组织主要负责人。指导推动全县团的基层组织、团员队伍和团干部队伍建设工作。统筹协调团工委建设及工作开展。承担网上共青团建设的相关工作，开展对青少年的网上宣传教育，弘扬网上主旋律，进一步强化团员意识教育。负责团费收缴、管理和团的基层组织统计工作，负责全县团内表彰工作。负责指导县直机关单位团组织建设工作，加强县直机关单位团组织的服务、管理，组织开展有关活动，做好县直机关团员青年服务工作及县直机关团干部的培训工作。三是学少部（权益部）：指导全县中、小学共青团及少先队工作，协同教育部门规

划、指导少先队工作和培训少先队辅导员。承担县少工委办公室日常工作。会同有关部门做好未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作。协助有关部门开展青少年法治宣传教育、青少年社区矫正工作等。指导青少年事务社工队伍建设工作。编制人员情况：团县委行政编制6名，其中书记1名，副书记2名，在岗人员7名；我单位下属1个事业单位是东源县志愿者行动指导中心，事业编制2名，其中设主任1名，在岗人员2名。

### **三、部门决算单位构成**

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产主义青年团东源县委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括东源县志愿者行动指导中心。

## 第二部分：中国共产主义青年团东源县委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团东源县委员会

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	191.26	一、一般公共服务支出	31	165.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	13.89	八、社会保障和就业支出	38	22.88
	9		九、卫生健康支出	39	5.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	205.15	<b>本年支出合计</b>	57	205.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	205.15	<b>总计</b>	60	205.15

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

部门：中国共产主义青年团东源县委员会

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		205.15	191.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
201	一般公共服务支出	165.66	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
20129	群众团体事务	156.75	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53
2012901	行政运行	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.41	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53
20199	其他一般公共服务支出	8.91	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36
2019999	其他一般公共服务支出	8.91	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	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	15.14	15.14	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	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	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

部门：中国共产主义青年团东源县委员会

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	205.15	179.33	25.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.66	140.34	25.32	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	156.75	140.34	16.41	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	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	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.36	4.85	0.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	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

部门：中国共产主义青年团东源县委员会

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	191.26	一、一般公共服务支出	33	151.76	151.76	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、国有资本经营预算财政拨款	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	22.88	22.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.36	5.36	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	11.26	11.26	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	191.26	<b>本年支出合计</b>	59	191.26	191.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	191.26	<b>总计</b>	64	191.26	191.26	0.00	0.00

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：中国共产主义青年团东源县委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	191.26	179.33	11.93
201	一般公共服务支出	151.76	140.34	11.42
20129	群众团体事务	151.21	140.34	10.87
2012901	行政运行	117.61	117.61	0.00
2012950	事业运行	22.73	22.73	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.87	0.00	10.87
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.00	0.55
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	5.36	4.85	0.50
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团东源县委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.42	302	商品和服务支出	14.08
30101	基本工资	33.38	30201	办公费	2.75
30102	津贴补贴	74.86	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	17.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.57	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	11.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.65
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			31003	专用设备购置	0.18
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	164.42		公用经费合计	14.91

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

部门：中国共产主义青年团东源县委员会

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
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团东源县委员会

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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团东源县委员会

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
2.70	0.00	1.40	0.00	1.40	1.30	1.44	0.00	1.40	0.00	1.40	0.04

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：中国共产主义青年团东源县委员会2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团东源县委员会2023年度总收入205.15万元，其中本年收入205.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入191.26万元，比上年决算数减少38.48万元，下降16.7%。主要变动情况：财政资金紧张，本单位贯彻落实厉行节约、“过紧日子”的要求，压减经费开支，减少支出项目，导致支出决算数差异。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入13.89万元，比上年决算数增加13.89万元，增长100%。主要变动情况：一是上级团委“两帮两促”行动—乡村留守青少年心理健康专项帮扶计划经费的结转，二是县委组织部下拨入围省市创新大赛基层党组织经费，三是上级团委“两帮两促”行动启动仪式及阵地配套设施经费的结转。

### （二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团东源县委员会2023年度总支出205.15万元，其中本年支出205.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出179.33万元，比上年决算数减少8.16万元，下降4.4%。主要变动情况：财政资金紧张，本单位贯彻落实厉行节约、“过紧日子”的要求，压减经费开支，减少支出项目，导致支出决算数差异。

2. 项目支出25.82万元，比上年决算数减少16.42万元，下降38.9%。主要变动情况：减少支出项目，由于财政资金紧张，部分项目资金拨付不到位，导致支出决算数差异。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团东源县委员会2023年度财政拨款收入合计191.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入191.26万元，比上年决算数减少38.48万元，下降16.7%；主要变动情况：财政资金紧张，本单位贯彻落实厉行节约、“过紧日子”的要求，压减经费开支，减少支出项目，导致支出决算数差异；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团东源县委员会2023年度财政拨款支出合计191.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出191.26万元，

比年初预算数减少18.77万元，下降8.9%；主要变动情况：财政资金紧张，本单位贯彻落实厉行节约、“过紧日子”的要求，压减经费开支，减少支出项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2023年度财政拨款“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

中国共产主义青年团东源县委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成全年预算2.7万元的53.3%，比上年决算数减少19.7万元，下降93.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的99.7%，比上年决算数减少18.75万元，下降93.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的99.7%，比上年决算数减少0.77万元，下降35.4%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算1.3万元的3.2%，比上年决算数减少0.96万元，下降95.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是上年度购置一部新能源公务用车；二是本年公务用车运行维护费以及会议费压减。

## **（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占97.1%；公务接待费支出0.04万元，占2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车出行。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于外来单位公务用餐，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共7人。主要包括外来单位用餐。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出14.91万元，比上年决算数减少21.88万元，下降59.5%。主要增减变动情况是：财政资金紧张，本单位贯彻落实厉行节约、“过紧日子”的要求，压减经费开支，减少支出项目，导致支出决算数差异。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、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0.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

### **（三）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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金6.95万元，占一般公共预算项目支出总额的58.26%。

共组织对“共青团活动经费”“东源县城志愿服务驿站运行经费”“校外未成年人心理健康辅导站专项工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6.95万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出6.95万元，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，按照合同协议，各项工作和活动已基本开展完成。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数23万元，执行数

6.95万元，完成预算的30.22%，由于财政资金紧张，减少支出项目，部分项目资金拨付不到位。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：相关工作及活动已基本开展，效果良好。

共青团活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12万元，执行数为2.35万元，完成预算的19.58%。由于财政资金紧张，减少支出项目，部分项目资金拨付不到位。项目绩效目标完成情况主要是：各项工作和活动已基本开展完成，效果良好。

东源县城志愿服务驿站运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为2.1万元，完成预算的42%。由于财政资金紧张，减少支出项目，部分项目资金拨付不到位。项目绩效目标完成情况主要是：各项工作和活动已基本开展完成，效果良好。

校外未成年人心理健康辅导站专项工作经费：项目全年预算数为6万元，执行数为2.5万元，完成预算的41.67%。由于财政资金紧张，减少支出项目，部分项目资金拨付不到位。项目绩效目标完成情况主要是：各项工作和活动已基本开展完成，效果良好。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。