

附件 2

2023 年度

**共青团永宁县委员会
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 领导全县共青团工作，指导各街道（乡镇）团（工）委和县直机关团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。

(2) 组织指导全县团员青年的思想政治教育，负责全县各领域先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作。

(3) 负责全县青年文明号的创建与管理工作。

(4) 负责希望工程助学金的管理和划拨工作，负责上报希望工程救助对象，办理希望工程办公室日常事务。

(5) 指导全县少先队工作，负责少先队组织发展工作。

(6) 负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围，提高青少年综合素质。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入共青团永宁县委员会 2023 年度部门决算编报范围的为本级单位，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：共青团永宁县委员会

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------------|-----------------|----|---------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 4,775,629.94 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,111,382.86 |
| 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 | 522,136.31 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 98,388.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 32,984.68 |
| | 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 | 37,829.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,297,766.25 | 本年支出合计 | 59 | 5,280,584.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 324,848.59 | 年末结转和结余 | 61 | 342,029.90 |
| 总计 | 30 | 5,622,614.84 | 总计 | 62 | 5,622,614.84 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：共青团永宁县委员会

金额单位：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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 1 | 2 | | | | 3 |
| | | 合计 | 5,297,766.25 | 4,775,629.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,136.31 |
| 2012901 | | 行政运行 | 470,494.91 | 470,494.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | 853,848.18 | 331,711.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 3,804,221.08 | 3,804,221.08 | 0.00 | 0.00 | 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 | 50,239.52 | 50,239.52 | 0.00 | 0.00 | 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 | 47,646.48 | 47,646.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 502.40 | 502.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 1,26 | 1,26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 18,864.34 | 18,864.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 12,860.34 | 12,860.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 37,829.00 | 37,829.00 | 0.00 | 0.00 | 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：共青团永宁县委员会

金额单位：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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5,280,584.94 | 639,696.99 | 4,640,887.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 12,860.34 | 12,860.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | 836,666.87 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | | 470,494.91 | 470,494.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 47,646.48 | 47,646.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 3,804,221.08 | 0.00 | 3,804,221.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 50,239.52 | 50,239.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 18,864.34 | 18,864.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 37,829.00 | 37,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 1,26 | 1,26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 502.40 | 502.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：共青团永宁县委员会

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|--------------|----------------|-----|-------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 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 | 4,775,629.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | 4,606,427.86 | 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 |
| 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 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | 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 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | 98,388.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | 32,984.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | 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 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | 37,829.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | 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 |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支 | 54 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,775,629.94 | 本年支出合计 | 59 | | 4,775,629.94 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 50,00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | 50,00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 50,00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 4,825,629.94 | 合计 | 64 | | 4,825,629.94 | 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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：共青团永宁县委员会

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|----------|--------------|------------|--------------|
| 功能分类科目编 码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 4,775,629.94 | 639,696.99 | 4,135,932.95 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 12,860.34 | 12,860.34 | 0.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 331,711.87 | 0.00 | 331,711.87 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 470,494.91 | 470,494.91 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------------|-----------|--------------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47,646.48 | 47,646.48 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3,804,221.08 | 0.00 | 3,804,221.08 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50,239.52 | 50,239.52 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18,864.34 | 18,864.34 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37,829.00 | 37,829.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,26 | 1,26 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 502.40 | 502.40 | 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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：共青团永宁县委员会

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|------------|-------|-----------|----------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 128,243.85 | 30201 | 办公费 | 3,76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 122,461.56 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 160,401.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50,239.52 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47,646.48 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18,864.34 | 30208 | 取暖费 | 3,958.50 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12,860.34 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 502.40 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 37,829.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12,00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29,67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7,26 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 4,00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |

| | | | |
|--------|-----------|--------|---------|
| 人员经费合计 | 598308.49 | 公用经费合计 | 41388.5 |
| 合计 | 639696.99 | | |

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：共青团永
宁县委员会

金额单位：元

| 2023 年度预算数 | | | | | | 2023 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 无 | | | | | | | | | | | |

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：共青团永宁县
委员会

金额单位：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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：共青团永宁县委员会

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| 无 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 5297766.25 元,支出总计 5280584.94 元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 1993847.65、1985826.94 元,增长 60.35%、60.27%,主要原因是公共服务支出和社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5297766.25 元,其中:财政拨款收入 4,775,629.94 元,占 90.14%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 522136.31 元,占 9.86%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5280584.94 元,其中:基本支出 639696.99 元,占 12.11%;项目支出 4640887.95 元,占 87.89%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 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 4775629.94 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加元 1528899.34,增长 47.09%,主要原因是基本支出和项目支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4775629.94 元,占本年支出合计的 98.96%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1528899.34 元,增加 47.09%,主要原因是一般

公共服务支出与其他群众团体事务支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 4775629.94 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4606427.86 元，占 96.46%；社会保障和就业（类）支出 98388.40 元，占 2.06%；卫生健康（类）支出 32984.68 元，占 0.69%；住房保障（类）支出 37829 元，占 0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2169492.65 元，支出决算为 4775629.94 元，完成年初预算的 220.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 518003.27 元，支出决算为 470494.91 元，完成年初预算的 90.83%，决算数小于预算数的主要原因共青团各项重点工作减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 150000 元，支出决算为 331711.87 元，完成年初预算的 221.14%，决算数大于预算数的主要原因共青团服务青少年项目经费增加。

3. 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 1281700 元，支出决算为 3804221.08 元，完成年初预算的 296.81%，决算数大于预算数的主要原因西部计划人数增加，主要用于发放西部计划志愿者生活补贴。

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 59900

元，支出决算 50239.52 元，完成年初预算的 83.87%。

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缴费支出（项）。年初预算 52900 元，支出预算 47646.48 元，完成年初预算的 90.07%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2500 元，支出预算 502.4 元，完成年初预算的 20.10%，决算数小于预算数的主要原因其他社会保障支出减少。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算 1200 元，支出预算 1260.00 元，完成年初预算的 105.00%。

8. 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 23100 元，支出预算 18864.34 元，完成年初预算的 81.66%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 15800 元，支出预算 12860.34 元，完成年初预算的 81.39%。

10. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 54300 元，支出预算 37829 元，完成年初预算的 69.67%。

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639696.99元，其中：人员经费598,308.49元，公用经费41,388.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4088724.60元，较2023年度年初预算数

增加3387734.55元，增长483.28%，主要原因是机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等支出减少。

2. 商品和服务支出41388.5元，较2023年度年初预算数增加26802.6元，增长54.42%，主要原因其他交通费用支出增加。

3. 对个人和家庭的补助121,260.00元，较2023年度年初预算数增加121260元，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位不涉及资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出78,619.50元，较2023年度年初预算数增加元0，增长0%，主要原因是本单位不涉及资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位不涉及对企业补助；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位不涉及其他支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、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。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，团委2023年无三公经费

（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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元；团委 2023 年无公务用车购置及运行维护费

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元，主2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：团委2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：团委2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 41388.50 元，比 2022 年度减少 1401.92 元，下降 3.28%。主要原因是：其他交通费用减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门共青团永宁县委员会采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 144.17 万元，政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。永宁县团委 2023 年

项目年初预算总额为 144.17 万元，全年执行总额为 143.36 万元。其中综合业务费年初预算数为 15 万元，全年执行数为 14.33 万元，执行率为 95.53%；西部计划志愿者补助经费年初预算数为 96.64 万元，全年执行数为 96.64 万元，执行率为 100%；村（社区）团支部书记岗位津贴年初预算数为 7.98 万元，全年执行数为 7.98 万元，执行率为 100%；基层团组织工作经费年初预算数为 9.8 万元，全年执行数为 9.8 万元，执行率为 100%；青少年工作和活动经费年初预算数为 13.75 万元，全年执行数为 13.61 万元，执行率为 98.98%。2023 年元旦春节慰问工作年初预算数为 1 万元，全年执行数为 1 万元，执行率为 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.68 分。发现的主要问题：实施计划还不够完善对于预算绩效管理工作认识还不到位、缺乏足够重视，质量指标还需要提升，个别事项仅将业务整体情况设置为绩效目标，与资金支持内容关联性不强，反映不出实际效果和持续性影响。下一步改进措施：永宁县团委将加强预算绩效管理的学习，树立预算绩效管理理念，查找原因，及时纠正偏差，完善机制和制度，为下一步工作夯实基础。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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):指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。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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)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。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、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)。

20、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以及其他费用。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料