

2023年度中国共产主义青年团安化县委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团安化委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国共产主义青年团安化县委员会部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团安化县委员会的主要职责是：

（一）围绕县委中心工作，动员、组织全县各级团组织 and 广大团员青年积极投身两个文明建设，发挥突击队、生力军作用，在改革开放和现代化建设中建功立业。

（二）负责团组织建设，指导团员发展和团干培训工作，协同乡镇、县属高中及县直单位党组织管理同级团委正、副书记。

（三）抓好“推优”工作，发现和培养各类青年人才，并积极向党政组织和各类管理岗位推荐选送。

（四）负责青年思想政治工作，搞好调查研究，及时掌握青年思想动态，为各级领导机关决策提供参考依据。

（五）组织“青年志愿者”“青年文明号”评选等活动，开展健康有益的青年文化、体育活动，寓教育于活动之中，提高青年的思想、文化、道德素质。

（六）指导、协调学校共青团工作，注重学生思想品德教育，组织社会实践活动，指导学生会和文化社团工作，受党委委托领导少先队组织并开展活动；负责“希望工程”工作。

（七）发掘、培养、宣传青年典型，组织“杰出青年”的评选活动，树立青年学习榜样。

（八）预防青少年犯罪，维护青少年的合法权益。

（九）完成县委、县人民政府和上级团委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国共产主义共青团安化县委员会内设机构包括：办公室、希望工程办公室。

（二）决算单位构成

中国共产主义青年团安化县委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团安化县委员会本级。

第二部分

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安化县委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112.58	一、一般公共服务支出	32	99.10
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	7.47	八、社会保障和就业支出	39	6.30
	9		九、卫生健康支出	40	2.46
	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	0.29
	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	
	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	4.43
	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	7.47
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团安化县委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	120.05	本年支出合计	58	120.05
使用非财政拨款结余和专用结余	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	120.05	总计	62	120.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团安化县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	120.05	112.58					7.47
201	一般公共服务支出	99.10	99.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.34	15.34					
2010301	行政运行	15.34	15.34					
20129	群众团体事务	83.75	83.75					
2012901	行政运行	40.51	40.51					
2012902	一般行政管理事务	15.16	15.16					
2012999	其他群众团体事务支出	28.08	28.08					
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30					
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	2.46	2.46					
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团安化县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46					
213	农林水支出	0.29	0.29					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.29	0.29					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.29	0.29					
221	住房保障支出	4.43	4.43					
22102	住房改革支出	4.43	4.43					
2210201	住房公积金	4.43	4.43					
229	其他支出	7.47						7.47
22999	其他支出	7.47						7.47
2299999	其他支出	7.47						7.47

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团安化县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	120.05	76.93	43.12			
201	一般公共服务支出	99.10	56.27	42.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.34	15.34				
2010301	行政运行	15.34	15.34				
20129	群众团体事务	83.75	40.93	42.83			
2012901	行政运行	40.51	40.51				
2012902	一般行政管理事务	15.16		15.16			
2012999	其他群众团体事务支出	28.08	0.41	27.66			
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30				
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	2.46	2.46				
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团安化县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46				
213	农林水支出	0.29		0.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.29		0.29			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.29		0.29			
221	住房保障支出	4.43	4.43				
22102	住房改革支出	4.43	4.43				
2210201	住房公积金	4.43	4.43				
229	其他支出	7.47	7.47				
22999	其他支出	7.47	7.47				
2299999	其他支出	7.47	7.47				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团安化县委员会

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	112.58	一、一般公共服务支出	33	99.10	99.10		
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	6.30	6.30		
	9		九、卫生健康支出	41	2.46	2.46		
	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	0.29	0.29		
	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	4.43	4.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团安化县委员会

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
	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	112.58	本年支出合计	59	112.58	112.58		
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	112.58	总计	64	112.58	112.58		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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安化县委员会

金额单位：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	112.58	69.45	43.12
201	一般公共服务支出	99.10	56.27	42.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.34	15.34	
2010301	行政运行	15.34	15.34	
20129	群众团体事务	83.75	40.93	42.83
2012901	行政运行	40.51	40.51	
2012902	一般行政管理事务	15.16		15.16
2012999	其他群众团体事务支出	28.08	0.41	27.66
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	2.46	2.46	
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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安化县委员会

金额单位：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
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	
213	农林水支出	0.29		0.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.29		0.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.29		0.29
221	住房保障支出	4.43	4.43	
22102	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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安化县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.41	302	商品和服务支出	8.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.36	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.52	30203	咨询费		310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.93	30205	水费		31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87	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	5.46	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	1.75	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	0.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.23	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	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	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	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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安化县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
	人员经费合计	60.41					公用经费合计	9.05

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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安化县委员会

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
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							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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安化县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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安化县委员会

金额单位：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
0.65					0.65	0.65					0.65

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

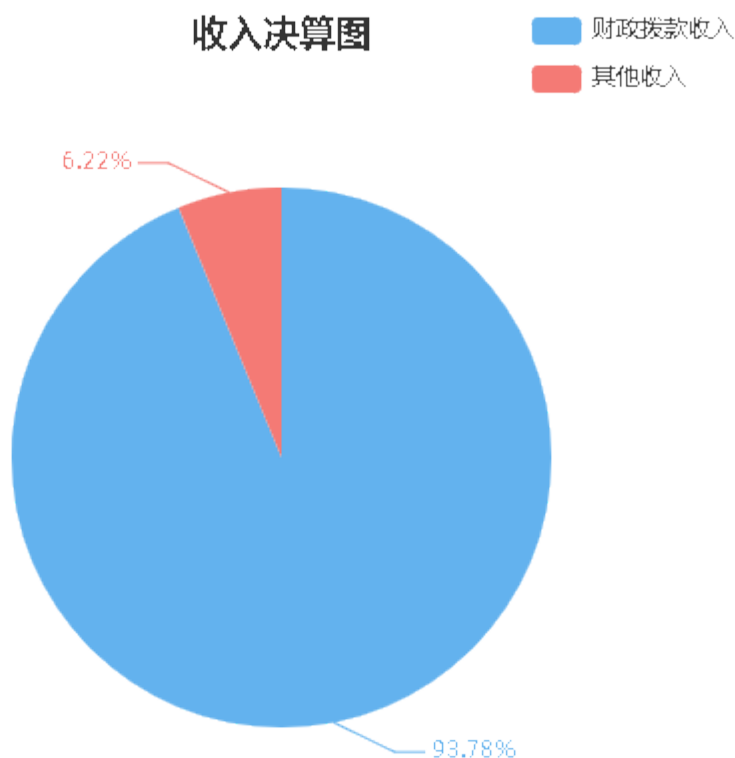
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 120.05 万元，与上年相比减少 7.68 万元，下降 6.01%。主要是因为财政紧缩，控制支出。

二、收入决算情况说明

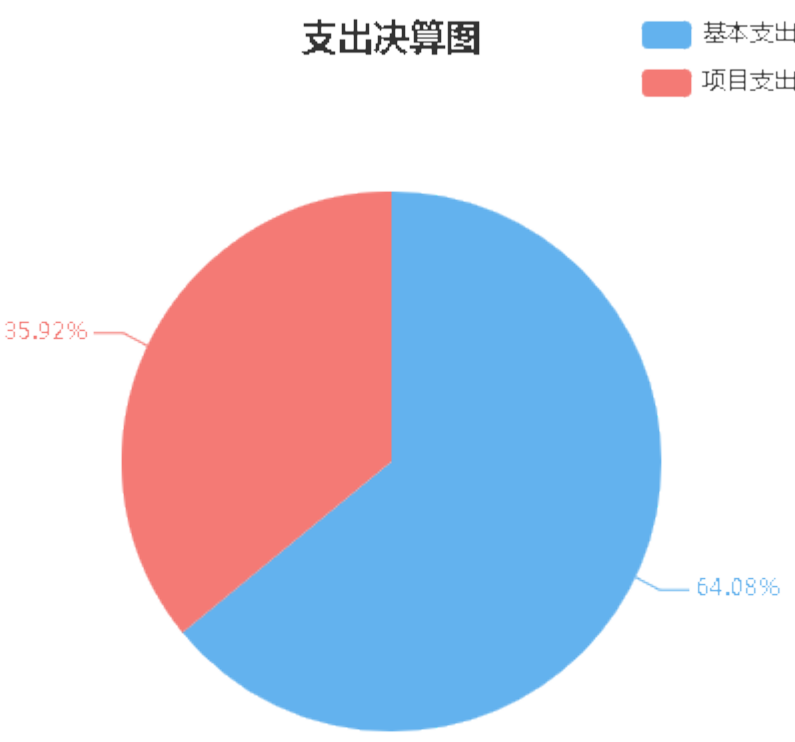
2023 年度收入合计 120.05 万元，其中：财政拨款收入 112.58 万元，占 93.78%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7.47 万元，占 6.22%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 120.05 万元，其中：基本支出 76.93 万元，占 64.08%；项目支出 43.12 万元，占 35.92%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 112.58 万元，与上年相比，增加 2.50 万元，上升 2.27%。主要是因为活动开展较多，拨款增加。

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 112.58 万元，占本年支出合计的 93.78%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.50 万元，上升 2.27%。主要是活动开展较多，拨款增加。

（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 112.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）99.10 万元，占比 88.03%；社会保障和就业支出（类）6.30 万元，占比 5.60%；卫生健康支出（类）2.46 万元，占比 2.19%；农林水支出（类）0.29 万元，占比 0.26%；住房保障支出（类）4.43 万元，占比 3.93%。

（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数为 70.44 万元，支出决算数为 112.58 万元，完成年初预算的 159.82%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.34 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：人员调整、工资及津补贴上调、日常公用经费增加。

2、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 45.25 万元，支出决算为 40.51 万元，完成年初预算的 89.52%，决算数小于预算数的主要原因是：部分人员经费未及时拨付。

3、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 12 万元，支出决算为 15.16 万元，完成年初预算的 126.33%，决算数大于预算数主要原因是：活动开展较多。

4、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 0 万元，支出决算为 28.08 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：活动开展较多。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨乡村振兴工作补贴。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 100%。

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 69.45 万元，其中：

人员经费 60.41 万元，占基本支出的 86.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 9.05 万元，占基本支出的 13.03%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是持续控制三公支出，严格接待标准，与上年相比减少 0.16 万元，下降 19.75%，减少的主要原因是财政紧缩，控制支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是没有此项支出，与上年决算数相同，主要原因是没有此项支出。

公务接待费支出预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制公务接待和标准，与上年相比减少 0.16 万元，下降 19.75%，减少的主要原因是财政紧缩，控制支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是没有此项支出，与上年决算数相同，主要原因是没有此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是没有此项支出，与上年决算数相同，主要原因是没有此项支出。

（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，公务接待费支出决算 0.65 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.65 万元，全年共接待来访团组 4 个，来宾 51 人次，主要是团省委、团市委调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 9.05 万元，年初预算数 4.95 万元，比年初预算增加 4.10 万元，增加 82.83%，主要原因是：办公材料物价上涨，费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 24.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.41 万元。授予中小企业合同金额 22.94 万元，占政府采购支出总额的 94.68%，其中：授予小微企业合同金额 18.88 万元，占政府采购支出总额的 77.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.82%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 21.11%。

十三、关于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，其中，副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度支出总额 112.58 万元，其中基本支出 76.93 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出；项目支出金额 43.12 万元，项目支出主要用于青少年事业发展、预防青少年违法犯罪等支出。

（二）部门整体支出绩效情况

一是开展青马工程专题培训班。举办安化县 2023 年青马工程培训班暨少先队辅导员专题学习班，全县各中小学校大队辅导员共计 120 余人参加了此次培训。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习领会习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，全面加强新时代少先队工作，提高安化县少先队辅导员队伍的综合素质水平。二是开展集中示范宣讲活动。承办 2023 年益阳市“红领巾巡讲团”党的二十大精神示范性宣讲活动，用少先队员听得懂、记得住、喜闻乐见的方式传递党的二十大精神。组织青年公益讲师团成员入村、入学校开展党的二十大精神宣讲活动。全年累计开展宣讲 7 次，参与青年达 200 人次。三是开展社会实践体验。将安化黑茶博物馆、唐家观古镇、梅山文化生态园等 18 个历史、文化、红色场所纳入校外实践教育基地，号召全县团员青年、少先队

员参与实践教育活动，全年团员青年参与 2000 余人、少先队员参与 3000 余人，300 余名队员获得红领巾实践章。四是广泛开展“情暖童心·助力乡村振兴”之“七彩假期”暑期志愿服务，以防溺水安全教育为主要内容，全年开办公益暑托班 53 个，参与志愿者 240 人，服务青少年 3700 人次。五是深化“河小青”行动，推进“守护一江碧水”青春建功行动，开展巡河护河行动 7 次，参与志愿者达 300 余人。六是开展希望工程助学活动。全年累计资助 560 人，资助金额达 68.08 万元。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：反映行政单位（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。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

22. 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）：反映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。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映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。

第五部分

附 件