

2023年度中国共产主义青年团连山壮族瑶族
自治县委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团连山壮族瑶族自治县委员会概况

- 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连山壮族瑶族自治县委员会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连山壮族瑶族自治县委员会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连山壮族瑶族自治县委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团连山壮族瑶族自治县委员会的主要职责是：

（一）中国共产主义青年团连山壮族瑶族自治县委员会的主要职责是指导团员发展、团组织设置和培训团干部工作；

（二）抓好团队的发展壮大，配备、协管好基层团委领导班子，提高团干部和广大团员的思想政治、科技文化、业务等方面的素质，组织青年的文化体育和志愿者活动，指导基层文化阵地建设工作；指导学校的团务工作；

（三）协调青年工人、农民开展各类生产性活动，组织开展技能培训、劳动竞赛和突击队活动；

（四）规划、指导少先队工作，协同教育部门培训少先队辅导员，组织少先队开展思想教育和劳动实践活动；负责希望工程款项的筹集、管理和使用；负责青年统战及青年外事联络工作，指导各青年社团开展工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置为1个综合办公室，2023年财政供给人员数量预计为5人。一是在职人员合计为4人，其中行政编制（参公人员）人数合计4人；二是政府购买人员合计1人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产主义青年团连山壮族瑶族自治县委员会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连山壮族瑶族自治县委员会

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	324.12	一、一般公共服务支出	31	277.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.12	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	10.00
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	14.01
八、其他收入	8	14.48	八、社会保障和就业支出	38	9.97
	9		九、卫生健康支出	39	3.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.50
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	14.87
	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	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
本年收入合计	27	342.72	本年支出合计	57	337.18
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	5.54
总计	30	342.72	总计	60	342.72

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连山壮族瑶族自治县委员会

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	342.72	328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48
201	一般公共服务支出	282.19	267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48
20129	群众团体事务	282.19	267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48
2012901	行政运行	57.23	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48
2012999	其他群众团体事务支出	224.96	224.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	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	6.59	6.59	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	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.42	8.42	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。因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团连山壮族瑶族自治县委员会

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	337.18	70.54	266.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.66	41.26	236.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	277.66	41.26	236.40	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	52.70	41.26	11.44	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	224.96	0.00	224.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.97	8.08	1.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.88	8.02	1.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	5.39	1.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	2.63	0.60	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.50	3.38	4.12	0.00	0.00	0.00

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
21202	城乡社区规划与管理	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.87	14.65	0.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.87	14.65	0.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.23	0.22	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团连山壮族瑶族自治县委员会

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	324.12	一、一般公共服务支出	33	267.71	267.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.12	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	10.00	10.00	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	14.01	14.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.97	9.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.17	3.17	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	7.50	3.38	4.12	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	14.87	14.87	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
本年收入合计	27	328.24	本年支出合计	59	327.23	323.11	4.12	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	1.01	1.01	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	328.24	总计	64	328.24	324.12	4.12	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。因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

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连山壮族瑶族自治县委员会

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	323.11	69.21	253.90
201	一般公共服务支出	267.71	39.93	227.78
20129	群众团体事务	267.71	39.93	227.78
2012901	行政运行	42.75	39.93	2.82
2012999	其他群众团体事务支出	224.96	0.00	224.96
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.01	0.00	14.01
20703	体育	14.01	0.00	14.01
2070399	其他体育支出	14.01	0.00	14.01
208	社会保障和就业支出	9.97	8.08	1.89
20805	行政事业单位养老支出	9.88	8.02	1.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	5.39	1.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	2.63	0.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.00	0.06
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.06	0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.06	0.02
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.38	3.38	0.00

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
21202	城乡社区规划与管理	3.38	3.38	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.38	3.38	0.00
221	住房保障支出	14.87	14.65	0.22
22102	住房改革支出	14.87	14.65	0.22
2210201	住房公积金	6.45	6.23	0.22
2210203	购房补贴	8.42	8.42	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。因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

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连山壮族瑶族自治县委员会

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	63.60	302	商品和服务支出	5.61
30101	基本工资	10.84	30201	办公费	1.22
30102	津贴补贴	21.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	5.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	6.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.21
			30299	其他商品和服务支出	0.15
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	63.60		公用经费合计	5.61

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。因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

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连山壮族瑶族自治县委员会

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	4.12	4.12	0.00	4.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.12	4.12	0.00	4.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.12	4.12	0.00	4.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.12	4.12	0.00	4.12	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。因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

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连山壮族瑶族自治县委员会

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连山壮族瑶族自治县委员会

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
1.64	0.00	1.33	0.00	1.33	0.31	1.63	0.00	1.32	0.00	1.32	0.31

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。因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分：中国共产主义青年团连山壮族瑶族自治县委员会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连山壮族瑶族自治县委员会2023年度总收入342.72万元，其中本年收入342.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入324.12万元，比上年决算数增加172.47万元，增长113.72%。主要变动情况：收到镇、县级团委工作经费、志愿服务乡村振兴工作经费、省运会健身气功志愿者等工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.12万元，比上年决算数增加2.37万元，增长135.42%。主要变动情况：收到2021年度市级志愿服务乡村振兴行动经费

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14.48万元，比上年决算数增加14.48万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到青年干部联谊活动费用款、河长办全面推行河长制工作经费和2023年度红领巾基金项目经费等工作经费。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团连山壮族瑶族自治县委员会2023年度总支出342.72万元，其中本年支出337.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出70.54万元，比上年决算数增加4.88万元，增长7.43%。主要变动情况：正常调整人员基本工资，津贴补贴、社保缴费、公务车补贴、住房补贴等。

2. 项目支出266.64万元，比上年决算数增加178.89万元，增长203.88%。主要变动情况：收到镇、县级团委工作经费、志愿服务乡村振兴工作经费、省运会健身气功志愿者等工作经费增加。

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连山壮族瑶族自治县委员会2023年度财政拨款收入合计328.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入324.12万元，比上年决算数增加172.47万元，增长113.72%；主要变动情况：收到镇、县级团委工作经费、志愿服务乡村振兴工作经费、省运会健身气功志愿者等工作经费增加；政府性基金预算财政拨款收入4.12万元，比上年决算数增加2.37万元，增长135.42%；主要变动情况：收到2021年度市级志愿服务乡村振兴行动经费；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团连山壮族瑶族自治县委员会2023年度财政拨款支出合计327.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出323.11万元，比年初预算数增加225.6万元，增长231.36%；主要变动情况：镇、县级团委工作经费、志愿服务乡村振兴工作经费、省运会健身气功志愿者等工作经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出4.12万元，比年初预算数增加4.12万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：收到2021年度市级志愿服务乡村振兴行动经费；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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连山壮族瑶族自治县委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.63万元，完成全年预算1.64万元的99.39%，比上年决算数增加0.32万元，增长24.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，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1.32万元，完成预算1.33万元的99.2%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.32万元，完成预算1.33万元的99.24%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.75%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算0.31万元的100.00%，比上年决算数增加0.31万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车日常维护及下乡支援工作增多，工作公务接待用餐增多。

（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1.32万元，占80.9%；公务接待费支出0.31万元，占19.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，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1.32万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车运行、维护、公务用车燃油、维修、保险，下乡等方面支出。

3. 公务接待费支出0.31万元，主要用于于相关单位交流工作用餐、上级单位检查指导工作时发生的接待支出，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3次，接待人数共30人。主要包括上级、其他县区单位来人来访、业务交流。

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5.61万元，比上年决算数增加0.06万元，增长1%。主要增减变动情况是：公用经费标准的调整。

（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0.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.78万元。授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，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100%。

（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，应急保障用车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3个，二级项目13个，共涉及资金253.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。部门专项资金支出绩效评价没有委托第三方机构。我部门2023年度共组织对14个专项资金项目开展绩效评价。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出323.11万元，政府性基金预算支出4.12万元，国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构。

绩效自评结果。我部门今年对5个项目开展了部门专项资金项目支出绩效自评（分别是志愿服务乡村振兴行动项目、2023年省运会武术散打比赛支援工作组项目、“双零”社区（村）创建项目、青春情暖系列活动项目和保障团县委人员经费和日常工作经费）和部门整体支出绩效自评。

部门专项资金项目绩效自评情况：1.开展2023年志愿服务乡村振兴行动项目。2.开展2023年省运会武术散打比赛志愿工作组项目。3.推进禾洞镇禾坪村“双零”社区（村）创建项目。4.开展青春情暖系列活动；常态化开展青年大学习网上主题团课教育；开展学雷锋系列、乡村振兴、“河小青”等各类志愿服务；举办五四“学习二十大、奋进新征程”主题活动；举办入团、入队仪式；完成2023年4月省运会志愿服务工作；完成其他志愿服务工作；举办青年联谊活动；开展“展翅计划”、“圆梦计划”等行动；举办“国际志愿者日”活动；完成团市委和县委县政府交办的其他工作任务。5.保障团县委人员经费和日常工作经费支出。部门专项资金项目绩效自评分析：2023年，团县委深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县党委、县政府重大决策部署，自觉服从和服务全县经济社会发展大局，积极应对挑战，落实积极财政政策，充分发挥职能作用，顺利完成了年度预算和各项财政工作任务。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数478.53万元，执行数342.72万元，完成预算的71.61%。部门整体支出绩效指标完成情况分析：支出率未达标的原因主要是期间有乡村振兴志愿者因考到新单位或到新单位就业，中途退出服务，并提前结束服务期。产出指标：落实全年人员工资发放，支付使用达到合规性、及时性。效益指标：促进可持续发展，促进经济发展。提高单位整体工作效率和效益、改善办公环境。加强绩效预监管，进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策三方面协调配合，提高本部门工作效率和效益。满意度指标：管理科学，数据准确，保障人员经费支出安全、规范。绩效指标：服务对象满意度率达到90%。下一步，团县委将严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。

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。