

2023 年度

中国共产主义青年团靖宇县委员会  
部门决算

2024 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 领导全县共青团工作，贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策，协助政府管理青少年事务；根据上级团委、县委的工作部署，提出青少年发展阶段工作方针、任务、措施；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

(二) 负责全县团组织建设，加强对全县团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织管理团干部；负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作；开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。

(三) 组织指导全县团员青年的思想政治工作，坚持对青年团员的教育和引导，把握团员青年的思想动态，开展适合青年特点的独立活动，活跃团组织文化生活，树立典型，推广经验，服务青少年成长成才。

(四) 贯彻实施相关法律法规；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；依法维护青少年的权益，承担市未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作。

(五) 指导学校的共青团工作，领导少先队工作；对全县青少年社团组织进行指导。

(六) 管理全县青年统战、青少年外事和县内外青少年交流工作。

(七) 指导全县青年志愿服务组织和青少年事务社工队伍开展工作；对全市青少年活动阵地、宣传阵地和社团进行指导和管理。

(八) 承办县委、县政府和上级团组织交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，共青团靖宇县委内设 2 个机构，分别为办公室和组织宣传部，在办公室加挂基层组织建设部，在组织宣传部加挂学少部。

共青团靖宇县委内设机构调整后，核定领导职数 2 名(正股级)。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

## 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

## 十二、机构运行信息表

详见附表。

## 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 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 65.76 万元，支出总计 65.76 万元。与 2022 年度相比，收入增加 65.76 万元，支出增加 65.76 万元，主要原因：本部门于 2023 年从县委办公室分离出去独立核算，收支独立，属于新增核算单位。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 65.76 万元，其中：财政拨款收入 65.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 65.76 万元，其中：基本支出 48.17 万元，占 73.3%；项目支出 17.59 万元，占 26.7%。基本支出中，人员经费 42.16 万元，占 87.5%；公用经费 6.02 万元，占 12.5%。

### 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 65.76 万元，支出 65.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 65.76 万元，财政拨款支出增加 65.76 万元。主要原因：本部门于 2023 年从县委办公室分离出去独立核算，收支独立，属于新增核算单位。

### 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 65.76 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.76 万元。主要原因：本部门于 2023 年从县委办公室分离出去独立核算，收支独立，属于新增核算单位。

### **（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 65.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 55.94 万元，占 85.1 %；社会保障和就业支出（类）支出 5.24 万元，占 8.0 %；卫生健康支出（类）支出 2.16 万元，占 3.3 %；住房保障支出（类）支出 2.41 万元，占 3.7 %。

### **（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 101.67 万元，支出决算为 65.76 万元，完成年初预算的 64.7 %。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 91.46 万元，支出决算为 55.94 万元，完成年初预算的 61.2 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度日常公用支出部分在本级行政运行中核算。

2. 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 5.69 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 92.1 %。决算数小于预算数的主要原因是职业年金未全部缴完，下年度继续使用。

3. 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 1.81 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 119.3 %。决算数大于预算数的主要原因是存在工资调整。

4. 住房保障支出（类）年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 89.3 %。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金未全部缴完，本年度继续使用。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 48.17 万元，其中：人员经费 42.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、代缴社会保险费。

公用经费 6.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门无财政拨款“三公”经费支出。

## **十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明**

### **(一) 绩效评价工作开展情况**

1、组织对 2023 年度部门预算党团共建活动经费项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 42.4 万元，绩效自评率为 50%。

2、组织对党团共建活动项目进行了部门评价，共涉及资金 15.01 万元，开展系列党团共建活动，累计 14 场次，总预算 27.88 万元，实际支出 16.25 万元，其中拍摄党团共建宣传片预算 4.0 万元，实际支出 3.7 万元；开展集中入团仪式预算 0.21 万元，实际支出 0.21 万元；青马工程培训预算 5.4 万元，实际支出 0.89 万元；单身青年联谊活动预算 0.48 万元，实际支出 0 万元，因为此项活动与工会联合举办，支出费用从工会账户支出；团队大赛活动预算 0.58 万元，实际支出 0.38；学雷锋志愿服务活动预算 1.06 万元，实际

支出 0.29 万元；普法安全教育活动预算 0.45 万元，实际支出 0.26 万元；创新创业培训预算 0.93 万元，实际支出 0.33 万元；中高考减压志愿服务活动预算 0.36 万元，实际支出 0.36 万元；关心关爱留守儿童预算 0.95 万元，实际支出 0.29 万元；七彩假期志愿服务活动预算 0.3 万元，实际支出 0.29 万元；党建带团建活动预算 1.42 万元，实际支出 0.51 万元；团干部培训班预算 8.74 万元，实际支出 8.74 万元；疫情防控志愿者保险费用预算 3.0 万元，实际支出 0 万元，原因是疫情解除，不需要防控。

通过项目绩效自评工作开展，发现的问题主要是项目立项时设立指标与实际偏离，导致工作无法开展，专项资金无法使用。针对存在的问题和不足，团县委将组织相关人员以问题导向，组织有关业务科室逐项分析、查找问题的原因，深挖在专项资金管理使用过程中的漏洞和不足，制定整改措施，整改责任落实到人，加强项目设立时指标创建管理，紧密结合团县委工作实际确保时效性和可实现性，同时学习其他单位好经验、好做法，及早发现、处理存在问题。

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：绩效自评结果用于指导今后的部门预算绩效工作，全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。

## 十一、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，机关运行经费支出6.01万元，比2022年度增

加6.01 万元， 主要是本部门于2023年3月独立账户， 2022年无数据。

（二） 政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三） 国有资产占用情况

本部门无国有资产占用支出。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**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。