

中国共产主义青年团吴堡县委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 围绕县委工作中心，动员、组织全县各级团组织和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。

2. 负责全县团组织建设，指导团员发展和团干培训工作，协同乡镇、县直单位党组织管理同级团委的正副书记。

3. 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输送。

4. 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。

5. 组织“青年志愿者”、“青年文明号”活动，开展健康有益的青年文化活动，寓教育于活动之中，提高青年的思想、文化、道德素质。

6. 开展争当青年岗位能手和农村青年致富奔小康活动，培养合格的劳动大军。

7. 负责领导学校共青团工作，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。

8. 指导青年联合会工作，加强青年统一战线工作。

9. 发掘、培养、宣传青年典型，组织杰出青年的评选活动。

动，树立青年学习榜样。

10. 承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

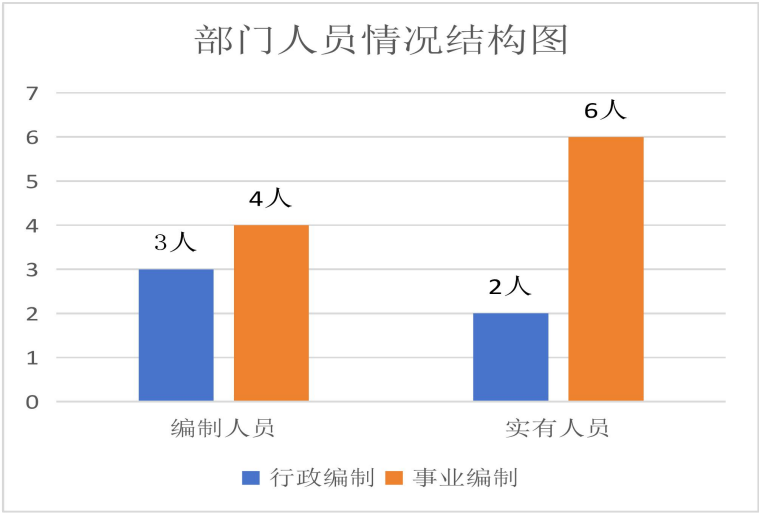
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关中国共产主义青年团吴堡县委员会，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团吴堡县委员会部门本级（机关）

三、人员情况

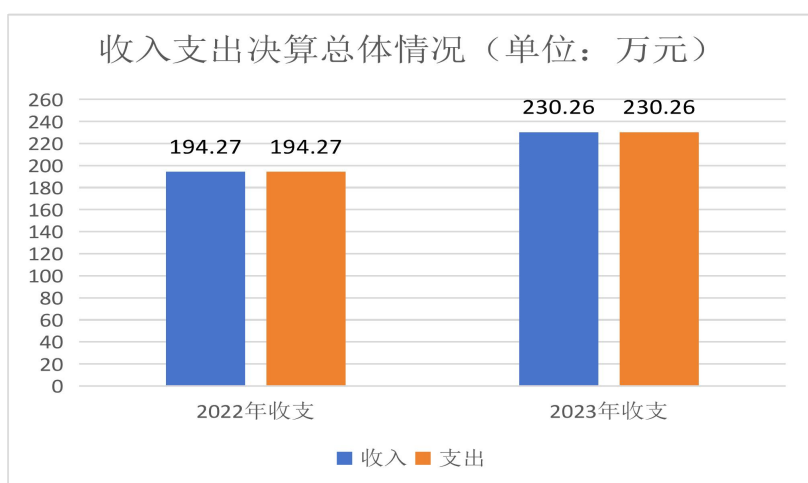
截至 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 2 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

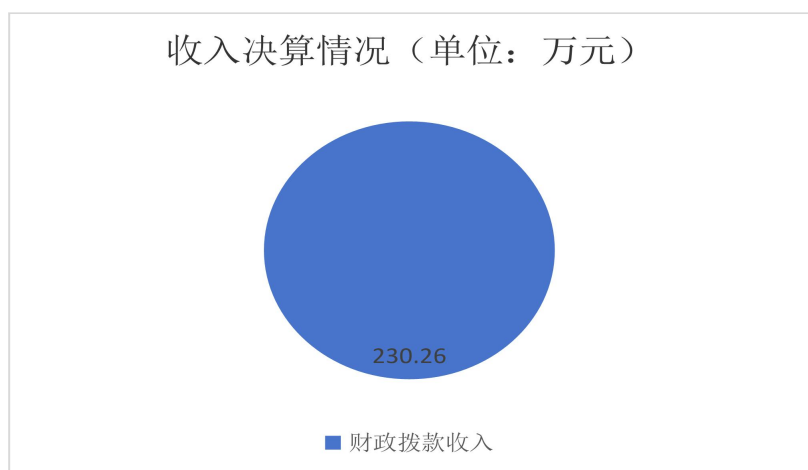
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 230.26 万元，与上年相比收、支总计增加 35.99 万元，增长 18.53%。主要是其他群众团体事务收支增加。



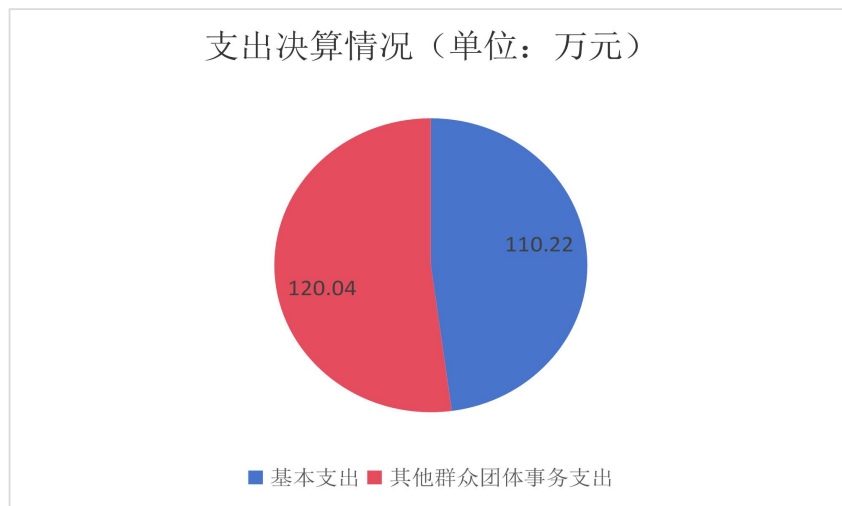
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 230.26 万元，其中：财政拨款收入 230.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



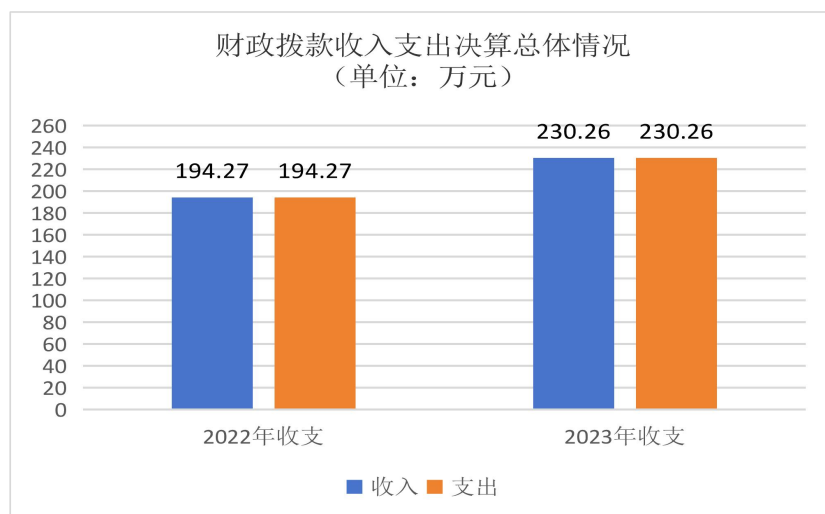
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 230.26 万元，其中：基本支出 110.22 万元，占 47.87%；其他群众团体事务支出 120.04 万元，占 52.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



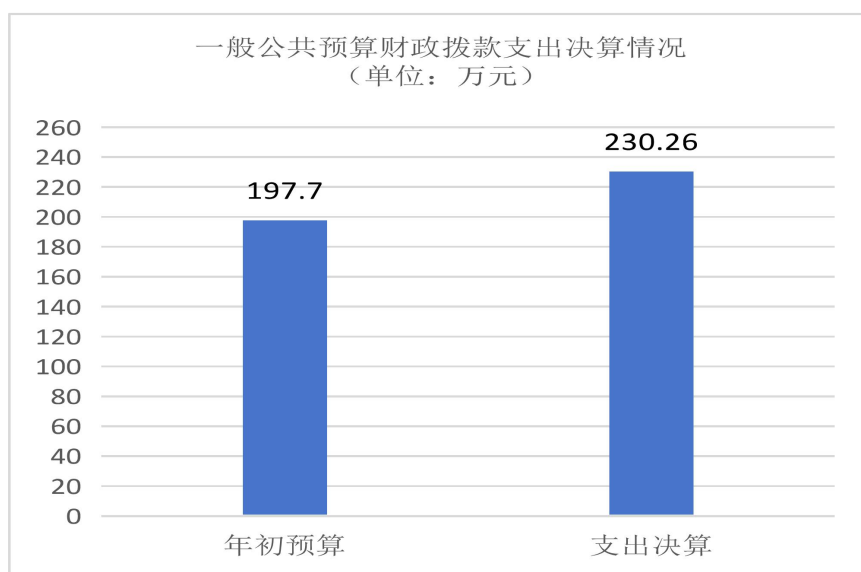
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 230.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 35.99 万元，增长 18.53%。主要原因是其他群众团体事务收支增加。

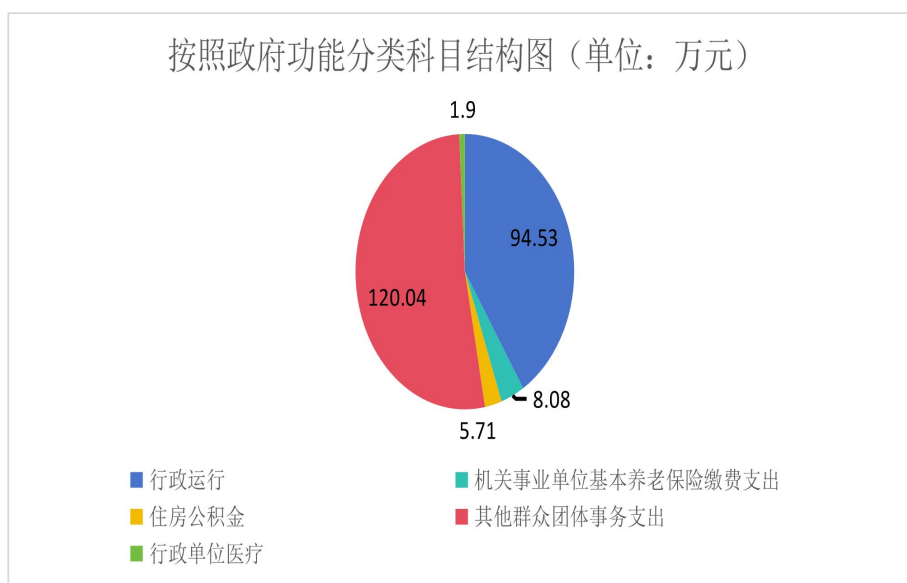


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算197.7万元，支出决算230.26万元，完成年初预算的116.47%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加35.99万元，增长18.53%，主要原因是其他群众团体事务支出增加。



按照政府功能分类科目，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 129.25 万元，支出决算 94.53 万元，完成年初预算的 73.14%。主要原因是按上级要求压缩开支。

2. 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 49.95 万元，支出决算 120.04 万元，完成年初预算的 240.32%。主要原因是部分预算未列入年初预算。

3. 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 9.39 万元，支出决算 8.08 万元，完成年初预算的 86.05%。

4. 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 1.99 万元，支出决算 1.9 万元，完成年初预算的 95.48%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 7.12 万元，支出决算 5.71 万元，完成年初预算的 80.20%。

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 110.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 84.21 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 26.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 26.01 万元，支出决算 26.01 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.61 万元，主要原因是其他群众团体事务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为进一步推进财政预算绩效管理，不断提高资金使用效益。团县委通过“加强组织领导、加强业务知识培训、加强绩效目标管理”，推动预算绩效管理提质增效。建立以团县委书记为组长、团县委分管领导为副组长，办公室、青少年服务中心负责人和相关财务人员为成员的预算绩效管理工作领导小组，形成了主要领导亲自抓、分管领导统筹抓、办公室协调抓、业务人员具体抓的工作格局；制定印发《共青团吴堡县委专项资金监督管理办法》加强专项资金监督管理，确保了绩效管理工作有序开展。

本部门在部门决算中反映县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 8.33%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 197.7 万元，执行数 230.26 万元，完成预算的 116.47%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：部门绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。

下一步改进措施:加强预算管理,在绩效目标申报时更加科学、严谨,使用财政资金更加有效。

中国共产主义青年团吴堡县委员会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中国共产主义青年团吴堡县委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	基本工资等	已完成	84.21	84.21		84.21	84.21		—	100%	—
	公用经费	日常办公经费	已完成	26.01	26.01		26.01	26.01		—	100%	—
	项目支出	专项业务费	已完成	120.04	120.04		120.04	120.04		—	100%	—
	金额合计			230.26	230.26		230.26	230.26		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：职工工资及各项社保缴费 目标 2：单位日常办公开支 目标 3：确保单位各项工作顺利开展						已成完					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	团委全面工作			按时完成		按时完成		20	20	
		质量指标	确保职工队伍的稳定			合格		合格		10	10	
		时效指标	2023 年 1 月至 2023 年 12 月			2023 年 12 月底前完成		2023 年 12 月底前完成		10	10	
		成本指标	严格控制预算成本，不超财政拨款			不超财政拨款		不超财政拨款		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	进一步加强少年儿童和少先队工作			有效提升		有效提升		10	10	
		社会效益指标	养成少年儿童良好的道德行为习惯，增强民族意识			有效提高		有效提高		10	10	
		可持续影响指标	充分发挥了团委的职责和职能，不断加强少先队阵地建设			长期		长期		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	共青团满意度			≥99%		100%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映共青团基层组织改革工作经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 共青团基层组织改革工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保吴堡共青团基层组织改革各项工作任务如期落实落地。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加有效。

共青团基层组织改革工作项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		共青团基层组织改革工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团吴堡县委员会		实施单位		中国共产主义青年团 吴堡县委员会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保吴堡县共青团基层组织改革各项工作任务如期 落实落地				按时完成			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	改革任务	完成共青团基 层组织改革各 项任务	完成共青团 基层组织改 革各项任务	20	20	
		质量指标	县域共青团 基层组织改 革工作	全面完成	全面完成	10	20	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	10	20	
		成本指标	改革经费	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	推进县域共 青团基层组 织改革工作	按照改革任务， 落实改革成果 落地落实	按照改革任 务，落实改革 成果落地落 实	20	20	
		可持续影响 指标	改革成果推 进	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	共青团满意 度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产主义青年团吴堡县委员会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521405。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

编制部门：中国共产主义青年团吴堡县委员会

公开 01 表
金额单位：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	230.26	一、一般公共服务支出	31	214.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.08
	9		九、卫生健康支出	39	1.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	230.26	本年支出合计	57	230.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	230.26	总计	60	230.26

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产主义青年团吴堡县委员会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	230.26	230.26					
201	一般公共服务支出	214.57	214.57					
20129	群众团体事务	214.57	214.57					
2012901	行政运行	94.53	94.53					
2012999	其他群众团体事务支出	120.04	120.04					
208	社会保障和就业支出	8.08	8.08					
20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8.08	8.08					
210	卫生健康支出	1.90	1.90					
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90					
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90					
221	住房保障支出	5.71	5.71					
22102	住房改革支出	5.71	5.71					
2210201	住房公积金	5.71	5.71					

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产主义青年团吴堡县委员会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	230.26	110.22	120.04			
201	一般公共服务支出	214.57	94.53	120.04			
20129	群众团体事务	214.57	94.53	120.04			
2012901	行政运行	94.53	94.53				
2012999	其他群众团体事务支出	120.04		120.04			
208	社会保障和就业支出	8.08	8.08				
20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08				
210	卫生健康支出	1.90	1.90				
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90				
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90				
221	住房保障支出	5.71	5.71				
22102	住房改革支出	5.71	5.71				
2210201	住房公积金	5.71	5.71				

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产主义青年团吴堡县委员会

金额单位：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	230.26	一、一般公共服务支出	33	214.57	214.57		
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	8.08	8.08		
	9		九、卫生健康支出	41	1.90	1.90		
	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				
	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	5.71	5.71		
	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				
	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	230.26	本年支出合计	59	230.26	230.26		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	230.26	总计	64	230.26	230.26		

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国共产主义青年团吴堡县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
201	一般公共服务支出	214.57	94.53	120.04
20129	群众团体事务	214.57	94.53	120.04
2012901	行政运行	94.53	94.53	
2012999	其他群众团体事务支出	120.04		120.04
208	社会保障和就业支出	8.08	8.08	
20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	
210	卫生健康支出	1.90	1.90	
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	
2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	
221	住房保障支出	5.71	5.71	
22102	住房改革支出	5.71	5.71	
2210201	住房公积金	5.71	5.71	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：中国共产主义青年团吴堡县委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.21	302	商品和服务支出	26.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.32	30201	办公费	16.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.60	30202	印刷费	4.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	30206	电费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.77	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	84.21					公用经费合计	26.01

注：本表反映单位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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产主义青年团吴堡县委员会

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
科目代码	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：本表反映单位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差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产主义青年团吴堡县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产主义青年团吴堡县委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

根据吴堡县财政局《关于开展 2024 年度预算单位项目支出和整体支出绩效自评的通知》（吴政财发〔2024〕28 号）文件要求，为规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，提高财政资金使用效益，本单位开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，现就自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）部门职能职责

1. 围绕县委工作中心，动员、组织全县各级团组织和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。

2. 负责全县团组织建设，指导团员发展和团干培训工作，协同乡镇、县直单位党组织管理同级团委的正副书记。

3. 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输送。

4. 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。

5. 组织“青年志愿者”、“青年文明号”活动，开展健康有益的青年文化活动，寓教育于活动之中，提高青年的思想、文化、道德素质。

6. 开展争当青年岗位能手和农村青年致富奔小康活动，培养合格的劳动大军。

7. 负责领导学校共青团工作，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。

8. 指导青年联合会工作，加强青年统一战线工作。

9. 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。

10. 承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

中国共产主义青年团吴堡县委员会为财政全额拨款的行政单位，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 7 人，年末实有人数 8 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出概况

中国共产主义青年团吴堡县委员会 2023 年度基本支出 110.22 万元，其中人员经费支出 84.21 万元，公用经费支出 26.01 万元。

2. “三公”经费支出情况

本部门 2023 年度无“三公”经费支出。

（二）其他群众团体事务支出情况

本部门 2023 年度其他群众团体事务支出 120.04 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本部门 2023 年度无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门 2023 年度无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门 2023 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，合理安排日常公用经费及项目资金，做到厉行节约、精打细算，把有限的资金用到刀刃上，保证我委机关各项工作的正常运转。

七、存在的主要问题

自绩效评价开展以来，我委积极配合县财政局组织绩效整体支出绩效自评，对照指标进行详细分析，但是由于人员配备不足，绩效评价工作要求高、工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，只有通过进行多方面多层次的学习培训，需提高相关人员专业素质，才能真正将绩效管理工作落实到位，提高绩效工作质量。

八、改进措施

进一步加强预算支出管理，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，建立健全内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，提高资金使用效率，确保达到绩效目标要求

通过本次财务绩效自评，团县委将进一步加强财务管理，提高财务绩效，更好地为青少年事业发展服务。