

# 中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1.领导和协调全区共青团工作。

2.承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

3.组织带领全区团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

4.负责全区《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责区未成年人保护委员会办公室和区预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。

5.调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等各项工作，为区委、区政府决策提供依据。

6.负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部、做好推荐优秀团员做党的发展对象工作。

7.负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年。

8.负责区青联常务性工作和青年企业家协会、青年科学技术协会工作，做好全区青年统战工作和各族各界青年的组织协调工作。

9.领导全区少先队工作，负责区少工委日常工作。

10.负责组织、指导各级团组织办好团属事业，搞好青少年事业发展的

管理工作。

11.负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”的有关工作。

12.完成区委和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

团区委为行政单位，无内设机构。

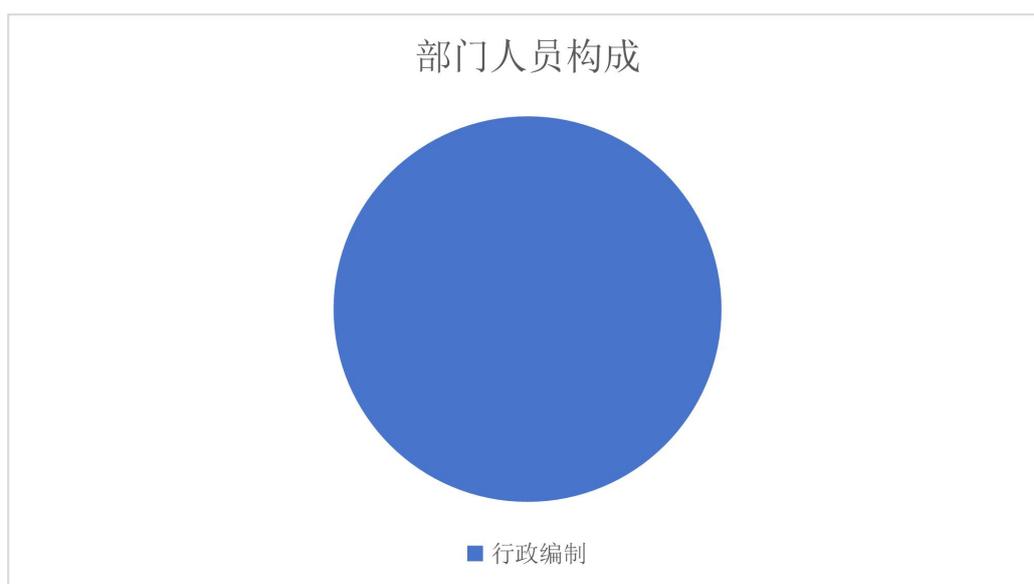
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会

## 三、 部门(单 位)人员 情况

截

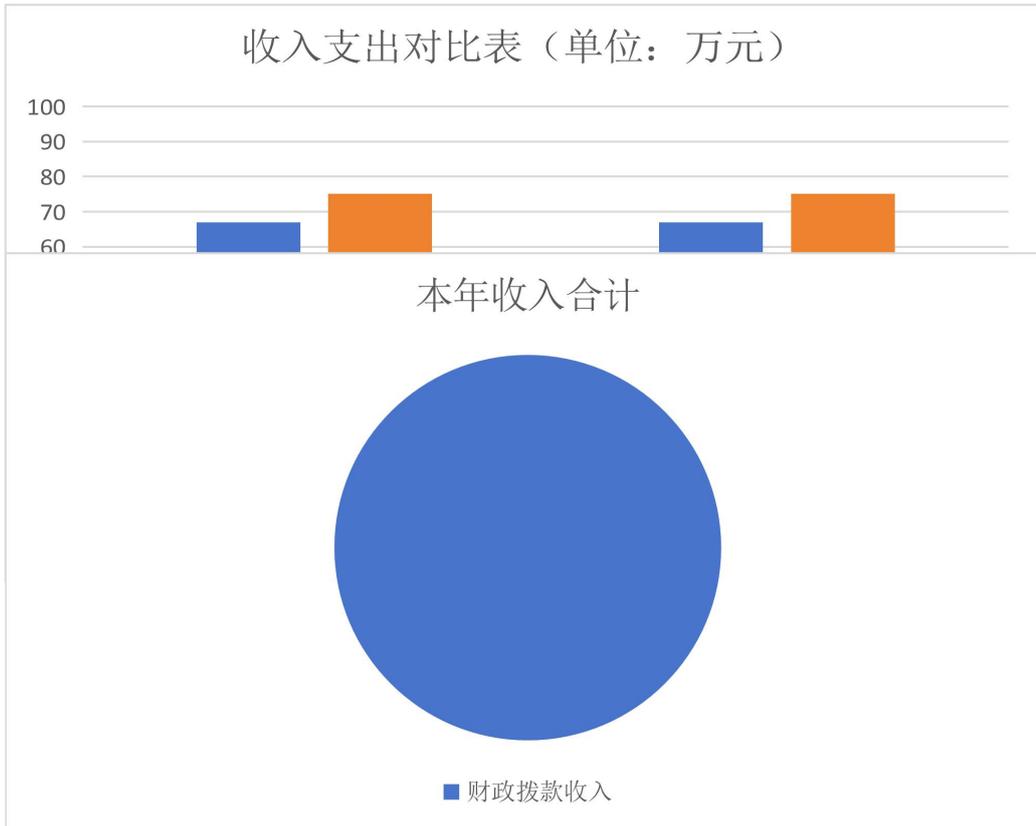
至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。



## 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 75.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.18 万元，增长 12.22%。主要是项目增加，单位有新招录人员。



## 二、收入 决算情况说 明

2023 年  
度本年收入  
合计 75.11 万  
元，其中：财  
政拨款收入  
75.11 万元，  
占 100%。

## 三、支出 决算情况说 明

明

2023 年度本年支出合计 75.11 万元，其中：基本支出 52.08 万元，占 69.35%；项目支出 23.02 万元，占 30.65%。

## 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 75.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.18 万元，增长 12.22%。主要原因是项目增加，单位有新招录人员。

## 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 75.11 万元，支出决算 75.11 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.18 万元，增长 12.22%，主要原因是项目增加，单位有新招录人员。

按照政府功能分类科目，其中：

**1.1. 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行**

预算为 41.60 万元，支出决算为 41.60 万元，完成预算的 100%。

**2. 一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务**

预算为 23.02 万元，支出决算为 23.02 万元，完成预算的 100%。

**3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出**

预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 100%。

**4. 社会保障和就业支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗**

预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 100%。

**5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。**

预算为 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 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 52.08 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 48.73 万元，主要包括：基本工资 14.95 万元、津贴补贴 15.11 万元、奖金 7.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.98 万元、职工基本医疗保险缴费 2.12 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 3.38 万元、医疗费 0.64 万元。

(二) 公用经费 3.35 万元，主要包括：水费 0.12 万元、电费 0.36 万元、取暖费 0.37 万元、差旅费 0.27 万元、工会经费 0.25 万元、其他交通费用 1.98 万元。

## 七、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 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是委机关坚持厉行节约。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度本单位无公务用车购置情况。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度本单位无公务用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度本单位无公务接待。

### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是培训活动增加。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是会议增加。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 3.35 万元，支出决算 3.35 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.07 万元，主要原因是单位厉行节约。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本支出方面 52.08 万元，主要用于我委机关人员经费支出及日常公用经费支出。项目支出 23.02 万元，主要用于我委服务青少年工作职能，开展五四活动、共青团少先队干部培训等专项工作任务。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果，群众团体事务经费全年预算数 23.02 万元，执行数 23.02 万元，完成预算的 100%，保障

了共青团工作各项职能全面履行。

## 团区委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宝鸡市凤翔区委员会									
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			
	项目支出	保运转	100%	23.02	23.02		23.02	23.02		—	100%	—
	基本支出	保工资	100%	52.08	52.08		52.08	52.08		—	100%	—
	金额合计			75.11	75.11		75.11	75.11		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					
	策划和开展各类青少年爱国主义教育活动,动员广大青年立足岗位创优创效,深化“队号手岗”等品牌工作,巩固全国县域共青团基层组织改革试点工作成果,履行好团区委引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责;召开区第一次团代会。						策划和开展各类青少年爱国主义教育活动,动员广大青年立足岗位创优创效,深化“队号手岗”等品牌工作,巩固全国县域共青团基层组织改革试点工作成果,履行好团区委引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责;召开区第一次团代会。					
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	开展各类主题实践活动			6场	6场	20	20			
		质量指标	承接团省市相关检查调研			2场	2场	20	20			
		时效指标	“智慧团建”基础数据库建设			100%	100%	20	20			
		成本指标										
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	围绕党的工作,开展服务中心,助力发展活动			3场	3场	20	20			
生态效益指标												
可持续影响指标												
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度			≥90%	≥90%	20	20				

总分	100	100
----	-----	-----

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映项目支出绩效自评结果，群众团体事务经费全年预算数 23.02 万元，执行数 23.02 万元，完成预算的 100%，保障了共青团工作各项职能全面履行。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75.11	一、一般公共服务支出	32	64.62
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	75.11	<b>本年支出合计</b>	58	75.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	75.11	<b>总计</b>	62	75.11

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>75.11</b>	<b>75.11</b>					
201	一般公共服务支出	64.62	64.62					
20129	群众团体事务	64.62	64.62					
2012901	行政运行	41.60	41.60					
2012902	一般行政管理事务	23.02	23.02					
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98					
20805	行政事业单位养老支出	4.98	4.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98					
210	卫生健康支出	2.12	2.12					
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12					
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12					
221	住房保障支出	3.38	3.38					
22102	住房改革支出	3.38	3.38					
2210201	住房公积金	3.38	3.38					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>75.11</b>	<b>52.08</b>	<b>23.02</b>			
201	一般公共服务支出	64.62	41.60	23.02			
20129	群众团体事务	64.62	41.60	23.02			
2012901	行政运行	41.60	41.60				
2012902	一般行政管理事务	23.02		23.02			
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98				
20805	行政事业单位养老支出	4.98	4.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98				
210	卫生健康支出	2.12	2.12				
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12				
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12				
221	住房保障支出	3.38	3.38				
22102	住房改革支出	3.38	3.38				
2210201	住房公积金	3.38	3.38				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	75.11	一、一般公共服务支出	33	64.62	64.62		
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	4.98	4.98		
	9		九、卫生健康支出	41	2.12	2.12		
	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	3.38	3.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>75.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>75.11</b>	<b>75.11</b>		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>75.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>75.11</b>	<b>75.11</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		75.11	52.08	23.02
201	一般公共服务支出	64.62	41.60	23.02
20129	群众团体事务	64.62	41.60	23.02
2012901	行政运行	41.60	41.60	
2012902	一般行政管理事务	23.02		23.02
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	
20805	行政事业单位养老支出	4.98	4.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	
210	卫生健康支出	2.12	2.12	
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	
221	住房保障支出	3.38	3.38	
22102	住房改革支出	3.38	3.38	
2210201	住房公积金	3.38	3.38	

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（单位）：中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会（汇总）

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	48.73	302	商品和服务支出	3.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.96	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.98	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费	0.37	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.64	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		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	0.25	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98	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		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	48.73		公用经费合计				3.35



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

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

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会（汇总）

## 财政拨款“三公”经费

项目	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	会议费	培训费
			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							2.55	1.00

## 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等支出。

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而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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目