

中国共产主义青年团柳林县委员会[部门]

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，真正发挥党联系青年的桥梁、纽带作用；
2. 为农村青年提供就业致富信息；
3. 在企业青工中开展创新创效活动，提高青工的劳动素质，更好地为企业出谋划策，为企业增效增收；
4. 建立健全指导基层团组织的工作、少先队工作。
5. 培养选树青年典型，辐射带动全县青年建功成才。

二、机构设置情况

共青团柳林县委为正科级建制，是主管全县青年的群团组织。

团县委设1室，即办公室。核定编制4人（其中书记1名，副书记3名），全部为财政全额拨款。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团柳林县委员会[部门]

2023年度

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	74.96	一、一般公共服务支出	32	74.96
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	
本年收入合计	27	74.96	本年支出合计	58	74.96
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	74.96	总计	62	74.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产主义青年团柳林县委员会[部门]

2023年度

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		74.96	74.96					
201	一般公共服务支出	74.96	74.96					
20129	群众团体事务	74.96	74.96					
2012901	行政运行	74.96	74.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产主义青年团柳林县委员会[部门]

2023年度

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		74.96	48.77	26.19			
201	一般公共服务支出	74.96	48.77	26.19			
20129	群众团体事务	74.96	48.77	26.19			
2012901	行政运行	74.96	48.77	26.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产主义青年团柳林县委员会[部门] 2023年度

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	74.96	一、一般公共服务支出	33	74.96	74.96		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	74.96	本年支出合计	59	74.96	74.96		
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	74.96	总计	64	74.96	74.96		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产主义青年团柳林县委员会[部门]

2023年度

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		74.96	48.77	26.19
201	一般公共服务支出	74.96	48.77	26.19
20129	群众团体事务	74.96	48.77	26.19
2012901	行政运行	74.96	48.77	26.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产主义青年团柳林县委员会[部门]

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44.21	302	商品和服务支出	4.56	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	14.48	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.51	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.41	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.69	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		44.21	公用经费合计							4.56	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产主义青年团柳林县委员会[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产主义青年团柳林县委员会[部门]

2023年度

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年团柳林县委员会[部门]

2023年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产主义青年团柳林县委员会[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.15
货物	2	1.15
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	4.56
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计74.96万元，支出总计74.96万元。与上年相比，收入总计增加8.23万元，增长12.33%，支出总计增加8.23万元，增长12.33%。主要原因是本年度该单位项目多了，运转经费和业务活动经费都有所增加，故本年支出增加了12.33%

。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计74.96万元，其中：

财政拨款收入74.96万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计74.96万元，其中：

基本支出48.77万元，占比65.06%；

项目支出26.19万元，占比34.94%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计74.96万元，支出总计74.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.23万元，增长12.33%；财政拨款支出总计增加8.23万元，增长12.33%。主要原因是本年度该单位预算项目多了，预算的运转经费和活动经费都有所增加，故本年财政拨款收入增加了12.33%。

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年一般公共预算财政拨款决算支出74.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.23万元，增长12.33%。主要原因是本年度该单位项目多了，运转经费和活动经费都有所增加，故本年支出增加了12.33%。

（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74.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)74.96万元，占比100.00%。

（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77.59万元，支出决算74.96万元，完成年初预算的96.61%。其中：

一般公共服务支出年初预算77.59万元，支出决算74.96万元，完成年初预算的96.61%，用于人员公用及单位运转业务活动支出。较上年决算增加8.23万元，增长了12.33%，主要原因是本年度单位业务活动增加。

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48.77万元，其中：

人员经费44.21万元，主要包括工资福利支出：基本工资144756元；津贴补贴126764元；奖金36950元；机关事业单位基本养老保险45091.56元；职工基本医疗保险18318.5元；公务员医疗补助8454.69元；其他社保缴费845.47元；住房公积金44064元；其他工资福利支出16893元。；

公用经费4.56万元，主要包括办公费4235元；邮电费1500元；劳务费4182元；福利费5640.65元；其他交通费30000元；。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国出（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位不涉及。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位不涉及。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位不涉及。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位不涉及；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位不涉及。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出4.56万元，比2022年减少11.07万元，下降70.83%，主要原因落实过紧日子要求，缩减机关运行基本支出，经费支出更多用于单位业务活动项目支出。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）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，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金26.19万元，其中一般公共预算项目支出26.19万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

二是组织对“少工委经费”“单位业务活动运转经费”等2个项目开展了部门评价

（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金26.19万元，其中一般公共预算支出26.19万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，资金使用效率较高，项目完成效果较好，涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位不涉及

第五部分 附件

2023 年中国共产主义青年团柳林县委员会 整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 机构设置

共青团柳林县委为正科级建制，是主管全县青年的群团组织。团县委设 1 室，即办公室。

2. 人员情况

核定编制 4 人，全部为财政全额拨款。现有人员 4 人：书记 1 人，副书记 3 人。

二、部门主要职责

1. 负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，真正发挥党联系青年的桥梁、纽带作用；
2. 为农村青年提供就业致富信息；
3. 在企业青工中开展创新创效活动，提高青工的劳动素质，更好地为企业出谋划策，为企业增效增收；
4. 建立健全指导基层团组织的工作、少先队工作。
5. 培养选树青年典型，辐射带动全县青年建功成才。

二、预算管理及执行情况

1. 收入情况

2023 年财政拨款收入 749582.99 元，人员经费：442137.22 元，公用经费：45557.65 元，项目支出：261888.12 元。

2.支出情况

2023年已按照预算基本完成。

三、整体绩效目标支出和开展情况

人员经费、公用经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标。

四、整体支出绩效实施情况

我单位对人员工资、津贴、一次性奖金等全部按时完成发放，保质保量完成。少工委及各项项目经费都坚持厉行节约，减少单位运转经费，2023年财政拨款决算支出749582.99元。

社会效益方面保障了单位正常运转。提升了人们的工作积极性和工作效率，坚持弘扬节约主旋律，保障全县少先队员的各项活动需求经费。满意度效益使单位人员非常满意，工作达到了单位的工作计划和目标。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

2023年我单位各项经费严格按照计划执行，管理制度健全，支出符合国家各项财务管理规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率，重点全面完成了年初的各项预算安排，取得了较好的社会效益，并积极贯彻“过紧日子”的思想观念，同时也保障每一分钱都能落到实处，项目基本在预期内顺利完成。

六、存在的问题

1.预算计划与预算执行存在一定的偏差。

2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

1.进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。



中国共产主义青年团柳林县委员会

2024年9月26日