

# 2023年度 共青团攸县委员会部门决算

目录

## 第一部分 共青团攸县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 共青团攸县委员会单位概况

### 一、 部门职责

领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕攸县改革、发展、稳定的大局开展工作，在县内政治、经济、文化、社会建设中发挥党的助手和后备军作用。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。共青团攸县委员会内设机构包括：内设 2 个股室，分别为：办公室和团务部。下设 1 个股级事业单位青少年发展服务中心。青年团攸县委员会现有在职人员 4 人。

（二）决算单位构成。共青团攸县委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：共青团攸县委员会本级。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：共青团攸县委员会

公开 01 表  
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	119.44	一、一般公共服务支出	32	110.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.29
	9		九、卫生健康支出	40	1.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	119.44	本年支出合计	58	119.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	119.44	总计	62	119.44

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

公开 02 表

部门：共青团攸县委员会

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		119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29	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	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	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。



支出决算表

公开 03 表

部门：共青团攸县委员会

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		119.44	78.66	40.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.52	69.74	40.78	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	109.92	69.14	40.78	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	106.86	67.14	39.72	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29	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	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：共青团攸县委员会

公开 04 表  
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	119.44	一、一般公共服务支出	33	110.52	110.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.29	4.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.63	1.63	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	0.00	0.00	0.00	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	3.00	3.00	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
	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	119.44	本年支出合计	59	119.44	119.44	0.00	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	0.00	0.00	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	119.44	总计	64	119.44	119.44	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：共青团攸县委员会

公开 05 表

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		119.44	78.66	40.78
201	一般公共服务支出	110.52	69.74	40.78
20129	群众团体事务	109.92	69.14	40.78
2012901	行政运行	106.86	67.14	39.72
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.06	0.00	1.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00

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

部门：共青团攸县委员会

公开 06 表  
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58.89	302	商品和服务支出	16.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.48	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.61
30106	伙食补助费	2.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.10	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.90	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.43	30215	会议费	2.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.43	30226	劳务费	1.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		59.31	公用经费合计					19.35

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：

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：共青团攸县委员会

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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。

## **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、2023年度收、支总计119.44万元。与上年相比，增加63.84万元，增长114.82%，主要是因为新增职能和实际工作需要。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计119.44万元，其中：财政拨款收入119.44万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计119.44万元，其中：基本支出78.66万元，占65.86%；项目支出40.78万元，占34.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计119.44万元，与上年相比，增加63.84万元，增长114.82%，主要是因为新增职能和实际工作需要。

## 四、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年度财政拨款支出119.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加63.84万元，增长114.82%，主要是因为新增职能和实际工作需要。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出119.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出110.52万元，占92.54%；社会保障就业支出4.29万元，占3.59%；卫生健康支出1.63万元，占1.36%；住房保障支出3万元。占2.51%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为64万元，支出决算数为119.44万

元，完成年初预算的186.62%，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56万元，支出决算为106.86万元，完成年初预算的190.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增职能和实际工作需要。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增职能和实际工作需要。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增职能和实际工作需要。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增职能和实际工作需要。

5、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4万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增职能。

6、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1万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增职能。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## 五、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78.66万元，其中：

人员经费59.31万元，占基本支出的75.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 19.35 万元，占基本支出的 24.6%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 六、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

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出，与上年相比减少0.61万元，减少74.39%，减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21%，决算数于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。与上年相比减少0.61万元，减少74.39%，减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行

维护费支出与上年持平。

## （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，公务接待费支出决算0.21万元，占21%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组5个、来宾22人次，主要是其他县市区调研交流及相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出19.35万元，比年初预算数增加9.35万元，增长93.5%。主要原因是：年初预算列入了其他项目中，年初预算科目与决算科目差异。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.81万元。用于部署开展攸县第一届青年五四奖章，历经推荐报名、实地走访、后期评选等多个环境，耗时3个月，在全县范围内评选出青年五四奖章10人；举办“青马工程”专题读书会，参会人

员为团县委机关干部和“青马工程”学员共20余人，读书会上把习近平新时代中国特色社会主义思想同马克思主义经典著作进行贯通学习，提升青马学员思想政治素质，培养信仰坚定、能力突出、素质优良、作风过硬的青年政治骨干；召开共青团基层团干部交流、“青年大学习”、“红领巾爱学习”、“书香青春·新时代悦读计划”等会议，累计人数200余人，内容为团系统业务培训、基层组织建设交流、团务知识学习、少先队工作探讨等。开支培训费3.62万元，开展共青团系统学习贯彻党的二十大精神研修班暨“青马工程”培训班，参培人员为各直属团组织负责人150余人，为期2天，培训内容为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实“作风建设年”工作要求；1人赴中央团校进行基层团组织负责人培训学习，为期两个月；开支未用于举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。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0%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）部门（单位）整体支出绩效情况**

我单位支出绩效良好，收支预算执行都得到了良好的制度保障和效果。



## **（二）存在的问题及原因分析**

（1）存在问题。对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为预算执行工作提供保障，但还存在预算绩效制度不够完善、绩效管理质量不高的问题。

（2）改进建议。我单位将继续严格遵循先预算后支出的原则，进一步完善预算绩效管理制度建设，提高预算精确度，提高财政资金使用率，并将结合年度工作进程，继续合理安排支出，压减不必要的支出，力争让资金发挥最大的使用效益。

# 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

# 第五部分

## 附 件

## 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、单位主要职责

领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕攸县改革、发展、稳定的大局开展工作，在县内政治、经济、文化、社会建设中发挥党的助手和后备军作用。

### 二、2023 年主要工作任务

- （一）加强基层团组织建设，开展党建带团建基层团组织规范化建设；
- （二）围绕中心，深入开展青年志愿者行动；
- （三）履行县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室职责，加强预防青少年违法犯罪工作；
- （四）开展“五四表彰”、“青年文明号”、“青年先锋”、“青马工程”表彰先进，树立典型；
- （五）开展青年创新创业创优工作。

### 三、单位机构、人员情况

中国共产主义青年团攸县委员会现有股室 2 个，在职人员 5 人。

### 四、部门财政资金收支情况

- 1. 收入预算 119.44 万元
- 2. 支出预算 119.44 万元。

### 三、部门财政支出管理情况

#### （一）预算编制情况。

- 1、收入预算 119.44 万元。全部是一般公共预算财政拨款。
- 2、支出预算119.44万元，其中：一般公共服务支出110.52万元，占92.54%；社会保障就业支出4.29万元，占3.59%；卫生健康支出1.63万元，占1.36%；住房保障支出3万元。占2.51%。
- 3、“三公”经费预算

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占21%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组5个、来宾22人次，主要是其他县市区调研交流及相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### 四、执行管理情况。

2023年度财政一般公共预算财政拨款支出119.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出110.52万元，占92.54%；社会保障就业支出4.29万元，占3.59%；卫生健康支出1.63万元，占1.36%；住房保障支出3万元。占2.51%。

#### 五、综合管理情况。

严格按照工作职责，对账务进行严格管理。按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产和内控制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，明确了相关责任人，做好了综合管理工作。

#### 六、部门整体支出绩效目标

- 1、经济效益：帮扶青年创业就业，促推攸县经济社会更好发展；
- 2、社会效益：围绕中心，深入开展青年志愿者行动，促进社会稳定发展；
- 3、社会公众或服务对象满意度：100%。

