

# 2023年度中国共产主义青年团茶陵县委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团茶陵县委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

中国共产主义青年团茶陵县委员会部门概况

## 一、部门职责

中国共产主义青年团茶陵县委员会的主要职责是：

（一）组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。

（二）引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。1. 大力加强理想信念教育。理想信念教育是引导青少年工作的核心任务。2. 积极探索分类教育引导青年的方式方法。3. 构建影响青少年的传媒体系。

（三）服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。1. 加强技能培训；2. 开展信息服务；3. 推进阵地建设；4. 提供资金扶持；5. 深化青年创业带头人项目。

（四）维护青少年合法权益。“三个结合”：注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来，把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

本单位直属县委主管青少年工作的正科级行政机关，属县一级预

算单位，执行政府会计制度。人员情况 2022 年本单位年末实有人数 7 人，其中在编 4 人，临聘人员 2 人，退休人员 1 人。

## （二）决算单位构成

中国共产主义青年团茶陵县委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团茶陵县委员会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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	104.21	一、一般公共服务支出	32	97.98
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	5.15	八、社会保障和就业支出	39	4.75
	9		九、卫生健康支出	40	2.62
	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	4.01
	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	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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
	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	109.36	本年支出合计	58	109.36
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	109.36	总计	62	109.36

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	109.36	104.21					5.15
201	一般公共服务支出	97.98	92.83					5.15
20129	群众团体事务	92.83	92.83					
2012901	行政运行	90.83	90.83					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.15						5.15
2019999	其他一般公共服务支出	5.15						5.15
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75					
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75					
210	卫生健康支出	2.62	2.62					
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62					
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	4.01	4.01					

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	4.01	4.01					
2210201	住房公积金	4.01	4.01					

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	109.36	107.36	2.00			
201	一般公共服务支出	97.98	95.98	2.00			
20129	群众团体事务	92.83	90.83	2.00			
2012901	行政运行	90.83	90.83				
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.15	5.15				
2019999	其他一般公共服务支出	5.15	5.15				
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75				
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75				
210	卫生健康支出	2.62	2.62				
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62				
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	4.01	4.01				

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
22102	住房改革支出	4.01	4.01				
2210201	住房公积金	4.01	4.01				

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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	104.21	一、一般公共服务支出	33	92.83	92.83		
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	4.75	4.75		
	9		九、卫生健康支出	41	2.62	2.62		
	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	4.01	4.01		
	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				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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	
	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	104.21	本年支出合计	59	104.21	104.21		
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	104.21	总计	64	104.21	104.21		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义青年团茶陵县委员会

金额单位：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	104.21	102.21	2.00
201	一般公共服务支出	92.83	90.83	2.00
20129	群众团体事务	92.83	90.83	2.00
2012901	行政运行	90.83	90.83	
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75	
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	
210	卫生健康支出	2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	4.01	4.01	
22102	住房改革支出	4.01	4.01	
2210201	住房公积金	4.01	4.01	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：中国共产主义青年团茶陵县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57.21	302	商品和服务支出	41.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.68	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.26	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.84	30203	咨询费		310	资本性支出	2.85
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	7.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：中国共产主义青年团茶陵县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.44			
	人员经费合计	57.39					公用经费合计	44.82

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团茶陵县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团茶陵县委员会

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80					1.80	0.56					0.56

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

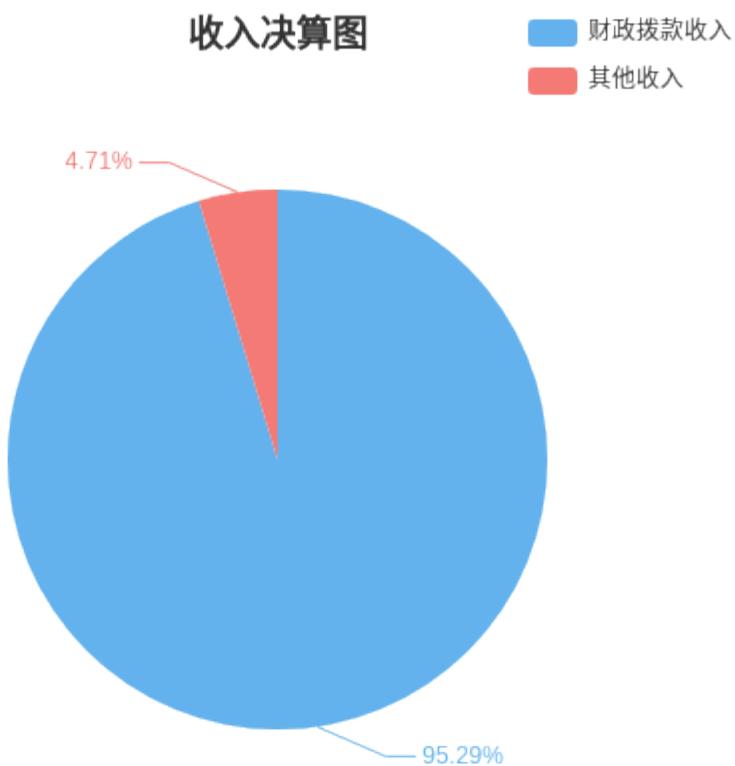
# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 109.36 万元，与上年相比增加 0.16 万元，上升 0.15%。主要是因为人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

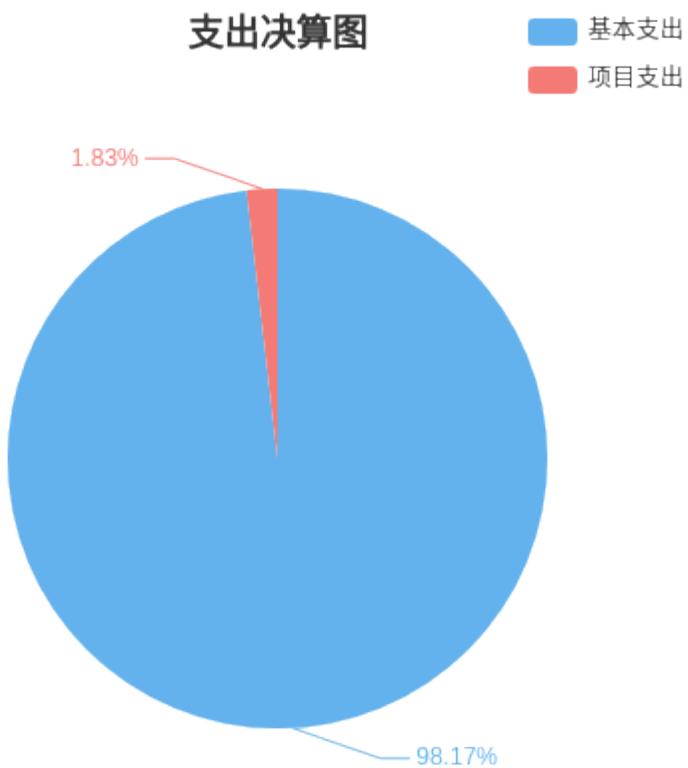
2023 年度收入合计 109.36 万元，其中：财政拨款收入 104.21 万元，占 95.29%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.15 万元，占 4.71%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 109.36 万元，其中：基本支出 107.36 万元，占 98.17%；项目支出 2.00 万元，占 1.83%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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、支总计 104.21 万元，与上年相比，减少 4.99 万元，下降 4.57%。主要是因为减少了绩效奖的金额（2021 年绩效奖于 2022 年发放）。

#### 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 104.21 万元，占本年支出合计的 95.29%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.99 万元，下降 4.57%。主要是减少了绩效奖的金额（2021 年绩效奖于 2022

年发放）。

## （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 104.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）92.83 万元，占比 89.08%；社会保障和就业支出（类）4.75 万元，占比 4.56%；卫生健康支出（类）2.62 万元，占比 2.51%；住房保障支出（类）4.01 万元，占比 3.85%。

## （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数为 95.45 万元，支出决算数为 104.21 万元，完成年初预算的 109.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 84.07 万元，支出决算为 90.83 万元，完成年初预算的 108.04%，决算数大于预算数主要原因是：后拨青年之家平台建设款。

2、一般公共服务支出（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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：后拨青年之家平台建设款。

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）。

年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 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 102.21 万元，其中：

人员经费 57.39 万元，占基本支出的 56.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 44.82 万元，占基本支出的 43.85%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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 1.80 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 31.11%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待，与上年相比减少 0.01 万元，下降 1.75%，减少的主要原因是控制公务接待。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无出国出境，与上年决算数相同，主要原因是无出国出境。

公务接待费支出预算为 1.80 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 31.11%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待，与上年相比减少 0.01 万元，下降 1.75%，减少的主要原因是控制公务接待。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是无公车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是无公车。

## （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 0.56 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.56 万元，全年共接待来访团组 10 个，来宾 65 人次，主要是调研等接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 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。我部门 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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 51.53 万元，年初预算数 44.82 万元，比年初预算增加 6.71 万元，增加 14.97%，主要原因是：压减支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 7.38 万元，用于召开共青团茶陵县第十七次代表大会会议，人数 0 人，内容为；开支培训费 0.07 万元，用于开展业务培训培训，人数 1 人，内容为业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行政府采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

以“创新加强思想引领、服务青年成长成才、围绕中心服务大局、推进改革纵深发展”为主线，坚持青年主体地位，着力提升团的引领力、组织力和服务力，不断开创全县共青团事业发展的新局面。

#### （二）部门整体支出绩效情况

立足共青团职能，凝心聚力，开拓创新，全面推进各项工作，团结带领全县广大团员青年为夺取决战脱贫攻坚的全面胜利，实现茶陵

全年经济社会发展目标贡献青春力量。

### （三）存在的问题及原因分析

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附 件

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	青少年事业发展专项经费							
主管部门	茶陵县财政局			实施单位	共青团茶陵县委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.65	24.65	24.65	10	10	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协调与青少年利益相关的事务，切实履行好维护青少年合法权益的职能，树立青少年维权的主体地位。			服务青年成长成才，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。				
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	青少年思想引领类活动	500 场次	500 余场	15	15	无
			困境青少年关爱帮扶	100 人次	1000 余人次	10	10	无
			志愿服务活动	2 场	30 余场	10	10	无
		质量指标	青少年参与率	≥90%	≥92%	5	5	无
		时效指标	服务时间	2023 年	2023 年	5	5	无
	成本指标	团的引领力、组织力和服务力	提升	提升	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	引导青少年投身乡村振兴	提升	提升	15	15	无
		社会效益指标	服务广大青年全面发展	提升	提升	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥99%	10	10	无
总分					100	100	无	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

省级预算部门名称	中国共产主义青年团茶陵县委员会							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95.45	95.45	95.45	10	100	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 95.45 万元				其中: 基本支出: 46.32 万元			
	政府性基金拨款:				项目支出: 49.13 万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以“创新加强思想引领、服务青年成长成才、围绕中心服务大局、推进改革纵深发展”为主线，坚持青年主体地位，着力提升团的引领力、组织力和服务力，不断开创全县共青团事业发展的新局面。				立足共青团职能，凝心聚力，开拓创新，全面推进各项工作，团结带领全县广大团员青年为夺取决战脱贫攻坚的全面胜利，实现茶陵全年经济社会发展目标贡献青春力量。			
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	青少年思想引领类活动	500 场次	500 余场	10	10	无
			团员发展数	800 人次	1560 人次	10	10	无
			困境青少年关爱帮扶	200 人次	1000 余人次	10	10	无
		质量指标	志愿者参加率	≥90%	≥95%	5	5	无
			青少年参加率	≥90%	≥92%	5	5	无
			团委干部会议出勤率	≥90%	≥95%	5	5	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务时间	2023 年	2023 年	5	5	无
			引导青少年投身乡村振兴	提升	提升	10	10	无
			促进湘赣边合作交流	提升	提升	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	助力社会治理创新	提升	提升	10	10	无
			服务志愿者满意度	≥95%	≥99%	5	5	无
总分					100	100	无	

# 2023 年度共青团茶陵县委整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：共青团茶陵县委

## 一、基本情况

### （一）单位基本情况

#### 1. 主要职能

（一）组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。

（二）引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。1. 大力加强理想信念教育。理想信念教育是引导青少年工作的核心任务。2. 积极探索分类教育引导青年的方式方法。3. 构建影响青少年的传媒体系。

（三）服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。1. 加强技能培训；2. 开展信息服务；3. 推进阵地建设；4. 提供资金扶持；5. 深化青年创业带头人项目。

（四）维护青少年合法权益。“三个结合”：注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来，把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

#### 2. 机构情况

本单位直属县委主管青少年工作的正科级行政机关，属县一级预算单位，执行政府会计制度。

### 3. 人员情况

2023 年本单位年末实有人数 7 人，其中在编 4 人，临聘人员 2 人，退休人员 1 人。变动情况：无变动。

## （二）单位年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标

以“创新加强思想引领、服务青年成长成才、围绕中心服务大局、推进改革纵深发展”为主线，坚持青年主体地位，着力提升团的引领力、组织力和服务力，不断开创全县共青团事业发展的新局面。

协调与青少年利益相关的事务，切实履行好维护青少年合法权益的职能，树立青少年维权的主体地位。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年年初预算数为 95.45 万元，全年预算数为 95.45 万元，全年执行数为 95.45 万元。按收入性质分：一般公共预算 95.45 万元；按支出性质分：基本支出 46.32 万元、项目支出 49.13 万元。全年预算执行率 100%。

### （二）项目支出情况

2023 年度县级专项资金青少年事业发展专项经费分配 24.65 万元，主要用于青少年事务社会工作经费、青少年社会组织发展经费及青少年活动开展经费三方面，2023 年该项目年初预算收入 24.65 万元，全年预算收入 24.65 万元；2023

年该项目年初预算支出 24.65 万元，全年预算支出 24.65 万元。全年预算执行率 100%。

### 三、部门整体支出绩效情况

立足共青团职能，凝心聚力，开拓创新，全面推进各项工作，团结带领全县广大团员青年为夺取决战脱贫攻坚的全面胜利，实现茶陵全年经济社会发展目标贡献青春力量：

**(一)数量指标—1. 开展青少年思想引领类活动 500 余场：**（1）开展“青少年雷锋志愿服务实践育人社区青春行动”系列志愿服务活动，招募志愿者 100 余名，服务群众 1000 余人次。（2）承办“学习二十大·永远跟党走·奋进新征程”知识竞赛，推动全县广大干部职工广泛深入学习二十大精神。

（3）举办茶陵县第四届“红领巾讲解员”成长计划，引导广大少先队员传承红色基因，争做新时代好队员。（4）协办湖南省 2023 年未成年人“传承红色基因·向国旗敬礼”主题教育实践活动，引导广大青少年强化爱国意识，激发报国志向，立志成为担当民族复兴大任的时代新人。（5）扎实推进团员和青年主题教育，以“青马工程”“青年讲师团”“青年大学习”等为载体，以青年听得进、学得懂、记得住的方式方法为依托，将线下深入宣讲与线上生动阐释有机结合，深化团员和青年对新时代党的创新理论的理解和掌握，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、积极传播者、忠实实践者。**2. 全年累计新发展团员 1560 人：**优化党团队“一体化”建设。制定 2023 年发展团员调控工作计划，组织开展团干部业务培训，严格入团标准，规范入团程序，2023 年

累计新发展团员 1560 人。举行入团、入队仪式集中示范活动，通过仪式教育，增强青少年对团、队组织的光荣感、归属感。**3. 组织开展困境青少年关爱帮扶活动，服务人次达 1000 余人次：**（1）深化重点青少年帮扶。持续推进希望工程“一元捐”“幻方助学计划”“萤火虫助学”“金秋助学”等公益项目，累计筹集社会爱心资金 91.79 万元，资助困难学生 724 人次。开展第十一届“同在一片天 爱在你我间”关爱困境儿童庆六一活动，为 80 余名患有孤独症和智力障碍的儿童送上节日礼物。开展“‘一米阳光’关爱精神障碍家庭儿童”活动，为 56 户特殊家庭儿童送上棉衣、棉鞋等物资。（2）助力青少年成长成才。启动茶陵县 2022-2023 年全国县域校园足球普及项目，协助 10 所学校组建青少年足球队，提供项目物资、日常训练、县域足球联赛等支持，推动校园足球发展。

**（二）质量指标**—保证各项活动开展参加率及出勤率。全年完成率 100%。

**（三）时效指标**—截止 2023 年 12 月 31 日，各项工作全年完成率 100%。

**（四）社会效益指标**—**1. 引导青少年投身乡村振兴：**（1）开展第二届“青春同行·乡村振兴”大学生返乡挂职活动，选聘 53 名茶陵籍优秀大学生兼任乡镇（街道）、办事处组织干事和团（工）委副书记。（2）响应“品牌推广”工作部署安排，开展茶陵好品牌“全鹅宴”邀您相约好时光活动，推介茶陵县特色农业品牌，提升茶陵农业大县享誉度，在乡村振兴中发挥优秀青年作用。**2. 促进湘赣边合作交流：**（1）联合开展

2023 年茶陵县首届创新创业大赛，汇聚优秀团队和人才，助力中小企业纾困增效，推动产业协同创新及经济高质量发展。（2）举办 2023 年茶陵县青年交友联谊活动，服务青年交友需求，打造青年交流平台。（3）建立青年人才驿站 2 个，解决青年人才在茶陵求职创业的“落脚问题”，提高青年人才来茶求职创业的归属感。**3. 助力社会治理创新：**（1）举办“才聚四季·青年季”返乡大学生主题沙龙活动，让返乡大学生感受家乡温暖、见证家乡变化、共话茶陵发展。（2）开展“除草助防火·青年我先行”志愿服务活动，招募返乡大学生 400 余名。对接天津大学、河海大学、湖南工业大学等大学生志愿服务团队，开展“七彩假期·情暖童心”夏令营和“三下乡”活动。常态化组织志愿者开展“河小青”、“暖冬行动”、创文创卫等志愿服务活动。

**（五）服务对象满意度指标**—服务志愿者、青少年满意度，以及团干部满意度，全年预计满意率 95%，实际满意率 99%以上。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门整体支出绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。