

2023年度
中国共产主义青年团醴陵市
委员会部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团醴陵市委员会概况

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、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

中国共产主义青年团醴陵市 委员会概况

一、 部门职责

团市委主要职责是：领导全市共青团、少先队工作；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作规定；贯彻实施青少年工作的有关法律、法规；协助党和政府处理、协调青少年利益相关的事务；调查青少年思想动态和青年工作状况，提出相应对策，开展各种活动，服务青少年成长成才；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；承担市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产主义青年团醴陵市委员会内设机构包括：办公室、城乡工作指导部，下设正股级事业单位市青少年发展服务中心。本单位无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。中国共产主义青年团醴陵市委员会 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醴陵市委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

| 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 | 124.30 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 138.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 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 | 17 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 20 | 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 | 21 | 1.97 |
| 八、其他收入 | 8 | 28.95 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 5.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 23 | 2.14 |
| | 10 | | 十九、住房保障支出 | 24 | 5.96 |
| 本年收入合计 | 11 | 153.25 | 本年支出合计 | 25 | 153.25 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 12 | 0.00 | 结余分配 | 26 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 13 | 0.00 | 年末结转和结余 | 27 | 0.00 |
| 总计 | 14 | 153.25 | 总计 | 28 | 153.25 |

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：

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 | | 153. 25 | 124. 30 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 28. 95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 138. 07 | 109. 12 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 28. 95 |
| 20129 | 群众团体事务 | 138. 07 | 109. 12 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 28. 95 |
| 2012901 | 行政运行 | 79. 61 | 79. 61 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 7. 51 | 7. 51 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50. 95 | 22. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 28. 95 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1. 97 | 1. 97 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1. 97 | 1. 97 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1. 97 | 1. 97 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5. 11 | 5. 11 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5. 11 | 5. 11 | 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 | 5. 11 | 5. 11 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2. 14 | 2. 14 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2. 14 | 2. 14 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2. 14 | 2. 14 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5. 96 | 5. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5. 96 | 5. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5. 96 | 5. 96 | 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：

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 | | 153.25 | 101.97 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 138.07 | 88.76 | 49.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 138.07 | 88.76 | 49.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 79.61 | 79.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 7.51 | 0.00 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50.95 | 9.14 | 41.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.11 | 5.11 | 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 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.96 | 5.96 | 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

公开 04 表

单位：万元

部门：

| 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 | 124.30 | 一、一般公共服务支出 | 12 | 109.12 | 109.12 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 13 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 14 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 九、卫生健康支出 | 15 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 十九、住房保障支出 | 16 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6 | 124.30 | 本年支出合计 | 17 | 124.30 | 124.30 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 8 | 0.00 | | 19 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 9 | 0.00 | | 20 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 10 | 0.00 | | 21 | | | | |
| 总计 | 11 | 124.30 | 总计 | 22 | 124.30 | 124.30 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

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 | | 124. 30 | 92. 83 | 31. 48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 109. 12 | 79. 61 | 29. 51 |
| 20129 | 群众团体事务 | 109. 12 | 79. 61 | 29. 51 |
| 2012901 | 行政运行 | 79. 61 | 79. 61 | 0. 00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 7. 51 | 0. 00 | 7. 51 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 22. 00 | 0. 00 | 22. 00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1. 97 | 0. 00 | 1. 97 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1. 97 | 0. 00 | 1. 97 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1. 97 | 0. 00 | 1. 97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5. 11 | 5. 11 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5. 11 | 5. 11 | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5. 11 | 5. 11 | 0. 00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2. 14 | 2. 14 | 0. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2. 14 | 2. 14 | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2. 14 | 2. 14 | 0. 00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5. 96 | 5. 96 | 0. 00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5. 96 | 5. 96 | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5. 96 | 5. 96 | 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:

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 | 67.51 | 302 | 商品和服务支出 | 25.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 19.26 | 30201 | 办公费 | 1.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16.01 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.01 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.80 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 5.11 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.77 | 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 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | 0.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.34 | 30212 | 因公出国（境）费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.78 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.28 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 | 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 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 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 | 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 | 6.77 | 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 | 3.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 67.51 | 公用经费合计 | | | | | 25.32 |

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 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

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 | | 0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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 |
| 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |

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

2023年度收、支总计均为153.25万元。与上年相比，减少2.82万元，减少1.8%，主要是因为厉行节约要求，从严控制经费开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计153.25万元，其中：财政拨款收入124.3万元，占81.11%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入28.95万元，占18.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计153.25万元，其中：基本支出101.97万元，占66.54%；项目支出51.28万元，占33.46%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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、支总计均为124.3万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少10万元，减少7.45%，主要是因为厉行节约要求，从严控制经费开支。

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年度财政拨款支出124.3万元，占本年支出合计的81.11%，与上年相比，财政拨款支出减少10万元，减少7.45%，主要是因为厉行节约要求，从严控制经费开支。

（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124.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.12万元，占87.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.97万元，占1.58%；社会保障和就业（类）支出5.11万元，占4.11%；卫生健康（类）

支出2.14万元，占1.72%；住房保障（类）支出5.96万元，占4.79%。

（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123.63万元，支出决算数为124.3万元，完成年初预算的100.54%，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71.64万元，支出决算为79.61万元，完成年初预算的111.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调档晋级、2023年党建带团建工作经费等。

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12万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的62.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约要求，从严控制经费开支。

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25万元，支出决算为22万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约要求，从严控制经费开支。

4、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展株洲首届旅游发展大会志愿服务。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为6.94万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的73.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：期间有人员调动、缴费金额有变化。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%。

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5.9万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：期间有人员调动、缴费金额有变化。

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92.83万元，其中：

人员经费67.51万元，占基本支出的72.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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25.32万元，占基本支出的27.28%，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、工会经费、委托业务费、其他交通费用、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0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%，与上年一致。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.29万元，完成预算的29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

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，与上年一致。

（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0.29万元，占100%，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。

2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组3个、来宾17人次，主要是接待团中央、团株洲市委等来醴调研发生的接待支出。

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，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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25.32万元，比上年决算数减少4.32万元，降低14.57%。主要原因是：厉行节约要求，从严控制经费开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.78万元，用于召开基层团组织述职评议会、青年五四座谈会、瓷博会志愿服务培训动员会，人数285人；开支培训费0.28万元，用于开展团干部培训、事业单位人员网上培训、瓷博会志愿者礼仪培训，人数193人。本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

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43.26万元，其中：政府采购货物支出6.97万元、政府采购服务支出36.29万元。授予中小企业合同金额43.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.26万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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0；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）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为153.25万元，其中，基本支出101.97.23万元，项目支出51.28万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评。2023年，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据要求，我单位组织对2023年度部门整体支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（三）存在的问题及原因分析

预算执行存在偏差，主要原因是项目实施内容难以固定，导致预算工作与执行工作出现部分脱离的情况。

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。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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评价报告

一、部门概况

共青团醴陵市委是市委领导下的群团组织，属财政全额拨款单位，内设事业机构青少年发展服务中心，核定机关行政编制 4 名、事业编制 2 名。现有在职行政编制人员 4 名，事业单位人员 2 名。

部门的主要职责是：领导全市共青团、少先队工作；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作规定；贯彻实施青少年工作的有关法律、法规；协助党和政府处理、协调青少年利益相关的事务；调查青少年思想动态和青年工作状况，提出相应对策，开展各种活动，服务青少年成长成才；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；承担市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

2023 年总支出153.25万元，其中基本支出101.97万元，项目支出51.28万元。基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023年项目支出51.28万元，主要用于组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益等方面的工作，特别是深入推进县域共青团基层组织改革和全面推动少先队改革，圆满完成首届醴陵炒粉节、2023瓷博会、社区邻里节、瓷都醴陵半程马拉松赛等全市大型活动志愿服务工作。

三、部门专项组织实施情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2023年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权

债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

四、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。