

附件 1:

2023年度
中国共产主义青年团株洲市
荷塘区委员会
部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会概况

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株洲市 荷塘区委员会概况

一、 部门职责

（一）领导全区共青团工作；领导和指导全区青联组织、学联组织和少年先锋队；对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年教育培训基地、活动阵地等事务进行规划和指导。

（三）关心青少年的利益，代表和保护青少年的合法权益：参与全区有关青少年事务的法规、规章的制定，实施和监督等工作；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查了解全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。

（五）协助教育部门做好全区中、小学学生的教育管理工作，组织开展健康有益、形式多样、青少年喜爱的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

（六）动员、组织和带领全区团员青年投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥共青团组织的生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务。

（七）负责全区团的组织建设；负责全区团员队伍建设；协同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全区团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。

（八）树立典型，培养人才，积极宣传我区各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

（九）完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

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株洲市荷塘区委员会单位无内设机构。

（二）决算单位构成。中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会单位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株洲市荷塘区委员会单位本级。

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株洲市荷塘区委员会					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	40.12	一、一般公共服务支出	32	50.68
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	15.73	八、社会保障和就业支出	39	3.89
	9		九、卫生健康支出	40	2.24
	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	2.40
	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	55.85	本年支出合计	58	59.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.35	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	59.21	总计	62	59.21
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：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会																			金额单位：万元
项目																			
科目代码		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				55.85	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.73									
201		一般公共服务支出		47.33	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.73									
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2010302		一般行政管理事务		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20129		群众团体事务		47.30	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.73									
2012901		行政运行		45.30	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.73									
2012999		其他群众团体事务支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
208		社会保障和就业支出		3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805		行政事业单位养老支出		3.89	3.89	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		2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210		卫生健康支出		2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21011		行政事业单位医疗		2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101101		行政单位医疗		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101103		公务员医疗补助		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
221		住房保障支出		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
22102		住房改革支出		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210201		住房公积金		2.40	2.40	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：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会								金额单位：万元
项目								
科目代码	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		59.21	54.22	4.98	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	50.68	45.70	4.98	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	50.65	45.67	4.98	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	48.65	45.67	2.98	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89	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	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.40	2.40	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：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

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	政府性基金预	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40.12	一、一般公共服务支出	33	31.60	31.60	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、国有资本经营预算财政拨	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.89	3.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.40	2.40	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	40.12	本年支出合计	59	40.12	40.12	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	40.12	总计	64	40.12	40.12	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

					公开05表
部门： 中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会					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			40.12	35.14	4.98
201	一般公共服务支出		31.60	26.62	4.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.03	0.03	0.00
2010302	一般行政管理事务		0.03	0.03	0.00
20129	群众团体事务		31.57	26.59	4.98
2012901	行政运行		29.57	26.59	2.98
2012999	其他群众团体事务支出		2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出		3.89	3.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3.89	3.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.71	2.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出		2.24	2.24	0.00
21011	行政事业单位医疗		2.24	2.24	0.00
2101101	行政单位医疗		1.20	1.20	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.01	0.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.02	1.02	0.00
221	住房保障支出		2.40	2.40	0.00
22102	住房改革支出		2.40	2.40	0.00
2210201	住房公积金		2.40	2.40	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

								公开06表
部门：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会								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
301	工资福利支出	30.46	302	商品和服务支出	4.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.59	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.16	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费	2.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	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	1.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.40	30212	因公出国(境)费用	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55	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	0.10	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	1.79	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	0.06			
人员经费合计		30.46	公用经费合计					4.68

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：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会							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	
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：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

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

0.00

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：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

预算数

決算数

[illegible]

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59.21万元。与上年相比，减少1.81万元，减少2.97%，主要是因为人员异动，加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计55.85万元，其中：财政拨款收入40.12万元，占71.84%；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15.73万元，占28.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计59.21万元，其中：基本支出54.22万元，占91.57%；项目支出4.98万元，占8.43%；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%。

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40.12万元，与上年相比，增加0.48万元，增长1.21%，主要是因为人员经费追加。

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40.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加0.48万元，增长1.21%，主要是因为人员经费追加。

（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40.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.6万元，占78.75%；社会保障和就业支出3.89万元，占9.69%；卫生健康支出2.24万元，占5.58%；住房保障支出2.4万元，占5.98%。

（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32.78万元，支出决算数为40.12万元，完成年初预算的122.39%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，用于日常发放工资。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为23.96万元，支出决算为29.57万元，完成年初预算的123.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中开展青少年活动。

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3.15万元，支出决算为2万元，完成年初预算的63.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用，用于荷塘区志愿者协会教育活动。

4、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2.08万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的130.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

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1.13万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

8、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0.03万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的34.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放2022年医保铺底。

9、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2.42万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

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35.14万元，其中：

人员经费30.46万元，占基本支出的86.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.68万元，占基本支出的13.32%，主要包括办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。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%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

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%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

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%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

（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0万元，占0%，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，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无发生接待支出。

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，中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，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。

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。具体情况如下：

2023年度本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。

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4.68万元，比年初预算数增加0.14万元，增长3.08%，主要原因是：开展青少年活动；比上年决算数减少9.9万元，降低67.90%。主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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10.89万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.24万元。授予中小企业合同金额10.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.89万元，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5.97%，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94.03%。

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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出59.21万元，其中：基本支出54.22万元，项目支出4.98万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金4.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，股室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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 年度中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）领导全区共青团工作；领导和指导全区青联组织、学联组织和少年先锋队；对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年教育培训基地、活动阵地等事务进行规划和指导。

（三）关心青少年的利益，代表和保护青少年的合法权益：参与全区有关青少年事务的法规、规章的制定，实施和监督等工作；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查了解全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。

（五）协助教育部门做好全区中、小学学生的教育管理工作，组织开展健康有益、形式多样、青少年喜爱的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

（六）动员、组织和带领全区团员青年投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥共青团组织的生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务。

（七）负责全区团的组织建设；负责全区团员队伍建设；协同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全区团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。

（八）树立典型，培养人才，积极宣传我区各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

（九）完成区委、区政府和园市委交办的其他工作。

本部门共有编制人数 2 人，实有人数 2 人。无内设科室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 54.22 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 4.98 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资产经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 聚焦强化思想锻造，凝聚青年向上向善

一是加强学习宣教，提升理论功底水平。联合区委组织部、区委党校举办 2023 年株洲市荷塘区“青马工程”青年骨干培训班、团干部专题培训班，全区各镇（街道）、区直部门、村（社区）的 100 余名青年干部参加培训，进一步提升青年骨干理论水平和业务能力。持续深化主题教育，结合我区实际制定团员和青年主题教育计划，扎实开展线上线下团员和青年主题教育，组织团干部、团员青年开展政治理论学习，开展集中研讨 5 次，组织“青年讲师团”进学校、社区、企业开展学习宣传贯彻党的二十大精神、党的二十大精神主题宣讲活动 20 余场。

二是挖掘先进典型，浓厚争先创优氛围。持续开展先进典型选树工作，组织开展“双红双优”，五四奖章个人、集体评选等活动，2023 年总结表彰

9家基层团支部(总支)、2家基层团委、22名优秀团干部和共青团员，陈兰获评第二届“全国乡村振兴青年先锋”称号，李荣凯荣获第十四届中国青年志愿者优秀个人奖；李莎、刘佳娜获评2022年度株洲市青年岗位能手，易津梁、汤志远两名青年被评为首届“株洲市乡村振兴青年先锋”。

三是突出特色宣传，强化榜样引领力量。深化“互联网+共青团”工作格局，升级“共青团荷塘区委”云媒体宣传矩阵，粉丝突破1.5万，阅读量达10余万人次。全年各项工作共获红网时刻、株洲青年在线、中国青年网等国家、省、市级媒体近20次报道。

2. 聚焦深化改革，助推团组织放光放彩

一是加强组织体系建设，激发团组织内生动力。建设专职、挂职、兼职相结合、符合群团组织特点、充满生机活力的团区委机关干部队伍。挂职、兼职副书记由教育系统、社会组织的优秀青年担任，严格落实团干部双重管理制度，建立各直属团组织书记述职评议制度，将年度工作考评结果与评先树优、选拔任用挂钩。

二是严把团员发展关口，完善监督管理机制。印发《荷塘区初中学校“双积双评”积分入团工作方案（试行）》，严格执行三级审核制度，全年共发展团员660人。建设中学共青团信息数据库，“智慧团建”系统团员录入率、团组织录入率、团干部录入率、团组织关系转接率均动态达到100%。初中、高中2023年毕业班团青比均在合理水平。要求各级团组织严格落实“三会两制一课”等组织生活制度，全面发动全区346个基层团组织开展党的二十大精神等专题学习，覆盖率均达100%。基层组织开展团员先进性评价、团支部参与率100%。推优入团、入党程序更加规范，推优入团率100%，推优入党率100%，团内荣誉系统记录覆盖100%。

三是拓宽社会组织形态，深化特色品牌效应。截至目前，全区共建设“青年之家”12个，组建青年突击队7支，围绕“河小青”“青少年心理健康”等项

目，夯实志愿服务工作力量，常态化开展志愿服务活动。荷塘区“河小青”行动中心荣获县区级优秀河小青行动中心。

3.聚焦服务工作大局，引导青年助力助能

一是集结青年队伍，投身社会治理前线。引领青年投身社会治理主战场，加强青年安全生产示范岗、青年文明号、青年岗位能手、青年突击队等“青”字号品牌建设，引领全区广大青年团体在基层社会治理、乡村振兴等重点工作中展现担当作为。常态化开展大学生“送法下乡”活动，进社区、进集市宣传法治知识 10 余次；依托“七彩假期·情暖童心”暑期公益课堂平台，邀请青年普法志愿者开展防校园欺凌、法治教育课程，进一步提升学生自我保护、自我防护的能力。

二是汇聚青年人才，赋能城市建设一线。深入实施招才引智活动，共同参与荷塘区就业招聘活动，不断推动青年工作的“强磁场”效应；2023 年“暖冬行动”共招募大学生 60 余名参与寒假期社会实践活动。

三是关注急难愁盼，着力解决民生实事。以“团团心灵驿站”为抓手，加强推进“12355”“家校社”青少年心理健康三方联动机制，进一步推动“荷你益起”等青少年心理健康项目建设，项目也得到了中央、省、市级领导的持续关注，团中央书记处书记王艺、团湖南省委书记李志超、株洲市委书记曹慧泉等领导都在荷听取了“团团心灵驿站”的主题汇报。持续打造“团团希望小屋”项目，改善困境青少年生活与学习环境，同时配套爱心志愿者，提供亲情陪伴、学业辅导、心理疏导等服务，至今共建设 14 家“团团希望小屋”。联合机关企事业单位开展“荷塘青锋”人才交友联谊活动，截至目前共举办活动 3 场，服务青年近 200 人。全年链接社会资源共 45 万元，累计帮扶、慰问重点青少年 40 余人。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“少先队工作经费、青少年工作经费专项资金 3.00 万元，

年中执行调增（减）0万元，实际支出2.98万元，结余结转0.02万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）少先队工作经费项目

项目金额1.00万元，实际支出0.98万元，结余0.2万元，主要用于在“六一”、“十一三”等重要时间节点开展具有仪式感的活动，开展少先队辅导员培训以及“红领巾奖章”等评选表彰活动。

（2）青少年工作经费项目

项目金额2.00万元，实际支出2.00万元，主要用于开展共青团及青年工作各项活动，开展“一区两城”青春建功行动以及青年法治宣传教育、重点青少年群体帮教等活动。

2.年中追加项目“青年志愿者协会治理工作”，金额2万元，实际支出2万元，结余结转2万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）青年志愿者协会治理工作项目

项目金额2万元，实际支出2万元，结转结余0万元，主要用于“七彩护蕾”青少年自护教育，开展公益课堂等线下活动，切实帮助青少年切实提升自护意识和自护能力。

七、存在的问题及原因分析

财政预算资金统筹管理使用有待加强。原因分析：部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：对本单位当年度的各项工作开展做到统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评

价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2.按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	2		2		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	0		3		4.98	
1、业务工作经费	0		0		2	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、本级专项资金（一个专项一行）	0		3		2.98	
少先队工作经费	0		1		0.98	
青少年工作经费	0		2		2	
公用经费						
其中：办公经费	1.88		0.8		2.87	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0.3		0		0	
政府采购金额	33.18		3		10.89	
部门基本支出预算调整	61.02		35.03		54.22	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会					
年度预算申请（万元）	资金来源		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		38.03	59.20	59.20	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：59.20				其中：基本支出：54.22			
	政府性基金拨款：				项目支出：4.98			
	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			
	在“六一”、“十一三”等重要时间节点开展具有仪式感的活动，不断增强共青团组织及少先队员的光荣感与归属感。开展少先队辅导员培训。开展“红领巾奖章”等评选表彰活动。开展“五四”活动1场。建设“团团希望小屋”5家、“团团心灵驿站”3家、“青年之家”2家。开展好“青春益起来”志愿服务活动12场次。开展“七彩护蕾”青少年自护教育，通过公益课堂等形式灵活开展线下活动，切实帮助青少年切实提升自护意识和自护能力。				在“六一”、“十一三”等重要时间节点开展具有仪式感的活动，不断增强共青团组织及少先队员的光荣感与归属感。开展少先队辅导员培训。开展“红领巾奖章”等评选表彰活动。开展“五四”活动1场。建设“团团希望小屋”5家、“团团心灵驿站”3家、“青年之家”2家。开展好“青春益起来”志愿服务活动12场次。开展防性侵的科普公益课堂10场，开展防溺水的科普公益课堂10场，培养一支专业的青年志愿者服务队。			
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 (40分)	数量指标	举办青少年各类活动场次	30	30	4	4	
			举办共青团各类活动场次	20	20	4	4	
			“团团希望小屋”数量	5	5	3	3	
			“团团心灵驿站”数量	3	3	3	3	
			“青年之家”数量	2	2	3	3	
			培养专业青年志愿者服务队	1	1	3	3	
		质量指标	重点工作完成率	100%	100%	5	5	
			各类活动举办成功率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2023年12月	100%	5	5	
			各项工作按时完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	各类专项指标转款专用	100%	100%	5	5	

	(20分)	社会效益指标	青年就业服务提升	100%	100%	3	3	
			新时代少先队改革创新持续推进	100%	100%	2	2	
		生态效益指标	使用环保绿色活动材料材料	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	提升青少年自护意识和自护能力	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	团组织满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	各类专项经费专款专用	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	各类专项经费转款专用	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	使用环保绿色活动材料材料	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	少先队工作经费							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)	资金来源	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.98	10	98%	9.8	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	1	1	0.98	10	98%	9.8	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在“六一”、“十一三”等重要时间节点开展具有仪式感的活动,不断增强共青团组织及少先队的光荣感与归属感。开展少先队辅导员培训。开展“红领巾奖章”等评选表彰活动。				在“六一”、“十一三”等重要时间节点开展具有仪式感的活动,不断增强共青团组织及少先队的光荣感与归属感。开展少先队辅导员培训。开展“红领巾奖章”等评选表彰活动。			
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 (40 分)	数量指标	开展“六一” 活动场次	1	1	5	5	
			开展“十一 三”活动场 次	1	1	5	5	
			举办少先队 辅导员培训 场次	1	1	5	5	
			开展“红领 巾奖章”等 评选表彰活 动场次	1	1	5	5	
		质量指标	各类活动举办成功率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	经费控制总额	1 万元	0.98 万元	5	5	
		社会效益指标	新时代少先队改革创新持续推进	100%	100%	2	2	
			少先队员综合素质提升	100%	100%	3	3	
		生态效益指标	环保材料	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续增强共青团组织及少先队的光荣感与归属感	100%	100%	5	5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	少先队员满 意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	经费总控制	1 万元	0.98 万元	10	10	
		社会成本 指标	经费总控制	1 万元	0.98 万元	5	5	
		生态环境 成本指标	经费总控制	1 万元	0.98 万元	5	5	
总分						99.8	99.8	

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	青少年工作经费							
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		2	2	2	10	100%	10
	上年结转资金		2	2	2			
	其他资金							
	年度资金总额		4	4	4	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年专项青少年工作为主要开展共青团及青年工作各项活动，做好“团团心灵驿站”“团团希望小屋”等惠及青少年、青年群众的微项目。在五四重要时间节点开展具有仪式感的活动，不断增强共青团组织及青年的光荣感与归属感。开展青年法治宣传教育、重点青少年群体帮教等活动。上年结转的专项青年志愿者协会治理工作主要为开展“七彩护蕾”青少年自护教育，通过公益课堂等形式灵活开展线下活动，切实帮助青少年切实提升自护意识和自护能力。				开展“五四”活动 1 场。建设“团团希望小屋”5 家、“团团心灵驿站”3 家、“青年之家”2 家。开展好“青春益起来”志愿服务活动 12 场次。开展防性侵的科普公益课堂 10 场，开展防溺水的科普公益课堂 10 场，培养一支专业的青年志愿者服务队。			
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（40 分）	数量指标	“五四”活动场次	1	1	1	1	
			“团团心灵驿站”数量	3	3	3	3	
			“青年之家”数量	2	2	2	2	
			“团团希望小屋”数量	5	5	3	3	
			“青春益起来”志愿活动场次	12	12	3	3	
			开展防性侵的科普公益课堂	10	10	3	3	
			开展防溺水的科普公益课堂	10	10	3	3	
			培养专业的青年志愿者服务队	1	1	2	2	
		质量指标	各类活动举办成功率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费控制总额	4 万元	4 万元	5	5	

	(20分)	社会效益指标	青年就业服务提升	100%	100%	2	2	
			青少年综合素质提升	100%	100%	3	3	
		生态效益指标	环保材料	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	服务青年成长成才	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费总控制	4万元	4万元	10	10	
		社会成本指标	经费总控制	4万元	4万元	5	5	
		生态环境成本指标	经费总控制	4万元	4万元	5	5	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。