

共青团咸宁市委 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 共青团咸宁市委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 共青团咸宁市委 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 共青团咸宁市委 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 共青团咸宁市委概况

一、部门主要职责

(一) 领导全市共青团工作；负责市青联、市学联和市少先队工作委员会日常工作；指导团属青少年社会组织工作。

(二) 协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年权益相关的事务；保护未成年人合法权益。

(三) 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。

(四) 组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

(五) 负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

(六) 负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔并推荐优秀青年。

(七) 负责全市青年统战工作；做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

(八) 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

共青团咸宁市委内设办公室、组织部、宣传部，下设1个公益一类事业单位市大学生创业就业促进中心和1个公益二类事业单位市青少年宫，经费统一由团市委编制。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团咸宁市委员会

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	645.10	一、一般公共服务支出	32	638.72
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	74.90	八、社会保障和就业支出	39	32.38
	9		九、卫生健康支出	40	12.93
	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	35.98
	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	720.00	本年支出合计	58	720.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	720.00	总计	62	720.00

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团咸宁市委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		720.00	645.10	0.00	0.00	0.00	0.00	74.90
201	一般公共服务支出	638.71	563.81	0.00	0.00	0.00	0.00	74.90
20129	群众团体事务	638.71	563.81	0.00	0.00	0.00	0.00	74.90
2012901	行政运行	280.62	280.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	358.09	283.19	0.00	0.00	0.00	0.00	74.90
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	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	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.49	5.49	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团咸宁市委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		720.00	351.93	368.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	638.71	270.64	368.07	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	638.71	270.64	368.07	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	280.62	270.64	9.98	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	358.09	0.00	358.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	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	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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咸宁市委员会

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	645.10	一、一般公共服务支出	33	563.81	563.81	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	32.38	32.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.93	12.93	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	35.98	35.98	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			排的支出					
本年收入合计	27	645.10	本年支出合计	59	645.10	645.10	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	645.10	总计	64	645.10	645.10	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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咸宁市委员会

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		645.10	351.93	293.17
201	一般公共服务支出	563.81	270.64	293.17
20129	群众团体事务	563.81	270.64	293.17
2012901	行政运行	280.62	270.64	9.98
2012902	一般行政管理事务	283.19	0.00	283.19
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	0.00
210	卫生健康支出	12.93	12.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00
221	住房保障支出	35.98	35.98	0.00
22102	住房改革支出	35.98	35.98	0.00
2210201	住房公积金	30.49	30.49	0.00
2210202	提租补贴	5.49	5.49	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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咸宁市委员会

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	308.47	302	商品和服务支出	39.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.48	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.00	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	78.43	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	28.07	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	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	30209	物业管理费	3.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.49	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	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	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	3.75	30215	会议费	0.11	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	3.75	30217	公务接待费	0.18	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	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.32	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	1.83	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	11.83	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	8.35		
人员经费合计		312.22	公用经费合计				39.70

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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咸宁市委员会

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	0	0	0	0	0

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。

2.我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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咸宁市委员会

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	0	0

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。

2.我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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咸宁市委员会

单位：万元

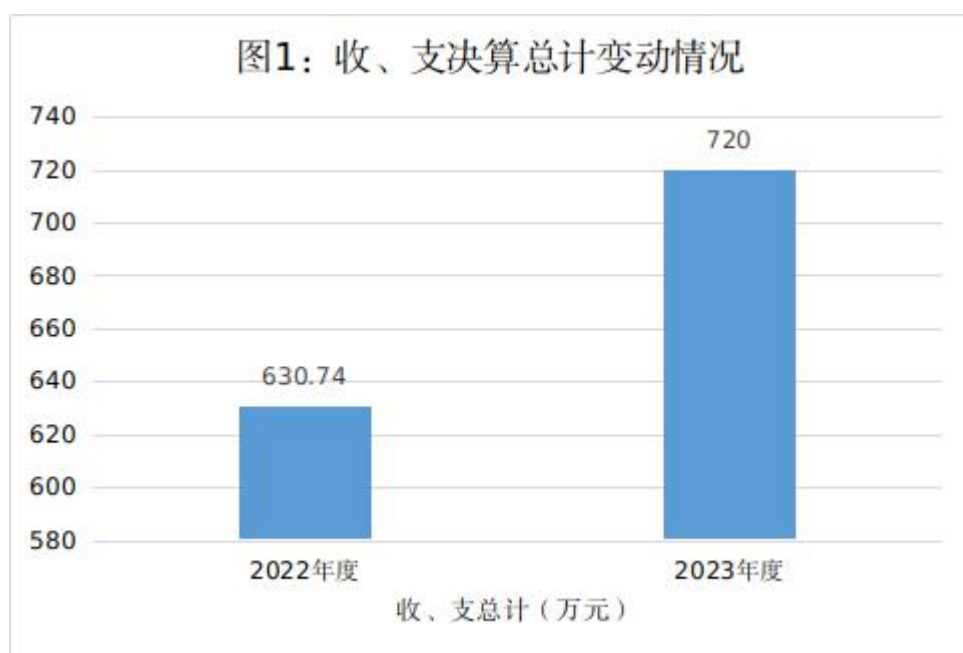
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.18	0.00	4.00	0.00	4.00	0.18	4.16	0.00	3.98	0.00	3.98	0.18

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

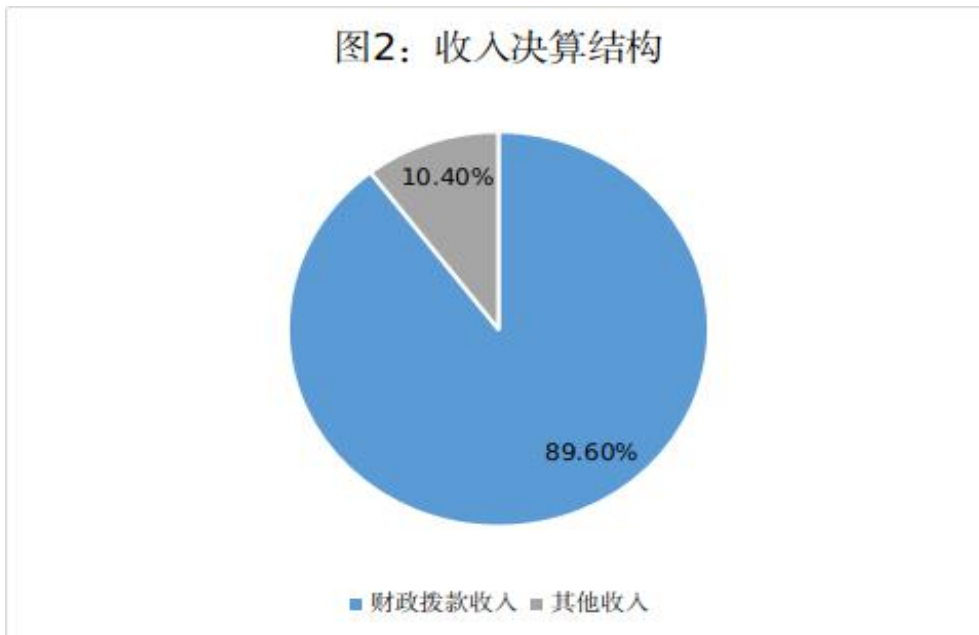
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 720 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 89.26 万元，增长 14.15%，变动的主要原因是：1. 2023 年新增了湖北省大学生服务乡村振兴项目，故新增了省、市级配套经费 70.8 万元；2. 省级赛事“创青春”大赛在咸宁成功举办，新增创青春大赛专项活动经费 31.57 万元。



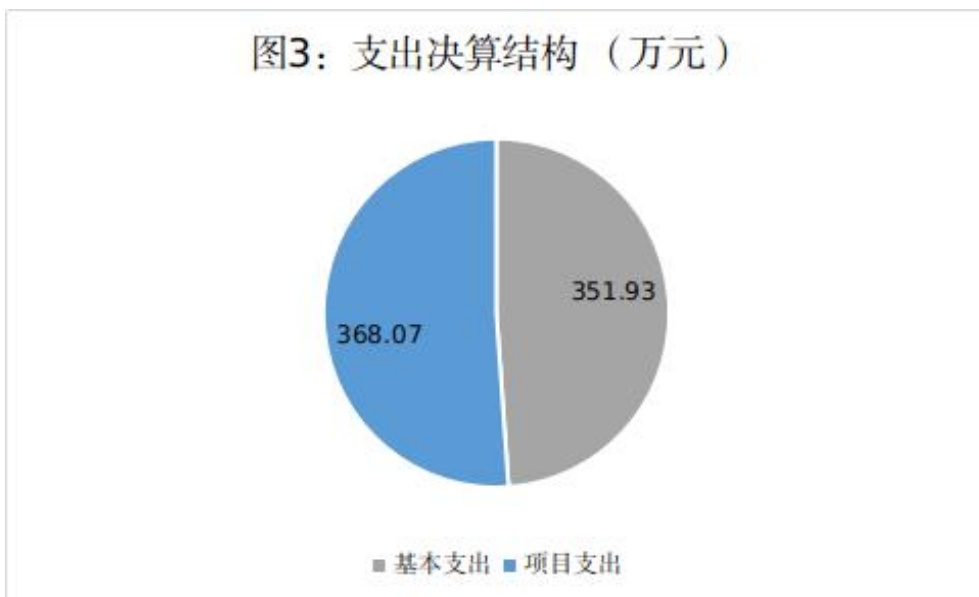
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 720 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 89.26 万元，增长 14.15%。主要原因是：新增了湖北省大学生项目服务乡村振兴计划省级、市级配套专项经费收入和创青春大赛专项活动经费。其中：财政拨款收入 645.10 万元，占本年收入 89.60%；其他收入 74.9 万元，占本年收入 10.4%。



三、支出决算情况说明

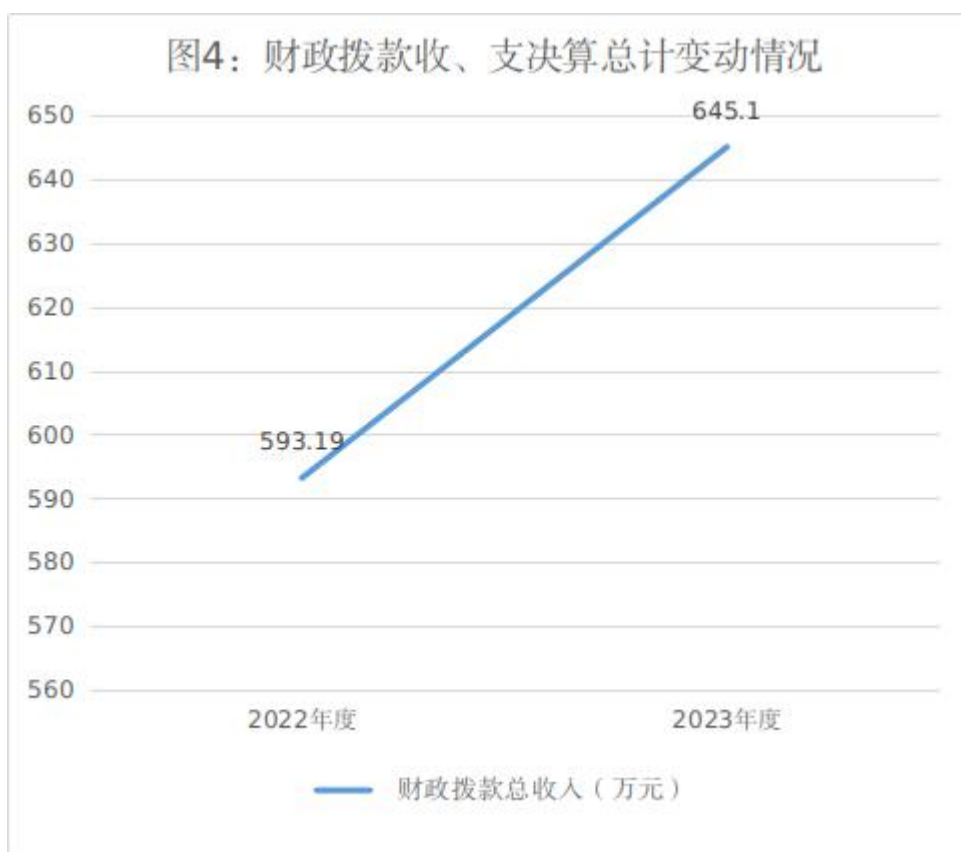
2023 年度支出合计 720 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 89.26 万元，增长 14.15%。主要原因是：新增了湖北省大学生项目服务乡村振兴计划省级、市级配套专项经费支出和创青春大赛专项活动经费支出。其中：基本支出 351.93 万元，占本年支出 48.88%；项目支出 368.07 万元，占本年支出 51.12%。



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 645.10 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加了 51.91 万元，增长 8.75%。主要原因是新增了湖北省大学生项目服务乡村振兴计划市级配套专项经费和创青春大赛专项活动经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 645.10 万元，比 2022 年度决算数增加 51.91 万元，增长 8.75%，增加主要原因是新增了湖北省大学生项目服务乡村振兴计划市级配套专项经费和创青春大赛专项活动经费。2022、2023 年度均无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



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 645.10 万元，占本年支出合计的 89.60%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.91

万元，增长 8.75%。主要原因是新增了湖北省大学生项目服务乡村振兴计划市级配套专项经费支出和创青春大赛专项活动经费支出。

（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 645.10 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 563.81 万元，占 87.40%。主要是用于单位基本运行及项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）32.37 万元，占 5.02%。主要是用于机关事业单位缴纳的基本养老保险和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）12.93 万元，占 2%。主要是用于单位实际缴纳的医疗保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）35.98 万元，占 5.58%。主要是用于单位实际缴纳的住房公积金和住房补贴。

（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为 608.79 万元，支出决算为 645.10 万元，完成年初预算的 105.96%。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 280.11 万元，支出决算为 280.62 万元，完成年初预算的 100.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是干部工资正常的滚动晋级进档及相应的社保增加，导致本年度财政拨款支出增加。

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 239 万元，支出决算为 283.19 万元，完成年初预算的 118.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，2023 年新增了湖北省大学生服务乡村振兴项目和省级赛事“创青春”大赛，故新增了湖北省大学生服务乡村振兴项目市级配套经费和创青春大赛专项活动经费。

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 32.61 万元,支出决算为 28.91 万元,完成年初预算的 88.65%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员工资进行基数调整,据实缴纳养老保险。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 10.14 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:机关事业单位职业年金缴费仅在人员调出外地、退休时财政才拨款并缴纳。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.46 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:2023 年起,我委一名退休人员的统筹待遇在本单位发放。

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 11.41 万元,支出决算为 1.41 万元,完成年初预算的 100%。

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 1.56 万元,支出决算为 1.52 万元,完成年初预算的 97.44%。

8. 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 28.46 万元,支出决算为 30.49 万元,完成年初预算的 107.13%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是中期调整了住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 5.49 万元,支出决算为 5.49 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 351.93 万元，其中：

人员经费 312.22 万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为 4.18 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 99.52%，较上年增加 0.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制开支。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用时间久，维护费用增加。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 3.98 万元，

完成预算的 99.5%；较上年增加 1.59 万元，增幅 66.53%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理控制开支。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用时间久，维护费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费维护费支出 3.98 万元，完成年初预算的 99.5%，较上年增加 1.59 万元，增幅 66.53%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理压缩公务用车运行费。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用时间久，维护费用增加。主要用于公务车加油、过路过桥费、维修维护等公车支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.82 万元，减幅 82%，主要原因为本年度公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.18 万元，接待对象主要是团省委、团中央调研人员，主要是开展预青未保、团员和青年主题教育调研等工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，9 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 39.70 万元，比上年决算数减少 18.91 万元，减幅 32.26%。主要原因是厉行节约，控制成本。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.476 万元，其中：政府采购货物支出 0.476 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 0.476 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 0.476 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，为应急保障用车，无价值 100 万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 282.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.52%。从评价情况来看，我委能够按照预算绩效管理的要求，按照年度工作计划，制定项目预算，明确可考核、可量化的绩效指标，并完成绩效自评，作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年团市委部门预算为 780.71 万元，部门整体支出总额为 720 万元(其中，基本支出 351.93 万元、项目支出 368.07 万元，预算执行率为 92.22%。绩效指标共 10 个，其中产出指标 4 个，包括开展示范性宣讲 400 场次，开展青少年宫公益课堂服务 500 余名少年儿童开展公益课堂，关爱困境青少年 1440 名，开展希望家园、红领巾学堂 215 个。成本指标 3 个，包括公用经费控制率 100%，在职人员控制率 100%，三公经费控制率 100%。效益指标 2 个，包括助力做好青年创新创业工作效果显著、关爱青少年成长效果良好。满意度指标 1 个，即咸宁青年评议共青团工作满意度在 95%以上。上述目标均已基本完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

青少年发展(预青、未保、少先队)工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 23.96 万元，完成预算 99.82%。主要产出和效益：一是开展未成年人心理健康讲座、团辅等 40 余场，

二是活动覆盖人数 6000 余人，三是五四、六一等关键时间节点按要求举办活动，四是控制活动成本，五是活动开展可持续性。已基本完成。

开展团内活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.28 万元，执行数为 65.18 万元，完成预算 99.86%。主要产出和效益：一是活动举办次数 18 次，二是活动覆盖人数 700 余人，三是活动开展频次每季度 4 次以上，四是会议符合财政标准，五是举办培训班不少于 1 次，六是培训学员不少于 100 人次，七是培训合格率不低于 80%。已基本完成。

青少年宫公益课堂项目及运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.2 万元，执行数为 120.28 万元，完成预算 99.24%。主要产出和效益：一是开设青少年宫公益课 4 门，二是开展主题教育活动 10 场，三是服务少年儿童 500 余名，四是提升了青少年素质教育，社会影响力较好。已基本完成。

湖北省大学生项目服务乡村振兴计划市级配套专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是招募了 100 名大学生志愿者服务乡村振兴建设，二是控制培养成本，三是志愿者本年度在岗时间为 8-12 月，四是各级网站、媒体对志愿者工作宣传报道次数不少于 5 次，五是志愿者所在地党委政府领导同志对志愿者工作的满意度 95%以上。已全部完成。

创青春大赛专项活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.57 万元，执行数为 31.55 万元，完成预算 99.94%。主要产出和效益：一是参赛项目 200 余个，二是实地参观企业 11 个，扩大本地招商影响力，三是本地获奖企业 5 个，四是直播费用不超过 10 万元，控制成本，五是媒体宣传报道次数不少于 5 次。已全部完成。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是进一步加强项目规划，在年中进行项目使用情况统计，合理规划项目时间，提高项目执行率；二是进一步加强绩效目标管理，合理设置项目绩效目标，要可量化、可考核，要与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步加强预算绩效的前置考核。积极探索开展项目绩效评估方式，加强项目预算绩效目标使用过程的跟踪督办，将此作为第二年资金分配、项目立项的参考依据。二是进一步健全绩效指标体系。根据先立框架、自上而下、逐年完善、渐成系统的分层建设的总体思路，逐步形成指标清晰、简单易行、科学标准的绩效指标。三是进一步推动绩效自评结果和预算安排的有机结合。结合上年度预算执行情况和年初重点工作安排，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排预算。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

我委无此类情况

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

2. 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。

3. 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。

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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 社会保险补贴(项): 反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 公益性岗位补贴(项): 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 其他就业补助支出(项): 反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 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。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 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。

(十一) 结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出; 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。

(十七) 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、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以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023 年度共青团咸宁市委整体绩效评价自评表

单位名称		共青团咸宁市委			
基本支出总额		351.93 万元	项目支出总额		368.07 万元
预算执行情况 (万元)	部门整体 支出总额	预算数 (A)		执行数 (B)	
		780.71		720	
执行率 (B/A)		92.22%			
年度目标		1. 抓实理论武装, 抓好典型选树, 抓牢阵地建设; 2. 助力高质量发展, 助力创造高品质生活, 助力高效能治理; 3. 抓好组织建设, 推进改革创新, 扩大工作覆盖。			
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%
		项目支出成本控制	三公经费控制率	100%	100%
	产出 指标	核心业务产出 1	开展示范性宣讲	不少 60 场	400 场
		核心业务产出 2	开展青少年官公益课堂	服务少年儿童不少于 200 名	服务少年儿童 500 余名
		核心业务产出 3	关爱困境青少年	不少于 1000 名	1440 名
		核心业务产出 4	开展希望家园、红领巾中学堂	200 个	215 个
	效益 指标	社会效益	关爱青少年成长	良好	良好
		社会效益	助力做好青年创新创业工作	良好	良好
满意度 指标	服务对象满意度	咸宁青年评议共青团工作	≥ 95%	≥ 95%	

偏差大或目标未完成原因分析	咸宁市青年人才培养计划专项目标未完成原因为：我委经反复征求意见，结合市委发展六大特色产业的目标定位，于2023年11月拟定了《咸宁青年拔尖人次培养计划实施方案》，因考虑到项目征集、评审、走访调研及公示等环节时间较为紧迫，建议在2024年实施该项目。
---------------	--

二、2023年度项目绩效自评表

（一）青少年发展（预青、未保、少先队）工作经费

项目名称		青少年发展（预青、未保、少先队）工作经费			
主管部门		团市委	项目实施单位	团市委	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			24	23.96	99.82%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	制作成本	普法宣传	≥0.5万元	0.5万元
	产出指标	数量指标	“人大政协面对面”活动	1次	1次
			中长期发展规划联席会议次数	1次	1次
			心理健康讲座、团辅场次数	≥30场次	40余场次
	质量指标	心理健康讲座团辅覆盖人数	≥5000人	6000余人	
	效益指标	社会效益	该项工作的社会影响力	较好	较好
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥95%	100%	

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

(二) 开展团内活动经费

项目名称		开展团内活动经费			
主管部门		团市委	项目实施单位	团市委	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			65.28	65.18	99.86%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	活动举办次数、活动覆盖人数	≥15 次、≥500 人	18 次、700 人
		时效指标	活动开展频次	每季度 ≥2 次	每季度 4 次
		成本指标	会议标准	≤320 元/人/天	300 元/人/天
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动的青少年满意度	≥95%	100%
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	举办培训的班次、培训学员的人次	≥100 人	130 人
		质量指标	培训合格率	≥80%	100%
		时效指标	培训完成时间	每年 12 月底前	10 月 10 日至 13 日
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期

	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

(三) 青少年宫公益课程项目及运营经费

项目名称		青少年宫公益课程项目及运营经费			
主管部门		团市委	项目实施单位	市青少年宫	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			121.20	120.28	99.24%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	成本指标	各场馆购买服务成本	17万/个	17万/个
	产出指标	数量指标	双休同时开放场馆数量	≥3个	4个
			赛事举办场次	≥3场	2场
		质量指标	培训人员有资质人数	100%	100%
	时效指标	开放时间	双休、寒暑假	双休、寒暑假	
	效益指标	社会效益	加强青少年素质教育	良好	良好
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	长期	长期	

	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

(四) 湖北省大学生志愿服务乡村振兴计划市级配套经费

项目名称		湖北省大学生志愿服务乡村振兴计划市级配套经费			
主管部门		团市委	项目实施单位	团市委	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			42	42	100
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
		质量指标	招募学生学历	本科及以上学历	本科及以上学历
		时效指标	在岗时间	2023年8月-12月	2023年8月-12月
		成本指标	市级财政配套资金	42万元	42万元
	效益指标	社会效益	该项工作的社会影响力	较好	较好
		指标	各级网站、媒体对志愿者工作宣传报道次数	≥5篇	6篇
	满意度指标	服务对象满意度	志愿者所在地党委政府领导同志对志愿者工作的满意率	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

(五) 创青春大赛专项活动

项目名称	创青春大赛专项活动				
主管部门	团市委	项目实施单位		市大创中心	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		31.57	31.55	99.94%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	不超预算	31.57	31.55
		成本指标	直播费用	不超过 10 万元	10 万元
	产出指标	数量指标	参赛项目	≥ 100 个	230 个
		数量指标	实地参观企业	≥ 4 个	11 个
	效益指标	质量指标	兵棋推演邀请专家 1 名	1 名	1 名
		质量指标	本地获奖	≥ 2 个	5 个
满意度指标	满意度调查	服务对象满意度	≥ 90%	98%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				