

2023 年度

**中国共产主义青年团白山市江源区委员会
部门决算**



2024 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 发挥党的助手和后备军的作用。为党的事业，教育团结带领青年；

(二) 发挥好国家政权社会支柱的作用；

(三) 发挥党和政府联系青年群众的桥梁纽带作用，反映青年的意愿和呼声，在不同的历史时期根据党所面临的不同历史任务，发挥好组织青年、引导青年、服务青年的作用。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产主义青年团白山市江源区委员会内设 1 个机构，分别为办公室（组宣部）。

纳入中国共产主义青年团白山市江源区委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产主义青年团白山市江源区委员会本级

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		
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	52.30	一、一般公共服务支出	14	43.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	4.90
			九、卫生健康支出	22	1.70
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、贷款贴息工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	1.90
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	52.30	本年支出合计	40	52.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	42	
总计	13	52.30	总计	43	52.30

二、收入决算表

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		52.3	52.3					
201	一般公共服务支出	43.8	43.8					
20129	群众团体事务	43.8	43.8					
2012901	行政运行	43.8	43.8					
208	社会保障和就业支出	4.9	4.9					
20805	行政事业单位养老支出	4.9	4.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9	3.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.0	1.0					
210	卫生健康支出	1.7	1.7					
21011	行政事业单位医疗	1.7	1.7					
2101101	行政单位医疗	1.7	1.7					
221	住房保障支出	1.9	1.9					
22102	住房改革支出	1.9	1.9					
2210201	住房公积金	1.9	1.9					

三、支出决算表

支出决算表

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		52.3	52.3				
201	一般公共服务支出	43.8	43.8				
20129	群众团体事务	43.8	43.8				
2012901	行政运行	43.8	43.8				
208	社会保障和就业支出	4.9	4.9				
20805	行政事业单位养老支出	4.9	4.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.9	3.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.0	1.0				
210	卫生健康支出	1.7	1.7				
21011	行政事业单位医疗	1.7	1.7				
2101101	行政单位医疗	1.7	1.7				
221	住房保障支出	1.9	1.9				
22102	住房改革支出	1.9	1.9				
2210201	住房公积金	1.9	1.9				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第 2 页

四、财政拨款收入支出决算总表

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	52.30	一、一般公共服务支出	15	43.8	43.8		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18				
五、事业收入	5		五、教育支出	19				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	4.9	4.9		
			九、卫生健康支出	23	1.7	1.7		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	1.9	1.9		
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
			二十三、其他支出	37				
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
				41				
				42				
				43				
				44				
				45				
				46				
				47				
本年收入合计	9	52.30	本年支出合计	42	52.3	52.3		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	43				
一般公共预算财政拨款	11	52.30		44				
政府性基金预算财政拨款	12			45				
国有资本经营预算财政拨款	13			46				
总计	14	52.30	总计	47	52.3	52.3		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

分类科目 编码	项 目 科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	52.3	52.3	24.8	17.8	
	一般公共服务支出	43.8	43.8	26.3	17.8	
	群众团体事务	43.8	43.8	26.3	17.8	
	行政运行	43.8	43.8	26.3	17.8	
	社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.9		
	行政事业单位养老支出	4.9	4.9	4.9		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9	3.9	3.9		
	机关事业单位职业年金缴费支出	1.0	1.0	1.0		
	卫生健康支出	1.7	1.7	1.7		
	行政事业单位医疗	1.7	1.7	1.7		
	行政单位医疗	1.7	1.7	1.7		
	住房保障支出	1.9	1.9	1.9		
	住房改革支出	1.9	1.9	1.9		
	住房公积金	1.9	1.9	1.9		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
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	34.8	302	商品和服务支出	17.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.9	30201	办公费	0.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.5	30202	印刷费	3.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.9	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.9	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.7	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	委托费	0.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.9	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.6	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.7	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.3			
	人员经费合计	34.8				公用经费合计		17.5

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
							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：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：“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”

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				
部门:				公开08表 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: 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: “本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

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											
部门:										公开09表 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				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	公务接待费			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

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。

- 1、2023年度本单位组织出国(境)团组0个, 参加其他单位组织的出国(境)团组0个; 本单位全年因公出国(境)累计0人次。
- 2、2023年度本单位购置公务用车0辆, 年末公务用车保有量0辆。
- 3、2023年度本单位国内公务接待0批次, 累计0人次, 累计支出经费0万元。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总计					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	成本指标				
	产出指标	时效指标				
效益指标	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标					
效益指标	生态效益指标					
效益指标	可持续发展指标					
效益指标	满意度指标					

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 52.3 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 18.8 万元，增长 56%。主要原因：2023 年度新考录一名工作人员、调入一名工作人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 52.3 万元，其中：财政拨款收入 52.3 万元，比上年增加 18.8 万元，增长 56%，主要是 2023 年度新考录一名工作人员、调入一名工作人员。上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要是本单位无此项收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无此项收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无此项收入；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无此项收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 52.3 万元，其中：基本支出 52.3 万元，比上年增加 18.8 万元，增长 56%，主要是 2023 年度新考录一名工作人员、调入一名工作人员；项目支出 0 万元，比上

年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位无此项支出；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位无此项支出；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位无此项支出；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位无此项支出。

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、支总计各52.3万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加18.8/18.8万元，增长（下降）56%。主要原因：2023年度新考录一名工作人员、调入一名工作人员。

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52.3万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.8万元，增长56%。主要原因：2023年度新考录一名工作人员、调入一名工作人员。

（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52.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出43.8万元，占83.7%；社会保障和就业支出4.9万元，占9.4%；卫生健康类支出

1.7 万元，占 3.3 %；住房保障类支出 1.9 万元，占 3.6%。

（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 52.3 万元，支出决算为 52.3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。43.8 万元，支出决算为 43.8 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）支出年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）支出年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）支出年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 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 52.3 万元，其中：

人员经费 34.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

公用经费 17.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位无此项拨款收入支出；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位无此项拨款收入支出；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位无此项拨款支出；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位无此项拨款支出；年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无三公经费。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因本单位无三公经费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位无三公经费。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位无三公经费。外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0元，比年初预算数增加

(减少) 0万元，增长(降低) 0 %，。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 %。。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团白山市江源区委员会共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，0 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**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等各项支出。

三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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。

四、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

五、**年末结转和结余**：指事业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。

六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、政府收支分类科目：

1、2012901：群众群体事务—行政运行—反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、2210201：住房保障支出—住房公积金—反映按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

3、2101101：医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗（行政单位医疗）反映财政部门集中安排的行政单位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待遇人员的医疗经费。

4、2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出—反映用于行政事业单位养老方面的支出。