

中国共产主义青年团汉滨区委员会

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审核

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责。

1. 负责制定并组织实施全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策法规;负责指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设,负责调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动,青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作,提出相应对策,为区委、区政府提供决策依据

2. 负责全区共青团组织建设,协调党组织管理、选拔和培训团的干部;培养、选拔、表彰并推荐优秀团员青年。

3. 会同有关部门做好未成年人保护工作村划分人少作违法犯罪工作,承担区未成年人保护委员会和区预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

4. 负责维护全区青少年的合法权益,参与青少年民主管理和民主监督,承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

5. 负责指导安康青少年官少儿才艺培训工作。

6. 负责全区青年统一战线工作;负责全区青少年外事友好交流工作。

7. 负责指导组织全区青少年事业发展工作,募集青少年事业

发展经费。

8. 负责少先队工作委员会的日常工作。指导和管理全区青少年社团组织工作。九是承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）机构设置：

共青团汉滨区委为财政全额拨款单位。内设办公室、学少办，下属事业单位安康青少年宫。

二、部门预算单位构成

纳入 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团汉滨区委员会本级（机关）
2	安康青少年宫

三、部门人员情况

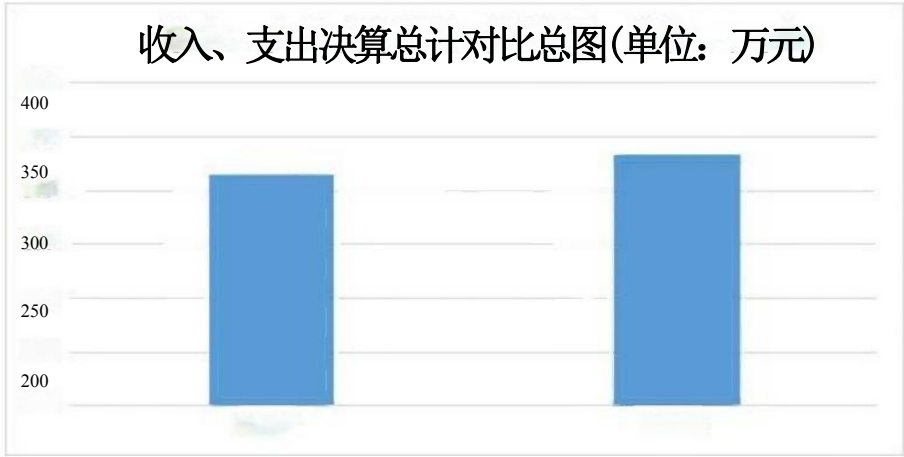
截止 2023 年底，本部门人员编制 23 个，其中行政编制 5 人、事业编制 18 人。实有人员 22 名，其中行政编制 5 人，事业编制 18 人(含工勤编制 1 人)。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

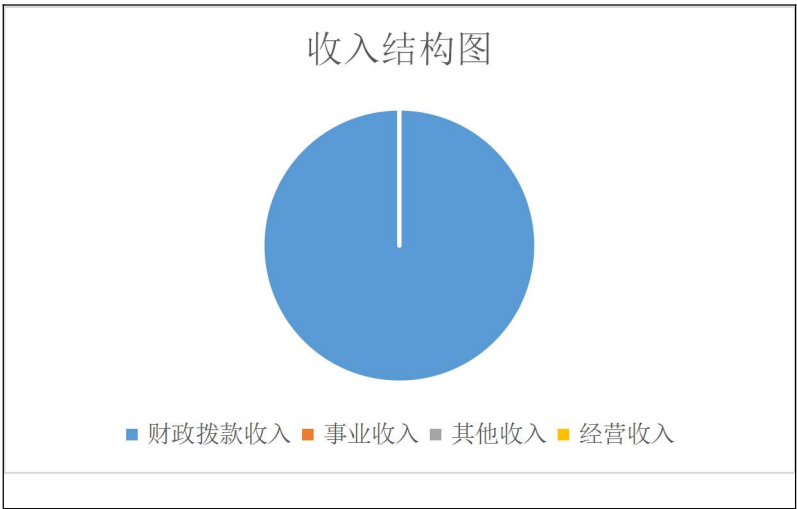
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 363.95 万元，与上年相比收入、支出总计增加 30.13 万元，增长 9.03%。主要是人员增多。



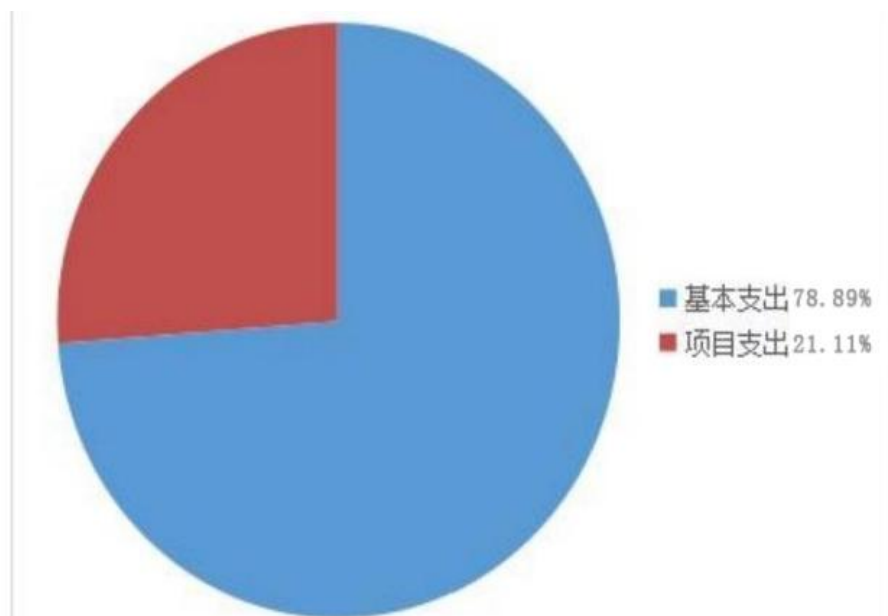
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 363.95 万元，其中：财政拨款收入 363.95 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

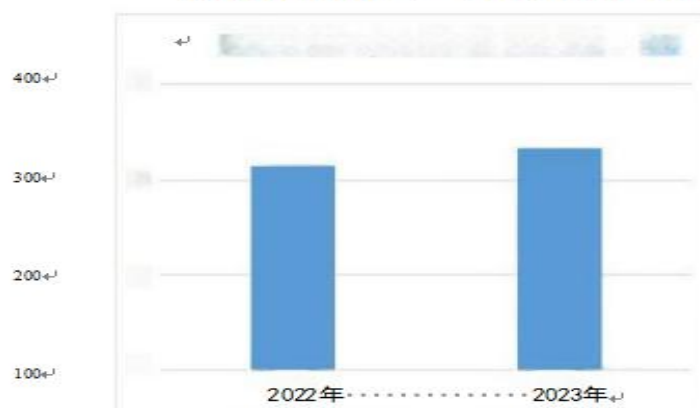
2023 年度本年支出合计 363.95 万元，其中：基本支出 287.12 万元，占 78.89%；项目支出 76.83 万元，占 21.11%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

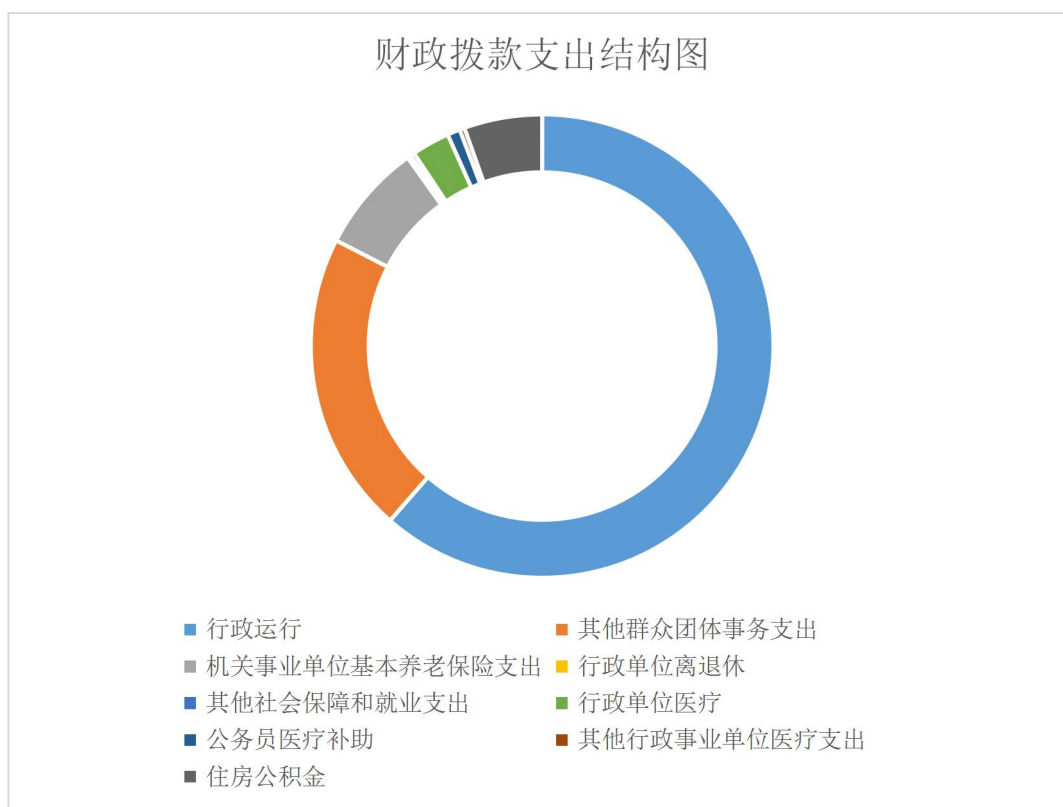
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 363.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 30.13 万元，增长 9.03%。主要原因是人员增多。

财政拨款收入、支出总计对比总图(单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 246.76 万元，支出决算 363.95 万元，完成年初预算的 147.49%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.13 万元，增长 9.03%，主要原因是人员增加导致人员经费增加，以及项目经费支出增加。



按照政府功能分类科目，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 184.5 万元，支出决算为 223.55 万元，完成年初预算的 121.16%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 76.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了西部计划志愿者项目经费专项资金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位离退休支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

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支出(项)

年初预算为 26.45 万元，支出决算为 27.63 万元，完成预算的 104.16%。决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整及存在人员调动。

5. 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)

年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 95.61%，主要原因是人员调动。

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 10.25 万元，支出决算为 9.66 万元，完成预算的 94.24%，主要原因是人员调动。

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 3.31 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 98.18%，主要原因是人员调动。

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 1.28 万元，支出决算为 1.26 元，完成年初预算

的 98.43%，主要原因是人员调动。

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 19.84 万元，支出决算为 19.84 万元。完成预算的 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 287.12 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 267.30 万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 19.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 12.8 万元，支出决算 12.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.96 万元，主要原因是部门人员变动，办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用即购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆。

2023 年当年购置车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度我单位履职情况较好，在区委、区政府的坚强领导下，始终坚持服务青年、坚持服务大局、坚持创新发展，团结带领汉滨青年主动作为。一是召开了共青团安康市汉滨区第四次代表大会，选举新一届团区委领导班子。二是积极招募疫情防控青年志愿者，参与疫情防控志愿服务工作。三是持续深化“我为青年办实事”，联合区委宣传部、区创文办、安康广播电台开展“创文明城市·树婚恋新风”2023 七夕青年联谊大会。

四是以《共青团汉滨区委基层团组织改革工作实施方案》为抓手，持续推动基层团组织改革纵深发展。2023 年二级项目 2 个，涉及资金 82.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 333.81 万元，执行数 363.95 万元，完成预算的 109.02%。

发现的问题及原因：一、预算执行存在偏差。由于追加项目年中才下达，预算系统科目与决算系统科目存在偏差，不利于参

考比较。二、固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产，导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。三是支出进度不均衡，支出进度上半年较缓慢，后期支付量较大，形成前后差异较大，主要原因是单位领导财务资金支出无规划，有年底大额支出的习惯。

下一步改进措施：一、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。二、完善管理制度，进一步加强资产管理严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

共青团汉滨区委部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中国共产主义青年团汉滨区委员会									
年度 主任 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	保工资、保民生、保运转	完成	229.61	229.61	0	223.55	223.55	0	一	100%	
	任务 2	公用经费开支	完成	16.76	16.76	0	19.82	19.82	0		100%	
	任务 3	项目支出	完成	9.65	9.65	0	9.66	9.66	0		100%	
	任务 4	项目支出	完成	4.90	4.90	0	34.09	34.09	0		100%	
	任务 5	项目支出	完成	72.9	72.9	0	76.83	76.83	0		100%	
	金额合计			333.81	333.81	0	363.95	363.95	0		100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成全年人员工资及福利发放，保证部门支出运转，促进社会稳定 发展。						保质保量完成了本年度各项工作任务，按时发放人员工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位及保障机关正常运转。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	在职人员			22		24		10	10	
		质量指标	全年预算执行率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成年度			2022 年		2023 年		10	10	
		成本指标	全年预算数			333.81		363.95 万元			20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	及时发放工资，保证部门运转			是否及时发放		是		20	20	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展， 实现可持续发展			促进发展		推动		10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务群众工作满意度			满意度≥100%		≥98%		20	18	
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

1. 西部计划志愿者项目款自评综述：项目全年预算数 86 万元，执行数 76.83 万元，完成预算的 89.33%。项目绩效目标完成情况：因年初按照 50 名大学生志愿者金额预算，实际在岗志愿者 33 名，实际执行数小于预算数。发现的问题及原因：由于志愿者存在中途考走或辞职现象，故预算数大于决算数。下一步改进措施：加强指标的量化，提高预算准确性。

2. 共青团事业发展项目款自评综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数 9.65 万元，完成预算的 96.5%。发现的问题及原因：实际结算金额结余约 3485 元，在编制预算绩效目标量化中指标的设定有待加强。下一步改进措施：加强编制预算绩效目标量化中的指标，提高政府采购专管员业务水平。

区级西部计划志愿者专项资金绩效目标自评表
 （2023 年度）

项目 名称		西部计划志愿者项目						
主管 部门		汉滨区 财政局			实施单位		团区委	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		86.00	76.83	10	23.17%	10
		其中：当年财政拨款		86.00	76.83	10	23.17%	10
		上年结转资金				—		
		其他资金						—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	解决西部计划志愿者每月生活补贴及五险缴纳。				如期完成			
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 (60分)	数量指标	志愿者生活 补助、社保	100%	100%	20	20	
		质量指标						
		时效指标	本年度完成	2023 年度 完成	2023 年度 完成	20	20	
		成本指标	生活补贴及 五险	86	76.83	20	20	
	效益指 标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进乡村发 展	提高	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意 度指标	满意率	100%	98%	20	18	
总分						100	98	

区级共青团事业发展专项资金绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		共青团事业发展项目						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		团区委	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		10.00	9.65	10	96.5%	100
		其中：当年财政拨款		10.00	9.65	10	96.5%	100
		上年结转资 金						—
		其他资金						—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	解决团区委开展活动经费不足				活动保质保量完成			
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 (60分)	数量指标	共青团事业 发展经费	100%	100%	20	20	
		质量指标	开展各类活 动	推进	100%	20	20	
		时效指标	本年度完成	2023 年度 完成	2023 年度完 成	10	10	
		成本指标	共青团事业 发展经费10万元	10	9.65	10	10	
	效益指 标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进乡村发 展	提高	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	推进少先 队、共青团事 业发展	推进	100%	10	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象满度 指标	满意率	100%	98%	20	18	
	总分					100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为 四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分 项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际 不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位 重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3213906。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道 另行获取，本文本不再更新。

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

附件 2

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团汉滨区委员会

公开 01 表
单位：万元

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	363.95	一、一般公共服务支出	31	300.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	29.56
	9		九、卫生健康支出	39	14.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	363.95	本年支出合计	57	363.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	363.95	总计	60	363.95

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

部门：中国共产主义青年团汉滨区委员会

公开02表
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		363.95	363.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.38	300.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	300.38	300.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	223.55	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	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	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.84	19.84	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

部门：中国共产主义青年团汉滨区委员会

公开 03 表
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		363.95	287.12	76.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.38	223.55	76.83	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	300.38	223.55	76.83	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	223.55	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.83	0.00	76.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	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	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.84	19.84	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汉滨区委员会

公开 04 表
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	363.95	一、一般公共服务支出	33	300.38	300.38	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	29.56	29.56	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	14.17	14.17	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	19.84	19.84	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	363.95	本年支出合计	59	363.95	363.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	363.95	总计	64	363.95	363.95	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：中国共产主义青年团汉滨区委员会

公开 05 表
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		363.95	287.12	76.83
201	一般公共服务支出	300.38	223.55	76.83
20129	群众团体事务	300.38	223.55	76.83
2012901	行政运行	223.55	223.55	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.83	0.00	76.83
208	社会保障和就业支出	29.56	29.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00
2210201	住房公积金	19.84	19.84	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汉滨区委员会

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	265.11	302	商品和服务支出	19.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.37	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.08	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.79	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	40.21	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	27.63	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	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	1.09	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.84	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	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.2	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	0.84	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.26	30227	委托业务费	1.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.97	39908	间非营利组织和群众性自治组	19.82
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	4.26	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	0.00			
人员经费合计		267.30	公用经费合计					19.82

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

部门：中国共产主义青年团汉滨区委员

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团汉滨区委员会

公开 08 表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团汉滨区委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项 目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。