

中国共产主义青年团柞水县委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

中国共产主义青年团柞水县委员会 2023 年度部门决算

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

中国共产主义青年团柞水县委员会 2023 年度部门决算

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

领导全县共青团工作，负责县少先队工作委员会日常工作，指导全县青少年社会团体工作。参与全县有关青少年事务规范性文件的起草和实施工作，协助或受县委、县政府委托，处理、协调与青少年利益有关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。调查全县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，为县委、县政府决策提出意见和建议。组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，办好团校。指导、组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，对全县青少年活动阵地建设进行宏观指导，负责全县选拔、表彰优秀青年的工作。

(二) 内设机构

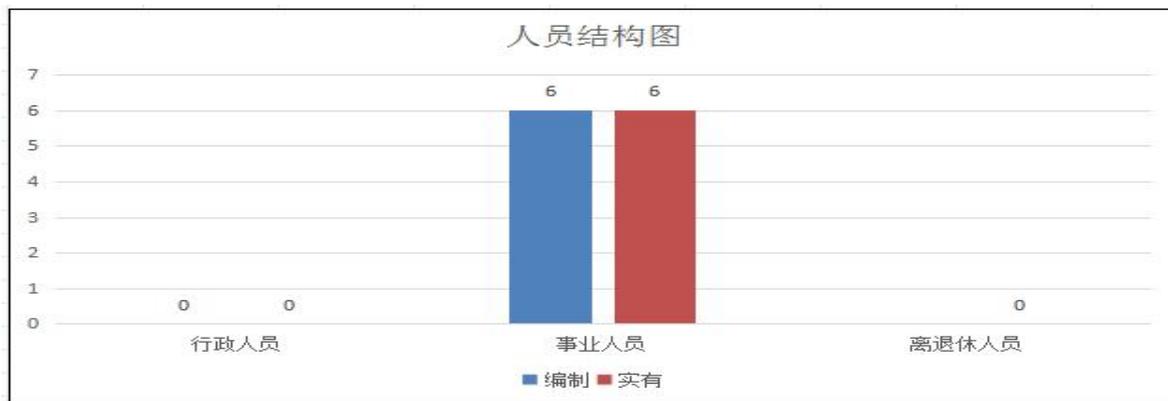
中国共产主义青年团柞水县委员会（以下简称本部门）下设办公室、业务股 2 个股室。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团柞水县委员会

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。

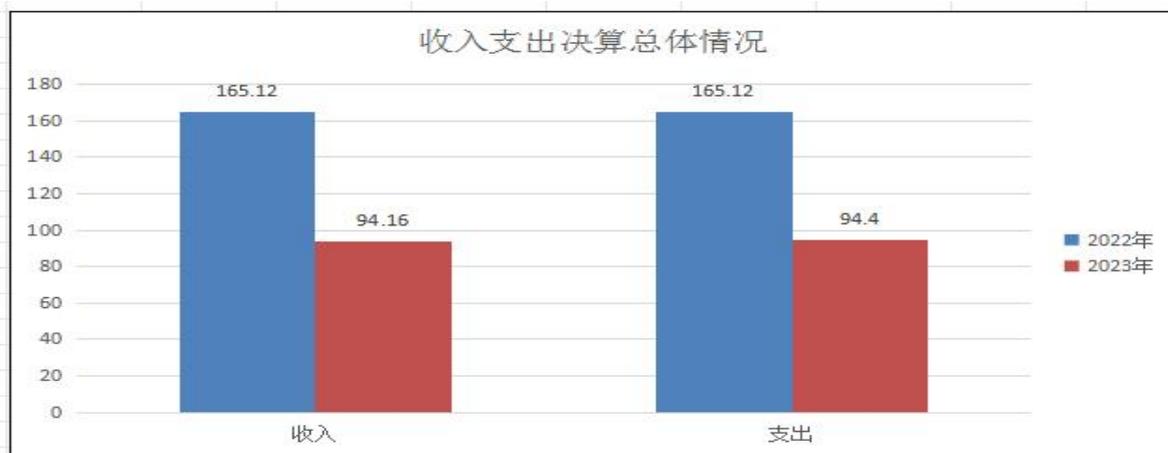


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

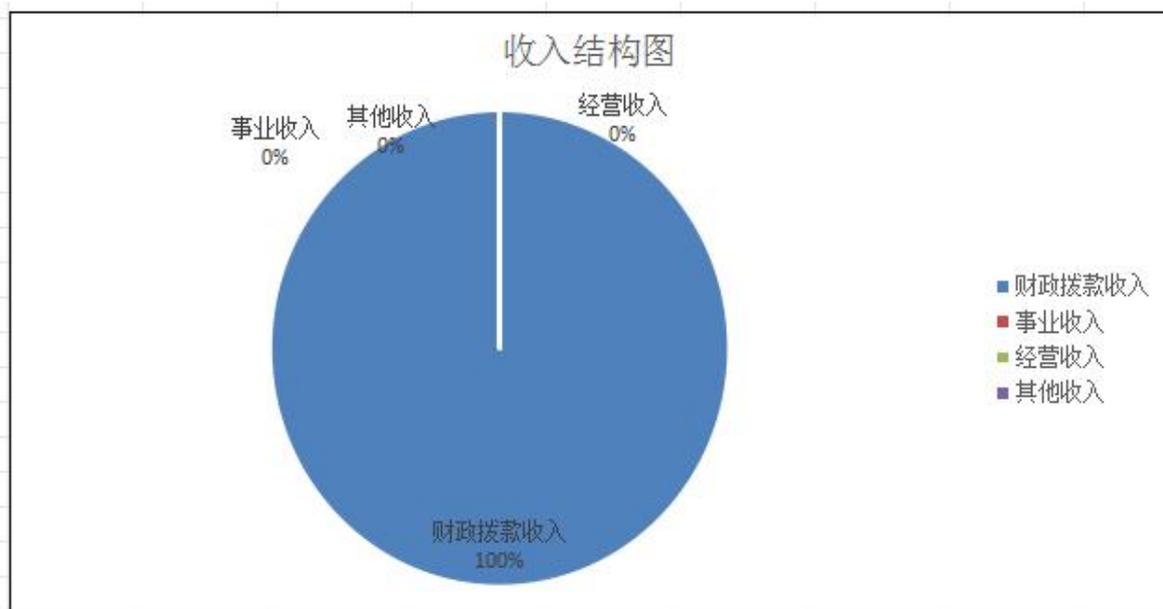
2023 年度收入总计均为 94.16 万元，与上年相比收入总计减少 70.96 万元，下降 42%。主要原因是西部计划志愿者生活补贴、幻方助学金、东润助学金等上级补助专项经费减少。

2023 年度支出总计均为 94.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 70.72 万元，下降 42%。主要原因是西部计划志愿者生活补贴、幻方助学金、东润助学金等上级补助专项经费减少。



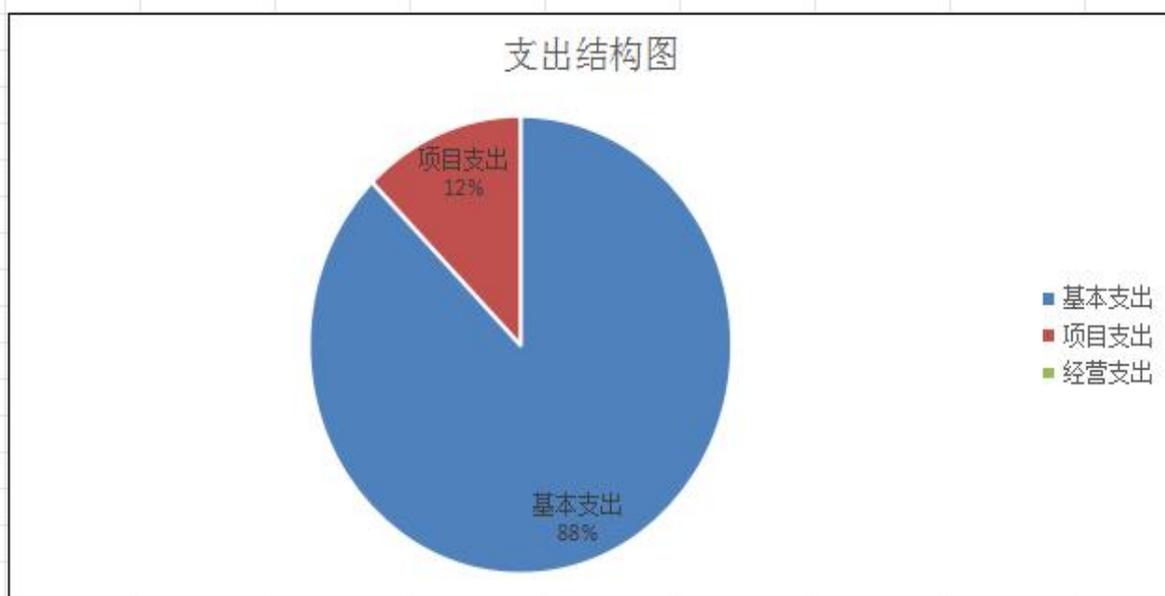
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 94.16 万元，其中：财政拨款收入 94.16 万元，占 100%；其他收入 0 万元。



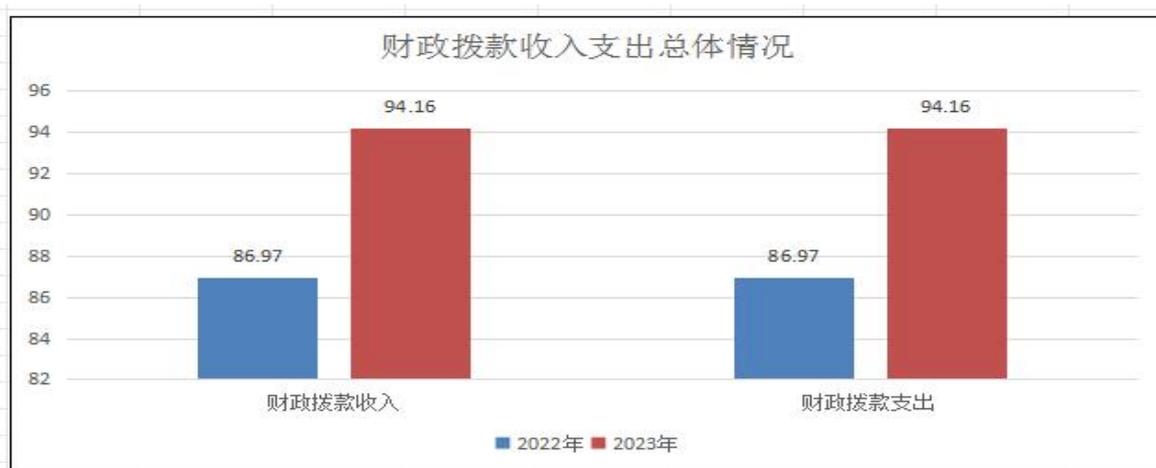
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 94.4 万元，其中：基本支出 82.7 万元，占 87.6%；项目支出 11.7 万元，占 12.4%。



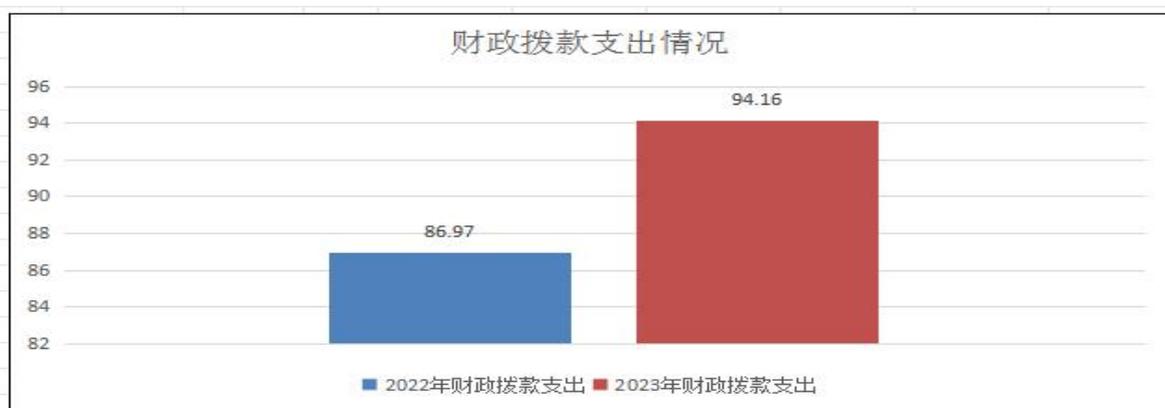
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 94.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.19 万元，增长 8.2%。主要原因是追加了团代会会议经费，职工基本养老保险、职业年金以及正常调档带来的人员经费增加。



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 94.16 万元，支出决算 94.16 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.19 万元，增长 8.2%。主要原因是追加了团代会会议经费，职工基本养老保险、职业年金以及正常调档带来的人员经费增加。



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 65.7 万元,支出决算 65.7 万元,完成年初预算的 100%。

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 11.7 万元,支出决算 11.7 万元,完成年初预算的 100%。

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 5.9 万元,支出决算 2.9 万元,完成年初预算的 100%。

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 2.94 万元,支出决算 2.94 万元,完成年初预算的 100%。

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)

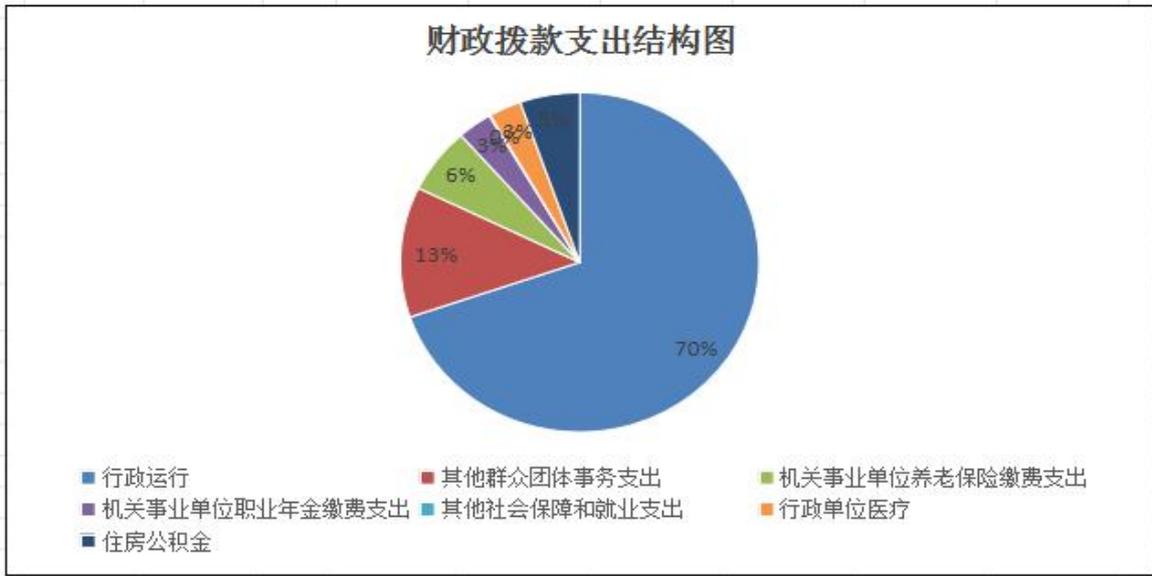
年初预算 0.1 万元,支出决算 0.1 万元,完成年初预算的 100%。

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 2.75 万元,支出决算 2.75 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 5.07 万元,支出决算 5.07 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 72.86 万元，主要包括：基本工资 43.25 万元、津贴补贴 2.18 万元、奖金 10.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.9 万元、职业年金缴费 2.94 万元、职工基本医疗保险缴费 2.75 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 5.07 万元。

（二）公用经费 9.6 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.08 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 1.48 万元、租赁费 0.6 万元、会议费 5.4 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 0.35 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。其中国内公务接待支出 0.08 万元，主要是 11 月 8 日省少工委来柞调研活动发生的接待支出，来宾 6 人次；11 月 9 日高淳区来柞开展捐资助学活动的接待支出，来宾 6 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度培训费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。主要是联合柞水县就业服务中心开展青年创业就业培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度追加会议费预算 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 100 %。主要是在 4 月 9 日至 4 月 10 日，召开共青团柞水县第二十一代表大会，参会人员共计 153 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 9.6 万元，支出决算 9.6 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，从评价情况来看，共青团柞水县委在 2023 年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡，资金使用效益高。表现在：一是干部职工 6 人全年工资，各类保险按时足额发放，单位正常运转。二是举办青少年法制宣传、心理讲座 2 场次，印制预防青少年犯罪宣传册，减少青少年犯罪率。三是开展少队活动，对各学校少队队室标准化建设进行指导，对全县少先队辅导员进行培训，举办少队说课大赛。四是组织青年培训工作，做好青年思想引导工作。五是支付西部计划志愿者生活补助等，由专人负责青少年维权专项事务，开展青少年禁毒、预防艾滋病、戒除网瘾等工作。

组织对1个项目青少年事务专项经费开展了部门重点评价，涉及预算资金11.7万元，从评价情况来看，该项目用于关心西部计划志愿者、青年创业就业、维权救助、少先队工作、留守儿童关爱等，评价较好。

（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95，全年预算数94.16万元，执行数94.16万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以先进思想教育引导青少年；持续深化志愿服务；大力实施青年就业创业行动，帮扶困难群体；广泛联系和培育好青年社会组织，动员青年投身到经济社会发展中去，促进了青年团结；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。

发现的问题财务人员工作经验不足，在预算编制、财务管理等方面工作水平有待提高。下一步改进措施：一是提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作。要将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。二是严格预算管理，增强预算控制意识，加强预算编制的前瞻性。三是增强预算管理的执行力。杜绝预算执行和资金使用上的随意性，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后再使用。

中国共产主义青年团柞水县委员会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柞水县委员会									
年度主要任务完成情况	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	人员经费	已完成	78.26	78.26		78.26	78.26		—		—
	任务 2	公用经费	已完成	4.2	4.2		4.2	4.2		—		—
	任务 3	专项经费	已完成	11.7	11.7		11.7	11.7		—		—
	金额合计			94.16	94.16		94.16	94.16		10		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					
	目标 1: 保证人员经费正常发放, 单位正常运转。 目标 2: 举办青少年法制宣传、心理讲座 2 场次, 印制预防青少年犯罪宣传册, 减少青少年犯罪率。 目标 3: 开展少队活动, 对各学校少先队室标准化建设进行指导, 对全县少先队辅导员进行培训, 举办少队说课大赛。 目标 4: 组织青年培训工作, 做好青年思想引导工作。 目标 5: 支付西部计划志愿者生活补助等, 由专人负责青少年维权专项事务, 开展青少年禁毒、预防艾滋病、戒除网瘾等工作。						已完成各项工作。					
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	财政供养人员控制率		6	6	20	18				
			开展青少年普法宣传、自我保护教育、心理疏导等活动		不少于 10 场次	9						
			开展大型志愿服务		≥2 次	2						
			组织青年培训工作		1 场次	1 场次						
	产出指标(50分)	质量指标	少先队、团队工作规范化运行, 发挥学校共青团和少先队的育人作用		切实增强少先队员、团员的光荣感和组织归属感	100%-80% (含)	20	18				
			开展全县青少年法制宣传工作, 增强青少年守法护法意识		增强青少年守法护法意识	100%-80% (含)						
		时效指标	资金给付及时率		100%	100%	10	10				
		成本指标	预算控制数		94.16	94.16	10	10				
		社会效益指标	对贫困儿童进行助学帮扶; 带领青少年开展志愿服务活动; 发挥示范带头作用, 传递社会正能量		资助不少于 200 人	资助 250 人	10	10				
	可持续影响指标	青少年素质、素养提升率		大于 95%	92%	10	9					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 90% 以上		大于 90%	96%	10	10				
总分										100	95	

（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

组织对本部门 2023 年度 1 个项目青少年事务专项经费开展了部门重点评价，涉及预算资金 11.7 万元。

青少年事务专项经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 11.7 万元，执行数 11.7 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是指导学校团委、少先队组织开展“红领巾在行动”等主题团日、队日活动，举行五四入团仪式等各类主题活动。二是面向村社区、企业、学校等地，以《秦岭生态保护条例》、党的二十大精神、团十九大精神为重点开展宣讲。三是开展青年创业就业培训；组织大学生政府机关见习；组织青年志愿者开展各类志愿服务活动。四是开展法治进校园、禁毒、全民国家安全教育等宣传活动，印制预防青少年犯罪宣传册，创建红领巾法学院，减少青少年犯罪率，开展全县少先队辅导员培训，举办少队说课大赛。六是落实从严治团工作，严格团员发展程序，对团员数量进行调控，提高团员发展的质量。

发现的主要问题及原因：工作创新性有待加强；预算支付进度不够及时，季度支出不均衡，预算支付执行力有待加强。下一步改进措施：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高预算编制方案精准度、增强预算预见性。

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中国共产主义青年团柞水县委员会 2023 年度青少年事务专项经费							
主管部门				实施单位				
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	11.7	11.7	11.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.7	11.7	11.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 举办青少年法制宣传、心理讲座, 印制预防青少年犯罪宣传册, 减少青少年犯罪率。 目标 2: 开展青少年维权工作, 对各学校少先队室标准化建设进行指导, 对全县少先队辅导员进行培训, 举办少先队说课大赛。 目标 3: 创建红领巾法学院。 目标 4: 做好青年思想引导工作。 目标 5: 组织青年培训工作, 开展电商直播。			一是已完成青少年法制宣传任务; 二是完成少先队标准化建设, 举办了少先队说课大赛; 三是已创建红领巾法学院示范点 3 个; 四是已开展青年创业就业培训工作, 培训 1 场次, 培训人数 60 余人; 五是已开展电商直播活动。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		二级指标		年度指标值	全年完成值			
	产出指标	数量指标	开展青少年普法宣传、自护教育、心理疏导等活动	不少于 10 场次	9	20	18	工作计划调整
			开展大型志愿服务	≥2 次	2			已完成
			组织青年培训工作	1 场次	1 场次			已完成
		质量指标	青年讲师团成立, 青少年维权工作顺利开展	增强青少年守法护法意识	100% -80% (含)	20	18	已完成
			少先队、团队工作规范化运行, 发挥学校共青团和少先队的育人作用	增强少先队员的荣誉感	100% -80% (含)			已完成
			开展全县青少年法制宣传工作, 增强青少年守法护法意识	增强守法护法意识	100% -80% (含)			已完成
	时效指标	12 月底前完成共青团年度目标任务	12 月底	12 月	10	10	已完成	
	成本指标	预算控制数	100%	100%	10	10	已完成	
效益指标	社会效益指标	青少年维权工作受益青少年	大于 6000	6000 以上	20	18	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	受益青少年满意度	大于 95%	96%	10	10	较上年有所提高	
		受益少先队员满意度	大于 95%	96%			较上年有所提高	
总分					100	94		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

(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

本单位 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	本部门无政府性基金预算 财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预 算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：中国共产主义青年团柘水县委员会

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94.16	一、一般公共服务支出	32	77.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	8.94
	9		九、卫生健康支出	40	2.75
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	5.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	94.16	本年支出合计	58	94.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	94.40	总计	62	94.40

备注：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
单位：万元

部门（单位）：中国共产主义青年团柞水县委员会

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		94.4	82.7	11.70	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	77.63	65.93	11.70	0	0	0	0
20129	群众团体事务	77.63	65.93	11.70	0	0	0	0
2012901	行政运行	65.7	65.7	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	11.94	0.24	11.70	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.9	5.9	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.07	5.07	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.07	5.07	0	0	0	0	0

备注：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
单位：万元

部门（单位）：中国共产主义青年团柞水县委员会

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		94.40	82.70	11.70	0	0	0
201	一般公共服务支出	77.63	65.93	11.70	0	0	0
20129	群众团体事务	77.63	65.93	11.70	0	0	0
2012901	行政运行	65.70	65.70	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	11.94	0.24	11.70	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.07	5.07	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.07	5.07	0	0	0	0

备注：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（单位）：中国共产主义青年团柞水县委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	94.16	一、一般公共服务支出	33	77.40	77.40	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.94	8.94	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2.75	2.75	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	94.16	本年支出合计	59	94.16	94.16	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	94.16	总计	64	94.16	94.16	0	0

备注：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支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
单位：万元

部门（单位）：中国共产主义青年团柞水县委员会

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		94.16	82.46	11.70
201	一般公共服务支出	77.40	65.70	11.70
20129	群众团体事务	77.40	65.70	11.70
2012901	行政运行	65.70	65.70	0
2012999	其他群众团体事务支出	11.70	0	11.70
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0
221	住房保障支出	5.07	5.07	0
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0
2210201	住房公积金	5.07	5.07	0

备注：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
单位：万元

部门（单位）：中国共产主义青年团柞水县委员会

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	72.86	302	商品和服务支出	9.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.24	30201	办公费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.18	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.75	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	72.86				公用经费合计		9.60

备注：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柞水县委员会

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							

备注：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

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团柞水县委员会

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				

备注：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

部门（单位）：中国共产主义青年团柞水县委员会

单位：万元

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	0.08	0	0	0	0	0.08	5.40	2.00
决算数	0.08	0	0	0	0	0.08	5.40	2.00

备注：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。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。