

2023 年度

中国共产主义青年团农安县委员会

部门决算

2024 年 9 月 19 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

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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

1、负责团的基层组织、团干部及广大团员情况的统计，团员发展、注册、及团籍管理、团费收缴。

2、对团干部进行综合测评，评选优秀团员、优秀团干部及优秀团支部。

3、了解青少年的要求，掌握不同时期团员、青少年的思想动态，并组织有针对性的思想教育活动。

4、助力乡村振兴、推动青年发展。

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农安县委员会内设2个机构，分别为办公室、基层组织建设部。

纳入中国共产主义青年团农安县委员会2023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农安县委员会本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中国共产主义青年团农安县委员会						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	112.07	一、一般公共服务支出	14	94.60	
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、社会保障和就业支出	20	14.00	
八、其他收入	8	0.01	八、卫生健康支出	21	2.50	
	9		九、住房保障支出	22	5.70	
本年收入合计	10	112.08	本年支出合计	23	116.80	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	7.89	年末结转和结余	25	3.10	
总计	13	119.97	总计	26	119.97	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中国共产主义青年团农安县委员会		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		112.07	112.07					
201	一般公共服务支出	94.60	94.60					
20129	群众团体事务	94.60	94.60					
2012901	行政运行	62.97	62.97					
2012999	其他群众团体事务支出	31.64	31.64					
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22					
20805	行政事业单位养老支出	9.22	9.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	2.51	2.51					
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51					
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出	5.74	5.74					
22102	住房改革支出	5.74	5.74					
2210201	住房公积金	5.74	5.74					
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							
部门：中国共产主义青年团农安县委员会		公开03表 单位：万元					
功能分类 科目编码	项 目 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		116.86	85.23	31.64			
201	一般公共服务支出	94.60	62.97	31.64			
20129	群众团体事务	94.60	62.97	31.64			
2012901	行政运行	62.97	62.97				
2012999	其他群众团体事务支出	31.64		31.64			
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00				
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	2.51	2.51				
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51				
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出	5.74	5.74				
22102	住房改革支出	5.74	5.74				
2210201	住房公积金	5.74	5.74				

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									
部门：中国共产党青年团农安县委员会									
总表附表 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	112.07	一、一般公共服务支出	15	94.59	94.59			
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					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		七、社会保障和就业支出	21	14	14			
			八、卫生健康支出	22	2.51	2.51			
			九、住房保障支出	23	5.74	5.74			
	8			22					
本年收入合计	9	112.07	本年支出合计	23	116.85	116.85			
年初财政拨款结转和结余	10	7.89	年末财政拨款结转和结余	24	3.1	3.1			
一般公共预算财政拨款	11	7.89		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	119.96	总计	28	119.96	119.96			

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出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农安县委员会		单位：万元				
项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		85.22	85.22	73.29	11.93	
301	工资福利支出	73.29	73.29	73.29		
30101	基本工资	31.76	31.76	31.76		
30102	津贴补贴	11.23	11.23	11.23		
30103	奖金	8.04	8.04	8.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	12.36	12.36		
30109	职业年金缴费	1.64	1.64	1.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	2.41	2.41		
30111	公务员医疗补助缴费					
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	0.1		
30113	住房公积金	5.74	5.74	5.74		
302	商品和服务支出	11.93	11.93		11.93	
30201	办公费	4.43	4.43		4.43	
30202	印刷费	3.06	3.06		3.06	
30215	会议费	1.46	1.46		1.46	
30211	差旅费	1.48	1.48		1.48	
30228	工会经费	0.64	0.64		0.64	
30239	其他交通费用	0.86	0.86		0.86	

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安委会			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	73.29	302	商品和服务支出	11.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.76	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.23	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.04	30203	咨询费		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	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	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	0.10	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.74	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		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	1.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	0.64	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	0.86	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				
人员经费合计		73.29	公用经费合计			11.93		

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

部门：

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。

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

单位：万元

部门：

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。

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
单位：万元

部门：

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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	人大面对面调研活动							
主管部	中国共产主义青年团农安县委员会			实施单位	中国共产主义青年团农安县委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000	100000	100000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	2023年，做好共青团与人大代表、政协等制度化渠道反应青少年诉求促进青年发展完成调研，总计费用10万元。有效保障调研成果，受益人员满意度达95%以上。			2023年，做好共青团与人大代表、政协等制度化渠道反应青少年诉求促进青年发展完成调研，总计费用10万元。有效保障调研成果，受益人员满意度达95%以上。				
绩效指标	一级	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	数量指标	指标1：覆盖全县青年35万人	35万人	35万人	10	10	
		质量指标	指标1：调研完成成果	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：调研及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标1：活动总金额	10万	10万	20	20	
	效益指标	经济效益	指标1：					
		社会效益	指标1：保证调研有效性	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益	指标1：					
		可持续影响	指标1：					
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意率	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名	2023年团代会换届							
主管部	中国共产主义青年团农安县委员会			实施单位	中国共产主义青年团农安县委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	132000	132000	70350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70350	70350	70350	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	按照团章要求、经团市委、县委县政府同意，召开2023年团代会。			按照团章要求、经团市委、县委县政府同意，于23年11月份召开了2023年团代会。				
绩效指标	一级	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	数量指标	指标1：参会人员	340人	340人	10	10	
		质量指标	指标1：会议成功率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：开会及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标1：活动总金额	132000	70350	20	10	会议过程中压低成本
	效益指标	经济效益	指标1：					
		社会效益	指标1：保证会议效果	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益	指标1：					
		可持续影响	指标1：					
满意度	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意率	95%	95%	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	青马工程培训						
主管部	中国共产主义青年团农安县委员会			实施单位	中国共产主义青年团农安县委员会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	126000	126000	84000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	84000	84000	84000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实《关于深入实施青年马克思主义者培养工程意见》培养一批信仰坚定、能力突出、素质优良的青年骨干。			落实《关于深入实施青年马克思主义者培养工程意见》培养一批信仰坚定、能力突出、素质优良的青年骨干。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1：培训总人数	120人	120人	10	10
		质量指标	指标1：培训成功率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1：培训及时率	100%	100%	20	20
		成本指标	指标1：活动总金额	126000	84000	20	10
	效益指标	经济效益	指标1：				
		社会效益	指标1：保证培训效果	有效保障	有效保障	20	20
		生态效益	指标1：				
		可持续影响	指标1：				
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：培训人员满意率	95%	95%	10	10
总分					100	90	

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名	县青联第一届团体会议						
主管部	中国共产主义青年团农安县委员会		实施单位		中国共产主义青年团农安县委员会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	54445	54445	14625	10	30%	3
	其中：当年财政拨款	14625	14625	14625	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	按照《中国共产主义青年团章程》、《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例（试行）》培养造就德才兼备、高素质团干部队伍。			按照《中国共产主义青年团章程》、《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例（试行）》培养造就德才兼备、高素质团干部队伍。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1：会议总人数	125人	125人	10	10
		质量指标	指标1：会议成功率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1：会议及时率	100%	100%	20	20
		成本指标	指标1：会议总金额	54445	14625	20	5
	效益指标	经济效益	指标1：				
		社会效益	指标1：保证会议效果	有效保障	有效保障	20	20
		生态效益	指标1：				
		可持续影响	指标1：				
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意率	95%	95%	10	10
总分					100	85	

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称		2023年团干部培训						
主管部		中国共产主义青年团农安县委员会		实施单位		中国共产主义青年团农安县委员会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63000	63000	42000	8	80%	8	
	其中：当年财政拨款	42000	42000	42000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《中国共产主义青年团章程》、《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例（试行）》培养造就德才兼备、高素质团干部队伍。			按照《中国共产主义青年团章程》、《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例（试行）》培养造就德才兼备、高素质团干部队伍。				
绩效指标	一级	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	数量指标	指标1：培训总人数	60人	60人	10	10	
		质量指标	指标1：培训成功率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：培训及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标1：活动总金额	63000	42000	20	10	培训过程中压低成本
	效益指标	经济效益	指标1：					
		社会效益	指标1：保证培训效果	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益	指标1：					
		可持续影响	指标1：					
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：培训人员满意率	95%	95%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名	职工职业年金补缴费用							
主管部	中国共产主义青年团农安县委员会			实施单位	中国共产主义青年团农安县委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5432.82	5432.82	5432.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5432.82	5432.82	5432.82	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	贾圆琪2015年6月-2020年4月职业年金。			贾圆琪2015年6月-2020年4月职业年金。				
绩效指标	一级	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	数量指标	指标1：职业年金发放人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	指标1：发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：资金发放及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标1：发放金额	5432.82	5432.82	20	20	
	效益指标	经济效益	指标1：					
		社会效益	指标1：保证职工福利待遇	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益	指标1：					
		可持续影响	指标1：					
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：职工调查满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

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119.97万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加37.27万元，增长45.07%。主要原因：23年度开展了青马工程培训、团干部培训、县青联第一届全体会议、2023年团代会换届等活动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计112.07万元，其中：财政拨款收入112.07万元，比上年增加30.68万元，增长37.7%，主要是 23年度开展了青马工程培训、团干部培训、县青联第一届全体会议、2023年团代会换届等活动。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 116.08 万元，其中：基本支出 85.23 万元，比上年增加27.58万元，增长47.8 %，主要是人员工资增长、公积金比例上调等；项目支出 31.64万元，比上年增加14.48万元，增长84.4%，主要是 23年度开展了青马工程培训、团干部培训、县青联第一届全体会议、2023年团代会换届等活动。

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 119.96 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.26 万元，增长 45.1%。主要原因：23 年度开展了青马工程培训、团干部培训、县青联第一届全体会议、2023 年团代会换届等活动。

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 116.85 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.04 万元，增长 56.2%。主要原因：23 年度开展了青马工程培训、团干部培训、县青联第一届全体会议、2023 年团代会换届等活动。

（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 116.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 94.59 万元，占 80.9%；社会保障和就业支出 14 万元，占 11.9 %；卫生健康支出 2.51 万元，占 2.2%；住房保障支出 5.74 万元，占 4.9%。

（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63.34万元，支出决算为116.85万元，完成年初预算的184.5%。

其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为48.11万元，支出决算为62.96万元，完成年初预算的130.9%。决算数大于预算数的主要原因是23年度开展了青马工程培训、团干部培训、县青联第一届全体会议、2023年团代会换届等活动。

2. 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5.82万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的212.4%。决算数大于预算数的主要原因是职工因单位调转等原因补缴以前年份社保。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.67万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的61.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员有调转。

4. 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2.54万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数主要原因是基数有所调整。

5. 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4.2万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的136.6%。决算数大于预算数主要原因是公积金比例上调。

6. 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0万元，支出决算为31.64万元，决算数大于预算数的主要原因是23年度开展了青马工程培训、团干部培训、县青联第一届全体会议、2023年团代会换届等活动。

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85.22万元，其中：

人员经费73.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 11.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度本单位无“三公经费预算支出”。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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1个，二级项目6个，共涉及资金31.64万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.4%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出11.93 万元，较2022 年度减少了36.1 万元，降低75.2%，主要是按照过紧日子压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占用情况说明

2023 年度本单位无国有资产占用情况。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。