2023年度

中国共产主义青年团会同县委员会部门决算

**目录**

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

1. 名词解释
2. **附件**

注:公开说明中数据均来源于决算报表，由于报表内部分数据四舍五入后存在尾差，因此公开说明中部分数据逻辑可能存在细微差异。

第一部分

单位概况

1. 部门职责

（一）领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕全县改革、发展、稳定的大局开展工作，在县内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。（二）围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年思想政治引领工作;负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全县青年志愿者工作的开展。（三）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究;向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题进行分析研究并提出立法建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施和监督等工作;承担县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作。（四）负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设;协助党组织管理乡镇团委和直属团组织的书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。（五）负责全县青年统战工作。（六）负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。(七）领导全县少先队工作、指导县农村青年致富带头人协会、县志愿者协会、县在校大学生联合会工作；协助有关部门对所主管的青年社会团体进行监督管理。（八）负责团县委直属事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。（九）承办县委、县政府和共青团怀化市委交办的其他事项。

主要工作任务及目标是：1、做好全县共青团与少先队工作。2、推进全县青少年思想政治引领。3、做好预防青少年违法犯罪工作。4、做好党建带团建等活动。5、全年开展好青年宣讲相关活动、学雷锋相关活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：希望工程办公室、办公室。

（二）决算单位构成。共青团会同县委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：共青团会同县委员会本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中国共产主义共青团会同县委员会 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 71.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 80.32 |
| 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 | 27.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.97 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.37 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5.51 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 5.07 |
|  | 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 | 0 |
|  | 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 | 99.24 | **本年支出合计** | 58 | 99.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 99.24 | **总计** | 62 | 99.24 |
| 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 |
| 部门：中国共产主义共青团会同县委员会 | |  |  | |  |  |  | 金额单位：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 | | | **99.24** | **71.37** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **27.87** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | **80.32** | **52.45** | |  |  |  | |  | **27.87** |
| 20101 | 人大事务 | | 2.55 |  | |  |  |  | |  | 2.55 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | 2.55 | **0** | | 0 | 0 | **0** | | 0 | 2.55 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 77.34 | **52.02** | |  |  |  | |  | 25.32 |
| 2010301 | 行政运行 | | 52.02 | **52.02** | | 0 | 0 | **0** | | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 25.32 | **0** | | 0 | 0 | **0** | | 0 | 25.32 |
| 20129 | 群众团体事务 | | 0.43 | **0.43** | |  |  |  | |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | | 0.43 | **0.43** | | 0 | 0 | **0** | | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 5.97 | **5.97** | |  |  |  | |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 0.27 | **0.27** | |  |  |  | |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | | 0.1 | **0.1** | | 0 | 0 | **0** | | 0 | 0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 0.17 | **0.17** | | 0 | 0 | **0** | | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 5.52 | **5.52** | |  |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 5.52 | **5.52** | | 0 | 0 | **0** | | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.18 | **0.18** | |  |  |  | |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.18 | **0.18** | | 0 | 0 | **0** | | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 2.37 | **2.37** | |  |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 2.37 | **2.37** | |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 2.37 | **2.37** | | 0 | 0 | **0** | | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 5.51 | **5.51** | |  |  |  | |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 5.51 | **5.51** | |  |  |  | |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 5.51 | **5.51** | | 0 | 0 | **0** | | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | | 5.07 | **5.07** | |  |  |  | |  |  |
| 21301 | 农业农村 | | 3.99 | **3.99** | |  |  |  | |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | 3.99 | **3.99** | | 0 | 0 | **0** | | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | 1.08 | **1.08** | |  |  |  | |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | 1.08 | **1.08** | | 0 | 0 | **0** | | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | |  |  | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中国共产主义共青团会同县委员会 | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **99.24** | **92.84** | **6.4** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | **80.32** | **73.92** | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | | | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 77.34 | 70.94 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | | | 52.02 | 45.72 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 25.32 | 25.22 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012901 | 行政运行 | | | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080101 | 行政运行 | | | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 5.52 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 5.52 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 2.37 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 2.37 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 2.37 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 5.51 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | 5.51 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | 5.51 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | | | 5.07 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业农村 | | | 3.99 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | 3.99 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  |  | |  | 公开04表 |
| 部门：中国共产主义共青团会同县委员会 | | |  |  | | |  |  |  | |  | 金额单位：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 | 71.37 | | 一、一般公共服务支出 | 33 | 52.45 | 52.45 | 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 | 5.97 | 5.97 | 0 | | | | 0 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.37 | 2.37 | 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 | 5.51 | 5.51 | 0 | | | | 0 |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | 44 | 5.07 | 5.07 | 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 | 71.37 | | **本年支出合计** | 59 | 71.37 | 71.37 | 0 | | | | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | 71.37 | | **总计** | 64 | 71.37 | 71.37 | 0 | | | | 0 |
| 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。注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中国共产主义共青团会同县委员会 | |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | **71.37** | **65.07** | **6.3** | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | **52.45** | **46.15** | **6.3** | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 52.02 | 45.72 | 6.3 | |
| 2010301 | 行政运行 | | 52.02 | 45.72 | 6.3 | |
| 20129 | 群众团体事务 | | 0.43 | 0.43 |  | |
| 2012901 | 行政运行 | | 0.43 | 0.43 |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 5.97 | 5.97 |  | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 0.27 | 0.27 |  | |
| 2080101 | 行政运行 | | 0.1 | 0.1 |  | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 0.17 | 0.17 |  | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 5.52 | 5.52 |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 5.52 | 5.52 |  | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.18 | 0.18 |  | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.18 | 0.18 |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 2.37 | 2.37 |  | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 2.37 | 2.37 |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 2.37 | 2.37 |  | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 5.51 | 5.51 |  | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 5.51 | 5.51 |  | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 5.51 | 5.51 |  | |
| 213 | 农林水支出 | | 5.07 | 5.07 |  | |
| 21301 | 农业农村 | | 3.99 | 3.99 |  | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | 3.99 | 3.99 |  | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | 1.08 | 1.08 |  | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | 1.08 | 1.08 |  | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：中国共产主义共青团会同县委员会 | | |  |  |  |  | |  | 金额单位：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 | 51.27 | | 302 | 商品和服务支出 | | 13.33 | 307 | | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 17.24 | | 30201 | 办公费 | | 0.63 | 30701 | | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | | 30202 | 印刷费 | | 0.36 | 30702 | | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 1.79 | | 30203 | 咨询费 | | 0 | 310 | | 资本性支出 | 0.13 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.31 | | 30204 | 手续费 | | 0 | 31001 | | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 21.24 | | 30205 | 水费 | | 0 | 31002 | | 办公设备购置 | 0.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.52 | | 30206 | 电费 | | 0.37 | 31003 | | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | | 30207 | 邮电费 | | 0.07 | 31005 | | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.4 | | 30208 | 取暖费 | | 0 | 31006 | | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | | 30209 | 物业管理费 | | 0 | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | | 30211 | 差旅费 | | 0.46 | 31008 | | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.42 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0 | 31009 | | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | | 30213 | 维修（护）费 | | 0.02 | 31010 | | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | | 30214 | 租赁费 | | 0 | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.34 | | 30215 | 会议费 | | 0 | 31012 | | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | | 30216 | 培训费 | | 3.99 | 31013 | | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | | 30217 | 公务接待费 | | 0.38 | 31019 | | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | | 30218 | 专用材料费 | | 0 | 31021 | | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | | 30224 | 被装购置费 | | 0 | 31022 | | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0.29 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0 | 31099 | | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | | 30226 | 劳务费 | | 0.22 | 399 | | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | | 30227 | 委托业务费 | | 0 | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | | 30228 | 工会经费 | | 2.19 | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | | 30229 | 福利费 | | 0 | 39909 | | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0 | 39910 | | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | | 30239 | 其他交通费用 | | 4.54 | 39999 | | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0 |  | |  |  |
|  |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.1 |  | |  |  |
| 人员经费合计 | | 51.61 | | 公用经费合计 | | | | | | | 13.46 |
| 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。注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中国共产主义共青团会同县委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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：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。本单位无此项支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中国共产主义共青团会同县委员会 |  |  |  |  |  | 金额单位：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：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。本单位无此项支出，故本表无数据。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：中国共产主义共青团会同县委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| 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。注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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年度收入总计99.24万元。（含年初结转和结余资金0万元）与上年相比，减少6.91万元，下降6.51%，主要是因为上级下拨专项资减少。

2023年度支出总计99.24万元。与上年相比，减少6.91万元，下降6.51%，主要是因为上级下拨专项资金开展专项活动减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计99.24万元，其中：财政拨款收入71.37万元，占71.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.87万元，占28.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计99.24万元，其中：基本支出92.84万元，占93.55%；项目支出6.4万元，占6.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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71.37万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少33.78万元,下降32.13%，主要是因为上级下拨专项资金开展专项活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出71.37万元，占本年支出合计的71.92%，与上年相比，财政拨款减少33.78万元,下降32.13%，主要是因为上级下拨专项资金开展专项活动减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出71.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.45万元，占73.49%；社会保障和就业（类）支出5.97万元，占8.36%；卫生健康（类）支出2.37万元，占3.32%；城乡社区（类）支出5.51万元，占7.72%；农林水（类）支出5.07万元，占7.11%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为64.37万元，支出决算数为71.37万元，完成年初预算的110.87%，其中：

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）。

年初预算为51.52万元，支出决算为52.02万元，完成年初预算的100.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动经费增加。二是功能科目项之间相互调剂。

2、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0.5万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是本单位严格按预算执行，厉行节约。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，由于年初数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是在职人员调级、社保基数变动，二是功能科目项之间相互调剂。

4、社会保障和就业支出（类）人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5.62万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是：在职人员变动、社保基数变动，二是功能科目项之间相互调剂。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，由于年初数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是在职人员调级、社保基数变动，二是功能科目项之间相互调剂。

6、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0万元，支出决算为0.18万元，由于年初数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是在职人员调级、社保基数变动，二是功能科目项之间相互调剂。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，由于年初数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是在职人员调级、社保基数变动，二是功能科目项之间相互调剂。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.51万元，由于年初数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员变动、经费增加。二是功能科目项之间相互调剂。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，由于年初数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为乡村振兴各项工作开支。

10、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0万元，支出决算为2.37万元，由于年初数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是在职人员变动、社保基数变动，二是功能科目项之间相互调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出65.07万元，其中：**人员经费51.61**万元，占基本支出的79.31%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；生活补助；对个人和家庭的补助；**公用经费13.46**万元，占基本支出的20.69%，主要包括办公费、印刷费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、 工会经费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.46万元，支出决算为0.38万元，完成预算的82.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，与年初预算数一致，与上年决算数0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。

公务接待费支出预算为0.46万元，支出决算为0.38万元，完成预算的82.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年相比减少0.04万元，减少9.52%,减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与年初预算一致，主要是无车辆购置，决算数与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比一致。

**（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，公务接待费支出决算0.38万元,占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***,***开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组6个、来宾37人次，主要是共青团青年活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府基金性收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出13.46万元，比年初预算数减少17.72万元，降低56.83%。主要原因是：厉行节约，压减支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人，无相关支出；开支培训费3.99万元，用于开展共青团学习培训，人数20人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、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，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

本部门2023年整体支出99.24万元，其中基本支出92.84万元，项目支出6.4万元。根据预算绩效管理要求，我部门组织对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，共涉及资金6.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度本单位未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。本年度无重点项目支出。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2023年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏高；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

2023年度项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

**十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无相关支出。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.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。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、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

16.“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

**共青团会同县委**

**2023年度整体支出绩效目标自评报告**

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《关于开展2023年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会绩效[2023］11号），2023年度，团县委坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2023年整体、项目支出绩效自评如下：

1. 共青团会同县委的主要职责、主要工作任务及目标

**本部门主要职责是：**（一）领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕全县改革、发展、稳定的大局开展工作，在县内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。（二）围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年思想政治引领工作;负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全县青年志愿者工作的开展。（三）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究;向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题进行分析研究并提出立法建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施和监督等工作;承担县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作。（四）负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设;协助党组织管理乡镇团委和直属团组织的书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。（五）负责全县青年统战工作。（六）负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。(七）领导全县少先队工作、指导县农村青年致富带头人协会、县志愿者协会、县在校大学生联合会工作；协助有关部门对所主管的青年社会团体进行监督管理。（八）负责团县委直属事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。（九）承办县委、县政府和共青团怀化市委交办的其他事项。

主要工作任务及目标是：1、做好全县共青团与少先队工作。2、推进全县青少年思想政治引领。3、做好预防青少年违法犯罪工作。4、做好党建带团建等活动。5、全年开展好青年宣讲相关活动、学雷锋相关活动。

二、基本情况

现有行政编制人员3人，事业编制人员2人，实有在职人数5人。实有在职人数与编制数相符。

三、年初预算安排

县本级安排团县委预算收入64.37万元，其中，基本支出为57.97万元；占县本级年初预算安排90.01%（工资福利性支出47.46万元、公用经费10.51万元）。项目支出青少年事业发展专项经费6.4万元，占县本级年初预算安排的9.94%；主要围绕团县委各项工作及人员工资福利保障工作进行安排，其中团县委青少年事业发展专项工作经费6.4万元。2023年度“三公”经费预算0.46万元，其中公务接待费为0.46万元，公务用车运行维护费0万元。基本能够保障我单位履行主要工作职责。

1. 本年预算执行情况

2023年本年收入为99.24万元，2023年结转结余资金为0，其中：年初预算数64.37万元，预算调整34.87万元；本年支出99.24万元。具体如下：

收入方面：我单位全年总收入为99.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入71.34万元，其他收入27.87万元。

1.年初预算拨款收入64.37万元，其中基本支出57.97万元（工资福利支出47.46万元、公用经费支出10.51万元）；项目支出6.4万元。

2.预算调整收入99.24万元。其中基本支出92.84万元，（人员工资及福利调增61.25万元，日常公用经费调增31.89万元）。

支出方面：全年实际支出为99.24万元，占全年收入的100%，其中：基本支出92.84万元（人员经费61.25万元、日常公用经费31.89万元），为全年收入的93.55%；项目支出6.4万元，为全年收入的6.45%。

（一）、基本支出情况

基本支出92.84万元，占全年收入的93.55%，其中年中预算调整收入支出34.87万元，占全年收入的35.14%。

1.工资福利支出51.27万元，占全年收入的51.66%。其中基本工资17.24万元，津贴补贴0万元，奖金1.79万元，伙食补助费5400元、绩效工资21.24万元、基本养老保险5.52万元、基本医疗保险2.40元、其他社会保障缴费0.35万元元，住房公积金1.40万元。

2.商品和服务支出37.09万元，占全年收入的37.37%。其中办公费18.23万元，印刷费0.79万元，电费0.36万元，邮电费0.07万元、差旅费1.15万元，维修（护）费2.31万元，培训费3.99万元、公务接待费0.45万元、劳务费0.93万元，工会经费2.19万元，其他交通费4.98万元，其他商品和服务支出1.6万元。

3.对个人和家庭的补助10.74万元，占全年收入的10.82%。其中生活补助1.05万元，助学金8.8万元，其他对个人和家庭的补助0.89万元。

(二)、项目支出情况

项目支出为6.4万元,占全年收入的的6.45%。

年初预算项目青少年事业发展专项经费6.4万元，实际支出6.4万元。其中办公费1.88万元、印刷费0.44万元，差旅费0.64万元、维修（护）费0.31万元、公务接待费0.07万元、其他交通费0.45万元，其他商品和服务支出1.85万元、生活补助0.76万元。

"三公"经费使用和管理情况：没有因公出国（境）人员以及公务用车运行维护，公务接待年初预算安排0.46万元，实际支出0.38万元，公务接待费占年初预算安排数82.61%，无公务用车购置及运行维护支出，有效的控制了“三公经费”的支出。

政府采购方面：购买办公桌椅0万元、电脑0台0万元。

财务管理方面：团县委认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，单位在以下方面进行了严格的管理：1、加强预算和专户管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位事业任务和服务规模，在保工资、保运转和青少年事业发展的基础上，科学地做好2023年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。2、规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了单位事业发展的需要。3.加强管理厉行节支。结合我单位实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。

五、工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，基层团组织建设及关爱留守儿童等大型活动及各项青少年相关活动正常有序开展。

六、共青团会同县委履职效益

2023年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我单位根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，促进了青少年事业发展工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2023年绩效目标全面完成，具体情况如下：

**（一）社会效益**

基本支出经费安排有效地保障了我单位的干部职工福利待遇及正常行政运行；项目经费一是确保了日常工作任务以及青少年事业发展相关工作的顺利完成；二是加强了特殊群体的慰问；三是加大了青少年违法犯罪的宣传力度；进一步减少青少年违法犯罪率，更好的促进青少年健康成长。

**（二）可持续性影响**

2023年我单位项目效果开展取得了社会的一致认可，改善了服务环境，提高了青少年的综合素质，有效引领了青少年思想，树立了正确的价值观、人生观、世界观。

**（四）社会公众或服务对象满意度**

对青少年服务对象进行访问，对政策及服务满意率达到98%以上。

七、绩效自评结论

经自评，2023年度我委部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为98分。