

中国共产主义青年团青田县委员会（汇总）  
2023 年度部门决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	3
二、2023 年度部门决算公开表 .....	5
2023 年度收入支出决算总表 .....	5
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	7
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	8
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	10
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	22
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	22
(二) 收入决算情况说明 .....	22
(三) 支出决算情况说明 .....	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26
(十) 机关运行经费支出说明 .....	28
(十一) 政府采购支出说明 .....	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	28
(十三) 预算绩效情况说明 .....	29
四、名词解释 .....	33
五、附件 .....	36

## 一、概况

### （一）部门职责

#### 1. 主要职能

中国共产主义青年团青田县委员会（以下简称团县委）的主要职能是贯彻执行县委、丽水团市委的指示，实施县团代会决议，及时向县委和团市委报告执行中的新情况、新问题。领导全县共青团工作、青联工作和少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导和管理制定并组织实施全县共青团的工作计划，指导和协调全县（各单位）共青团工作；参与制订县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策、法规、条例，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策；团结、带领全县青少年为侨乡青田建设作出贡献，发挥生力军和突击队作用；协助政府教育部门组织中、小学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结；协同有关部门开展社会监督，利用各种宣传、舆论阵地为青少年健康成长提供良好的社会环境，开展青少年的维权工作；会同乡镇党委做好乡镇团委换届和团干部协管工作，指导并组织全县各级团干部的在职培训；负责全县青年统战工作，发挥青年联合会的作用，动员更多的社会优秀青年为青田经济发展作贡献。

下属单位有青田县少年宫和青田县青少年事务发

展中心。

少年宫主要职能：(1) 负责组织青少年开展思想品德教育，引导青少年从小听党话、跟党走，树立和践行社会主义核心价值观。

(2) 开展青少年科技体育、文化艺术、游艺娱乐、研学旅行、社会实践和劳动实践等校外活动和教育培训工作。

(3) 负责对全县少先队组织进行业务指导和培训，负责校外少先队组织及各类青少年校外社团的建设和管理工作。

(4) 组织开展国内外青少年交流活动。

(5) 加强校外教育文化理论的学习和研究，提高教育质量和管理水平，发挥少年宫独特的育人功能。

(6) 积极将各类普及性教育实践活动向农村社区辐射。

(7) 完成中国共产主义青年团青田县委员会交办的其他任务。

## (二) 机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团青田县委员会（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，青田县中国共产主义青年团青田县委员会部门决算包括：局本级决算、局属县少年宫单位预算。

纳入中国共产主义青年团青田县委员会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：青田县少年宫。



## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团青田县委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	643.58	一、一般公共服务支出	32	351.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	909.11	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	1,101.69
八、其他收入	8	347.37	八、社会保障和就业支出	39	42.67
	9		九、卫生健康支出	40	25.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,900.06	<b>本年支出合计</b>	58	1,548.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	350.08
年初结转和结余	29	23.27	年末结转和结余	60	24.64
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,923.33	<b>总 计</b>	62	1,923.33

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团青田县委员会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,900.06	643.58	0.00	909.11	0.00	0.00	347.37
中国共产主义青年团青田县委员会	386.50	310.76	0.00	0.00	0.00	0.00	75.75
青田县少年宫	1,513.56	332.82	0.00	909.11	0.00	0.00	271.62

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：中国共产主义青年团青田县委员会（汇总）

公开 03 表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,900.06	643.58	0.00	909.11	0.00	0.00	347.37
201		一般公共服务支出	345.76	270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	75.75
20129		群众团体事务	345.76	270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	75.75
2012901		行政运行	137.37	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	21.21
2012999		其他群众团体事务支出	208.39	153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	54.54
207		文化旅游体育与传媒支出	1,459.37	278.64	0.00	909.11	0.00	0.00	271.62
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,459.37	278.64	0.00	909.11	0.00	0.00	271.62
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,459.37	278.64	0.00	909.11	0.00	0.00	271.62
208		社会保障和就业支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	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	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：中国共产主义青年团青田县委员会（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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	1,548.61	1,325.56	223.06	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团青田县委员会	392.74	172.08	220.66	0.00	0.00	0.00
青田县少年宫	1,155.88	1,153.48	2.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团青田县委员会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	1,548.61	1,325.56	223.06	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	351.99	134.72	217.27	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	351.99	134.72	217.27	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	217.23	0.00	217.23	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,101.69	1,099.29	2.40	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,101.69	1,099.29	2.40	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,101.69	1,099.29	2.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.67	39.28	3.39	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	39.28	39.28	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	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团青田县委员会（汇总）

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	643.58	一、一般公共服务支出	33	270.01	270.01	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	278.64	278.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.67	42.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.80	25.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.46	26.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	643.58	<b>本年支出合计</b>	59	643.58	643.58	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	643.58	<b>总 计</b>	64	643.58	643.58	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团青田县委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	643.58	486.34	157.24
201	一般公共服务支出		270.01	116.16	153.85
20129	群众团体事务		270.01	116.16	153.85
2012901	行政运行		116.16	116.16	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		153.85	0.00	153.85
207	文化旅游体育与传媒支出		278.64	278.64	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		278.64	278.64	0.00



2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	278.64	278.64	0.00
208	社会保障和就业支出	42.67	39.28	3.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.39	0.00	3.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.39	0.00	3.39
20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	0.00
210	卫生健康支出	25.80	25.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80	0.00
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00
221	住房保障支出	26.46	26.46	0.00
22102	住房改革支出	26.46	26.46	0.00
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团青田县委员会（汇总）

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	459.78	302	商品和服务支出	25.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	63.10	30201	办公费	9.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	121.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	80.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	3.98	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.67	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.77	30207	邮电费	0.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.25	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	75.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.31	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.95	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.39	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		461.09	公用经费合计				25.24	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团青田县委员会（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团青田县委员会（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中国共产主义青年团青田县委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.20	2.56
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	4.20	2.56

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 1923.33 万元，支出总计 1923.33 万元，与 2022 年度相比，各增加 287.67 万元，增长 17.59%，主要原因是：项目支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1900.06 万元；包括财政拨款收入 643.58 万元（其中，一般公共预算 643.58 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 33.87%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 909.11 万元，占收入合计 47.85%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 347.37 万元，占收入合计 18.28%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1548.61 万元，其中基本支出 1325.56 万元，占 85.60%；项目支出 223.06 万元，占 14.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 643.58 万元，支出总计 643.58 万元，与 2022 年相比，各减少 15.06 万元，下降 2.29%。主要原因是其他收入增加导致财政拨款收入的减少；财政拨款支出年初预算数 626.13 万元，完成年初预算的

102.79%，主要原因是汇总版。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 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 643.58 万元，占本年支出合计的 41.56%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.06 万元，下降 2.29%。主要原因是：少年官培训费收入上缴财政为其他收入，项目支出列在其他收入里支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

#### 2. 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 643.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）270.01 万元，占 41.95%；文化旅游体育与传媒支出（类）278.64 万元，占 43.29%；社会保障和就业支出（类）42.67 万元，占 6.63%；卫生健康支出（类）25.80 万元，占 4.01%；住房保障支出（类）26.46 万元，占 4.12%。

#### 3. 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 626.13 万元，支出决算为 643.58 万元，完成年初预算的 102.79%，主要原因是：项目支出增加。其中：

**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**年初预算数为 122.79 万元，支出决算数为 116.16 万元，完成年初预算的 94.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，项目支出减少。



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）年初预算数为 173.00 万元，支出决算数为 153.85 万元，完成年初预算的 88.93%，决算数或小于预算数的主要原因是其他支出比预算时减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为 228.82 万元，支出决算数为 278.64 万元，完成年初预算的 121.77%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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）年初预算数为 3.39 万元，支出决算数为 3.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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）年初预算数为 28.82 万元，支出决算数为 26.51 万元，完成年初预算的 91.99%，决算数或小于预算数的主要原因是缴费基数比上一年低。

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）年初预算数为 14.41 万元，支出决算数为 12.77 万元，完成年初预算的 88.64%，决算数或小于预算数的主要原因是缴费基数比上一年低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

**医疗（项）**年初预算数为 12.57 万元，支出决算数为 10.05 万元，完成年初预算的 79.94%，决算数或小于预算数的主要原因是缴费基数比上一年低。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 15.48 万元，支出决算数为 15.75 万元，完成年初预算的 101.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 26.85 万元，支出决算数为 26.46 万元，完成年初预算的 98.56%，决算数小于预算数的主要原因是公积金调整，缴费基数降低。

## **（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 486.34 万元，其中：

人员经费 461.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助……

公用经费 25.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出……

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.20万元，支出决算为2.56万元，完成全年预算的60.95%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待次数减少。

#### **2. “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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年本部门无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年本部门无公务用车购置费用及运行维护费；公务接待费

支出决算为 2.56 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.44 万元，下降 14.71%，主要原因是 2023 年本部门无公务用车购置费用及运行维护费。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年本部门无出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年本部门无公务用车购置费用及运行维护费

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年本部门无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年本部门无运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 4.20 万元，支出决算为 2.56 万元，完成全年预算的 60.95%。国内公务接待 210 批次，累计 543 人次。主要用于接待交流学习、活动接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年接待减少，其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.56 万元，主要用于活动、交流学习接待 210 批次，累计 543 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加；比 2022 年度增长 0.45 万元，增长 3.55%，主要原因是项目支出增加。

#### （十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 15.13 万元，其中：政府采购货物支出 15.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.85 万元，占政府采购支出总额的 18.86%。其中，授予小微企业合同金额 2.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

#### （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团青田县委员会本级及下属单位少年宫、青少年事务发展中心及所属各部门共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团青田县委员会本级组织对 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 915 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.04%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

中国共产主义青年团青田县委员会随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，爱心助学项目和青少年发展工作经费项目绩效自评具体情况如下：

爱心助学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 89.1 万元，完成预算的 89.1%。项目绩效目标完成情况：一是资助应届生 147 人；二是往届生 231 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		爱心助学						
主管部门		602-中国共产主义青年团青田县委员会			预算单位	602001-中国共产主义青年团青田县委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	100			89.1	89.1	0	100.00%
	一般公共预算资金	100			89.1	89.1	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展爱心助学			爱心助学项目执行数89.1万元，资助应届生147人，往届生			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (65.00分)	数量指标 (45.00分)	爱心助学人数	≥50人/次	≥378人/次	45.00	45.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标	补助发放是否及时	是	优	20.00	20.00	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (15.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益(0)					0	
生态效益(0)						0		
可持续影响 (15.00分)	可持续影响	爱心助学是否有可持续性影响	是	优	15.00	15.00		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00)	爱心助学走访	≥30次	≥290次	20.00	20.00		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

青少年发展工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是服务青少年活动；二是实现青年所能精准匹配党政所需。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青少年发展工作经费						
主管部门		602-中国共产主义青年团青田县委员会		预算单位	602001-中国共产主义青年团青田县委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	10		10	10	0	100.00%	
	一般公共预算资金	10		10	10	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		青少年发展			执行100000元，用于服务青少年活动，突出服务大局导向。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标	组织展会(活动)次数	≥1次/场	3次/场	40.00	40.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益	观展人次		≥20人次	40人次	30.00	30.00
生态效益(0)						0		
可持续性影响(0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00)	服务对象满意度		≥80%	85%	30.00	30.00	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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、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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映爱心助学等专项支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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、红军老战士待遇人员的

医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

## 五、附件

附件

## 2024年部门项目支出绩效自评结果清单

1 中国共产主义青年团青田县委员会

预算单位	项目名称	自评得分	自评结论
中国共产主义青年团青田县委员会	团代会	100	优
中国共产主义青年团青田县委员会	共青团业务职能专项经费	100	优
中国共产主义青年团青田县委员会	爱心助学	100	优
中国共产主义青年团青田县委员会	青少年发展资金	100	优
中国共产主义青年团青田县委员会	青少年发展工作经费	100	优

附件

## 2024年部门项目支出绩效自评结果清单

共产主义青年团青田县委员会(汇总)

预算单位	项目名称	自评得分	自评结论
中国共产主义青年团青田县委员会	团代会	100	优
中国共产主义青年团青田县委员会	共青团业务职能专项经费	100	优
中国共产主义青年团青田县委员会	爱心助学	100	优
中国共产主义青年团青田县委员会	青少年发展资金	100	优
中国共产主义青年团青田县委员会	青少年发展工作经费	100	优
青田县少年宫	培训及活动专项经费	82	优
青田县少年宫	日常运营保障经费	60	优
青田县少年宫	设备及维修经费	66	优