

中国共产主义青年团太白县委员会

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：已审查

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1.领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。

2.推进全县青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

3.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提出意见建议，参与有关全县青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。

4.会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作，参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。承担县未成年人保护委员会办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

5.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、选拔、培养和输送年轻干部，建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

6.负责全县青年统战工作，负责全县青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。

7.领导全县少先队工作，负责全县少先队工作委员会日常工作。

8.负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。

9.负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

10.承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职能，共青团太白县委内设2个科室：办公室、财务室。

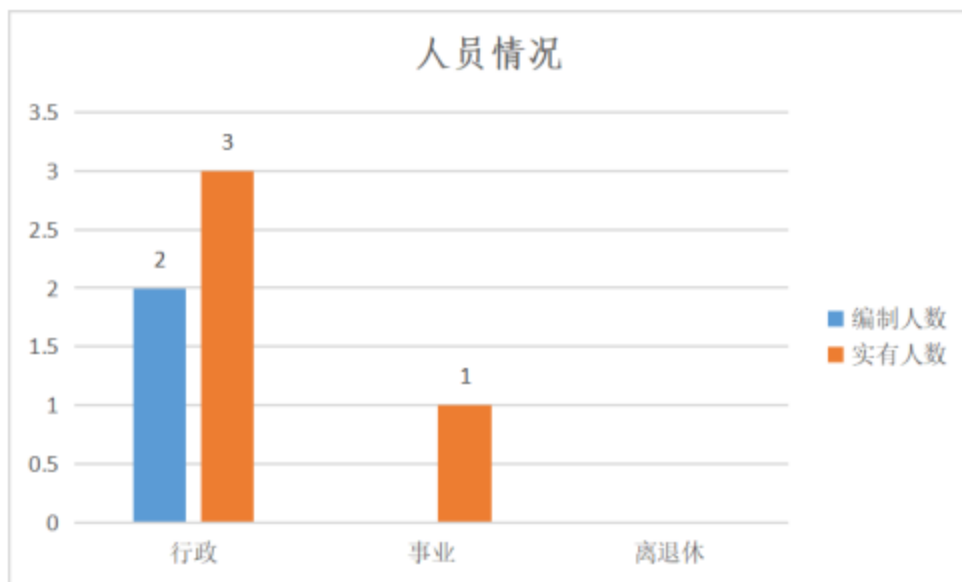
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团宝鸡市委员会（本级）

三、部门人员情况

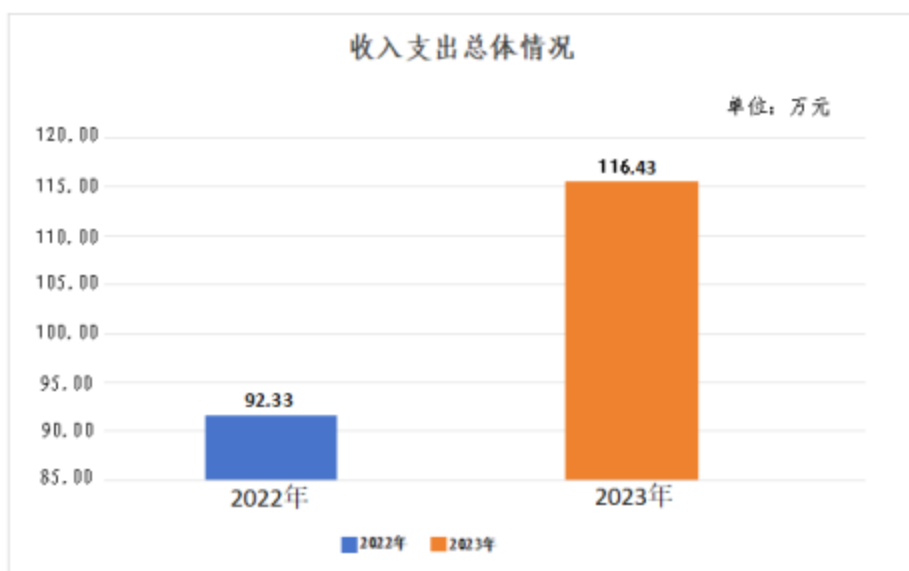
截至2023年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人、事业编制1人；实有人员4人，其中行政3人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



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 116.43 万元，与上年相比收入、支出总计增加 24.10 万元，增长 26.10%。主要是人员工资增加，单位人员绩效工资等收支增加。



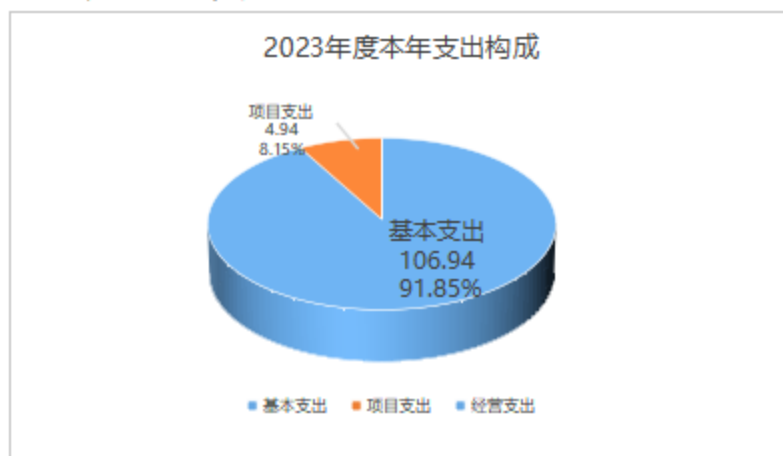
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 116.43 万元，其中：财政拨款收入 116.43 万元，占 100.00%。



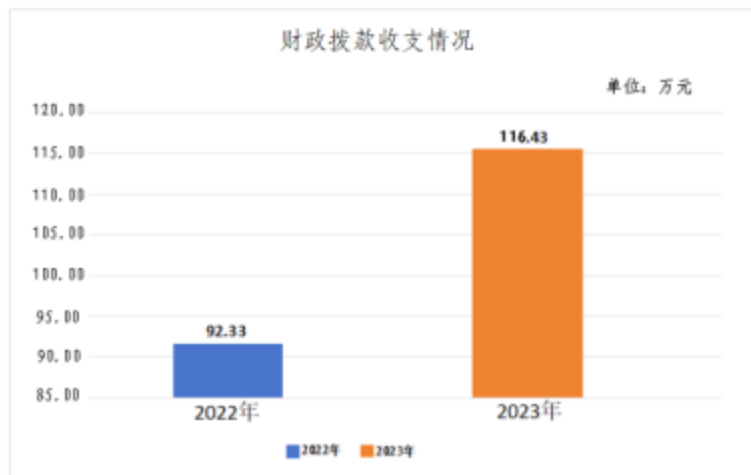
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 116.43 万元，其中：基本支出 106.94 万元，占 91.85%；项目支出 9.49 万元，占 8.15%。



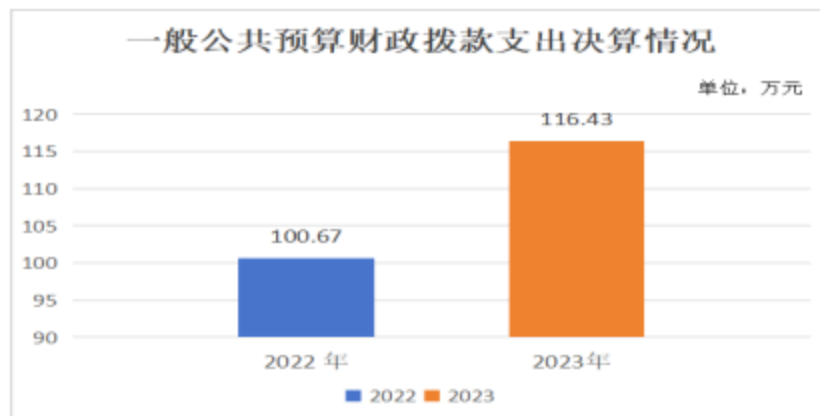
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 116.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 25.69 万元，增长 28.32%。主要原因是人员工资、绩效工资增加。

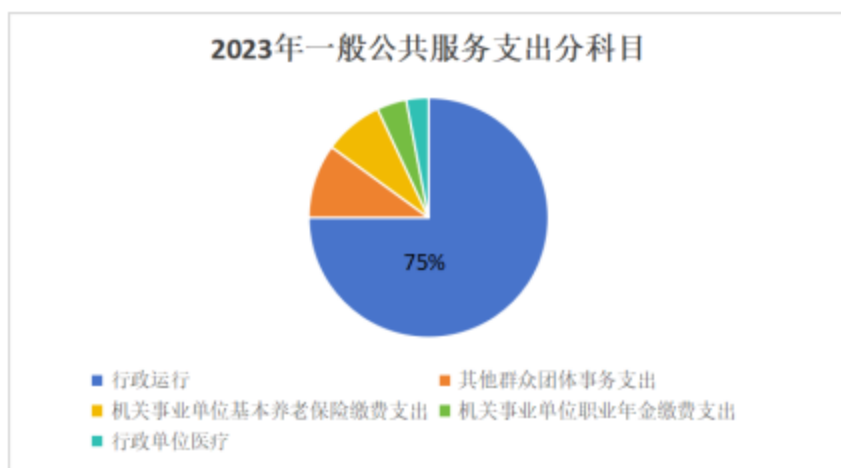


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 100.67 万元，支出决算 116.43 万元，完成年初预算的 115.65%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.69 万元，增长 28.32%，主要原因是人员工资、绩效工资增加。



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 77.94 万元，支出决算 86.05 万元，完成年初预算的 110.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、绩效工资增加。

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 5 万元，支出决算 9.49 万元。完成年初预算的 189.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加大学生志愿者西部计划服务。

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 5.96 万元，支出决算 7.09 万元，完成年初预算的 117.88%。决算数大于年初预算数的主要原因缴费基数上调。

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 2.98 万元，支出决算 3.61 万元，完成年初预算的 121.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加职业年金预算。

5. 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 2.93 万元，支出决算数 3.47 万元，完成年

初预算的 118.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数上调。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 1.17 万元，支出决算 1.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是发放驻村经费。

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 4.67 万元，支出决算 5.54 万元，完成年预算的 118.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数上调。

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 106.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 102.21 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费 4.73 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100.00%。决算数较去年支出比较少的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待费预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元。主要是本部门接待上级团委交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 次，来宾 10 人次。

（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 4.73 万元，支出决算 4.73 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 0.48 万元，主要原因是我单位开展了青年座谈及联席交流、公益巡讲、主题教育宣讲等活动。

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及购置。

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，我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦主业为党育人、围绕中心服务大局、办好实事服务青年、深化改革从严治团，团结带领全县广大团员青年为“四县”建设贡献青春力量。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 97，全年预算数 116.43 万元，执行数 116.43 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主要表现在：一是紧紧围绕县委、县政府中心工作，突出教学、科研主责主业，充分发挥团委干部联系青年、服务青年的桥梁纽带作用，扎实推进干部教育培训工作，着力抓好团委的工作及自身的建设。在全体干部的努力和配合下，圆满地完成了全年各项工作任务；二是按照县财政下达的全年预算指标安排年内各项工作任务，预算执行情况总体良好，同时在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约；三是按照 2023 年团委工作计划，开展“学习党的二十大·永远跟党走·奋进新征程”“学习党的二十大·争做红领巾讲解员”等主题教育宣讲活动 30 余场次；青年座谈及联席交流活动各 2 次；开展各类志愿服务活动 20 场次；积极开展“维护青少年权益岗”“红领巾法学院”创建，开展青少年毒品预防和法治宣传教育 5 场次，为青年办实事 10 件，开展“青春灯塔·轻松备考”2023 年公益巡讲 3 场次等任务，均圆满完成。

发现的问题及原因：一是在预算绩效目标编制过程中，有时与实际还存在偏差，绩效指标中的效益指标、经济指标存在难量化、难评价的问题。二是项目预算执行不够均衡，有的项目开展相对滞后，影响了部门预算执行进度。三是预算编制和实施过程中存在编制不细、有预算调整和追加的情况，因此预算编制与执行的准确性还有待进一步加强。四是内控制度有待于进一步完善。

下一步改进措施：一是要完善预算绩效管理制度机制，使预算绩效编制更加合理化、精细化，提升预算绩效目标编制的准确性；二是抓好预算执行过程中的资金执行进度、绩效目标实现程度等重点环节。按时间进度分解资金使用计划，做到事前有计划，

事中有控制，事后有总结，合理安排资金使用，体现资金投向和目标效益。三是进一步提升预算编制的精准性和合理性。四是强化内部管理，完善内部管理制度，提升整体绩效管理水平。

（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

单位不主管专项资金。

（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

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. 中国共产主义青年团太白县委员会的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951914。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。

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团太白县委员会

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	116.43	一、一般公共服务支出	32	95.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.48	八、社会保障和就业支出	39	10.70
	9		九、卫生健康支出	40	3.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.18
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	116.43	本年支出合计	58	116.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	116.43	总计	62	116.43

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

编制部门：中国共产主义青年团太白县委员会

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		116.43	116.43					
201	一般公共服务	95.54	95.54					
20129	群众团体事务	95.54	95.54					
2012901	行政运行	86.05	86.05					
2012999	其他群众团体事务支出	9.49	9.49					
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70					
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61					
210	卫生健康支出	3.47	3.47					
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	5.54	5.54					
22102	住房改革支出	5.54	5.54					
2210201	住房公积金	5.54	5.54					

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

编制部门：中国共产主义青年团太白县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合	基本支出	项目	上缴上级	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		116.43	116.43	9.49			
201	一般公共服务	95.54	86.05	9.49			
20129	群众团体事务	95.54	86.05	9.49			
2012901	行政运行	86.05	86.05				
2012999	其他群众团体事务支出	9.49		9.49			
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70				
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	3.47	3.47				
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47				
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	5.54	5.54				
22102	住房改革支出	5.54	5.54				
2210201	住房公积金	5.54	5.54	5.54			

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

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团太白县委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	116.43	一、一般公共服务支出	33	95.54	95.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.70	10.70		
	9		九、卫生健康支出	41	3.47	3.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.18	1.18		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.54	5.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	116.43	本年支出合计	59	116.43	116.43		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	116.43	总计	64	116.43	116.43		

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

公开 05 表

编制部门：中国共产主义青年团太白县委员会

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		116.43	106.94	9.49
201	一般公共服务	95.54	86.05	9.49
20129	群众团体事务	95.54	86.05	9.49
2012901	行政运行	86.05	86.05	
2012999	其他群众团体事务支出	9.49	9.49	9.49
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	5.54	5.54	
22102	住房改革支出	5.54	5.54	
2210201	住房公积金	5.54	5.54	

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团太白县委员会

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	69.40	302	商品和服务支出	4.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.45	30201	办公费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.54	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	6.43	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.80	30215	会议费		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	0.05	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	32.79	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	0.02	30228	工会经费	0.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	2.95	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		102.21	公用经费合计			4.73		

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

编制部门：中国共产主义青年团太白县委员会

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							

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

编制部门：中国共产主义青年团太白县委员会

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				

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

编制部门：中国共产主义青年团太白县委员会

金额单位：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	0.05					0.05		
决算数	0.05					0.05		

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。

第五部分 附件

中国共产主义青年团太白县委员会 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

县财政局：

根据《太白县财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我单位组织人员对 2023 年部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并对照太白县部门整体支出绩效自评表进行了评分，自评得分为 97，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）单位职能

- 1、领导和协调全县共青团工作。
- 2、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
- 3、组织带领全县团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋队和突击队的作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体得各项任务。
- 4、负责全县《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责县未成年人保护委员会办公室和县预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作。依法做好青少年合法权益的维护工作。

5、调查青少年的思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

6、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，做好推荐优秀团员做党的发展对象工作。

7、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。做好全县青年统战工作和各界青年的组织协调工作。

8、领导全县少先队工作，负责县少工委日常工作，做好少先队的组织建设、活动部署实施和少先队辅导员的选拔、聘任、考核、培训和管理。

9、负责组织、指导各基层团组织办好团属事业，搞好青少年事业发展的管理工作。做好机关团委工作。

10、完成县委交办的其他任务。

（二）人员概况

截止 2023 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（三）绩效管理重点工作

通过财政预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益，确保团县委机关各项工作正常运转，更好地履行组织、引导、服务青年和维护青少年合法权益的基本职责，圆满完成县委、县政府交给的工作任务，确保共青团以及少先队各项事业顺利开展。

（四）项目绩效目标

党政领导高度重视，县委、县政府主要领导、分管领导均对团县委的工作给予充分肯定，各项特色活动亮点纷呈，被省市主流媒体争相报道，宣传的广度、深度再度提高。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年收入合计 116.43 万元，其中财政拨款收入 116.43 万元，其他收入 0 元。

（二）部门财政资金支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 106.93 万元，包括：人员经费支出 102.2 万元和公用经费支出 4.73 万元；一般公共预算财政拨款项目支出 9.5 万元。均按照时间节点完成支出进度。

（三）年终结转控制情况

2023 年年末无结转结余财政资金。

（四）“三公”经费支出情况

2023 年“三公”经费支出 500.00 元。其中因公出国（境）费 0 元（剔除教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作等），对应出国团组数 0 个 0 人次；公务用车运行维护费 0 元，未发生使用财政拨款购置公务用车的情况；公务接待费 500.00 元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）自评工作组织领导

召开专题会议，安排部署 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，成立绩效评价工作小组，由主要领导任组长，办公室和财务人员任成员，扎实推进此项工作的开展。

（二）自评方法、重点等

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和政策措施有效性、预决算信息公开，以及“三公”经费控制情况等方面进行了综合评价。

（三）单位职能履行情况

（1）把握政治学校的功能定位，青少年思想引领主旋律更加高昂。面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。围绕“思想旗帜”“坚强核心”“强国复兴”“挺膺担当”四个主题，引导团员和青年提高对党的基本理论、基本路线、基本方略的领悟力，努力做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，并将各支部主题教育专题学习情况全部录入“智慧团建”系统。以青年大学习、红领巾爱学习、青马工程培训等“青字号”品牌为载体，依托“青年讲师团”“红领巾巡讲团”，开展“学习党的二十大·永远跟党走·奋进新征程”“学习党的二十大·争做

红领巾讲解员”等主题教育宣讲活动30余场次。实施青马工程培训，开展企业、农村等领域青年骨干培养项目，培养县级青年骨干60余人。在五四、六一、十一三等重要节点开展示范入团、入队仪式及评优树模活动，教育引导青少年从小“听党话、感党恩、跟党走”。

（2）彰显先锋力量的使命担当，青年生力军作用更加彰显。

紧扣年度目标任务和“三个年”活动要求，提高服务大局贡献度和精准度。加强“青”字号品牌优化提升，广泛开展青年文明号、青年安全生产示范岗等创建活动，2家集体成功创建市级青年文明号，3家单位创建县级青年安全示范岗。依托苏陕对口协作机制争取资金为鸚鵡小学10名困境儿童发放价值5000元的“微心愿温暖包”。以“走进青年群、倾听青年心、办好青年事”为主题，在鸚鵡镇、太白河镇分别召开“青”诉心声，“团”聚力量——青年座谈会2次，开展“浪漫夏都·只为等你”——鹊桥交友联谊和“团聚青春·与你相约”七夕青年联席交流活动2场次。申报大学生志愿服务西部计划18人，为我县乡村振兴、社会治理、基层青年工作提供人才支持。提升“青年志愿者行动”影响力，组织青年志愿者开展各类志愿服务活动20场次，“太白县青年志愿服务队”获市级优秀青年志愿服务集体。

（3）发挥桥梁纽带的重要作用，青少年获得感更加充盈。

推动共青团基层组织改革综合工作纵深实施，与县委组织部联合下发《关于加强新时代“党建带团建”工作实施方案》和《太白县共青团推优入党工作实施办法》，为推动共青团和青年事业科学发展提供组织保障。以“青年之家”建设为牵动，按照“1+7+X”模式，塔群式建立基层团组织，提高组织动员穿透力和有效性。成立

校外少工委 12 个，校外教育基地 2 个。积极开展“维护青少年权益岗”“红领巾法学院”创建，开展青少年毒品预防和法治宣传教育 5 场次，为青年办实事 10 件，开展“青春灯塔·轻松备考”2023 年公益巡讲 3 场次。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，撰写调研报告 2 篇。在 3 所小学开展“圆梦微心愿·共享微幸福”公益捐赠活动，为 30 名家庭困难学生进行爱心帮扶；争取希望工程—幻方助学计划项目资金，为 33 名贫困家庭的小学生进行助学资助。

（4）保持先进组织的生机活力，全面从严治团更加深入。

抓实“一专一站两联”机制，推动市县两级团的委员、代表到基层履职，制定《2023 年全县“一站两联”建设工作清单》，有效发挥团代表职能。夯实团支部规范化建设，严格政治理论学习、组织生活、对标定级、学社衔接等工作，规范咀头镇初级中学团委，红星村、南大街社区、东大街社区团支部阵地建设。加强团队干部教育培训，举办团队干部职业能力提升培训班 2 次。建立基层团组织书记述职评议机制，印发《基层团组织书记述职评议考核工作实施方案（试行）》，落实“团委书记讲团课和团干部上讲台”工作制度，教育引导团干部提高政治“三力”。严格入团程序，持续实施发展团员调控计划，制定印发《积分入团工作实施细则《试行》》，落实推优入团制度，提高团员发展质量。严格按照入团标准、条件和程序，做好 2023 年团员发展工作，按照发展程序，将新发展的 99 名团员电子档案全部录入“智慧团建”系统。

（四）评价结论

根据单位年初工作要点安排，围绕全县重点工作部署，高效履职，

真抓实干，严格执行国家各项财经纪律和有关规定，不断夯实会计基础，严把资金审批，规范资金管理，认真落实各项工作任务，有效保障了单位正常运转和各项目标任务圆满完成。经过对该单位主要任务完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标进行量化打分，部门整体支出绩效自评得分为 97 分，评价结果等次为优秀。

七、存在的问题及原因分析

发现的问题及原因：一是在预算绩效目标编制过程中，有时与实际还存在偏差，绩效指标中的效益指标、经济指标存在难量化、难评价的问题。二是项目执行不够均衡，有的项目开展相对滞后，影响了部门预算执行进度。三是预算编制和实施过程中存在编制不细、有预算调整和追加的情况，因此预算编制与执行的准确性还有待进一步加强。四是内控制度有待于进一步完善。

八、下一步改进措施

一是要完善预算绩效管理制度机制，使预算绩效编制更加合理化、精细化，提升预算绩效目标编制的准确性；二是抓好预算执行过程中的资金执行进度、绩效目标实现程度等重点环节。按时间进度分解资金使用计划，做到事前有计划，事中有控制，事后有总结，合理安排资金使用，体现资金投向目标和效益。三是进一步提升预算编制的精准性和合理性。四是强化内部管理，完善内部管理制度，提升整体绩效管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。