

2023 年度
中国共产主义青年团漯河市委员会（本
级）
单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 2023 年度单位决算情况说明

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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团漯河市委 委员会（本级）概况

一、单位职责

领导全市共青团的工作；领导全市青联、学联和少年先锋队的工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划和管理；促进有关青少年的法律、法规的贯彻执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；参与制定我市有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

二、机构设置

中国共产主义青年团漯河市委委员会（本级）内设机构 4

个，包括：办公室、组宣部、学少部、青发部。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1、中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）

2023 年度

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	251.07	一、一般公共服务支出	32	216.98
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	0.69
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	13.43
	9		九、卫生健康支出	40	7.50
	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	12.46
	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	2.85
	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	251.09	本年支出合计	58	253.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	11.42	年末结转和结余	60	8.60
	30			61	

总计	31	262.51	总计	62	262.51
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）

2023 年度

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		251.09	251.07	0	0	0	0	0.03
201	一般公共服务支出	216.98	216.98	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	212.94	212.94	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	150.25	150.25	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	62.69	62.69	0	0	0	0	0
20132	组织事务	2.30	2.30	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	1.04	1.04	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	1.04	1.04	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0.69	0.69	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.69	0.69	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.69	0.69	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	0	0	0	0	0
20807	就业补助	1.91	1.91	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	1.91	1.91	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.46	12.46	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.46	12.46	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.46	12.46	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.03	0	0	0	0	0	0.03
22999	其他支出	0.03	0	0	0	0	0	0.03
2299999	其他支出	0.03	0	0	0	0	0	0.03

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）

2023 年度

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		253.92	186.49	67.42	0	0	0
201	一般公共服务支出	216.98	150.25	66.73	0	0	0
20129	群众团体事务	212.94	150.25	62.69	0	0	0
2012901	行政运行	150.25	150.25	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	62.69	0	62.69	0	0	0
20132	组织事务	2.30	0	2.30	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	2.30	0	2.30	0	0	0
20133	宣传事务	1.04	0	1.04	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	1.04	0	1.04	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0.70	0	0.70	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0	0.70	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0.69	0	0.69	0	0	0

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.69	0	0.69	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.69	0	0.69	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	0	0	0	0
20807	就业补助	1.91	1.91	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	1.91	1.91	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.46	12.46	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.46	12.46	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.46	12.46	0	0	0	0
229	其他支出	2.85	2.85	0	0	0	0
22999	其他支出	2.85	2.85	0	0	0	0
2299999	其他支出	2.85	2.85	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）

2023 年度

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	251.07	一、一般公共服务支出	33	216.98	216.98	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	0.69	0.69	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.43	13.43	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7.50	7.50	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	12.46	12.46	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	251.07	本年支出合计	59	251.07	251.07	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	251.07	总计	64	251.07	251.07	0	0

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称：中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）

2023 年度

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		251.07	183.64	67.42
201	一般公共服务支出	216.98	150.25	66.73
20129	群众团体事务	212.94	150.25	62.69
2012901	行政运行	150.25	150.25	0
2012999	其他群众团体事务支出	62.69	0	62.69
20132	组织事务	2.30	0	2.30
2013299	其他组织事务支出	2.30	0	2.30
20133	宣传事务	1.04	0	1.04

2013399	其他宣传事务支出	1.04	0	1.04
20136	其他共产党事务支出	0.70	0	0.70
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0	0.70
207	文化旅游体育与传媒支出	0.69	0	0.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.69	0	0.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.69	0	0.69
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	0
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	0
20807	就业补助	1.91	1.91	0
2080799	其他就业补助支出	1.91	1.91	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0

2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	0
221	住房保障支出	12.46	12.46	0
22102	住房改革支出	12.46	12.46	0
2210201	住房公积金	12.46	12.46	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称：中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）

2023 年度

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	167.39	302	商品和服务支出	16.26	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	99.36	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2.10	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	31.22	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.38	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	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	0.14	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	12.46	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	0.09	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.22	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	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	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	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	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	1.30	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	1.18	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	1.08	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.22	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		167.39	公用经费合计					16.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称：中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）

2023 年度

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位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。

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

单位名称：中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）

2023 年度

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
1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.08	0	1.08	0	1.08	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 262.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 69.39 万元，增长 35.93%。主要原因是：本年度比上年度新增项目、人员经费调标。（四舍五入可能存在尾差）

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 251.09 万元，其中：财政拨款收入 251.07 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。（四舍五入可能存在尾差）

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 253.92 万元，其中：基本支出 186.49 万元，占 73.45%；项目支出 67.42 万元，占 26.55%。（四舍五入可能存在尾差）

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 251.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.17 万元，增长 38.03%。主要原因是本年度比上年度新增项目、人员经费调标。（四舍五入可能存在尾差）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 251.07 万元，占支出合计的 98.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.17 万元，增长 38.03%。主要原因是本年度比上年度新增项目、人员经费调标。（四舍五入可能存在尾差）

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 251.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 216.98 万元，占 86.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.69 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 13.43 万元，占 5.35%；卫生健康（类）支出 7.50 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 12.46 万元，占 4.96%。（四舍五入可能存在尾差）

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 207.26 万元，支出决算为 251.07 万元，完成年初预算的 121.14%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**。年初预算数为 124.17 万元，决算数 150.25 万元，完成年初预算的 121.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费按本年实际批复金额执行。

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）**。年初预算数为 53.20 万元，决算数 62.69 万

元，完成年初预算的 117.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市委组织部与财政联合下达的驻村第一书记经费。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中收到网站运行维护费。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市直工委与财政联合下达的党建工作经费。

6. 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 0.00 万元，决算数 0.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中收到文艺活动演出经费。

7. 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 10.62 万元，决算数 11.38 万元，完成年初预算的 107.16%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是：社保的缴纳按社保部门出具的征缴计划缴纳。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中下达的公益岗社保补贴。

9. 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）。年初预算数为 0.13 万元，决算数 0.14 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保的缴纳按社保部门出具的征缴计划缴纳。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 4.21 万元，决算数 4.03 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保的缴纳按社保部门出具的征缴计划缴纳。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 3.24 万元，决算数 3.47 万元，完成年初预算的 107.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保的缴纳按社保部门出具的征缴计划缴纳。

12. 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 11.69 万元，决算数 12.46 万元，完成年初预算的 106.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金的缴纳按公积金部门出具的征缴计划缴纳。

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 183.64 万元。其中：人员经费 167.39 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；公用经费 16.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度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。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 72.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：根据中央八项规定精神和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.08 万元，完成预算的 72.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.50 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 72.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.08 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 17.77 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 91.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约、降低运转成本。机关运行经费较上年度增长 1.47 万元，增长 9.94%，主要原因是：人员增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合漯河市市级预算绩效管理相关要求，我单位高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前填报绩效目标开展事前绩效评估、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极组织开展全过程绩效管理，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年预算编制中。

（二）项目绩效自评结果

2023 年，财政批复本单位需要绩效自评项目 9 个，全年预算合计 53.2 万元，支出合计 52.99 万元，预算执行率 99.61%。通过对 2023 年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标

的项目有 9 个，目标完成存在偏差的项目有 0 个。2023 年本单位项目支出绩效自评平均分为 99.89 分（详见附表）。

（三）重点绩效评价说明

2023 年度本单位无财政重点绩效项目，故未开展财政重点绩效评价工作。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
028001	中国共产主义青年团漯河市委员会	028	中国共产主义青年团漯河市委员会	政府购买青少年服务	可执行项目	行政群团科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
028001	中国共产主义青年团漯河市委员会	028	中国共产主义青年团漯河市委员会	共青团舆论引导、社会正能量及青少年先进典型榜样宣传费	可执行项目	行政群团科	2.5	2.5	2.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
028001	中国共产主义青年团漯河市委员会	028	中国共产主义青年团漯河市委员会	县域共青团改革推进会	可执行项目	行政群团科	2	1.81	1.81	90.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.05	否
028001	中国共产主义青年团漯河市委员会	028	中国共产主义青年团漯河市委员会	预防青少年违法犯罪活动经费	可执行项目	行政群团科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

028001	中国共产主义青年团漯河市委员会	028	中国共产主义青年团漯河市委员会	青年发展型城市建设	可执行项目	行政群团科	20	19.98	19.98	99.9%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
028001	中国共产主义青年团漯河市委员会	028	中国共产主义青年团漯河市委员会	全国青年职业技能大赛河南省赛经费	可执行项目	行政群团科	3.2	3.2	3.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
028001	中国共产主义青年团漯河市委员会	028	中国共产主义青年团漯河市委员会	漯河共青团门户网站安全日常管理维护	可执行项目	行政群团科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
028001	中国共产主义青年团漯河市委员会	028	中国共产主义青年团漯河市委员会	各项活动及会议表彰费	可执行项目	行政群团科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
028001	中国共产主义青年团漯河市委员会	028	中国共产主义青年团漯河市委员会	少先队工作经费	可执行项目	行政群团科	2.5	2.5	2.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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、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。