

中国共产主义青年团河池市委员会 2023 年度
部门决算

目录

第一部分：中国共产主义青年团河池市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团河池市委员会 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产主义青年团河池市委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团河池市委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央关于青年工作的方针、政策和自治区党委、政府、市委和政府关于青年工作的指示和决定，根据团中央、团区委各个时期的工作布置，结合本地实际，制定本市各个时期团的工作任务并检查、指导和落实。

（二）了解和掌握本市团员青年的思想状况，有针对性地加强青年的思想政治工作；完善和拓展共青团的社会功能，加强青年工作体系建设，对本行政区域青年社团实行归口管理；加强团队工作的宣传，优化青少年成长环境。

（三）围绕市委、政府各个时期的中心工作，动员和组织全市团员青年在本职岗位上奋斗，争创一流成绩，做建设社会主义物质文明和精神文明的英勇突击队。

（四）动员、指导全市基层团组织努力开拓新的工作领域，培养和造就一大批熟练的青年劳动者和各种专业人才，充分发挥广大青年在经济建设中的生力军作用。

（五）指导、组织全市各级团组织广泛开展青年志愿者服务活动，总结青年中涌现的先进典型，大力宣传和表彰。

（六）协助各县（区）党委管理各团县区委的领导班子，加强对团县（区）委班子的组织、思想和作风建设。加强青少年文化和活动阵地设施的建设，领导中国少年先锋队的组织工作。

（七）负责对全市企事业、学校、机关专职团干部的业务培训，帮助他们提高理论水平与业务素质。

(八) 研究制订全市团的组织建设的计划和任务，指导下级搞好发展团员工作以及对团员的管理，坚持“党建带建”，推荐优秀团员青年加入党组织。宣传、表彰先进团委、团支部和优秀团干、优秀团员等。

(九) 负责指导各县（区）团委、市直属企事业单位以及学校团委进行换届选举工作，并对候选人与选举结果进行审批。

(十) 承担市委、政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

中国共产主义青年团河池市委员会属财政全额拨款的人民团体性质单位。行政编制 8 名，机关后勤服务控制数 1 名，共 9 名。2023 年末实有在职行政人员 6 名、机关后勤服务控制数 1 名。内设办公室、组织宣传部、学校和权益工作部、青年发展部四个部室。部门决算单位仅限本委。

第二部分：中国共产主义青年团河池市委员会 2023 年度部门决算报表

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河池市委员会

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	171.16	一、一般公共服务支出	32	141.76
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	9.02	八、社会保障和就业支出	39	20.97
	9		九、卫生健康支出	40	9.19
	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	
	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	10.21
	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	180.18	本年支出合计	58	182.12
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	2.12	年末结转和结余	60	0.18
	30			61	
总计	31	182.3	总计	62	182.3

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团河池市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	180.18	171.16	0.0	0.0	0.0	0.0	9.02
201	一般公共服务支出	141.74	132.72	0.0	0.0	0.0	0.0	9.02
20129	群众团体事务	141.74	132.72	0.0	0.0	0.0	0.0	9.02
2012901	行政运行	140.74	131.72	0.0	0.0	0.0	0.0	9.02
2012999	其他群众团体事务支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	10.21	10.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	10.21	10.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	10.21	10.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团河池市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		182.12	148.42	33.7	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	141.76	112.06	29.7	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	141.76	112.06	29.7	0.0	0.0	0.0
2012901	行政运行	140.76	112.06	28.7	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	20.97	17.97	3.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老	17.97	17.97	0.0	0.0	0.0	0.0

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	9.19	8.19	1.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	10.21	10.21	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	10.21	10.21	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	10.21	10.21	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团河池市委员会

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	171.16	一、一般公共服务支出	33	132.72	132.72		
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	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	20.97	20.97		
	9		九、卫生健康支 出	41	9.19	9.19		
	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				
	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	10.21	10.21		
	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	171.16	本年支出合计	59	173.08	173.08		
年初财政拨款结转和结余	28	1.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	1.93		61				

拨款								
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	173.08	总计	64	173.08	173.08		

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

表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河池市委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		173.08	148.38	24.7
201	一般公共服务支出	132.72	112.02	20.7
20129	群众团体事务	132.72	112.02	20.7
2012901	行政运行	131.72	112.02	19.7
2012999	其他群众团体事务支出	1.0	0.0	1.0
208	社会保障和就业支出	20.97	17.97	3.0
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.0	6.0	0.0
20807	就业补助	3.0	0.0	3.0
2080799	其他就业补助支出	3.0	0.0	3.0
210	卫生健康支出	9.19	8.19	1.0
21004	公共卫生	1.0	0.0	1.0
2100409	重大公共卫生服务	1.0	0.0	1.0
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.0
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.0
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.0
221	住房保障支出	10.21	10.21	0.0
22102	住房改革支出	10.21	10.21	0.0
2210201	住房公积金	10.21	10.21	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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河池市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.15	302	商品和服务支出	19.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.19	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.53	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.97	30206	电费	0.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.0	30207	邮电费	1.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.0	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	0.43	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.21	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	5.58	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	0.16	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	0.06	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	1.7	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	7.92	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	5.0			
人员经费合计		129.15	公用经费合计					19.24

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。

表七：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

部门：中国共产主义青年团河池市委员会

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
功能分类科目编码	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	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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。

表八：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

部门：中国共产主义青年团河池市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	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。

表九：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

部门：中国共产主义青年团河池市委员会

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国共产主义青年团河池市委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 182.30 万元，其中本年收入 180.18 万元，较 2022 年度决算数 180.73 万元，增加 1.57 万元，增长 0.87%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 171.16 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 178.82 万元，减少 7.66 万元，下降 4.28%，主要原因：厉行节约，相应减少财政拨款各项费用支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无经营收入。

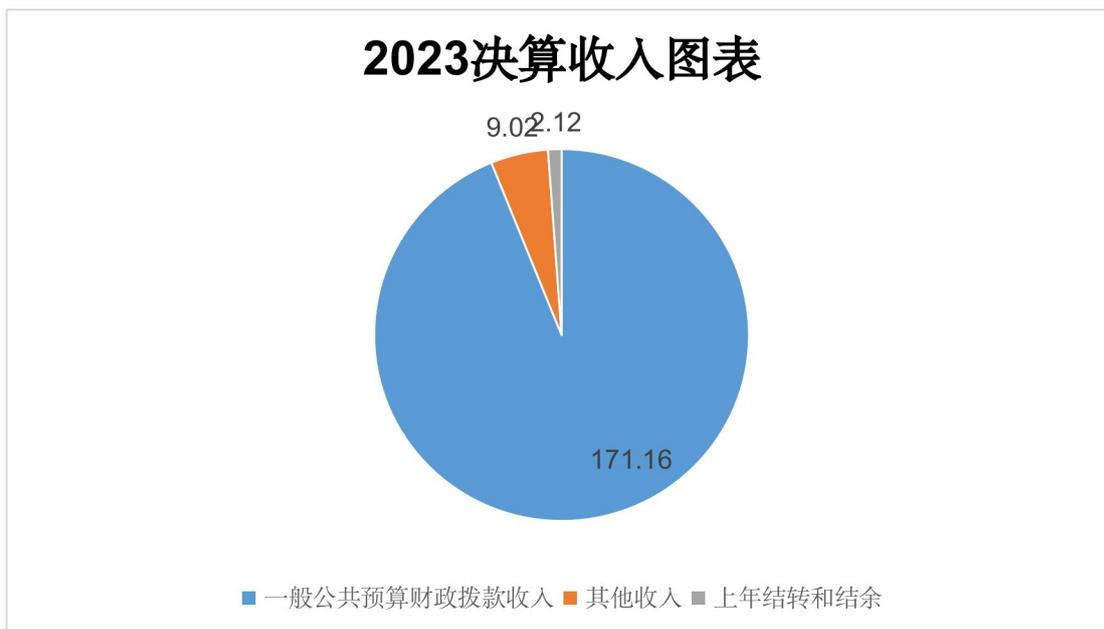
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 9.02 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.03 万元,增加 8.99 万元,增长 29966.67%,主要原因是:使用历年收回存量资金安排项目支出。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 2.12 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 1.87 万元,增加 0.25 万元,增长 13.37%,主要原因是:人员养老保险及医疗保险费用结转至 2023 年进行缴纳。

2023决算收入图表



（二）本部门2023年度总支出182.30万元，其中本年支出182.12万元，较2022年度决算数180.73万元，增加1.57万元，增长0.87%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201类）141.76万元，主要用于：单位日常办公运转及共青团开展系列活动项目。较2022年度决算数138.46万元，增加3.3万元，增长2.38%，主要原因是：一是财政追加青年就业补助经费、防艾经费及两委干部培训经费。二是使用历年收回存量资金安排支出大学生志愿服务西部计划工作、预防青少年违法犯罪工作经费、青年纪念五四运动活动经费等。

2. 社会保障和就业支出（208类）20.97万元，主要用于：单位按规定比例缴纳的养老保险支出、青年就业补助支出。较2022年度决算数15.06万元，增加5.91万元，增长39.24%，主要原

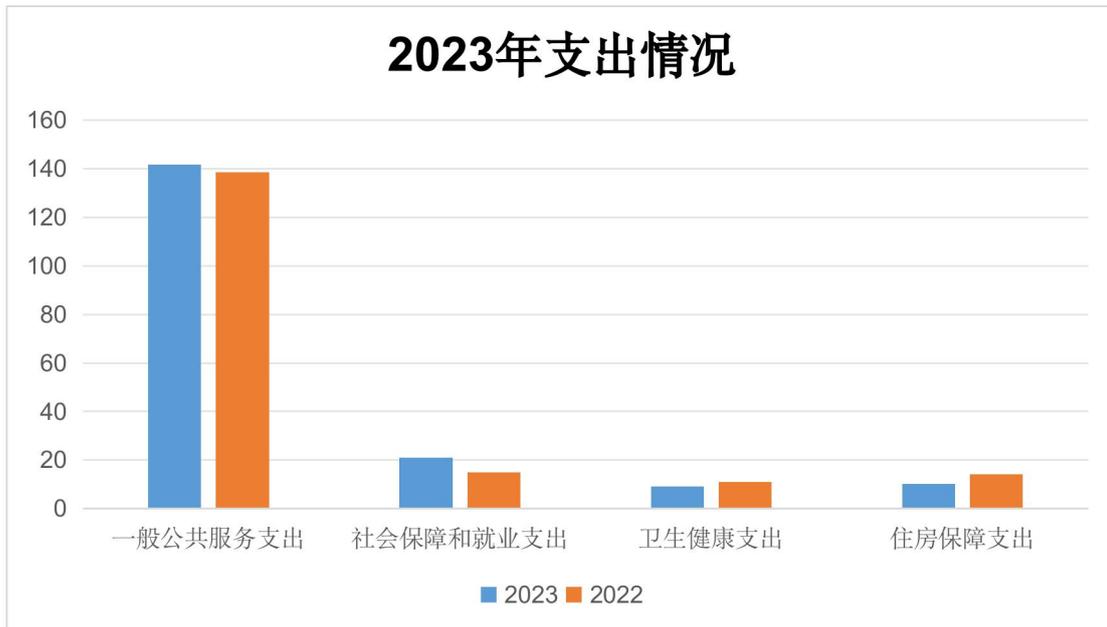
因是：一是年中财政追加青年就业补助经费支出；二是因缴费主体变动，单位本年增加行政人员职业年金缴费。

3.卫生健康支出（210类）9.19万元，主要用于：按规定缴纳的医疗保险费用及艾滋病防治项目经费。较2022年度决算数10.89万元，减少1.7万元，下降15.61%，主要原因是：人员调动使得所缴纳的医疗保险费用有所减少。

4.住房保障支出（221类）10.21万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2022年度决算数14.20万元，减少3.99万元，下降28.1%，主要原因是：人员调动使得所缴纳的住房公积金费用有所减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余0.18万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较2022年度决算数2.12万元，减少1.94万元，下降91.51%，主要原因是将上年结存的资金在本年消化完毕，节省本年预算开支。



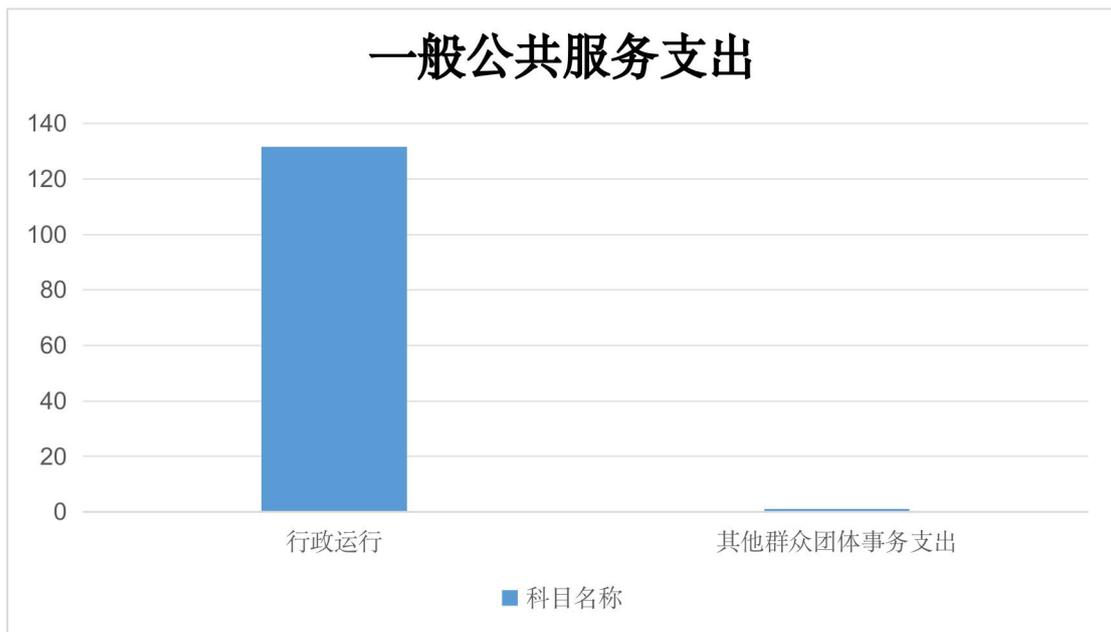
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产主义青年团河池市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 173.08 万元，较 2022 年度决算数 178.57 万元，减少 5.49 万元，下降 3.07%。其中：基本支出 148.38 万元，项目支出 24.70 万元。

中国共产主义青年团河池市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 198.61 万元，支出决算为 173.08 万元，完成年初预算的 87.15%。

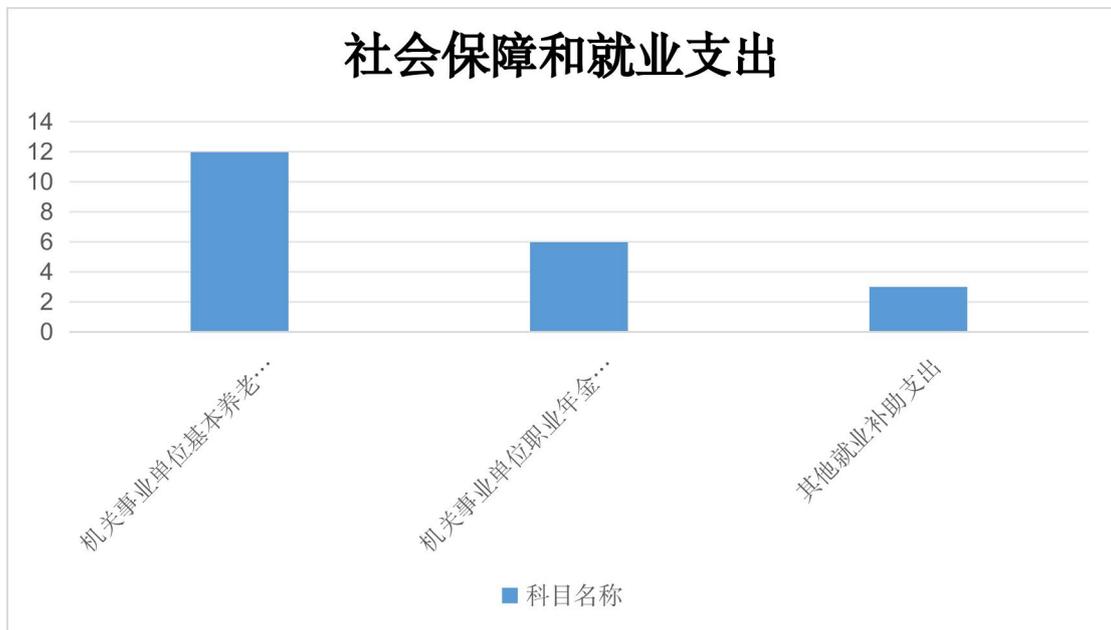
(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 158.92 万元，支出决算为 132.72 万元，完成年初预算的 83.51%。预决算存有差异原因是：厉行节约，相应减少财政拨款各项费用支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2012901	行政运行	158.92	131.72	82.88	单位日常办公运转及共青团开展系列活动项目	厉行节约，相应减少财政拨款各项费用支出
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	1.0	0.0	村两委团干部大培训补助	经费为自治区财政年中追加
合计数			132.72			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 20.41 万元，支出决算为 20.97 万元，完成年初预算的 102.74%。预决算存有差异原因是：年中财政追加青年就业补助经费支出。详细请看下表：

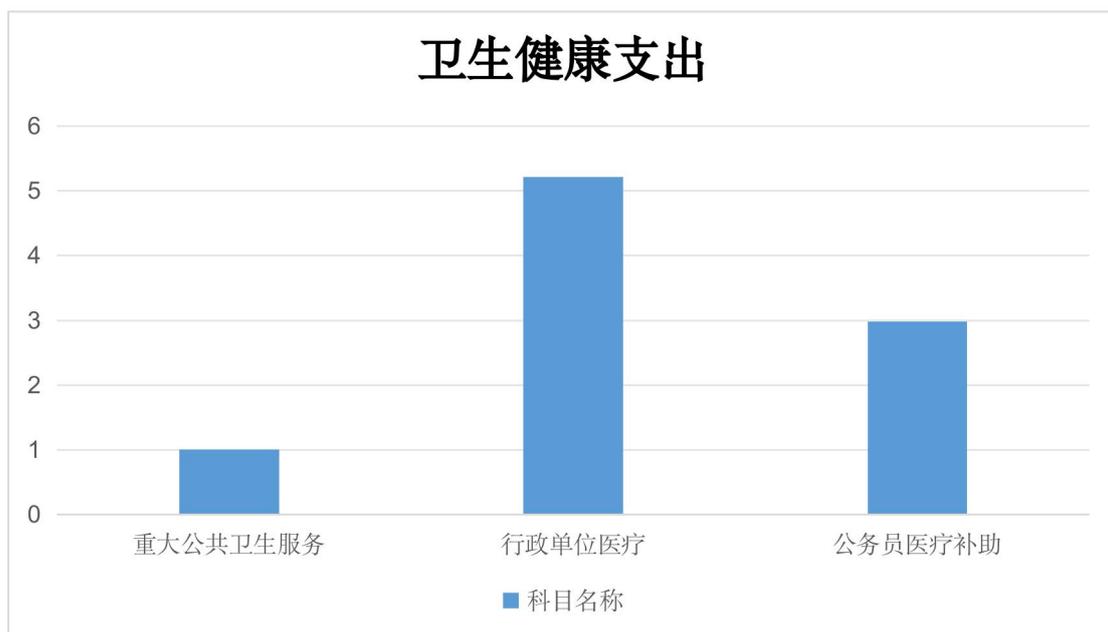
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	11.97	87.95	在职在编人员的基本养老保险缴费	在职在编人员工资基数调整
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.0	88.24	在职在编人员的职业年金缴费	在职在编人员工资基数调整
2080799	其他就业补助支出	0.00	3.0	0.0	青年就业补助经费	年中财政追加青年就业补助经费支出
合计			20.97			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 9.07 万元, 支出决算为 9.19

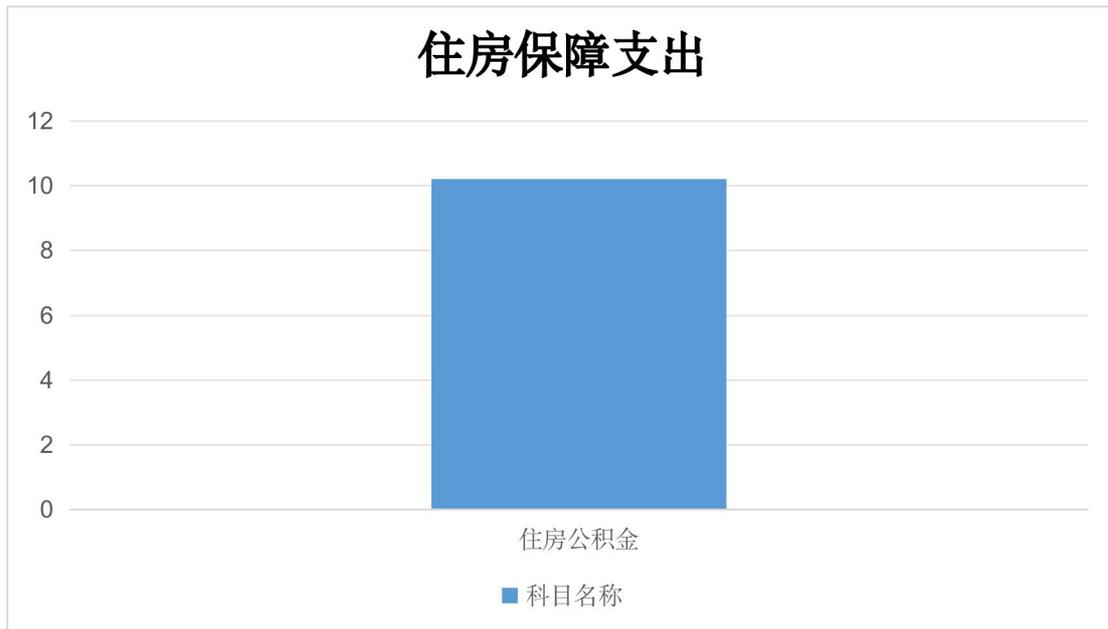
万元，完成年初预算的 101.32%。预决算存有差异原因是：一是自治区财政年中追加艾滋病防治工作宣传经费；二是在职在编人员工资基数调整，医疗保险缴费调整。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100409	重大公共卫生服务	0.00	1.0	0.0	用于艾滋病防治宣传工作	经费为自治区财政年中追加
2101101	行政单位医疗	5.67	5.21	91.89	用在在职在编人员医疗保险、工伤保险缴费	在职在编人员工资基数调整
2101103	公务员医疗补助	3.40	2.98	87.65	用在在职在编人员公务员医疗补助缴费	在职在编人员工资基数调整
合计数			9.19			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 10.21 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：本单位住房公积金预决算持平，无差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	10.21	10.21	100.0	按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出	本单位住房公积金预决算持平，无差异
合计数			10.21			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团河池市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.38 万元，其中：人员经费支出 129.15 万元，主要包括：基本工资 29.19 万元，津贴补贴 23.49 万元，奖金 34.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.97 万元，职业年金缴费 6.0 万元，职工基本医疗保险缴费 4.76 万元，公务员医疗补助缴费 3.0 万元，其他社会保障缴费 0.43 万元，住房公积金 10.21 万元，其他工资福利支出 5.58 万元，公用经费支出 19.24 万元，主要包括：办公费 0.67 万元，电费 0.6 万元，邮电费 1.3 万元，差旅费 1.82 万元，会议费 0.16 万元，劳务费 0.06 万元，工会经费 1.7 万元，其他交通费用 7.92 万元，其他商品和

服务支出 5.0 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 129.15 万元，完成年初预算的 97.77%。预算决算存有差异原因是：在职在编人员工资基数调整。

(2)商品和服务支出 19.24 万元，完成年初预算的 89.45%。预算决算存有差异原因是：部分费用未能及时支付。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产主义青年团河池市委员会 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国共产主义青年团河池市委员会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产主义青年团河池市委员会 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国共产主义青年团河池市委员会 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年无“三公”经费支出。其中：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 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本年无公务用车运行费支出。2023 年，本级及所属单位开支财

财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 19.24 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 2.27 万元，比上年决算数 22.10 万元，减少 2.86 万元，下降 12.94%。主要原因是：厉行节约，相应减少财政拨款各项费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数71.96 万元，执行数64.24万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，2023年度我委各项职责履行良好，任务完成率高，部门整体支出效率高，资金使用规范有序，项目建设效果明显，达到了年初预定的预算绩效目标。

通过对2023年部门整体支出绩效评价，掌握项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效，总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，进一步加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，提高资金使用效益，为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目2个，项目支出总额2万元。其中，本级项目2个，本级项目支出2万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中2023年度村团(总)支部书记“青春引擎”全员培训经费项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；青少年事务社工经费项目评为二等，涉及资金2万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是因财力不足部分项目资金未按计划完成支出，支出进度不够，以及相应的项目产出数量不足；二是部分执行率较低，绩效目标设置不合理，实际与预期发生偏差。下一步改进措施：一是提早规划项目资金支出，按时拨付；二是结合上年完成值，合理设定目标值。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，青少年事务社工经费项目自评得分为53.26分，四等，项目全年预算数为7.35万元，执行数为2万元，完成预算的27.21%。项目绩效目标完成情况：一是开展青少年事务工作，加强对青年社团的指导和管理；二是指导团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作。自评发现的主要问题及原因：一是项目相关目标内容的量化指标不够

准确,不能准确反映项目产出数量与产出;二是部分执行率较低。下一步改进措施:一是结合上年完成值,合理设定目标值;二是提高预算编制的准确性,合理编制、细化预算,并根据实际情况科学设置项目绩效目标和指标,提高绩效目标设置的合理性、科学性。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“青少年事务社工经费”1个重点项目进行了部门评价,评价结果为二等,涉及资金2万元。从评价情况来看,进一步加强项目资金规范使用和管理的建议及措施,促使项目资金有效使用,推进项目资金年度计划管理工作,提高财政资金使用效率。

(四)财政绩效评价结果 (如有)

本部门 2023 年度无项目列入财政评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、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、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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。

十三、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。