

2023 年度

闽侯县中国共产主义青年团  
闽侯县委员会部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、二、收入决算表.....	9
三、三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

中国共产主义青年团闽侯县委员会的主要职责是：

（一）领导全县共青团工作。

（二）发挥在闽侯县青年联合会中的核心作用、在少先队中的领导作用、在学生联合会中的指导作用，对其他全县性青少年社团组织进行指导和管理。

（三）贯彻执行党的共青团和青少年工作的路线、方针、政策；根据县委和上级团委的安排部署，制定全县共青团和青少年工作规划，并组织实施。

（四）参与全县性有关青少年法规、政策的制定和监督等工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府加强未成年人思想道德建设，做好未成年人的保护工作。

（五）做好青少年的思想政治工作，调查青少年思想动态、现实需求和青少年工作状况，研究青少年思想发展规律，开展青少年的文化宣传活动，指导全县青少年活动阵地的建设。

（六）组织带领全县团员青年围绕党的经济建设中心和工作大局开展建功立业活动，发挥生力军和突击队的作用。

(七) 指导全县团组织建设，协助党的组织选拔、培养和管理团干部，加强对团员的教育管理。

(八) 代表和维护全县青少年的合法权利，参与国家和社会的民主监督、民主管理，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(九) 负责指导全县少先队的日常工作，抓好团队衔接工作。

(十) 发展壮大我县青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族、各界青年。

(十一) 发展和管理我县团的事业，增强团组织的实力。

(十二) 承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团闽侯县委员会部门包括 3 个机关行政处科室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯团县委
2	闽侯县青少年宫

## 三、部门主要工作总结

2023 年，团县委部门主要任务是：全县各级团组织在县委、县政府的坚强领导和团市委的正确指导下，以服务党政中心工作为主线，全面履行团的各项

职能，扎实推进团的各项工作，充分发挥党的助手和后备军作用，深入推进闽侯共青团事业实现新发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持落实主责、固本兴团，共青团的引领能力有效激发

坚持与时代同音，以学习贯彻党的二十大精神为主线，主题教育为着力点，全面融入共青团抓“青少年思想引领”的主责主业。**一是多样形式并举。**坚持“党管青年”原则，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于青年工作的重要论述和指示精神，广泛开展“纪念五四运动 104 周年暨庆祝建团 101 周年”主题团日、“争做新时代好队员”主题队日、“2023 年闽侯县第八届‘乡村 中国梦’心爱素质拓展暨红领巾夏令营”等主题活动 30 余场次，推动青年团员自觉在学思践悟中筑牢信仰信念、砥砺斗争精神。**二是友好载体融入。**运用新兴媒体全面提升互联网青年文化产品的内容生产质量、服务供给效率和群体覆盖广度，以青年人喜爱的形式推广“青年大学习”主题线上团课及“红领巾爱学习”主题线上队课，积极引导广大青少年增进政治和情感认同，培养对党忠诚、信仰坚定、素质可靠的时代新人。**三是先进典型激励。**大力推进“福州十大杰出青年”“福州市十佳优秀少先队员”“两红两优”等各类青少年先进典型推报工作，传递青春正能量。运用“闽侯共青团”微信平台深度挖掘好素材，传播好故事，树立一批素质过硬、技术过硬的青春榜样。

（二）坚持聚焦主业、品牌建团，共青团的青年服务更显成效

坚持与青年同行，以建设“全国青年发展型县域试点”为契机，一张蓝图绘到底，不断探索与创新，促进全县青年工作高质量发展。**一是服务青年实践**

实习。持续打响“首邑之约·青春筑梦”大学生政务社会实践闽侯品牌，连续5年开展大学生政务社会实践。同时，深度融合“返家乡”、“好年华 聚福州”和“扬帆计划”工作，充分利用团属资源优势，为在校大学生提供与专业相匹配的实习岗位，荣获2022年度全国大学生“返家乡”社会实践活动表扬单位。今年以来，收集发布党政企事业实习岗位信息1196条，上岗实习人数达676名；组织各乡镇（街道）发布岗位200余个，吸引161名高校学子来县实践实习，为闽侯籍优秀大学生架起高校与家乡的联系桥梁。

**二是服务青年成长成才。**不断深化“团”字助学品牌，积极链接共建单位、爱心社会组织，开展暖冬公益冬令营、“青春筑梦·逐光而行”公益夏令营系列活动，共慰问困境青少年50余户，发放价值3万元的物资帮扶。做实未成年人权益保障和预防犯罪工作，相关工作经验被《人民日报》刊载推广。以切实解决与有效化解青少年矛盾问题为重点，全县范围内建立5个“青春家园”社工站点，开展本土特色等主题活动80余场，直接服务青少年人数达3000余人次。

**三是助力青年安居乐业。**充分整合各部门资源，出台《闽侯县青年发展型县域试点实施方案》，明确12项涉及青年发展的政策措施，涵盖青年就业、创业、住房、交友等各方面内容。高度重视引进科技创新创业青年人才工作，成功推荐台湾青年陈正强进入第八批省引才“百人计划”实地考察阶段，为青年人才搭建成长平台；举办如“首邑之约 缘梦闽侯”等青年交友联谊活动，提供全方位、贴合青年品味的婚恋交友便利和贴心暖心服务。

### （三）坚持围绕主线、建功立团，共青团的全局贡献显著增强

坚持与党政同频，时刻牢记“党有号召，团有行动”的职责使命，带领全县青年争先进位，用实际行动为促进闽侯“科教名城、产业强城、宜居新城”建设贡献青春力量。

**一是高品质助力县委中心工作。**主动对接大学城高校团委，

深入了解学生思想动态，加大闽侯、侯官文化、人才政策等宣传力度，共开展宣讲活动 20 余场；做好“揭榜挂帅”线上平台，实现县内项目和大学生人才资源双向精准对接，截至目前，“闽侯揭榜挂帅”平台三期总计放榜 637 个项目，挂榜金额 1228 万元，揭榜数 173 个，揭榜人 927 个；组织完成县内 5 个城市驿站的气氛改造，广泛吸纳青年充实志愿者队伍，在闽都民俗园城市驿站常态化开展志愿服务，组织引导广大青年在围绕中心、服务大局中发挥生力军和突击队作用。

**二是高水平助推青年创优创效。**加强“青年文明号”创建，落实“青年岗位能手”推选，强化“青字号”品牌宣传推介，坚持在服务内容、服务方式和服务手段上推陈出新，努力把每个“青字号”打造成为优化服务环境的一面旗帜。今年来，闽侯县检察院第二检察部、福建省蓝盾保安服务有限公司认定 2023-2025 年省级青年文明号单位，推动闽侯县青年创业促进会成功换届，指导成立闽侯青创乡村振兴委员会，创新开展青创人才驿站各类活动共计 20 余场，为青年企业家成长发展保驾护航。

**三是高标准服务文明城市创建。**开展闽侯县学雷锋志愿服务爱心义卖活动，并将募集资金 28298.63 元全数捐赠红十字会用于慰问困境少年；以 3·9 保护母亲河日、3·12 植树节等纪念日为契机，开展青春环保行动 20 余场；积极服务第十届丝绸之路国际电影节、“榕创汇”电驱无人机轻量化挑战赛等大型活动的志愿服务保障，充分展示文明闽侯的深厚底蕴和明媚未来，积极展现青年人志愿服务的履职担当。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会（汇总）		2023 年度		金额单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	457.01	一、一般公共服务支出	454.01	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入	40	五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	18.82	
		九、卫生健康支出	7.61	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		

		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	497.01	本年支出合计	497.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	497.01	总计	497.01

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

								公开 02 表	
单位: 中国共产主义青年团闽侯县委员会(汇总)								2023 年度	
								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	合计						
201			497.01	457.01		40			
			454.01	414.01		40			
20129			336.41	296.41		40			
2012901			148.31	148.31					
2012906			0.4	0.4					
2012950			126.51	86.51		40			
2012999			61.18	61.18					
20199			117.59	117.59					
2019999			117.59	117.59					
208			18.82	18.82					
20805			18.31	18.31					
2080505			14	14					

收入决算表

									公开 02 表
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31						
20811	残疾人事业	0.51	0.51						
2081105	残疾人就业	0.51	0.51						
210	卫生健康支出	7.61	7.61						
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61						
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59						
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29						
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73						
221	住房保障支出	16.57	16.57						
22102	住房改革支出	16.57	16.57						
2210201	住房公积金	14.18	14.18						
2210202	提租补贴	2.39	2.39						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表
单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会（汇总）						2023 年 度	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	合计					
201			一般公共服务支出	454.01	121.22	332.79		
20129			群众团体事务	336.41	121.22	215.19		
2012901			行政运行	148.31	45.69	102.62		
2012906			工会事务	0.4	0.4			
2012950			事业运行	126.51	29.3	97.21		
2012999			其他群众团体事务支出	61.18	45.83	15.36		
20199			其他一般公共服务支出	117.59		117.59		
2019999			其他一般公共服务支出	117.59		117.59		
208			社会保障和就业支出	18.82	18.82			
20805			行政事业单位养老支出	18.31	18.31			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14	14			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	4.31	4.31			
20811			残疾人事业	0.51	0.51			
2081105			残疾人就业	0.51	0.51			

210	卫生健康支出	7.61	7.61				
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61				
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59				
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29				
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73				
221	住房保障支出	16.57	16.57				
22102	住房改革支出	16.57	16.57				
2210201	住房公积金	14.18	14.18				
2210202	提租补贴	2.39	2.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

#### 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	
单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会（汇总）			2023 年度		金额单位：万元		
收入		支出					
项目	金额	项目（按功能分类）	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	
一、一般公共预算财政	457.	一、一般公共服务支出	414.01	414.01			

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
拨款	01					
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.82	18.82		
		九、卫生健康支出	7.61	7.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.57	16.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	457.01	本年支出合计	457.01	457.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政						

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	457.01	总计	457.01	457.01		

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。

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
编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会(汇总)		2023 年度		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	
合计			457.01	164.22	292.79	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
201		一般公共服务支出	414.0 1	121.22	292.79
20129		群众团体事务	296.4 1	121.22	175.19
2012901		行政运行	148.3 1	45.69	102.62
2012906		工会事务	0.4	0.4	
2012950		事业运行	86.51	29.3	57.21
2012999		其他群众团体事务支出	61.18	45.83	15.36
20199		其他一般公共服务支出	117.5 9		117.59
2019999		其他一般公共服务支出	117.5 9		117.59
208		社会保障和就业支出	18.82	18.82	
20805		行政事业单位养老支出	18.31	18.31	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
20811		残疾人事业	0.51	0.51	
2081105		残疾人就业	0.51	0.51	
210		卫生健康支出	7.61	7.61	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21011			行政事业单位医疗	7.61	7.61
2101101			行政单位医疗	3.59	3.59
2101102			事业单位医疗	1.29	1.29
2101103			公务员医疗补助	2.73	2.73
221			住房保障支出	16.57	16.57
22102			住房改革支出	16.57	16.57
2210201			住房公积金	14.18	14.18
2210202			提租补贴	2.39	2.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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表

							公开 06 表
编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会（汇总）			2023 年度				金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.33	302	商品和服务 支出	11.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	25.8	30201	办公费	0.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.13	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	55.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.16	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	14	30206	电费	2.2	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	0.69	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.18	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.23	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.5	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.78	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06表
			30299	其他商品和服务支出	3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		152.33	公用经费合计				11.89

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会（汇总）		2023 年度 金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.11
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、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 08 表	
编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会（汇总）				2023 年度				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	
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、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 09 表
编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会（汇总）			2023 年度		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					

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 497.01 万元，支出总计 497.01 万元，与上年决算数相比，各增加-87.78 万元，增长（下降） -15.01%。主要是团委项目及活动数减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 497.01 万元，比上年决算数增加（减少）-87.78 万元，增长（下降）-15.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 457.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 40 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 497.01 万元，比上年决算数减少 87.77 万元，增长下降 17%，具体情况如下：

1. 基本支出 164.22 万元。其中，人员支出 152.33 万元，公用支出 11.89 万元。

2. 项目支出 332.79 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、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 457.01 万元，支出总计 457.01 万元，与上年决算数相比，各增加(减少)-101.78 万元，增长(下降)-18.21%，，主要是：团委项目及活动数减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 457.01 万元，比上年决算数增加(减少)-101.78 万元，增长(下降)-18.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 148.31 万元，较上年决算数减少 34.91 万元，下降 23%。主要原因是基本支出减少

(二) 2012906 工会事务 0.4 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.1%。主要原因是新增科目。

(三) 2012950 事业运行 86.51 万元，较上年决算数增加 17.76 万元，增长 20%。主要原因是少年宫增加项目开支。

(四) 2012999 其他群众团体事务支出 61.18 万元，较上年决算数减少 214.34 万元，下降 350%。主要原因是团委项目活动支出减少。

(五) 2019999 其他群众团体事务支出 117.59 万元，较上年决算数增加 117.59 万元，增长 100%。主要原因是团委新增项目支出增加。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14 万元，较上年决算数增加 6.95 万元，增长 49%。主要原因是养老保险基数调整。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.31 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 18%。主要原因职业年金基数调整。

(八) 2081105 残疾人就业 0.51 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

(九) 2101101 行政单位医疗 3.59 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 29%。主要原因是基数调整。

(十) 2101102 事业单位医疗 1.29 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 15%。主要原因是基数调整。

(十一) 2101103 公务员医疗补助 2.73 万元，较上年决算数增加

0.6 万元，增长 21%。主要原因是基数调整。

(十二) 2210201 住房公积金 14.18 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 14%。主要原因是基数调整。

(十三) 2210202 提租补贴 2.39 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.16%。主要原因是人员基数调整。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 164.22 万元，其中：

(一) 人员经费 152.33 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 11.89 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.11万元，完成全年预算的21.56%；较上年减少（增加）0.11万元，降低（增长）0%。主要原因是用于接待团省委团市委人员。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的增加0%；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无出国（境）团组目的、开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的增加0%；较上年减少0万元，降低（增长）增加0%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的增加0%；较上年减少0万元，增长0%，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本单位无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的增加 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.11 万元，完成全年预算的 21.56%；较上年减少（增加）0.11 万元，降低（增长）0%。主要是接待团省委团市委人员。累计接待 1 批次、8 人次。

## 八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 9.88 万元，比上年决算数减少（增加）-97.78 万元，降低（增长）-90.82%，主要原因是：落实过紧日子要求压减项目活动支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 124.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 124.28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的增加 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的增加 0%；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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是本部门无公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

## 第五部分

### 附件