

2023年度中国共产主义青年团衡阳市委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团衡阳市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国共产主义青年团衡阳市委员会部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团衡阳市委员会的主要职责是：

（一）行使市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与拟订青少年事业发展规划和青少年工作政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划管理和业务指导。

（三）协助市委、市人民政府处理和协调与青少年利益有关的事务。

（四）负责调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题研究，并提出对策建议。开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质。开展青少年违法犯罪问题研究，协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。

（五）协助市直相关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）负责组织和带领青年在全市经济建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）会同有关部门做好青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他事项。？

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

共青团衡阳市委内设机构包括：青年发展部、基层组织建设部、学少部、社会联络部、宣传部、办公室、组织部、志愿者服务中心、未成年保护与服务中心。

（二）决算单位构成

中国共产主义青年团衡阳市委委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团衡阳市委委员会本级及二级事业单位市青少年宫

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

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	1,210.20	一、一般公共服务支出	32	2,261.37
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	70.48
六、经营收入	6	1,304.69	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	11.00
八、其他收入	8	30.51	八、社会保障和就业支出	39	134.15
	9		九、卫生健康支出	40	57.28
	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	0.17
	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	21.94
	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	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

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
	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	2, 545. 40	本年支出合计	58	2, 566. 39
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	261. 68
年初结转和结余	29	285. 76	年末结转和结余	60	3. 09
	30			61	
总计	31	2, 831. 17	总计	62	2, 831. 17

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

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	2,545.40	1,210.20			1,304.69		30.51
201	一般公共服务支出	2,250.38	915.36			1,304.69		30.34
20129	群众团体事务	360.08	329.74					30.34
2012901	行政运行	246.32	246.32					
2012902	一般行政管理事务	83.42	83.42					
2012999	其他群众团体事务支出	30.34						30.34
20199	其他一般公共服务支出	1,890.30	585.61			1,304.69		
2019999	其他一般公共服务支出	1,890.30	585.61			1,304.69		
205	教育支出	70.48	70.48					
20502	普通教育	70.48	70.48					
2050201	学前教育	70.48	70.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00					
20701	文化和旅游	11.00	11.00					
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	134.15	134.15					

注：1. 本表反映部门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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.47	20.47					
2080101	行政运行	20.47	20.47					
20805	行政事业单位养老支出	95.90	95.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59					
20830	财政代缴社会保险费支出	17.19	17.19					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	17.19	17.19					
210	卫生健康支出	57.28	57.28					
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28					
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59					
2101102	事业单位医疗	28.72	28.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.97	13.97					
213	农林水支出	0.17						0.17

注：1. 本表反映部门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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

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
21303	水利	0.17						0.17
2130399	其他水利支出	0.17						0.17
221	住房保障支出	21.94	21.94					
22102	住房改革支出	21.94	21.94					
2210201	住房公积金	21.94	21.94					

注：1. 本表反映部门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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

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	2,566.39	1,502.38	113.93		950.08	
201	一般公共服务支出	2,261.37	1,197.53	113.76		950.08	
20129	群众团体事务	360.08	246.32	113.76			
2012901	行政运行	246.32	246.32				
2012902	一般行政管理事务	83.42		83.42			
2012999	其他群众团体事务支出	30.34		30.34			
20199	其他一般公共服务支出	1,901.29	951.21			950.08	
2019999	其他一般公共服务支出	1,901.29	951.21			950.08	
205	教育支出	70.48	70.48				
20502	普通教育	70.48	70.48				
2050201	学前教育	70.48	70.48				
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00				
20701	文化和旅游	11.00	11.00				
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	11.00				
208	社会保障和就业支出	134.15	134.15				

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.47	20.47				
2080101	行政运行	20.47	20.47				
20805	行政事业单位养老支出	95.90	95.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59				
20830	财政代缴社会保险费支出	17.19	17.19				
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	17.19	17.19				
210	卫生健康支出	57.28	57.28				
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28				
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59				
2101102	事业单位医疗	28.72	28.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.97	13.97				
213	农林水支出	0.17		0.17			

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团衡阳市委员会

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
21303	水利	0.17		0.17			
2130399	其他水利支出	0.17		0.17			
221	住房保障支出	21.94	21.94				
22102	住房改革支出	21.94	21.94				
2210201	住房公积金	21.94	21.94				
229	其他支出	10.00	10.00				
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00				

注：1. 本表反映部门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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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衡阳市委员会

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	1,210.20	一、一般公共服务支出	33	1,280.95	1,280.95		
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	70.48	70.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.00	11.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.15	134.15		
	9		九、卫生健康支出	41	57.28	57.28		
	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	21.94	21.94		
	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	10.00		10.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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衡阳市委员会

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
	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	1,210.20	本年支出合计	59	1,585.80	1,575.80	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28	378.69	年末财政拨款结转和结余	60	3.09	3.09		
一般公共预算财政拨款	29	368.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,588.89	总计	64	1,588.89	1,578.89	10.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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衡阳市委员会

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	1,575.80	1,492.38	83.42
201	一般公共服务支出	1,280.95	1,197.53	83.42
20129	群众团体事务	329.74	246.32	83.42
2012901	行政运行	246.32	246.32	
2012902	一般行政管理事务	83.42		83.42
20199	其他一般公共服务支出	951.21	951.21	
2019999	其他一般公共服务支出	951.21	951.21	
205	教育支出	70.48	70.48	
20502	普通教育	70.48	70.48	
2050201	学前教育	70.48	70.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	
20701	文化和旅游	11.00	11.00	
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	11.00	
208	社会保障和就业支出	134.15	134.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.47	20.47	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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衡阳市委员会

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
2080101	行政运行	20.47	20.47	
20805	行政事业单位养老支出	95.90	95.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	
20830	财政代缴社会保险费支出	17.19	17.19	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	17.19	17.19	
210	卫生健康支出	57.28	57.28	
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	
2101102	事业单位医疗	28.72	28.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.97	13.97	
221	住房保障支出	21.94	21.94	
22102	住房改革支出	21.94	21.94	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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衡阳市委员会

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
2210201	住房公积金	21.94	21.94	

注：1. 本表反映部门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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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衡阳市委员会

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	1,264.82	302	商品和服务支出	117.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	462.79	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.39	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.44	30203	咨询费		310	资本性支出	93.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	228.14	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	32.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.73	30206	电费	3.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.67	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.64	30211	差旅费	2.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.38	30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.99	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	16.51	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	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	60.83
30306	救济费		30226	劳务费	10.30	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	36.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	16.51	30229	福利费	12.50	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	3.90	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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衡阳市委员会

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.97	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	23.35			
	人员经费合计	1,281.33					公用经费合计	211.05

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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衡阳市委员会

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		10.00		10.00	10.00		
229	其他支出	10.00		10.00	10.00		
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00	10.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00	10.00		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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衡阳市委员会

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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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衡阳市委员会

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
3.90		3.90		3.90		3.90		3.90		3.90	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

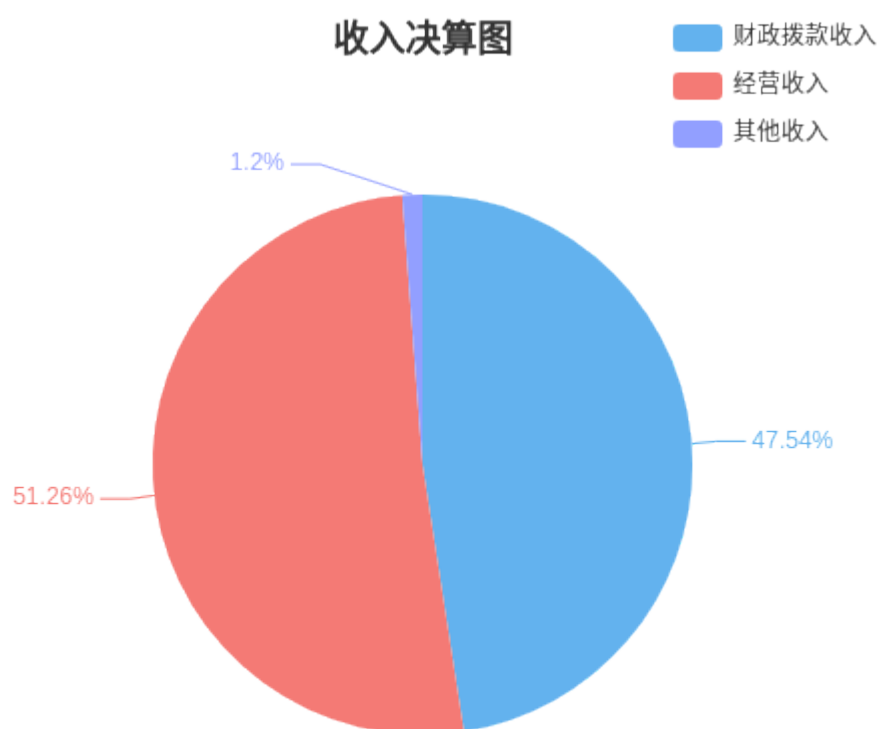
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2831.17 万元，与上年相比减少 116.80 万元，下降 3.96%。主要是因为财政拨款收入减少，且精简单位各项开支。

二、收入决算情况说明

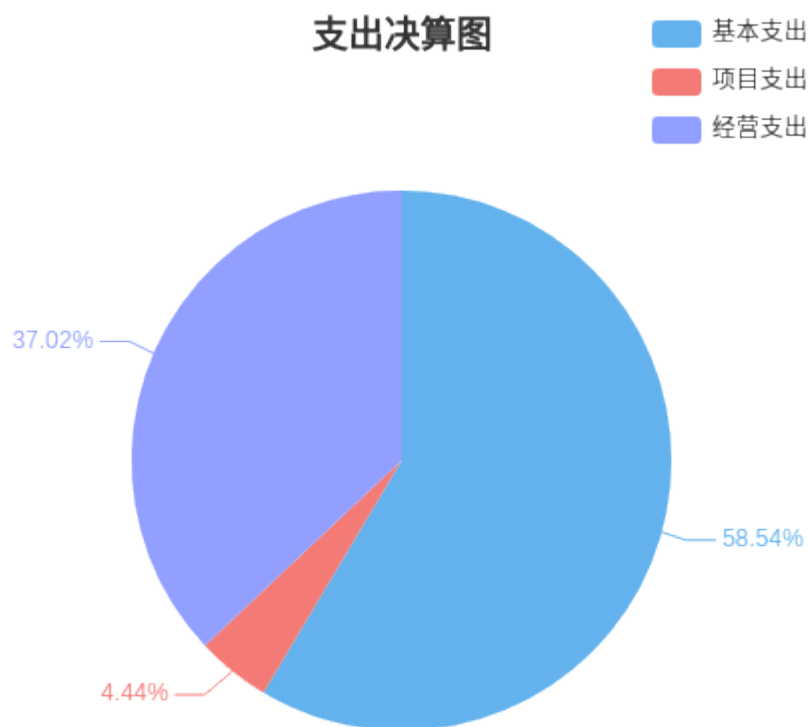
2023 年度收入合计 2545.40 万元，其中：财政拨款收入 1210.20 万元，占 47.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 1304.69 万元，占 51.26%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 30.51 万元，占 1.20%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2566.39 万元，其中：基本支出 1502.38 万元，

占 58.54%；项目支出 113.93 万元，占 4.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 950.08 万元，占 37.02%；对附属单位补助支出 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、支总计 1588.89 万元，与上年相比，减少 70.23 万元，下降 4.23%。主要是因为 2023 年市财政对年初预算进行调整，人员经费增多，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 1575.80 万元，占本年支出合计的 61.40%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 295.37

万元，上升 23.07%。主要是二级单位以前年度结余资金使用。

（二）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 1575.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1280.95 万元，占比 81.29%；教育支出（类）70.48 万元，占比 4.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）11.00 万元，占比 0.70%；社会保障和就业支出（类）134.15 万元，占比 8.51%；卫生健康支出（类）57.28 万元，占比 3.63%；住房保障支出（类）21.94 万元，占比 1.39%。

（三）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数为 988.65 万元，支出决算数为 1575.80 万元，完成年初预算的 159.39%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 264.19 万元，支出决算为 246.32 万元，完成年初预算的 93.24%，决算数小于预算数的主要原因是：部分资金未使用。

2、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）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 83.42 万元，完成年初预算的 139.03%，决算数大于预算数主要原因是：以前年度结余资金使用。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 384.97 万元，支出决算为 951.21 万元，完成年初预算的 247.09%，决算数大于预算数主要原因是：其中含有二级单位房租

拨回资金和以前年度结余资金的使用。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 106.62 万元，支出决算为 70.48 万元，完成年初预算的 66.10%，决算数小于预算数的主要原因是：其中含有发展资金和生均经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：单位房租收入交入非税，由非税通过功能科目“2019999”返还拨回，此项为财政拨回时所用科目。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.47 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨回二级单位房租收入。

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）。

年初预算为 79.65 万元，支出决算为 79.65 万元，完成年初预算的 100%。

8、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）。

年初预算为 13.41 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 121.18%，决算数大于预算数主要原因是：以前年度结余资金使用。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.19 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：单位房租收入交入非税，由非税通过功能科目“2019999”返还拨回，此项为财政拨款回时所用科目。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 14.59 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 28.72 万元，支出决算为 28.72 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 13.97 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 21.94 万元，支出决算为 21.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 1492.38 万元，其中：

人员经费 1281.33 万元，占基本支出的 85.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 211.05 万元，占基本支出的 14.14%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是年初进行合理预算，与上年相比减少 0.18 万元，下降 4.41%，减少的主要原因是该年度公车维修费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是单位 2 年均无此项支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务接待支出，与上年相比减少 0.09 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无购置公车费用，与上年决算数相同，主要原因是单位 2 年均无购置公车费用。

公务用车运行维护费支出预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是年初进行合理预算，与上年相比减少 0.09 万元，下降 2.26%，减少的主要原因是该年度公车维修费用减少。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.90 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 3.90 万元，主要是公车加油及维修等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 10.00 万元；支出 10.00 万元，其中：基本支出 10.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此项为以前年度资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 211.05 万元，年初预算数 110.19 万元，比年初预算增加 100.86 万元，增加 91.53%，主要原因是：相关运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 9.66 万元，用于召开青联换届会议、二十届五次会议、中心理论组扩大学习等会议，人数 300 人，内容为青联换届、部署年度工作、理论学习等方面；开支培训费 9.32 万元，用于开展少先队辅导员培训班、教师技能培训，人数 108 人，内容为少先队辅导员业务培训、青宫美术罗老师培训、幼儿园浙江安吉交易培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我委成立了项目实施领导小组，项目整体实施情况良好；制定了共青团衡阳市委财务管理办法；严格按照规定进行审核，按照相关要求定期进行定期检查，发现问题及时整改。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 基本支出情况:2023 年我委年初预算收入 415.52 万元，年底实际发生支出 437.91 万元，其中基本支出 354.49 万元。按科目分类工资福利支出 281.29 万元,商品服务支出 185.72 万元,资本性支出 1.41 万。“三公”经费支出 3.988 万元，其中：公务用车购置和维护经费 3.9 万元，公务接待费 0.088 万元。2. 项目支出情况:全年计划项目总成本 86.42 万元，共 7 个项目，其中: 青少年事业发展专项经费 27 万元; 青联、学联、少工委等经费 18 万元; 预防青少年违法犯罪、共青团意识教育经费 10 万元; 青年志愿者、青年就业创业工作经费 5 万元; 团市委工作经费 13.42 万; 公用经费 10 万元; 省级党建带团建 3 万元。各项目支出均严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金投向。

（三）存在的问题及原因分析

在预算绩效管理业务能力方面，还存在着不熟悉预算绩效管理业务，自评表编制不够科学、合理的问题。针对该问题我单位将认真学

习深刻领会绩效管理和相关文件精神,各业务负责人要树立绩效意识、目标意识、责任意识,并建立相关预算绩效管理制度,完善绩效目标管理内容,切实提高绩效目标管理水平和相关知识的应用能力。加强业务部门和财务部门沟通的及时性,保障信息准确,为单位今后做好绩效目标编制与绩效自评工作创造更好的条件。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 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。

17. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18. 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。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

24. 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。

25. 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）：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。

26. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支

出。

27. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

31. 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。

32. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件