**2023年度**

**中国共产主义青年团四川省达州市开江县委员会部门决算**

目 录

公开时间：2023年9月23日

第一部分 部门概况.........................................4

一、部门职责...........................................4

二、机构设置...........................................5

第二部分 2023年度部门决算情况说明.........................7

一、收入支出决算总体情况说明............................7

二、收入决算情况说明....................................8

三、支出决算情况说明....................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................16

十、其他重要事项的情况说明.............................16第三部分 名词解释.....................................19

第四部分 附件............................................22

第五部分 附表............................................28

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1．夯实团组织基础建设：团县委下属团组织50个，包括29个团委 (13个乡镇（街道）团委、4个机关团委、12个学校团委)和21 个团总支(9个机关团总支、12个学校团总支)，团支部840个，现有35周岁以下青年7.4万余名，其中团员1.4 万余名，团青比 19%。团县委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用社会主义核心价值观教育和引导全县青少年，将党的主张传播到社会各个阶层的青少年中去，培养一批具有建设中国特色社会主义抱负的新生力量。

2.加强团县委机关队伍建设、加强团的基层组织建设、坚持党建带团建，负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

3.培育青年典型、为开江青年树立榜样，组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

4.开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。

5.开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

6.调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。

7.加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

8.维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

9.搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。

10.关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。

11.承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

共青团开江县委员会（以下简称“团县委”）是群团的工作部门，为正科级，列党群序列。团县委设有2个内设机构，分别是：

1.综合办公室：负责协调、承办团县委机关日常事务；负责统战、维权工作；负责审核印发团县委文件及有关文秘工作；负责文电、文书处理、档案、机要、文印管理、信息综合分析。编发团内信息调研和大型会议的会务工作，负责机关信访接待；负责机关的财务、资产管理、保密保卫、综合治理、精神文明建设等工作。

2.青年发展部（学少部）：青发部负责研究、联系、指导全县的社区、行业、机关、企事业单位的青年和共青团工作；开展面向全县青年的就业创业、文明素质培养、职业技能提高等工作；负责全县范围内先进青年人物、先进青年集体的评选、管理、宣传等工作；指导全县基层组织建设，深入开展青年岗位能手、青年文明号评选活动；负责县青志协、青企协的日常工作。研究、指导全县农村、乡镇企业团的工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；围绕美好乡村建设，组织和带领农村青年围绕经济建设开展活动、学习科学文化、培养农村青年“四个带头人”和进行使用技术培训；组织开展农村青年创业活动，推进农村精神文明建设。指导全县中、小学校的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全县中、小学校的共青团工作；组织开展促进学生全面成才的活动。指导全县少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成长的活动；协助有关方面办理与全县少年儿童工作的相关事宜；加强少先队辅导员队伍建设；负责县少工委的日常事务。会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作；协调社会各界维护青少年合法权益；组织开展青少年法律、法规宣传教育活动。

本单位系行政单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，无下属单位，属于一级预算单位。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,116,893.46元。与2022年相比，收、支总计909,851.47元相比，增加了207,041.99元，增加了22.76%，主要变动原因是因为本年开展专项项目增加，所以相应经费有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1,116,893.46元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,116,893.46元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1,116,893.46元，其中：基本支出500,870.26元，占55%；项目支出616,023.20元，占45%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1,116,893.46元。与2022年相比，财政拨款收、支总计909,851.47元相比，增加了207,041.99元，增加了22.76%，主要变动原因是因为本年开展专项项目增加，所以相应经费有所增加。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年年初预算554,700.00元，本年全年预算数1,116,893.46元，本年收、支总计1,116,893.46元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加207,041.99元，增长22.76%。主要变动原因是因为本年开展专项项目增加，所以相应经费有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出1,116,893.46元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,007,757.37元，占90%；社会保障和就业支出43,224.15元，占4%；医疗卫生支出32,309.94元，占3%；住房保障支出33,602.00元，占3%。**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为1,116,893.46元**，**完成预算100%。其中：**

1.一般公共服务支出（201类） 1,007,757.37 元，一般公共服务支出（20129类） 1,007,757.37 元，其中：行政运行支出（2012901项）401,334.17元，一般行政管理事务支出（2012902项）52,500.00元，其他群众团体事务支出（2012999项）553,923.20元，分别完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208类）43,224.15元中，行政事业单位离退休支出（20805款）43,224.15元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出（2080505项）43,224.15元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出（210类）32,309.94元中，行政事业单位医疗（21011款）32,309.94元，其中：行政单位医疗（2101101项）22,521.96元，公务员医疗补助（2101103项）9,787.98元，分别完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（221类）33,602.00元中，住房改革支出（22102）33,602.00元，其中住房公积金（2210201）33,602.00

元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出500,870.26元，其中：

人员经费449,653.93元，主要包括：基本工资136，416.00元、津贴补贴106，044.00元、奖金73，498元、机关事业单位基本养老保险缴费50，659.84元、职工基本医疗保险缴费22，521.96元、公务员医疗补助9，787.98元、其他社会保障缴费3，174.15元、他工资福利支出13，950.00元、住房公积金33，602.00元。

公用经费51,216.33元，主要包括：办公费8000.00元、印刷费4000.00元、水费500.00元、电费1000.00元、邮电费2000.00元、差旅费8000.00元、培训费2284.50元、工会经费3631.30元 、福利费1815.65元 、其他交通费用支出14700.00元、其他商品和服务支出5284.88元 。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）**

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**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比与2022年持平。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。**

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，中国共产主义青年团开江县委员会机关运行经费支出51,216.33元，与2022年44600.00元增加6616.33元，主要变动原因是本年工作业务增加，费用增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年，中国共产主义青年团开江县委员会政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团开江县委员会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（201类）指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）：指反映行政单位（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。一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）：反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。

11.社会保障和就业支出（（208类）行政事业单位养老支出（99款） 其他社会保障和就业支出（99项）：反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）**

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件

**2023年度部门预算绩效评价报告**

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表