

# 中国共产主义青年团陇县委员会

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

部门主要职责具体如下：

### （一）主要职责

1、围绕党的中心任务，指导全县各级共青团组织依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。

2、负责指导全县各级少先队组织开展工作。

3、负责大学生西部计划项目办公室日常工作。

4、团结和带领全县团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，在积极投身经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

5、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化等活动，培养、选拔、推荐优秀青年。

7、负责指导、服务优秀青年就业创业，协调落实相关优惠政策。

8、负责青少年普法教育及违法犯罪的预防工作，切实维护青少年合法权益。

9、负责陇县希望公益服务中心日常工作。

10、承办县委、县政府及上级团组织交办的其它工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设1个行政股室。仅包括：办公室。

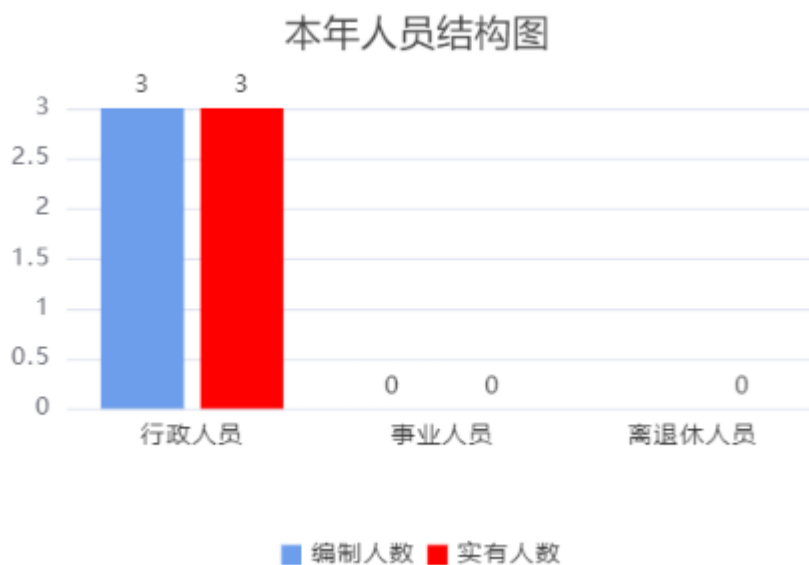
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团陇县委员会部门本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

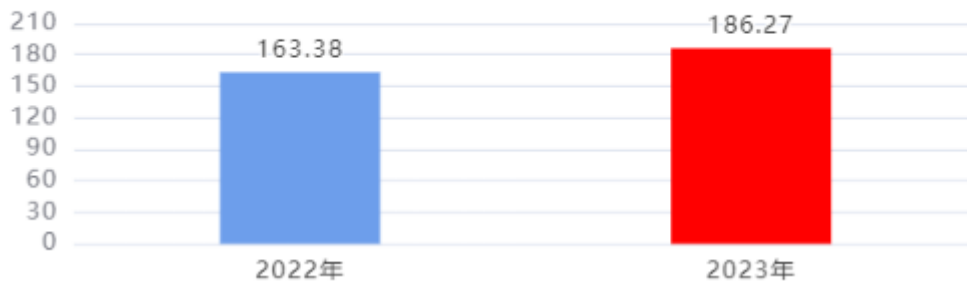


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为186.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.89万元，增长14.01%，增长的主要原因是：2023年增加长城资产助学项目支出。

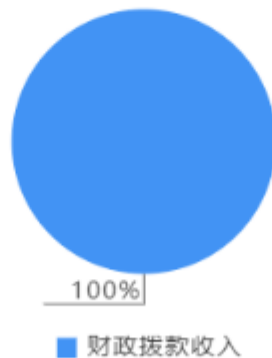
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计163.83万元，其中：财政拨款收入163.83万元，占100%。

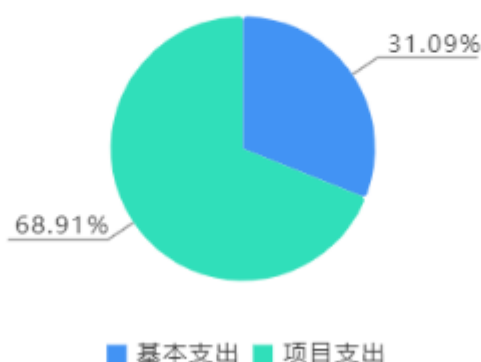
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计186.27万元，其中：基本支出57.92万元，占31.09%；项目支出128.35万元，占68.91%。

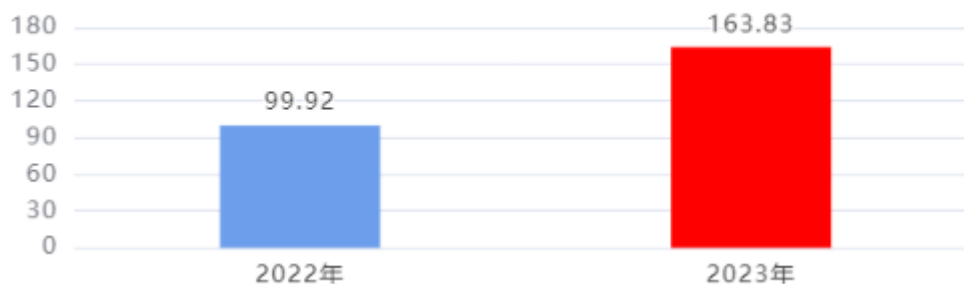
### 支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为163.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加63.91万元，增长63.96%，增长的主要原因是：由于本年增加长城资产助学项目，并且社保基数调整后单位人员和大学生西部计划志愿者社保缴费增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



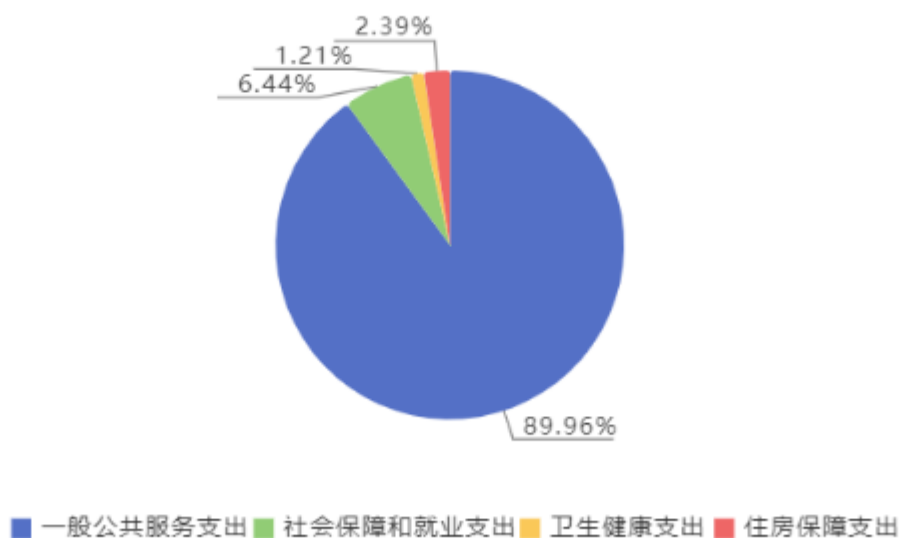
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算61.39万元，支出决算163.83万元，完成年初预算的266.87%。占本年支出合计的87.95%。与上年相比，财政拨款支出增加63.91万元，增长63.96%，增长的主要原因是：2023年增加长城资产助学项目，非财政拨款收入减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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46.34万元，支出决算66.57万元，完成年初预算的143.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排专项资金，后期追加专项指标，支出增加。

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0万元，支出决算80.80万元，新增支出的主要原因是：年初预算未安排专项资金，后期追加专项指标，支出增加输入。

3. 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5.63万



元，支出决算5.13万元，完成年初预算的91.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年7月调出一人，养老保险缴费支出减少。

4. 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2.82万元，支出决算5.35万元，完成年初预算的189.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年7月调出一人，职业年金记实资金支出增加。

5. 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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

6. 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2.07万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年7月调出一人，医疗保险支出数减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.47万元，支出决算3.91万元，完成年初预算的87.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年7月调出一人，住房公积金支出减少。

## 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57.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费55.23万元，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。

(二) 公用经费2.49万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算2.49万元，支出决算2.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.15万元，增长的主要原因是：由于2023年开展活动较多支出增加，同时工会经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧

日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，本部门在部门决算中团委开展爱心助学项目资金（长城公司捐赠资金）、五四青年节活动经费、共青团陇县委员会第二十次代表大会经费、少先队工作经费、陇县希望公益服务中心工作经费、乡镇共青团工作经费、大学生西部计划志愿者社保缴费项目、乡镇团组织工作经费项目、见习大学生生活交通补贴和意外伤害保险办理费等10个一级项目绩效自评结果。涉及预算金额128.54万元，占部门预算项目支出总额的128.54%。

组织对本部门2023年度主管的爱心助学项目资金（长城公司捐赠资金）、五四青年节活动经费、共青团陇县委员会第二十次代表大会经费、少先队工作经费、陇县希望公益服务中心工作经费、乡镇共青团工作经费、大学生西部计划志愿者社保缴费项目、乡镇团组织工作经费项目、见习大学生生活交通补贴和意外伤害保险办理费等10个专项资金进行自评，涉及预算金额128.54万元。

组织对爱心助学项目资金（长城公司捐赠资金）、五四青年节活动经费、共青团陇县委员会第二十次代表大会经费等10个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金128.54万元，从评价情况来看，我单位2023年全面完成了年初设定的绩效目标，共青团、少先队、青联、助学等工作全面推进，顺利完成全年目标任务，切实增强了团组织的组织力和影响力。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.6分，全年预算数0万元，执行数128.54万元，完成预算的128.54%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年以来，团县委以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以团员和青年主题教育为抓手，组织团员青年参加“青年大学习”主题网课21期，组织少先队员参加“红领巾爱学习”主题网课27期，参学人数达1.2万余人次，实现团、队学习100%全覆盖。实验中学获评“小平科技创新实验室”命名，2个少先队中队被评为全国红领巾中队；陇县烈士纪念园被命名为第二批宝鸡市青少年实践教育基地，47名个人和17家单位分别获评省、市级荣誉。投资3万余元建成全市首个标准化村级团组织阵地，举办2023年陇县团干部能力素质培训班；扎实推动36项办实事项目落地落实；扩大“秦青优惠贷”项目覆盖面，共计发放贷款400余万元；建立乡村振兴人才库，评选市级乡村振兴青年先锋2名；联合团市委、县供销联社开展“青耘中国·秋收硕果”走进宝鸡陇县直播助农活动2场次；开展各类青少年知识宣传活动30余场，发放宣传册1000余份。邀请铜山区团区委、青年商会来陇县开展学习交流活动；开展乡村振兴青春建功行动，43名大学生参加到政府机关见习活动，组织100余名青年志愿者开展各类主题鲜明的志愿服务活动20余场次，与5所高校联合开展大学生暑期社会实践活动5场次；开展各类助学项目、爱心捐赠活动，争取40万元资助200余名贫困学生。

发现的问题及原因：由于年初预算中未列支专项，后期根据实际业务及管理需要，追加专项指标较多，支出较大，使得决算数与预算数差距过大，进一步反映出预算数据不准确。

下一步改进措施：1. 细化预算编制，提高预算的准确性和科

学性，充分考虑业务发展需要，夯实预算管理基础工作。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，按加强预算执行的均衡性和时效性。

# 中国共产主义青年团陇县委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中国共产主义青年团陇县委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		任务1	人员经费	已完成	58.90	58.90	0	55.23	55.23	0	—	94%
	任务2	公用经费	已完成	2.49	2.49	0	2.49	2.49	0	—	100.00%	—
	任务3	项目支出	已完成	0	0	0	128.54	106.1	22.44	—	128.54%	—
	金额合计			61.39	61.39		186.27	163.83	22.44	10	303.42%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成团员调控工作;开展十大杰出青年评选活动;积极创建红领巾法学院、青年文明号;开展青少年维权活动;选树先进榜样;开展志愿服务活动。						实验中学获评“小平科技创新实验室”命名,2个少先队中队被评为全国红领巾中队;陇县烈士陵园被命名为第二批宝鸡市青少年实践教育基地,47名个人和17家单位分别获评省、市级荣誉。43名大学生参加到政府机关见习活动,组织100余名青年志愿者开展各类主题鲜明的志愿服务活动20余场次,与5所高校联合开展大学生暑期社会实践活动5场次;开展各类助学项目、爱心捐赠活动,争取40万元资助200余名贫困学生。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	全面完目标任务			100%	100%	35	35			
		质量指标	足额完成资金支出			100%	100%	5	5			
		时效指标	及时完成资金支出			100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	成本指标	全年总支出			61.39万元	186.27万元	5	4			
		经济效益指标	带动青年助推县域经济发展			100%	100%	5	5			
		社会效益指标	引导青年开展志愿服务活动			1000人次	1100人次	10	5			
		生态效益指标	开展生态保护活动			10场次	15场次	5	5			
	可持续影响指标	在全县形成人人参与志愿活动、公益活动的良好风气			1200人次	1320人次	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县青少年满意度			95%	98%	10	10			
总分										100	<b>98.6</b>	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映爱心助学项目资金（长城公司捐赠资金）、西部计划志愿者社保缴费、共青团陇县委员会第二十次代表大会经费等3个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：（1）团委开展爱心助学项目资金（长城公司捐赠资金）项目绩效自评综述：全年预算数48万元，执行数48万元，完成预算的100%。完成了年初设定的绩效目标，资助困难大学生240人，每人2000元，有效解决了学生实际困难，改善了学习条件，助力困难学生成长成才。

（2）西部计划志愿者社保缴费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。圆满完成了年初设定的绩效目标，保障了志愿者全年养老保险、工伤保险、失业保险和基本医疗保险缴纳。

（3）共青团陇县委员会第二十次代表大会经费绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。完成了年初设定的绩效目标，顺利完成换届任务，进一步壮大了团组织工作力量，确保各项工作顺利进行。



# 共青团陇县委员会第二十次代表大会经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		共青团陇县委员会第二十次代表大会经费						
主管部门		中国共产主义青年团陇县委员会		实施单位		中国共产主义青年团陇县委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	7	7	7	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	召开共青团陇县委员会第二十次代表大会，选举产生二十届委员会委员、候补委员、常务委员、书记、副书记			胜利召开共青团陇县委员会第二十次代表大会，选举产生二十届委员会委员、候补委员、常务委员、书记、副书记				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	代表人数	103人	103人	10	10	
		质量指标	保障大会顺利召开，选举产生二十届委员会	30人%	30人	15	15	
		时效指标	按时召开	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目指标	7	7	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县域经济发展	7	7	10	10	
		社会效益指标	提升共青团服务青年水平	99%	99%	10	10	
		生态效益指标				5	5	
		可持续影响指标	团结带领全县团员青年为陇县高质量发展贡献力量，能力明显提升	99%	99%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表、团员青年满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	99	

# 县级大学生西部计划志愿者社保缴费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大学生西部计划志愿者社保缴费							
主管部门		中国共产主义青年团陇县委员会			实施单位		中国共产主义青年团陇县委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0			—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	吸纳大学生志愿者40人；每月15日前足额为大学生志愿者缴纳社保。				全年共有大学生志愿者40人；每月15日前足额为大学生志愿者缴纳了医疗、养老、工伤、失业保险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	吸纳志愿者40人	100%	100%	10	10		
		质量指标	足额为志愿者缴纳社保		100%	100%	15	15	
		时效指标	每月15日前缴纳社保		100%	100%	15	15	
		成本指标	全年总支出		60.61万元	60.61万元	10	10	预算时未预估省市往来资金，下一步持续提升预算精准度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	吸纳志愿者参与县域经济发展		40人	40人	10	10	
		社会效益指标	为志愿者提供社会保障		40人	40人	10	10	
		生态效益指标	开展环保志愿活动		5场次	5场次	5	5	
		可持续影响指标	引导更多青年人参与志愿服务和公益活动		1200人次	1320人次	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大学生志愿者满意度		98%	100%	10	10	
总分						100	99		

**爱心助学项目资金（长城公司捐赠资金）经费项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		爱心助学项目资金（长城公司捐赠资金）项目经费						
主管部门		中国共产主义青年团陇县委员会			实施单位		中国共产主义青年团陇县委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	资助困难学生240人，解决困难学生学习、生活中困难，帮助学生重拾生活信心				资助困难学生240人，解决困难学生学习、生活中困难，帮助学生重拾生活信心			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	困难学生	240人	240人	10	10	
		质量指标	足额发放助学金	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放	100%	100%	15	15	
		成本指标	助学金总金额	48万元	48万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决困难学生学习、生活中困难	99%	99%	10	10	
		社会效益指标	帮助学生重拾生活信心	99%	99%	10	10	
		生态效益指标				5	5	
	可持续影响指标					5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难大学生、社会满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产主义青年团陇县委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-4601878）13152235063。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产主义青年团陇县委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	163.83	一、一般公共服务支出	31	169.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.55
	9		九、卫生健康支出	39	1.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	163.83	<b>本年支出合计</b>	57	186.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	22.45	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	186.27	<b>总计</b>	60	186.27

注：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差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产主义青年团陇县委员会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	163.83	163.83					
201	一般公共服务支出	147.38	147.38					
20129	群众团体事务	147.38	147.38					
2012901	行政运行	66.57	66.57					
2012902	一般行政管理事务	80.80	80.80					
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55					
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	1.99	1.99					
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99					
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99					
221	住房保障支出	3.91	3.91					
22102	住房改革支出	3.91	3.91					
2210201	住房公积金	3.91	3.91					

注：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差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产主义青年团陇县委员会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	186.27	57.92	128.35			
201	一般公共服务支出	169.82	41.47	128.35			
20129	群众团体事务	169.82	41.47	128.35			
2012901	行政运行	66.77	41.47	25.30			
2012902	一般行政管理事务	103.05		103.05			
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55				
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	1.99	1.99				
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99				
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99				
221	住房保障支出	3.91	3.91				
22102	住房改革支出	3.91	3.91				
2210201	住房公积金	3.91	3.91				

注：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差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产主义青年团陇县委员会

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收入	1	163.83	一、一般公共服务支出	33	147.38	147.38		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.55	10.55		
	9		九、卫生健康支出	41	1.99	1.99		
	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	3.91	3.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>163.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>163.83</b>	<b>163.83</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>163.83</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>163.83</b>	<b>163.83</b>		

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。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

编制部门：中国共产主义青年团陇县委员会

单位：万元

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	163.83	57.72	106.10
201	一般公共服务支出	147.38	41.27	106.10
20129	群众团体事务	147.38	41.27	106.10
2012901	行政运行	66.57	41.27	25.30
2012902	一般行政管理事务	80.80		80.80
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55	
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	1.99	1.99	
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	
221	住房保障支出	3.91	3.91	
22102	住房改革支出	3.91	3.91	
2210201	住房公积金	3.91	3.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：中国共产主义青年团陇县委员会

单位：万元

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	55.23	302	商品和服务支出	2.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.68	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.25	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.85	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	5.13	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.91	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		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		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		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	0.69	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		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				
人员经费合计		55.23	公用经费合计				2.49	

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。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

编制部门：中国共产主义青年团陇县委员会

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
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差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产主义青年团陇县委员会

单位：万元

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差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产主义青年团陇县委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。