广西壮族自治区河池市中国共产主义

青年团环江毛南族自治县委员会

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治 县委员会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：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党中央关于青年工作的方针、政策和区党委、政府、市委和市政府及县委、县政府关于青年工作的指示和决定，根据团中央、团区委、团市委各个时期的工作部署，结合我县实际，制定我县各个时期团的工作任务并检查、指导和落实。

（二）了解和掌握我县团员青年的思想状况，有针对性地加强青年思想政治工作；完善和拓展共青团的社会功能，加强青年工作体系建设，对我县青年社会组织实行归口管理；加强团、队工作的宣传，优化青少年成长环境。

（三）围绕县委、县政府各个时期的中心工作，动员和组织全县团员青年在本职岗位上奋斗，争创一流成绩，为奋力实现“三三三环江”，贡献青春智慧和力量。

（四）动员、指导全县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，开展“农村青年领头雁”、“实用技术培训”等活动，充分发挥广大青年在经济建设中的生力军作用。

（五）指导、组织全县各级团组织开展学雷锋、树新风活动，广泛开展青年志愿服务活动，总结青年中涌现的先进典型，大力宣传。

（六）指导各乡(镇)团委、直属企事业单位以及学校团委进行换届选举工作，加强团的组织、思想和作风建设。

（七）负责对全县团干、少先队辅导员的业务培训，帮助提高理论水平与业务素质。

（八）研究制定全县团的组织建设的计划和任务，指导下级做好团员发展及管理工作，坚持“党建带团建”，推荐优秀团员青年加入党组织。

（九）做好希望工程的管理工作。

（十）加强青少年文化活动基础设施建设，做好中国少年先锋队的组织工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

2023年度中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会的汇总决算报表由1个单位决算报表构成。其中行政单位1个，是中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会机关本级。

第二部分：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会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：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 |  |  | 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 | 223.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 198.08 |
| 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 | 0.30 |
| 八、其他收入 | 8 |   | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.08 |
|  | 9 |   | 九、卫生健康支出 | 40 |   |
|  | 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 | 4.61 |
|  | 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 | 14.82 |
|  | 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 | 223.89 | 本年支出合计 | 58 | 223.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |   | 结余分配 | 59 |   |
| 年初结转和结余 | 29 |   | 年末结转和结余 | 60 |   |
|  | 30 |   |  | 61 |   |
| 总计 | 31 | 223.89 | 总计 | 62 | 223.89 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 |  |  |  | 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 | **223.89** | **223.89** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 198.08 | 198.08 |   |   |   |   |   |
| 20129 | 群众团体事务 | 198.08 | 50.40 |   |   |   |   |   |
| 2012901 | 行政运行 | 50.40 | 50.40 |   |   |   |   |   |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 35.90 | 35.90 |   |   |   |   |   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 111.78 | 111.78 |   |   |   |   |   |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.30 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.30 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.08 | 6.08 |   |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.08 | 6.08 |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.08 | 6.08 |   |   |   |   |   |
| 221 | 住房保障支出 | 4.61 | 4.61 |   |   |   |   |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.61 | 4.61 |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.61 | 4.61 |   |   |   |   |   |
| 229 | 其他支出 | 14.82 | 14.82 |   |   |   |   |   |
| 22999 | 其他支出 | 14.82 | 14.82 |   |   |   |   |   |
| 2299999 | 其他支出 | 14.82 | 14.82 |   |   |   |   |   |
| 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：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 |  |  | 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 | **223.89** | **75.39** | **148.50** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 198.08 | 49.88 | 37.90 |   |   |   |
| 20129 | 群众团体事务 | 198.08 | 49.88 | 37.90 |   |   |   |
| 2012901 | 行政运行 | 50.40 | 48.40 | 2.00 |   |   |   |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 35.90 |   | 35.90 |   |   |   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 111.78 | 1.48 | 110.30 |   |   |   |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.30 |   | 0.30 |   |   |   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.30 |   | 0.30 |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.08 | 6.08 |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.08 | 6.08 |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.08 | 6.08 |   |   |   |   |
| 221 | 住房保障支出 | 4.61 | 4.61 |   |   |   |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.61 | 4.61 |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.61 | 4.61 |   |   |   |   |
| 229 | 其他支出 | 14.82 | 14.82 |   |   |   |   |
| 22999 | 其他支出 | 14.82 | 14.82 |   |   |   |   |
| 2299999 | 其他支出 | 14.82 | 14.82 |   |   |   |   |
| 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：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 |  |  | 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 |  223.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 198.08 | 198.08 |   |   |
| 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、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.30 | 0.30 |   |   |
|  | 8 |   | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.08 | 6.08 |   |   |
|  | 9 |   | 九、卫生健康支出 | 41 |   |   |   |   |
|  | 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 | 4.61 | 4.61 |   |   |
|  | 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 | 14.82 | 14.82 |   |   |
|  | 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 | 223.89 | 本年支出合计 | 59 | 223.89 | 223.89 |   |   |
| 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 |   |   |   |   |
| 总计 | 32 |  223.89 | 总计 | 64 | 223.89 | 223.89 |   |   |
| 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：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 |  | 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 | **223.89** | **75.39** | **148.50** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 198.08 | 49.88 | 37.90 |
| 20129 | 群众团体事务 | 198.08 | 49.88 | 37.90 |
| 2012901 | 行政运行 | 50.40 | 48.4 | 2.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 35.90 |   | 35.90 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 111.78 | 1.48 | 110.30 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.30 |   | 0.30 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.30 |   | 0.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.08 | 6.08 |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.08 | 6.08 |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.08 | 6.08 |   |
| 221 | 住房保障支出 | 4.61 | 4.61 |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.61 | 4.61 |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.61 | 4.61 |   |
| 229 | 其他支出 | 14.82 | 14.82 |   |
| 22999 | 其他支出 | 14.82 | 14.82 |   |
| 2299999 | 其他支出 | 14.82 | 14.82 |   |
| 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：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 |  |  | 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 | 69.28 | 302 | 商品和服务支出 | 6.11 | 307 | 债务利息及费用支出 |   |
| 30101 | 基本工资 | 16.35 | 30201 | 办公费 | 0.06 | 30701 | 国内债务付息 |   |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.02 | 30202 | 印刷费 |   | 30702 | 国外债务付息 |   |
| 30103 | 奖金 | 30.03 | 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 | 6.08 | 30206 | 电费 | 0.36 | 31003 | 专用设备购置 |   |
| 30109 | 职业年金缴费 |   | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 |   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.40 | 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 | 0.02 | 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 | 4.61 | 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 | 0.73 | 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 | 0.76 | 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 | 3.48 | 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 | 0.44 |  |  |   |
| 人员经费合计 |  | 69.28 | 公用经费合计 | 6.11 |
| 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：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。注明：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2023年度没有政府性基金预算财政拨款资金收入，也没有政府性基金预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。 |

|  |
| --- |
| 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：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 |  | 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：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。

|  |
| --- |
| 注明：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款资金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。 |

|  |
| --- |
| 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：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会 |  |  |  |  | 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 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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。注明：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2023年度没有没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。 |

第三部分：广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会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223.89万元，较2022年度决算数增加6.15万元，增长2.82%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入223.89万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加11.45万元，增长5.39%，主要原因是2023年度开展活动得到宣传部支持经费0.3万元用于支出文化旅游体育等活动，其次是社会保障和就业保障、住房保障支出均有增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：2023年度没有政府性基金预算财政拨款资金收入，也没有政府性基金预算财政拨款资金安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

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年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

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年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数增加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0.00万元，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。如：较2022年度决算数减少5.31万元，下降100%，主要原因是2023年度本单位不存在上级资金收入或其他资金收入。

9.使用非财政拨款结余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弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，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年度决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出223.89万元，其中本年支出223.89万元, 较2022年度决算数增加6.15万元，增长2.82%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）198.08万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。较2022年度决算数增加6.44万元，增长3.36%，主要原因是一般行政管理事务（2012999）2023年度支出35.9万元，相较于2022年度支出有所增长，主要用于本单位项目支付西部计划志愿补贴以及开展寒暑假“四点半”课堂、“七彩假期”等志愿者补贴及其他活动开支。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）0.3万元：主要用于支付新时代文明实践中心建设项目志愿活动类支出。较2022年度决算增加0.3万元，增长100%，主要原因是此项资金为县宣传部拨款自治区下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于项目建设支出。

3.社会保障和就业支出（208类）6.08万元：主要用于：在编人员基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数增加1.8万元，增长42.06%，主要原因是：2023年度在职在编人员的养老保险缴费基数有所增长，固单位承担部分每月缴纳养老保险费用增加。

4.住房保障支出（221类）4.61万元：主要用于：在编人员住房公积金支出。较2022年度决算数增加1.38万元，增长42.72%，主要原因是：在职在编人员2023年度公积金缴费基数有所增加，即住房保障支出增加。

5.其他支出（229类）14.82万元：主要用于：2022年度奖励性补贴支出。较2022年度决算数减少3.78万元，下降20.32%，主要原因是：2022年度发放了2021年度绩效考评奖，2023年度单纯包含发放2022年度奖励性补贴。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年度本单位没有结余分配。

7.年末结转和结余0.00万元，为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。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2023年度没有年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出 223.89万元，较2022年度决算数增加11.45万元，增长5.39%。其中：基本支出75.39万元，项目支出148.50万元。

广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.42万元，支出决算为223.89万元，完成年初预算的179.95%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为113.88万元，支出决算为198.08万元，完成年初预算的173.94%。预决算存有差异原因是：对其他群众团体事务类预算分类不准确，2023年度部门其他人员类别（西部计划志愿者、预青专干）共21人，主要用于支出其补贴、工资津贴福利等，固其他群众团体事务支出完成预算百分比较高。

支出情况具体如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 42.35 | 50.40 | 119.00% | 主要用于人员工资福利支出 | 一般公共预算 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.86 | 35.9 | 1930.10% | 七彩假期志愿者餐补、活动广告费 | 桂财行〔2021〕78号关于提前下达2022年广西青少年综合服务平台工作经费的通知 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 69.64 | 111.78 | 160.51% | 西部计划志愿者中央、自治区补贴等 | 一般公共预算 |
| 合计数 |  | 113.88 | 198.08 | 173.94% | 一般公共服务支出 | 一般公共预算 |

（二）文化旅游体育与传媒支出（207类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.3万元：主要用于支付新时代文明实践中心建设项目志愿活动类支出。较2022年度决算增加0.3万元，增长100%，主要原因是此项资金为县宣传部拨款自治区下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于项目建设支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为6.04万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100.66%。预决算存有差异原因是：2023年度在职在编人员的养老保险缴费基数有所增长，固单位承担部分每月缴纳养老保险费用增加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 6.04 | 6.08 | 100.66% | 在编人员养老保险支出 | 一般公共预算 |
| 合计数 |  | 6.04 | 6.08 |  | 在编人员养老保险支出 | 在编人员养老保险支出 |

（四）住房保障支出（221类）年初预算为4.53万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的101.77%。预决算存有差异原因是：在职在编人员2023年度公积金缴费基数有所增加，即住房保障支出增加，系统测算指标金额偏低。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4.53 | 4.61 | 101.77% | 在编人员住房公积金缴纳 | 一般公共预算 |
| 合计数 |  | 4.53 | 4.61 |  | 在编人员住房公积金缴纳 | 一般公共预算 |

（五）其他支出（229类）年初预算为69.64万元，支出决算为14.82万元。预决算存有差异原因是：预算科目设置偏差，实际其他支出仅用于支付2022年度奖励性补贴。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2299999 | 其他支出 | 69.64 | 14.82 | 21.28% | 2022年奖励性补贴 | 一般公共预算资金 |
| 合计数 |  |  | 18.60 |  | 2022年奖励性补贴 | 一般公共预算资金 |

三、2023年度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75.39万元，其中：人员经费支出69.28万元，公用经费支出6.11万元，支出具体情况如下：

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出69.28万元，完成年初预算的152.40%。主要原因是：完成在编人人员工资提升及统发，其奖金及在职在编人员社会保险的缴纳等均超过预算数。

支出具体情况如下：30101基本工资16.35万元，30102津贴补贴9.02万元，30103奖金30.03万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费6.08万元，30110职工基本医疗保险缴费2.40万元，30112其他社会保障缴费0.06万元，30113住房公积金4.61万元，30199其他工资福利支出0.73万元。

（二）商品和服务支出6.11万元，完成年初预算的73.88%，主要用于支付办公费、水电费、邮电费等“保运转”支出。

支出具体情况如下：30201办公费0.05万元，30206电费0.36万元，30207邮电费1.00万元，30209物业管理费0.02万元，30228工会经费0.76万元，30239其他交通费用3.48万元，30299其他商品和服务支出0.44万元。

（三）对个人和家庭的补助0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：2023年度不存在对个人和家庭的补助预算。

支出具体情况如下：

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：2023年度不存在债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：2023年度本单位不存在资本性支出。

支出具体情况如下：

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：2023年度不存在其他支出及预算。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加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。

广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会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

广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会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年预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，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0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。原因是：全年使用财政拨款安排（局、办、镇）机关、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。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。主要原因是：本部门未配有公务车。2023年，广西河池市中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会及0个所属单位开支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，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，主要原因是：未增加此预算科目，财政指标未下达。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1.43万元，比年初预算数减少2.16万元，下降60.17%，比上年决算数增加0.53万元，增长58.89%。原因是：做好项目预算，合理减少经费开支,但由于2023年办公人数略有浮动，办公成本有所增加，电费，办公经费等随之增长。

1. 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，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%。

（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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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177.74万元，执行数146.64万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本部门严格遵守相关财经法规、制度，加强全过程绩效管理，确保年度绩效目标如期实现。整体支出绩效评价效果较好，各项目均达成预期指标。我部门能认真履行职责，做好统筹协调、各类重要工作文稿起草、重要会议服务等工作；业务管理和财务管理制度比较健全，能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

 （二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我部门2023年度项目16个，项目支出总额146.64万元。其中，本级项目13个，本级项目支出70.66万元；上级转移支付项目3个，对下转移支付75.98万元。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，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：16个项目评为一等，涉及资金146.64万元，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：一是绩效管理意识薄弱，绩效管理理念较为欠缺，部分项目绩效目标不够量化和清晰；二是由于个人对工作具有不同的理解和期望，可能会产生误差。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，进行统一学习培训；二是组织人员对项目绩效目标统一讨论，综合形成可完成度高的绩效目标。

2.部分重点项目绩效自评情况

（1）办公经费项目年初预算数为2.10万元，实际支出数为2.00万元，自评得分为95.66分。该项目基本都已达成预期指标，在办公经费支出方面本部门做好经费把控，确保经费支出合规性，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益。

（2）基层党组织活动项目经费年初预算数为0.05万元，实际支出数为0.00万元，自评得分为90分。基层党组织使用财政资金开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等党建活动，本部门将结合党建工作要求和机关工作实际，坚持厉行节约、反对浪费的原则，统筹使用财政资金。

（3）预防青少年违法犯罪工作项目经费年初预算数为5万元，实际支出数为4.91万元，自评得分为99.82分。本项目以贯彻落实中央、自治区关于进一步深化预防青少年违法犯罪工作的要求为主线，以《广西壮族自治区预防未成年人犯罪条例》的实施为重点，加强与各相关部门的协调联动，开展教育宣传活动等共惠及人群6500余人，重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作覆盖率达100%，整体项目较好完成了2023年全县预防青少年违法犯罪工作。

（4）西部计划自治县项目办日常工作经费年初预算数为3.0万元，实际支出2.63万元，项目自评得分98.76分。用于项目办开展西部计划志愿者团支部系列活动，以及开支西部志愿者差旅费，节约经费，在后续活动开展中，应提高资金使用效益，统筹整合安排，完善资金使用的制度和机制。

（5）西部志愿者生活交通补贴项目经费年初预算数为34.8万元，实际支出数为30.18万元，项目自评得分98.67分。项目按照人力资源和社会保障部等单位《关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知》文件要求，确定西部计划志愿者生活补贴标准，并为在艰苦边远地区服务的西部计划志愿者提供艰苦边远地区津贴，积极为西部计划志愿者提供交通、住宿和伙食等方面的便利，提高保障水平。项目基本全部达成预期指标。

（6）西部志愿者住房补贴项目经费年初预算数为1.8万元，实际支出数为1.57万元，项目自评得分98.72分。该项目积极为西部计划志愿者提供交通、住宿（或为志愿者提供符合当地物价水平的住房补贴）和伙食等方面的便利，提高保障水平。根据在岗志愿者人数每月付住房补贴，项目基本完成预期指标，使得经费合理支出。

（7）广西青少年综合服务平台工作经费年初预算数为4万元，实际支出数为2.1391万元，项目自评得分93.35分。该项目经费主要用于平台建设及日常运营项目产生的费用，围绕促进社区关系融洽、重点青少年群体帮扶、帮助青年就业创业、净化美化社区环境、新时代少先队工作等内容开展各类主题活动和项目。由于2022年度该项目指标未下达，固实际活动支出未完全支付，但项目实际开展均已达到预期指标，整体项目评价较好。

（8）奖励性补贴项目经费调整后预算数为7.82万元，实际支出7.82万元，项目自评得分100分。完成2022年度奖励性补贴的发放，均已达到项目预期指标。

（9）西部计划志愿者生活补贴（自治区补助经费）项目年初预算为9.73万元，世纪支出9.44万元，自评得分为99.7分。通过组织西部计划志愿者投身基层工作、组织西部计划志愿者开展公益活动等方式方法，保障了西部计划志愿者们日常工作的开展，在全社会营造关心、支持西部计划投身基层的良好氛围中，切实履行共青团服务青年和维护青年合法权益的重要职责。

（10）西部计划志愿者社保(单位缴纳部分)自治区补助经费调整后预算数为15.92万元，实际支出数为9.41万元，项目自评分为95.91分。每月按时缴存，部分达成预期指标并具有一定效果。

（11）西部计划志愿者生活补贴(中央补助经费)调整后预算数为58.38万元，实际支出数为57.13万元，项目自评分为99.79分。按照西部计划全国项目办及自治区文件要求，按照每人每月2500元投入，我县实际在岗志愿者20人。根据下达的绩效目标开展项目绩效管理工作，加强全过程绩效管理，年度绩效目标如期实现。

（三）部门绩效评价结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目16个，共涉及资金146.64万元，占一般公共预算项目支出总额的98.75%。部门整体项目支出绩效评价较好，基本达到预期目标。

****

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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。