

中国共产主义青年团西乡县委员会

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、领导全县共青团工作，指导各镇、学校和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设、思想政治教育；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训；负责希望工程办公室日常事务。

2、指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

3、在县综治委领导下，负责开展青少年法治、道德、纪律教育，负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设1个股室（包括党政办公室）；另有0个下属单位。

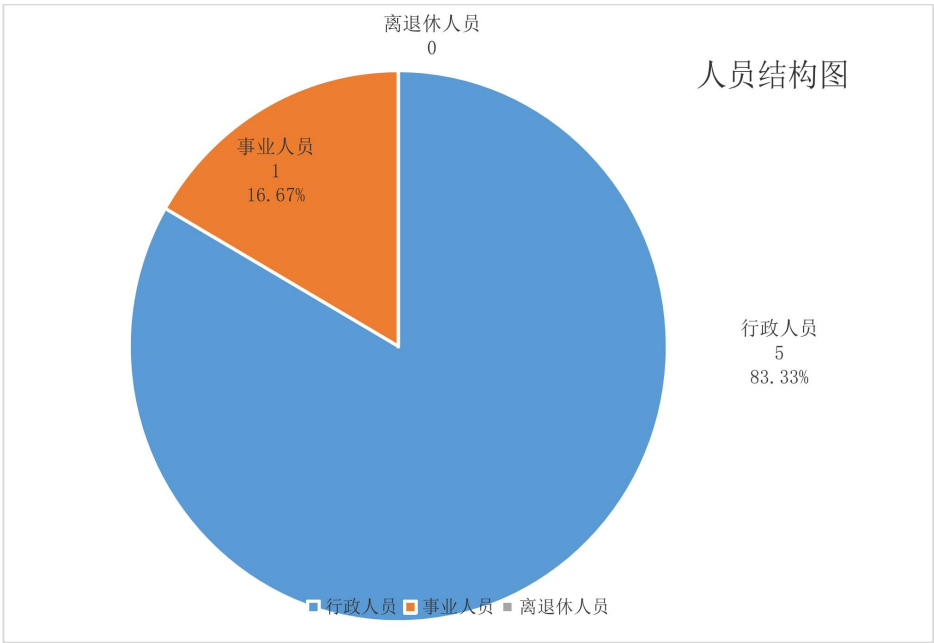
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团西乡县委员会本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

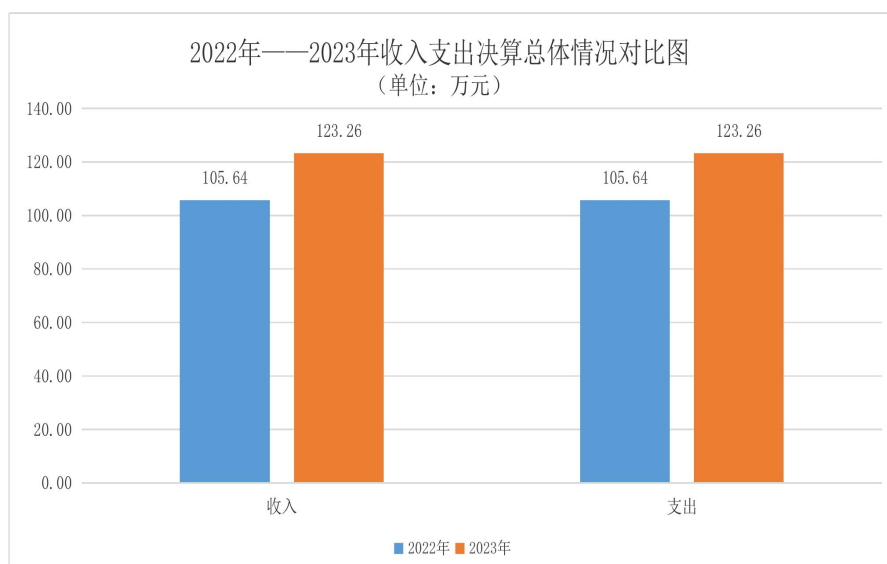
截至 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

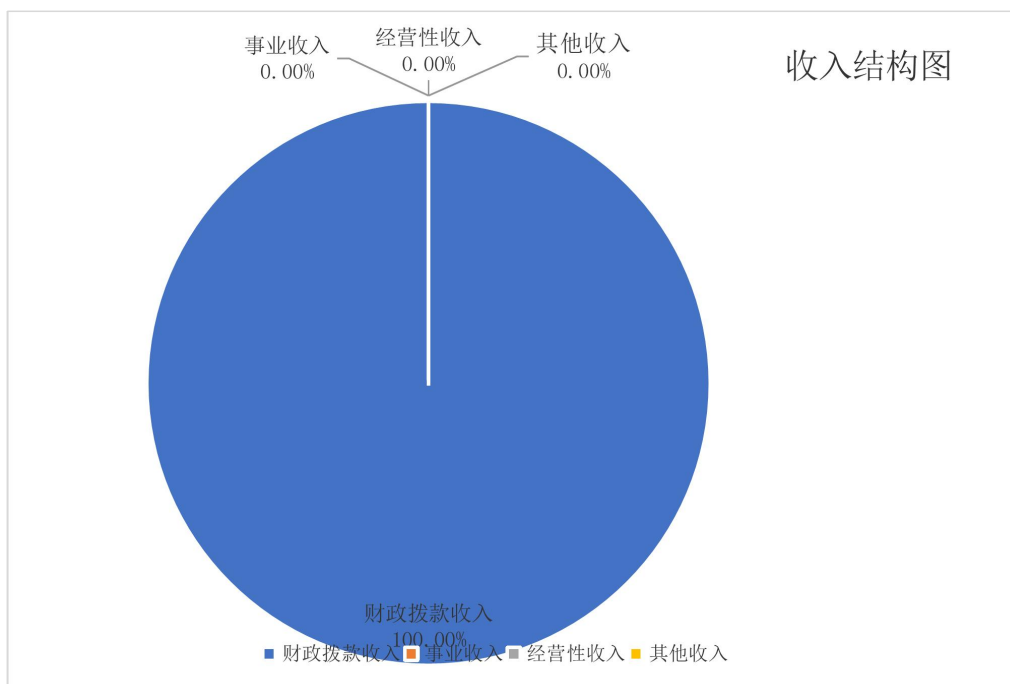
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 123.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 17.62 万元，增长 16.68%。主要是人员工资标准调整，人员经费及社保缴费增加；西部计划志愿者人数增加，社保缴费增加。



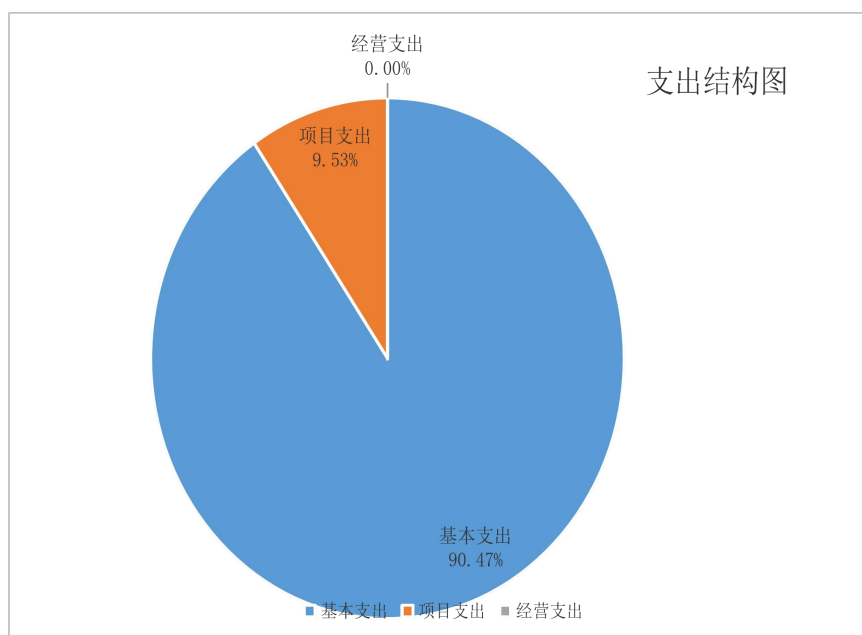
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 123.26 万元，其中：财政拨款收入 123.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



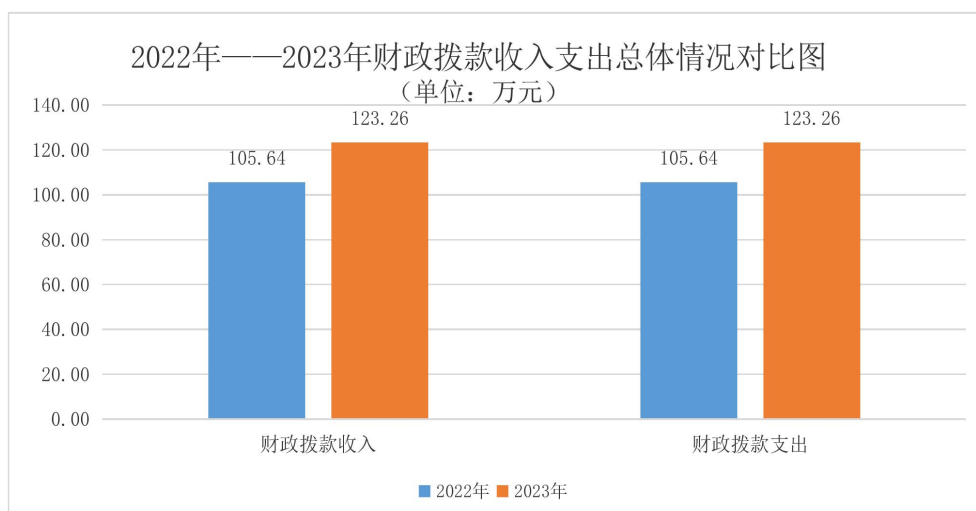
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 123.26 万元，其中：基本支出 111.51 万元，占 90.47%；项目支出 11.74 万元，占 9.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



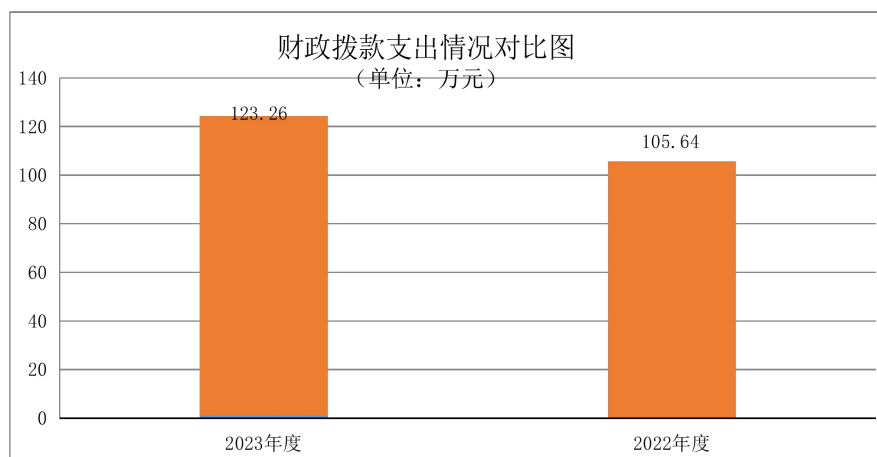
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 123.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 17.62 万元，增长 16.68%。主要原因是人员工资标准调整，人员经费及社保缴费增加；西部计划志愿者人数增加，社保缴费增加。



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 75.48 万元，支出决算 123.26 万元，完成年初预算的 163.3%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.62 万元，增长 16.68%，主要原因是人员工资标准调整，人员经费及社保缴费增加；西部计划志愿者人数增加，社保缴费增加。



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 48.87 万元，支出决算 56.12 万元，完成年初预算的 114.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加西部计划志愿者人数，社保缴费增加。

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5万元，支出决算10.74万元，完成预算的214.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项经费增加，年初未列入预算。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算16.26 万元，支出决算15.72 万元，完成预算的96.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员1人，人员经费及社保缴费减少。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算34.4万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大共青团改革，增加县上青年工作经费。青年工作专项经费增加。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算0万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加驻村干部生活补助资金，年初未计入预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算5.35万元，支出决算5.27万元，完成预算的98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休1人，住房公积金减少。

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111.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费99.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费11.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年增加的主要原因是增加接待上级检查批次，公务接待费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：

国内公务接待支出 0.64 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导西乡县共青团

工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 65 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0.96万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。决算数较上年增加的主要原因是增加了对西乡共青团干部的培训。主要用于对贯彻上级政策业务的培训。

（三）会议费支出情况说明

本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 6 万元，支出决算 11.63 万元，完成预算的 193.83%。支出决算比上年增加 7.91 万元，主要原因是上年度机关运行经费压减了支出。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制

定了《共青团西乡县委绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，明确编制主体由各科室负责编制各科室绩效申报表，各股室加强工作信息沟通和统筹协调，对工作编制的科学性、合理性进行充分论证、反复协商。涉及其他股室业务的，主办股室应充分征求其他股室意见。当发生各方面意见争议较大等重大风险事项时，要及时向主要领导报告，由单位召开会议审定。将绩效自评工作开展情况将作为各股室责任书考核的一项重要指标，每年度分半年、全年定期检查两次，检查结果纳入目标责任书考核，并按照考核办法兑现奖惩，对于工作中办事不力、推诿扯皮、失职渎职的，予以严肃追责。本部门成立以书记为组长，副书记为副组长，相关科室负责人为成员的绩效管理评价领导小组。

本部门在部门决算中反映驻村干部工作补贴等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1 万元，占部门预算项目支出总额的 8.52%。

组织对本部门 2023 年度主管的驻村干部工作补贴等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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97分，全年预算数123.26万元，执行数123.26万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：强化引领，

筑牢青年思想根基。持续强化青年思想理论武装。将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全县共青团和广大青年的重要任务，引导各基层团组织面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办“青马工程”培训班，累计发布微信公众号500余期、微博2000余条，引导全县青年深刻感悟新时代党和国家事业发展的伟大成就。为引导青少年走出校门、接触社会、了解国情，增强青少年服务社会意识，促进青少年健康成长。团县委围绕青少年社会实践这一重点工作，以县域共青团基层组织改革为契机，构建家、校、社协同联动的社会实践体系。进一步发挥校外少先队活动阵地的示范、引领和辐射作用，凸显少先队实践育人特色，我委在全县建立镇（街道）、社区少工委；实现“青年之家”镇（街道）实体阵地全覆盖，扩大了针对五类重点青少年群体在身心健康、困难救助、权益保护、预防犯罪等青少年事务服务半径，为青少年参与社会实践提供活动阵地，使青少年在融入社会的过程中开阔眼界，增长本领；积极推动大学生“返家乡”“三下乡”等社会实践活动，使学生建立基层坐标，强化国情认知，从社会实践中萌生责任意识，在服务基层中实现人生价值。发现的问题及原因：新上任的共青团少先队干部较多，工作比较生疏。下一步改进措施：加大共青团少先队干部的培训力度。

共青团西乡县委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西乡县委员会										
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、公用 经费、专项经费	123. 2 6	123. 26	123. 26		123. 26	123. 26		—	100%	—	
	任务 2								—		—		
	金额合计				123. 26	123. 26		123. 26	123. 26		10		10
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						
	一是持续强化青年思想理论武装。将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全县共青团和广大青年的重要任务。二是不断加强青少年阵地建设。三是大力选树优秀青年典型。四是建全团的组织覆盖面。五是持续加强团员教育和团队干部队伍建设。六是面向青少年常态化开展心理健康公益巡讲、模拟法庭、“两法”进校园、“红领巾法学院”等法治宣传活动。七是大力实施希望工程。						一是持续强化青年思想理论武装。将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全县共青团和广大青年的重要任务。二是不断加强青少年阵地建设。三是大力选树优秀青年典型。四是建全团的组织覆盖面。五是持续加强团员教育和团队干部队伍建设。六是面向青少年常态化开展心理健康公益巡讲、模拟法庭、“两法”进校园、“红领巾法学院”等法治宣传活动。七是大力实施希望工程。						
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	人员数		6		6		10		10		
		质量指标	资金发放准确率		100%		100%		10		10		
		时效指标	完成时间		2022 年		已完成		10		10		
		成本指标	财政拨款		123. 26		123. 26		10		10		
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	无										
		社会效益指标	以共青团在县域强化政治功能、形成社会功能		100%		100%		20		19		
		生态效益指标	无										
		可持续影响指标	提高共青团工作覆盖面		100%		100%		10		9		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	提升共青团工作的满意度		100%		100%		10		9		
总分										100		97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映驻村干部生活补助等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 1. 驻村干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时地发放了各级帮扶部门驻村干部生活补助，保障了驻村人员生活。发现的问题及原因：年初预算不够细化。下一步改进措施：做年初预算时更加细化一些。

县级驻村干部工作补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		驻村干部工作补贴						
主管部门		共青团西乡县委			实施单位		共青团西乡县委	
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		1	1	10		10
		其中：当年财政拨款		1	1	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时发放驻村干部生活补助				按时发放驻村干部生活补助			
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	1 人驻村	1 人	100%	10	10	
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年	已完成	10	10	
		成本指标	决算执行数	1	1	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障驻村工 作	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	加强驻村工 作	有序开展	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人员满意度	100%	100%	10	8	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的驻村干部工作补贴等1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额1万元。

2. 驻村干部工作补贴项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时地发放了各级帮扶部门驻村干部生活补助，保障了驻村人员生活。发现的问题及原因：年初预算不够细化。下一步改进措施：做年初预算时更加细化一些。

县级驻村干部工作补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		驻村干部工作补贴						
主管部门		共青团西乡县委			实施单位		共青团西乡县委	
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		1	1	10		10
		其中：当年财政拨款		1	1	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时发放驻村干部生活补助				按时发放驻村干部生活补助			
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	1 人驻村	1 人	100%	10	10	
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年	已完成	10	10	
		成本指标	决算执行数	1	1	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障驻村工 作	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	加强驻村工 作	有序开展	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人员满意度	100%	100%	10	8	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（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西乡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. 无预算单位变化调整。

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：

（0916）6221676。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	否	

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：中国共产主义青年团西乡县委员会（汇总）			金额单位：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	123.26	一、一般公共服务支出	32	116.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	123.26	本年支出合计	58	123.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	123.26	总计	62	123.26

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。

			收入决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表								
					公开04表			
部门：中国共产主义青年团西乡县委员会（汇总）					金额单位：万元			
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	123.26	一、一般公共服务支出	33	116.99	116.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.27	5.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	123.26	本年支出合计	59	123.26	123.26	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	123.26	总计	64	123.26	123.26	0.00	0.00

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。

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西乡县委员会（汇总）			金额单位：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		123.26	111.51	11.74
201	一般公共服务支出	116.99	106.24	10.74
20129	群众团体事务	116.99	106.24	10.74
2012901	行政运行	56.12	56.12	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.74	0.00	10.74
2012950	事业运行	15.72	15.72	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	34.40	34.40	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	5.27	5.27	0.00
22102	住房改革支出	5.27	5.27	0.00
2210201	住房公积金	5.27	5.27	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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西乡县委员会（汇总）								
金额单位：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	99.85	302	商品和服务支出	11.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	13.23	30201	办公费	2.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.67	30202	印刷费	1.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.09	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.29	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.85	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.88	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		99.88	公用经费合计					11.63

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。

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西乡县委员会（汇总）				金额单位：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			0.00	
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。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团西乡县委员会（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
决算数	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.96

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。

第五部分 附 件