

# 中国共产主义青年团西乡县委员会

## 2024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 2024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 2024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

### (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) 单位工作开展情况及主要事业成效。

1、深化拓展“三个年”活动。2、举行西乡县“学习二十大永远跟党走青春志愿行”学雷锋志愿服务活动，动员更多的青年为相约樱桃花海踏青采风活动、中国最美油菜花海汉中旅游文化节、茶叶樱桃采摘活动等县上大型活动开展志愿服务活动。3、开展庆五四等系列活动。4、开展庆六一系列活动。5、开展贫困学生结对帮扶活动。6、开展青年交友联谊活动。7、组织引导青少年开展法制等宣传教育活动。8、做好青年“领头雁”培训。9、扎实做好西部计划志愿者项目县各项工作。

### (二) 内设机构

独立编制机构共1个。

## 二、部门决算单位构成

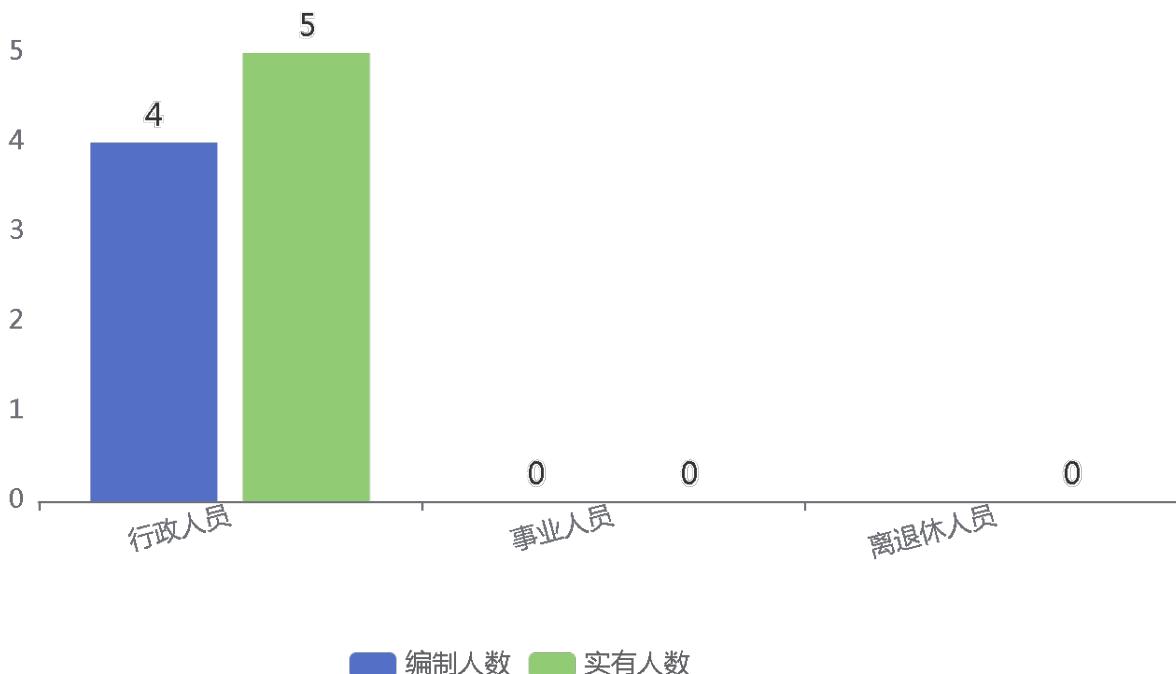
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团西乡县委员会

## 三、部门人员情况

截至2024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5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

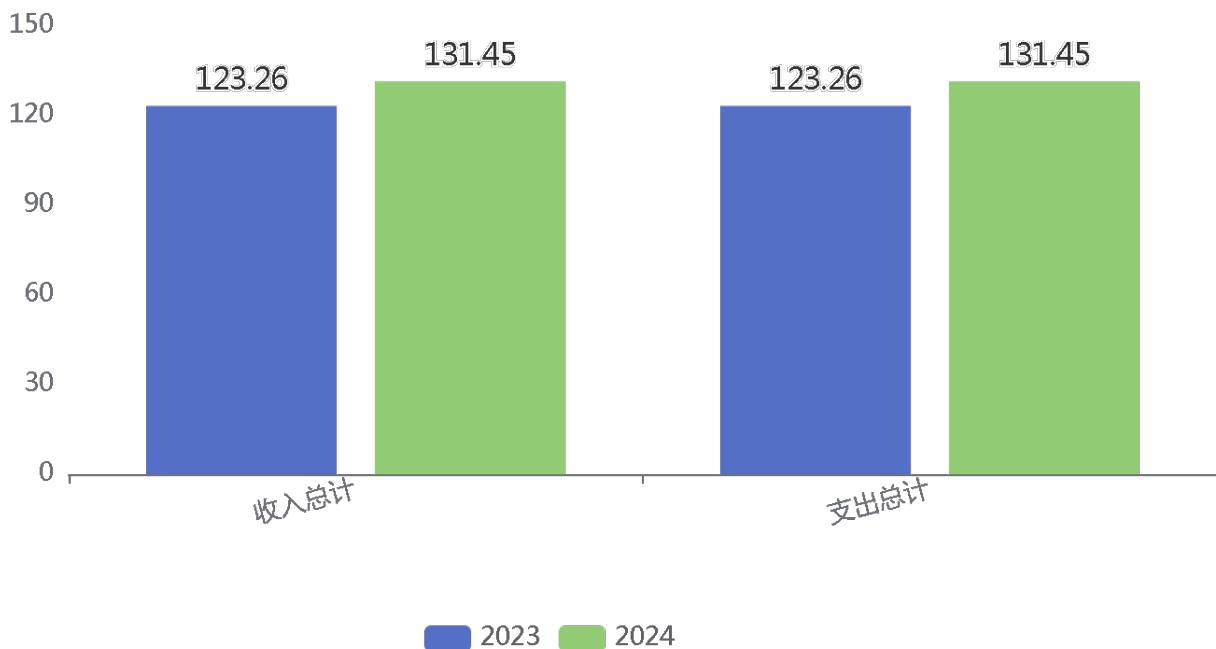


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

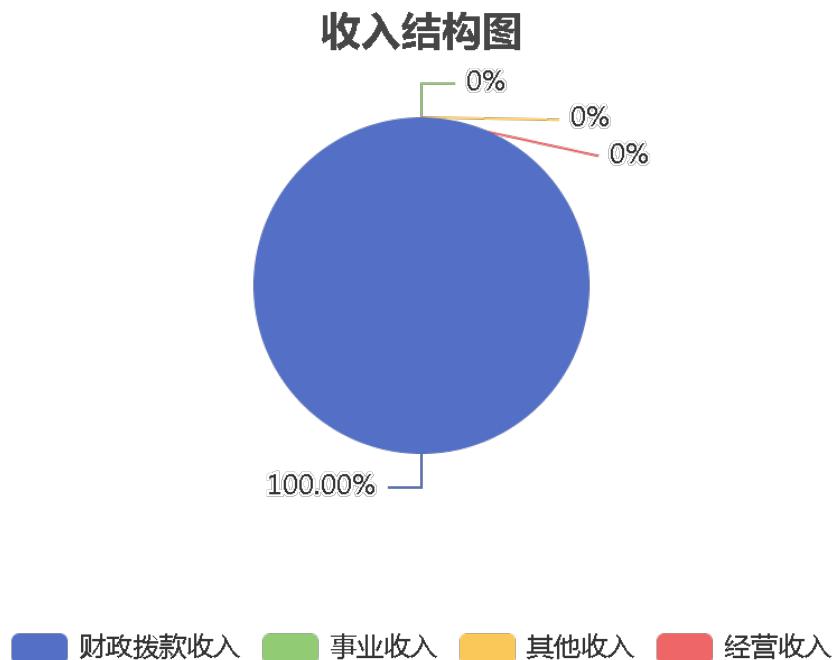
2024年度收入总计、支出总计均为131.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.19万元，增长6.64%，增长的主要原因是：一是西部计划志愿者人数，增加缴费数。二是增加团代会费用。

### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

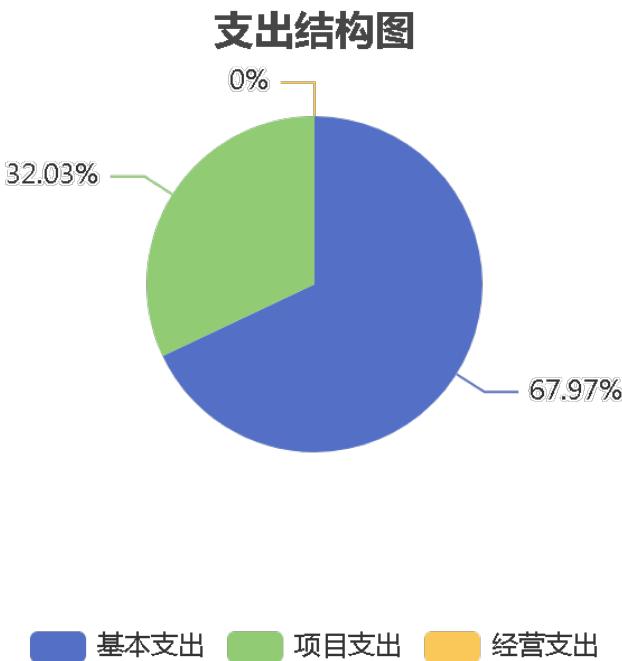
2024年度本年收入合计131.45万元，其中：财政拨款收入131.45万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计131.45万元，其中：基本支出89.34万

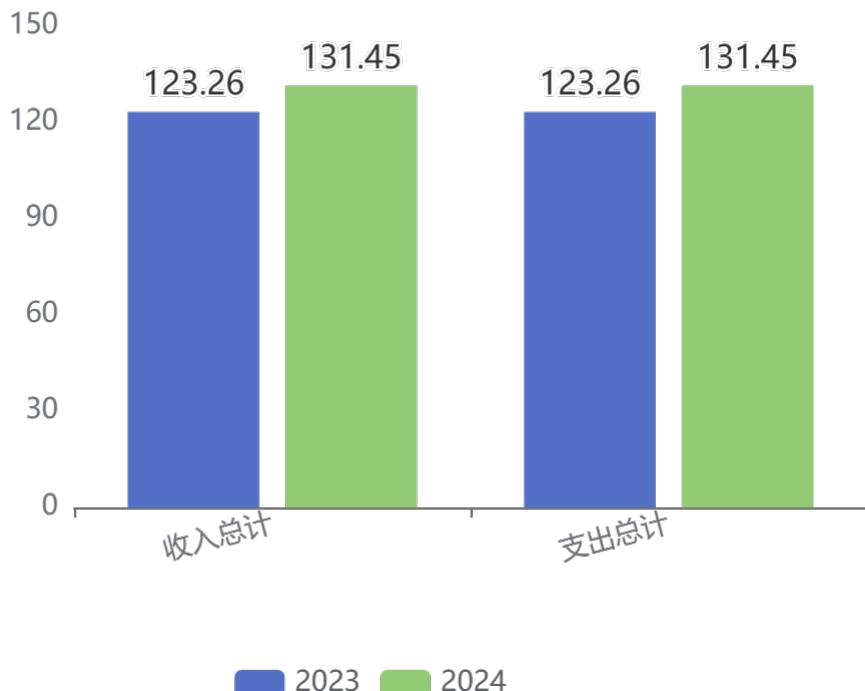
元，占67.97%；项目支出42.11万元，占32.03%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为131.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.19万元，增长6.64%，增长的主要原因是：一是西部计划志愿者人数，增加缴费数。二是增加团代会费用。。

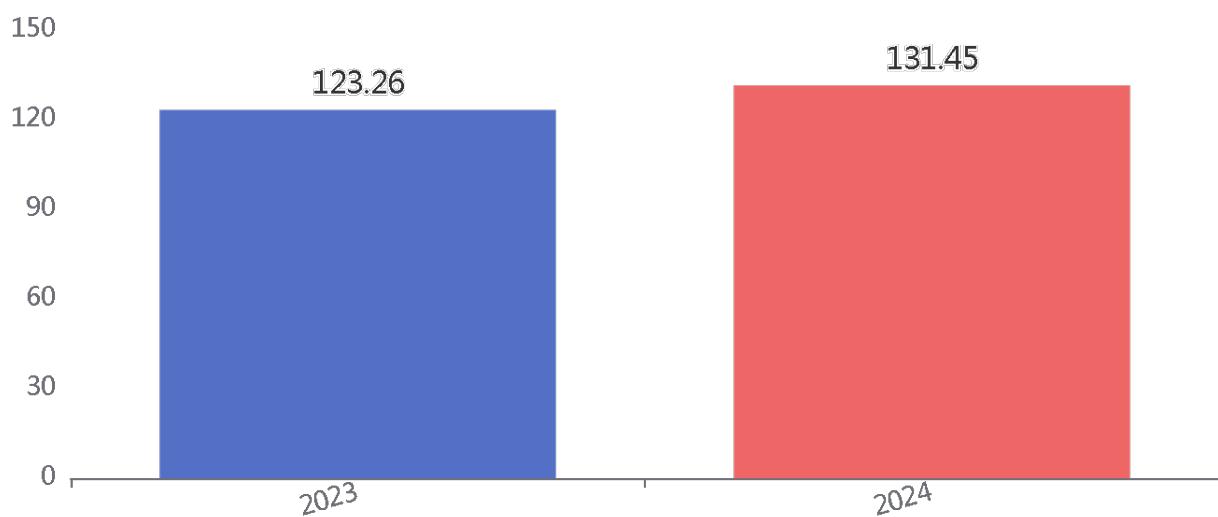
**财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）**



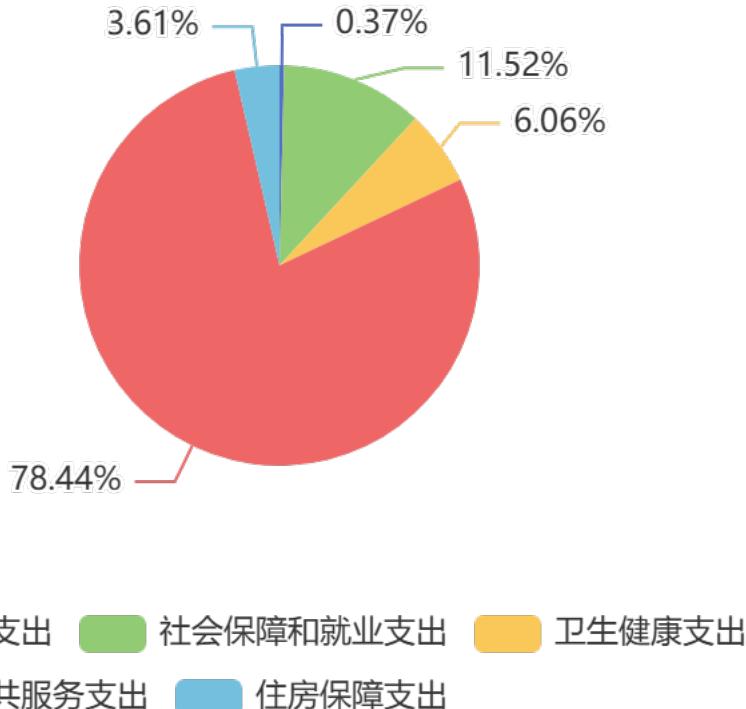
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算89.47万元，支出决算131.45万元，完成年初预算的146.92%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加8.19万元，增长6.64%，增长的主要原因是：一是西部计划志愿者人数，增加缴费数。二是增加团代会费用。

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43.04万元，支出决算54.49万元，完成年初预算的126.60%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是新增加西部志愿者社保专项经费。

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25万元，支出决算41.62万元，完成年初预算的166.48%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是新增加西部志愿者社保专项经费。

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7万元，支出决算7.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是新增加西部志愿者社保专项经费。

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

业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.69万元，支出决算15.14万元，完成年初预算的226.31%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是新增加西部志愿者社保专项经费。

5. 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2.72万元，支出决算7.97万元，完成年初预算的293.01%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是新增加西部志愿者社保专项经费。

6. 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0.49万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是1人驻村，认真开展乡村振兴工作。

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5.02万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的94.42%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是.原因是调走1人，人员经费及社保缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出89.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费82.83万元，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6.51万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1.00万元，完成预算的0.00%。决算数持平预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算1.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是主要是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增。其中：

国内公务接待支出XX万元。主要是本部门XX等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导XX发生的接待支出。共接待国内来访团组XX个，来宾XX人次。（简要描述，若无此项支出预算，可删减）

### (二) 培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算1.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数持平，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厉行节约，严格控制支出。主要用于：厉行节约，严格控制支出。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0.97万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.97万元，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。主要用于贯彻落实中省市共青团工作和青年工作会议精神，加强西乡县共青团工作和青年工作。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。支出决算与上年持

平，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西部计划志愿者社保、青年工作项目，根据西财发【2024】11号文件，用于西部计划志愿者各项社保缴纳，时间2024年1月-12月各项社保，共45人，项目共计25万元，已缴纳

到位。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对2等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金25万元，从评价情况来看，从目前项目执行情况来看，总体运行良好，完全能够在预期范围内合理有效有理有据按期执行完毕，保证资金在使用上合理合规，不超出预算、不超出标准，在勤俭节约、保质保量的前提下确保每一分钱都花在刀刃上。。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

请仔细阅读填报提示及参考格式根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评良好等级。下达我单位2024年度西部志愿者社保、青年工作经费25万元。执行数25万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：收到财政部门下达的项目资金后，我部门按照专项资金绩效目标表及项目管理办法的相关规定严格落实、稳步推进，1至12月已完成2024年度西部志愿者、青年工作。在项目实施过程中，我们严格按照项目申报表内容，本着规范管理、实际实用、厉行节约、账务清楚的宗旨，确保每一分钱都能用在实处，花得有价值，收到实效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施

1、加大绩效监控力度。下一步，我部门将加大预算绩效监控力度，加大对项目后期的监管力度。

2、提高绩效管理水平。进一步加强预算绩效管理人员专业培训，提高现有绩效管理人员的绩效管理工作水平、实际工作能力，积累绩效管理工作经验。

3、严格按照财务管理的各项规章制度，加强预算绩效管理人员专

业培训，提高绩效管理工作水平、积累绩效管理工作经验，不改变资金用途，不截留挪用，不超预算执行，确保每一笔资金都能用在最需要的地方、作用发挥最大化。

## 附件1

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西部志愿者社保、青年工作经费							
主管部门	中国共产主义青年团西乡县委员会			实施单位		中国共产主义青年团西乡县委员会		
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)	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	A	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	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				
	西部计划志愿者作为我县引入人才工作的重要途径，让志愿者具体投入到各个部门、镇工作中去，让西部计划志愿者扎根基层，踏实工作，提高青年干部工作积极性，保障部门、乡镇青年工作正常开展，为县区经济社会发展添砖加瓦。			让西部计划志愿者扎根基层，踏实工作，提高青年干部工作积极性，保障部门、乡镇青年工作正常开展。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：西部计划志愿者社保、青年工作经费	25万元	25万元	20	20	无
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：无			0	0	
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：无			0	0	
			指标2：					
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：西部计划志愿者缴纳社保人数	45人	45人	10	10	无
			指标2：					
		质量指标	指标1：社保及时足额缴纳完成率	45人	100%	10	10	无
			指标2：					
		时效指标	指标1：经费保障时限	2024年1月至12月	2024年12月底	10	10	无
			指标2：					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无			0	0	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：为志愿者及青年工作者做好保障工作	高效保障	已完成	20	20	无
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：无					
			指标2：					
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：提升相关青年的工作积极性	长期	提升	10	10	无
			指标2：					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：西部志愿者工作满意度	≥98%	≥97%	5	4
总分					90	89		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

(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。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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的决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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：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 2024年度部门决算表

### 目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

# 收入支出决算总表

编制单位：中国共产主义青年团西乡县委员会

公开01表  
单位：万元

项目 栏次	收入		支出		
	行次	决算数 1		行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.45	一、一般公共服务支出	31	103.11
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	15.14
	9		九、卫生健康支出	39	7.97
	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	0.49
	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	4.74
	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	
本年收入合计	27	131.45	本年支出合计	57	131.45
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		年末结转和结余	59	
总计	30	131.45	总计	60	131.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

编制单位：中国共产主义青年团西乡县委员会

公开02表  
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	合计	131.45	131.45						
201	一般公共服务支出	103.11	103.11						
20129	群众团体事务	103.11	103.11						
2012901	行政运行	54.49	54.49						
2012902	一般行政管理事务	41.62	41.62						
2012950	事业运行	7.00	7.00						
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14						
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14						
210	卫生健康支出	7.97	7.97						
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97						
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97						
213	农林水支出	0.49	0.49						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.49	0.49						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.49	0.49						
221	住房保障支出	4.74	4.74						
22102	住房改革支出	4.74	4.74						
2210201	住房公积金	4.74	4.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团西乡县委员会

公开03表

单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6
合计		131.45	89.34	42.11			
201	一般公共服务支出	103.11	61.49	41.62			
20129	群众团体事务	103.11	61.49	41.62			
2012901	行政运行	54.49	54.49				
2012902	一般行政管理事务	41.62		41.62			
2012950	事业运行	7.00	7.00				
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14				
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14				
210	卫生健康支出	7.97	7.97				
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97				
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97				
213	农林水支出	0.49		0.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.49		0.49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.49		0.49			
221	住房保障支出	4.74	4.74				
22102	住房改革支出	4.74	4.74				
2210201	住房公积金	4.74	4.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产主义青年团西乡县委员会

公开04表

单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	131.45	一、一般公共服务支出	33	103.11	103.11		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.14	15.14		
	9		九、卫生健康支出	41	7.97	7.97		
	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	0.49	0.49		
	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	4.74	4.74		
	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				
本年收入合计	27	131.45	本年支出合计	59	131.45	131.45		
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	131.45	总计	64	131.45	131.45		

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入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  
单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团西乡县委员会

项目 科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		131.45	89.34	42.11
201	一般公共服务支出	103.11	61.49	41.62
20129	群众团体事务	103.11	61.49	41.62
2012901	行政运行	54.49	54.49	
2012902	一般行政管理事务	41.62		41.62
2012950	事业运行	7.00	7.00	
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14	
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	
210	卫生健康支出	7.97	7.97	
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	
213	农林水支出	0.49		0.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.49		0.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.49		0.49
221	住房保障支出	4.74	4.74	
22102	住房改革支出	4.74	4.74	
2210201	住房公积金	4.74	4.74	

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表

编制单位：中国共产主义青年团西乡县委员会

公开06表  
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	82.82	302	商品和服务支出	6.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.90	30201	办公费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.97	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		82.83	公用经费合计					6.51

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团西乡县委员会

公开07表  
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
合计				3	4	5	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团西乡县委员会

公开08表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团西乡县委员会

公开09表  
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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00					1.00	1.00	1.00
决算数	1.00					1.00	0.97	1.00

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：指单位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。