

2023年度中国共产主义青年团望城区委员会部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团望城区委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团望城区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国共产主义青年团望城区委员会内设机构0个包括：本部门共有编制人数0人，实有人数0人。

（二）决算单位构成

中国共产主义青年团望城区委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团望城区委员会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团长沙市望城区委员会

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	323.26	一、一般公共服务支出	32	278.05
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	22.53
	9		九、卫生健康支出	40	3.07
	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	2.00
	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	17.61
	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	323.26	本年支出合计	58	323.26
使用非财政拨款结余和专用结余	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	323.26	总计	62	323.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：中国共产主义青年团长沙市望城区委员会

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		323.26	323.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	278.05	278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	268.97	268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012902	一般行政管理事务	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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数误差。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团长沙市望城区委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		323.26	102.25	221.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	278.05	69.04	209.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	268.97	68.12	200.85	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	169.95	0.00	169.95	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.53	12.53	10.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

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数误差。

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长沙市望城区委员会

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	323.26	一、一般公共服务支出	33	278.05	278.05	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	22.53	22.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.07	3.07	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	2.00	2.00	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	17.61	17.61	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
	27	323.26	本年收入合计	59	323.26	323.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	323.26	总计	64	323.26	323.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团长沙市望城区委员会

公开05表

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	323.26	102.25	221.01
201	一般公共服务支出	278.05	69.04	209.01
20101	人大事务	0.92	0.92	0.00
2010101	行政运行	0.92	0.92	0.00
20129	群众团体事务	268.97	68.12	200.85
2012901	行政运行	68.12	68.12	0.00
2012902	一般行政管理事务	169.95	0.00	169.95
2012999	其他群众团体事务支出	30.90	0.00	30.90
20133	宣传事务	8.16	0.00	8.16
2013399	其他宣传事务支出	8.16	0.00	8.16
208	社会保障和就业支出	22.53	12.53	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00
2080116	引进人才费用	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00
2081105	残疾人就业	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21303	水利	2.00	0.00	2.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	17.61	17.61	0.00
22102	住房改革支出	17.61	17.61	0.00
2210201	住房公积金	17.61	17.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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长沙市望城区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	96.15	302	商品和服务支出	6.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.54	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.24	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.87			
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		96.15	公用经费合计					6.10

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团长沙市望城区委员会

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
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							
合计	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数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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长沙市望城区委员会

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	
合计	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数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团长沙市望城区委员会

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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数误差。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费的预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计323.26万元。与上一年度相比，收、支总计各增加11.56万元，增长3.71%。主要原因是开展相关工作需要，工作经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计323.26万元，其中：财政拨款收入323.26万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计323.26万元，其中：基本支出102.25万元，占31.63%；项目支出221.01万元，占68.37%；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%。

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、支总计323.26万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.56万元，增长3.71%。主要原因是开展相关工作需要，工作经费有所增加。

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年度财政拨款支出323.26万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加11.56万元，增长3.71%。主要是因为开展相关工作需要，工作经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出323.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出278.05万元，占86.01%；社会保障和就业支出22.53万元，占6.97%；卫生健康支出3.07万元，占0.95%；农林水支出2万元，占0.62%；住房保障支出17.61万元，占5.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为273.55万元，支出决算数为323.26万元，完成年初预算的118.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展相关工作需要，追加预算和支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为79.2万元，支出决算为68.12万元，完成年初预算的86.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，人员经费有所减少。

3、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）

年初预算为168万元，支出决算为169.95万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展相关工作需要，追加预算和支出。

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）

年初预算为0万元，支出决算为30.9万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展相关工作需要，追加预算和支出。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展相关工作需要，追加预算和支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制开支。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展相关工作需要，追加预算和支出。

8、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）

年初预算为8.55万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的112.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展相关工作需要，追加预算和支出。

9、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）

年初预算为2.32万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的89.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，人员经费据实开支，有所减少。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展相关工作需要，追加预算和支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.64万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的52.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，人员经费据实开支，有所减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为1.45万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的43.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，人员经费据实开支，有所减少。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策追加预算和支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.04万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的194.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展相关工作需要，追加预算和支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出102.25万元，其中：

人员经费96.15万元，占基本支出的94.03%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费6.1万元，占基本支出的5.97%，主要包括：工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

中国共产主义青年团望城区委员会2023年度机关运行经费支出6.1万元，比年初预算数增加0.1万元，增长1.67%。主要原因是：按政策追加预算和支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出12.54万元，用于召开1.“望城对青年更友好，青年在望城更有为”长沙市望城区2023年“五四”青年节各界青年代表座谈会2.“智汇潇湘 才聚望城”—2023年长沙市望城区“青锋计划”大学生暑期社会实践活动见面会3.长沙市望城区青年发展论坛暨青年联合会第一届委员会全体会议，人数460人，会议内容为1.青年座谈会青年代表们围绕建设现代化新望城建言献策，会议总结了共青团和青年工作，并明确了未来发展方向。2.“青锋计划”活动见面会进行了职场礼仪培训，实习生代表发言表达了服务望城的决心，领导寄语青年学子要保持初心、勇于奋斗、担当责任，为望城发展贡献力量。3.青年联合会确定了未来五年青联工作的方向，选举产生了115名青联委员，并勉励他们为望城高质量发展贡献青春力量。区委领导出席并寄语青年要筑牢忠诚、扛牢责任、关切民生、倡树清正之风。2023年本部门培训费支出0.82万元，用于开展望青论坛·公考公益培训，人数50人，培训内容为申论及行测重点，含知识点讲解

、热点分析、上岸考生分享及小测。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

中国共产主义青年团望城区委员会2023年度政府采购支出总额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，由于政府采购支出为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比。由于政府采购货物支出为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团望城区委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 履职完成情况。2023年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。2. 履职效果情况。经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到了社会大众的肯定和好评。行政效能：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。社会公众或服务对象满意度：2023年团区委全年工作获得了全区青少年的肯定，青少年满意度较高。3. 社会满意度情况。我单位不断深化共青团改革，“强三性”，“去四化”，改进工作作风，开展了服务全区广大青少年的系列活动，工作获得了全区青少年的肯定，社会满意度高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算编制绩效管理要求，我单位对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额323.26万元；对0个公共专项资金开展绩效

自评，涉及金额0万元；对0个项目开展了部门绩效评价，涉及金额0万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2. 项目经费难以预计，会因工作需要新增部分预算与支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2023度团区委部门整体支出预算绩效自评报告 .pdf](#)