

# 2023 年中国共产主义青年团贵阳市 花溪区委员会部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **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贵阳市花溪区委员会概况

## 一、部门职责

1. 行使区委赋予的领导全区共青团和青联、少先队工作的职权，对全区性的青年社会组织进行指导和管理。

2. 参与拟定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和规范性文件，并组织实施，参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

3. 协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。

4. 组织带领广大青年积极投身西部大开发、富民兴区的宏伟事业，根据青年特点开展各项活动，在“四个文明”和“强区争先”的实践中充分发挥生力军和突击队的作用。

5. 制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。

6. 协助有关部门做好中、小学生的培养、教育、管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7. 做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结，

促进祖国统一。做好全区青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。

8. 结合部门职责，做好扶贫开发等工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

9. 完成上级交办的其他任务。

## **二、机构设置**

1. 本单位属财政全额拨款、财务独立核算、正科级机构，公务用车编制 1 辆，实有公务用车 1 辆。

2. 预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。内设机构 1 个办公室。

3. 部门人员构成： 总编制 5 名，其中：行政编制 3 名。在职实有 2 人，其中；行政人员 2 人。退休人员 1 人。

## 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

单位：中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会

2023 年度

| 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  | 704.57 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 735.85 |
| 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  | 27.84  | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 12.85  |
|                  | 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 | 0.00   |

|                |    |        |                 |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                | 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 | 0.00   |
|                | 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   |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 732.41 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 751.77 |
| 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 | 39.02  | 年末结转和结余         | 60 | 19.67  |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 31 | 771.44 | 总计 | 62 | 771.44 |
|----|----|--------|----|----|--------|

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会

2023 年度

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      |                  | 732.41 | 704.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.84 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 716.49 | 688.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.84 |
| 20129   | 群众团体事务           | 716.49 | 688.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.84 |
| 2012901 | 行政运行             | 174.05 | 174.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 94.20  | 66.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.84 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 448.24 | 448.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.84  | 12.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.84  | 12.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.05   | 7.05   | 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 | 5.62   | 5.62   | 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   | 0.17   | 0.17   | 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           | 2.90   | 2.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

|         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | 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。

# 支出决算表

公开 03 表

单位： 中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会

2023 年度

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      |                  | 751.77 | 189.96 | 561.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 735.85 | 174.05 | 561.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务           | 735.85 | 174.05 | 561.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901 | 行政运行             | 174.05 | 174.05 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 113.56 | 0.00   | 113.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 448.24 | 0.00   | 448.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.84  | 12.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.84  | 12.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.05   | 7.05   | 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 | 5.62   | 5.62   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.17   | 0.17   | 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       | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 04 表

单位： 中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会

2023 年度

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  | 704.57 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 688.66 | 688.66     | 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 | 12.85  | 12.85      | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 0.00   | 0.00   | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 704.57 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 704.57 | 704.57 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 704.57 | <b>总计</b>       | 64 | 704.57 | 704.57 | 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

单位：中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会

2023 年度

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      |            | 704. 57 | 189. 96 | 514. 61 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 688. 66 | 174. 05 | 514. 61 |
| 20129   | 群众团体事务     | 688. 66 | 174. 05 | 514. 61 |
| 2012901 | 行政运行       | 174. 05 | 174. 05 | 0. 00   |
| 2012902 | 一般行政管理事务   | 66. 37  | 0. 00   | 66. 37  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 448. 24 | 0. 00   | 448. 24 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 12. 84  | 12. 84  | 0. 00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 12. 84  | 12. 84  | 0. 00   |

|         |                  |      |      |      |
|---------|------------------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.05 | 7.05 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.17 | 0.17 | 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           | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.17 | 0.17 | 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

单位：中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 176.03 | 302      | 商品和服务支出   | 6.88 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 16.77  | 30201    | 办公费       | 2.77 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 6.52   | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 12.19  | 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 | 5.62   | 30206    | 电费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.17   | 30207    | 邮电费       | 0.10 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.90   | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 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       | 0.42   | 30211    | 差旅费       | 0.29 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 4.09   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 127.34 | 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      | 7.05   | 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            | 7.05   | 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      | 0.62 | 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 | 0.75 | 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    | 2.35 | 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   | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 183.08 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.88 |

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

公开 07 表  
金额单位：万元

单位： 中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会

2023 年度

| 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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

“说明： 中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会本年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  
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会

2023 年度

| 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 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

“说明：中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位： 中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.85 | 0.00         | 0.85         | 0.00        | 0.85          | 0.00  | 0.75 | 0.00         | 0.75         | 0.00        | 0.75          | 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。



## 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、支总计均为 771.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 309.69 万元，增长 67.07%，主要原因是：增加西部计划志愿者经费。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 732.41 万元，其中：财政拨款收入 704.57 万元，占 96.20%；其他收入 27.84 万元，占 3.80%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 751.77 万元，其中：基本支出 189.96 万元，占 25.27%；项目支出 561.80 万元，占 74.73%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 704.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 295.47 万元，增长 72.22%，主要原因是：增加西部计划志愿者经费。

2023 年度财政拨款支出为 704.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 295.47 万元，增长 72.22%，主要原因是：增加西部计划志愿者经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 704.57 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 295.47 万元，增长 72.22%，主要原因是：增加西部计划志愿者经费。

没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支

出；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 704.57 万元，占本年支出合计的 93.72%。与 2022 年度相比，增加 295.47 万元，增长 72.23%，主要原因是增加西部计划志愿者经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）688.66 万元，占 97.74%；社会保障和就业支出（208）12.85 万元，占 1.82%；卫生健康支出（210）3.07 万元，占 0.44%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 731.37 万元，支出决算为 704.57 万元，完成年初预算的 96%。其中：（2012901）支出决算为 174.05 万元；（2012902）支出决算为 66.37 万元；（2080501）支出决算数为 7.05 万元；（2080505）支出决算数为 5.62 万元；（2080506）支出决算数为 0.17 万元；（2101101）支出决算数为 2.9 万元；（2101199）支出决算数为 0.17 万元。

## 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 189.96 万元，其中：

（一）人员经费183.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、养老保险、医疗保险等。

（二）公用经费 6.88 万元，主要包括：公费、邮电费，工会费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位2023年无政府性基金收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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 0.85 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 88.36%；较上年减少 0.04 万元，下降 5.06%；主要变动原因是减少车辆经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.85 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 88.36%；较上年减少 0.04 万元，下降 5.06%；主要变动原因是减少车辆经费开支。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

国内接待费支出 0.00 万元，2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 6.88 万元，与 2022 年度相比减少 1.67 万元，下降 24%，主要原因是减少办公经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.45 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评15项，涉及资金561.8万元， 自评覆盖率达到100%。

### 2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 西部计划志愿者市级补助专项资金项目完成情况综述：项目全年预算数70.02万元，执行数70.02万元，完成预算的100%。项目自评得分为98分。

2. 大团委工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数38.60万元，执行数37.80万元，完成预算的98%。项目自评得分为96分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出751.77万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为96分。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、行政运行（2012901）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般行政管理事务（2012902）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、机关事业单位基本养老保险（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十一、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、其他行政单位医疗支出（2101199）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、其他群众团体事务支出（2012999）：指一般公共服务支出群众团体事务支出其他团体事务支出，反映本单位上级资金项目支出。

第五部分附件

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：中国共产主义青年团贵阳 市花溪区委员会

填报日期：2024. 8. 28

| 项目名称            |                                           | 西部计划志愿者市级补助专项资金 |                   |              |           |        |      |         |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|--------|------|---------|
| 主管部门及代码         |                                           |                 |                   | 实施单位         |           |        |      |         |
| 项目资金<br><br>(元) |                                           | 资金来源            | 年初预算数             | 全年预算数 (A)    | 全年执行数 (E) | 分值     | 执行率  | 得分      |
|                 |                                           | 年度资金总额:         |                   | 700200       | 700200    | 10     | 100% | 10      |
|                 |                                           | 财政拨款            |                   | 700200       | 700200    | —      | —    | —       |
|                 |                                           | 其中: 上级补助        |                   |              |           | —      | —    | —       |
|                 |                                           | 本级安排            |                   |              |           | —      | —    | —       |
|                 |                                           | 其他资金            |                   |              |           | —      | —    | —       |
| 年度总体目标          | 预期目标                                      |                 |                   | 实际完成情况       |           |        |      |         |
|                 | 1. 发放志愿者生活补贴. 2. 志愿者社会保险缴纳. 3. 发放志愿者交通补贴。 |                 |                   | 已完成          |           |        |      |         |
| 绩效指标            | 一级指标                                      | 二级指标            | 三级指标              | 年度指标值 (A)    | 实际完成值 (B) | 分值     | 得分   | 未完成原因分析 |
|                 | 产出指标<br>(50 分)                            | 数量指标            | 志愿者在岗服务数量         | 254 名        | 已完成       | (50 分) | 50   |         |
|                 |                                           |                 |                   |              |           |        |      |         |
|                 |                                           | 质量指标            | 志愿者在服务岗位的工作完成情况   | 工作完成率≥80%    | 80%       |        |      |         |
|                 |                                           |                 |                   |              |           |        |      |         |
|                 |                                           | 时效指标            | 完成志愿者补贴、社保等基本保障工作 | 每月下旬前完成      | 已完成       |        |      |         |
|                 |                                           |                 |                   |              |           |        |      |         |
|                 |                                           | 成本指标            | 成本 1              | 成本控制率 ≤ 100% | 100%      |        |      |         |
|                 |                                           |                 |                   |              |           |        |      |         |
|                 | 效益指标<br>(30 分)                            | 经济效益指标          | 经济效益 1            |              |           | (30 分) | 30   |         |
|                 |                                           |                 | 经济效益 2            |              |           |        |      |         |
|                 |                                           | 社会效益指标          | 引导高校毕业生扎根基层       | 逐步提高         | 逐步提高      |        |      |         |
|                 |                                           |                 | 引导高校毕业生           | 逐步提高         | 逐步提高      |        |      |         |

|      |                    |         |         |      |     |        |    |  |
|------|--------------------|---------|---------|------|-----|--------|----|--|
|      |                    |         | 服务西部    |      |     |        |    |  |
|      |                    | 生态效益指标  | 生态效益 1  |      |     |        |    |  |
|      |                    |         | 生态效益 2  |      |     |        |    |  |
|      |                    | 可持续影响指标 |         |      |     |        |    |  |
|      |                    |         |         |      |     |        |    |  |
|      | 满意度指标<br>(10 分)    | 满意度指标   | 服务对象满意度 | ≥90% | 85% | (10 分) | 8  |  |
|      |                    |         |         |      |     |        |    |  |
| 总 分  |                    |         |         |      |     | 100    | 98 |  |
| 自评结论 | 完成大学生志愿者服务西部计划的实施。 |         |         |      |     |        |    |  |

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：中国共产主义青年团贵阳 市花溪区委员会

填报日期：2024. 8. 28

| 项目名称        |                                                                                  | 大团委工作经费 |           |                  |           |        |    |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|-----------|--------|----|---------|
| 主管部门及代码     |                                                                                  |         |           | 实施单位             |           |        |    |         |
| 项目资金<br>(元) | 资金来源                                                                             | 年初预算数   | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (E)        | 分值        | 执行率    | 得分 |         |
|             | 年度资金总额:                                                                          | 386000  | 386000    | 379999.15        | 10        | 98%    | 8  |         |
|             | 财政拨款                                                                             | 386000  | 386000    | 379999.15        | —         | —      | —  |         |
|             | 其中: 上级补助                                                                         |         |           |                  | —         | —      | —  |         |
|             | 本级安排                                                                             |         |           |                  | —         | —      | —  |         |
|             | 其他资金                                                                             |         |           |                  | —         | —      | —  |         |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                             |         |           | 实际完成情况           |           |        |    |         |
|             | 1. 全区性的青年社会组织进行指导和管理; 2. 协助处理和协调与青少年利益相关的事务; 3. 组织带领广大青年积极投身西部大开发; 4. 做好扶贫开发等工作。 |         |           | 已完成              |           |        |    |         |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                             | 二级指标    | 三级指标      | 年度指标值 (A)        | 实际完成值 (B) | 分值     | 得分 | 未完成原因分析 |
|             | 产出指标<br>(50 分)                                                                   | 数量指标    | 组织开展活动    | ≥3 次             | 已完成       | (50 分) | 50 |         |
|             |                                                                                  |         |           |                  | 已完成       |        |    |         |
|             |                                                                                  | 质量指标    | 参与活动人次    | ≥300 人           | 已完成       |        |    |         |
|             |                                                                                  |         |           |                  | 已完成       |        |    |         |
|             |                                                                                  | 时效指标    | 完成时限      | 2023 年 12 月 31 日 | 已完成       |        |    |         |
|             |                                                                                  |         |           |                  |           |        |    |         |
|             | 成本指标                                                                             | 成本 1    | 成本控制率 ≤   |                  |           |        |    |         |
|             |                                                                                  |         | 100%      | 100%             |           |        |    |         |



|      |                                                                                                                      |         |        |                  |              |        |    |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|--------------|--------|----|---------|
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标    | 三级指标   | 年度指标值<br>(A)     | 实际完成值<br>(B) | 分值     | 得分 | 未完成原因分析 |
|      | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                       | 数量指标    | 组织开展活动 | ≥3 次             | 已完成          | (50 分) | 50 |         |
|      |                                                                                                                      | 质量指标    | 参与活动人次 | ≥300 人           | 已完成          |        |    |         |
|      |                                                                                                                      | 时效指标    | 完成时限   | 2023 年 12 月 31 日 | 已完成          |        |    |         |
|      |                                                                                                                      | 成本指标    | 成本     | 成本控制率 ≤ 100%     | 100%         |        |    |         |
|      | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                       | 经济效益指标  |        |                  |              | (30 分) | 30 |         |
|      |                                                                                                                      | 社会效益指标  | 联系服务青年 | 有效提升             | 有效提升         |        |    |         |
|      |                                                                                                                      | 生态效益指标  |        |                  |              |        |    |         |
|      |                                                                                                                      | 可持续影响指标 |        |                  |              |        |    |         |
|      | 满意度指标<br>(10 分)                                                                                                      | 满意度指标   | 满意度    | ≥85%             | 80%          | (10 分) | 8  |         |
| 总 分  |                                                                                                                      |         |        |                  |              | 100    | 96 |         |
| 绩效结论 | 领导全区共青团和青联、少先队工作的职权，对全区性的青年社会组织进行指导和管理等，对全区青年事务进行指导和开展，顺利完成设立项目的工作，完成对全区青年社会组织等进行的相关管理工作，大学生志愿者服务西部计划的实施以及其他上级交办的工作。 |         |        |                  |              |        |    |         |