

中国共产主义青年团杨陵区委员会 (本级) 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

中国共产主义青年团杨陵区委员会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕中心大局，聚焦主责主业，着力提升共青团“三力一度”，团结带领我区广大团员青年为杨陵高质量发展贡献青春力量。一是引领青少年增强思想信念。以党建带团建为统领，分层分类开展团员和青年主题教育。建强“青年讲师团”“红领巾巡讲团”等品牌，常态化开展主题宣讲活动 20 余场次，用“青言青语”把党的先进理论讲实讲透。把党的二十大精神作为重点学习内容，围绕全面贯彻落实团十九大工作部署，举办座谈会、入团入队仪式、宣讲会等活动 20 余场次。组织全区各级团（队）以“学习二十大 永远跟党走 青春志愿行”为主题，扎实开展学雷锋志愿服务示范活动 10 余场次。开展共青团“两红两优”、庆“六一”表彰等活动 4 场次，引领带动更多青少年向上向善。设计宣传“杨小团”表情包，开设“团心向党·青年诵读”等学习专栏，“青春杨凌”凝聚粉丝近 2 万人。二是动员青年服务大局建新功。用心服务我区民营企业，联合司法局面向青企

协会员企业开展法律培训，建立矛调中心，为民企纾困解难。持续搭建杨凌青年创新创业平台，承办陕西省乡村振兴青年短视频创意赛。举办杨凌青年“新农人”培训班，培育一批乡村振兴青年带头人。表彰选树 12 名“杨凌乡村振兴青年先锋”，激励引导全区青年投身乡村振兴。深化“队、号、手、岗”等品牌创建，引导全区青年建功立业。组织 4800 余名驻区高校大学生高标准完成上合减贫论坛、农高会、马拉松等大型赛会志愿服务工作。实施“大学生志愿服务西部计划项目”，争取团省委支持选派 47 名西部志愿者服务我区，在基层社会治理等领域贡献力量。三是服务青年成长需求解难题。聚焦青少年急难愁盼问题，开展“小葵花夏令营”“未成年人暑托班”“圆梦微心愿”等活动 10 余场次，关心关爱困难儿童 168 余人。常态化开展“红领巾法学院”创建、“青春灯塔”安全自护公益巡讲等活动 10 场次，增强青少年法治意识。千方百计为青年办实事，开展“返家乡”社会实践、青年新职业培训班等活动，帮助 200 余名青年成长。把牢元宵、七夕等青年关注的时间节点开展“丝路青缘”青年交友活动 5 场次，满足 290 余名青年婚恋交友需求。四是加强先进共青团组织建设。深化县域共青团基层组织改革，深入实施《杨陵区共青团基层组织改革实施方案》，全力推进 29 项改革举措落地见效。巩固传统领域团组织基本盘，着力扩大“两新”领域有效覆盖。常态化开展团干部教育培训，深入

实施“青马工程”，为党培养90名青年政治骨干。从严抓好团员先进性建设，年度高质量发展团员670名。履行“全团带队”职责，规范化开展分批入队、“红领巾讲解员”、教学能手评选、鼓号队展演、“红领巾奖章”等少先队重点工作。

（一）主要职责

中国共产主义青年团杨陵区委员会是杨陵区共青团组织的领导机关，主要职责有：贯彻执行党的路线、方针、政策，制定全区共青团工作计划并组织实施；领导全区共青团工作；领导全区少先队工作，负责区少先队工作委员会日常工作；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作实施办法，指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动；组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据；负责全区青年统战工作，负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作；负责承担区志愿服务西部计划领导小组办公室日常工作；负责维护和代表青少年的合法权益，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担

实施全区共青团系统“希望工程”的有关工作；完成区委、区政府及上级团组织交办的其他工作。

（二）内设机构

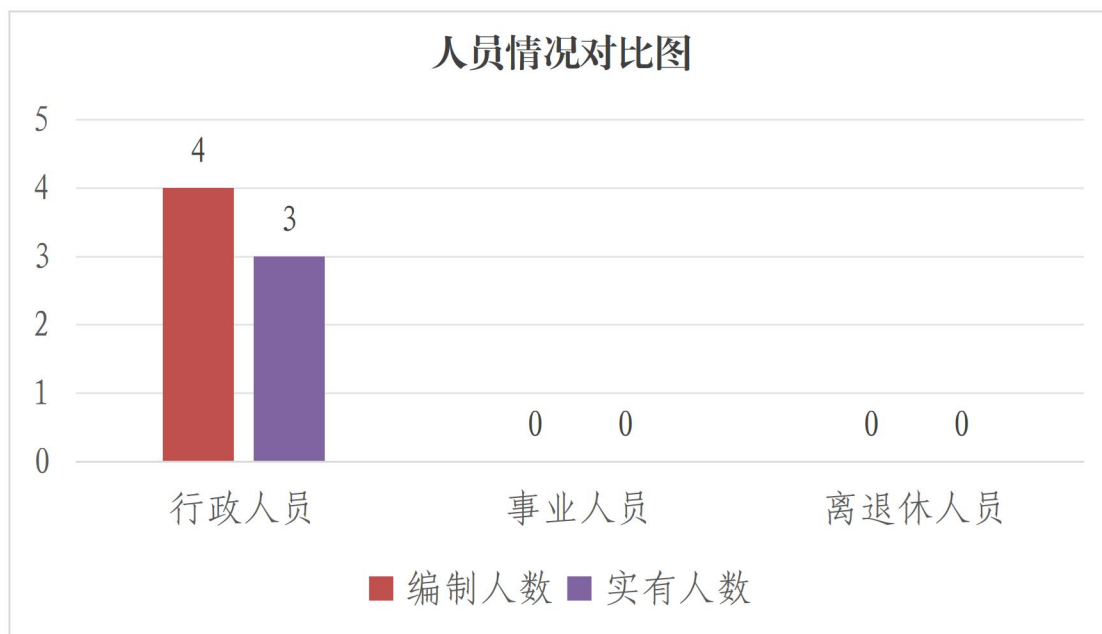
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产主义青年团杨陵区委员会预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

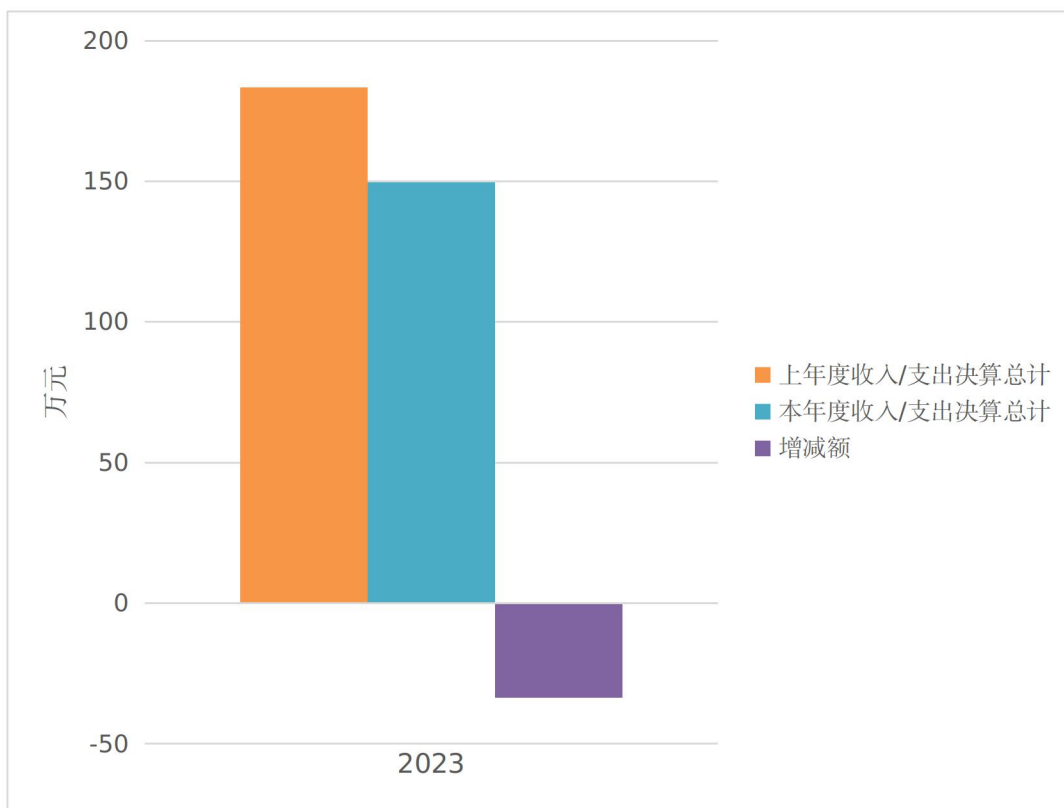
截至2023年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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

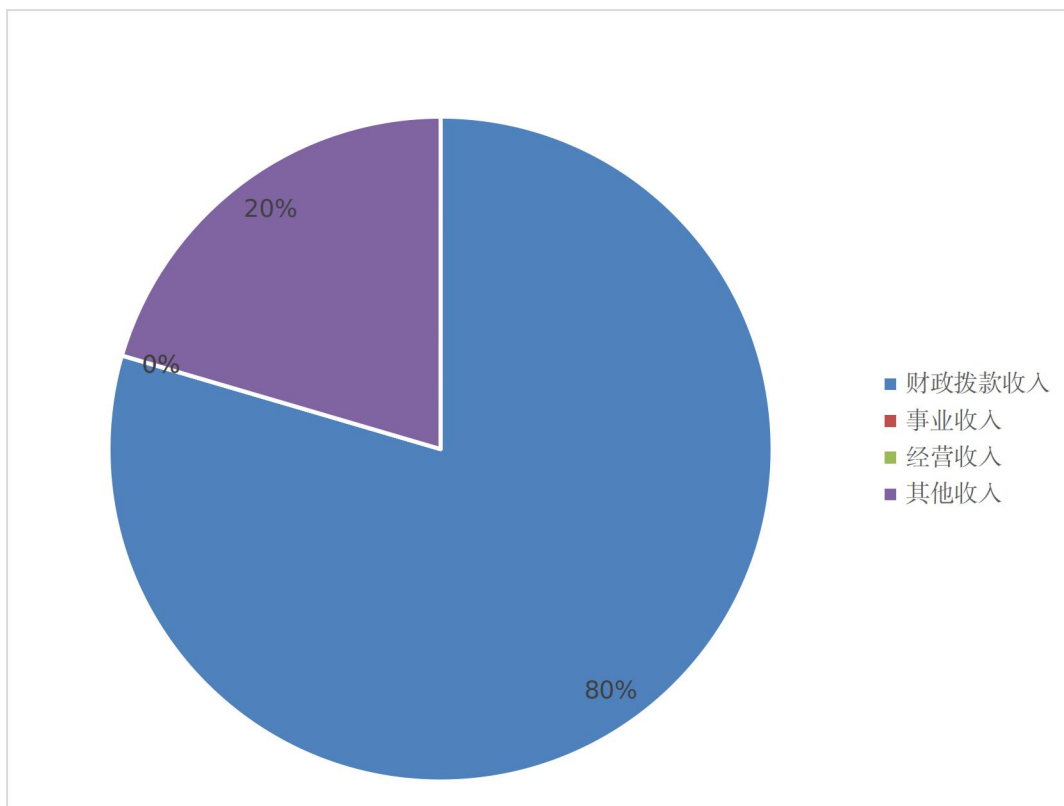
2023年度收入总计、支出总计均为149.77万元，与上年相比收入、支出总计减少33.63万元，下降18.34%。主要是与上年相比基本项目收支均减少。



二、收入决算情况说明

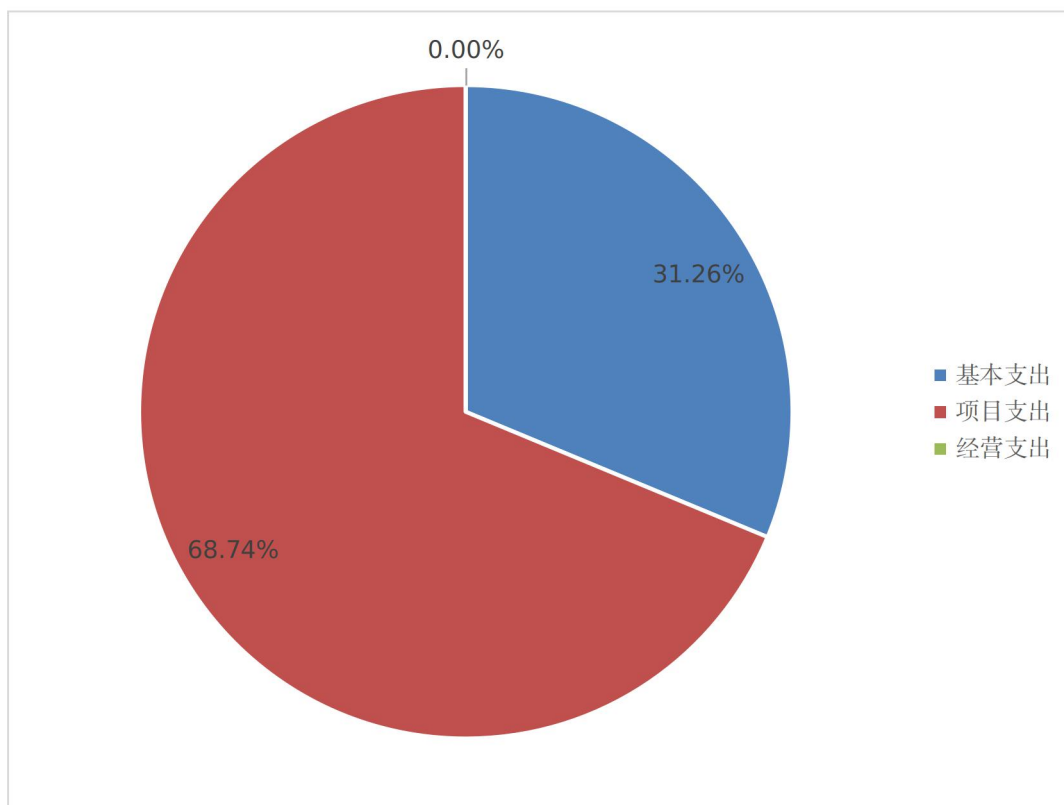
2023年度本年收入合计149.77万元，其中：财政拨款收入

119.12万元，占79.54%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入30.64万元，占20.46%。



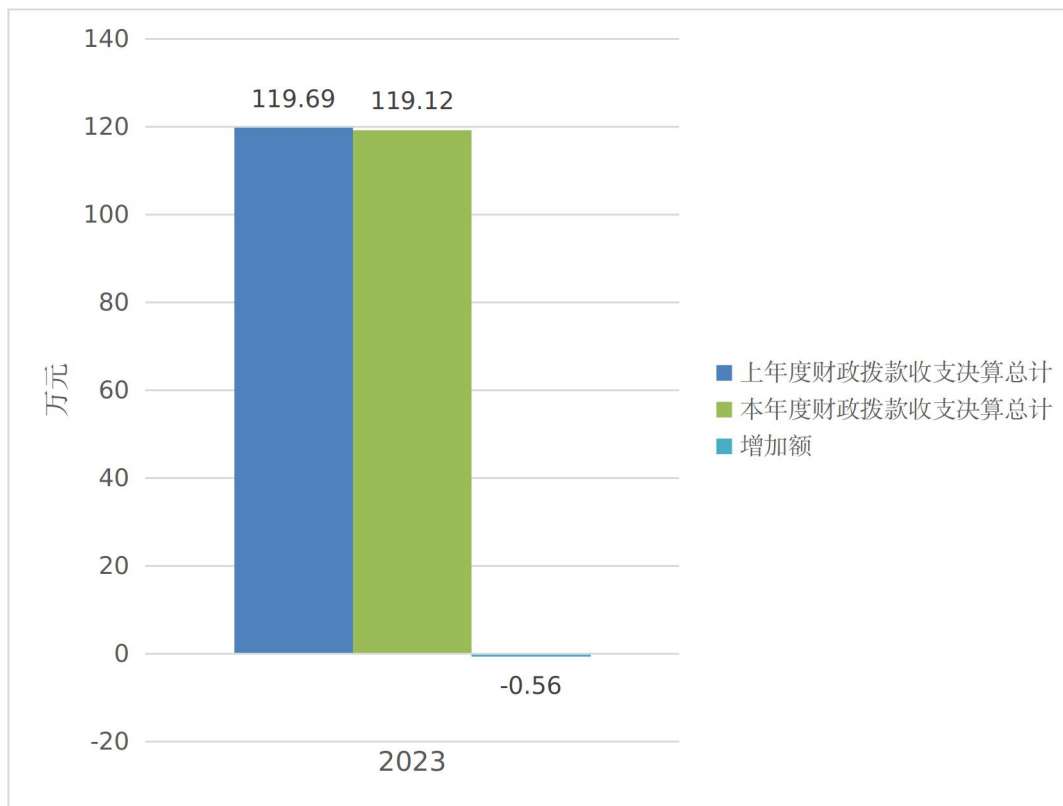
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计149.77万元，其中：基本支出46.82万元，占31.26%；项目支出102.94万元，占68.74%；经营支出0.00万元，占0.00%。



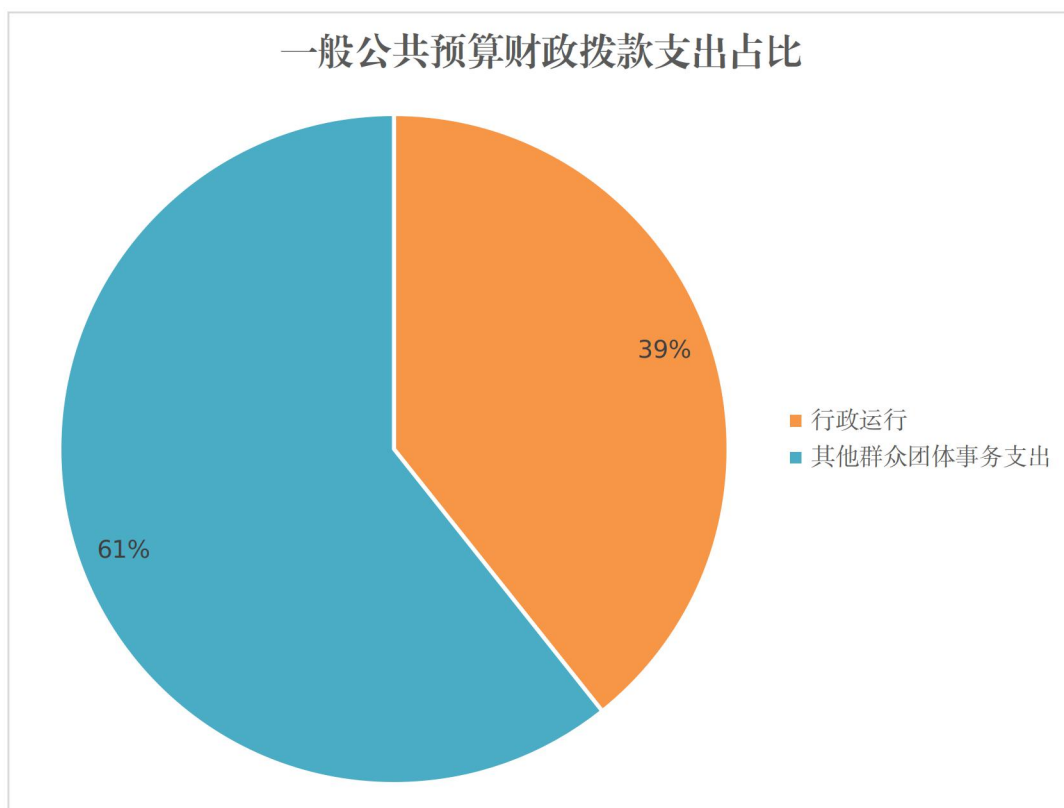
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为119.12万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少0.56万元，下降0.47%。主要原因是严格收支控制，进一步提高资金使用效能。



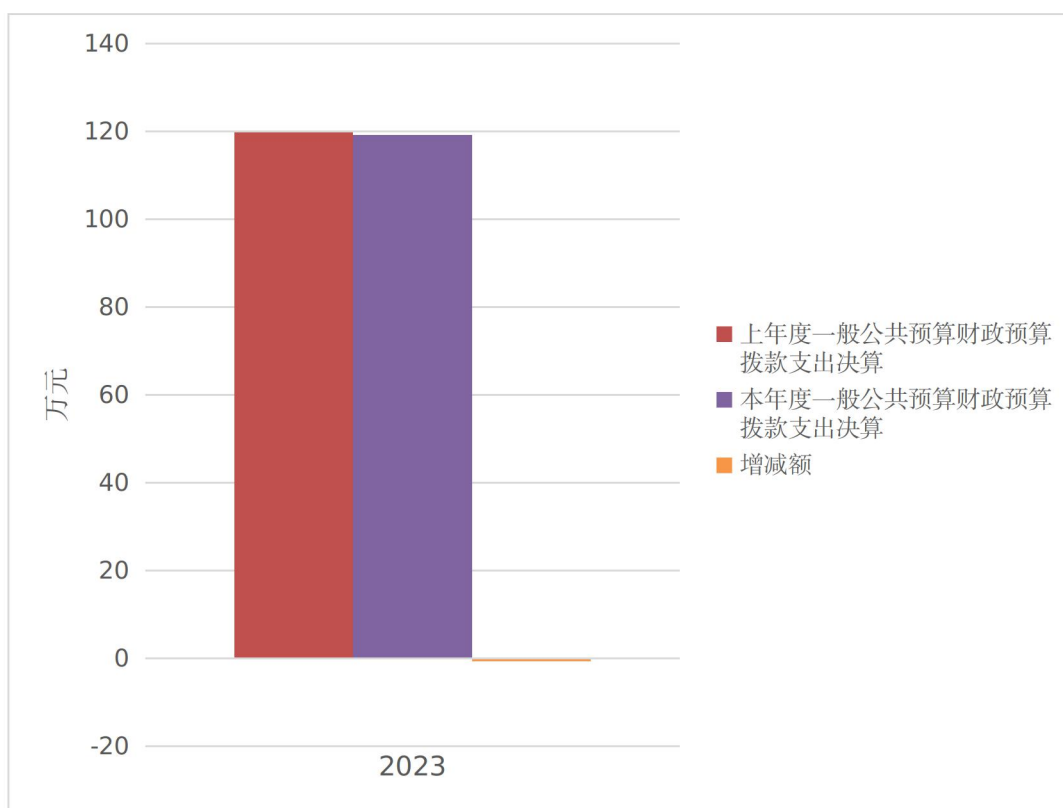
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算107.42万元，支出决算119.12万元，完成年初预算的110.90%，占本年支出合计的79.54%。与上年相比，财政拨款支出减少0.56万元，下降0.47%，主要原因是严格收支控制，进一步提高资金使用效能。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）。年初预算 50.42 万元，支出决算 46.82 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资普调等政策性原因引发的支出减少。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）其他群众团体事务支出（2012999）。年初预算 57 万元，支出决算 72.3 万元，完成年初预算的 126.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨来的西部计划志愿者工作专项经费。



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 46.82 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 43.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 3.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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0.40万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格控制“三公经费”总额，规范合理使用“三公经费”。决算数较上年减少的主要原因是本年度本单位无财政拨款“三公经费”支出。

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0.40万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是开展了团干部培训，主要用于团干部培训工作。

（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4.20万元，支出决算3.37万元，完成预算的80.24%。支出决算比上年减少1.23万元，主要原因是进一步规范减少单位机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，提高财政资金使用效益。积极推进预算绩效管理工作，进一步制定和完善了相关管理办法；进一步完善了预算绩效管理工作机制；进一步明确了绩效管理职能。进一步加强预算执行监控，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。常态化开展预算执行情况监控，重点审查本年度资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否按照年初确定的预算绩效目标推进，确保我单位预算绩效管理工作走深走实，取得实效。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 153 万元，执行数 149.77 万元，完成预算的 97.89%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是引领青少年增强思想信念。以党建带团建为统领，分层分类开展团员和青年主题教育。建强“青年讲师团”“红领巾巡讲团”等品牌，常态化开展主题宣讲活动 20 余场次，用“青言青语”把党的先进理论讲实讲透。把党的二十大精神作为重点学习内容，围绕全面贯彻落实团十九大工作部署，举办座谈会、入团入队仪式、宣讲会等活动 20 余

场次。组织全区各级团（队）以“学习二十大 永远跟党走 青春志愿行”为主题，扎实开展学雷锋志愿服务示范活动 10 余场次。开展共青团“两红两优”、庆“六一”表彰等活动 4 场次，引领带动更多青少年向上向善。设计宣传“杨小团”表情包，开设“团心向党·青年诵读”等学习专栏，“青春杨凌”凝聚粉丝近 2 万人。二是动员青年服务大局建新功。用心服务我区民营企业，联合司法局面向青企协会员企业开展法律培训，建立矛调中心，为民企纾困解难。持续搭建杨凌青年创新创业平台，承办陕西省乡村振兴青年短视频创意赛。举办杨凌青年“新农人”培训班，培育一批乡村振兴青年带头人。表彰选树 12 名“杨凌乡村振兴青年先锋”，激励引导全区青年投身乡村振兴。深化“队、号、手、岗”等品牌创建，引导全区青年建功立业。组织 4800 余名驻区高校大学生高标准完成上合减贫论坛、农高会、马拉松等大型赛会志愿服务工作。实施“大学生志愿服务西部计划项目”，争取团省委支持选派 47 名西部志愿者服务我区，在基层社会治理等领域贡献力量。三是服务青年成长需求解难题。聚焦青少年急难愁盼问题，开展“小葵花夏令营”“未成年人暑托班”“圆梦微心愿”等活动 10 余场次，关心关爱困难儿童 168 余人。常态化开展“红领巾法学院”创建、“青春灯塔”安全自护公益巡讲等活动 10 场次，增强青少年法治意识。千方百计为青年办实事，开展“返家乡”社会实践、青年新职业培

训班等活动，帮助 200 余名青年成长。把牢元宵、七夕等青年关注的时间节点开展“丝路青缘”青年交友活动 5 场次，满足 290 余名青年婚恋交友需求。四是加强先进共青团组织建设。深化县域共青团基层组织改革，深入实施《杨陵区共青团基层组织改革实施方案》，全力推进 29 项改革举措落地见效。巩固传统领域团组织基本盘，着力扩大“两新”领域有效覆盖。常态化开展团干部教育培训，深入实施“青马工程”，为党培养 90 名青年政治骨干。从严抓好团员先进性建设，年度高质量发展团员 670 名。履行“全团带队”职责，规范化开展分批入队、“红领巾讲解员”、教学能手评选、鼓号队展演、“红领巾奖章”等少先队重点工作。

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制需进一步完善。经过近年来的工作推进，在绩效指标的设计方面取得了一定的进步，但部分指标还是不能准确地反映项目的实施特征和实际情况，有的项目指标虽然进行了量化，但相关数据的采集有困难，不利于年底考评分析。2. 预算编制需进一步准确。部门预算编制依据还有待加强和改进，编制预算的测算准确性不够导致实际执行和项目绩效目标存在偏差，影响预算质效分析。3. 部分预算支出进度进一步加强。加强对预算支出进度的分析和研判工作，进一步保障预算支出时效性。

下一步改进措施：接下来本单位将结合工作中发现的问题，持续加强预算管理工作，一是持续加强单位预算绩效管理，强化单位

预算绩效评价的结果应用。二是进一步做实预算编制前准备工作，同时做好支出预算的合理安排，减少预测下达金额与实际预算执行的差距，提高预算编制的准确性。三是进一步细化项目的具体实施内容及完成期限，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余额，保障财政资金的使用效率。

中国共产主义青年团杨陵区委员会单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			中国共产主义青年团杨陵区委员会									
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	人员经费支出	已完成	45.5	45.5	0	43.45	43.45	0	—	95.49 %	—
	任务 2	公用经费支出	已完成	4.2	4.2	0	3.37	3.37	0	—	80.24 %	—
	任务 3	项目经费支出	已完成	103.3	72.3	31	102.94	72.3	30.64	—	99.65 %	—
金额合计				153	122	31	149.77	119.12	30.64	10	97.89 %	9
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					
	1.按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金； 2.保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转； 3.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，习近平总书记关于青年工作的重要思想和来陕重要讲话精神，认真贯彻区委第十次四次全会精神，紧紧围绕乡村振兴、招商引资、产业发展等党政中心工作，全力以赴推进“青春铸魂”“青春建功”“青春相伴”“青春聚力”“青春强基”五大工程，努力提升共青团“三力一度两保障”，团结带领我区广大团员青年/为杨陵高质量发展贡献青春力量。4.切实履行“全团带队”职责，把少先队纳入团建总体规划。通过增强少先队组织的吸引力、凝聚力和影响力，增强少年儿童对党和社会主义祖国的朴素感情增强、对少先队活动喜爱、对少先队组织归属感上升。全区少先队工作体系、少先队辅导员队伍建设更加完善。5.为切实落实西部计划志愿者项目工作经费保障,进一步提升服务我区的西部计划志愿者的个人基本权益,按照中省相关文件要求按时足额为其缴纳包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险在内的五险以及生活补贴等日常工作经费。6.坚持“预防为主、综合施策、以人为本、依法治理，强化教育、注重服务，临界干预、重点预防”的基本原则，以思想道德教育和法制教育为基础，以净化青少年成长环境为保障,以教育矫治青少年不良或严重不良行为为重点，切实做好预防青少年违法犯罪工 作，健全青少年教育引导、						一是引领青少年增强思想信念。以党建带团建为统领，分层分类开展团员和青年主题教育。建强“青年讲师团”“红领巾巡讲团”等品牌，常态化开展主题宣讲活动 20 余场次，用“青言青语”把党的先进理论讲实讲透。把党的二十大精神作为重点学习内容，围绕全面贯彻落实团十九大工作部署，举办座谈会、入团入队仪式、宣讲会等活动 20 余场次。组织全区各级团（队）以“学习二十大 永远跟党走 青春志愿行”为主题，扎实开展学雷锋志愿服务示范活动 10 余场次。开展共青团“两红两优”、庆“六一”表彰等活动 4 场次，引领带动更多青少年向上向善。设计宣传“杨小团”表情包，开设“团心向党·青年诵读”等学习专栏，“青春杨凌”凝聚粉丝近 2 万人。二是动员青年服务大局建新功。用心服务我区民营企业，联合司法局面向青企协会会员企业开展法律培训，建立矛调中心，为民企纾困解难。持续搭建杨凌青年创新创业平台，承办陕西省乡村振兴青年短视频创意赛。举办杨凌青年“新农人”培训班，培育一批乡村振兴青年带头人。表彰选树 12 名“杨凌乡村振兴青年先锋”，激励引导全区青年投身乡村振兴。深化“队、号、手、岗”等品牌					

	利益协调和权力保障机制，促进我区青少年健康成长。				创建，引导全区青年建功立业。组织 4800 余名驻区高校大学生高标准完成上合减贫论坛、农高会、马拉松等大型赛会志愿服务工作。实施“大学生志愿服务西部计划项目”，争取团省委支持选派 47 名西部志愿者服务我区，在基层社会治理等领域贡献力量。三是服务青年成长需求解难题。聚焦青少年急难愁盼问题，开展“小葵花夏令营”“未成年人暑托班”“圆梦微心愿”等活动 10 余场次，关心关爱困难儿童 168 余人。常态化开展“红领巾法学院”创建、“青春灯塔”安全自护公益巡讲等活动 10 场次，增强青少年法治意识。千方百计为青年办实事，开展“返家乡”社会实践、青年新职业培训班等活动，帮助 200 余名青年成长。把牢元宵、七夕等青年关注的时间节点开展“丝路青缘”青年交友活动 5 场次，满足 290 余名青年婚恋交友需求。四是加强先进共青团组织建设。深化县域共青团基层组织改革，深入实施《杨陵区共青团基层组织改革实施方案》，全力推进 29 项改革举措落地见效。巩固传统领域团组织基本盘，着力扩大“两新”领域有效覆盖。常态化开展团干部教育培训，深入实施“青马工程”，为党培养 90 名青年政治骨干。从严抓好团员先进性建设，年度高质量发展团员 670 名。履行“全团带队”职责，规范化开展分批入队、“红领巾讲解员”、教学能手评选、鼓号队展演、“红领巾奖章”等少先队重点工作。		
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	开展青少年思想引领相关活动场次	20 场次	27 场次	3	3
			招募青少年参与志愿服务活动场次	5 场次	6 场次	3	3
			开展团干部培训场次	3 场次	3 场次	3	3
			帮扶困境儿童活动场次	2 场次	10 场次	3	3
			开展少先队相关大型活动场次	5 场次	7 场次	3	3
			管理服务保障西部计划志愿者人数	27 人	27 人	3	3
			开展青少年违法犯罪相关活动场次	5 场次	6 场次	3	3

		质量指标	开展思想引导覆盖青少年人次	10000 人次	15000 人次	3	3
			招募参与青年志愿者人数	4000 人次	4800 人次	3	3
			团干部培训人数	150 人次	170 人次	3	3
			帮扶困境儿童数量	100 人次	168 人次	3	3
			按计划完成 5 场少先队大型活动	全部完成	全年开展 7 场次	3	3
			管保障西部计划志愿者覆盖率	100%	100%	3	3
			完成 5 场青少年预防违法犯罪相关活动	圆满完成	全年开展 10 场次	3	3
		时效指标	各目标工作完成时间	2023 年 12 月 31 日	按时完成	4	4
		成本指标	完成各项项目工作所需经费	153 万元	149.77 万元	4	3.5
	效益指标（30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	全区各级共青团影响力和贡献度	得到有效提升	得到有效提升	4	4
			少先队组织吸引力、凝聚力 and 影响力，少先队辅导员队伍建设	显著增强、更加完善	显著增强、更加完善	4	3.5
			服务我区西部计划志愿者对社会经济发展贡献度	逐步提高	逐步提高	4	3.5
			完善我区预青工作体系，促进我区青少年健康成长	更加规范和完善	更加规范和完善	4	3.5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	增强共青团政治功能和社会功能	得到有效增强	得到有效增强	3.5	3
			少先队各项改革任务	持续深化	持续深化	3.5	3
			服务我区西部计划志愿者履职能力及工作意愿	得到有效提升	得到有效提升	3.5	3
			我区青少年成长环境	不断改善	不断改善	3.5	3
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	全区青少年满意度	大于 95%	大于 95%	5	5
			少先队辅导员及少先队员满意度	大于 95%	大于 95%	3	3
			服务我区西部计划志愿者满意度	100%	100%	2	2
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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杨陵区委员会部门的决算数据反映1个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87019032。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

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级）

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	119.12	一、一般公共服务支出	32	149.77
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	30.64	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	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
本年收入合计	27	149.77	本年支出合计	58	149.77
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	149.77	总计	62	149.77

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级）

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		149.77	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30.64
201	一般公共服务支出	149.77	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30.64
20129	群众团体事务	149.77	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30.64
2012901	行政运行	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	102.94	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.64

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
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级）

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		149.77	46.82	102.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	149.77	46.82	102.94	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	149.77	46.82	102.94	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	102.94	0.00	102.94	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
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级）

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	119.12	一、一般公共服务支出	33	119.12	119.12	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	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
本年收入合计	27	119.12	本年支出合计	59	119.12	119.12	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	119.12	总计	64	119.12	119.12	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杨陵区委员会（本级）

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		119.12	46.82	72.30
201	一般公共服务支出	119.12	46.82	72.30
20129	群众团体事务	119.12	46.82	72.30
2012901	行政运行	46.82	46.82	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	72.30	0.00	72.30

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
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级）

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	43.44	302	商品和服务支出	3.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	10.94	30201	办公费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.38	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.37	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	3.91	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	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	4.05	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	0.02	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			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		43.45	公用经费合计					3.37

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杨陵区委员会（本级）

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							

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级）

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				

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
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级）

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	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40		0.35
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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。