

中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会
2023 年部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会概况

一、主要职能

（1）领导柳江区共青团工作，组织柳江区共青团围绕柳江区改革发展稳定大局开展工作，在柳江区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

（2）负责研究指导柳江区团的组织建设和干部队伍建设，推进柳江区团的基层组织建设；组织和带领柳江区青年创新创业，在柳江区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

（3）协助区党委及各系统党组织管理乡镇团委、各系统团委的正、副书记，培养、选拔、表彰团干部和团员青年。

（4）围绕区党委、区人民政府中心工作，负责指导并实施柳江区青年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（5）负责柳江区共青团工作和青年工作的理论研究；向区党委、区人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关工作；会同有关部门做好未成年人保护工作；承担区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。

（6）参与制定柳江区青少年发展规划和青少年工作方针、政策，指导青少年活动阵地、青少年服务机构的建设。

(7) 指导和帮助区青联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

(8) 承担区党委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会和柳州市柳江区青少年发展中心 2 个单位构成。中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会为行政机关单位，内设机构组织有办公室、宣教、青年发展、学校少年、维护青少年权益 5 个部，挂柳州市柳江区青少年发展活动中心办公室牌。编制 8 人，在职 7 人，领导配备有书记 1 人，副书记 2 人。

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团柳州市柳江区
委员会

公开 01 表
金额单位：万
元

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	115.28	一、一般公共服务支出	32	105.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	1.32	八、社会保障和就业支出	39	5.19
	9		九、卫生健康支出	40	2.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	119.20	本年支出合计	58	119.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	119.20	总计	62	119.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团柳州市柳

江区委员会

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		119.20	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
201	一般公共服务支出	105.28	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
20129	群众团体事务	105.28	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2012901	行政运行	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.96	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2012950	事业运行	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	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	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	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。

表三：支出决算表

部门：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会

公开 03 表
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		119.20	100.89	18.32			
201	一般公共服务支出	105.28	89.56	15.72			
20129	群众团体事务	105.28	89.56	15.72			
2012901	行政运行	87.99	87.99				
2012902	一般行政管理事务	12.96		12.96			
2012950	事业运行	1.57	1.57				
2012999	其他群众团体事务支出	2.76		2.76			
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19				
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19				
210	卫生健康支出	2.25	2.25				
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25				
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25				
212	城乡社区支出	2.60		2.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.60		2.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.60		2.60			
221	住房保障支出	3.89	3.89				

22102	住房改革支出	3.89	3.89				
2210201	住房公积金	3.89	3.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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柳州市柳江区委员会

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	115.28	一、一般公共服务支出	33	103.95	103.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.60	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	5.19	5.19		
	9		九、卫生健康支出	41	2.25	2.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.60		2.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	3.89	3.89		
	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	117.88	本年支出合计	59	117.88	115.28	2.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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	117.88	总计	64	117.88	115.28	2.60	

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。

表五：一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柳州市柳江区委员会

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		115.28	100.89	14.40
201	一般公共服务支出	103.95	89.56	14.40
20129	群众团体事务	103.95	89.56	14.40
2012901	行政运行	87.99	87.99	
2012902	一般行政管理事务	11.63		11.63
2012950	事业运行	1.57	1.57	
2012999	其他群众团体事务支出	2.76		2.76
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	
210	卫生健康支出	2.25	2.25	
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	
221	住房保障支出	3.89	3.89	
22102	住房改革支出	3.89	3.89	
2210201	住房公积金	3.89	3.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会

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	90.99	302	商品和服务支出	9.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.49	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.44	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	1.07	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	5.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	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	0.06	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.89	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.39	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	0.05	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	0.12	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	0.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65	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	0.04	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	3.49	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	2.15			
人员经费合计		90.99	公用经费合计					9.90

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。

表七：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

部门：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会

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			2.60	2.60		2.60	0.00
212	城乡社区支出		2.60	2.60		2.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.60	2.60		2.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.60	2.60		2.60	0.00

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。

表八：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柳州市柳江区委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

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。

中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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

表九：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柳州市柳江区委员会

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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12					0.12

注：本表反映部门本年度“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119.20万元。与2022年度相比，收、支总计各增加9.54万元；增长8.70%，主要是年中2023年公务员基础绩效奖列入工资发放并从当年1月份开始补发。

二、收入决算情况说明

本年收入合计119.20万元，其中：财政拨款收入117.88万元；占比98.89%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入1.32万元，占比1.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计119.20万元，其中：基本支出100.89万元，占84.64 %；项目支出18.32万元，占15.36%。

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、支总计均为117.88万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加8.22万元，增长7.50%，主要是年中2023年公务员基础绩效奖列入工资发放并从当年1月份开始补发。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出115.28万元，占本年支出合计的96.71%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加14.39万元，增长13.12%，年中2023年公务员基础绩效奖列入工资发放并从当年1月份开始补发。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出115.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103.95万元，占90.17%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.19万元，占4.50%；卫生健康支出（类）支出2.25万元，占1.95%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出3.89万元，占3.37%。

（三）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为108.28万元，支出决算为115.28万元，完成年初预算的106.46%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为65.86万元，支出决算为87.99万元，完成年初预算的133.60%。决算数大于预算数的主要原因是年中2023年公务员基础绩效奖列入工资发放并从当年1月份开始补发。

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）。年初预算为28.22万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的41.21%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的部分经费通过一体化系统划转给其他单位，不列支出；部分支出因财政资金紧张未能支付。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付事业编人

员月预发绩效工资。

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2.76万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入桂财行〔2022〕51号2022年8—12月广西西部计划志愿者有关经费（全国项目自治区补助）。

5、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5.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6、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2.53万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的88.93%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，无力支付2023年11-12月医疗保险费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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100.89万元，其中：

人员经费90.99万元，主要包括：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、其他工资福利。

公用经费9.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入2.60万元，本年支出2.60万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出2.60万元，较2022年度决算数增加2.60万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出2.60万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18.90万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的13.76%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为18.90万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的13.76%。决算数小于预算数的要原因是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

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年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

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0.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出

决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的100 %。2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是支付广西少先队工作主要任务阶段性验收工作接待餐费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.12万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长100%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是支付广西少先队工作主要任务阶段性验收工作接待餐费。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。参加车改单位无保留公务用车。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

外宾接待支出0万元。无外事工作发生，无外宾接待支出。
2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.12万元。主要用于支付广西少先队工作主要任务阶段性验收工作接待餐费。2023年共接待国内来访团组1个、来宾9人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出9.90万元，比2022年增加3.14万元，增长46.45%。主要原因是：2023年结清2022年以前人员差旅费，新增一名公务员等。

十一、政府采购支出说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目2个资金22.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度党员开展组织生活保障经费、综合业务经费、青春引擎县级配套培训经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。从评价情况来看，自评成绩达到一等等级的项目有5个，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预算范围内。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门年初设定的开展维护青少年合法权益活动，开展志愿服务活动；举办2023年柳江区基层团干部暨“青春引擎”全员培训班，开展“五四”青年系列活动；招募西部志愿者、开展未成年人思想道德教育宣传等方面的绩效目标，按重要性原则，根据实际情况，通过实施账务核实、抽查资料、分析计算等方式，并结合预算的编制、执行和监督、资金管理及财务会计信息、项目绩效完成情况等多方面进行综合评价，认定我部门较好的完成年初设定的绩效目标。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为97.22分。发现的问题和改进措施：我部门在预算支出的预算编制、执行和管理过程中依然存在一些问题和不足。在年初预算的基本支出方面应当认真分析各项支出，编制范围尽可能地全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，确保预决算保持平衡。下一步整改措施：一是我们针对指标的设计要进行深入的学习；二是多部门探讨举证材料收集的流畅性；三是学习和考察自评结果在实际工作中的。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对5个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

西部计划志愿者工作经费项目自评综述：全年预算数18.85万元，执行数10.86万元，执行率为57.60%，自评得分为95.76分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标的设置不太理想；二是合同支付进度常常与工作完成进度不匹配。下一步改进措施：一是进一步培训绩效指标编制人员的业务水平，开展多部门交流和探讨；二是在今后的工作中我们针对指标的设计要进行一些学习，对绩效方面的工作要多学习多培训多思考。

2023 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	西部计划志愿者工作经费		项目编码	450206230417000008353			
项目实施单位	170001-中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会		主管部门	170-中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会			
预算执行情况(万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		24.86	-6.0087	18.8513	10.8591	57.60%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	6.1516	6.1516	3.3873	55.06
		本级	24.86	-12.1603	12.6997	7.4718	58.83
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算	-24.17%		调整原因说明				

调整率 (%)									
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	引导和鼓励高校毕业生到基层工作、到乡村工作，主动融入国家发展大局，积极投身乡村振兴事业，在青年中大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观								
项目起始时间	2023	项目终止时间	2024						
项目实施进度安排	按月支付								
年度绩效目标	引导和鼓励高校毕业生到基层工作、到乡村工作，主动融入国家发展大局，积极投身乡村振兴事业，在青年中大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观								
自评得分 (满分 100 分)		95.76	预算执行 (10 分)	5.76					
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者数量	≤12 人	20	12	20	西部计划志愿者数量 12 人	
		质量指标	西部计划志愿者合格	=100%	10	100	10	西部计划志愿者合格	

标		格率						
	时效指标	西部计划志愿者经费拨付完成率	≥90%	10	100	10	西部计划志愿者经费拨付完成	
	成本指标	西部计划志愿者经费支出情况	≤173200元	10	108590.59	10	西部计划志愿者经费支出在预算内	
	效益指标	可持续影响	西部计划志愿者可持续影响	引导和鼓励高校毕业生到基层工作、到乡村工作，主动融入国家发展大局，积极投身乡村振兴事业，在青年中大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观	30	达成预期指标	30	引导和鼓励高校毕业生到基层工作、到乡村工作，主动融入国家发展大局，积极投身乡村振兴事业，在青年中大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观
	满意度指标	服务对象满意度	西部计划志愿者满意度	≥90%	10	100	10	西部计划志愿者满意

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。

