

附件 1

中国共产主义青年团汉中市委员会 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

一是领导全市共青团工作，负责市青联及市少先队工作委员会日常工作，对全市性的青年社团组织进行指导和管理。二是参与制定全市青少年事业和青少年工作发展规划，对全市共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。三是参与制定全市有关青少年工作规范性文件，并对有关工作实施监督，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年合法权益；会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。四是调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。五是协助政府教育部门做好在校学生政治思想、品德素质教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理青少年利益相关工作。六是协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展技术练兵和创新创业活动。七是组织和带动全市各行各业团员青年在改革开放和现代化建设中发挥突击队和生力军作用。八是做好青少年事业发展管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全市希望工程有关工作。九

是负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部。
十是加强青少年新媒体引导工作,培育、引导和服务全市青少年社会组织发展,推进青少年社会事务工作。十一承办市委交办的其他事项。

(二) 内设机构

团市委机关行政编制 9 名,工勤编制 1 名,其中书记 1 名、副书记 2 名、市少先队总辅导员 1 名。设 2 个内设机构(正科级),内设机构正科级领导职数 2 名。团市委所属正科级全额预算事业单位(公益一类)“汉中市青少年宫”,事业编制 5 名,正科级领导职数 1 名、副科级领导职数 1 名。

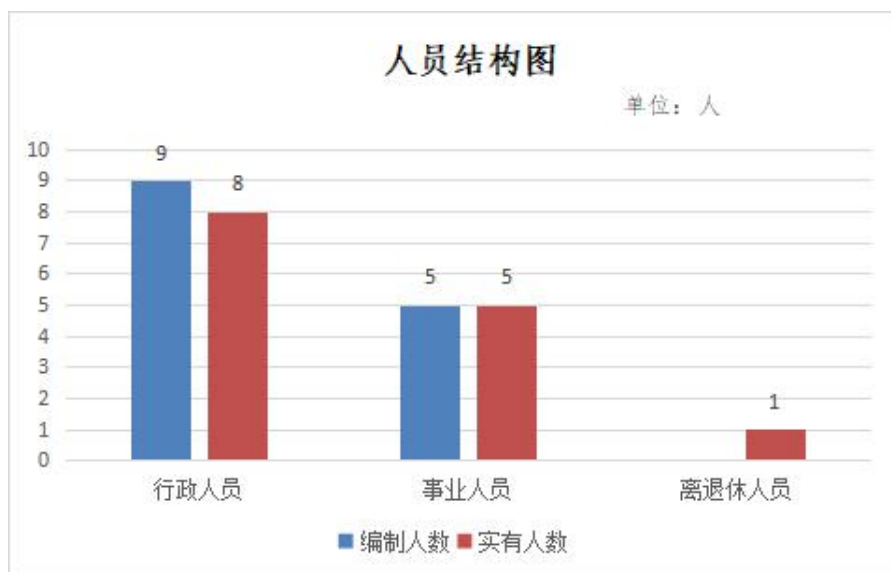
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团汉中市委委员会(机关)
2	汉中市青少年宫

三、部门(单位)人员情况

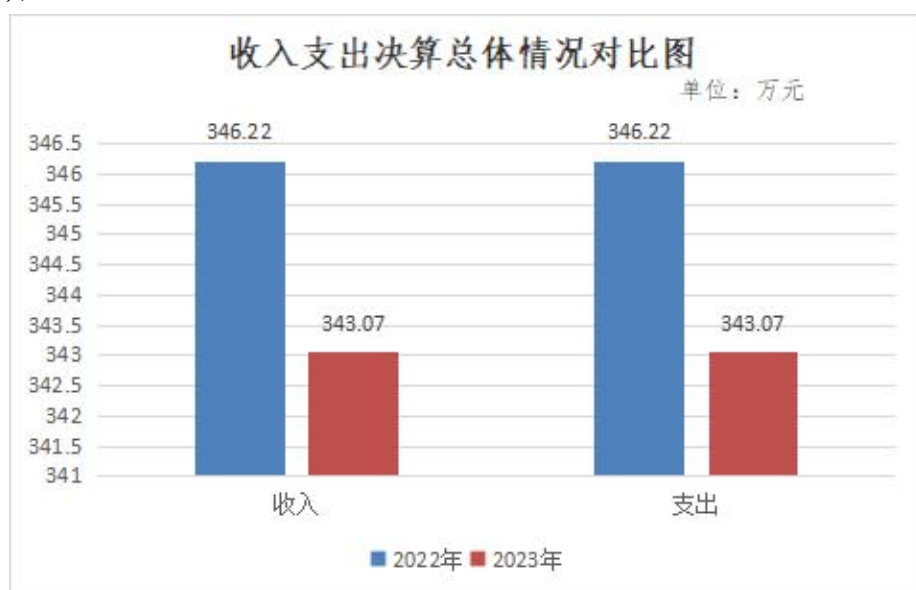
截至 2023 年底,本部门(单位)人员编制 14 人,其中行政编制 9 人、事业编制 5 人;实有人员 13 人,其中行政 8 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

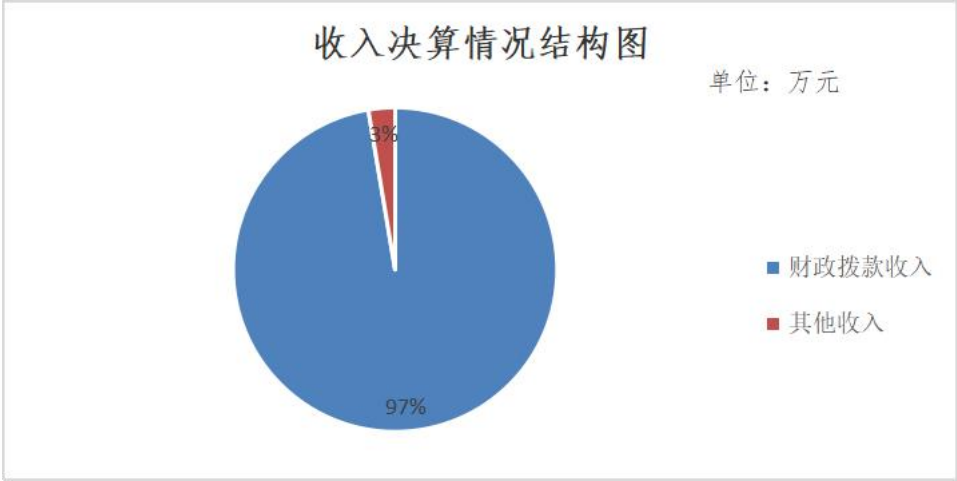
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 343.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.15 万元，增长 0.9%。主要是培训收支增加。



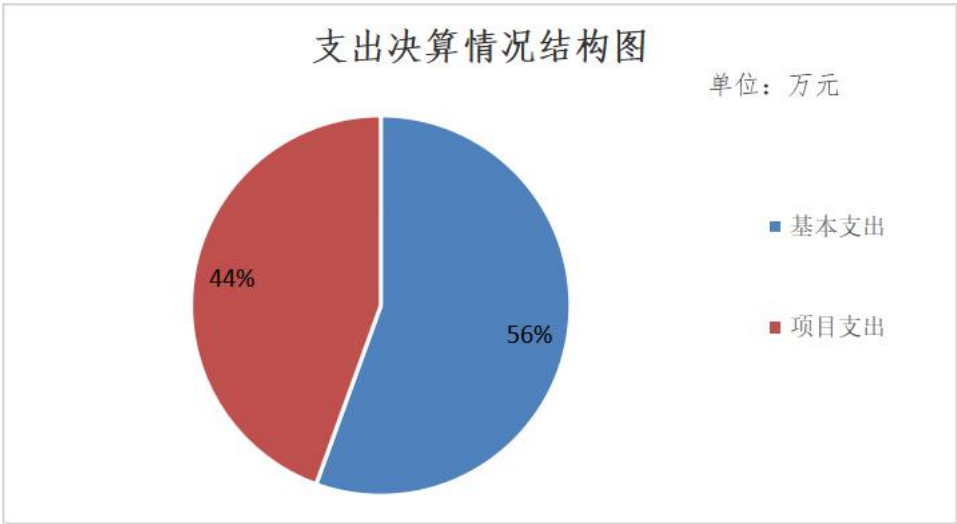
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 341.14 万元，其中：财政拨款收入 332.1 万元，占 97.35%；其他收入 9.03 万元，占 2.65%；。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 336.25 万元，其中：基本支出 186.75 万元，占 55.54%；项目支出 149.5 万元，占 44.46%。



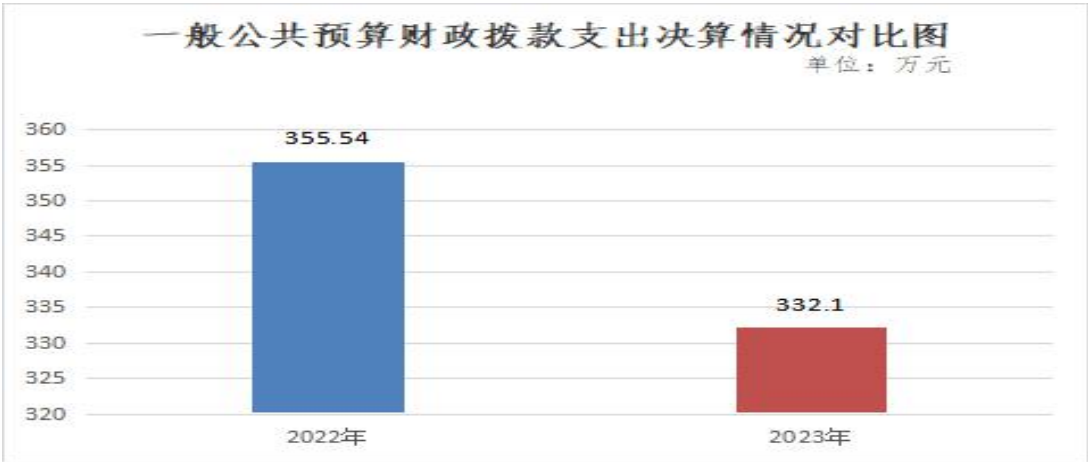
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 332.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4.82 万元，下降 1.43%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

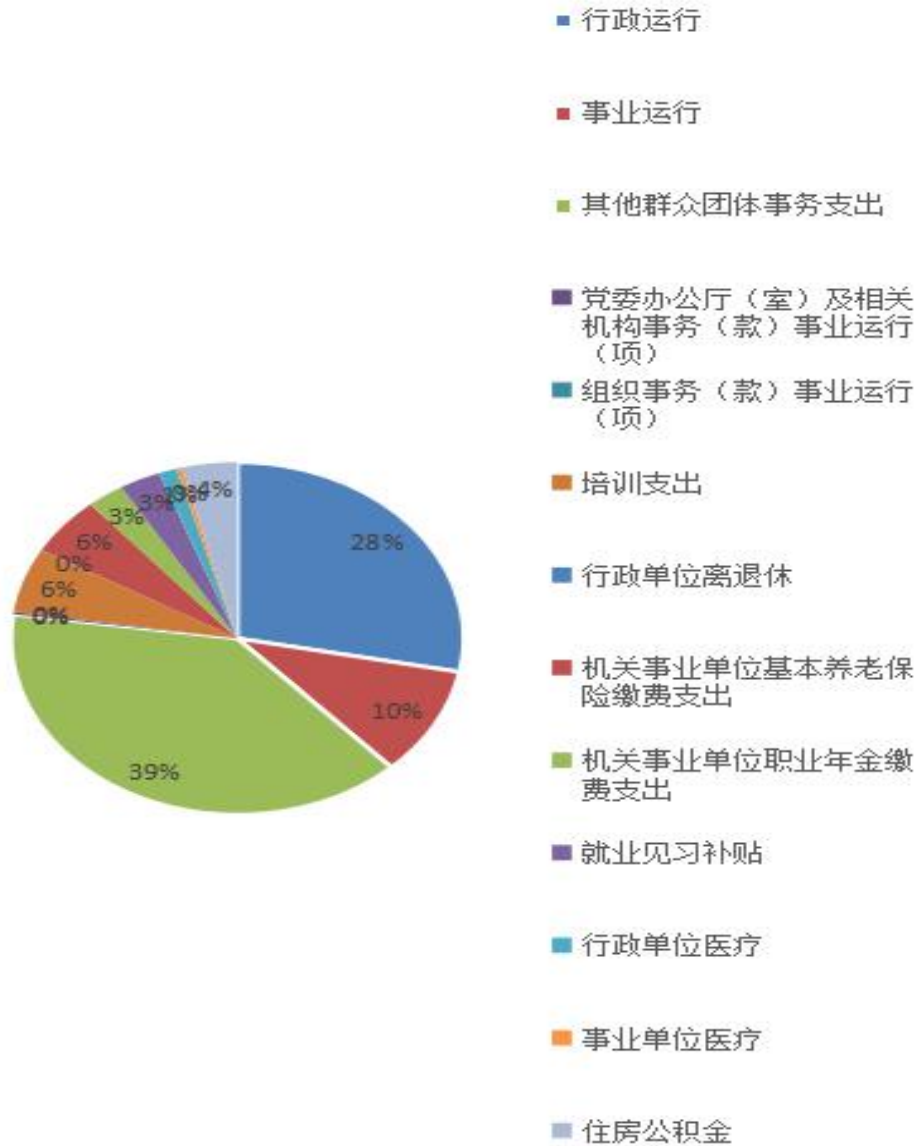
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 344.34 万元，支出决算 332.1 万元，完成年初预算的 96.45%，占本年支出合计的 96.8%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.44 万元，下降 1%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

收入决算情况结构图

单位：万元



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 105.2 万元，支出决算 93.13 万元，完成年初预算

的 88.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

2. 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 28.1 万元，支出决算 33.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算 155.2 万元，支出决算 129.83 万元，完成年初预算的 83.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度开展大型活动场次增加。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算 0.8 万元，支出决算 0.75 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。

支出决算 0.03 万元，年初预算为零，新增主要原因是下属事业单位本年度开展活动场次增加。

6. 教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项)。

支出决算 19.59 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度开展外出培训。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）。

年初预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 19.24 万元，支出决算 17.96 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

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 7.77 万元，支出决算 8.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

支出决 9.84 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度开展就业见习工作。

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 4.97 万元，支出决 4.28 万元，完成年初预算的 39.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 14.43 万元，支出决算 13.16 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

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 336.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 167.15 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二) **公用经费 19 万元**，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门 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

本部门 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 3.7 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 32.97%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.8 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 61%，决算数较预算数减少 0.75 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出。

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 1.9 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 9.5%，决算数较预算数减少 1.72 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出。

国内公务接待支出 0.18 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 25.9 万元，支出决算

25.9 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是严格执行相关规定，健全各项管理制度，规范支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 22.1 万元，支出决算 18.34 万元，完成预算的 83%。支出决算比上年减少 3.76 万元，主要原因是严格执行相关规定，健全各项管理制度，规范支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，主要领导干部用车 1 辆。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，建立了绩效管制度体系，成立内部控制工作领导小组，预算绩效管理建立由团市委负责日常事务书记任组长，协管办公室副书记任副组长，由办公室各成员为成员。团市委内部控制绩效评价工作由管理分管办公室的主任组织实施及部署。领导小组研

究制定团市委会预算绩效管理实施细则、工作规程，建立预算绩效考核指标和标准体系。组织和指导科室开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督。建立绩效结果与预算安排挂钩。

完善了绩效管理工作机制，一是团市委内部绩效评估工作严格按照《中华人民共和国预算法》及市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关政策法规要求，对预算经费围绕绩效目标进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。二是预算管理的各项环节都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程实现资金运行和预算管理效益最大化，我委针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；确保绩效目标的有效实现提供有力支撑。

明确了绩效管理职能，团市委内部预算绩效管理领导小组办公室由我委领导和各科室负责人组成，对单位预算绩效管理工作运行进行常态化监督管理，制定了团市委工作制度和绩效评价管理（自查）制度，使每一位干部职工自觉遵守规章制度，牢固树立过“紧日子”的思想。落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约的要求，严肃财经纪律，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费。完善制度，强化监管。健全财务管理规章制度，进一步规范财务管理活动。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 343.07 万元，执行数 343.07 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：目前我委在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

下一步改进措施：

1. 加强项目绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善项目绩效管理体系、建立全过程的预算项目绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2. 规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠、客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
3. 强化项目资金监控管理、提高资金执行率。我委将加强资金统筹管理，督促相关单位及人员对达到支付要求的相应经费，及时收集并提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率和资金支付进度。

中国共产主义青年团汉中市委员会
部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中国共产主义青年团汉中市委员会									
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） (A)					全年执 行数 (万元) (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转 数	其他 资金	总额			
	任务 1	人员 经费		167.15	167.15				167.15	—		—
	任务 2	公用 经费		19.89	19.89				19.6	—		—
	任务 3	项目 支出		156.03	156.03				149.5	—		—
	金额合计			343.07	343.07				336.25	10	97.75%	10
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					
	目标 1：对全市性的青年社团组织进行指导和管理。 目标 2：负责市青联及市少先队工作委员会日常工作。 目标 3：参与制定全市青少年事业和青少年工作发展规划， 对全市共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设 进行规划、指导和协调。 目标 4：按时发放单位人员工资，保障职工基本福利。						目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成 目标 3 完成情况：完成 目标 4 完成情况：完成					
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	保障人员及日常办公经费 人数			13 人		13 人		5	5	
			开展好各项活动			≥5 场次		5 场次		15	15	
		质量 指标	部门福利保障率			100%		100%		5	5	
			部门活动开展率			100%		100%		5	5	
		时效 指标	部门工资、福利保障时间			2023 年 1 至 12 月		2023 年 1 至 12 月		5	5	
			部门各项活动开展时间			2023 年 1 至 12 月		2023 年 1 至 12 月		10	10	
		成本 指标	部门 2024 年财政拨款经费			343.07 万元		336.25 万元		5	4	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	全市共青团工作质量			不断提高		不断提高		10	9	
			市青少年宫工作质量			不断提高		不断提高		10	9	
		可持续 影响 指标	全市共青团工作可持续性			长期可持续		长期可持续		5	5	
			全市青少年官工作开展持 续性			长期可持续		长期可持续		5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	全市青少年满意度			≥96%		96%		5	5	
			单位职工满意度			≥96%		96%		5	5	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

市级×××××项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
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）	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨 款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		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			
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
	产出 指标 （50 分）	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	……					
	总分					100		

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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）	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨 款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		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			
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
	产出指 标 （50 分）	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 2023 年西部计划志愿者专项资金项目支出。本部门对 2023 年西部计划志愿者专项资金项目支出开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2023 年西部计划志愿者专项资金项目支出项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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汉中市委委员会部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的中国共产主义青年团汉中市委委员会（本级）、市青少年宫单位收支情况。

4. 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：（0916）2213154。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

目 录

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	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	332.10	一、一般公共服务支出	14	259.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	19.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	9.03	八、社会保障和就业支出	21	36.66
			九、卫生健康支出	22	5.62
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	13.16
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	1.93
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	341.14	本年支出合计	40	336.25
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12	1.93	年末结转和结余	42	6.82
总计	13	343.07	总计	43	343.07

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

部门：中国共产主义青年团汉中市委员会（汇总）

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		341.14	332.10					9.03
201	一般公共服务支出	266.11	257.08					9.03
20129	群众团体事务	265.33	256.29					9.03
2012901	行政运行	93.13	93.13					
2012950	事业运行	33.33	33.33					
2012999	其他群众团体事务支出	138.86	129.83					9.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75					
2013150	事业运行	0.75	0.75					
20132	组织事务	0.03	0.03					
2013250	事业运行	0.03	0.03					
205	教育支出	19.59	19.59					
20508	进修及培训	19.59	19.59					
2050803	培训支出	19.59	19.59					
208	社会保障和就业支出	36.66	36.66					
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82					
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77					
20807	就业补助	9.84	9.84					
2080711	就业见习补贴	9.84	9.84					
210	卫生健康支出	5.62	5.62					
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62					
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28					
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35					
221	住房保障支出	13.16	13.16					
22102	住房改革支出	13.16	13.16					
2210201	住房公积金	13.16	13.16					

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

部门：中国共产主义青年团汉中市委员会（汇总）

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		336.25	186.75	149.50			
201	一般公共服务支出	259.29	140.55	118.74			
20129	群众团体事务	258.51	140.55	117.95			
2012901	行政运行	93.13	93.13				
2012950	事业运行	33.33	31.60	1.73			
2012999	其他群众团体事务支出	132.04	15.81	116.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75		0.75			
2013150	事业运行	0.75		0.75			
20132	组织事务	0.03		0.03			
2013250	事业运行	0.03		0.03			
205	教育支出	19.59		19.59			
20508	进修及培训	19.59		19.59			
2050803	培训支出	19.59		19.59			
208	社会保障和就业支出	36.66	26.82	9.84			
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82				
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77				
20807	就业补助	9.84		9.84			
2080711	就业见习补贴	9.84		9.84			
210	卫生健康支出	5.62	5.62				
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62				
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28				
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35				
221	住房保障支出	13.16	13.16				
22102	住房改革支出	13.16	13.16				
2210201	住房公积金	13.16	13.16				
229	其他支出	1.93	0.60	1.34			
22999	其他支出	1.93	0.60	1.34			
2299999	其他支出	1.93	0.60	1.34			

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

部门：

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	332.10	一、一般公共服务支出	15	257.08	257.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	19.59	19.59		
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	36.66	36.66		
			九、卫生健康支出	23	5.62	5.62		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	13.16	13.16		
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
			二十三、其他支出	37				
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
本年收入合计	9	332.10	本年支出合计	43	332.10	332.10		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	44				
一般公共预算财政拨款	11			45				
政府性基金预算财政拨款	12			46				
国有资本经营预算财政拨款	13			47				
总计	14	332.10	总计	48	332.10	332.10		

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：万元

部门：

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		332.10	186.15	145.95
201	一般公共服务支出	257.08	140.55	116.52
20129	群众团体事务	256.29	140.55	115.74
2012901	行政运行	93.13	93.13	
2012950	事业运行	33.33	31.60	1.73
2012999	其他群众团体事务支出	129.83	15.81	114.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75		0.75
2013150	事业运行	0.75		0.75
20132	组织事务	0.03		0.03
2013250	事业运行	0.03		0.03
205	教育支出	19.59		19.59
20508	进修及培训	19.59		19.59
2050803	培训支出	19.59		19.59
208	社会保障和就业支出	36.66	26.82	9.84
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82	
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	
20807	就业补助	9.84		9.84
2080711	就业见习补贴	9.84		9.84
210	卫生健康支出	5.62	5.62	
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	
221	住房保障支出	13.16	13.16	
22102	住房改革支出	13.16	13.16	
2210201	住房公积金	13.16	13.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：								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	167.07	302	商品和服务支出	19.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.79	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.08	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		167.15	公用经费合计					19.00

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

部门：

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							

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

部门：

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				

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

部门：中国共产主义青年团汉中市委员会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.70				1.80	1.90	5.00	25.91
决算数	1.22				1.04	0.18	3.99	25.91

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。