

共青团柳州市委员会  
2023年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：共青团柳州市委员会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：共青团柳州市委员会2023年度部门决算报 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明细表

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：共青团柳州市委员会2023年度部门决算情 况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：共青团柳州市委员会概况

## 一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团柳州市委机关主要职责是：

1. 领导全市共青团工作，组织全市共青团围绕全市改革发展稳定大局开展工作，在全市经济建设、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. 负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；组织和带领全市青年创新创业，在全市经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

3. 协助党组织管理各县区团委、各新区团工委、各系统团委的正、副书记，培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。

4. 围绕市委、市人民政府中心工作，负责指导并组织实施全市青少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. 负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市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的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；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。

6. 参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政

策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

7. 指导和帮助市青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、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. 参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9. 参与制定、执行全市青少年外事政策，负责全市青少年外事工作和青少年对外交流工作。

10. 承担市委、市人民政府以及上级团组织交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

2023年度中国共产主义青年团柳州市委员会的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个，直属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是中国共产主义青年团柳州市委员会机关本级；直属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州市团校、柳州市青少年宫。

| 单位名称            | 单位性质     |
|-----------------|----------|
| 中国共产主义青年团柳州市委员会 | 行政机关     |
| 柳州市团校           | 公益一类事业单位 |
| 柳州市青少年宫         | 公益二类事业单位 |

# 第二部分：共青团柳州市委员会2023年度部门决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称：共青团柳州市委员会

金额单位：万元

| 收入               |                 | 支出              |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目               | 决算数             | 项目              | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,148.45        | 一、一般公共服务支出      | 983.85          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00            | 二、外交支出          | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00            | 三、国防支出          | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 0.00            |
| 五、事业收入           | 0.00            | 五、教育支出          | 0.00            |
| 六、经营收入           | 0.00            | 六、科学技术支出        | 0.00            |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00            |
| 八、其他收入           | 17.13           | 八、社会保障和就业支出     | 113.89          |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 51.05           |
|                  |                 | 十、节能环保支出        | 0.00            |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       | 0.00            |
|                  |                 | 十二、农林水支出        | 0.00            |
|                  |                 | 十三、交通运输支出       | 0.00            |
|                  |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00            |
|                  |                 | 十五、商业服务业等支出     | 0.00            |
|                  |                 | 十六、金融支出         | 0.00            |
|                  |                 | 十七、援助其他地区支出     | 0.00            |
|                  |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00            |
|                  |                 | 十九、住房保障支出       | 46.91           |
|                  |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00            |
|                  |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00            |
|                  |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00            |
|                  |                 | 二十三、其他支出        | 0.00            |
|                  |                 | 二十四、债务还本支出      | 0.00            |
|                  |                 | 二十五、债务付息支出      | 0.00            |
|                  |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,165.59</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,195.71</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00            | 结余分配            | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 63.27           | 年末结转和结余         | 33.15           |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,228.85</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,228.85</b> |

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

部门名称：共青团柳州市委员会

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  |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计       |                  | 1,165.59 | 1,148.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.13 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 953.73   | 936.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.13 |
| 20129    | 群众团体事务           | 953.73   | 936.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.13 |
| 2012901  | 行政运行             | 246.66   | 246.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 78.14    | 78.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012950  | 事业运行             | 328.78   | 328.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 300.16   | 283.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.13 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 113.89   | 113.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 113.89   | 113.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 26.96    | 26.96    | 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 | 57.56    | 57.56    | 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   | 29.36    | 29.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 51.05    | 51.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004    | 公共卫生             | 9.73     | 9.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 9.73     | 9.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 41.32    | 41.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.11    | 16.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.47    | 16.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 8.75     | 8.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 46.91    | 46.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 46.91    | 46.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 46.01    | 46.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴             | 0.90     | 0.90     | 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

部门名称：共青团柳州市委员会

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 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 1,195.71 | 777.56 | 418.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 983.85   | 575.43 | 408.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务           | 983.85   | 575.43 | 408.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  | 行政运行             | 246.66   | 246.66 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 78.14    | 0.00   | 78.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012950  | 事业运行             | 328.78   | 328.78 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 330.28   | 0.00   | 330.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 113.89   | 113.89 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 113.89   | 113.89 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 26.96    | 26.96  | 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 | 57.56    | 57.56  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.36    | 29.36  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 51.05    | 41.32  | 9.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 9.73     | 0.00   | 9.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 9.73     | 0.00   | 9.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 41.32    | 41.32  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.11    | 16.11  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.47    | 16.47  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 8.75     | 8.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 46.91    | 46.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 46.91    | 46.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 46.01    | 46.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 0.90     | 0.90   | 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

部门名称：共青团柳州市委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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收入   | 1  | 1,148.45 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 936.60   | 936.60         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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收入 | 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 | 113.89   | 113.89         | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 51.05    | 51.05          | 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 | 46.91    | 46.91          | 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 | 1,148.45 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,148.45 | 1,148.45       | 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>合计</b>        | 32 | 1,148.45 | <b>合计</b>       | 64 | 1,148.45 | 1,148.45       | 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

部门名称：共青团柳州市委员会

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |        |        |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>代码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|              | 栏次               | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计               | 1,148.45 | 777.56 | 370.89 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 936.60   | 575.43 | 361.16 |
| 20129        | 群众团体事务           | 936.60   | 575.43 | 361.16 |
| 2012901      | 行政运行             | 246.66   | 246.66 | 0.00   |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 78.14    | 0.00   | 78.14  |
| 2012950      | 事业运行             | 328.78   | 328.78 | 0.00   |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 283.03   | 0.00   | 283.03 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 113.89   | 113.89 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 113.89   | 113.89 | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 26.96    | 26.96  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.56    | 57.56  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.36    | 29.36  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 51.05    | 41.32  | 9.73   |
| 21004        | 公共卫生             | 9.73     | 0.00   | 9.73   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 9.73     | 0.00   | 9.73   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 41.32    | 41.32  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 16.11    | 16.11  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 16.47    | 16.47  | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 8.75     | 8.75   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 46.91    | 46.91  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 46.91    | 46.91  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 46.01    | 46.01  | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴             | 0.90     | 0.90   | 0.00   |

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

部门名称：共青团柳州市委员会

金额单位：万元

| 经济分类<br>科目代码 | 科目名称               | 金额     | 经济分类<br>科目代码 | 科目名称          | 金额    | 经济分类<br>科目代码 | 科目名称                   | 金额    |
|--------------|--------------------|--------|--------------|---------------|-------|--------------|------------------------|-------|
| 301          | 工资福利支出             | 666.33 | 302          | 商品和服务支出       | 80.34 | 307          | 债务利息及费用支出              | 0.00  |
| 30101        | 基本工资               | 152.04 | 30201        | 办公费           | 10.12 | 30701        | 国内债务付息                 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴               | 63.32  | 30202        | 印刷费           | 0.00  | 30702        | 国外债务付息                 | 0.00  |
| 30103        | 奖金                 | 86.78  | 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               | 100.44 | 30205        | 水费            | 0.29  | 31002        | 办公设备购置                 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 57.56  | 30206        | 电费            | 1.61  | 31003        | 专用设备购置                 | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费             | 29.36  | 30207        | 邮电费           | 4.82  | 31005        | 基础设施建设                 | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 32.58  | 30208        | 取暖费           | 0.00  | 31006        | 大型修缮                   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴<br>费      | 8.75   | 30209        | 物业管理费         | 0.44  | 31007        | 信息网络及软件购<br>置更新        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 15.52  | 30211        | 差旅费           | 12.67 | 31008        | 物资储备                   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金              | 46.01  | 30212        | 因公出国（境）费<br>用 | 0.00  | 31009        | 土地补偿                   | 0.00  |
| 30114        | 医疗费                | 0.00   | 30213        | 维修（护）费        | 1.95  | 31010        | 安置补助                   | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 73.96  | 30214        | 租赁费           | 0.48  | 31011        | 地上附着物和青苗<br>补偿         | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 30.89  | 30215        | 会议费           | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿                   | 0.00  |
| 30301        | 离休费                | 0.00   | 30216        | 培训费           | 0.88  | 31013        | 公务用车购置                 | 0.00  |
| 30302        | 退休费                | 22.97  | 30217        | 公务接待费         | 0.29  | 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           | 0.08  | 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          | 8.49  | 39908        | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309        | 奖励金                | 0.00   | 30229        | 福利费           | 2.27  | 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<br>费 | 1.17  | 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        | 15.14 | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭<br>的补助    | 7.92   | 30240        | 税金及附加费用       | 0.00  |              |                        |       |
|              |                    |        | 30299        | 其他商品和服务支<br>出 | 19.66 |              |                        |       |
|              | 人员经费合计             | 697.22 |              |               |       |              | 公用经费合计                 | 80.34 |

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

部门名称：共青团柳州市委员会

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目代<br>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        |

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：共青团柳州市委员会

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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 |

注：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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：共青团柳州市委员会

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<br>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<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 3.36 | 0.00         | 1.53         | 0.00        | 1.53          | 1.82      | 1.83 | 0.00         | 1.17         | 0.00        | 1.17          | 0.66      |

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：共青团柳州市委员会2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入1,228.85万元，其中本年收入1,165.59万元，较2022年度决算数减少259.70万元，下降17.45%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,148.45万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少206.54万元，下降15.24%，主要原因是：根据市财政局部署，进一步压减预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入17.13万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少

61.02万元，下降78.08%，主要原因是：团市委2023年承接外单位的活动减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余63.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加7.86万元，增长14.19%，主要原因是：部分项目延续到2024年，项目尾款尚未支付。

（二）本部门2023年度总支出1,228.85万元，其中本年支出1,195.71万元，较2022年度决算数减少259.70万元，下降17.45%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）983.85万元，主要用于：团市委及所属二层单位日常办公运行、人员工资发放和业务活动支出。较2022年度决算数减少220.84万元，下降18.33%，主要原因是：一是落实过紧日子要求压减一般性支出；二是预算一体化系统上线后调整支付流程，部分费用未能及时完成支付。

2. 社会保障和就业支出（类）113.89万元，主要用于：团市委及所属二层单位缴纳在职人员机关事业单位养老保险、职业年金和退休人员经费支出。较2022年度决算数增加6.94万元，增长6.49%，主要原因是：团市委及所属二层单位2023年新增5人，社保支出增加。

3. 卫生健康支出（类）51.05万元，主要用于：团市委及所属

二层单位缴纳在职人员城镇职工医疗保险和公务员医疗补助支出，2023年预防艾滋病宣传教育活动支出。较2022年度决算数减少14.02万元，下降21.55%，主要原因是：2023年防艾宣传活动实际支付减少。

4. 住房保障支出（类）46.91万元，主要用于：团市委及所属二层单位缴纳在职人员住房公积金和购房补贴。较2022年度决算数减少1.67万元，下降3.44%，主要原因是：预算一体化系统上线后调整支付流程，2023年11-12月住房公积金未能及时完成支付。

5. 结余分配0万元，为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等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余33.15万元，为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。较2022年度决算数减少30.12万元，下降47.61%，主要原因是：提高资金使用效率，业务经费及时列支。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1,148.45万元，较2022年度决算数减少206.54万元，下降15.24%。其中：基本支出777.56万元，项目支出370.89万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,837.65万元，支出决算1,148.45万元，完成年初预算的62.50%。

支出具体情况如下：

（一）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205.25万元，支出决算为246.66万元，完成年初预算的120.18%。决算数高于预算数的主要原因是：团市委2023年新调入3人，人员支出增加。主要用于：团市委机关日常运转及人员经费支出。

（二）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123.77万元，支出决算为78.14万元，完成年初预算的63.13%。决算数低于预算数的主要原因是：一是预算一体化系统上线后调整支付流程，部分费用未能及时完成支付；二是部分合同服务期限截止到2024年，合同尾款未支付。主要用于：团市委开展业务活动支出。

（三）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968.64万元，支出决算为328.78万元，完成年初预算的33.94%。决算数低于预算数的主要原因是：柳州市青少年宫柳东新宫2023年度物业管理费及水电费未支付。主要用于：柳州市团校和柳州市青少年宫日常运转及人员经费支出。

（四）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323.42万元，支出决算为283.03万元，完成年初预算的87.51%。决算数低于预算数的主要原因是：预算一体化系统上线后调整支付流程，部分费用未能及时完成支付。主要用于：柳州市团校和柳州市青少年宫开展业务活动支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为19.90万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的135.48%。决算数高于预算数的主要

原因是：退休人员生活补助标准变动。主要用于：主要用于退休人员生活补贴、春节慰问经费、物业补贴。

（六）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67.90万元，支出决算为57.56万元，完成年初预算的84.77%。决算数低于预算数的主要原因是：预算一体化系统上线后调整支付流程，2023年11-12月养老保险未能及时完成支付。主要用于：团市委机关和所属事业单位缴纳养老保险。

（七）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33.95万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的86.48%。决算数低于预算数的主要原因是：预算一体化系统上线后调整支付流程，2023年11-12月职业年金未能及时完成支付。主要用于：团市委机关和所属事业单位缴纳职业年金。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为9.73万元。决算数高于预算数的主要原因是：团市委年中收到2023年中央财政重大传染病防控补助资金和2022年度中央财政重大传染病防控补助资金结转经费。主要用于：柳州市防艾宣传教育活动开展。

（九）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14.92万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的107.98%。决算数高于预算数的主要原因是：团市委2023年新调入3人，人员支出增加。主要用于：团市委机关缴纳医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）年初预算为18.18万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的90.59%。决算数低于预算数的主要原因是：预算一体化系统上线后调整支付流程，2023年11-12月医疗保险未能及时完成支付。主要用于：团市委所属事业单位缴纳医疗保险。

（十一）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10.81万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的80.94%。决算数低于预算数的主要原因是：公务员医疗补助有结余。主要用于：团市委机关缴纳公务员医疗补助。

（十二）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50.92万元，支出决算为46.01万元，完成年初预算的90.36%。决算数低于预算数的主要原因是：预算一体化系统上线后调整支付流程，2023年11-12月住房公积金未能及时完成支付。主要用于：团市委机关及所属事业单位缴纳住房公积金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.90万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中市财政局安排购房补贴经费。主要用于：团市委机关发放2023购房补贴。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出777.56万元，其中：人员经费697.22万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费80.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为666.14万元，支出决算为666.33万元，完成年初预算的100.03%。决算数高于预算数的主要原因是：团市委及所属二层单位2023年新增5人，人员经费增加。

（二）商品和服务支出年初预算为85.93万元，支出决算为80.34万元，完成年初预算的93.49%。决算数低于预算数的主要原因是：根据提高运行效率，压缩经费的要求，取消了非必要支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为33.90万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的91.12%。决算数低于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助结余。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金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。

#### **五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

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。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.36万元，支出决算为1.83万元，比预算减少1.53万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。较2022年决算数减少0.02万元，下降1.08%，主要原因是：进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.17万元；公务接待费支出决算为0.66万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排共青团柳州市委员会机关、2个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.53万元，支出决算为1.17万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.53万元，支出决算为1.17万元，比预算减少0.36万元，低于预算的主要原因是：进一步从严控制“三公”经费开支。与2022年决算数持平，无增减变动。

主要用于市内因公出行以及开展教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，共青团柳州市委员会机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出1.17万元，平均每辆1.17万元。

（三）公务接待费支出预算为1.82万元，支出决算为0.66万元，比预算减少1.16万元，低于预算的主要原因是：进一步从严控制“三公”经费开支。较2022年决算数减少0.02万元，下降2.94%，主要原因是：进一步从严控制“三公”经费开支。其中：国内公务接待费支出0.66万元，国内公务接待5批次、53人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门2023年度机关运行经费年初预算为47.17万元，支出决算为45.82万元，完成年初预算的97.14%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。较2022年决算数减少2.33万元，下降4.84%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2023年度政府采购支出总额11.79万元，其中：政府采购货物支出9.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额11.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.79万元，占授予中

小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）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1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1辆，其他用车主要是日常工作业务保障用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

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。从自评情况来看，2023年度进行绩效评价的38个项目，都能基本达到年初设定的目标。

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，完成了年初设定的绩效目标，但绩效目标制定不够科学，实际完成情况与设定情况有一定差距。

共组织对“柳州市青年发展规划实施工作经费”等38个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1206.61万元。自行成立部门评价小组对“柳州市青年发展规划实施工作经费”、

“少先队工作经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2023年度进行绩效评价的38个项目，都能基本达到年初设定的目标。

## **（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38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：

“少先队工作经费”项目自评综述：全年预算数13.85万元，执行数13.27万元，执行率为95.87%，自评得分为99.59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：一是经费支付进度偏慢，部分支出未能在2023年完成拨付。下一步改进措施：一是今后在设定绩效目标时，应结合上年度绩效目标评价情况，合理调整下一年度绩效目标，以使绩效目标更符合我单位实际情况；二是进一步合理利用资金，开源节流，降低成本。

| 项目支出绩效自评表                  |                                    |         |   |  |                       |        |          |  |           |  |
|----------------------------|------------------------------------|---------|---|--|-----------------------|--------|----------|--|-----------|--|
| 项目名称                       | 少先队工作经费                            |         |   | 项目编号   | 450200220414200006154 |        |          |  |           |  |
| 项目实施单位                     | 142001-中国共产主义青年团柳州市委员会             |         |   | 主管部门   | 142-共青团柳州市委员会         |        |          |  |           |  |
| 预算执行情况<br>(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                                 |         | 13.89   | -0.0445  | 13.8455               | 13.274 | 95.87%   |  |           |  |
|                            | 其中：一般公共预算拨款                        | 其中：上级   |   |  |                       |        |          |  |           |  |
|                            |                                    | 本级      | 13.89   | -0.0445  | 13.8455               | 13.274 | 95.87    |  |           |  |
|                            | 政府性基金                              | —       |   |  |                       |        |          |  |           |  |
|                            | 国有资本经营预算                           | —       |   |  |                       |        |          |  |           |  |
| 其他资金                       | —                                  |         |   |  |                       |        |          |  |           |  |
| 财政拨款预算调整率(%)               | -0.32%                             |         | 调整原因说明  | 根据市财政局部署压减三公两费、福利费、差旅费等一般性支出。                      |                       |        |          |  |           |  |
| 年度绩效目标                     | 组织建设进一步规范，少先队员光荣感持续增强，辅导员队伍建设有力提升。 |         |   |  |                       |        |          |  |           |  |
| 自评得分(满分100分)               |                                    |         | 99.59   | 预算执行(10分)  |                       |        | 9.59     |  |           |  |
| 项目<br>绩效<br>目标<br>衡量<br>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    | 开展少先队评比表扬   | 评出优秀个人、集体1700人(个)                                  | 5                     | 达成预期指标 | 5        | 已在3月开展，根据县区上报的2425名个人、502个集体，评审会评定授予2253名个人、473个集体荣誉称号。                  |           |  |
|                            |                                    |         | 柳州市少先队鼓号队交流展示   | 1场/10个队伍参赛   | 5                     | 达成预期指标 | 5        | 活动在5月29日顺利开展，10个县区选派29支队伍参赛。   |           |  |
|                            |                                    |         | 举办离队入团主题示范团日活动  | 1场/不低于100人   | 5                     | 达成预期指标 | 5        | 活动在12月8日开展，为150名超过14周岁的少先队员代表举行离队仪式，为38名新团员代表举办庄严的入团仪式。                  |           |  |
|                            |                                    |         | 举办少先队辅导员技能大赛  | 10个县区分别选派优秀辅导员参赛                                   | 5                     | 达成预期指标 | 5        | 大赛在5月8-10日开展，10个县区、2个新区共选派67名辅导员参加比赛。                                    |           |  |
|                            |                                    | 质量指标    | 柳州市少先队鼓号队交流展示   | 推动少先队鼓号队在我市基层少先队组织的普及和发展，提高各校少先队鼓号队水平，展现少先队组织的文化魅力 | 2.5                   | 达成预期指标 | 2.5      | 各县区3-5月期间积极开展鼓号队队伍训练，各校少先队鼓号队水平显著提高，展现少先队组织的文化魅力，少先队员的良好精神风貌。            |           |  |
|                            |                                    |         | 离队入团主题示范团日活动覆盖团员、队员人数   | ≥100人次   | 2.5                   | 150    | 2.5      | 本次活动为150名超过14周岁的少先队员代表举行离队仪式，为38名新团员代表举办庄严的入团仪式。                         |           |  |
|                            |                                    |         | 开展少先队评比表扬   | 集中展现当代少先队员、少先队辅导员和少先队集体的时代面貌                       | 2.5                   | 达成预期指标 | 2.5      | 已在5月28日2023年柳州市少先队迎六一主题队日暨鼓号队交流展示活动及入队仪式中对获得2022-2023年度“三优”的获奖代表进行颁奖     |           |  |
|                            |                                    |         | 举办少先队辅导员技能大赛  | 提升辅导员履职能力  | 2.5                   | 达成预期指标 | 2.5      | 已在5月10日评选出6个县区获得团体奖项、5名选手获得特等奖、12名选手获得一等奖、23名选手获得二等奖、26名选手获得三等奖。         |           |  |
|                            |                                    | 时效指标    | 各项工作年内完成  | 2023年12月底前   | 10                    | 达成预期指标 | 10       | 已全部于年内完成。  |           |  |
|                            |                                    | 成本指标    | 预算控制率   | ≤100%  | 10                    | 95.87  | 10       | 在预算范围内。  |           |  |
|                            | 效益指标                               | 社会效益指标  | 持续加强政治启蒙，从小培养对党和社会主义祖国的朴素情感，组织建设、队伍建设进一步规范，确保党和人民事业薪火相传、后继有人。 | 优秀   | 15                    | 达成预期指标 | 15       | 通过少先队光荣感活动、少先队组织建设、少先队辅导员队伍建设，加强对少先队政治启蒙，确保党和人民事业薪火相传、后继有人。              |           |  |
|                            |                                    | 可持续影响指标 | 少先队员光荣感持续增强，辅导员队伍建设有力提升，助力少先队工作长效续航、行稳致远                      | 获主流媒体报道  | 15                    | 达成预期指标 | 15       | 组织开展的多种主题、形式的少先队校内外活动得到广大少先队员、少先队辅导员认可，通过宣传报道也使他们了解到在校外有了更多可以开展少先队活动的阵地。 |           |  |
|                            | 满意度指标                              | 服务对象满意度 | 少先队辅导员等服务对象工作满意度  | ≥80%   | 10                    | 99.97  | 10       | 通过问卷调查，全市大队辅导员总体满意度为99.97%   |           |  |

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。