

2023 年度句容团市委部门部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、领导全市共青团工作，领导和指导市少先队工作委员会工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

2、参与有关青少年工作规范性文件的制定并组织实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各项活动。

4、协助政府教育部门做好大中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

5、组织和带领全市团员青年在建设社会主义市场经济的进程中发挥生力军和突击队作用。

6、负责组织、指导各级团组织做好团属企事业、青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，负责承担实施全市“希望工程”的有关工作。

7、负责全市团的组织建设。协助党组织管理、选拔和培训团的干部、管理句容市团校、句容青少年宫等教育培训基地。

8、承担市委、市政府和镇江团市委交办的有关事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织宣传部、青年发展部、学校共青团和少先队工作部、维护青少年权益部和社会联络部。本部门下属单位包括：句容市团校、句容市

青少年宫和句容市青年职业服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：中国共产主义青年团句容市委员会本级和句容市青少年宫。

三、2023 年度主要工作完成情况

1. 把牢为党育人根本任务，引导青年强根铸魂始终坚持政治立团，强化青年思想引领，引导全市青年坚定不移听党话、跟党走。深学细学党的二十大精神。围绕“青说二十大”主题，持续开展“马克思主义·青年说”“容城·青论坛”等品牌活动，引导团员青年奋进新征程、建功新时代。开展“红领巾巡讲团”“红领巾爱学习”巡讲活动，在青少年中形成学习宣传贯彻党的二十大精神浓厚氛围。全力推进“青年大学习”网上主题团课学习，累计参学 30 万余人次。有力有序推进主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，通过“实实在在学、躬行实践研、求真务实干、实事求是改”，在推动主题教育走深走实的同时，组织实施团员和青年主题教育，覆盖全市团组织 1173 个。积极履行全团带队光荣职责。结合五四、七一、国庆等节庆节点，组织开展系列主题团队日、宣讲、团队仪式教育等活动。开展各类评选表彰活动，全年共选树表彰“红领巾三星章”208 人，1 人获评省“新时代好少年”。推选全省“两红两优”五四红旗团组织 5 个、省优秀共青团员 1 名，争先创优的良好氛围不断浓厚。

2. 紧扣服务大局工作主线，引领青年建功创业始终牢记“党

有号召，团有行动”的光荣传统，紧紧围绕市委市政府决策部署，团结带领全市青年在推动高质量发展中发挥生力军和突击队作用。创新创业活力迸发。聚焦产业强市“一号战略”，集聚青年企业家新生力量，推动市青年企业家协会成功换届，开展青商沙龙、银企对接、青年企业家苏州行等活动 16 场次，全方位服务青年企业家发展。乡村振兴硕果累累。持续深化“六推六联”校地共建模式，以江苏农校为平台抓手，助推新农人培育、助力乡村振兴。今年以来，2 人获评“江苏省乡村振兴青年先锋”，华梦丽成功入围“全国乡村振兴青年先锋标兵”，成为全国前十、江苏唯一入选青年。5 月份相关工作受到团省委司勇书记实地调研和充分认可。岗位建功掀起热潮。实施“一线有我号队出列”青春建功行动，在全市重大项目中组建 31 支青年突击队。3 家省市级青年文明号与全市重大项目进行结对，为项目推进提供服务 13 项。句容水务集团营销服务中心申报第 21 届全国青年文明号，4 家单位获评“镇江市青年文明号”，7 人获评省市级“青年岗位能手”。志愿服务广泛认可。通过组织化、网络化、社会化形式，动员青年志愿者广泛参与第五届国际道教论坛、茅山文化旅游节、铁人三项和马拉松体育赛事等志愿服务项目，特别是组织 578 名志愿者参与第五届国际道教论坛工作，既有效保障了论坛活动顺利举办，又有效锻造了过硬团干队伍，更有效扩大了“句小志成大事”志愿服务品牌影响力。

3. 坚持服务青年责任担当，发挥桥梁纽带作用始终心系青年、心向青年，积极推进“我为青年办实事”，不断提升青年满

意度、获得感。优化青年发展环境。深入推进青年发展型城市建设工作，出台《句容市“十四五”青年发展规划（2021—2025年）》，不断完善青年工作联席会议制度。联合市人才办联合开展“福地句才、求职有礼”工程，给与来句求职青年“悦住、悦食、悦娱、悦游、悦行、悦业”六悦礼遇，切实营造爱青聚青留青浓厚氛围。持续开展“回乡看发展梦是故乡圆”系列活动，联系服务句容籍大学生 1500 余人次，为句容发展注入更多青春动能。关爱困境青少年成长。“梦想小屋”“爱心暑托班”项目纳入 2023 年度政府民生实事，全市 151 间“梦想小屋”全部建成交付，“爱心暑托班”覆盖 22 班次 418 名困境留守儿童，持续开展“圆梦行动”“暖冬行动”等困境青少年关爱公益项目，受到社会广泛好评。保障青少年合法权益。做好预防青少年违法犯罪工作，开设“句青·父母大学”法治教育课堂，持续推进“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，完善青少年诉求表达与处理机制。

4. 基础。全力推进共青团改革。推动县域基层共青团改革纳入市委深改委 2023 年度工作要点。印发《句容市县域共青团基层组织改革实施方案》，聚合组织、教育、编办等部门力量，着力在拓宽团干部来源渠道、深化组织体系建设、强化团教协作等方面做出探索，团的工作力量较改革前显著增强。在改革中期评估中，我市改革工作获评“省市双 A”等次。激发基层团组织活力。今年以来，建立快递、外卖等行业团工委 2 个，新增社会领域团组织 80 家，联合江苏农林职业技术学院团委选派优秀学生团干

部、团员到村兼任团支部副书记，基层一线团组织力量得到加强。崇明街道马扎里社区入选共青团城市基层组织改革省级试点。全面推进从严治团。出台《句容市团干部管理办法（试行）》，健全团干部全链条管理、述职评议考核机制，设定岗位目标责任制，激发团干部干事创业热情。深入实施“磐石工程”，严格落实《团支部工作清单制度》，严肃“三会两制一课”等团组织生活制度，进一步提升团组织工作规范性。

第二部分
句容团市委部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容团市委部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	325.69	一、一般公共服务支出	234.58
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	11.08	五、教育支出	56.37
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	336.77	本年支出合计	336.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	336.77	总计	336.77

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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：句容团市委部门

公开 02 表
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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		336.77	325.69		11.08				
201	一般公共服务支出	234.58	234.58						
20129	群众团体事务	234.58	234.58						
2012901	行政运行	128.09	128.09						
2012902	一般行政管理事务	39.31	39.31						
2012950	事业运行	55.68	55.68						
2012999	其他群众团体事务支出	11.50	11.50						
205	教育支出	56.37	45.29		11.08				
20502	普通教育	56.37	45.29		11.08				
2050299	其他普通教育支出	56.37	45.29		11.08				
221	住房保障支出	45.82	45.82						
22102	住房改革支出	45.82	45.82						
2210201	住房公积金	18.35	18.35						
2210202	提租补贴	27.46	27.46						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：句容团市委部门

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 科目编码	科目名称						
合计		336.77	261.93	74.83			
201	一般公共服务支出	234.58	183.78	50.81			
20129	群众团体事务	234.58	183.78	50.81			
2012901	行政运行	128.09	128.09				
2012902	一般行政管理事务	39.31		39.31			
2012950	事业运行	55.68	55.68				
2012999	其他群众团体事务支出	11.50		11.50			
205	教育支出	56.37	32.34	24.03			
20502	普通教育	56.37	32.34	24.03			
2050299	其他普通教育支出	56.37	32.34	24.03			
221	住房保障支出	45.82	45.82				
22102	住房改革支出	45.82	45.82				
2210201	住房公积金	18.35	18.35				
2210202	提租补贴	27.46	27.46				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：句容团市委部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	325.69	一、一般公共服务支出	234.58	234.58		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	45.29	45.29		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	45.82	45.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	325.69	本年支出合计	325.69	325.69		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	325.69	总计	325.69	325.69		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容团市委部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		325.69	261.93	63.75
201	一般公共服务支出	234.58	183.78	50.81
20129	群众团体事务	234.58	183.78	50.81
2012901	行政运行	128.09	128.09	
2012902	一般行政管理事务	39.31		39.31
2012950	事业运行	55.68	55.68	
2012999	其他群众团体事务支出	11.50		11.50
205	教育支出	45.29	32.34	12.95
20502	普通教育	45.29	32.34	12.95
2050299	其他普通教育支出	45.29	32.34	12.95
221	住房保障支出	45.82	45.82	
22102	住房改革支出	45.82	45.82	
2210201	住房公积金	18.35	18.35	
2210202	提租补贴	27.46	27.46	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：句容团市委部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		261.93	241.98	19.95
301	工资福利支出	238.11	238.11	
30101	基本工资	36.22	36.22	
30102	津贴补贴	98.25	98.25	
30103	奖金	18.25	18.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	11.61	11.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	21.49	
30109	职业年金缴费	7.94	7.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	8.09	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	18.35	18.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.45	17.45	
302	商品和服务支出	19.95		19.95
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	0.14		0.14
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.81		0.81
30227	委托业务费	0.16		0.16
30228	工会经费	3.86		3.86
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.22		11.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	3.87	3.87	
30301	离休费			
30302	退休费	3.87	3.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容团市委部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		325.69	261.93	63.75
201	一般公共服务支出	234.58	183.78	50.81
20129	群众团体事务	234.58	183.78	50.81
2012901	行政运行	128.09	128.09	
2012902	一般行政管理事务	39.31		39.31
2012950	事业运行	55.68	55.68	
2012999	其他群众团体事务支出	11.50		11.50
205	教育支出	45.29	32.34	12.95
20502	普通教育	45.29	32.34	12.95
2050299	其他普通教育支出	45.29	32.34	12.95
221	住房保障支出	45.82	45.82	
22102	住房改革支出	45.82	45.82	
2210201	住房公积金	18.35	18.35	
2210202	提租补贴	27.46	27.46	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容团市委部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		261.93	241.98	19.95
301	工资福利支出	238.11	238.11	
30101	基本工资	36.22	36.22	
30102	津贴补贴	98.25	98.25	
30103	奖金	18.25	18.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	11.61	11.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	21.49	
30109	职业年金缴费	7.94	7.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	8.09	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	18.35	18.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.45	17.45	
302	商品和服务支出	19.95		19.95
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	0.77		0.77

30217	公务接待费	0.14		0.14
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.81		0.81
30227	委托业务费	0.16		0.16
30228	工会经费	3.86		3.86
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.22		11.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	3.87	3.87	
30301	离休费			
30302	退休费	3.87	3.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容团市委部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	14.38	2.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	11.68	0.77

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	15
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	3	参加会议人次(人)	360
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	210

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容团市委部门

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容团市委部门

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容团市委部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		18.08
302	商品和服务支出	18.08
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.18
30216	培训费	0.77
30217	公务接待费	0.14
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.81
30227	委托业务费	0.16
30228	工会经费	3.86
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容团市委部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1.19
（一）政府采购货物支出	1.19
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 336.77 万元。与上年相比，收、支总计各增加 4.37 万元，增长 1.31%。其中：

（一）收入决算总计 336.77 万元。包括：

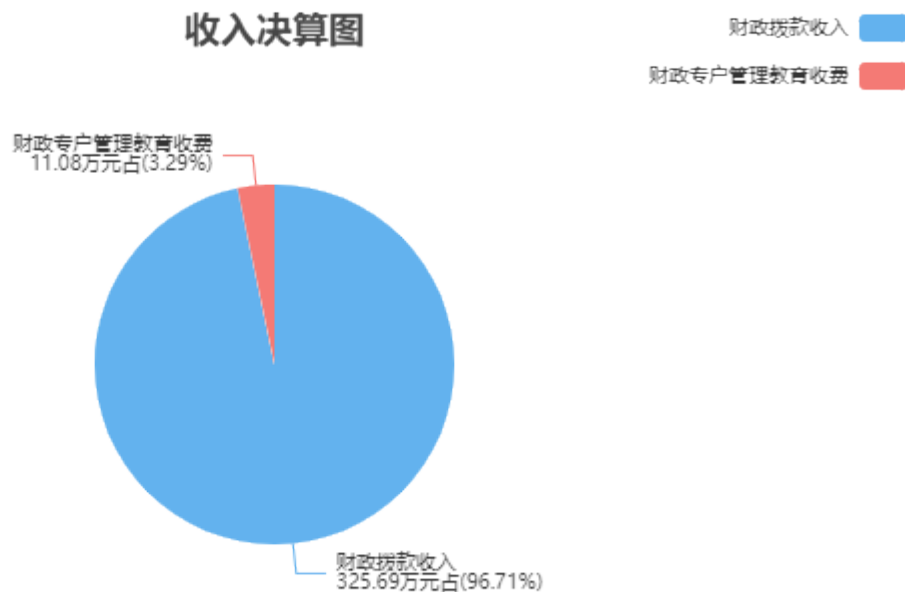
1. 本年收入决算合计 336.77 万元。与上年相比，增加 4.37 万元，增长 1.31%，变动原因：人员增加。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 336.77 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 336.77 万元。与上年相比，增加 4.37 万元，增长 1.31%，变动原因：人员增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

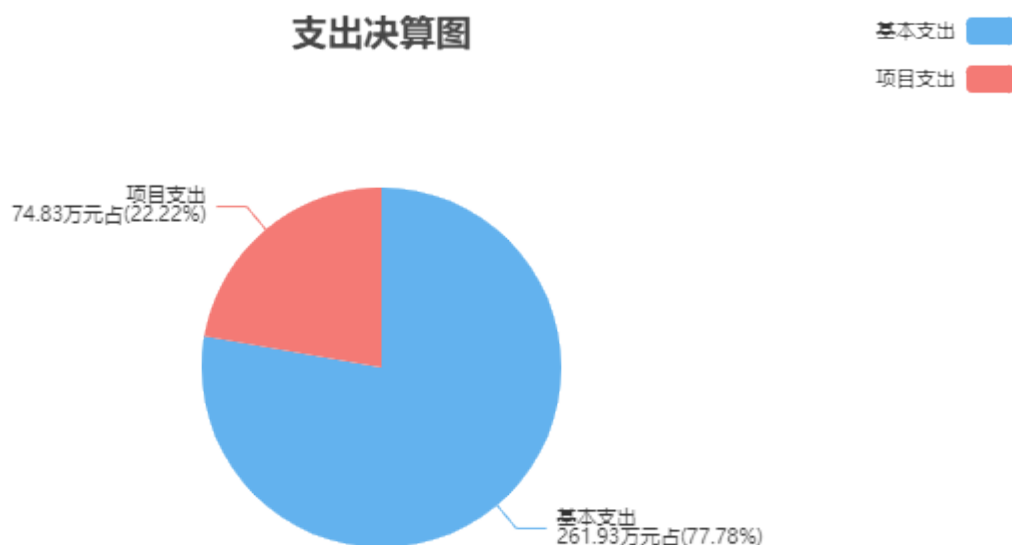
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 336.77 万元，其中：财政拨款收入 325.69 万元，占 96.71%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 11.08 万元，占 3.29%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 336.77 万元，其中：基本支出 261.93 万元，占 77.78%；项目支出 74.83 万元，占 22.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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、支出决算总计 325.69 万元。与上年相比，收、支总计各增加 10.31 万元，增长 3.27%，变动原因：人员增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 325.69 万元，占本年支出合计的 96.71%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 319.99 万元相比，完成年初预算的 101.78%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 103.38 万元，支出决算 128.09 万元，完成年初预算的 123.9%。决算数与年初预算数的差异原因：人员新招录。

2. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 64 万元，支出决算 39.31 万元，完成年初预算的 61.42%。决算数与年初预算数的差异原因：财政紧张，压缩活动支出。

3. 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算 56.03 万元，支出决算 55.68 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数的差异原因：实际奖金少于预算安排。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为 2022 年召开的共青团句容市第十八次代表大会会议费，由于财政资金紧张，指标于 2023 年下达。

（二）教育支出（类）

普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 53.88 万元，支出决算 45.29 万元，完成年初预算的 84.06%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩项目支出，节约资金。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.4 万元，支出决算 18.35 万元，完成年初预算的 111.89%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 26.3 万元，支出决算 27.46 万元，完成年初预算的 104.41%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

六、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决算 261.93 万元，其中：

（一）人员经费 241.98 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 19.95 万元。主要包括：会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 325.69 万元。与上年相比，增加 10.31 万元，增长 3.27%，变动原因：人员增加。

八、一般公共预算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决算 261.93 万元，其中：

（一）人员经费 241.98 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 19.95 万元。主要包括：会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.14 万元（其中：一般公共预算支出 0.14 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.35 万元，变动原因：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，公务接待活动减少，支出相应减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.14 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：实际公务接待活动较少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预

算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.14 万元（其中：一般公共预算支出 0.14 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 28%，决算数与预算数的差异原因：实际公务接待活动较少。其中：国内公务接待支出 0.14 万

元，接待 2 批次，15 人次，开支内容：接待上级单位考察调研检查指导、与省内其他县市区团组织交流等活动安排相关支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 14.38 万元（其中：一般公共预算支出 14.38 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 11.68 万元（其中：一般公共预算支出 11.68 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 81.22%，决算数与预算数的差异原因：财政资金紧张，压缩会议支出。2023 年度全年召开会议 3 个，参加会议 360 人次，开支内容：第十八次团代会、五四大会、青联会议等会议的会务费、餐饮费等支出。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.77 万元（其中：一般公共预算支出 0.77 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 38.5%，决算数与预算数的差异原因：财政资金紧张，压缩培训支出。2023 年度全年组织培训 2 个，组织培训 210 人次，开支内容：全市基层团干部培训班的培训支出。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 18.08 万元（其中：一般公共预算支出 18.08 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.66 万元，减少 3.52%，变动原因：压缩日常办公支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 6 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 59.34 万元；本部门组织所属单位共开展 2 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 325.27 万元。

本部门共 1 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 4 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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)：反映行政单位（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。

二十一、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。