

2023年度

中国共产主义青年团济源市委员会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 中国共产主义青年团济源市委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **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、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明细表

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 项目支出绩效自评情况表**

# 第一部分 中国共产主义青年团济源市委员会概况

## 一、部门职责

领导全市的共青团工作；领导全市青联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定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、青少年文明社区、青少年文化活动和青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调、管理维护青少年合法权益和未成年人保护相关事务；协助政府、教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用，为全市经济建设做贡献；承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

## 二、机构设置

中国共产主义青年团济源市委员会内设机构4个，包括：办公室、组宣部、青发部、学少部。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团济源市委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团济源市委员会本级
2. 济源市青少年活动中心

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团济源市委员会

2023年度

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	278.26	一、一般公共服务支出	32	254.74
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	12.84
	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	10.68
	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	0.30

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	278.28	<b>本年支出合计</b>	58	278.55
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	0.28	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	278.55	<b>总计</b>	62	278.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团济源市委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	278.28	278.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	254.74	254.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	254.74	254.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团济源市委员会

2023年度

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	278.55	182.57	95.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	254.74	158.75	95.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	254.74	158.75	95.99	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	98.78	5.19	93.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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济源市委员会

2023年度

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	278.26	一、一般公共服务支出	33	254.74	254.74	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	12.84	12.84	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	10.68	10.68	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

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
	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	278.26	<b>本年支出合计</b>	59	278.26	278.26	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>总计</b>	32	278.26	<b>总计</b>	64	278.26	278.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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济源市委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	278.26	182.27	95.99
201	一般公共服务支出	254.74	158.75	95.99
20129	群众团体事务	254.74	158.75	95.99
2012901	行政运行	112.46	112.46	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40
2012950	事业运行	41.10	41.10	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	98.78	5.19	93.58
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	0.00
221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00
22102	住房改革支出	10.68	10.68	0.00
2210201	住房公积金	10.68	10.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：中国共产主义青年团济源市委员会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.29	302	商品和服务支出	18.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.51	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.98	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.78	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	23.53	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	12.84	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	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	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	0.35	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.68	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	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.41	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	1.38	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	6.59	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	2.59			
	人员经费合计	163.29					公用经费合计	18.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团济源市委员会

2023年度

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
功能分类科目编码	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。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团济源市委员会

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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济源市委员会

2023年度

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
1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为278.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加69.19万元，增长33.05%，主要原因是：本年度新增援疆工作经费项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计278.28万元，其中：财政拨款收入278.26万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计278.55万元，其中：基本支出182.57万元，占65.54%；项目支出95.99万元，占34.46%。（四舍五入，存在尾差。）

## 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278.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.18万元，增长33.09%，主要原因是：本年度新增援疆工作经费项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出278.26万元，占本年支出合计的99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.18万元，增长33.09%，主要原因是：本年度新增援疆工作经费项目支出。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出278.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出254.74万元，占91.55%；社会保障和就业（类）支出12.84万元，占4.61%；住房保障（类）支出10.68万元，占3.84%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.80万元，支出决算为278.26万元，完成年初预算的168.85%。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75.80万元，支出决算为112.46万元，完成年初预算的148.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放以前年度奖补资金。

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3.00万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末各项支付计划已提前完成。

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42.80万元，支出决算为41.10万元，完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末各项支付计划已提前完成。

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22.00万元，支出决算为98.78万元，完成年初预算的449.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增援疆工作经费项目支出。

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12.10万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的106.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费社保基数调整。

6. 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9.10万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的117.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费公积金基数调整。

## **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182.27万元。其中：人员经费163.29万元，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；公用经费18.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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。

## **七、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年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **八、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年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.38万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为1.38万元，支出决算数为1.38万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 1.38万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出16.81万元，与上年度相比，增加2.26万元，增长15.53%，主要原因是：单位日常运行维护维修费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目4个，涉及资金9.60万元，包括：大型



活动专项-青年志愿者活动及五四青年节活动经费、精神文明建设专项-预防青少年违法和犯罪活动经费、青少年及少先队工作经费、驻村帮扶经费、青少年活动中心工作经费。

## **（二）项目绩效自评结果。**

大型活动专项-青年志愿者活动及五四青年节活动经费自评得分100.00分、预算执行0.24万元、目标完成情况良好，存在问题及原因：财政紧张，资金保障不足；下一步：建议加强资金保障力度，解决2022年五四主题团日活动结欠资金。精神文明建设专项-预防青少年违法和犯罪活动经费自评得分100.00分、预算执行0.09万元、目标完成情况良好，存在问题及原因：财政紧张，资金拨付不及时；下一步：建议加强资金保障力度。青少年及少先队工作经费自评得分100.00分、预算执行2.81万元、目标完成情况良好，存在问题及原因：财政紧张，预算资金未能足额保障；下一步：建议加强资金保障力度，解决2022年以来结欠资金。驻村帮扶经费自评得分100.00分、预算执行4.06万元、目标完成情况良好，较好地完成了驻村工作，建议下步持续保障驻村工作经费。青少年活动中心工作经费自评得分100.00分、预算执行2.40万元、目标完成情况良好，建议下步持续增强资金保障力度。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门2023年度无重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

十八、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。

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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		中国共产主义青年团济源市委员会							
部门整体支出情况	年初预算数	164.8	285.83	280.92	10	98.28	10		
	部门预算总额(万元)	164.8	282.67	278.26	-	98.44	-		
	资金来源:(1)政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2)财政专户管理资金	0	3.16	2.66	-	84.23	-		
(3)单位资金									
预期目标			实际完成情况						
年度履职目标	强化青少年思想政治引领,推进基层团组织建设和实施中长期青年发展规划,大力服务青年成长发展;持续推动共青团、少先队改革创新。		开展系列学习二十大主题团队日活动,开展示范性主题团队日活动,举办相亲交友、青年创新创业大赛等,扎实开展省十大民生实事,在省预考考核中获得先进位次。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	青少年思想政治引领	持续推进青年大学习、红领巾爱学习参学率,开展青年讲师团、红领巾宣讲团宣讲工作,举办五四文艺汇演以及红领巾讲解员大赛		青年大学习参学率居前列,开展系列学习教育活动。					
	中长期青年发展规划	推动青年发展型城市创建、开展青年力量助力乡村振兴等系列活动		推动中长期青年发展规划扎实开展。					
	预防青少年违法犯罪	持续开展省民生实事一青少年心理健康服务进村(社区)行动,开展青春自护、模拟政协等系列品牌性活动		超额完成任务。					
	青少年活动中心	持续开展公益课堂等活动,增强阵地建设及活动开展丰富性		良好					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
	预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%			
	预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%			
	结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%			
	“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%			
	政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	省民生实事完成率	完成	100%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	完成年度工作目标	完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	促进社会相关政策知晓度	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	满意度	社会满意度	≥90%	90%	20	20	0.00%		
总分					100	100			