

2023 年度
中国共产主义青年团新乡市卫滨区委员会部门
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团新乡市卫滨区委员会概况

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 附件

第一部分 中国共产主义青年团新乡市卫 滨区委员会概况

一、部门职责

(一) 领导全区共青团工作

(二) 按照团章规定，抓好团组织自身建设；建设好各级团组织，发展团员队伍，管理团的干部，向党组织推荐优秀团员做党员发展对象。

(三) 参与有关青少年事务法律、法规的实施，协助党和政府协调处理与青少年利益相关的事务。

(四) 参与制定我区青少年发展规划和青少年工作方针、政策，对我区团的青少年活动阵地，青少年服务机构等事务进行规划和管理。

(五) 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应政策，开展各种活动。

(六) 领导全区青联和少先队工作。

(七) 做好各界青年和青年统战对象的团结教育工作。

(八) 围绕全区经济工作大局，组织和带领团员、青年发挥生力军和突击队的作用。

(九) 协助教育部门做好中、小学生的思想工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(十) 承担区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团新乡市卫滨区委员会内设机构1个，

包括：中国共产主义青年团新乡市卫滨区委员会。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团新乡市卫滨区委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

无。

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新乡市卫滨区委员会

2023 年度

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	15.02	一、一般公共服务支出	32	12.66
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.06
	9		九、卫生健康支出	40	0.46
	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	0.84
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	15.02	本年支出合计	58	15.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	15.02	总计	62	15.02
----	----	-------	----	----	-------

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新乡市卫滨区委员会

2023 年度

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		15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.06	1.06	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	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	0.84	0.84	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。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新乡市卫滨区委员会

2023 年度

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		15.02	13.52	1.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.66	11.16	1.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.66	11.16	1.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.06	1.06	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	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.84	0.84	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新乡市卫滨区委员会

2023 年度

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	15.02	一、一般公共服务支出	33	12.66	12.66	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	1.06	1.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.46	0.46	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	0.84	0.84	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
本年收入合计	27	15.02	本年支出合计	59	15.02	15.02	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				
总计	32	15.02	总计	64	15.02	15.02	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新乡市卫滨区委员会

2023 年度

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		15.02	13.52	1.50
201	一般公共服务支出	12.66	11.16	1.50
20129	群众团体事务	12.66	11.16	1.50
2012901	行政运行	9.37	9.37	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2012999	其他群众团体事务支出	1.79	1.79	0.00
208	社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.06	1.06	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	0.46	0.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	0.00
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	0.00
221	住房保障支出	0.84	0.84	0.00
22102	住房改革支出	0.84	0.84	0.00
2210201	住房公积金	0.84	0.84	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新乡市卫滨区委员会

2023 年度

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	10.65	302	商品和服务支出	2.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.58	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.02	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	0.00	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	1.06	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.46	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	0.00	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.84	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.85	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	0.00			
人员经费合计		10.65	公用经费合计					2.87

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新乡市卫滨区委员会

2023 年度

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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新乡市卫滨区委员会

2023 年度

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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新乡市卫滨区委员会

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 15.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.44 万元，增长 29.71%。主要原因是本年度人员调动，新增加一名工作人员，此外，民生实事心理健康进村社区活动经费 1.5 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15.02 万元，其中：财政拨款收入 15.02 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15.02 万元，其中：基本支出 13.52 万元，占 90.01%；项目支出 1.50 万元，占 9.99%。

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 15.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.44 万元，增长 29.71%。主要原因是本年度人员调动，新增加一名工作人员，此外，民生实事心理健康进村社区活动经费 1.5 万元。

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 15.02 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 3.44 万元，增长 29.71%。主要原因是本年度人员调动，新增加一名工作人员，此外，民生实事心理健康进村社区活动经费 1.5 万元。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.66 万元，占 84.29%；社会保障和就业（类）支出 1.06 万元，占 7.06%；卫生健康（类）支出 0.46 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出 0.84 万元，占 5.59%。

（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 15.02 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 100.00%。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 7.73 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 121.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调动，新增加一名工作人员。

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 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民生实事心理健康进村社区活动经费 1.5 万元。

3. 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 1.00 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 179.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是暑假寒假期间开展大学生返家乡社会实践活动，经费上涨。

4. 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 1.24 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 85.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资关系调动，存在有养老未在我单位缴纳情况。

5. 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 0.55 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 83.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资关系调动，存在有医疗未在我单位缴纳情况。

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 0.96 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 87.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资关系调动，存在有公积金未在我单位缴纳情况。

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 13.52 万元。其

中：人员经费 10.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费 2.87 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%

。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 2.87 万元，较 2022 年度增加 1.50 万元，增长 52.26%。主要原因是民生实事心理健康进村社区活动经费 1.5 万元。

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 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据公平、严格的原则，本部门按照区财政局统一安排，制定完善了三级考核评价指标体系，共 3 大项 20 小项，每一项都有指标解释和评价标准。根据明确规定的考评标准，组织专人对团委业务经费、心理健康进村社区活动经费、大学生返乡活动经费项目进行了客观考评，对考评结果进行公开。我单位 2023 年未开展重点项目。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为 99。

部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(二) 项目绩效自评结果

中国共产主义青年团新乡市卫滨区委员会各项项目经费目标方向明确，能够做到明确、量化、细化；决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；资金分配方面，根据需要制定相关管理办法，项目资金完全到位，资金管理不存在支出依据不合规情况；组织实施方面，机构健全，分工明确，项目产出量大部分达到绩效目标，项目预期服务对象对项目实施基本满意。

2023年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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：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。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年度								
部门（单位）名称		中国共产主义青年团新乡市卫滨区委员会						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	11.48	15.55	15.02	10	96.59%	10	
	资金来源：（1）财政拨款	11.48	15.55	15.02	-	96.59%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	共青团业务工作经费完成绩效目标。			圆满完成共青团各项团务工作。围绕全区经济工作大局，组织和带领团员、青年发挥生力军和突击队的作用。做好省级民生实施心理健康进村社区行动，关注青少年心理健康成长。完成县域共青团基层团组织改革。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
完成全区团委工作	完成全区团委工作			圆满完成共青团各项团务工作，做好省级民生实施心理健康进村社区行动，关注青少年心理健康成长。完成县域共青团基层团组织改革。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入	工作	年度履职	相关	100%	3	3	0.00	

管理 指标	目标 管理	目标 相关性						
		工作 任务 科学 性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效 指标 合理 性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算 和 财 务 管 理	预算 编制 完整 性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项 资金 细化 率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		预算 调整 率	$\leq 10\%$	35.45 %	1	0	254.5 0	增加一名工作人员。以及 拨付省级民生事实心理 健康进村社区工作经费。
		结转 结余 率	$\leq 10\%$	0%	1	1	0.00	
		“三 公经 费” 控制 率	$\leq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		政府 采购 执行 率	$\geq 98\%$	100%	1	1	0.00	
		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	
		预算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	团委工作经费完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		较好完成团委工作经费	≥100%	100%	5	5	0.00	

	履职目标实现	团委工作经费目标实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		圆满完成团委工作经费	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障团委工作顺利完成	保障	100%	20	20	0.00	
		完成团委工作经费	≥90%	90%	10	10	0.00	
	满意度	青年满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		大学生向基层报道活动经费							
主管部门		中国共产主义青年团新乡市卫滨区委员会		实施单位		中国共产主义青年团新乡市卫滨区委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	0.8	0.8	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	0.8	0.8	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付规范		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
预算绩效管理情况		按要求进行绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	大学生向基层报道完成预算绩效目标		圆满完成大学生向基层报道活动						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	大学生向基层报道总成本		≤ 0.8万	0.8万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	组织开展想基层报道活动数量	≥40场	40场	10	10	0.00	
	质量指标	返乡大学生参与率	≥10%	10%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	23年寒假之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高大学生对家乡贡献率	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	返乡大学生参与活动满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 年度青少年心理健康服务进村（社区）行动经费(服务补贴)							
主管部门		中国共产主义青年团新乡 市卫滨区委员会		实施单位		中国共产主义青年团新乡 市卫滨区委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分		
	年度资金 总额:	0	1.5	1.5	10	100. 0 %	10.00		
	财政拨款	0	1.5	1.5	-	100. 0 %	-		
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付规范		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
预算绩效管理情况		按要求进行绩 效管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2023 年度青少年心理健康服 务进村（社区）行动。		圆满完成 2023 年度青少年心理健康服务进村 （社区）行动。						
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济 成本 指标	2023 年度青少年心理 健康服务进村（社区） 行动。		≤ 1.5 万 元	1.5 万 元	10	10	0. 00	

产出指标	数量指标	心理健康进社区活动场次	≥8场	10场	10	10	0.00	
	质量指标	心理健康进社区活动完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	心理健康进社区活动完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效预防青少年心理问题	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		共青团工作经费						
主管部门		共青团新乡市卫滨区委员会		实施单位		共青团新乡市卫滨区委员会 本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1	1	0.99	10	99.0%	9.90
		财政拨款	1	1	0.99	-	99.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		按要求进行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	共青团工作经费完成预算绩效目标			圆满完成共青团团务工作预定目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	共青团工作经费总成本		≤1 万	0.99 万	10	10	0.00

产出指标	数量指标	组织团员开展活动	=3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	组织团员活动青年覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	团建工作完成时间	2023年12月底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高青年群体思想素质	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		