



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：712

部门名称：中国共产主义青年团北戴河团委员会

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织建设和宣传教育领导全区共青团工作，指导全市青、学联和少先队工作，对全区性青年社团组织指导和管理；对青年工作院校、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理；协助区政府教育部门做好学生教育管理工作；

（二）组织建设指导全区青联、学联和少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理；对青年工作院校、青少年活动阵地、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；

（三）宣传教育有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助区政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；

（四）服务、引导青少年工作调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求；

（五）青年志愿者工作组织、管理全区青年志愿者队伍及活动开展；

（六）维护青少年权益工作研究有关青少年发展问题，参与制定本区保护青少年健康成长的法律、地方性法规；参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题；负责市未成年人保护委员会的日常工作；

（七）预防青少年违法犯罪做好大中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作；

（八）对贫困、留守、残疾青少年的关爱和帮扶做好对特殊群体青少年的帮扶和慰问；

（九）团委事务管理负责团区委综合业务管理；

（十）综合业务管理参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；承担区委、区政府和团中央交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团秦皇岛市北戴河区委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产主义青年团北戴河团委员会2023年度部门决算即中国共产主义青年团北戴河团委员会本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	51.90	一、一般公共服务支出	32	44.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.40	八、社会保障和就业支出	39	3.28
	9		九、卫生健康支出	40	2.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	53.30	本年支出合计	58	53.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	53.30	总计	62	53.30

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国共产主义青年团北戴河团委员会

2023年度

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	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		53.30	51.90					1.40
201	一般公共服务支出	44.41	43.01					1.40
20129	群众团体事务	44.41	43.01					1.40
2012901	行政运行	33.44	33.44					
2012999	其他群众团体事务支出	10.96	9.56					1.40
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28					
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28					
210	卫生健康支出	2.49	2.49					
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49					
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96					
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53					
221	住房保障支出	3.13	3.13					
22102	住房改革支出	3.13	3.13					
2210201	住房公积金	3.13	3.13					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团北戴河团委员会 2023年度 公开03表
 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53.30	42.34	10.96			
201	一般公共服务支出	44.41	33.44	10.96			
20129	群众团体事务	44.41	33.44	10.96			
2012901	行政运行	33.44	33.44				
2012999	其他群众团体事务支出	10.96		10.96			
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28				
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28				
210	卫生健康支出	2.49	2.49				
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49				
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96				
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53				
221	住房保障支出	3.13	3.13				
22102	住房改革支出	3.13	3.13				
2210201	住房公积金	3.13	3.13				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团北戴河团委员会

2023年度

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	51.90	一、一般公共服务支出	33	43.01	43.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.28	3.28		
	9		九、卫生健康支出	41	2.49	2.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.13	3.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	51.90	本年支出合计	59	51.90	51.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	51.90	总计	64	51.90	51.90		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产主义青年团北戴河团委员会

2023年度

金额单位：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		51.90	42.34	9.56
201	一般公共服务支出	43.01	33.44	9.56
20129	群众团体事务	43.01	33.44	9.56
2012901	行政运行	33.44	33.44	
2012999	其他群众团体事务支出	9.56		9.56
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28	
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	2.49	2.49	
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	
221	住房保障支出	3.13	3.13	
22102	住房改革支出	3.13	3.13	
2210201	住房公积金	3.13	3.13	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产主义青年团北戴河团委员会

2023年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41.86	302	商品和服务支出	0.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.11	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.09	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	2.38	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	3.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.13	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	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		41.96	公用经费合计					0.38

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团北戴河团委员会		2023年度					
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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团北戴河团委员会

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团北戴河团委员会

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

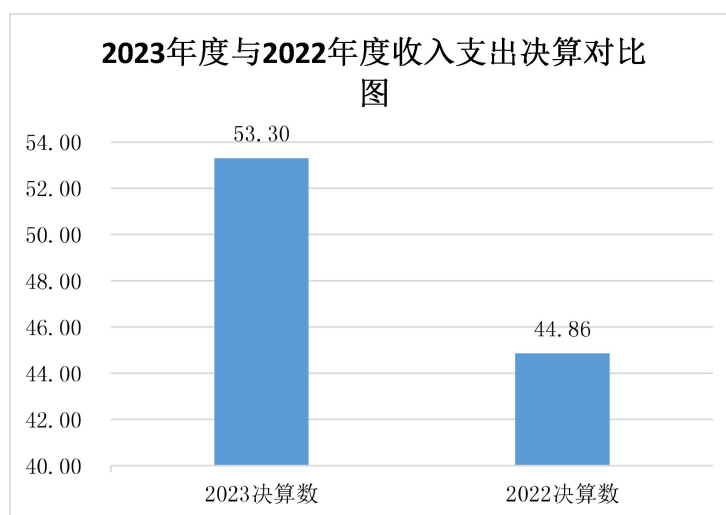
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

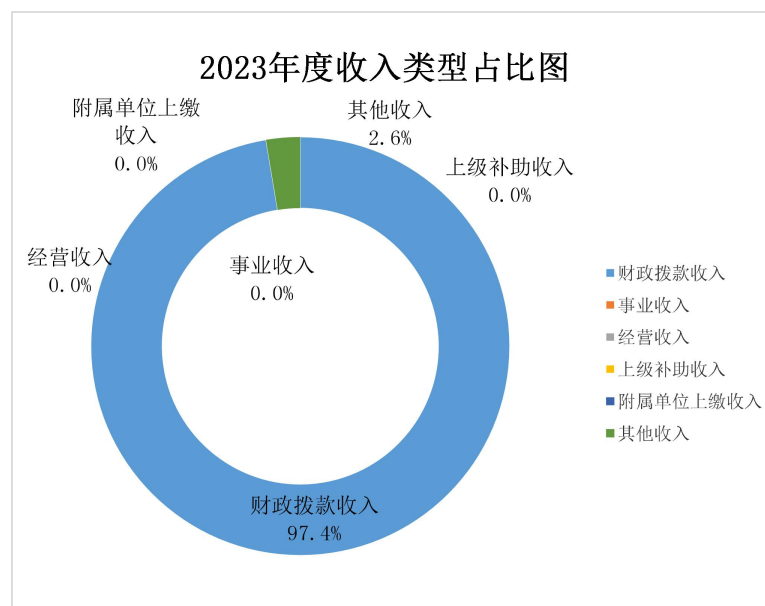
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）53.30万元。与2022年度决算相比，收支各增加8.44万元，增长18.8%，主要原因是2023年调入两名行政人员。



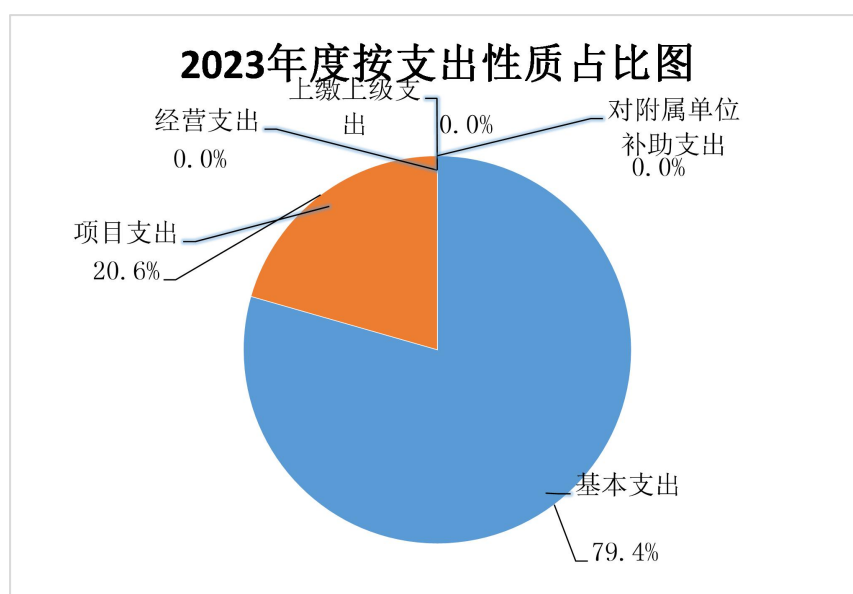
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计53.30万元，其中：财政拨款收入51.90万元，占97.4%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入1.40万元，占2.6%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计53.30万元，其中：基本支出42.34万元，占79.4%；项目支出10.96万元，占20.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

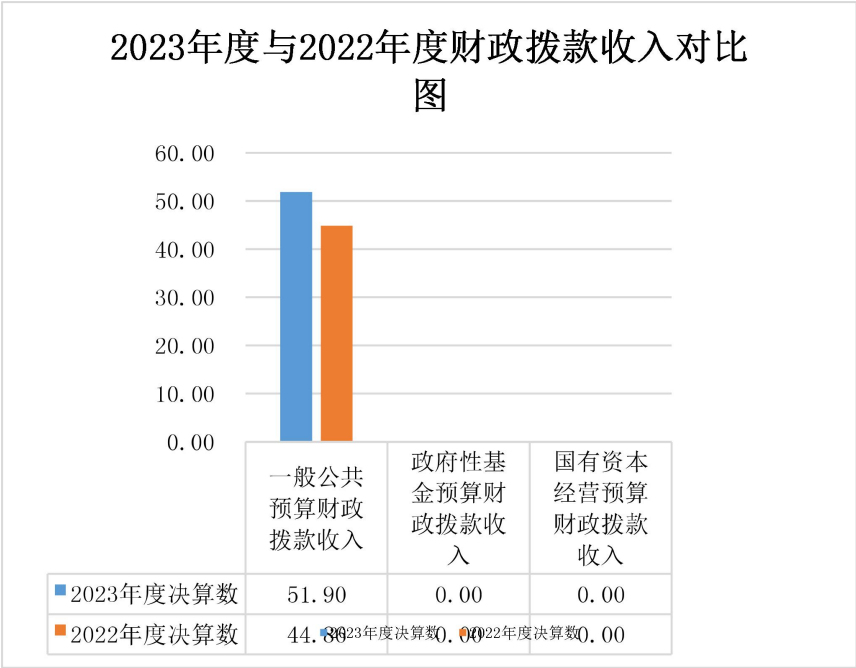
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 51.90 万元，比上年增加 7.04 万元，增长 15.7%，主要原因是：2023 年调入两名行政人员；本年支出合计 51.90 元，比上年增加 7.04 万元，增长 15.7%，主要原因是：2023 年调入两名行政人员。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 51.90 万元，比上年增加 7.04 万元，增长 15.7%，主要原因是：2023 年调入两名行政人员；本年支出合计 51.90 万元，比上年增加 7.04 万元，增长 15.7%，主要原因是：2023 年调入两名行政人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



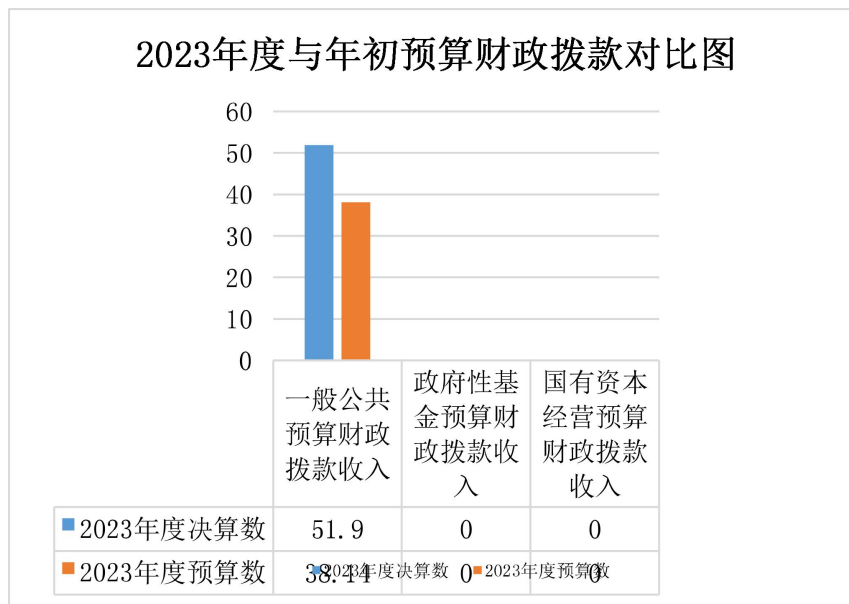
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计51.90万元，完成年初预算的136.1%，比年初预算增加13.76万元，决算数大于预算数，主要原因是：2023年调入两名行政人员；本年支出合计51.90万元，完成年初预算的136.1%，比年初预算增加13.76万元，决算数大于预算数，主要原因是：2023年调入两名行政人员。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计51.90万元，完成年初预算的136.1%，比年初预算增加13.76万元，主要原因是：2023年调入两名行政人员；本年支出合计51.90万元，完成年初预算的136.1%，比年初预算增加13.76万元，主要原因是：2023年调入两名行政人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 51.90 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 43.01 万元，占 82.9%，主要用于人员工资、办公经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 3.28 万元，占 6.3%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 2.49 万元，占 4.8%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 3.13 万元，占 6.0%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 42.34 万元，其中：

人员经费 41.96 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 0.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费。

五、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

本部门 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，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.38 万元，较 2022 年度减少 2.32 万元，降低 86.0%。主要原因是：厉行节约，大力压缩各项支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、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，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 9.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“青少年活动经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.5 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 4 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100.0%。。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 青少年活动经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

青少年活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，青少年活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评，4 个项目评价等级全部为“优”。从评价情况来看，项目取得了良好的社会效益。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	青少年活动经费		项目级次	本级	实施主管单位		712001-中国共产主义青年团鹤壁市委员会		金额单位 万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.498000	到位数	0.498000		执行数	0.498000		100.00			
	其中财政资金	0	其中财政资金	0		其中财政资金	0					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	加强青年的活力、创造力、竞争力、积极参加经济建设				完成				100.00			
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	学习培训活动次数	团区委组织开展学习、培训次数	2	≥	80	人	80	100	20
			质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训学员总数的比例	2	≥	90	%	90	100	10
			时效指标	每年参加团干部培训班次	团干部参加青年培训场次	2	≥	95	%	95	100	10
			成本指标	开展各项青年活动的支出	开展每个活动的费用成本	2	≥	95	%	95	100	10
		效益指标	经济效益指标	提高工作效率	能否提高工作效率	2	≥	95	%	95	100	10
			社会效益指标	参加学习、培训的人数	参与学习、培训活动涉及人数	2	≥	80	人	80	100	10
			生态效益指标	节约成本	办公期间节约水电纸张	2	≥	95	%	95	100	10
			可持续影响指标	长期适用性	满足工作需求	2	≥	95	%	95	100	10
		满意度指标	服务对象满意度	青年代表、团干部大团员青年满意度	开展学习、培训活动收到好评率	10	=	100	%	100	100	10
		预算执行率	100								100	
		自评总分									100	
		五、存在问题	原因及整改措施									
			填报人:	联系电话:								

（三）部门评价项目绩效评价结果

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（调整后）	自评得分	自评等级
1	团委	基层团建经费	0.08	100	优
	团委	劳务派遣专项补助	4.1	100	优
	团委	青少年活动经费	0.5	100	优
	团委	县域共青团基层组织改革工作经费	4.5	100	优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预

算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；
财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09
表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，
公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和
存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类