

2023年度
中国共产主义青年团宝丰县委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团宝丰县委员会概况

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宝丰县委员 会概况

一、部门职责

(一) 领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作。

(二) 围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县青年志愿者工作的开展。

(三) 负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县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，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

(四) 负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设。

(五) 负责全县青年统战工作。负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

(六) 指导县少先队工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

(七) 完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产主义青年团宝丰县委员会内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团宝丰县委员会部门决算包括：中国共产主义青年团宝丰县委员会本级决算1个、所属

事业单位决算0个。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 中国共产主义青年团宝丰县委员会本级。

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宝丰县委员会

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	119.52	一、一般公共服务支出	32	94.47
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	16.18
	9		九、卫生健康支出	40	3.43
	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	5.44
	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

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
本年收入合计	27	119.52	本年支出合计	58	119.52
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	119.52	总计	62	119.52

注：本表反映部门本年度的总收入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宝丰县委员会

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		119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	33.58	33.58	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
2012950	事业运行	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73	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	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.44	5.44	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宝丰县委员会

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
		合计	119.52	109.74	9.78	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.47	92.97	1.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	94.47	92.97	1.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	33.58	33.58	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
2012950	事业运行	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.18	7.90	8.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73	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	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.44	5.44	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宝丰县委员会

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	119.52	一、一般公共服务支出	33	94.47	94.47	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	16.18	16.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43	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	5.44	5.44	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
本年收入合计	27	119.52	本年支出合计	59	119.52	119.52	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	119.52	总计	64	119.52	119.52	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宝丰县委员会

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	119.52	109.74	9.78
201	一般公共服务支出	94.47	92.97	1.50
20129	群众团体事务	94.47	92.97	1.50
2012901	行政运行	33.58	33.58	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2012950	事业运行	29.43	29.43	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.96	29.96	0.00
208	社会保障和就业支出	16.18	7.90	8.28
20805	行政事业单位养老支出	7.73	7.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	0.00
20807	就业补助	8.28	0.00	8.28
2080701	就业创业服务补贴	8.28	0.00	8.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	5.44	5.44	0.00
22102	住房改革支出	5.44	5.44	0.00
2210201	住房公积金	5.44	5.44	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宝丰县委员会

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	84.47	302	商品和服务支出	7.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.40	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.47	30203	咨询费	0.10	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	7.59	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	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	10.35	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.44	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	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.96	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	17.83	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	7.54	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	0.54	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	0.86	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	10.00	30239	其他交通费用	3.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
	人员经费合计	102.30					公用经费合计	7.44

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宝丰县委员会

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

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宝丰县委员会

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宝丰县委员会

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
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：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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119.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加39.77万元，增长49.87%，主要原因是：部门事务增多，收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计119.52万元，其中：财政拨款收入119.52万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计119.52万元，其中：基本支出109.74万元，占91.82%；项目支出9.78万元，占8.18%。

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119.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.77万元，增长49.87%，主要原因是：部门事务增多，收支总计增加。

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119.52万元，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39.77万元，增长49.87%，主要原因是：部门事务增多，支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出119.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出94.47万元，占79.04%；社会保障和就业（类）支出16.18万元，占13.54%；卫生健康（类）支出3.43万元，占2.87%；住房保障（类）支出5.44万元，占4.55%。

（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119.52万元，支出决算为119.52万元，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32.83万元，支出决算为33.58万元，完成年初预算的102.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门事务增多，行政运行支出增加。

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：年初预算未安排，执行中增加支出。

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29.80万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门认真贯彻落实上级关于过紧日子政策，厉行节约，压减支出。

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28.59万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的104.79%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是：部门事务增多，其他群众团体事务支出增加。

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7.25万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的106.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门事务增多，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为11.98万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的69.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门认真贯彻落实上级关于过紧日子政策，厉行节约，压减支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门认真贯彻落实上级关于过紧日子政策，厉行节约，压减支出。

8. 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1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是：我部门认真贯彻落实上级关于过紧日子政策，厉行节约，压减支出。

11. 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5.44万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100.00%。

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109.74万元，其中：人员经费102.30万元，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、其他工资福利支出、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.44万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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为0万元，支出决算为0万元，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。

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为0万元，支出决算为0万元，我部门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0万元，支出决算为0万元。

(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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。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0万元，支出决算为0万元。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年度机关运行经费为7.44万元，与上年度相比，增加4.75万元，增长176.58%，主要原因是：部门事务增多，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

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：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为119.52万元，其中基本支出109.74万元，项目支出9.78万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金9.78万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度5个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效项目，因此未开展重点绩效部门评价。

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和专用结余：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。

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、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）创业就业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、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 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宝丰县委员会					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数 107.56	全年预算数 134.85	全年执行数 122.88	分值 10	执行率 91.12 %	得分 10
	资金来源：(1)财政拨款	107.56	131.51	119.54	-	90.9 %	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	3.34	3.34	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完善乡镇团属阵地建设，加强对乡镇创业青年及农村留守儿童的帮助，培训乡镇（街道）团干部，提升群众满意度。围绕共青团年度目标、引导青年和维护青少年合法权益开展工作，组织全县青少年开展青年志愿者、环保、少先队等思想引领工作，提升群众满意度。			完善乡镇团属阵地建设，加强对乡镇创业青年及农村留守儿童的帮助，培训乡镇（街道）团干部，提升群众满意度。围绕共青团年度目标、引导青年和维护青少年合法权益开展工作，组织全县青少年开展青年志愿者、环保、少先队等思想引领工作，提升群众满意度。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
乡镇共青团工作		完善乡镇团属阵地建设，加强对乡镇创业青年及农村留守儿童的帮助，培训乡镇（街道）团干部，提升群众满意度。		完成			
组织共青团工作各项活动		围绕共青团年度目标、引导青年和维护青少年合法权益开展工作，组织全县青少年开展青年志愿者、环保、少先队等思想引领工作，提升群众满意度。		完成			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00
		预算调整率	≤1%	28.82%	2	0	2782.00
		结转结余率	≤1%	23.18%	2	0	2218.00
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	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
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00
		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	组织少先队工作各项活动	60-70	60%	6	6	0.00
		乡镇共青团工作	显著提升	100%	6	6	0.00
		组织共青团工作各项活动	90-100	90%	6	6	0.00
	履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	100%	7	7	0.00
效益指标	履职效益	青年群体综合素质	提高	100%	20	20	0.00
	满意度	群众满意度	满意	100%	15	15	0.00

项目支出绩效自评情况表														
2023年度														
项目名称	2022年团费													
主管部门	中国共产主义青年团宝丰县委员会		实施单位		中国共产主义青年团宝丰县委员会									
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:	0.54	0.54	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	0.54	0.54	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-								
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性			5	5									
	拨付合规性			5	5									
	使用规范性			5	5									
年度总体目标	预算绩效管理情况		良好	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
按年度计划，围绕共青团年度预定目标和共青团组织、服务、引导青年和维护青少年合法权益开展工作，五四前后组织全县青少年开展系列活动、青年志愿者、环保、少先队等青少年思想引领工作，提升群众满意度。		按年度计划，围绕共青团年度预定目标和共青团组织、服务、引导青年和维护青少年合法权益开展工作，五四前后组织全县青少年开展系列活动、青年志愿者、环保、少先队等青少年思想引领工作，提升群众满意度。												
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							
成本指标	经济成本指标	项目成本	=5416.4元	5416.4元	5	5	0.00							
		经费预算是否超出	否	100%	5	5	0.00							
产出指标	数量指标	青年志愿服务活动	≥30场	30场	10	10	0.00							
	质量指标	活动参与度	≥90%	90%	10	10	0.00							
	时效指标	工作完成时间	2023年12月	100%	10	10	0.00							
效益指标	经济效益指标	培育一批思想坚定、活力四射、健康向上的青少年队伍	显著	100%	15	15	0.00							
	生态效益指标	青少年环保意识	增强	100%	10	10	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	96%	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	少先队工作经费2022						
主管部门	中国共产主义青年团宝丰县委员会				实施单位		
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
	年度资金总额:		3	3	0	10	0.0 %
	财政拨款		3	3	0	-	0.0 %
	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	科学	5	5
				拨付合规性	该项目未拨付	5	0
				使用规范性	该项目未拨付	5	0
				预算绩效管理情况	良好	5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	1:服务我县少年儿童健康成长 2:定期开展培训,提升我县少先辅导员的业务水平 3:开展少先队主题宣传,广泛传播少先队基础知识			1:服务我县少年儿童健康成长 2:定期开展培训,提升我县少先辅导员的业务水平 3:开展少先队主题宣传,广泛传播少先队基础知识			
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
成本指标	经济成本指标	少先队活动及培训成本	≤200元/人	200元/人	10	10	0.00
产出指标	数量指标	定期开展少先队培 训	≥20次	20次	5	5	0.00
		开展少先队主题宣 传	≥60次	60次	5	5	0.00
	质量指标	实际完成数率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	活动完成时间	2023年12月	100%	5	5	0.00
		活动及时率	≥100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	促进我县少先队工 作开展	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	团县委各项活动经费2022						
主管部门	中国共产主义青年团宝丰县委员会		实施单位		中国共产主义青年团宝丰县委员会		
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
	年度资金总额:	7	7	6.52	10	93.14 %	9.31
	财政拨款	7	7	6.52	-	93.14 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	-	0.00%	-
				情况说明		分值(20)	得分
				安排科学性	科学	5	5
				拨付合规性	合规	5	5
				使用规范性	规范	5	5
				预算绩效管理情况	良好	5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	紧紧围绕县委、县政府中心工作，利用重大时间节点，组织全县青少年开展系列活动、青年志愿者、环保、少先队工作，进一步团结带领全县各界青少年，投身“四强县”建设。			紧紧围绕县委、县政府中心工作，利用重大时间节点，组织全县青少年开展系列活动、青年志愿者、环保、少先队工作，进一步团结带领全县各界青少年，投身“四强县”建设。			
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
成本指标	经济成本指标	团县委各类活动总成本	≤7万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	开展青少年志愿服务活动次数	≥30场	30场	8	8	0.00
		为青少年提供服务品牌	≥2个	2个	8	8	0.00
	质量指标	各项费用完成时间	2023年12月底之前	100%	7	7	0.00
		资金发放及时性	及时	100%	7	7	0.00
效益指标	社会效益指标	青少年思想政治意识	增强	100%	15	15	0.00
	生态效益指标	青少年环保意识	增强	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	96%	5	5	0.00
总分				100	89.31		

项目支出绩效自评情况表											
2023年度											
项目名称	“希望工程 圆梦行动”款										
主管部门	中国共产主义青年团宝丰县委员会		实施单位		中国共产主义青年团宝丰县委员会						
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:	13.05	13.05	9	10	68.97 %	6.90				
	财政拨款	13.05	13.05	—	68.97 %	—					
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—					
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—					
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5						
	拨付合规性	合规		5	5						
	使用规范性	规范		5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况		良好	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
按年度计划，围绕共青团年度预定目标和共青团组织、服务、引导青少年和帮扶青少年开展工作，对全县贫困大学生、困境儿童实施救助帮扶，提升群众满意度。			按年度计划，围绕共青团年度预定目标和共青团组织、服务、引导青少年和帮扶青少年开展工作，对全县贫困大学生、困境儿童实施救助帮扶，提升群众满意度。								
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				
成本指标	经济成本指标	“希望工程圆梦行动”款总成本	≤130531元	9元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	“温暖冬天”志愿服务活动	=16场	16场	10	10	0.00				
		帮扶救助贫困大学生	=23个	23个	10	10	0.00				
	质量指标	切实为青少年儿童提供帮扶	≥100名	100名	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	促进青少年健康发展	可持续	100%	12	12	0.00				
	社会效益指标	促进少年健康发展	可持续	100%	13	13	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	96%	5	5	0.00				
总分				100	96.9						

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	乡镇共青团工作经费2022						
主管部门	中国共产主义青年团宝丰县委员会				实施单位		
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
	年度资金总额:		5	5	1.48	10	29.6 %
	财政拨款		5	5	1.48	-	29.6 %
	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				科学	5	5	
拨付合规性				合规	5	5	
使用规范性				规范	5	5	
预算绩效管理情况				良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乡镇共青团工作规范高效开展，团员青年坚决拥护党的领导，勤奋学习，认真工作。			乡镇共青团工作规范高效开展，团员青年坚决拥护党的领导，勤奋学习，认真工作。			
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
成本指标	经济成本指标	活动及培训成本	≤5万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	举办活动	≥30场	30场	10	10	0.00
	质量指标	活动参与度	≥90%	90%	10	10	0.00
	时效指标	工作完成时间	2023年12月	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	乡镇共青团阵地建设	明显提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	82.96		