

中国共产主义青年团安阳市委员会
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团安阳市委员会概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 中国共产主义青年团安阳市 委员会概况

一、部门职责

共青团安阳市委负责领导安阳全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理。协助市委市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。调查研究青少年运动和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。协助政府教育部门做好大、中、小学校学生的教育管理工作。在全市经济高质量发展进程中，组织和带领团员青年持续发挥生力军和突击队作用。

2023年我委在团省委、市委的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察安阳重要讲话精神，以“红旗渠精神代代传”主题教育实践活动为牵引，带动全市广大青少年争当红旗渠精神新时代传人，推动青春建功氛围更加浓厚，团的组织效能持续提升，以青少年工作高质量发展助力安阳现代化区域中心强市建设。

二、机构设置

中国共产主义青年团安阳市委员会内设机构8个，包括：办公室、组织部、宣传部、发展部、学校部、少年部、权益部和社联部。另设有无二级机构。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团安阳市委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由我委管理的无其他单位决算纳入我部门汇总反映。

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：

我委无二级机构及企事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团安阳市委员会

2023 年度

公开 01 表
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	367.19	一、一般公共服务支出	32	340.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	18.00
	9		九、卫生健康支出	40	8.23
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	367.19	本年支出合计	58	367.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	367.19	总计	62	367.19
----	----	--------	----	----	--------

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安阳市委员会

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		367.19	367.19	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	340.96	340.96	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	340.96	340.96	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	340.96	340.96	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0	0	0	0	0

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

部门：中国共产主义青年团安阳市委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		367.19	367.19	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	340.96	340.96	0	0	0	0
20129	群众团体事务	340.96	340.96	0	0	0	0
2012901	行政运行	340.96	340.96	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0	0	0	0

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安阳市委员会

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	367.19	一、一般公共服务支出	33	340.96	340.96	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.00	18.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.23	8.23	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	367.19	本年支出合计	59	367.19	367.19	0	0
本年收入合计	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	367.19	总计	64	367.19	367.19	0	0

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安阳市委员会

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		367.19	367.19	0
201	一般公共服务支出	340.96	340.96	0
20129	群众团体事务	340.96	340.96	0
2012901	行政运行	340.96	340.96	0
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	0
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0

21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0

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安阳市委员会

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	308.13	302	商品和服务支出	57.47	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	116.24	30201	办公费	20.68	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	66.18	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	76.14	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2.73	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	7.10	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1.97	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.13	30215	会议费	2.88	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1.13	30217	公务接待费	1.65	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.80	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3.18			
人员经费合计		309.25	公用经费合计				57.94	

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安阳市委员会

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。

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安阳市委员会

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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安阳市委员会

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
3.65	0	2.00	0	2.00	1.65	3.65	0	2.00	0	2.00	1.65

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。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门(单位)名称		中国共产主义青年团安阳市委员会					
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	310.01	430.69	367.52	10	85.33 %	9.48
	资金来源: (1)财政拨款	310.01	395.06	367.19	-	92.95 %	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	35.63	0.33	-	0.93 %	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	在团省委、市委的正确领导下,团市委牢牢扛实“为党育人”政治责任,着力强化思想引领,激励青春建功,服务青年发展,深化改革攻坚,全面从严治党,推动团的事业发展平稳向好。	2023年在团省委、市委的正确领导下,团市委深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察安阳重要讲话精神,以“红旗渠精神代代传”主题教育实践活动为牵引,带动全市广大青少年争当红旗渠精神新时代传人,推动青春建功氛围更加浓厚,团的组织效能持续提升。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
提高政治建设水平	贯彻执行民主集中制,严格执行选人用人制度要求,落实全面从严治党责任制,指导高校团组织提升防范化解风险能力,高标准配合完成市委巡察任务。			把牢育人主业,深入开展“红旗渠精神代代传”主题教育实践活动;坚持问题导向,持续推动共青团改革向基层延展。			
强化思想引领	深入开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动,深化“三下乡”“返家乡”、社区报到等社会实践活动,面向广大青少年讲好红旗渠故事,推动红旗渠精神进校园。			深化全面从严治党,着力加强团的领导机关和团干部、团员队伍建设;统筹推进少先队和青联组织改革			

聚焦中心大局，激励青春建功	丰富“青”字号建功品牌，精准谋划“青蔓乡间”乡村振兴建功行动、社会治理青春建功行动、青少年文化传承创新等行动，为助力建成现代化区域中心强市凝聚和贡献青春力量。	聚焦中心大局，全方位激励青春建功服务强市建设，助力重点项目建设加速提质；选树 178 名“乡村振兴青年先锋”						
办好青年实事，提升青年福祉	发挥青年工作联席会议牵总作用，重点帮扶青年群体解决就业、创业难题，健全青少年维权工作机制，高标准开展“关爱你我他（她）温暖靠大家”活动，让青少年获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。	突出人本理念，精心组织专项服务护航青年成长，开展就业创业服务、心理健康进社区（村）服务						
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
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00	团委工作有很多涉及意识形态，无合适的的绩效指标进行衡量
	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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00	

	结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00	
	“三公经费”控制率	≤97%	91%	2	2	0.00	
	政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	2	2	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	90%	2	1.8	-10.00	存在历史遗留问题待解决
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%	2	2	0.00	

		评价结果应用率	=100%	95%	1	0.95	-5.00	绩效评价结果运用不够成熟
产出指标	重点工作任务完成	青少年思想引领宣传覆盖率	≥85%	100%	12	12	0.00	
	履职目标实现	年度任务完成率	≥80%	100%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	服务中心任务参与度	中心任务参与度较高	100%	20	20	0.00	
	满意度	青少年满意度	≥90%	92%	15	15	0.00	
总分					100	99.13		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

注：2023 年我委无项目。

项目名称								
主管部门			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额				10			
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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				5			
	拨付合规性				5			
	使用规范性				5			
	预算绩效管理情况				5			
年度总体目 标	预期目标			全年实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1:						
		指标 2:						
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
产出 指标	数量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	质量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	时效 指标	指标 1:						
		指标 2:						
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
总分					100			

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 367.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 44.35 万元，增长 13.74%。主要原因是机关干部晋级晋档和工资结构变化导致人员经费增加及疫情结束后办公费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 367.19 万元，其中：财政拨款收入 367.19 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 367.19 万元，其中：基本支出基本支出 367.19 万元，占 100.00%。

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 367.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.35 万元，增长 13.74%。主要原因是机关干部晋级晋档和工资结构变化导致人员经费增加及疫情结束后办公费增加。

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 367.19 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 44.35 万元，增长 13.74%。主要原因是机关干部晋级晋档和工资结构变化导致人员经费增加及疫情结束后办公费增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 367.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 340.96 万元，占 92.86%；社会保障和就业（类）支出 18.00 万元，占 4.90%；卫生健康（类）支出 8.23 万元，占 2.24%。

(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 310.01 万元，支出决算为 367.19 万元，完成年初预算的 118.44%。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 283.78 万元，支出决算为 340.96 万元，完成年初预算的 120.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关干部晋级晋档和工资结构变化导致人员经费增加。

2. 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 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 8.23 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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367.19万元。其中：人员经费309.25万元，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、退休费。公用经费57.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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3.65万元，支出决算为3.65万元，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2.00万元，完成预算的10

0.00%，占 54.79%；公务接待费支出决算 1.65 万元，完成预算的 100.00%，占 45.21%。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。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。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 2.00 万元。主要用于机关公务用车油费、过路过桥费、商业保险费和维修保养费。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**预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 1.65 万元。主要用于：接待来访团体公务餐费、会议室租赁费。2023 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 84 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 57.94 万元，较 2022 年度减少 22.72 万元，下降 39.21%。主要原因是 2022 年我委负

责拨付大学生志愿者生活补助，2023年起市团委不再负责发放该项资金。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、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0.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，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3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1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2辆，其他用车主要是：因历史遗留问题无法在资产系统上销账的车辆，实际该2辆已不在我委服务；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

2023年度我部门绩效管理工作开展情况：我委为市本级一级预算单位，无下属二级机构，2023年无项目支出，主要对部门整体支出情况开展绩效自评，由办公室负责，每年根据市财政安排，以一体化系统支付数据为基础对机关资金绩效开展绩效自评。

(二) 部门整体绩效自评结果

2023 年绩效评价总体情况评分结果为 99.13 分，其中预算执行情况 9.48 分，绩效完成情况分析表 89.65 分，较为真实地反映了我委 2023 年部门整体绩效状况。

(三) 项目绩效自评结果

我委 2023 年无项目。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2023 年我委未开展重点绩效自评。

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。