



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石家庄市

井陘矿区委员会

二〇二四年十月

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，指导青联和少先队工作，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）基层团组织建设及区域化团建工作。指导全区基层团委、青联和少先队工作，对全区青年社团组织进行指导和管理；对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）宣传教育活动。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。有效利用新媒体加强对青年的宣传力度，用科学理论武装青年。

（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）青少年服务引导活动。围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。

（六）青年志愿者服务活动。负责注册全区青年志愿者工作，组织和动员全区青年服务社会传承美德和志愿者工作健康持续发展相关工作。

（七）维护青少年权益工作。研究有关青少年发展问题，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；负责区未成年人保护委员会的日常工作；承担国家、省、市希望工程、青少年发展基金会等相关工作，落实贫困少年儿童专项援助等活动。

（八）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。

（九）希望工程。承担国家、省、市希望工程、青少年发展基金会等相关捐助款项、物资的走访摸底调查、分配发放工作；承担希望小学选址、建设、验收及后续工作；关注关爱贫困少年儿童、在校生等。

（十）春雨行动。关注关爱贫困失亲儿童，组织开展各种助学、结对帮扶、联谊、救助、捐赠、夏令营等活动；

（十一）团委政务管理。负责团区委综合业务管理

（十二）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

委和中央、省、市团委交办的有关事项。

(十三) 事务管理。负责团区委机关综合事务管理。

二、机构设置

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

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团石家庄市 井陘矿区委员会	行政部门	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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。

我部门无二级预算部门，因此，中国共产主义青年团石家庄市井陘矿区委员会 2023 年度部门决算即中国共产主义青年团石家庄市井陘矿区委员会本级 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

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团石家庄市井陘矿区委员会

2023 年度

金额部门：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	43.76	一、一般公共服务支出	32	33.49
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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.99
	9		九、卫生健康支出	40	3.03
	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	3.24
	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	43.76	本年支出合计	58	43.76
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	43.76	总计	62	43.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团石家庄
市井陘矿区委员会

2023 年度

金额部门：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	附属部门 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		43.76	43.76					
201	一般公共 服务支出	33.49	33.49					
20129	群众团体 事务	33.49	33.49					
2012901	行政运行	31.88	31.88					
2012902	一般行政 管理事务	1.62	1.62					
208	社会保障 和就业支 出	3.99	3.99					
20805	行政事业 部门养老 支出	3.90	3.90					
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	3.90	3.90					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.09	0.09					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.09	0.09					
210	卫生健康 支出	3.03	3.03					
21011	行政事业 部门医疗	3.03	3.03					

2101101	行政部门 医疗	1.71	1.71					
2101103	公务员医 疗补助	1.32	1.32					
221	住房保障 支出	3.24	3.24					
22102	住房改革 支出	3.24	3.24					
2210201	住房公积 金	3.24	3.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团石家庄市
井陘矿区委员会

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43.76	42.14	1.62			
201	一般公共 服务支出	33.49	31.88	1.62			
20129	群众团体 事务	33.49	31.88	1.62			
2012901	行政运行	31.88	31.88				
2012902	一般行政 管理事务	1.62		1.62			
208	社会保障 和就业支 出	3.99	3.99				
20805	行政事业 部门养老 支出	3.90	3.90				
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	3.90	3.90				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.09	0.09				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.09	0.09				
210	卫生健康 支出	3.03	3.03				
21011	行政事业 部门医疗	3.03	3.03				
2101101	行政部门 医疗	1.71	1.71				

2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32				
221	住房保障支出	3.24	3.24				
22102	住房改革支出	3.24	3.24				
2210201	住房公积金	3.24	3.24				

注：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团石家庄市井陉矿区委员会

2023 年度

金额部门：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	43.76	一、一般公共服务支出	33	33.49	33.49		
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	3.99	3.99		
	9		九、卫生健康支出	41	3.03	3.03		
	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	3.24	3.24		
	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	43.76	本年支出合计	59	43.76	43.76		
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	43.76	总计	64	43.76	43.76		

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。

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石家庄市井陘矿区委员会

2023 年度

金额部门：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
档次		1	2	3
合计		43.76	42.14	1.62
201	一般公共服务支出	33.49	31.88	1.62
20129	群众团体事务	33.49	31.88	1.62
2012901	行政运行	31.88	31.88	
2012902	一般行政管理事务	1.62		1.62
208	社会保障和就业支出	3.99	3.99	
20805	行政事业部门养老支出	3.90	3.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	3.03	3.03	
21011	行政事业部门医疗	3.03	3.03	
2101101	行政部门医疗	1.71	1.71	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
221	住房保障支出	3.24	3.24	
22102	住房改革支出	3.24	3.24	
2210201	住房公积金	3.24	3.24	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团石家庄市井陉矿区委员会

2023 年度

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36.25	302	商品和服务支出	2.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.98	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.85	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	6.18	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	3.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.94	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	3.07	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		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		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	1.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	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		39.33	公用经费合计					2.81

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。

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石家庄市井陘矿区委员会

2023 年度

金额部门：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无政府性基金预算收入，故以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团石

家庄市井陘矿区委员会

2023 年度

金额部门：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无国有资本经营预算支出，故以空表列示。

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石家庄市井陘矿区委

员会

2023 年度

金额部门：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

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。

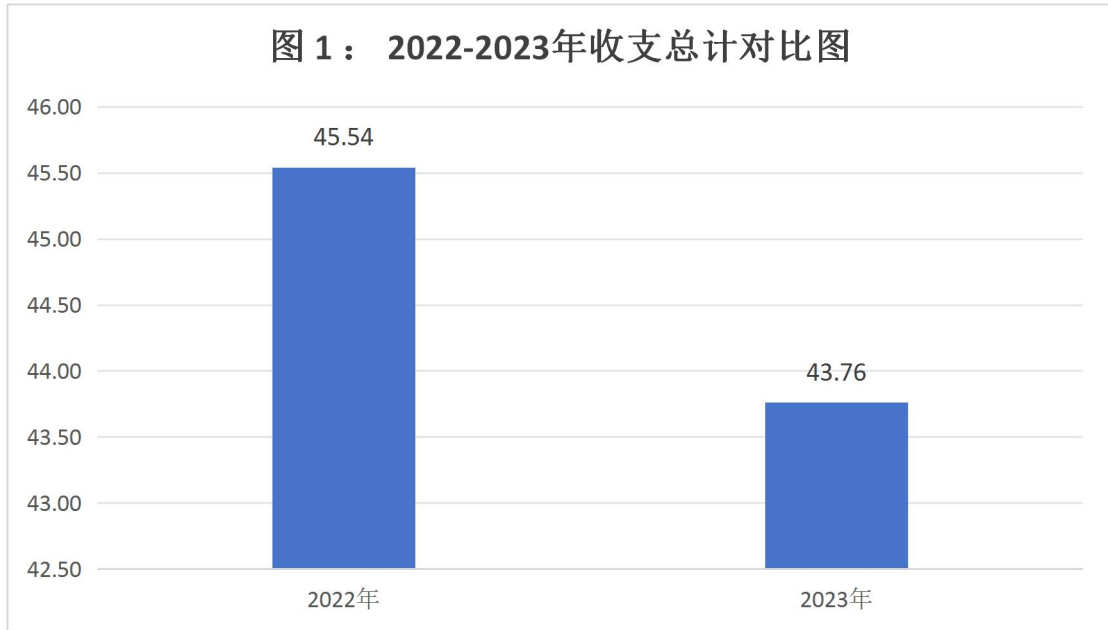
本部门本年度无“三公”经费支出，故以空表列示。

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)43.76 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 1.79 万元,下降 3.92%，主要是团委人员减少、工作经费减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计43.76万元，其中：财政拨款收入43.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计43.76万元，其中：基本支出42.14万元，占96.3%；项目支出1.62万元，占3.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

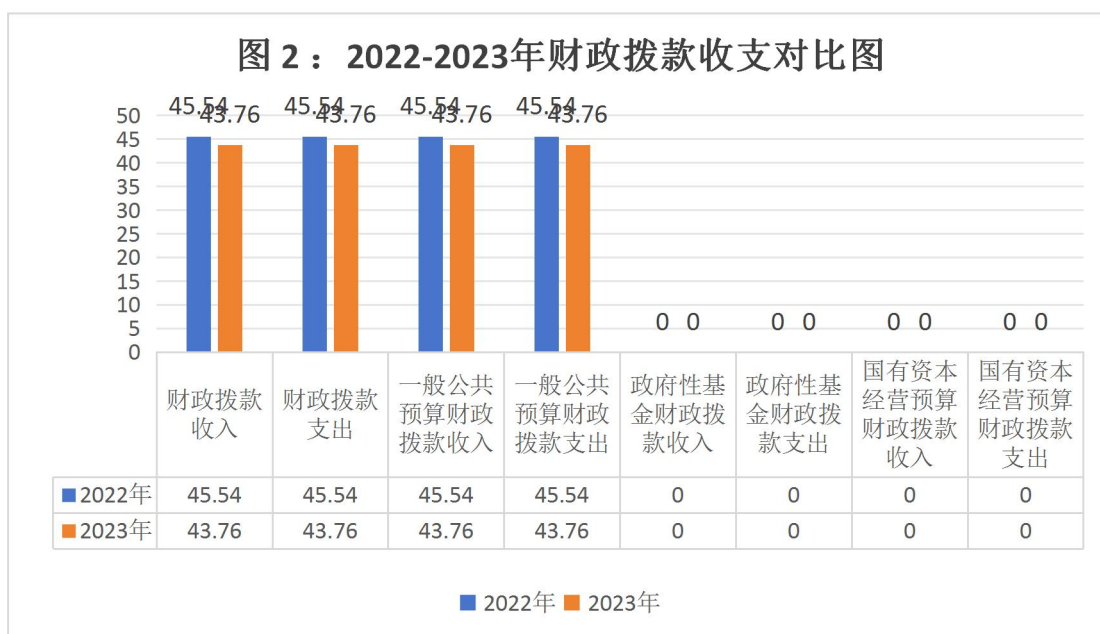
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 43.76 万元,比上年减少 1.79 万元,降低 3.92%, 主要是团委人员减少、工作经费减少; 本年支出 43.76 万元,比上年减少 1.79 万元,降低 3.92%, 主要是团委人员减少、工作经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 43.76 万元,比上年减少 1.79 万元,降低 3.92%, 主要是团委人员减少、工作经费减少; 本年支出 43.76 万元,比上年减少 1.79 万元,降低 3.92%, 主要是团委人员减少、工作经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入无。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

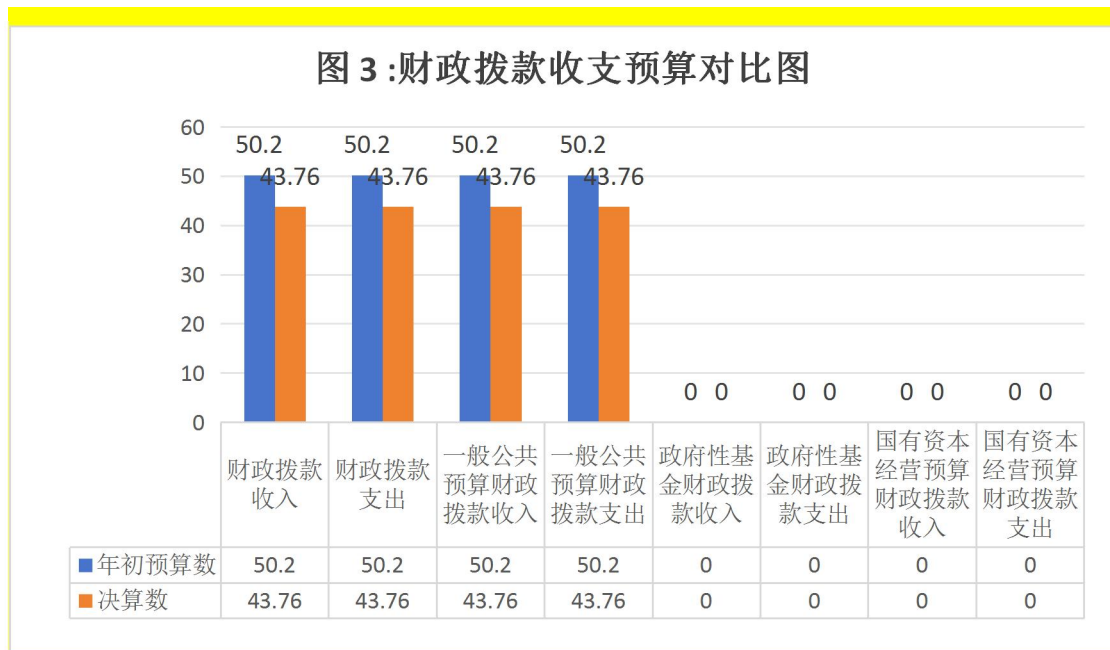
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 43.76 万元,完成年初

预算的87.16%，比年初预算减少6.44万元，决算数小于预算数主要原因是团委人员减少、工作经费减少；本年支出43.76万元，完成年初预算的87.16%，比年初预算减少6.44万元，决算数小于预算数主要原因是团委人员减少、工作经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入43.76万元，完成年初预算的 87.16%，比年初预算减少6.44万元，主要原因是团委人员减少、工作经费减少；本年支出43.76万元，完成年初预算的87.16%，比年初预算减少6.44万元，主要原因是主要是团委人员减少、工作经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入无。

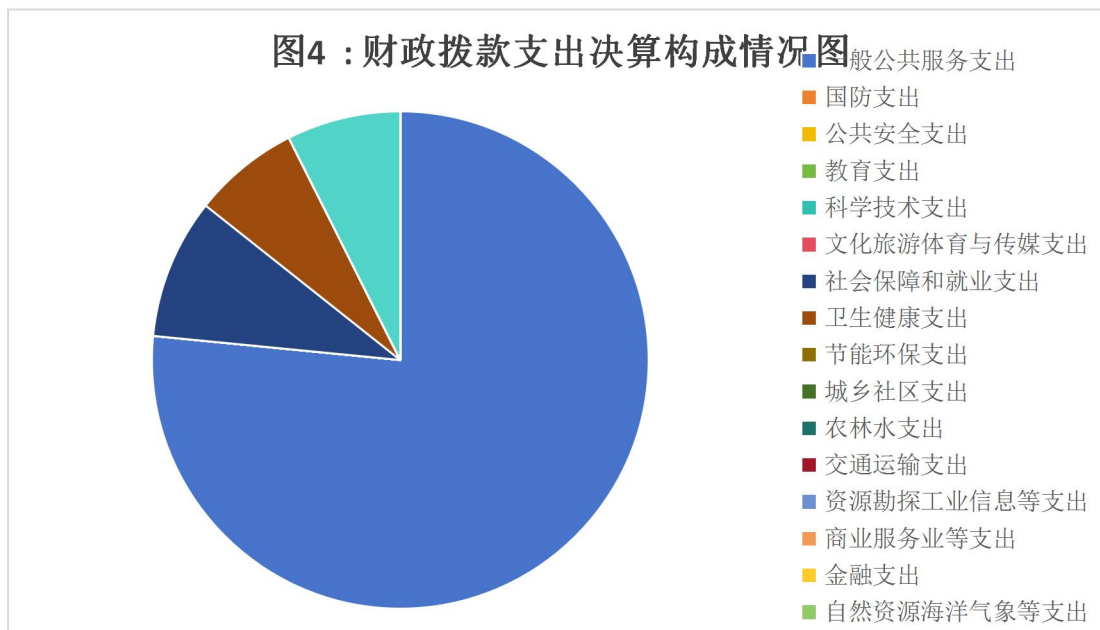
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入无。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 43.76 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 33.49 万元，占 76.55%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3.99 万元，占 9.12%；卫生健康（类）支出 3.03 万元，占 6.92%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 3.24 万元，占 7.41%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 42.14 万元，其中：

人员经费 39.33 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.81 万元，主要包括办公费、邮电费、其他交通费用。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主

要是本部门无“三公”经费支出；较2022年度决算持平，主要是本部门无“三公”经费支出。

(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0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国(境)费支出较预算持平,主要是本部门未发生‘因公出国(境)’经费支出;较上年持平,主要是本部门未发生‘因公出国(境)’经费支出。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他部门组织的因公出国(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0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,较预算持平,主要是本部门未发生‘公务用车购置及运行维护’经费支出;较上年持平,主要是本部门未发生‘公务用车购置及运行维护’经费支出。其中:**公务用车购置费支出0万元:**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0万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是本部门未发生‘公务用车购置’经费支出;较上年持平,主要是本部门未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出0万元:本部门2023年度部门公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要是本部门未发生‘公务用车

运行维护’经费支出；较上年持平，主要是本部门未发生‘公务用车运行维护’经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本部门未发生‘公务接待’经费支出；较上年度持平，主要是本部门未发生‘公务接待’经费支出。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 2.81 万元，较 2022 年度增加 0.1 万元，增长 3.57%，主要原因是交通费降低办公费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

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，比上年持平辆，主要是本部门无车辆。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，其他用车主要

是本部门无车辆。部门价值 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“团委工作经费”、“党建工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映团委工作经费项目及党建工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

团委工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，团委工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，完成基层团组织、少先队辅导员的各项宣传活动，使基层团组织及少先队人员素质得到提高。未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：共青团丰台区委员会		金额单位：万元				
一、基本情 况	项目名称	预算工作经费	预算/实 际(单 位)			
二、项目执 行情况	预算执行情况(调整数)	资金到位情况	资金执行情况			
	预算数	到位数	执行数			
	其中：财政拨款	其中：财政拨款	其中：财政拨款			
	其他	其他	其他			
三、项目完 成情况	年度预期目标		总体完成情况	总体完成率		
	用于日常办公用品、组织各项活动等支出。		按照年度预算，全年工作经费全部支出，无结余资金。	100%		
四、主要绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	活动次数	100%	95%	4.5
			日常办公用品购买	100%	95%	4.5
		质量指标	活动完成质量	≥ 95%	100%	5
			办公用品采购合格率	≥ 95%	100%	5
		时效指标	完成及时	2023年12月31日前	100%	10
		成本指标	活动成本	≤ 1.42万 元	100%	5
	采购办公用品成本		≤ 0.4万 元	100%	5	
	运营执行 类指标 (10分)	运营执行 类	保证资金有效执行率	100%	100%	10
	社会效益 指标 (40)	社会效益 指标	提高基层团组织建设水平	提高基层团组织建设水 平	100%提高	37.5
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	活动参与人员满意度	≥ 95%	100%	9.5
	总分					
五、其他说明	本一级指标资金全部用于日常经费管理与执行的经费管理力度，提高资金使用效率。					

填报人：杨明雷

联系电话：82076100

(2) 党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：提高党员思想意识，进一步加强党建工作建设。未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：共青团丰台区委员会

金额单位：万元

一级指标	项目名称	党建经费		其他(业务)经费		共青团丰台区委员会	
		预算执行情况(预算数)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行数量	资金到位率	预算执行率
二、项目执行情况	预算数	0	0	0	0	0	100%
	其中：财政拨款	0	0	0	0	0	
	其他						
三、目标完成效果	年度预期目标		实际完成情况		目标完成率		
	根据文件要求，用于日常党建活动开展。		提高党员组织意识，进一步加强党建工作建设。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	宣传刊物数量	2份	2份	10	
		质量指标	购买资料质量	≥95%	100%	10	
		时效指标	工作按时完成	2023年12月31日前	100%	10	
		成本指标	购买刊物成本	≤0.01万元	100%	10	
	过程运行指标(10分)	预算执行率	保证资金预算执行率	100%	100%	10	
	效果指标(40)	社会效益指标	提高党员组织意识	有效保障	显著提高	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员对党建工作满意度	≥90%	95%	9	
		总分					
	五、存在问题和改进措施	开展党建活动相对较少，以党建进一步做好党建工作，更好的做好党建事情。					

填报人：杨丽军

联系电话：82076100

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映团委工作经费项目及党建工作经费项目绩效自评结果。

(1) 团委工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100.0%。指导全区基层团委、青联和少先队工作，对全区青年社团组织进行指导和管理，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理，加强和改进未成年人思想道德建设，普遍开展中小学共青团、少先队活动课，保证课时；提高服务青

少年和维护青少年全法权益能力，把服务青少年作为共青团的生命线；推行绩效管理，实行平时考核、年度考核和任期内考核相结合，兼顾党政评价、团内评价、社会评价，特别是增加基层团组织和团员青年评价权重。

（2）党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100.0%。主题党日活动正常开展，全面提升基层党支部建设水平。民主生活会、三会一课等能够按时认真开展，通过开展学习教育、谈心谈话、相互批评，不断加强学习，改进工作作风；进一步剖析自身问题，提出改进措施，提高党员干部学习能力。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。