

中国共产主义青年团辽宁省铁岭市昌图县
委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团辽宁省铁岭市昌图县委员会概况

一、主要职责

二、中国共产主义青年团辽宁省铁岭市昌图县委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度中国共产主义青年团辽宁省铁岭市昌图县委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中国共产主义青年团辽宁省铁岭市昌图县委员会部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团辽宁省铁岭市昌图县委员会概况

一、主要职责

（一）领导全县共青团工作，指导县青联、县学联工作，受县委的委托领导全县少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。

（二）拟订全县青少年工作政策和事业发展规划，促进团校、青少年活动阵地、青少年服务机构建设。

（三）参与全县有关青少年政策制度的拟订并组织实施，会同有关部门开展未成年人保护工作，协助县委、县政府处理、协调与全县青少年权益相关的事务。

（四）调查全县青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）协助政府有关部门开展全县大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作，为全县各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

（六）组织和带领全县青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。依据有关规定组织开展全县性先进团组织和优秀团员、优秀团干部、青年五四奖章、五四荣誉奖章的评选表彰工作，指导推动团的基层阵地建设和基层组织信息化工作。

（七）负责全县青年统战工作，承担全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。

（八）加强全县共青团意识形态和网络新媒体引导工作。加强对全县共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作。加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系、服务和引导工作。

（九）完成县委、县政府和共青团铁岭市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团辽宁省铁岭市昌图县委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

团县委 2024 年部门预算编制只包含本级预算。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 64.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 64.83 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 64.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 5.15 万元，降低 7.36%，主要原因：调出、调入公务员一名。

(二) 支出总计 64.83 万元，包括：

1. 基本支出 49.83 万元，占支出总计的 76.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 43.26 万元；商品和服务支出 6.57 万元。

2. 项目支出 15.00 万元，占支出总计的 23.14%。主要包括青年经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 5.15 万元，降低 7.36%，主要原因：调出、调入公务员一名。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行部门预算结转结余制度。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 64.83 万元，其中：基本支出 49.83 万元，项目支出 15.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5.15 万元，降低 7.36%，主要原因：调出、调入公务员一名。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.64%，其中：基本支出完成年初预算的 95.67%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 64.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 56.32 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）41.32 万元，主要是人员工资、商品服务费等支出，完成年初预算的 92.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出、调入公务员一名。

（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）15.00 万元，主要是青年经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 4.05 万元，具体包括：

(1) 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)4.05万元,主要是机关事业单位养老保险费用等支出,完成年初预算的96.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出、调入公务员一名。

3. 卫生健康支出 1.60 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.60万元,主要是行政事业单位医疗等支出,完成年初预算的86.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出、调入公务员一名。

4. 住房保障支出 2.86 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.86万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的95.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出、调入公务员一名。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.87 万元,完成预算的 98.29%,决算数小于预算数的主要原因是实际工作需要。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 2.87 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无支出。2023

年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.87 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 98.97%，决算数小于预算数的主要原因是因工作实际需要。比上年增加 0.13 万元，增长 4.74%，主要是因工作实际需要等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.87 万元，主要用于公车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 49.83 万元，其中：人员经费 43.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 6.57 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件

购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 6.57 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 0.07 万元，降低 1.05%，主要原因是 调出、调入公务员一名。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 1 个，涉及资金 15 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到

100%，自评平均分（开展项目自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为 100 分。通过项目自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设还需进一步强化管理。三是节约意识需要加强。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 住房保障（类）住房改革（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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64.83	一、一般公共服务支出	32	56.32
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		八、社会保障和就业支出	39	4.05
	9		九、卫生健康支出	40	1.60
	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	2.86
	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	64.83	本年支出合计	58	64.83
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	64.83	总计	62	64.83

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团辽宁省铁岭市昌图县委员会

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	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64.83	64.83					
201	一般公共服务支出	56.32	56.32					
20129	群众团体事务	56.32	56.32					
2012901	行政运行	41.32	41.32					
2012902	一般行政管理事务	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	4.05	4.05					
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	4.05	4.05					
210	卫生健康支出	1.60	1.60					
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60					
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60					
221	住房保障支出	2.86	2.86					
22102	住房改革支出	2.86	2.86					
2210201	住房公积金	2.86	2.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团辽宁省铁岭市昌图县委员会

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		64. 83	49. 83	15. 00			
201	一般公共服务支出	56. 32	41. 32	15. 00			
20129	群众团体事务	56. 32	41. 32	15. 00			
2012901	行政运行	41. 32	41. 32				
2012902	一般行政管理事务	15. 00		15. 00			
208	社会保障和就业支出	4. 05	4. 05				
20805	行政事业单位养老支出	4. 05	4. 05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 05	4. 05				
210	卫生健康支出	1. 60	1. 60				
21011	行政事业单位医疗	1. 60	1. 60				
2101101	行政单位医疗	1. 60	1. 60				
221	住房保障支出	2. 86	2. 86				
22102	住房改革支出	2. 86	2. 86				
2210201	住房公积金	2. 86	2. 86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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辽宁省铁岭市昌图县
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	64.83	一、一般公共服务支出	33	56.32	56.32		
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	4.05	4.05		
	9		九、卫生健康支出	41	1.60	1.60		
	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	2.86	2.86		
	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	64.83	本年支出合计	59	64.83	64.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	64.83	总计	64	64.83	64.83		

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团辽宁省铁岭市昌图县委员会
2023 年度

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		64.83	49.83	15.00
201	一般公共服务支出	56.32	41.32	15.00
20129	群众团体事务	56.32	41.32	15.00
2012901	行政运行	41.32	41.32	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	0.00
210	卫生健康支出	1.60	1.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	0.00
221	住房保障支出	2.86	2.86	0.00
22102	住房改革支出	2.86	2.86	0.00
2210201	住房公积金	2.86	2.86	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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辽宁省铁岭市昌图县委员会

2023 年度

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	43.26	302	商品和服务支出	6.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.39	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.89	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	4.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.86	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	8.97	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	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	0.54	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	0.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		43.26	公用经费合计					6.57

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团辽宁省铁岭市昌图县委员会
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团辽宁省铁岭市昌图县
委员会

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				019001 中国共产主义青年团昌图县委员会本级-211224000												
部门年初预算收入金额（万元）				52.08												
部门年初预算支出金额（万元）				52.08												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（保工资）									36.50	36.5	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									9.82	9.81	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									3.51	3.51	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	严格按照目标绩效执行										按照目标绩效，圆满完成本年任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	社会效益	服务对象满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
		服务对象满意度	参会人员满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		严格执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				2023 年青年经费													
主管部门				中国共产主义青年团昌图县委员会-													
实施单位				中国共产主义青年团昌图县委员会本级-													
项目预算金额(万元)				15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	为更多青年人才提供更好的平台。										完成 2023 年目标绩效工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	文化送温暖场次	>=	3	场	3	100%	12.5	12.5							
			网络新媒体产品总播放量	>=	50	次	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			学员出勤率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	阅读满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100