

2023年度  
中国共产主义青年团平顶山石龙区  
委员会部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团平顶山石龙区委员会概况

- 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**

# 第一部分 中国共产主义青年团平顶山 石龙区委员会概况

## 一、部门职责

平顶山市石龙区中国共产主义青年团在区委区政府和上级团市委的领导下，在各级团组织和全体团员干部、团员青年的共同努力下，作为党的助手和后备军，担负着团结和教育广大青年学生，执行党的青年工作方针，创造性地开展工作的任务。我们以培养应用型人才为目标，大力加强团的思想建设和组织建设，深入开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，积极推进青年科技创新活动，不断深化广大青年社会实践活动和青年志愿者活动，努力倡导积极健康文明石龙，积极探索团工作社会化的新思路，全面推进区共青团工作，为新时期石龙区发展建设做出新的努力和贡献。

## 二、机构设置

中国共产主义青年团平顶山石龙区委员会内设机构1个，包括：办公室、组宣部、学校部。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团平顶山石龙区委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

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0个，具体是：

1. 中国共产主义青年团平顶山石龙区委员会本级

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团平顶山石龙区委员会

2023 年度

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	53.97	一、一般公共服务支出	32	44.88
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	0.33	八、社会保障和就业支出	39	4.05
	9		九、卫生健康支出	40	1.92
	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	3.11
	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	0.25
	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	54.30	本年支出合计	58	54.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.08

# 收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团平顶山石龙区委员会

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
	30			61	
总计	31	54.30	总计	62	54.30

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平顶山石龙区委员会

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		54.30	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
201	一般公共服务支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05	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	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
22999	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2299999	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

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  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团平顶山石龙区委员会

2023 年度

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		54.22	46.72	7.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.88	37.38	7.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	44.88	37.38	7.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05	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	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.25	0.25	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平顶山石龙区委员会

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	53.97	一、一般公共服务支出	33	44.88	44.88	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	4.05	4.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.92	1.92	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	3.11	3.11	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
	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	53.97	本年支出合计	59	53.97	53.97	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

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团平顶山石龙区委员会

2023 年度

公开 04 表  
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	53.97	总计	64	53.97	53.97	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  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团平顶山石龙区委员会

2023 年度

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		53.97	46.47	7.50
201	一般公共服务支出	44.88	37.38	7.50
20129	群众团体事务	44.88	37.38	7.50
2012901	行政运行	37.38	37.38	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.50	0.00	7.50
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	1.92	1.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00
221	住房保障支出	3.11	3.11	0.00
22102	住房改革支出	3.11	3.11	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	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平顶山石龙区委员会

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	44.02	302	商品和服务支出	2.45	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	24.24	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	9.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.36	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	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	0.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	3.11	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.27	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	0.00	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	0.00	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	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.50	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		44.02	公用经费合计						2.45

# 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平顶山石龙区委员会

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

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  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团平顶山石龙区委员会

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
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		0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团平顶山石龙区委员会

2023 年度

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团平顶山石龙区委员会

2023 年度

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
1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	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。

## 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54.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少10.82万元，下降16.62%。主要原因是厉行节俭，缩减支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计54.30万元，其中：财政拨款收入53.97万元，占99.39%，其他收入0.33万元，占0.61%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计54.22万元，其中：基本支出46.72万元，占86.17%，项目支出7.50万元，占13.83%。

## 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53.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.72万元，下降16.57%。主要原因是厉行节俭，缩减支出。

## 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53.97万元，占支出合计的99.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.72万元，下降16.57%。主要原因是厉行节俭，缩减支出。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出53.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.88万元，占83.17%；社会保障和就业（类）支出4.05万元，占

7.50%；卫生健康（类）支出1.92万元，占3.57%；住房保障（类）支出3.11万元，占5.76%。

### **（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56.77万元，支出决算为53.97万元，完成年初预算的95.07%。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32.55万元，支出决算为37.38万元，完成年初预算的114.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，活动增加。

2. 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15.00万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减支出。

3. 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4.06万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 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1.44万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的129.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 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0.44万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的4.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 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0.23万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的13.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 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3.05万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

## 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为46.47万元，其中：人员经费44.02万元，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；公用经费2.45万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度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1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.49万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。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费**预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.49万元。主要用于：公务用

车日常运行及维护。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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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**0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出2.45万元，比2022年度减少5.58万元，下降69.49%。主要原因是厉行节俭，缩减支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台



（套），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

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，结合平顶山市市级和石龙区区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53.97万元，其中基本支出46.47万元，项目支出7.50万元。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3个，涉及预算资金7.50万元，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98.83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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年05月								
部门(单位)名称		中国共产主义青年团平顶山石龙区委员会						
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	56.76	68.21	54.22	10	79.49%	8.83	
	资金来源:(1)财	56.76	67.88	53.97	-	79.51%	-	
	(2)财政专户管	0	0	0	-	0.00%	-	
(3)单位	0	0.33	0.25	-	75.76%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:加强对青少年的教育和管理,推动思想政治教育工作的开展,有效推进预防青少年违法犯罪等各项工作的有序开展 目标2:开展志愿服务活动,为乡村振兴、经济发展做出了积极贡献。			1加强了青少年思想政治引领情况。2成功组织开展青少年公益活动。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
青少年公益		加强对青少年的教育和管理,推动思想政治教育工作的开展		成功组织开展志愿服务活动,凝聚服务了广大青少年,提升青少年的爱党爱国意识。				
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
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	100%	2	2	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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	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	开展青少年公益活动计划完成率	=100%	100%	15	15	0.00
履职目标实现		少先队工作开展	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	促进全区共青团组织围绕改革发展稳定的大局开展工作,提高青少年的综合素质,团员青年的光荣感和责任感	明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度参与活动青少年的满意度	≥95%	98%	15	15	0.00	
总分					100	98.83		

## **(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3个项目支出绩效自评中,3个项目自评等级为优,0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。

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		少先队工作活动经费						
主管部门		中国共产主义青年团平顶山石龙区委员会		实施单位		中国共产主义青年团平顶山石龙区委员会		
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:	7	7	3.38	10	48.29 %	4.83	
	财政拨款	7	7	3.38	-	48.29 %	-	
	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	4	个别绩效指标设备不太合理, 进一步加强绩效指标科学设置		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	投入预算资金7万元作为少先队工作活动经费7万元, 开展辅导员培训和少先队员活动, 为少先队员们搭建展示个人才艺和能力的平台, 提升青少年综合素质和辅导员业务水平。			7万元, 开展辅导员培训和少先队员活动, 为少先队员们搭建展示个人才艺和能力的平台, 提升青少年综合素质和辅导员业务水平。有效				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	少先队活动经费	≤5万	2.38万	5	5	0.00	
	社会成本指标	辅导员培训费	≤2万	1万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	开展少先队活动场次	≥5次	5次	5	5	0.00	
		辅导员培训场次	≥1次	1次	2	2	0.00	
		辅导员培训人数	≥50人	50人	3	3	0.00	
	质量指标	培训计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		少先队活动开展合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	培训计划完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
少先队活动开展及时性		及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升辅导员业务水平	提升	100%	15	15	0.00	
		提升青少年综合素质	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训辅导员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.83		

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为91.33分。



## 中国共产主义青年团平顶山市石龙区委员会

### 项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

青少年公益活动是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，以纵深推进《中长期青年发展规划(2018-2025年)》实施为主线，围绕青少年就业、创业、职业、家业需求，扎实开展思想政治引领、成长服务、岗位建功、扶贫助困、预防犯罪、权益维护等工作，更好服务青少年发展，更好组织动员广大青少年建功新时代。

##### (二) 项目绩效目标

以加强青少年思想道德建设、提高青少年素质为工作重心，进一步发挥预防青少年违法犯罪工作领导小组成员单位的职能，切实加强预防青少年违法犯罪工作。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

围绕青少年就业、创业、职业、家业需求，扎实开展思想政治引领、成长服务、岗位建功、扶贫助困、预防犯罪、权益维护等工作，更好服务青少年发展，更好组织动员广大青少年建功新时代。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：建成预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。要求部门落实项目具体责任主体，加强对本部门绩效评价工作的组织领导，同时确保评价客观真实，做到依法依规、实事求是。

2、绩效评价体系：根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性的指标，分为长期、年度绩效指标。

3、绩效评价方法：结合财政绩效评价的要求和评价目的，构建本次绩效评价的整体框架。在基本把握项目脉络的基础上，结合评价组自身项目经验和对本次绩效评价工作的理解，根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括项目投入指标（项目立项、资金落实），过程指标（业务管理、财务管理），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效果(社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标)，项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。结合项目内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。具体详见《项目绩效评价表》。

(三) 绩效评价工作过程。



成立预算绩效管理工作领导小组，对项目经费进行项目支出自评。由财务部门牵头，其他各相关部门配合。前期明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；其次收集信息，分别落实工作；最后对照检查核实，提出意见建议。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

绩效评价等级：优

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况。

项目支出按财务规定流程走。

#### (二) 项目过程情况。

项目目标设定依据充分、合理；实现项目与过程管理有机结合；财务处负责对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用，保证项目资金使用依法依规、数据真实准确。

#### (三) 项目产出情况。

数量指标：2023 年开展业务培训和会议、青少年公益活动数均达到了年度指标值。

质量指标：数据达标率、会议参与率、宣传覆盖率、培训合格率均达到标准。

时效指标：宣传开展及时性、培训开展及时性、会议开展及时性均达到标准，分析研究按期完成并报告均达到标准。



成本指标：项目支出符合国家或部门相关支出标准，劳务费、培训费、会议费结算按文件规定执行均达到标准。

#### （四）项目效益情况。

社会效益指标：提高了区委区政府、各部门和社会公众对青少年公益活动了解程度、关心程度均达到标准。

可持续效益指标：提高了志愿服务能力建设、活动数据价值的价值均达到标准。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验与做法：

1、加强了队伍建设，成立专门管理部门，各部门职责分工明确。

2、财务处加强配合，监管有力，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。

#### （二）存在的问题：

年度项目绩效评价方面，预算管理水平和财政资金使用效益均得到提高，自评总体情况优秀达标，但是工作覆盖面依旧有待提高。

### 六、有关建议

1、编制预算时要紧密结合年度工作计划、工作要点，制定预算草案，并细化工作任务和预算标准，做到预算科学合理并严格按预算安排执行项目。

2、建立起项目、预算执行的监督机制，及时对项目资金使用情况进行跟踪，提高财政资金的使用效率。

七、其他需要说明的问题：无

## 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（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。

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。