

中国共产主义青年团襄垣县委员会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

团县委是在县委、县政府领导下的社会团体，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。其主要职责是：

- （一）领导全县共青团的工作。
- （二）领导和指导全县性青少年社会团体的工作。
- （三）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
- （四）组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青年为主体的各项任务。
- （五）调查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、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
- （六）负责全县团的组织建设、协助党组织管理、选拔、培训团的干部。
- （七）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养选拔、表彰并推荐优秀青年。
- （八）负责全县青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费。
- （九）受县委的委托，领导全县少先队的工作。
- （十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团襄垣县委员会2023年部门决算由中国共产主义青年团襄垣县委员会1个二级预算单位的决算组成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团襄垣县委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.83	一、一般公共服务支出	32	57.69
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	1.06	八、社会保障和就业支出	39	6.15
	9		九、卫生健康支出	40	8.23
	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	4.37
	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	73.88	本年支出合计	58	76.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.10	年末结转和结余	60	4.55
	30			61	
总计	31	80.98	总计	62	80.98

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产主义青年团襄垣县委员会

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		73.88	72.83					1.06
201	一般公共服务支出	55.14	54.08					1.06
20129	群众团体事务	55.14	54.08					1.06
2012901	行政运行	55.14	54.08					1.06
208	社会保障和就业支出	6.15	6.15					
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78					
20807	就业补助	1.37	1.37					
2080711	就业见习补贴	1.37	1.37					
210	卫生健康支出	8.23	8.23					
21004	公共卫生	6.25	6.25					
2100409	重大公共卫生服务	6.25	6.25					
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98					
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98					
221	住房保障支出	4.37	4.37					
22102	住房改革支出	4.37	4.37					
2210201	住房公积金	4.37	4.37					

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

部门名称：中国共产主义青年团襄垣县委员会

2023年度

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		76.43	68.82	7.61			
201	一般公共服务支出	57.69	57.69				
20129	群众团体事务	57.69	57.69				
2012901	行政运行	57.69	57.69				
208	社会保障和就业支出	6.15	4.78	1.37			
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78				
20807	就业补助	1.37		1.37			
2080711	就业见习补贴	1.37		1.37			
210	卫生健康支出	8.23	1.98	6.25			
21004	公共卫生	6.25		6.25			
2100409	重大公共卫生服务	6.25		6.25			
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98				
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98				
221	住房保障支出	4.37	4.37				
22102	住房改革支出	4.37	4.37				
2210201	住房公积金	4.37	4.37				

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

部门名称：中国共产主义青年团襄垣县委员会

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	72.83	一、一般公共服务支出	33	54.08	54.08		
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	6.15	6.15		
	9		九、卫生健康支出	41	8.23	8.23		
	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	4.37	4.37		
	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	72.83	本年支出合计	59	72.83	72.83		
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	72.83	总计	64	72.83	72.83		

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支出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

部门名称：中国共产主义青年团襄垣县委员会

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		72.83	65.21	7.61
201	一般公共服务支出	54.08	54.08	
20129	群众团体事务	54.08	54.08	
2012901	行政运行	54.08	54.08	
208	社会保障和就业支出	6.15	4.78	1.37
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	
20807	就业补助	1.37		1.37
2080711	就业见习补贴	1.37		1.37
210	卫生健康支出	8.23	1.98	6.25
21004	公共卫生	6.25		6.25
2100409	重大公共卫生服务	6.25		6.25
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	
221	住房保障支出	4.37	4.37	
22102	住房改革支出	4.37	4.37	
2210201	住房公积金	4.37	4.37	

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明细表

公开06表

部门名称：中国共产主义青年团襄垣县委员会

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45.59	302	商品和服务支出	19.62	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	16.58	30201	办公费	13.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.54	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.78	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.37	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.40	31010	安置补助				
人员经费合计		45.59	公用经费合计								19.62

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

部门名称：中国共产主义青年团襄垣县委员会

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
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：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

部门名称：中国共产主义青年团襄垣县委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年团襄垣县委员会

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产主义青年团襄垣县委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.68
货物	2	0.68
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	19.62
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计80.98万元，支出总计80.98万元。与上年相比，收入总计增加3.55万元，增长4.59%，支出总计增加3.55万元，增长4.59%。主要原因是2023年新招录1名工作人员，增加其相应工资支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计73.88万元，其中：

财政拨款收入72.83万元，占比98.57%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入1.06万元，占比1.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计76.43万元，其中：

基本支出68.82万元，占比90.04%；

项目支出7.61万元，占比9.96%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计72.83万元，支出总计72.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.24万元，增长6.18%；财政拨款支出总计增加4.24万元，增长6.18%。主要原因是2023年新招录1名工作人员，本部门增加其工资决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出72.83万元，占本年支出合计的95.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.24万元，增长6.18%。主要原因是增加新招录人员工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出72.83万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)54.08万元，占比74.26%；

社会保障和就业支出(类)6.15万元，占比8.44%；

卫生健康支出(类)8.23万元，占比11.30%；

住房保障支出(类)4.37万元，占比6.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算73.00万元，支出决算72.83万元，完成年初预算的99.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）年初预算54.08万元，支出决算54.08万元，完成年初预算的100%，用于群众团体事务行政运行。较上年决算减少2.79万元，下降4.91%，主要原因是2022年已完成团代会、少代会等大型会议支出，2023年不需在此方面支出。2. 社会保障和就业支出（类）6.15万元，支出决算6.15万元，完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加1.57万元，增长34.28%，主要原因是本部门2023年新增1人和养老缴费基数上调。3. 卫生健康支出（类）8.23万元，支出决算8.23万元，完成年初预算的100%，用于重大公共卫生服务和行政单位医疗支出。较上年决算增加4.63万元，增长128.61%，主要原因是本部门2023年新增1人和医保缴费基数调整。4. 住房保障支出（类）4.37万元，支出决算4.37万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金支出。较上年决算增加0.83万元，增长23.45%，主要原因是本部门2023年新增1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出65.21万元，其中：

人员经费45.59万元，主要包括基本工资16.58万元，津贴补贴12.54万元，奖金4.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.78万元，职工基本医疗保险缴费1.89万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金4.37万元，其他工资福利支出0.50万元；

公用经费19.62万元，主要包括办公费13.52万元，印刷费0.16万元，邮电费0.1万元，培训费1.03万元，劳务费0.12万元，委托业务费0.1万元，工会经费0.4万元，福利费0.56万元，其他交通费用3.24万元，其他商品和服务支出0.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出19.62万元，比2022年增加12.86万元，增长190.24%，主要原因人员编制数量增加、2023年机关运行经费新增“共青团业务活动项目支出”和“少先队业务活动项目支出”共计11.48万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是报废车辆，目前处于闲置状态；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金14万元，其中一般公共预算项目支出14万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2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”。二是组织对“少先队业务活动”和“共青团业务活动”2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金14万元，其中一般公共预算支出14万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，总体预算资金执行率达到80%，项目绩效目标高质量完成。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
 - 二、事业收入：指事业单位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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 一般公共服务支出：反映政府提供人大事务、政协事务、群众团体事务等一般公共服务的支出。社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

少先队业务活动项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		少先队业务活动								
主管部门及代码		028-中国共产主义青年团襄垣县委员会			预算单位	028001-中国共产主义青年团襄垣县委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		4	4	4	2.808	1.192	70.2	7.02	
市区区财政资金		4	4	4	2.808	1.192	70.20	7.02		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	充分发挥少先队实践育人作用,提升少先队辅导员政治素质和履职能力、加强少先队员政治启蒙和价值观塑造,提升少先队员光荣感和归属感,引导广大少年儿童听党话、跟党走。					全年深入学习贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述,扎实推进《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》贯彻落实,开展少先队阵地建设、充分发挥少先队实践育人作用,全面构建新时代少先队社会化工作体系,大力加强少先队辅导员队伍建设,增强了少先队的思想性、先进性、自主性、实践性,增强少先队员的光荣感和组织归属感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥5场	≥5场	≥5场	20	20		
		质量指标	每类至少完成场数	≥1场	≥1场	≥1场	10	10		
		时效指标	完成时限	12月底完成	12月底完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总金额在预算控制范围内	≤4万元	≤4万元	≤2.8万元	10	7	因客观原因,本计划在2023年年底开展的少先队大队辅导员培训,推迟至2024年开展,导致相应预算不能完成。	
	效益指标	社会效益指标	对社会发展的影响	促进	促进	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	是否长期开展	按照少先队章程每年开展	按照少先队章程每年开展	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员、辅导员的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								94.02	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目作为少工委工作和活动开展、阵地建设经费的主要来源,2023年团县委及县少工委高质量完成了“红领巾奖章”争章活动和“大手拉小手”系列活动,筹备演出了七一晚会节目。预算执行率70%,由于不可抗力,本应在2023年年底举办的少先队辅导员技能培训推迟到2024年开展,导致相应预算未能完成。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	2023年团县委及县少工委高质量完成了“红领巾奖章”争章活动、“大手拉小手”圆梦微心愿和安全知识进校园系列活动，筹备演出了七一晚会节目，开展少先队阵地建设，增强了少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，增强少先队员的光荣感和组织归属感。
		效益情况及分析	按照相关要求，共青团襄垣县委、襄垣县少工委开展少先队阵地建设、全面构建新时代少先队社会化工作体系、少先队辅导员队伍建设、各类少先队活动等少先队工作，充分发挥少先队实践育人作用，提升少先队辅导员政治素质和履职能力、加强少先队员政治启蒙和价值观塑造，提升少先队员光荣感和归属感，引导广大少年儿童听党话、跟党走。
		满意度情况及分析	少先队活动内容丰富，形式有趣，少先队员及辅导员满意度均大于90%。
		主要经验做法	高质量完成了“红领巾奖章”争章活动、“大手拉小手”圆梦微心愿和安全知识进校园系列活动，筹备演出了七一晚会节目，开展少先队阵地建设，增强了少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，增强少先队员的光荣感和组织归属感。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	团县委将持续提升财政资源配置效率和资金管理使用效益。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

共青团业务活动项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		共青团业务活动							
主管部门及代码		028-中国共产主义青年团襄垣县委员会			预算单位	028001-中国共产主义青年团襄垣县委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		10	10	10	8.673	1.327	86.73	8.67
市区财政资金		10	10	10	8.673	1.327	86.73	8.67	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神,着力提升青少年思想政治引领的针对性实效性;实施青春建功“十四五”行动,团结引领广大团员青年建功新时代、奋进新征程;聚焦青少年“急难愁盼”突出问题,提高服务青少年工作的专业化精准化水平;以机关和基层全面深化改革为重点,坚定不移推动共青团改革进一步向纵深发展。				全年预算完成率86.7%,2023年共举办活动16场,包括青年之家阵地建设、党的二十大精神主题宣讲活动、团干部能力提升培训会和各类志愿服务活动,充分发挥了党有号召、团有行动的光荣传统,共青团组织的大局贡献度大幅提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥10场	≥10场	≥16场	20	20	
		质量指标	每类至少完成场数	≥3场	≥3场	≥3场	10	10	
		时效指标	完成时限	12月底完成	12月底完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	总金额在预算控制范围内	≤10万元	≤10万元	≤8.67万元	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的影响	促进	促进	达成预期指标	15	15	
	可持续发展指标	是否长期开展	根据团章每年开展活动	根据团章每年开展活动	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								98.67	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算用于共青团业务活动,全年举办活动16余场,心系团员青年,充分发挥桥梁纽带作用。严格按照相关制度,努力节约成本,强化预算管理,预算完成8.67万元,包括青年之家阵地建设、党的二十大精神主题宣讲活动、团干部能力提升培训会和各类志愿服务活动,在预算范围内完成全年目标任务,提升了共青团组织的大局贡献度。					
		产出情况		2023年团县委围绕中心,服务大局,开展了党的二十大精神专题宣讲会、团干部培训会,组织全县35名到村(社区)工作者参观长治学院黄文秀先进事迹展,在“东湖探宝”系列活动中承担志愿服务,开展学雷锋月系列活动,在五四、八一和重阳节等重大时间节点开展慰问活动,举办两次青年人才交友联谊活动,开展“大手拉小手”系列关爱慰问活动,组织开展大学生返乡社会实践,在少先队开展“红领巾奖章”系列争章活动,建立夏店镇团委“青年之家”、经开区团工委“青年之家”、襄矿集团团委“青年之家”等高标准示范项目。					
		效益情况		通过各类活动抓好团员青年和青少年的思想政治教育工作,强化政治学校定位;组织动员广大青年积极投身县域经济社会发展,激发青年先锋力量担当;坚持青年在哪里,团组织的工作就开展到哪里,心系广大青年,主动回应关切;持续深化基层团组织建设和少先队规范化建设,勇于自我革命,从源头上增强团员和少先队员的光荣感和组织归属感。					

	满意度情况及分析	全年举办活动形式多样，主题内容丰富，团员青年、少年儿童、各级团干、少先队辅导员满意度均大于90%
	主要经验做法	严格按照规章制度管理预算资金，做到专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	下一步，团县委将持续提升财政资源配置效率和资金管理使用效益。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。