

2023 年度  
中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会部门  
决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会概况

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中国共产主义青年团新乡市牧 野区委员会概况

## 一、部门职责

中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会是领导全区共青团工作，在牧野政治、经济、文化等活动中发挥党的助手和后备军作用。

其主要职责：（1）领导全区共青团工作，引领全区共青团组织围绕建设“四个牧野”的大局开展工作。（2）指导各镇（街道）团（工）委和区直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设和工作开展；负责非公经济组织团建工作。（3）围绕区委、区政府中心工作，推进全区团员青年的思想政治教育工作；策划并实施全区大型青少年宣传教育活动；负责全区共青团信息宣传工作。（4）指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训、开展创新创业活动，指导农村团的基层组织建设等工作。（5）在区综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。（6）向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。（7）完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门决算编

制范围的单位共 1 个：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31.31	一、一般公共服务支出	32	26.20
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	2.34
	9		九、卫生健康支出	40	0.88
	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	1.89
	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
<b>本年收入合计</b>	27	31.31	<b>本年支出合计</b>	58	31.31
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	31.31	总计	62	31.31
----	----	-------	----	----	-------

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新乡市牧野区委员会

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		31.31	31.31	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	26.20	26.20	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	26.20	26.20	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	26.20	26.20	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.32	2.32	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.88	0.88	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.89	1.89	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	1.89	1.89	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.89	1.89	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

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会

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		31.31	31.31	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	26.20	26.20	0	0	0	0
20129	群众团体事务	26.20	26.20	0	0	0	0
2012901	行政运行	26.20	26.20	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2.32	2.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.88	0.88	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.89	1.89	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.89	1.89	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.89	1.89	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

部门：中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会

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、一般公共预算财政拨款	1	31.31	一、一般公共服务支出	33	26.20	26.20	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	2.34	2.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.88	0.88	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	1.89	1.89	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
<b>本年收入合计</b>	27	31.31	<b>本年支出合计</b>	59	31.31	31.31	0	0
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				
<b>总计</b>	32	31.31	<b>总计</b>	64	31.31	31.31	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新乡市牧野区委员会

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		31.31	31.31	0
201	一般公共服务支出	26.20	26.20	0
20129	群众团体事务	26.20	26.20	0
2012901	行政运行	26.20	26.20	0
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34	0
20805	行政事业单位养老支出	2.32	2.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0

2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0
210	卫生健康支出	0.88	0.88	0
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0
221	住房保障支出	1.89	1.89	0
22102	住房改革支出	1.89	1.89	0
2210201	住房公积金	1.89	1.89	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新乡市牧野区委员会

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	27.90	302	商品和服务支出	3.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	7.00	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	13.62	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.23	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.32	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.81	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	0.02	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1.89	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	0.07	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	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	1.50	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.07	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	0	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	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	0			
人员经费合计		27.96	公用经费合计					3.35

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新乡市牧野区委员会

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。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新乡市牧野区委员会

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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新乡市牧野区委员会

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

### 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 31.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12.97 万元，增长 70.72%。主要原因是新增人员 2 名，开展活动数量增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 31.31 万元，其中：财政拨款收入 31.31 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 31.31 万元，其中：基本支出 31.31 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 31.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.97 万元，增长 70.72%。主要原因是新增人员 2 名，开展活动数量增加。

## **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 31.31 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 12.97 万元，增长 70.72%。主要原因是新增人员 2 名，开展活动数量增加。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 31.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.20 万元，占 83.68%；社会保障和就业（类）支出 2.34 万元，占 7.47%；卫生健康（类）支出 0.88 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 1.89 万元，占 6.04%。

## **(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 18.17 万元，支出决算为 31.31 万元，完成年初预算的 172.32%。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 15.49 万元，支出决算为 26.20 万元，完成年初预算的 169.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员 2 名，开展活动数量增加。

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 1.11 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 209.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员 2 名。

3. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是新增人员 2 名。

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 0.43 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 188.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员 2 名。

5. 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 0.03 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 233.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员 2 名。

6. 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 1.08 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 175.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员 2 名。

## 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 31.31 万元。其中：人员经费 27.96 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、医疗费补助。公用经费 3.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%。决算数与预算数无差异。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 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。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 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0 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 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、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 3.35 万元，较 2022 年度增加 2.25 万元，增长 204.55%。主要原因是新增人员 2 名，开展活动数量增加。

## **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 0 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 0 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 0 辆；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 年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 98.4 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（二）项目绩效自评结果**

我单位严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。本单位财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费、项目经费用于日常办公支出、维修维护、活动开展等，使公用经费、项目经费用到实处，为单位的正常运

转提供了保障。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

## 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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
4/1/2024 12:00:00 AM								
部门(单位)名称		中国共产主义青年团新乡牧野区委员会						
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	18.17	31.66	31.31	10	0.99	9.9	
	资金来源: (1) 财政拨款	18.17	31.66	31.31	-	0.99	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 领导全区共青团工作 目标 2: 调查青年思想动态和青年工作情况, 研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作, 提出相应政策, 开展各种活动。 目标 3: 围绕全区经济工作大局, 组织和带领团员、青年发挥生力军和突击队的作用。			目标 1: 领导全区共青团工作 目标 2: 调查青年思想动态和青年工作情况, 研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作, 提出相应政策, 开展各种活动。 目标 3: 围绕全区经济工作大局, 组织和带领团员、青年发挥生力军和突击队的作用。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务 1	开展青年志愿者服务活动			开展大学生返乡、学雷锋等青年志愿者服务活动				
任务 2	加强团干部教育培训, 提高团干部素质			开展青马工程培训, 提高团干部素质				
任务 3	开展青少年思想引导工作			开展各类宣传、青少年思想引导工作				
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 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1	2	2		
		工作任务科学性	科学	1	2	2		
		绩效指标合理性	合理	1	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1	2	2		
		专项资金细化率	≥95%	1	2	2		
		预算调整率	≤10%	0.72	2	0.5		新调入行政人员 2 名, 基本支出预算增加
		结转结余率	≤10%	0	1	1		
		“三公经费”控制率	≤90%	0	1	1		
		政府采购执行率	≥90%	1	1	1		
		决算真实性	真实	1	1	1		
		资金使用合规性	合规	1	1	1		
		管理制度健全性	健全	1	1	1		
		预决算信息公开性	公开	1	1	1		
	资产管理规范性	规范	1	1	1			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	1	1	2	2		
		绩效监控完成率	1	1	2	2		
		绩效自评完成率	1	1	2	2		
部门绩效评价完成率		1	1	2	2			
评价结果应用率		1	1	2	2			
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	开展青年志愿者服务活动完成率	≥95%	1	4	4		
		团干部教育培训完成率	≥95%	1	4	4		
		开展青少年思想引导工作完成率	≥95%	1	4	4		
	履职目标实现	领导全区共青团工作实现率	≥95%	1	4	4		
		开展各种青年活动实现率	≥95%	1	4	4		
		组织和带领团员、青年发挥生力军和突击队的作用实现率	≥95%	1	5	5		
效益指标 (35分)	履职效益	提高广大青年团员交流, 提升青年素质	显著提高	1	15	15		
		团员青年满意度	≥90%	0.95	10	10		
	满意度	团干部满意度	≥90%	0.95	10	10		
总分					100	98.4		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		青年志愿教育服务活动经费							
主管部门		公共服务		实施单位		中国共产主义青年团新乡市牧野区委员会			
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:	2	2	1.98	10	99.0 %	9.90		
	财政拨款	2	2	1.98	-	99.0 %	-		
	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			资金安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合理	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况较好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照团市委和区委、区政府的工作安排部署，大力开展青年志愿者服务活动，引导青年，服务青年，维护青少年合法权益，促进青少年全面发展，弘扬志愿者精神，为我区构建高质量经济社会发展贡献青春力量。			按照团市委和区委、区政府的工作安排部署，大力开展青年志愿者服务活动，引导青年，服务青年，维护青少年合法权益，促进青少年全面发展，弘扬志愿者精神，为我区构建高质量经济社会发展贡献青春力量。					
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	活动总费用	≤2万元	1.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展青年志愿教育服务等活动	≥5次	5次	10	10	0.00		
	质量指标	青年参与志愿者活动覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	活动完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高广大青年团员交流学习率	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与青年团员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.9			