**中国共产主义青年团辽宁省盘锦市大洼区委员会**

**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盘锦市大洼区委员会概况

一、主要职责

二、中国共产主义青年团辽宁省盘锦市大洼区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盘锦市大洼区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盘锦市大洼区委员会部门决算表

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盘锦市大洼区委员会概况**

一、主要职责

1.贯彻党的有关方针政策，执行区委和上级团委的决定、决议和指示，领导全区青联、学联和少先队工作，指导和管理全区性青年社团组织。
 2.参与制定全区青少年工作方针、政策和青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。积极开辟网上青少年教育服务阵地，逐渐完善共青团的信息化建设。
 3.参与有关青少年事物政策、规定的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年权益相关事物。
 4.负责组织各类型的学习、培训，提高全区青年的整体素质工作，协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
 5.调查青年思想动态和青年工作状态，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想道德教育问题，提出相应对策，组织相应的实践活动。
 6.指导基层团组织建设，协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护全区学校稳定和社会安定团结。
 7.负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作。
 8.承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

**纳入中国共产主义青年团辽宁省盘锦市大洼区委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

中国共产主义青年团辽宁省盘锦市大洼区委员会

**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60.21万元，包括：**

1.财政拨款收入60.21万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入60.21万元，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，今年收入总计增加0.08万元，增长0.13%,主要原因：利息收入。

**（二）支出总计60.21万元，包括：**

1.基本支出53.23万元，占支出总计的88.40%。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46.67万元；商品和服务支出6.56万元。

2.项目支出6.99万元，占支出总计的11.60%。主要包括青少年活动等业务支出。

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，今年支出增加0.08万元，增长0.13%,主要原因：利息支出。

**（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：无变化。

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60.21万元，其中：基本支出53.23万元，项目支出6.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加0.58万元，增长0.97%，主要原因：项目活动增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的105.06%，其中：基本支出完成年初预算的120.28%，项目支出完成年初预算的53.49%。

**（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60.21万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出48.21万元，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）41.22万元,主要是工资福利等支出，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。

（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）6.99万元,主要是项目活动等支出，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。

2.社会保障和就业支出5.44万元，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）5.35万元,主要是保险等支出，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。

（2）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）0.09万元,主要是保险等支出，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。

3.卫生健康支出2.01万元，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）2.01万元,主要是保险等支出，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。

4.住房保障支出4.56万元，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）4.56万元,主要是公积金等支出，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。

**（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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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0.00万元。

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。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%，决算数持平预算数的主要原因是无。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，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费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。与上年持平，主要是无等原因。

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0.00万元，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0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53.23万元，其中：人员经费46.67万元，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6.56万元，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6.56万元（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），比上年增加1.04万元，增长18.84%，主要原因是人员增加。

**（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0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1、预算编制的合理性：我单位预算目标明确、与团区委的工作重点和计划相匹配。
 2、资金使用合规性：经过我单位自查，资金的支出符合相关财务规定和预算安排，不存在违规挪用、滥用资金的情况。
 3、目标完成情况：对比预算设定的绩效目标团区委在组织青年活动、推动青年发展、加强团组织建设等方面的工作成果和符合预期目标。

**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、青少年活动经费：指为指导和引导青少年正确开展理解和开展各项与党的事业相关的活动。
 17、推动基层团组织建设经费：指为了加强和改进几层团组织的工作、组织架构、活动开展等方面所专门申请的资金。通常包括组织建设、人员培训、活动开展、阵地建设、信息化建设、调研与评估、表彰奖励等。
 18、一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
 19.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
 20.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
 21.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
 22.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业缴费支出
 23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
 24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
 25.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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
 26.住房保障支出(类)住房改革支出(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。19

**第四部分 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辽宁省盘锦市大洼区委员会 | 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 | 60.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 48.20 |
| 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 | 5.45 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.01 |
|  | 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 | 4.56 |
|  | 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 | 60.21 | **本年支出合计** | 58 | 60.21 |
| 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 | 60.21 | **总计** | 62 | 60.21 |
| 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

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：中国共产主义青年团辽宁省盘锦市大洼区委员会 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **60.21** | **60.21** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48.21 | 48.21 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 48.21 | 48.21 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 41.22 | 41.22 |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |
| 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

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：中国共产主义青年团辽宁省盘锦市大洼区委员会 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **60.21** | **53.23** | **6.99** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48.21 | 41.22 | 6.99 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 48.21 | 41.22 | 6.99 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 41.22 | 41.22 |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 6.99 |  | 6.99 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：中国共产主义青年团辽宁省盘锦市大洼区委员会 | 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 | 60.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 48.20 | 48.20 |  |  |
| 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 | 5.45 | 5.45 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.01 | 2.01 |  |  |
|  | 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 | 4.56 | 4.56 |  |  |
|  | 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 | 60.21 | 本年支出合计 | 59 | 60.21 | 60.21 |  |  |
| 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 | 60.21 | 总计 | 64 | 60.21 | 60.21 |  |  |
| 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 |
| 部门：中国共产主义青年团辽宁省盘锦市大洼区委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **60.21** | **53.23** | **6.99** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48.21 | 41.22 | 6.99 |
| 20129 | 群众团体事务 | 48.21 | 41.22 | 6.99 |
| 2012901 | 行政运行 | 41.22 | 41.22 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 6.99 | 0.00 | 6.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.44 | 5.44 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.01 | 2.01 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.56 | 4.56 | 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盘锦市大洼区委员会 | 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 | 46.67 | 302 | 商品和服务支出 | 6.56 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 16.70 | 30201 |  办公费 | 2.38 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 11.16 | 30202 |  印刷费 | 0.30 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 6.81 | 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 |  | 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 | 5.35 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.01 | 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 | 0.09 | 30211 |  差旅费 | 0.22 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 4.56 | 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 |  | 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 | 3.66 | 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 | 46.67 | 公用经费合计 | 6.56 |
| 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。 |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：中国共产主义青年团辽宁省盘锦市大洼区委员会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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 |
| 部门：中国共产主义青年团辽宁省盘锦市大洼区委员会 | 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 |
| 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

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：中国共产主义青年团辽宁省盘锦市大洼区委员会 | 2023年度 | 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**

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 群众团体事务专项业务经费 |
| **主管部门** | 盘锦市大洼区科学技术协会- |
| **实施单位** | 盘锦市大洼区科学技术协会本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 10 | **全年执行数** | 0 | **执行率** | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转，正常开展各类科普活动等 | 未完成 |
| **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 | 开展科普活动场次数 | >= | 2 | 次 | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 学术交流、理论研究完成率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  |  | 0.0% | 13.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  |  | 0.0% | 13.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 13.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 0 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 0 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 推动基层团组织建设经费 |
| **主管部门** | 中国共产主义青年团盘锦市大洼区委员会- |
| **实施单位** | 中国共产主义青年团盘锦市大洼区委员会本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 0 | **全年执行数** | 0 | **执行率** | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 根据中青发[2022]17号《共青团中央印发〈关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见〉的通知》文件，围绕地方党委中心任务和青少年需求，推动基层团组织在乡村振兴、志愿服务、济困助学、就业创业、人才培养、实践育人等领域，打造常态化开展、长期坚持5的项目品牌，切实帮助青少年解决实际问题 | 完成了围绕地方党委中心任务和青少年需求，推动几层团组织在乡村振兴、志愿服务济困助学、就业创业、人才培养、实践育人等领域，切实帮助青少年解决实际问题。 |
| **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 | 组织基层社团和学校开展对外交流次数 | = | 5 | 次 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 青年就业创业见习基地建设数量 | = | 3 | 个 | 3 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | “青年之家”建设和活跃度增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 群众来信签收核对率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 举办创业大讲堂及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各项活动计划完成时间 | <= | 300 | 天 | 300 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主流青年社会组织发展健康规范性 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资助贫困学生完成学业 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资助对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 31 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** | **√** | 根据具体时间具体情况，应具体安排绩效自评相关工作，在条件允许的情况下，适当增加或减少指标完成情况。 |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 无意见合格审核通过 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 无意见合格审核通过 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 增加2022年青年活动经费 |
| **主管部门** | 中国共产主义青年团盘锦市大洼区委员会- |
| **实施单位** | 中国共产主义青年团盘锦市大洼区委员会本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 4.56 | **全年执行数** | 4.23 | **执行率** | 92.85% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 加强全区共青团系统工作，促进青少年成长成才 | 有效加强全区共青团系统工作，促进青少年成长成才。 |
| **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 | 困难职工子女助学帮扶人数 | >= | 100 | 人 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 帮扶生活困难人次 | >= | 100 | 人次 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | “青年之家”建设和活跃度增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 群众来信签收核对率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 举办创业大讲堂及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各项活动计划完成时间 | <= | 300 | 天 | 300 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主流青年社会组织发展健康规范性 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 促进青少年发展问题研究深入 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 子女助学帮扶对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 帮扶对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.29 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.29 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** | **√** | 根据每年具体工作安排，应适当减少任务指标完成率所占分数比例，提高主要业务指标率。 |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 无意见合格审核通过 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 无意见合格审核通过 |