

中国共产主义青年团庄河市委

(加盖单位公章,PDF版本公开)

2023 年度决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团庄河市委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团庄河市委员会 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中国共产主义青年团庄河市委员会 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

第一部分 中国共产主义青年团庄河市委概况

一、主要职能

团市委受中共庄河市委领导，同时受共青团大连市委领导。主要职责是：

（一）领导全市共青团工作，指导市青联工作，指导全市中学和中职学校团的工作，受市委委托领导全市少先队工作，指导和管理全市性青年社团组织。

（二）拟订全市青少年工作政策和事业发展规划，促进青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设。

（三）会同有关部门开展未成年人保护工作，协助市委、市政府处理、协调与全市青少年权益相关的事务。

（四）调查全市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）协调政府有关部门开展全市大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作，为全市各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

（六）组织和带领全市青年在经济建设、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。

（七）负责全市青年统战工作，承担全市青少年外事和

青少年友好交流工作。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团庄河市委员会决算包括：中国共产主义青年团庄河市委员会本级决算。

中国共产主义青年团庄河市委员会决算仅包括中国共产主义青年团庄河市委员会（本级），无下属行政事业单位。
内设机构设置：2个，包括：综合部、青年发展部。

第二部分 中国共产主义青年团庄河市委 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团庄河市委 2023 年度收入总计 103.50 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 24.62 万元，下降 19.22%。主要原因：执行三保政策。2023 年度支出总计 103.41 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 24.58 万元，下降 19.20%。主要原因：执行三保政策。

2023 年度年末结转和结余 6.79 万元。主要是年出结转形成的结余及本年度公用经费剩余。与 2022 年度相比，结转结余增加 0.09 万元，增长 1.33%，主要原因：本年度公用经费剩余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 103.50 万元，其中：财政拨款收入 103.50 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 103.41 万元，其中：基本支出 95.40 万元，占 92.25%；项目支出 8.01 万元，占 7.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团庄河市委 2023 年度财政拨款收入总计 103.50 万元，财政拨款支出总计 103.41 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 24.62 万元，下降 19.22%。主要原因：执行三保政策。与 2022 年度相比，支出总计减少 24.58 万元，下降 19.20%。主要原因：执行三保政策。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 68.89%，决算数小于年初预算数的主要原因：执行三保政策。

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

中国共产主义青年团庄河市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 103.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.58 万元，下降 19.20%。主要原因：执行三保政策。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国共产主义青年团庄河市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 103.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 68.8 万元，占 66.53%；社会保障和就业支出 10.92 万元，占 10.56%；卫生健康支出 11.04 万元，占 10.68%；住房保障支出 12.65 万元，占 12.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国共产主义青年团庄河市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150.23 万元，支出决算为 103.41 万元，完成年初预算的 68.83%。决算数小于预算数

的主要原因：执行三保政策。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：单位基本支出。年初预算为 73.04 万元，支出决算为 60.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：执行三保政策。

2、2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：单位其他项目支出。年初预算为 41 万元，支出决算为 8.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：执行三保政策。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 10.23 万元，支出决算为 10.92 元。决算数大于预算数的主要原因：人员调转，产生增资。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政人员医疗缴费。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 6.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调转，产生增资。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：单位公务员医疗补助经费。年初预算为 4.48 万元，支出决算为 4.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调转，产生增资。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：住房公积金缴费。年初预算为 8.56 万元，支出决算为 2.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：没有按月缴纳公积金。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：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职工缴费的住房公积金。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 10.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调转，产生增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团庄河市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.4 万元，其中：人员经费 93.12 万元，公用经费 2.28 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 93.11 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 2.28 万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、餐旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国共产主义青年团庄河市委员会 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，决算数等于年初预算数的

主要原因是节约三公经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，决算数等于年初预算数的主要原因是节约三公经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，决算数等于年初预算数的主要原因是节约三公经费。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接 0 批次、0 人。2023 年公务接待费与上年持平，主要原因是：节约三公经费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，决算数等于年初预算数的主要原因是节约三公经费。与上年持平，主要是团市委无公车。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团庄河市委员会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团庄河市委员会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团庄河市委委员会 2023 年度机关运行经费支出 2.28 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 2022 年度减少 3.81 万元，下降 167.11%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 8.01 万元，项目年末结转和结余 6.53 万元。其中：一般公共预算项目 2 个，预算资金 41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映预防青少年违法犯罪工作经费、青少年活动经费等 2 个项目自评结果，通过绩效自评，项目绩效目标完成情况较好，实施后达到预期目标。下一步将严格按照预算开支管理要求，加强监督，严把每一笔支出的质量关，确保专项资金落实到位。

（1）预防青少年违法犯罪工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元。

（2）青少年活动经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 6.53 万元，完成预算的 16.33%。项目绩效目标完成情况：一是

全年开展活动数超过 4 场；二是开展团内活动制度化、常态化。发现的主要问题及原因：需要进一步增强活动的社会影响力。下一步改进措施：一是及时开展活动，保障团内业务运行；二是开展团内活动制度化、常态化。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**年初结转和结余**：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。

六、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、**基本支出**：指单位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。

八、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、**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。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因

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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群众团体行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、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）：指群众团体行政单位开展专门性群团管理工作的项目支出。

十四、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）：反应行政单位人员机关事业单位基本养老保险支出。

十五、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）：反应

行政单位人员机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。

十九、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休）人员发放的租金补贴。

第四部分 中国共产主义青年团庄河 市委员会 2023 年度决算表

(另附中国共产主义青年团庄河市委员会(本级)决算批复报
表.pdf)

第五部分 附件

本级预算项目绩效自评表

(2023 年)

项目名称	刊费、活动费		项目年度	2023		
主管部门	中国共产主义青年团庄河 市委员会		实施单位	中国共产主义青年团庄河市委 员会		
资金投入 (万元)	年初预算数		40			
	全年预算数		6.53			
	预算执行数		6.53			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	开展团内活动费、团内业务经费、订阅刊物、办公费用。		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	—	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	开展活动数	≥4	6	20	20
	质量指标	开展团内活动制度化、常态化、规范化	按制度定期规范开展	按时定期规范开展团内活动	20	20
	时效指标	及时开展活动、保障团内业务运营	及时	及时	10	10
	社会效益指标	可持续社会影响、社会认可度	影响广泛、社会认可	影响广泛、社会认可	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	》90%	》95%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2023 年)

项目名称	刊费、活动费	项目年度	2023			
主管部门	中国共产主义青年团庄河 市委员会	实施单位	中国共产主义青年团庄河市委 员会			
资金投入 (万元)	年初预算数	1				
	全年预算数	1				
	预算执行数	0				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	开展团内活动费、团内业务经费、订阅刊物、办公费用。	已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	—	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	开展活动数	≥4	6	20	20
	质量指标	开展团内活动制度化、常态化、规范化	按制度定期规范开展	按时定期规范开展团内活动	20	20
	时效指标	及时开展活动、保障团内业务运营	及时	及时	10	10
	社会效益指标	可持续社会影响、社会认可度	影响广泛、社会认可	影响广泛、社会认可	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	》90%	》95%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100