

2023 年度
中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会
部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会概 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三门峡市陕州区委员会概况

一、部门职责

三门峡市陕州区团委部门的主要职责是：

(一) 领导全区团的工作和少年先锋队的工作，执行上级团组织的指示和共青团三门峡市陕州区代表大会的决议，定期向共青团三门峡市委报告工作；

(二) 开展青少年思想引导工作。在青少年中广泛深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，开展青少年思想动态和青年工作状况调研，开展青少年工作理论和思想教育问题研究，提出相应对策，开展有关活动。负责开展青少年网络舆论引导工作；

(三) 组织青年服务经济社会发展。围绕新时代中国特色社会主义发展的战略安排，深入开展青年岗位能手、青年文明号、青年志愿服务、希望工程、保护母亲河、“挑战杯”竞赛、“三下乡”大学生社会实践、助力脱贫攻坚、青年社会组织“伙伴计划”等工作，组织动员团员青年在经济建设、

政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各领域充分发挥生力军和突击队作用；

(四)服务青少年成长发展。承担青年发展规划协调、督促职责，推动形成落实青年发展政策、促进青年更好发展的工作体系和合力。聚焦青年在学习成才、身心健康、婚恋交友、就业创业、社会融入与社会参与等方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。发挥共青团组织体系优势和公益基金会、社团、社会组织作用，开展留守儿童、农民工子女、残疾青少年等关爱帮扶工作；

(五)反映和维护青少年发展权益。深入开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，向区“两会”提出反映青少年普遍性利益诉求的提案和建议。参与加强和创新社会管理工作，推进重点青少年群体教育帮助和预防犯罪工作。参与和推动有关青少年法律法规的制定和实施。会同有关方面做好未成年人保护工作；

(六)开展青年统战工作。巩固和扩大党领导的青年爱国统一战线。着眼更好坚持“一国两制”、推进祖国统一，开展与港澳台青少年交流工作。着眼促进民族团结和宗教与社会主义社会相适应，开展青少年民族团结教育和宗教工作；(七)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会内设机构 4 个，包括：办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年部（维护青少年权益部）。。

本部门无独立核算的二级预算单位，从决算单位构成看，中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54.46	一、一般公共服务支出	32	43.58
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	4.63
	9		九、卫生健康支出	40	2.63
	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	3.62
	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	54.46	本年支出合计	58	54.46
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		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	54.46	总计	62	54.46

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

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

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		54.46	54.46					
201	一般公共服务支出	43.58	43.58					
20129	群众团体事务	43.58	43.58					
2012901	行政运行	38.08	38.08					
2012902	一般行政管理事务	5.50	5.50					
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63					
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	2.63	2.63					
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63					
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63					
221	住房保障支出	3.62	3.62					

22102	住房改革支出	3.62	3.62					
2210201	住房公积金	3.62	3.62					

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

部门：中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

2023 年度

公开 03 表
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		54.46	50.46	4.00			
201	一般公共服务支出	43.58	39.58	4.00			
20129	群众团体事务	43.58	39.58	4.00			
2012901	行政运行	38.08	38.08				
2012902	一般行政管理事务	5.50	1.50	4.00			
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63				
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63				
210	卫生健康支出	2.63	2.63				
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63				
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63				
221	住房保障支出	3.62	3.62				

22102	住房改革支出	3.62	3.62				
2210201	住房公积金	3.62	3.62				

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三门峡市陕州区委员会

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	54.46	一、一般公共服务支出	33	43.58	43.58		
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	4.63	4.63		
	9		九、卫生健康支出	41	2.63	2.63		
	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	3.62	3.62		
	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	54.46	本年支出合计	59	54.46	54.46		
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	54.46	总计	64	54.46	54.46		

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三门峡市陕州区委员会

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		54.46	50.46	4.00
201	一般公共服务支出	43.58	39.58	4.00
20129	群众团体事务	43.58	39.58	4.00
2012901	行政运行	38.08	38.08	
2012902	一般行政管理事务	5.50	1.50	4.00
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	

210	卫生健康支出	2.63	2.63	
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	
221	住房保障支出	3.62	3.62	
22102	住房改革支出	3.62	3.62	
2210201	住房公积金	3.62	3.62	

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三门峡市陕州区委员会

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	46.84	302	商品和服务支出	2.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.30	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	4.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	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	3.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.24	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	1.50	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	1.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.12	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		48.34	公用经费合计					2.12

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三门峡市陕州区委员会

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							

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：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三门峡市陕州区委员会

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。

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三门峡市陕州区委员会

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

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：我部门没有没有使用财政拨款安排的三公经费支出，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 54.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.61 万元，下降 13.66%。主要原因是厉行节约，减少各项支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 54.46 万元，其中：财政拨款收入 54.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 54.46 万元，其中：基本支出 50.46 万元，占 92.66%；项目支出 4.00 万元，占 7.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 54.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.54 万元，下降 13.65%。主要原因是厉行节约，减少各项支出。

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 54.46 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减

少 8.61 万元，下降 13.65%。主要原因是厉行节约，减少各项支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43.58 万元，占 80.02%；社会保障和就业（类）支出 4.63 万元，占 8.50%；卫生健康（类）支出 2.63 万元，占 4.83%；住房保障（类）支出 3.62 万元，占 6.65%。

（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 66.84 万元，支出决算为 54.46 万元，完成年初预算的 81.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），2012901。年初预算数为 55.10 万元，决算数 38.08 万元，完成年初预算的 69.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少各项支出。

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），2012902。年初预算数为 12.00 万元，决算数 5.50 万元，完成年初预算的 45.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少各项支出。

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），2080505。年初预算数为 6.51 万元，决算数 4.63 万元，完成年初预算的 71.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2101101。年初预算数为 1.97 万元，决算数 2.63 万元，完成年初预算的 133.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2210201。年初预算数为 3.26 万元，决算数 3.62 万元，完成年初预算的 111.04%，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 50.46 万元。

其中：人员经费 48.34 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 2.12 万元，主要包括：其他交通费用。

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 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因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

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 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

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 万元，支出决算为 0 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，其中：

因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：

公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。其中：

①公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 XX 车 XX 辆。

②公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化，其中：

①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）。

②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）。

因我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 4.2 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 50.48%。决算数与年初预算数存在原因是人员增加。其中：公用经费 2.12 万元，主要包括：30239 其他交通费用 2.12 万元。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 54.46 万元，其中人员经费支出 48.34 万元，公用经费支出 2.12 万元；支出项目共 2 个，支出金额 5.50 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 5.50 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 2 个，决算资金共 5.50 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100.00%。

1. 共青团活动项目，项目 2023 年预算数 4 万元，决算数

4 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100；效益指标设定及完成情况：100；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

2. 2023 年青少年心理健康服务进村（社区）行动经费（服务补贴）项目，项目 2023 年预算数 1.5 万元，决算数 1.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100；效益指标设定及完成情况：100；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

部门整体自评表

单位金额：万元

部门（单位）名称		中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会					
部门整体支出情况		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（万元）	52.78	55.56	54.46	10	98.02	10
	资金来源：（1）政府预算资金	52.78	55.56	54.46	-	98.02	-
	（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：合理使用工作经费，保障团区委工作的正常运行。 目标 2：保障团区委干部职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放人员工资，及时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等。 目标 3：合理使用项目经费，保障团区委各项工作顺利开展。			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务 1：工资福利支出	人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金		已完成			
	任务 2：商品服务支出	办公费、福利费、工会经费		已完成			
	任务 3：项目支出	共青团工作经费和青年志愿者活动经费		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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	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	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤20%	0%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		

			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成		重点工作 1 计划完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作 2 计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			重点工作 3 计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
	履职目标实现		年度工作目标 1 实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
			年度工作目标 2 实现率	100%	100%	4	4	0.00%	
			年度工作目标 3 实现率	100%	100%	9	9	0.00%	
效益指标	履职效益		经济效益	100%	100%	8	8	0.00%	
			社会效益	100%	100%	9	9	0.00%	
	满意度		社会公众满意度	≥90%	100%	9	9	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	100%	9	9	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评汇总表

中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

单位金额:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	207	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	青少年工作、公益事业等工作经费	可执行项目	行政政法股	4	4	4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	207	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	2023年度青少年心理健康服务进村（社区）行动经费（服务补贴）	待分配项目	行政政法股	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
--------	---------------------	-----	---------------------	---------------------------------	-------	-------	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	----	-----	---

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。