

# 中国共产主义青年团佳县委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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
- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、领导全县共青团工作。负责县少先队工作委员会工作，指导和管理全县青少年社团组织工作。

2、参与制定、实施全县青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全县青少年事业发展。

3、负责对全县青少年社会主义核心价值观的教育引导，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、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为县委、县政府提供决策依据。

4、组织和带领全县团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

5、负责全县团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

6、负责全县青年统战工作、全县青少年外事和青少年友好交流工作。

7、会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

8、负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活

动；募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”有关工作。

9、服务青年成长、发展，引导、带领全县青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

10、承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

## （二）内设机构

内设事业单位佳县关心下一代工作委员会办公室 1 个。

## 二、部门决算单位构成

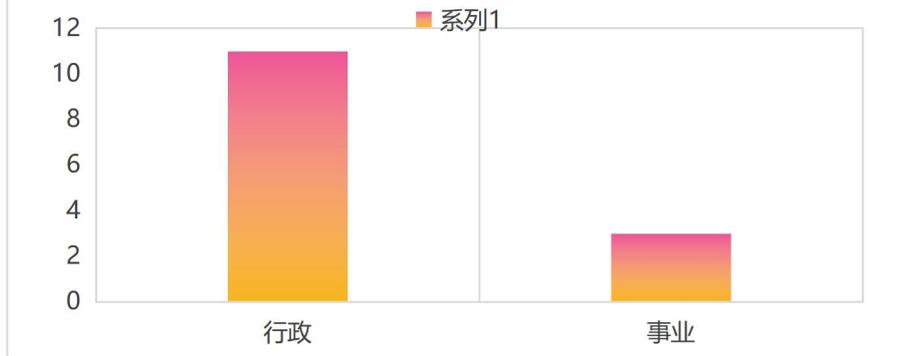
纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的单位包括中国共产主义青年团佳县委员会本级单位。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团佳县委员会部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 10 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

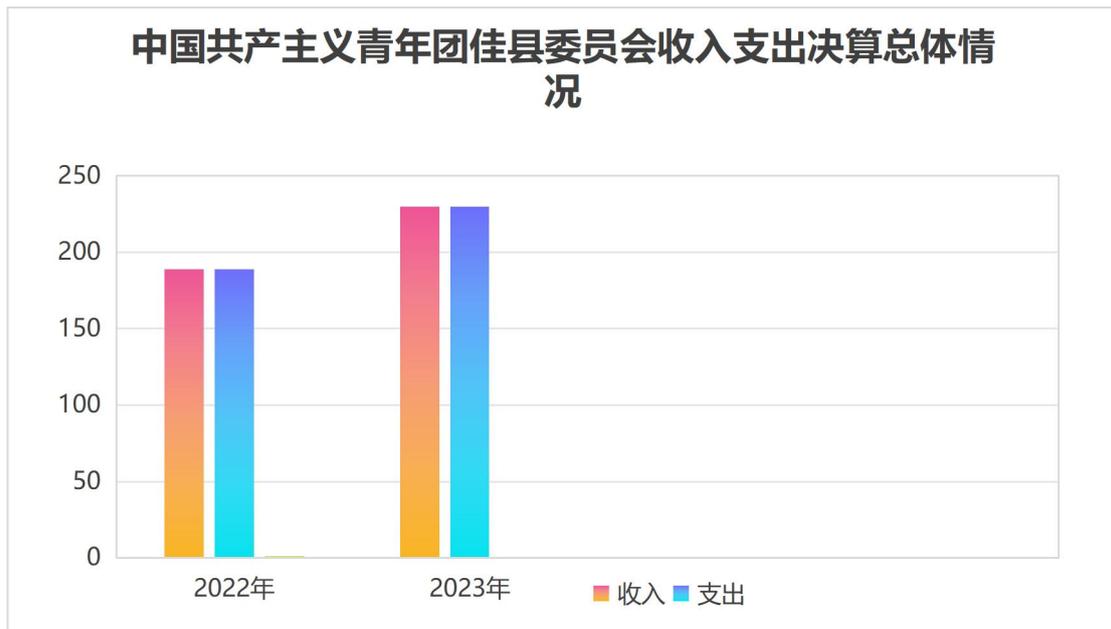
## 人员构成情况



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

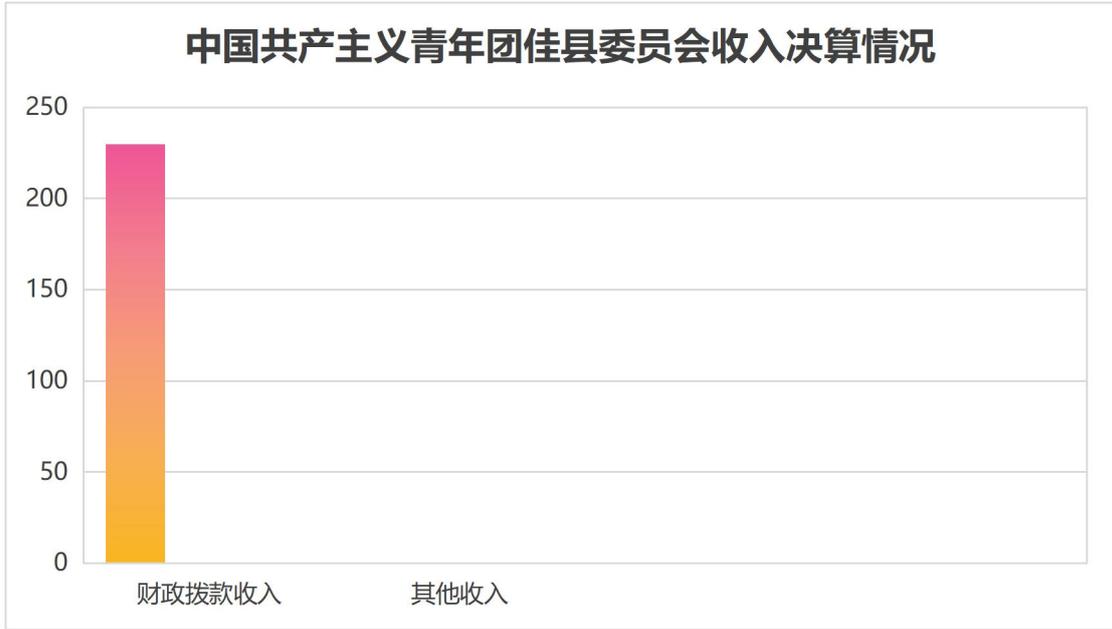
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 229.62 万元，上年基本支出结转 0 万元，本年度财政拨款支出 229.62 万元，本年度财政拨款收入较上年增加 21.59%，主要原因是西部计划志愿者人数增加及新增项目“联络站装修费用”。



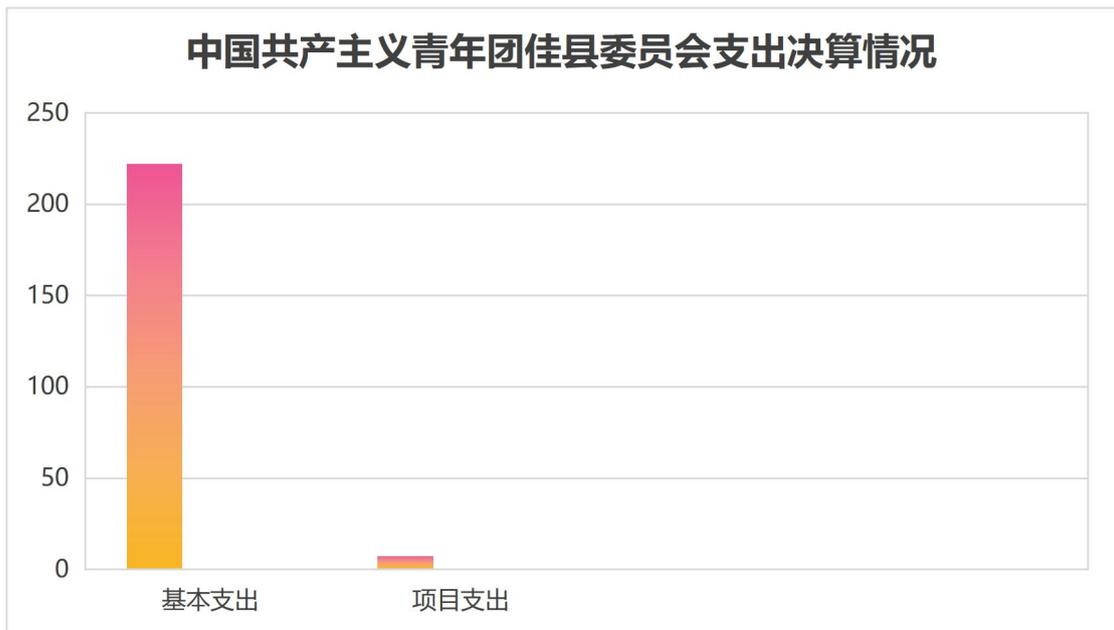
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 229.62 万元，其中：财政拨款收入 229.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



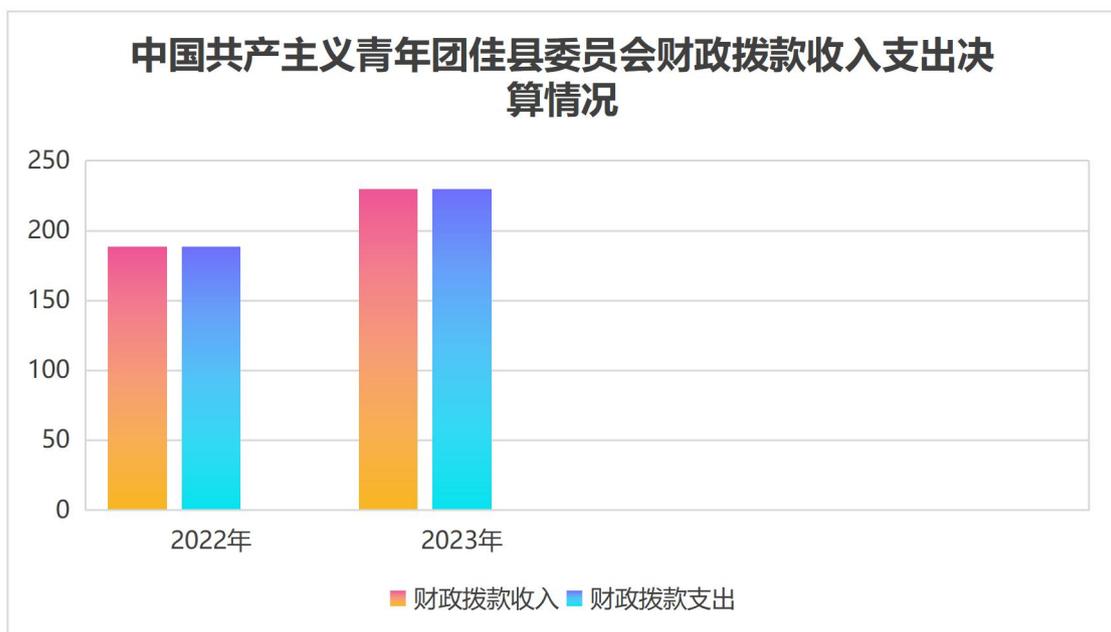
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 229.62 万元，其中：基本支出 222.22 万元，占 96.78%；项目支出 7.4 万元，占 3.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计、支出总计均为 229.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 40.77 万元，增长 21.59%。主要原因是西部计划志愿者人数增加及新增项目“联络站装修费用”。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 229.62 万元，支出决算 229.62 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 40.77 万元，增长 21.59%。主要原因是西部计划志愿者人数增加及新增项目“联络站装修费用”。按照政府功能分类科目，其中：

（一）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 180.87 万元，支出决算为 199.95 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费增加。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

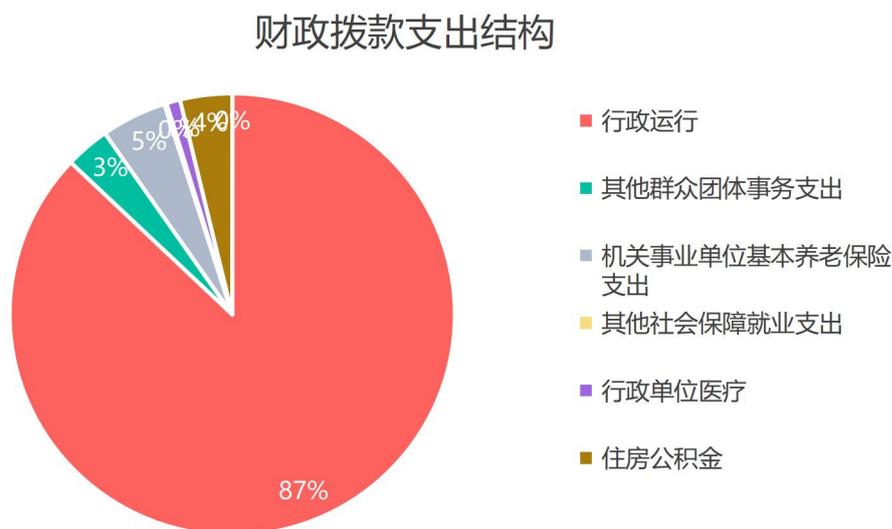
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.89 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 260%。决算数大于年初预算数的主要原因是西部计划志愿者人数增加。

（五）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 2.26 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

（六）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 8.29 万元，支出决算为 8.67 万元，完

成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 229.62 万元，包括：人员经费支出 158.13 万元、公用经费支出 64.09 万元。

（一）**人员经费** 158.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金和对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 64.09 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出和对个人及家庭的补助。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 64.09 万元，支出决算 64.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 12.9 万元，主要原因是单位尽力缩减开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本年度无国有资产占用及购置。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照财政局预算管理目标任务要求，制定了行之有效的绩效评价目标，基本建成了“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理制度体系。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 7.4 万元，占部门预算项

目支出总额的 3.22%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出全年预算数 229.62 万元，执行数 229.62 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在县委、县政府坚强领导下，不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强。下一步改进措施：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

# 共青团佳县委员会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中国共产主义青年团佳县委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	基本支出	基本支出	已完成	222.22	222.22		222.22	222.22		5	100%	5
	项目支出	项目支出	已完成	7.4	7.4		7.4	7.4		5	100%	5
	金额合计			229.62	229.62		229.62	229.62		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 加强广大青少年的思想引领, 强化团的政治引领作用; 2. 强化思想认识, 重视青年工作; 3. 发挥团的职能优势, 助力乡村振兴工作;						1. 已加强广大青少年的思想引领, 强化团的政治引领作用; 2. 已强化思想认识, 重视青年工作; 3. 已发挥团的职能优势, 助力乡村振兴工作;					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	单位人员及西部计划志愿者工资福利支出			42人	42人	10	10			
		质量指标	开展各项团务活动完成率			100%	100%	20	19			
		时效指标	按时完成团组织专项业务活动			2023.1-2023.12	按时完成	10	10			
		成本指标	团组织活动、专项项目、基本运转支出			229.625万元	229.62万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缓解了高校毕业大学生的就业压力, 吸引更多青年投身基层, 服务群众			服务群众	服务群众	10	10			
		社会效益指标	为全县团员青年提供有效服务, 提升团员青年满意度和幸福感			服务青年	服务青年	10	10			
生态效益指标		利用我县生态优势发展团委“青年联谊”、“青年创业”、“志愿服务”三大品牌, 为我			服务青年	服务青年	5	4				

		县留住并吸纳输送人才更多优秀青年人才。				
	可持续影响指标	为西部地区新农村建设输送了大量的人才	输送人才	输送人才	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层团组织满意度、团员满意度	98%	98%	10	10
总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 1 个项目进行自评，涉及预算金额 7.4 万元。本部门在县级部门决算中反映“联络站装修费用”等 1 个项目支出绩效自评结果。

“联络站装修费用”项目自评得分 98 分。项目全年预算数 7.4 万元，执行数 7.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好。发现的问题及原因：内部控制有待完善，团组织参与度有待进一步提高。下一步改进措施：进一步完善内部控制，进一步提升组织参与度，优化服务质量。

### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2023 年度的“联络站装修费用”开展了重点项目绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优秀”

附件 1：“联络站装修费用”重点项目绩效评价报告

# 县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		联络站装修费用						
主管部门		共青团佳县委员会			实施单位		共青团佳县委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7.4	7.4	7.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.4	7.4	7.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	发挥青年联络站的功能和作用，倾听青年诉求，切实帮助青年解决实际问题。				发挥青年联络站的功能和作用，倾听青年诉求，切实帮助青年解决实际问题。			
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 (50分)	数量指标	联络站数量	1所	1所	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	装修费用	7.4万	7.4万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	综合利用率	联络青年	联络青年	15	15	
		可持续影响指标	提升团支部组织力	提升战斗力	提升战斗力	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青年满意	100%	80%	10	8		
总分						100	98	

#### 十四、其他需要说明的情况

无

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团佳县委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	229.62	一、一般公共服务支出	32	207.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.32
	9		九、卫生健康支出	40	2.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	229.62	本年支出合计	58	229.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	229.62	总计	62	229.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团佳县委员会

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		229.62	229.62					
201	一般公共服务 支出	207.35	207.35					
20129	群众团体事务	207.35	207.35					
2012901	行政运行	199.95	199.95					
2012999	其他群众团体事 务支出	7.40	7.40					
208	社会保障和就业 支出	11.32	11.32					
20805	行政事业单位养 老支出	10.93	10.93					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.93	10.93					
20899	其他社会保障和	0.39	0.39					

	就业支出							
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	2.28	2.28					
21011	行政事业单位医 疗	2.28	2.28					
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28					
221	住房保障支出	8.67	8.67					
22102	住房改革支出	8.67	8.67					
2210201	住房公积金	8.67	8.67					

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团佳县委员会

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		229.62	222.22	7.40			
201	一般公共服务支出	207.35	199.95	7.40			
20129	群众团体事务	207.35	199.95	7.40			
2012901	行政运行	199.95	199.95	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	7.40	0.00	7.40			
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32				
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	2.28	2.28				

21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28				
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28				
221	住房保障支出	8.67	8.67				
22102	住房改革支出	8.67	8.67				
2210201	住房公积金	8.67	8.67				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团佳县委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算 数	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	229.62	一、一般公共服务支出	33	207.35	207.35		
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	11.32	11.32		
	9		九、卫生健康支出	41	2.28	2.28		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.67	8.67		
	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	229.62	本年支出合计	59	229.62	229.62		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	229.62	总计	64	229.62	229.62		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团佳县委员会

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				
201	一般公共服务支出	207.35	199.95	7.40
20129	群众团体事务	207.35	199.95	7.40
2012901	行政运行	199.95	199.95	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.40	0.00	7.40
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32	
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	2.28	2.28	

21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	
221	住房保障支出	8.67	8.67	
22102	住房改革支出	8.67	8.67	
2210201	住房公积金	8.67	8.67	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团佳县委员会

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	110.61	302	商品和服务支出	64.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.3	30201	办公费	32.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.93	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.11	30203	咨询费	0.5	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.32	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	39.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	64.08
30399	其他对个人和家庭的补助	8.27	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.35	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		158.13	公用经费合计					64.08

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  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团佳县委员会

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团佳县委员会

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团佳县委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1、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各项支出。

2、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所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第五部分 附件

### 附件 1：中国共产主义青年团佳县委员会重点项目绩效评价报告

#### 财政项目支出使用明细表

项目名称：“联络站装修费用”

项目单位：共青团佳县委员会

主管部门：共青团佳县委员会

项目预算：7.4万元；其中县本级资金7.4万元，上级专项资金0元；项

目支出：7.4万元，其中：县本级资金7.4万元，上级专项资金0元，项

目结余：0元

明细支出内容	金额	资金来源	说明
政务大厅青年联络站	7.4 万元	县本级资金	
合 计	7.4 万元		

注：资金来源具体注明是县本级资金或省市县专项资金。

单位负责人	刘张艳	项目负责人	刘张艳		
地 址	佳县县委大院 2026		联系电话	6722569	
项目起止时间	2023.1~2023.12				
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续				
计划投资额 (万元)	7.4 万元	实际到位资金 (万元)		7.4 万元	
其中:	其中:				
财政拨款	7.4 万元	财政拨款		7.4 万元	
行业部门	行业部门				
其它	其它				
项目概况	推进基层团组织改革, 增强基层团组织的组织力和服务力, 发挥青年联络站的功能和作用, 倾听青年诉求, 切实帮助青年解决实际问题。根据中青发〔2022〕17 号文件指示, 我委现打造 1 所青年联络站。				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	财政拨款	7.4 万元	7.4 万元	7.4 万元	7.4 万元
	行业部门				
	其他				
	合 计	7.4 万元	7.4 万元	7.4 万元	7.4 万元
项目组织管理情况	项目立项依据		中青发〔2022〕17 号文件		
	可行性研究报告结论		无可行性研究报告。		
	是否实施政府采购及采购金额		<input type="checkbox"/> 是      万元 <input checked="" type="checkbox"/> 否      万元	<input type="checkbox"/> 是      万元 <input checked="" type="checkbox"/> 否      万元	
	是否实行招投标		<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付		<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制		<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和投 资评审制		<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制		<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理		<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否

项目 管 理 情 况	管理制度和办法名称		无	
	具体工作措施		我委将严格把关，确保专款专用。加强财务监管，依法依规使用资金，切实发挥好财政资金使用效益。严格履行有关程序和手续，同时做好绩效监控，确保该项工作顺利开展。	
	项目调整内容及报批程序和手续		无	
	项目完工验收情况		项目已完成，执行率 100%	
项目 绩效 情况	基层团组织评星定级项目受众共计2所学校，其中金明寺农村职业中学4万元，坑镇中心小学2万元，该项资金已于12月8日发放至学校账户。此次基层团组织评星定级工作从学校选拔、资金发放，都执行了严厉监管，确保专项资金使用效率、效益、效果最大化。			
其他需 要说明 的问题	无			
问 题 与 建 议	<p>存在的问题：</p> <p>1. 对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻；</p> <p>2. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。</p> <p>相关改进措施：</p> <p>1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。</p> <p>2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。</p>			
主管部 门审核 意见	该绩效目标符合的真实性和科学性进行审核，并对项目单位申报的绩效目标签具审核意见。			
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单位	签字
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）				
年 月 日				

