

2023年中国共产主义青年团 菏泽市定陶区委单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

一、主要职能

（一）领导全区共青团工作和少先队工作。

（二）参与制定青少年事业的发展规划和青少年工作方针、政策。关心青少年成长,维护青少年的合法权益,协助党和政府处理、协调与青少年相关的事务。

（三）调查研究青年工作中的实际问题,提出相应的对策,加强青少年道德教育,引导青年正确处理工作、学习、生活

等关系,积极开展各项活动,围绕党政工作大局,组织带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用。

（四）协助党政做好中小学生的教育管理工作。

（五）负责团的组织建设,协助党委抓好基层团委领导班子建设,负责团干部培训。

（六）指导青年志愿者和青年统战工作。

（七）承担区委、区政府和上级团委交办的其它事务。

二、机构设置

本单位内设科室1个,分别是:办公室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产主义青年团菏泽市定陶区委员会（本级）

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	91.49	一、一般公共服务支出	32	82.40
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	6.11
	9		九、卫生健康支出	40	2.98
	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	0.00
	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	91.49	本年支出合计	58	91.49
使用非财政拨款结余	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
	30			61	
总计	31	91.49	总计	62	91.49

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团菏泽市定陶区委员会（本级）

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	91. 49	91. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	82. 40	82. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	13. 19	13. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	13. 19	13. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	69. 21	69. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	69. 21	69. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	6. 11	6. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	6. 11	6. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 11	6. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 98	2. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 98	2. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	2. 98	2. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产主义青年团菏泽市定陶区委员会（本级）

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	91. 49	86. 97	4. 52	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	82. 40	77. 88	4. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	13. 19	13. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	13. 19	13. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	69. 21	64. 69	4. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	69. 21	64. 69	4. 52	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	6. 11	6. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	6. 11	6. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 11	6. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 98	2. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 98	2. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	2. 98	2. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产主义青年团菏泽市定陶区委员会（本级）

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	91.49	一、一般公共服务支出	33	82.40	82.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.11	6.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.98	2.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	91.49	本年支出合计	59	91.49	91.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	91.49	总计	64	91.49	91.49	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中国共产主义青年团菏泽市定陶区委员会（本级）

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	91.49	86.97	4.52
201	一般公共服务支出	82.40	77.88	4.52
20101	人大事务	13.19	13.19	0.00
2010101	行政运行	13.19	13.19	0.00
20129	群众团体事务	69.21	64.69	4.52
2012901	行政运行	69.21	64.69	4.52
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国共产主义青年团菏泽市定陶区委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80.67	302	商品和服务支出	6.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.97	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.81	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		80.67	公用经费合计					6.30

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团菏泽市定陶区委员会（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团菏泽市定陶区委员会（本级）

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		0.00	0.00	0.00

本单位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
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团菏泽市定陶区委员会（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为91.49万元。与2022年相比，收、支总计均增加41.96万元，增长84.72%。主要是单位人员增加，工资收支增大

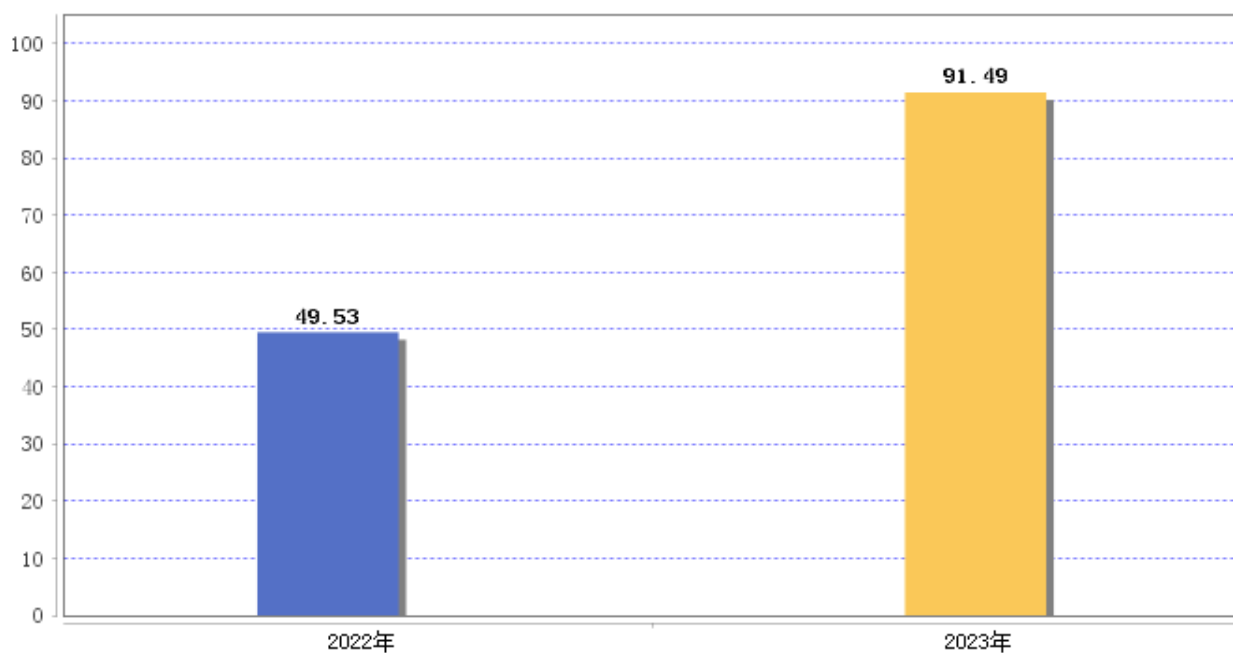
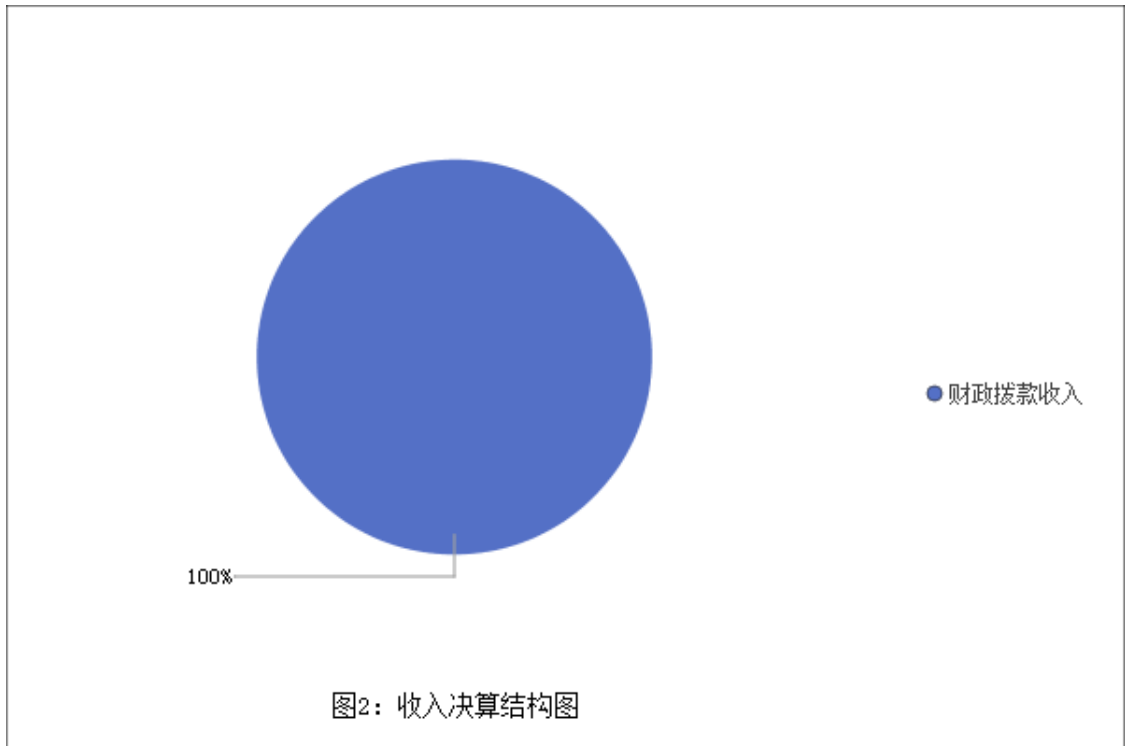


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计91.49万元，其中：财政拨款收入91.49万元，占100%。



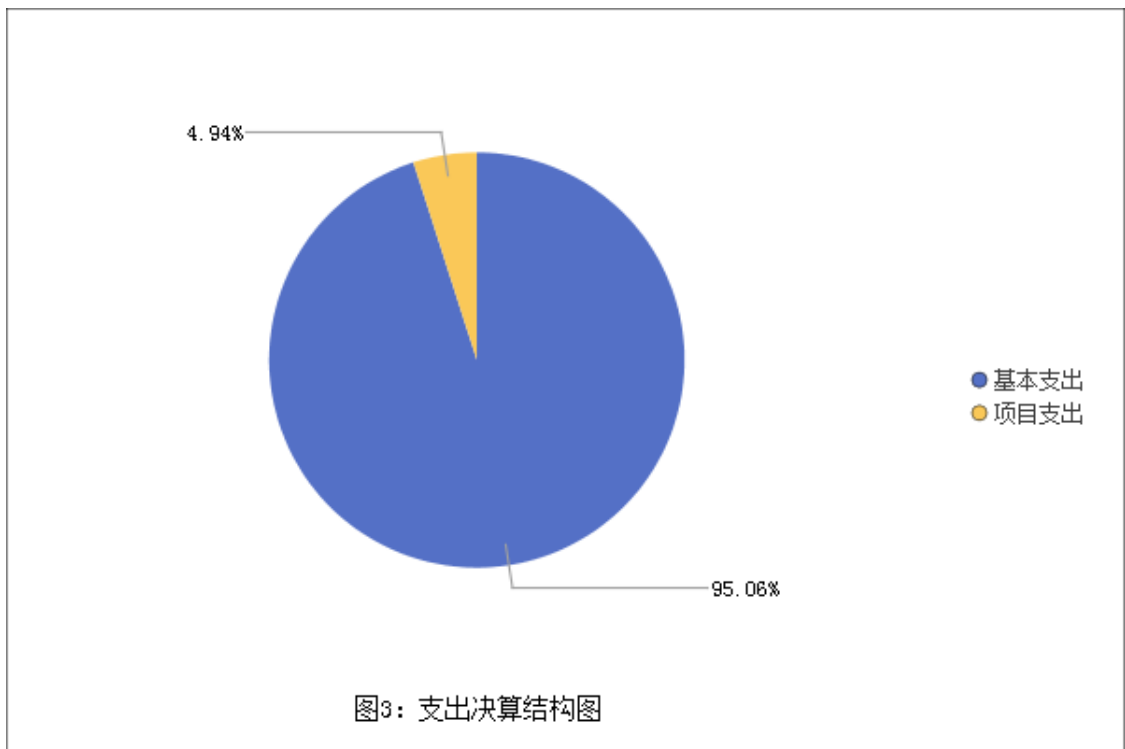
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入91.49万元。与2022年度相比，增加46.38万元，增长102.82%。主要是人员增加
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计91.49万元，其中：基本支出86.97万元，占95.06%；项目支出4.52万元，占4.94%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出86.97万元。与2022年度相比，增加37.44万元，增长75.59%。主要是人员增加，工资支出增大。

2、项目支出4.52万元。与2022年度相比，增加4.52万元，增长100%。主要是开展团代会换届活动。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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91.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加41.96万元，增长84.72%。主要是人员增加，工资收支增大。

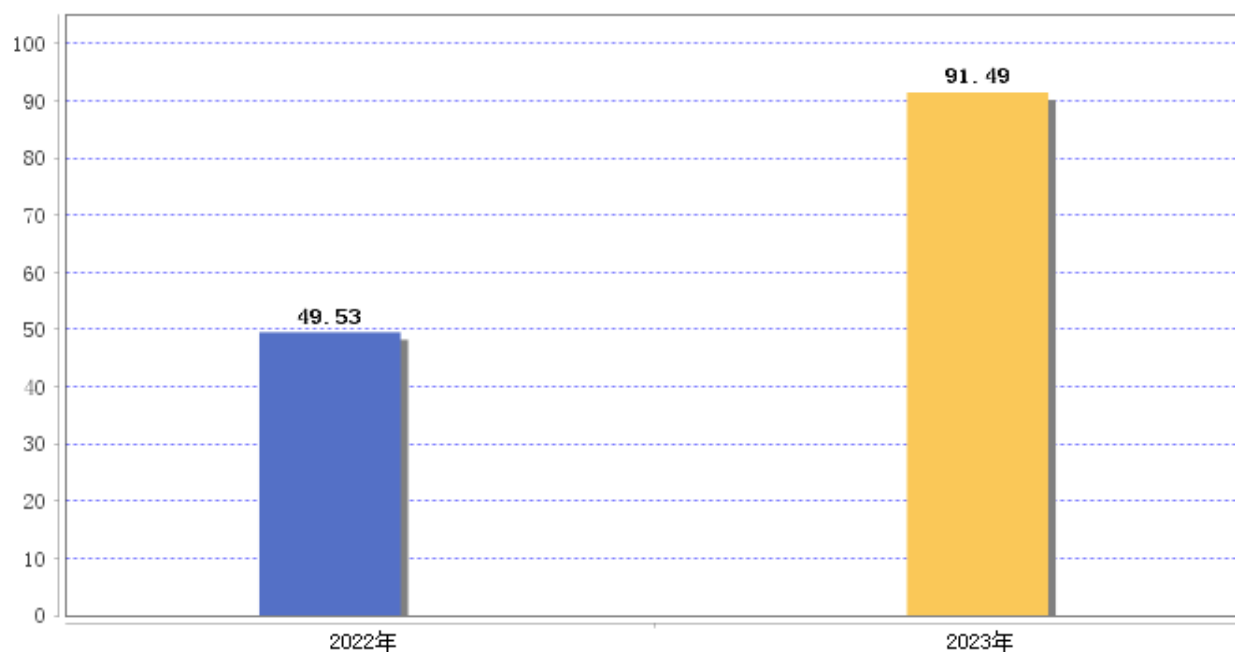


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出91.49万元，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增加41.96万元，增长84.72%。主要是人员增加，工资支出增大。

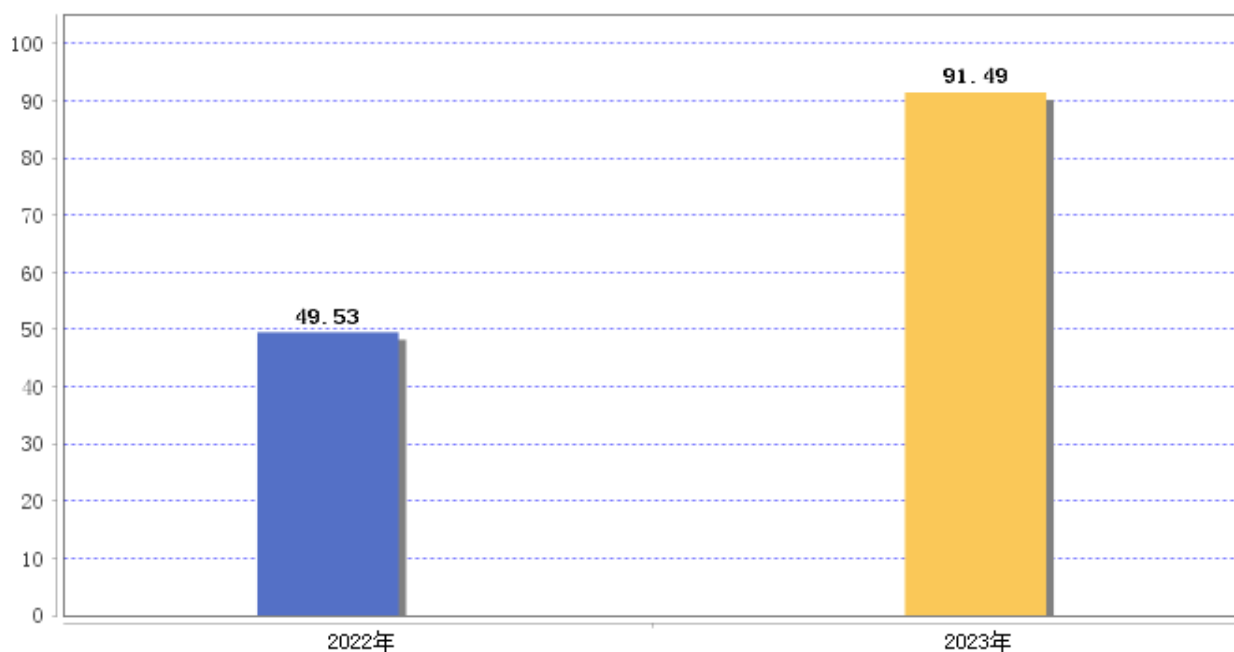
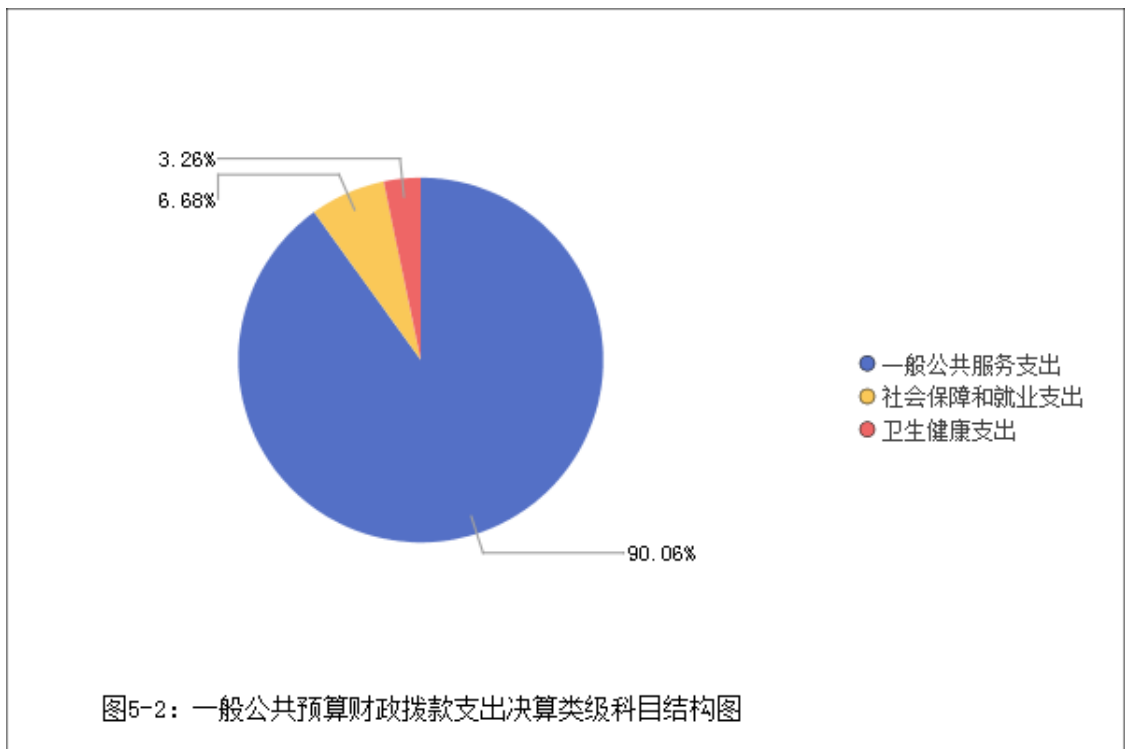


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出91.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出82.4万元，占90.06%；社会保障和就业支出（类）支出6.11万元，占6.68%；卫生健康支出（类）支出2.98万元，占3.26%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为91.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数。主要原因是人员增加，工资支出增大。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算款项下错，但实际用于群团事务行政运行。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为70.1万元，支出决算数为69.21万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是人元关系变动，人员工资增加。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增业务，年初未作预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增业务，年初未作预算。

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决算86.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费80.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费6.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费

支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出6.3万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是过紧日子，节省开支。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

十三、预算绩效情况说明

- （一）预算绩效管理工作开展情况。
- （二）省级预算项目绩效自评结果。
- （三）重点绩效评价结果。

第四部分

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于。

十七、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。

十八、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），主要用于。

十九、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。

第五部分

附件

区级部门和单位整体绩效自评报告

(团区委)

一、部门概况

(一) 部门职能职责

- 1、领导全区共青团工作和少先队工作。
- 2、参与制定青少年事业的发展规划和青少年工作方针、政策。关心青少年成长,维护青少年的合法权益,协助党和政府处理、协调与青少年相关的事务。
- 3、调查研究青年工作中的实际问题,提出相应的对策,加强青少年道德教育,引导青年正确处理工作、学习、生活等关系,积极开展各项活动,围绕党政工作大局,组织带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用。
- 4、协助党政做好中小学生的教育管理工作。
- 5、负责团的组织建设,协助党委抓好基层团委领导班子建设,负责团干部培训。
- 6、指导青年志愿者和青年统战工作。
- 7、承担区委、区政府和上级团委交办的其它事务。

(二) 部门组织架构

团区委为正科级单位,属群团组织,内设综合办公室。现有行政编制 5 人。

(三) 部门整体管理资金使用情况

收支预算情况:2023 年年初预算安排收入 10 万元,其中一般公

共财政拨款 10 万元；2022 年年初预算安排支出 10 万元，其中：基本支出 10 万元。

（四）部门制度保障

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2018 年 5 月我们制定了相关财务管理的制度、规定，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行“三重一大”事项报告制度。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务接待的管理，做到一事一公函、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“双核会审”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（五）部门固定资产情况

对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，“三方询价”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定

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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年底固定资产 22.68 万元。

二、部门整体绩效目标

所有资金使用均按照年初设立的绩效目标进行支出，按质按量按时完成资金划拨和使用，较好完成了年度绩效目标。保障团区委机关正常运行。

三、部门整体绩效自评情况分析

（一）预算执行情况分析

我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况分析

我单位通过加强内部人员管理、履行勤俭节约、规范财务支出，一般公共预算财政拨款经费 6.48 万元全部用于单位行政运行，团区委 7 项职能均发挥良好，为我区团员青年事业发展做出了应有的贡献。

（三）根据整体自评表逐项描述分析

（1）协调团区委机关日常事务：团区委机关运转正常，正常运转率目标值完成率 100%，实际完成率 100%。

（2）负责全区团组织建设：健全全区基层团组织，基层团组

织覆盖率 100%，实际完成 100%。

(3) 指导基层团组织开展青年统战工作：团结各界青年形成爱国统一的思想认识，开展统战工作次数 ≥ 12 次/年，实际完成 5 次。

(4) 服务青年和促进青年发展：培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型，发掘优秀青年典型人数 ≥ 5 人/年，实际发掘 15 人。

(5) 组织开展有利于少年儿童健康成长的活动：为青少年提供帮助，维护青少年合法权益人次 ≥ 1000 人次/年，实际维护青少年合法权益 900 人次。

(6) 改善困境儿童学习、生活环境：整合各类资源，开展有利于少年儿童健康成长的活动，丰富有利于少年儿童健康成长的活动项目个数 ≥ 10 项/年，实际完成 10 个。

(7) 强化团员教育管理：提高团员发展质量，教育团区坚定跟党走的信念，严控团员发展数量 ≤ 4000 人，实际发展 2754 人。

(8) 改善困境儿童学习、生活环境：实现困境儿童从“小屋焕新”到“精神焕彩，建设“希望小屋”户数 11 户。

3.满意度指标完成情况分析：2023 年，团区委主要做了以下 5 个方面的工作：一是聚焦主责主业，引领服务青年优先发展。二是创新社会治理，护航青少年健康成长成才。三是关注重点群体，开拓志愿服务新局面。四是抓好分批入队，建设少先队工作新体系。五是敢于担当作为，积极参与区委中心工作。通过以上

工作的开展，我区共青团工作得到了全区团员青年和社会各界的普遍认同，群众满意度高。

四、偏离部门整体绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年团区委整体绩效自评结果将作为全年工作的评价以及下一年度的工作参考，正视问题、查找不足，为下一年工作奠定基础。报告按要求公开。

六、其他需要说明的问题

无