

2023年度
中国共产主义青年团平顶山市委员会部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团平顶山市委委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团平顶山市委 员会概况

一、部门职责

中国共产主义青年团平顶山市委委员会主要职能是负责全市的团组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对团的干部学校、青少年活动阵地、青少年报刊等事务进行规划和管理；贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《河南省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划制定，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪的各项工作；领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定等。

二、机构设置

中国共产主义青年团平顶山市委委员会内设机构7个，包括：办公室、组织部、宣传部、青发部、社联部、学校部、机关党总支。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团平顶山市委委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 中国共产主义青年团平顶山市委委员会本级。
2. 平顶山市青少年宫。

第二部分 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平顶山市委委员会

2023年度

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	1,090.17	一、一般公共服务支出	32	899.83
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	95.82
	9		九、卫生健康支出	40	32.09
	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	62.42
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,090.17	本年支出合计	58	1,090.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,090.17	总计	62	1,090.17

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差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团平顶山市委委员会

2023年度

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	1,090.17	1,090.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	899.83	899.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	899.83	899.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	277.26	277.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	468.60	468.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.49	35.49	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	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：中国共产主义青年团平顶山市委委员会

2023年度

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	1,090.17	936.19	153.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	899.83	745.86	153.97	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	899.83	745.86	153.97	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	277.26	277.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	153.97	0.00	153.97	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	468.60	468.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.49	35.49	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	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：中国共产主义青年团平顶山市委委员会

2023年度

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	1,090.17	一、一般公共服务支出	33	899.83	899.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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拨款	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	95.82	95.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.09	32.09	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	62.42	62.42	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,090.17	本年支出合计	59	1,090.17	1,090.17	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款	31	0.00		63				
总计	32	1,090.17	总计	64	1,090.17	1,090.17	0.00	0.00

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平顶山市委委员会

2023年度

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	1,090.17	936.19	153.97
201	一般公共服务支出	899.83	745.86	153.97
20129	群众团体事务	899.83	745.86	153.97
2012901	行政运行	277.26	277.26	0.00
2012902	一般行政管理事务	153.97	0.00	153.97
2012950	事业运行	468.60	468.60	0.00
208	社会保障和就业支出	95.82	95.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.26	94.26	0.00
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81	0.00
2080502	事业单位离退休	35.49	35.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
210	卫生健康支出	32.09	32.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	0.00
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00
221	住房保障支出	62.42	62.42	0.00
22102	住房改革支出	62.42	62.42	0.00
2210201	住房公积金	62.42	62.42	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平顶山市委

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	743.92	302	商品和服务支出	143.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.66	30201	办公费	19.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	81.18	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	4.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.93	30206	电费	7.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	7.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	3.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	61.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.51	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用	2.17			
			30299	其他商品和服务支出	23.07			
	人员经费合计	787.99					公用经费合计	148.20

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

部门：中国共产主义青年团平顶山市委员会

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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平顶山市委员会

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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平顶山市委

2023年度

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
4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00

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。

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1,090.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加255.49万元，增长30.61%，主要原因是：2022年因疫情等客观因素限制，各类活动开展较往年均有所下降，部分应开展工作也未及时开展。自2023年起，团市委加大了联系、引领、服务青年工作力度，不仅结合当年工作任务开展了一系列活动，还将往年未及时开展的活动和工作一并实施。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,090.17万元，其中：财政拨款收入1,090.17万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,090.17万元，其中：基本支出936.19万元，占85.88%；项目支出153.97万元，占14.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,090.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加306.90万元，增长39.18%，主要原因是：2022年因疫情等客观因素限制，各类活动开展较往年均有所下降，部分应开展工作也未及时开展。自2023年起，团市

委加大了联系、引领、服务青年工作力度，不仅结合当年工作任务开展了一系列活动，还将往年未及时开展的活动和工作一并实施。

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1,090.17万元，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增加306.90万元，增长39.18%，主要原因是：2022年因疫情等客观因素限制，各类活动开展较往年均有所下降，部分应开展工作也未及时开展。自2023年起，团市委加大了联系、引领、服务青年工作力度，不仅结合当年工作任务开展了一系列活动，还将往年未及时开展的活动和工作一并实施。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,090.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出899.83万元，占82.54%；社会保障和就业（类）支出95.82万元，占8.79%；卫生健康（类）支出32.09万元，占2.94%；住房保障（类）支出62.42万元，占5.73%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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736.20万元，支出决算为1,090.17万元，完成年初预算的148.08%。其中：

1. 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148.50万元，支出决算为277.26万元，完成年初预算的186.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

年中追加项目预算。

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）。年初预算为176.10万元，支出决算为153.97万元，完成年初预算的87.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压减开支。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为276.00万元，支出决算为468.60万元，完成年初预算的169.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的415.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.10万元，支出决算为35.49万元，完成年初预算的270.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年结转资金。

6. 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50.60万元，支出决算为52.97万元，完成年初预算的104.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调增。

7. 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）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的104.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调增。

8. 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15.00万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整社保基数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的106.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调增。

10. 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38.00万元，支出决算为62.42万元，完成年初预算的164.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调增。

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936.19万元，其中：人员经费787.99万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费148.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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4.98万元，支出决算为4.98万元，完成预算的100.00%。

（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维护费支出决算4.98万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.98万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

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）。

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）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为26.79万元，与上年度相比，减少7.69万元，下降22.30%，主要原因是：响应国家号召，压减开支。

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，我部门共有车辆4辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位公务用车；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）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,090.17万元，其中基本支出936.19万元，项目支出153.97万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金153.97万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为81.06分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个

项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、社会保障和就业支出（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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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费支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业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。

二十八、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称			中国共产主义青年团平顶山市委					
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	736.01	1428.35	1090.17	10	76.32%	8.48	
	部门预算总额	736.01	1239.78	1090.17	-	87.93%	-	
	资金来源: (1) 财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	188.57	0	-	0.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 加强对青少年的教育和管理, 推动思想政治教育工作的开展, 有效推进预防青少年违法犯罪等工作的有序开展 目标2: 河南省大学生到扶贫开发重点县开展志愿服务, 为乡村振兴、县域经济发展作出了积极贡献。			目标1: 加强了对青少年的教育和管理, 推动了思想政治教育工作的开展, 有效推进了预防青少年违法犯罪等工作的有序开展 目标2: 河南省大学生到扶贫开发重点县开展志愿服务, 为乡村振兴、县域经济发展作出了积极贡献。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
青少年公益活动		为全市广大青少年提供素质提升、创业服务、维权服务、文体培训等多功能的服务, 开拓、引进并举办优秀的, 具有良好教育意义和宣传效应的活动。			完成团市委拟开展“青年榜样”评选、“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动、“党领导下的中国青年运动百年历程”主题展览、“青春作答 强国有我”微宣讲、“童心向党百年争做出彩好队员”红领巾小社团展示等系列6项活动, 促进了共青团发展。			
河南省大学生志愿服务贫困县计划生活补贴		河南省大学生志愿服务贫困县计划生活补贴按时足额发放			2023年市级不再承担此项任务, 无河南省大学生志愿服务贫困县计划生活补贴收入与支出。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	94.07%	2	0	213.57	年中追加预算
		结转结余率	≤20%	23.68%	2	1.63	18.40	年中追加预算
		“三公经费”控制率	≤100%	58.33%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	0%	2	0	-100.00	2023年没有政府采购支出。
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		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	
	产出指标	重点工作任务完成	河南省大学生到扶贫开发重点县开展志愿服务生活补贴发放计划完成率	=100%	0%	5	0	-100.00
开展青少年公益活动计划完成率			=100%	80%	10	8	-20.00	资金紧张, 部分资金未支付, 在以后工作中加强资金支付监管。
履职目标实现		预防青少年违法犯罪等目标实现率	=100%	80%	10	8	-20.00	资金紧张, 部分资金未支付, 在以后工作中加强资金支付监管。
效益指标	履职效益	促进全市共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作缓解大学生就业压力	明显	85%	9	7.65	-15.00	资金紧张, 部分资金未支付, 在以后工作中加强资金支付监管。
		对青少年综合素质的提升程度	明显	85%	9	7.65	-15.00	资金紧张, 部分资金未支付, 在以后工作中加强资金支付监管。
		提高团员青年的光荣感和责任感	明显	85%	9	7.65	-15.00	资金紧张, 部分资金未支付, 在以后工作中加强资金支付监管。
	满意度	参与活动青少年的满意度	≥95%	95%	8	8	0.00	
总分					100	81.06		

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称		纪念建团100周年系列活动							
主管部门		中国共产主义青年团平顶山市委			中国共产主义青年团平顶山市委				
		实施单位							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	16.8	10.24	10	60.95%	6.10		
	财政拨款	0	16.8	10.24	-	60.95%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			中	5	3	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步引导全市广大团员青年深入了解党领导下的共青团建设发展历程，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，团结带领广大青少年传承红色基因、紧跟时代步伐，锐意进取、奋发图强，为社会主义现代化新鹰城建设贡献青春力量，团市委拟开展“青年榜样”评选、“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动、“党领导下的中国青年运动百年历程”主题展览、“青春作答 强国有我”微宣讲、“童心向党忆百年 争做出彩好队员”红领巾中小社团展示等系列活动。			完成团市委拟开展“青年榜样”评选、“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动、“党领导下的中国青年运动百年历程”主题展览、“青春作答 强国有我”微宣讲、“童心向党忆百年 争做出彩好队员”红领巾中小社团展示等系列6项活动，促进了共青团发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总支出	≤16.8万元	10.24万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展活动项目	≤8项	6项	10	7.5	-25.00	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。	
	质量指标	活动合规率	100%	100%	10	10	0.00	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。	
	时效指标	活动开展及时性	及时	60%	10	6	-40.00	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。	
效益指标	社会效益指标	促进共青团发展	促进	60%	25	15	-40.00	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100.00	77.60			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		平顶山市中国共产主义青年团						团校工资福利支出	
主管部门		平顶山市中国共产主义青年团		实施单位		平顶山市青少年宫(平顶山市青少年发展服务中心)			
项目资金 (万元)	年初预算数	61.46	61.46	61.46	53.71	10	87.39%	8.74	
	年度资金总额:	61.46	61.46	61.46	53.71	-	87.39%	-	
	财政拨款	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性		与职责目标、工作目标一致,能体现预算项目的		5	5			
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性		使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体		5	5			
	预算绩效管理情况		与预算安排、预算调整挂钩,并针对绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标	保障团校人员工资、公积金、职业年金、社保等工资福利支出			实际完成情况				
		保障团校人员工资、公积金、职业年金、社保等工资福利支出			保障团校人员工资、公积金、职业年金、社保等工资福利支出				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总支出	61.46	53.71	10	8.74	0.00		
产出指标	数量指标	团校在职人数	5人	5人	10	10	0.00		
	质量指标	足额支付率	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位运转	保障	保障	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.48			