

2023 年度
中国共产主义青年团栾川委员会部门决算公
开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团栾川委员会概况

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栾川委员会概 况

一、部门职责

1. 领导全县共青团工作。团结引导全县青少年以及各类团组织坚定不移走中国特色社会主义道路，坚决维护党中央权威，严守党的政治纪律和政治规矩，忠实履行共青团政治任务，着力在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，把党的坚强领导、党的意志主张、党对青少年的关怀具体而深入地落实到团组织联系和服务青少年的各项工作中。

2. 负责全县团的组织建设，积极创新基层团组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对青少年活动阵地等事务进行规划和管理。

3. 积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与民主监督作用。

4. 强化共青团基本职责。把思想政治引领贯穿团的各项工作和活动，加强青少年理想信念教育，用社会主义核心价值观体系教育青年，在建设中国特色社会主义的伟大实践中，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，为党和国家培养、储备优秀青年干部和青年建设人才，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，组织动员广大青年走在时代前列，在改革发展稳定第一线建功立业。

5. 突出共青团阵地建设。以青少年为主要工作对象，以学校、企业、乡镇、社区、网络媒体和新兴领域为主阵地，重点加强对新兴青年群体、青年社会组织、网络领域的组织

覆盖和工作覆盖。

6. 拓展共青团社会职能。坚持围绕中心、服务大局，拓展工作领域，立足自身优势，积极承担政府委托的有关青少年工作事务，积极参与社会治理创新，积极参与民主管理和民主监督。

7. 贯彻落实《河南省中长期青年发展规划》，参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定，在青少年中培育和践行社会主义核心价值观，培育青年人才队伍，推动完善促进青年就业创业政策体系，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，大力开展青年志愿者行动，积极实施希望工程。

8. 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策；分类开展青年思想教育和引导，强化网上思想引导，开展各种活动。

9. 领导全县少先队工作，对全县性青年社团组织实行指导和管理。

10. 协助教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

11. 会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与青少年团体、政府青年机构、地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作，

负责做好青年统战对象的团结教育工作。

12. 围绕全县经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

13. 动员组织广大团员青年积极参与各类创建活动。

14. 围绕党政工作大局，突出青年特点，完善服务内容，促进青年创业就业；负责党政机关团员青年效能建设工作，开展各种活动，促进机关服务质量，办事效率和执行力的进一步提高。

15. 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团栾川委员会内设机构 1 个，包括：办公室

从决算单位构成看，中国共产主义青年团栾川委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

本级决算

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产主义青年团栾川县委员会

2023 年度

公开 01 表
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	122.31	一、一般公共服务支出	32	116.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	5.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.02
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	122.31	本年支出合计	58	122.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	122.31	总计	62	122.31
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位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

部门名称：中国共产主义青年团栾川县委员会

2023 年度

公开 02 表
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		122.31	122.31	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	116.33	116.33	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	116.33	116.33	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	32.26	32.26	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	10.38	10.38	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	73.69	73.69	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	0	0	0	0	0
20807	就业补助	5.96	5.96	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	5.96	5.96	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	0	0	0	0	0

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

部门名称：中国共产主义青年团栾川县委员会

2023 年度

公开 03 表
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		122.31	105.97	16.34	0	0	0
201	一般公共服务支出	116.33	105.95	10.38	0	0	0
20129	群众团体事务	116.33	105.95	10.38	0	0	0
2012901	行政运行	32.26	32.26	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	10.38	0	10.38	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	73.69	73.69	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.96	0	5.96	0	0	0
20807	就业补助	5.96	0	5.96	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	5.96	0	5.96	0	0	0
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	0	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团栾川县委员会

2023 年度

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	122.31	一、一般公共服务支出	33	116.33	116.33	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.96	5.96	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.02	0.02	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	122.31	本年支出合计	59	122.31	122.31	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	122.31	总计	64	122.31	122.31	0	0

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
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团栾川县委员会

2023 年度

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		122.31	105.97	16.34
201	一般公共服务支出	116.33	105.95	10.38
20129	群众团体事务	116.33	105.95	10.38
2012901	行政运行	32.26	32.26	0
2012902	一般行政管理事务	10.38	0	10.38
2012999	其他群众团体事务支出	73.69	73.69	0
208	社会保障和就业支出	5.96	0	5.96
20807	就业补助	5.96	0	5.96

2080799	其他就业补助支出	5.96	0	5.96
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02	0
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	0

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
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团栾川县委员会

2023 年度

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	97.70	302	商品和服务支出	4.12	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	58.46	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9.56	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3.11	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.75	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	20.61	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2.07	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.15	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.15	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.27	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		101.85	公用经费合计					4.12

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
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团栾川县委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团栾川县委员会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团栾川县委员会

2023 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 122.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 46.57 万元，增长 61.49%。主要原因是活动、人员增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 122.31 万元，其中：财政拨款收入 122.31 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 122.31 万元，其中：基本支出 105.97 万元，占 86.64%；项目支出 16.34 万元，占 13.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 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 122.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.57 万元，增长 61.49%。主要原因是活动、人员增多。

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 122.31 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 46.57 万元，增长 61.49%。主要原因是活动、人员增多。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 122.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）116.33 万元，占 95.11%；社会保障和就业支出（类）5.96 万元，占 4.87%；卫生健康支出（类）0.02 万元，占 0.02%

（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 92.85 万元，支出决算为 122.31 万元，完成年初预算的 131.73%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 32.26 万元，决算数 32.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 10.38 万元，决算数 10.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）。年初预算数为 73.69 万元，决算数 73.69

万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 5.96 万元, 决算数 5.96 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 0.02 万元, 决算数 0.02 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

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 105.97 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 71.12 万元, 增长 204.07%。主要原因是活动、人员增多, 支出增加。

其中: 人员经费 101.85 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 72.40 万元, 增长 245.84%。主要原因是大学生志愿者增多。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、生活补助。

公用经费 4.12 万元, 与上年度相比, 公用经费支出减少 1.28 万元, 下降 23.70%。主要原因是开源节流。主要包括: 办公

费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

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费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费未单列。机关运行经费较上年度下降 1.28 万元，下降 23.70%，主要原因是开源节流。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 95.72 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 制定绩效目标；2. 根据本单位绩效目标建立管理台账，并按台账期限进行推进。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料；2. 按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，合理安排资金支出计划，按要求进行资金支付。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 16.34 万元（含上年结转资金），支出合计 16.34 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，8 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，2 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目社会反响及效果良好，能够按照项目要求完

成各项工作

存在问题：资金支出时效率较低，需改进

下步措施：理安排资金支出计划，按要求进行资金支付

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效监控情况表							
2024 年 11 月							
部门（单位）名称		中国共产主义青年团栾川县委员会					
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	部门预算总额	92.85	133.57	85.27	63.84%	133.57	100.01%
	资金来源：（1）财政拨款	92.85	126.06	81.32	64.51%	126.06	100%
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	（3）单位资金	0	7.51	3.95	52.6%	7.51	100%
年度履职目标	目标一：不断加强自身团组织建设 目标二：深入开展各项主题实践活动，积极探索引导广大青年团员服务大局、服务社会的有效途径 目标三：鼓励引导全县青年围绕全县经济工作大局，发挥自身价值，凝聚青年力量						
年度主要任务							

任务名称		主要内容								
基本支出		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、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、其他对个人和家庭的补助、女工卫生费								
项目支出		用于我单位工作经费、五四专项活动经费								
三公经费		用于我单位公务接待								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预算完成情况	偏差率	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	预算和财务管理	决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		资金使用合规性	合规	完成监控时段	预计能完成	0.00			确定能	

				目标						
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		资产管理规范性	规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		专项资金细化率	≥90%	90%	90%	0.00			确定能	
		预算执行率	≥90%	90%	90%	0.00			确定能	
		预算调整率	≤20%	35.76%	35.76%	78.80	经费保障	活动增多预算追加	确定能	
		结转结余率	≤5%	0%	0%	0.00			确定能	
		“三公经费”	≤20%	0%	0%	0.00			确定能	

		控制率								
		政府采购执行率	≥90%	90%	90%	0.00			确定能	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效自评完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		评价结果应用率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
产出指标	重点工作任务完成	鼓励引导全县青年围绕全县经济工作大局，发挥自身价值，凝聚青年力量	执行有力	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	履职目标实现	引导全县青年为全县经济工作贡献力量	执行有效	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
效益指标	履职效益	社会效益	青少年凝聚力不断增强	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		经济效益	开支合理	完成监	预计能	0.00			确定能	

				控时段 目标	完成					
	满意度	青少年满意度	≥95%	95%	95%	0.00			确定能	
		单位职工满意度	≥95%	95%	95%	0.00			确定能	
		相关部门满意度	≥95%	95%	95%	0.00			确定能	

部门项目绩效自评表

部门整体支出绩效监控情况表							
2024 年 11 月							
部门（单位）名称		中国共产主义青年团栾川县委员会					
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	部门预算总额	92.85	133.57	85.27	63.84%	133.57	100.01%
	资金来源：（1）财政拨款	92.85	126.06	81.32	64.51%	126.06	100%
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	（3）单位资金	0	7.51	3.95	52.6%	7.51	100%
年度履职目标	目标一：不断加强自身团组织建设 目标二：深入开展各项主题实践活动，积极探索引导广大青年团员服务大局、服务社会的有效途径 目标三：鼓励引导全县青年围绕全县经济工作大局，发挥自身价值，凝聚青年力量						
年度主要任务							

任务名称		主要内容								
基本支出		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、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、其他对个人和家庭的补助、女工卫生费								
项目支出		用于我单位工作经费、五四专项活动经费								
三公经费		用于我单位公务接待								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预算完成情况	偏差率	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	预算和财务管理	决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		资金使用合规性	合规	完成监控时段	预计能完成	0.00			确定能	

				目标						
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		资产管理规范性	规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		专项资金细化率	≥90%	90%	90%	0.00			确定能	
		预算执行率	≥90%	90%	90%	0.00			确定能	
		预算调整率	≤20%	35.76%	35.76%	78.80	经费保障	活动增多预算追加	确定能	
		结转结余率	≤5%	0%	0%	0.00			确定能	
		“三公经费”	≤20%	0%	0%	0.00			确定能	

		控制率								
		政府采购执行率	≥90%	90%	90%	0.00			确定能	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效自评完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		评价结果应用率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
产出指标	重点工作任务完成	鼓励引导全县青年围绕全县经济工作大局，发挥自身价值，凝聚青年力量	执行有力	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	履职目标实现	引导全县青年为全县经济工作贡献力量	执行有效	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
效益指标	履职效益	社会效益	青少年凝聚力不断增强	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		经济效益	开支合理	完成监	预计能	0.00			确定能	

				控时段 目标	完成					
	满意度	青少年满意度	≥95%	95%	95%	0.00			确定能	
		单位职工满意度	≥95%	95%	95%	0.00			确定能	
		相关部门满意度	≥95%	95%	95%	0.00			确定能	

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。