

中国共产主义青年团吉县委员会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、领导全县共青团的工作。
- 2、领导和指导全县性青少年社会团体工作。
- 3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
- 4、组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击的作用，完成县委、县政府、团市委部署的以青少年为主体的各项任务。
- 5、组织青少年法规制度的贯彻、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作。
- 6、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
- 7、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，建立和管理全县青少年教育培训基地。
- 8、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
- 9、负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。
- 10、受县委的委托，领导全县少先队的工作。

二、机构设置情况

共青团吉县委员会内设1个办公室。

人员情况：团县委机关行政编制3名，在职4人，其中：书记1名，副书记2名，机关工勤1人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会
 2023年度
 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	60.47	一、一般公共服务支出	32	45.65
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	8.49
	9		九、卫生健康支出	40	1.88
	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	4.29
	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	0.15
	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	60.47	本年支出合计	58	60.47
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	60.47	总计	62	60.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会
 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		60.47	60.47					
201	一般公共服务支出	45.65	45.65					
20129	群众团体事务	45.65	45.65					
2012901	行政运行	45.65	45.65					
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49					
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76					
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43					
20807	就业补助	1.73	1.73					
2080711	就业见习补贴	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	1.88	1.88					
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88					
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88					
221	住房保障支出	4.29	4.29					
22102	住房改革支出	4.29	4.29					
2210201	住房公积金	4.29	4.29					
229	其他支出	0.15	0.15					
22999	其他支出	0.15	0.15					
2299999	其他支出	0.15	0.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会
 2023年度
 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		60.47	49.93	10.54			
201	一般公共服务支出	45.65	38.77	6.88			
20129	群众团体事务	45.65	38.77	6.88			
2012901	行政运行	45.65	38.77	6.88			
208	社会保障和就业支出	8.49	4.83	3.66			
20805	行政事业单位养老支出	6.76	4.83	1.93			
2080501	行政单位离退休	2.33	0.40	1.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43				
20807	就业补助	1.73		1.73			
2080711	就业见习补贴	1.73		1.73			
210	卫生健康支出	1.88	1.88				
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88				
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88				
221	住房保障支出	4.29	4.29				
22102	住房改革支出	4.29	4.29				
2210201	住房公积金	4.29	4.29				
229	其他支出	0.15	0.15				
22999	其他支出	0.15	0.15				
2299999	其他支出	0.15	0.15				

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会 2023年度 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	60.47	一、一般公共服务支出	33	45.65	45.65		
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	8.49	8.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1.88	1.88		
	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	4.29	4.29		
	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	0.15	0.15		
	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	60.47	本年支出合计	59	60.47	60.47		

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	60.47	总计	64	60.47	60.47		

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支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

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会

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		60.47	49.93	10.54
201	一般公共服务支出	45.65	38.77	6.88
20129	群众团体事务	45.65	38.77	6.88
2012901	行政运行	45.65	38.77	6.88
208	社会保障和就业支出	8.49	4.83	3.66
20805	行政事业单位养老支出	6.76	4.83	1.93
2080501	行政单位离退休	2.33	0.40	1.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43	
20807	就业补助	1.73		1.73
2080711	就业见习补贴	1.73		1.73
210	卫生健康支出	1.88	1.88	
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	
221	住房保障支出	4.29	4.29	
22102	住房改革支出	4.29	4.29	
2210201	住房公积金	4.29	4.29	
229	其他支出	0.15	0.15	
22999	其他支出	0.15	0.15	
2299999	其他支出	0.15	0.15	

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42.43	302	商品和服务支出	6.44	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	15.78	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.43	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.29	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.06	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	1.05	30217	公务接待费	0.08	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	0.56	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	31005	基础设施建设		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	0.97	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.91	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.80	31010	安置补助				
人员经费合计		43.49	公用经费合计								6.44

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

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会

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
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：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

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会

2023年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年团吉县委员会

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
0.08					0.08	0.08					0.08

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产主义青年团吉县委员会
 2023年度
 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计60.47万元，支出总计60.47万元。与上年相比，收入总计增加0.11万元，增长0.18%，支出总计增加0.11万元，增长0.18%。主要原因是人员工资调整，社保基数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计60.47万元，其中：

财政拨款收入60.47万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计60.47万元，其中：

基本支出49.93万元，占比82.57%；

项目支出10.54万元，占比17.43%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计60.47万元，支出总计60.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加0.11万元，增长0.18%；财政拨款支出总计增加0.11万元，增长0.18%。主要原因是人员工资调整，社保基数增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出60.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.11万元，增长0.18%。主要原因是人员工资调整，社保基数增加。

（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60.47万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)45.65万元，占比75.50%；

社会保障和就业支出(类)8.49万元，占比14.04%；

卫生健康支出(类)1.88万元，占比3.11%；

住房保障支出(类)4.29万元，占比7.10%；

其他支出(类)0.15万元，占比0.25%。

(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54.26万元，支出决算60.47万元，完成年初预算的111.44%。其中：

一般公共服务支出年初预算42.83万元，支出决算45.65万元，完成年初预算的107%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、其他交通费、其他商品和服务支出等，较2022年决算增加0.84万元，增加0.02%，主要原因：工资调整保险增加等；

社会保障和就业支出年初预算5.04万元，支出决算8.49万元，完成年初预算的168%，用于养老保险保险、其他就业补助等，较2022年决算减少1.46万元，下降17%，主要原因：人员退休补缴职业年金；

卫生健康支出年初预算1.88万元，支出决算1.88万元，完成年初预算的100%，用于单位医疗保险支出，较2022年决算增加0.18，下降11%，主要原因：工资调整保险增加；

住房保障支出年初预算4.51万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的95%，用于住房公积金支出，较2022年决算增加0.4万元，上升10%，主要原因：工资调整保险增加；

其他支出年初预算0万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%，用于其他支出，较2022年决算增加0.15万元，上升100%，主要原因：增加优秀公务员奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出49.93万元，其中：

人员经费43.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费6.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.08万元，支出决算0.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.08万元，增长∞%，主要原因是：团市委

书记一行赴我县进行调研其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.08万元，增长∞%，主要原因是：团市委书记一行赴我县进行调研。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.08万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待团市委书记一行赴我县进行调研；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

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。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金3.93万元：2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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 部门、单位可根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2023年政府收支分类科目》中的解释说明，自行增加本部门、单位所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			吉县少工委工作经费							
主管部门及代码			019001-中国共产主义青年团吉县委员会				预算单位	019001-中国共产主义青年团吉县委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	1.50	1.50	1.50	1.5	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	1.50	1.50	1.50	1.50	0	100%	
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	深入贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，按照省委全方位推进高质量发展要求，全面加强党对少先队的领导，全面加强党、团、对一体化建设，培养共产主义接班人，聚焦传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观塑造不断增强少先队员光荣感的工作主线，不断推进少先队工作						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全县少先队员人数	≥7796		≥7796	20	20		
		质量指标	弘扬先进、梳理典型，鼓舞先进	定性		长期	10	10		
		时效指标	项目开展时间	定性		2024/1/1	10	10		
		成本指标	少先队经费	15000元		15000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高少先队员积极性	提高		95%	30	28	加强对少先队员的思想教育	
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	少先队员满意度	定性		满意	10	8	努力提高青少年满意度	
总 分							100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		活动顺利开展完成，预算执行100%						
		产出情况 & 分析		及时开展活动，及时宣传和推广						
		效益情况 & 分析		全面提升少先队员思想教育						
		满意度情况 & 分析		很满意						
	主要经验做法		教育引导少先队员的发展和思想教育，加强少先队工作的积极性							
	项目管理中存在的主要问题 & 原因分析		及时开展活动，教育引导少先队员的发展							
	下一步改进措施及管理建议		全面加强党对少先队的领导，全面加强党、团、对一体化建设，培养共产主义接班人，聚焦传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观塑造不断增强少先队员光荣感的工作主线，不断推进少先队工作							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县团委2023年五四青年活动经费							
主管部门及代码			019001-中国共产主义青年团吉县委员会				预算单位	019001-中国共产主义青年团吉县委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	2.43	2.43	2.43	2.43	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	2.43	2.43	2.43	2.43	0	100%	
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	全面提升共青团的组织力、引领力、服务力和贡献力，开展各项活动，推进共青团队伍的发展壮大							已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	面向重点人群开展服务数量	≥1次		≥1次	20	20		
		质量指标	引导基层服务青年工作次数	≥1次		≥1次	10	10		
		时效指标	五四青年节活动开展及时性	定性		及时	10	10		
		成本指标	五四青年节活动经费标准	2.43万元		2.43万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	青少年社会关注度提升率	≥95%		≥95%	30	28	开展各项活动，提升共青团的各项能力，推进共青团队伍的发展壮大	
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		≥95%	10	8	努力提高共青团满意度	
总分							100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		活动顺利开展完成，预算执行100%						
		产出情况		及时开展活动，及时宣传和推广						
		效益情况		全面提升共青团的组织力、引领力、服务力和贡献度						
		满意度情况		很满意						
	主要经验做法		开展各项活动，提升共青团的各项能力，推进共青团队伍的发展壮大							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时开展活动，提升共青团的各项能力							
	下一步改进措施及管理建议		及时开展活动，全面提升共青团的各项工作。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。