

中国共产主义青年团辽宁省朝阳市委员会  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团辽宁省朝阳市委员会概况

一、主要职责

二、中国共产主义青年团辽宁省朝阳市委员会决算单位构成

## 第二部分 2023 年度中国共产主义青年团辽宁省朝阳市委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度中国共产主义青年团辽宁省朝阳市委员会部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 中国共产主义青年团辽宁省朝阳市委员会概况

## 一、主要职责

（一）领导全市共青团工作，指导市青联、市学联工作，受中共朝阳市委的委托领导全市少先队工作，指导和管理全市性青年社团组织。

（二）拟订全市青少年工作政策和事业发展规划，促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设。

（三）参与全市有关青少年法律法规落实政策、制度的拟定并组织实施，会同有关部门开展未成年人保护工作，协助市委、市政府处理、协调与全市青少年权益相关的事务。

（四）调查全市青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。加强全市共青团意识形态和网络新媒体引导的工作。

（五）协助政府有关部门开展全市大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作，为全市各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

（六）组织和带领全市青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。加强对全市共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作。

（七）负责全市青年统战工作，承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系、服务和引导工作。

（八）承办市委、市政府和共青团辽宁省委交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团辽宁省朝阳市委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

共青团朝阳市委员会 1 家单位。

## 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

#### (一) 收入总计 306.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 300.57 万元，占收入总计的 97.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 300.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 6.28 万元，占收入总计的 2.05%。主要是公益性岗位补贴等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.02 万元，占收入总计的 0.01%。

与上年相比，今年收入总计减少 53.24 万元，降低 14.78%，主要原因：人员调整导致人员工资保险减少、按照过紧日子要求压缩经费收支。

#### (二) 支出总计 305.51 万元，包括：

1. 基本支出 260.50 万元，占支出总计的 85.27%。主要是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，其中：工资福利支出 224.03 万元；商品和服务支出 36.34 万元；对个人和家庭的补助 0.14 万元。

2. 项目支出 45.01 万元，占支出总计的 14.73%。主要包括共青团专项业务经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 54.58 万元，降低 15.16%，主要原因：人员调整导致人员类经费减少、按照过紧日子要求压缩经费收支。

### **（三）年末结转和结余 1.36 万元。**

主要是年末公益岗补贴结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 1.34 万元，增长 8050.30%，主要原因：年末公益岗补贴结转。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 300.59 万元，其中：基本支出 255.58 万元，项目支出 45.01 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 54.70 万元，降低 15.40%，主要原因：人员调整导致人员类经费减少、按照过紧日子要求压缩经费收支。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.67%，其中：基本支出完成年初预算的 99.20%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 300.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 251.59 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）206.58 万元，主要是人员类工资保险等支出，完成年初预算的 104.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资

保险调整。

(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)45.01万元,主要是共青团专项业务经费等支出,完成年初预算的88.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着过紧日子原则合理使用资金。

2. 社会保障和就业支出22.33万元,具体包括:

(1) 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)0.17万元,主要是离退休人员等支出,完成年初预算的94.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员支出。

(2) 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)22.16万元,主要是机关人员养老保险等支出,完成年初预算的88.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)0.00万元,主要是公益岗补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出2.97万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.97万元,主要是公务员医疗保险等支出,完成年初预算的63.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 住房保障支出23.70万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.70万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的

127.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、住房公积金基数调整。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.27 万元，完成预算的 92.28%，决算数小于预算数的主要原因是避免非必要公务用车维护运营费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.27 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无涉及因公出国（境）事项。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无涉及因公出国（境）事项等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无接待事项。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无接待事项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.27 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 92.28%，决算数小于预算数的主要原因是避免非必要公务用车维护运营费用。比上年增加 0.95 万元，增长 71.97%，主要是赴县区开展活动增加等原因。



其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.27 万元，主要用于高速费、加油费、公务用车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### **四、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 255.59 万元，其中：人员经费 224.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 31.42 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 31.42 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 3.82 万元，增长 13.84%，主要原因是无。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 135 万元，市本级涉及 50.8 万元（其中：一般公共预算资金 135 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 257.63 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2023 年度市直部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。共青团专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分 100 分。项目全年预算数为 135 万元，其中市本级 50.8 万元，全年执行数为 118.43 万元，市本级 45.01 万元，项目整体完成预算的 87.72%。项目绩效目标完成情况：通过开展青年培训、共青团相关会议、组织青年活动等不断增强共青团组织自身建设，充分发挥群团组织桥梁纽带作用。有力服务党政大局和青年发展，奋力推进团的各项事业实现新突破，更好地完成各项目标和任务。培训计划完成率、基层团员活动满意度、培训次数、组织宣传活动等均已达成。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果。

本部门已对 0 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元。

### 4. 财政评价结果。

2023 年，市财政局未对我部门开展整体绩效评价。

### 第三部分 名词解释

**1. 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。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 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的金额。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无其他需要说明的解释

## 第四部分 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辽宁省朝阳市委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	300.57	一、一般公共服务支出	32	251.59
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	6.28	八、社会保障和就业支出	39	27.24
	9		九、卫生健康支出	40	2.97
	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	23.70
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	306.85	<b>本年支出合计</b>	58	305.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	1.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	306.87	<b>总计</b>	62	306.87

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团辽宁省朝阳市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		306.85	300.57					6.28
201	一般公共服务支出	251.58	251.58					
20129	群众团体事务	251.58	251.58					
2012901	行政运行	206.57	206.57					
2012902	一般行政管理事务	45.01	45.01					
208	社会保障和就业支出	28.61	22.33					6.28
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33					
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	22.16	22.16					
20807	就业补助	6.28						6.28
2080705	公益性岗位补贴	6.28						6.28
210	卫生健康支出	2.97	2.97					
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97					
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97					
221	住房保障支出	23.70	23.70					
22102	住房改革支出	23.70	23.70					
2210201	住房公积金	23.70	23.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团辽宁省朝阳市委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		305.51	260.50	45.01			
201	一般公共服务支出	251.59	206.58	45.01			
20129	群众团体事务	251.59	206.58	45.01			
2012901	行政运行	206.58	206.58				
2012902	一般行政管理事务	45.01		45.01			
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25				
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33				
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16				
20807	就业补助	4.92	4.92				
2080705	公益性岗位补贴	4.92	4.92				
210	卫生健康支出	2.97	2.97				
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97				
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97				
221	住房保障支出	23.70	23.70				
22102	住房改革支出	23.70	23.70				
2210201	住房公积金	23.70	23.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 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辽宁省朝阳市委员会

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	300.57	一、一般公共服务支出	33	251.59	251.59		
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	22.33	22.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2.97	2.97		
	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	23.70	23.70		
	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	300.57	本年支出合计	59	300.59	300.59		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	300.59	总计	64	300.59	300.59		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 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辽宁省朝阳市委员会

2023 年度

金额单位：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		<b>300.59</b>	<b>255.58</b>	<b>45.01</b>
201	一般公共服务支出	251.59	206.58	45.01
20129	群众团体事务	251.59	206.58	45.01
2012901	行政运行	206.58	206.58	0.00
2012902	一般行政管理事务	45.01	0.00	45.01
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	0.00
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.97	2.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00
221	住房保障支出	23.70	23.70	0.00
22102	住房改革支出	23.70	23.70	0.00
2210201	住房公积金	23.70	23.70	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团辽宁省朝阳市委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.03	302	商品和服务支出	31.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.84	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.04	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	22.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.45	30211	差旅费	5.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.71	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.33	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		224.17	公用经费合计					31.42

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团辽宁省朝阳市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.46	2.27
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.46	2.27
其中：（1）公务用车运行维护费	2.46	2.27
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团辽宁省朝阳市委员会

2023 年度

金额单位：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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团辽宁省朝阳市委员会      2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件



## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		144001 中国共产主义青年团朝阳市委员会-211300000															
部门年初预算收入金额（万元）		257.63															
部门年初预算支出金额（万元）		257.63															
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分					
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							53.61	53.61	100.00%	10	10					
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							183.86	183.86	100.00%	10	10					
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							14.55	14.54	100.00%	10	10					
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							3.54	3.54	100.00%	10	10					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	通过面向青年开展活动，引领团员青年跟党走，切实做好党的助手和后备军，不断							已全部如期完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3									
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8								
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	政治效益	选树宣传典型	>=	10	名	10	1	10	10						
	服务对象满意度	参与活动青年满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制改革	服务青少年成长成才长效机制		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			共青团专项经费						
主管部门			共青团朝阳市委员会		实施单位		共青团朝阳市委员会、共青团北票市委员会、共青团凌源市委员会、共青团建平县委员会、共青团喀左县委员会、共青团朝阳县委员会、共青团双塔区委员会、共青团龙城区委员会		
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:	135	135	118.43	10	0.8772	10
			其中：当年财政拨款	135	135	118.43	-	0.8772	-
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			通过开展青年培训、共青团相关会议、组织青年活动等不断增强共青团组织自身建设，充分发挥群团组织桥梁纽带作用。有力服务党政大局和青年发展，奋力推进团的各项事业实现新突破，更好地完成各项目标和任务。			如期完成			
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	数量 指标	组织培训班 次	3	3	20	20		
			组织宣传活 动	7	7	10	10		
		质量 指标	培训计划按 期完成率	100	100	20	20		
			项目按期完 成率	80	87	20	20		
	时效 指标								
	成本 指标								
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	正确引导舆 论导向	正确引导	正确引导	10	10		
		生态效益指 标							
可持续影响 指标		基层团员青 年参与活动 程度	活跃	活跃	10	10			
满意度指标	服务对象满 意度指标								
总分					100				