



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：324

单位名称：共青团唐山市丰南区委

二〇二四年八月



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2023 年度部门决算公开文本

共青团唐山市丰南区委
二〇二四年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

团区委主要职责是：

（一）、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，指导和管理全区青年和共青团组织。

（二）、参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设 and 青少年读物出版社等事务进行规划和管理。

（三）、参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助区委、区政府处理协调与青少年利益相关的事务。

（四）、调查青少年思想动态和青少年工作状况，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，培育“四有”人才。

（五）、协助区政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。

（六）、在丰南改革开放与经济建设，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（七）、会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责丰南与国外青少年团体、政府青少年机构及基地友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。

（八）、围绕全区改革、发展、稳定的大局参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战工作对象的团结教育工作、民族工作。

（九）、做好因贫困失学或面临辍学的学生救助、帮扶工作。



(十)、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	丰南团区委	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

“我部门无二级预算单位，因此，共青团唐山市丰南区委 2023 年度部门决算即共青团唐山市丰南区委本级 2023 年度决算。”



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唐山市丰南区委员会

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	122.28	一、一般公共服务支出	32	109.18
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	6.18
	9		九、卫生健康支出	40	3.48
	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	



收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3.45
	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	
本年收入合计	27	122.28	本年支出合计	58	122.28
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	122.28	总计	62	122.28

注：1. 本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		122.28	122.28					
201	一般公共服务支出	109.18	109.18					
20129	群众团体事务	109.18	109.18					
2012901	行政运行	65.61	65.61					
2012902	一般行政管理事务	43.57	43.57					
208	社会保障和就业支出	6.18	6.18					
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23					
20807	就业补助	1.96	1.96					
2080711	就业见习补贴	1.96	1.96					
210	卫生健康支出	3.48	3.48					
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48					
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66					
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82					



221	住房保障支出	3.45	3.45					
22102	住房改革支出	3.45	3.45					
2210201	住房公积金	3.45	3.45					

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

中国共产主

义青年团唐

部门：

山市丰南区

2023 年度

单位：万元

委员会

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		122.28	76.76	45.53			
201	一般公共服务支出	109.18	65.61	43.57			
20129	群众团体事务	109.18	65.61	43.57			
2012901	行政运行	65.61	65.61				
2012902	一般行政管理事务	43.57		43.57			
208	社会保障和就业支出	6.18	4.23	1.96			
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23				
20807	就业补助	1.96		1.96			
2080711	就业见习补贴	1.96		1.96			
210	卫生健康支出	3.48	3.48				
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48				
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66				
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82				
221	住房保障支出	3.45	3.45				
22102	住房改革支出	3.45	3.45				

2210201	住房公积金	3.45	3.45				

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：中国共产主义青年团唐山市丰南区
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	122.28	一、一般公共服务支出	33	109.18	109.18		
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	6.18	6.18		
	9		九、卫生健康支出	41	3.48	3.48		
	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	3.45	3.45		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	122.28	本年支出合计	59	122.28	122.28		
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	122.28	总计	64	122.28	122.28		

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。

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
唐山市丰南区委员会

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		122.28	76.76	45.53
201	一般公共服务支出	109.18	65.61	43.57
20129	群众团体事务	109.18	65.61	43.57
2012901	行政运行	65.61	65.61	
2012902	一般行政管理事务	43.57		43.57
208	社会保障和就业支出	6.18	4.23	1.96
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	
20807	就业补助	1.96		1.96
2080711	就业见习补贴	1.96		1.96
210	卫生健康支出	3.48	3.48	
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	
221	住房保障支出	3.45	3.45	
22102	住房改革支出	3.45	3.45	
2210201	住房公积金	3.45	3.45	

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：中国共产主义青年团唐山市丰
南区委员会

2023 年度

单位：万元

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	69.58	302	商品和服务支出	7.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.42	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.92	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缴费	4.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.81	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	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	0.42	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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.48	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		69.58	公用经费合计					7.18

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

中国共产主
义青年团唐
部门：山市丰南区
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。

备注：无相关数据，空表列示。

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
年团唐山市
丰南区委员
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。

备注：无相关数据，空表列示。

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
唐山市丰南区
委员会

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
2.5		2.5		2.5		1.80		1.80		1.80	

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。

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

本部门2023年度收、支总计122.28万元。与2022年度决算相比，收支各增加18.82万元，增长18.19%，主要原因是增加8名见习人员见习补贴支出与项目丰南区发展型城市县域试点宣传印刷费用与宣传费用等相关支出。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计122.28万元，其中：财政拨款收入122.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计122.28万元，其中：基本支出76.76万元，占62.77%；项目支出45.53万元，占37.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况



本部门 2023 年度财政拨款本年收入 122.28 万元,比上年度增加 18.82 万元, 增长 18.19%, 主要是增加 8 名见习人员见习补贴收入与项目丰南区发展型城市县域试点项目经费等相关收入; 本年支出 122.28 元, 比上年度增加 18.82 万元, 增长 18.19%, 主要是增加 8 名见习人员见习补贴支出与项目丰南区发展型城市县域试点宣传印刷等相关支出。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入122.28万元,比上年度增加 18.82万元, 主要是增加8名见习人员见习补贴收入与项目丰南区发展型城市县域试点宣传印刷等相关收入; 本年支出 122.28万元, 比上年度增加18.82万元, 增长18.19%, 主要是增加8名见习人员见习补贴支出与项目丰南区发展型城市县域试点宣传印刷等相关支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入122.28万元, 完成年初预算的83.53%, 比年初预算减少24.11万元, 决算数小于预算数主要原因是厉行节约, 压减开支; 本年支出122.28万元, 完成年初预算的83.53%, 比年初预算减少24.11万元, 决算数小于预算数主要原因是厉行节约, 压减开支。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入122.28万元, 完成年初预算的 83.53%, 比年初预算减少24.11万元, 主要原因是厉行节约, 压减开支; 本年支出122.28万元, 完成年初预算的83.53%, 比年初预算减少24.11万元, 主要原因是厉行节约, 压减开支。

(三) 财政拨款支出决算结构情况



2023 年度财政拨款支出 122.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 109.18 万元，占 89.28%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6.18 万元，占 5.06%；卫生健康（类）支出 3.48 万元，占 2.85%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 3.45 万元，占 2.82%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 76.76 万元，其中：

人员经费 69.58 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.18 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 72%，较预算减少 0.7 万元，降低 28%，主要是压减开支；较 2022 年度决算增加 0.11 万元，增长 6.5%，主要是 2023 年度公车使用次数较多，运行维护费增加。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 XX 万元，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 72%。较预算减少 0.7 万元，降低 28%，主要是压减开支；较上年增加 0.11 万元，增长 6.5%，主要是 2023 年公务用车使用次数多，运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购



置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.7 万元，降低 28%，主要是压减开支；较上年增加 0.11 万元，增长 6.5%，主要是 2023 年公务用车使用次数多，运行维护费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，本年度未发生公务接待费用支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 7.18 万元，较 2022 年度减少 1.33 万元，降低 15.63%。主要原因是厉行节约，压减开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。本部门 2023 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，为应急保障用车 1 辆，单位价值 100 万元以上设备



（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 45.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.23%。

组织对“维护青少年权益工作经费、团组织建设经费、丰南区青年发展型县域试点经费、服务引导青少年工作经费、见习生基本补贴、劳务派遣工资经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 45.53 万元，从评价情况来看，1. 各级基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。

2. 青年中心标准化建设阵地数合格；青年志愿者队伍新增了注册比例；各类组织建设规范化程度增加；少先队工作者人数增加的参与度达到比例；青年网宣员增加。

3. 促进良性循环和可持续发展；发挥较强的示范作用，有利于推动团员青年的发展。经济效益：各级基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升；社会效益：青年中心标准化建设阵地数合格；青年志愿者队伍新增了注册比例；各类组织建设规范化程度增加；培训少先队工作者人数增加的参与度达到比例；可持续影响：促进良性循环和可持续发展；发挥较强的示范作用，有利于推动团员青年的发展；社会公众或服务对象满意程度达到预计。资金来源于丰南区财政局批复的财政预算内



项目资金，预算安排资金 45.53 万元。具体预算支出项目的预期绩效目标完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映团区委组织建设和宣传教育工作经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

团区委组织建设和宣传教育工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，团区委组织建设和宣传教育工作经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.805 万元，执行数为 3.805 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过绩效目标完成了项目活动开展的数量与宣传资料重复利用率；二是加强了青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理方面的经验并提高了基层团组织服务能力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目预计加强团组织建设能力的目标；完成青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理方面的经验并提高了基层团组织服务能力等。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:共青团唐山市丰南区团委

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	团区委组织建设和宣传教育工作经费		实施(主管)单位		共青团唐山市丰南区团委	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.805	到位数:	3.805	执行数:	3.805	100%

	其中：财 政资金	3.805	其中： 财政资 金	3.805	其中：财政资金	3.805	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完 成率
	预计强化团干部教育培训思想和 作风建设；加强基层团组织、 少先队组织建设能力，加强青 年志愿服务和青年社会组织及 青少年活动阵地的指导和管理 方面的经验并提高基层团组织 服务能力。			通过强化团干部教育培训加强了思想和作风建设；加强了基层团组织、少先队组织建设能力， 加强了青年志愿服务和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理方面的经验并提高了基层 团组织服务能力。			100%
四、年度绩效 指标完成情况	一级指 标	二级指 标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得 分
	产出指 标（50）	数量指 标	完成项目数量		≥5	5	20
		质量指 标	综合业务管理工作完成率		≥95%	95%	10
		时效指 标	资金发放准时率		≥95%	95%	10
		成本指 标	成本控制率（%）		≥95%	95%	10
	效益指 标（30）	经济效 益指标	各项完成率		≥95%	95%	10
		社会效 益指标	落实人民群众的知情权、表达权、参与 权和监督权		≥95 充分落实	95%	10
		生态效 益指标	宣传资料重复利用率（%）		≥60%	60%	5
		可持续 影响指 标	保证人才队伍可持续建设		≥95 明显提高	95%	5
	满意度 指标 （10）	满意度 指标	群众满意度		≥98%	96%	9
	预算执 行率 （10）	预算执 行率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无						



评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

（三）部门评价项目绩效评价结果

团区委组织建设和宣传教育工作经费项目绩效自评情况为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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（含专用结余）：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。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支



出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

