

中国共产主义青年团安阳市北关区委员会
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团安阳市北关区委员会概况

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

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安阳市北关 区委员会概况

一、部门职责

（一）制定全区团的工作方针、任务，召开全区团的代表大会、全委会和工作会议；

（二）指导、督促、检查全区各级团组织的工作，总结、交流、推广团的工作经验；

（三）了解掌握青年的思想、工作、学习、生活情况，调查研究青年工作中存在的问题，向区委和上级团委反映并提出解决问题的意见和建议；

（四）对全区青少年进行马列主义、爱国主义和理想道德教育，积极倡导社会新风尚，带领全区青少年学科学，学文化，在两个文明建设中发挥先锋模范作用；

（五）维护全区青少年的合法权益；

（六）协助党委选拔、考察基层团干部，搞好各级团的组织建设；

（七）领导全区少年先锋队工作；

（八）培养团的干部，积极向党委和政府有关部门输送合格的青年干部。

（九）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团安阳市北关区委员会内设机构 0 个。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团安阳市北关区委员会决算包括：本级决算。

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安阳市北关区委员会

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	30.94	一、一般公共服务支出	32	25.44
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	2.71
	9		九、卫生健康支出	40	1.32
	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	1.47
	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
	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	30.94	本年支出合计	58	30.94

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	30.94	总计	62	30.94

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安阳市北关区委员会

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		30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.71	2.71	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	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.47	1.47	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安阳市北关区委员会

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		30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.71	2.71	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	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.47	1.47	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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团安阳市北关区委员会

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	30.94	一、一般公共服务支出	33	25.44	25.44	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	2.71	2.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.32	1.32	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	1.47	1.47	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
	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	30.94	本年支出合计	59	30.94	30.94	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	30.94	总计	64	30.94	30.94	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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团安阳市北关区委员会

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		30.94	30.94	0.00
201	一般公共服务支出	25.44	25.44	0.00
20129	群众团体事务	25.44	25.44	0.00
2012901	行政运行	25.44	25.44	0.00
208	社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.71	2.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71	0.00
210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.00
221	住房保障支出	1.47	1.47	0.00
22102	住房改革支出	1.47	1.47	0.00
2210201	住房公积金	1.47	1.47	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安阳市北关区委员会

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	26.91	302	商品和服务支出	4.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8.51	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.13	30202	印刷费	2.25	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.58	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.71	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		26.91	公用经费合计					4.04

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：中国共产主义青年团安阳市北关区委员会

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
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。
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

部门：中国共产主义青年团安阳市北关区委员会
 2023 年度
 公开 08 表
 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		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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团安阳市北关区委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门（单位）名称		中国共产主义青年团安阳市北关区委员会					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	22.47	36.7	34.49	10	93.98 %	10
	资金来源：财政拨款	22.47	33.14	30.94	－	93.36 %	－
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	单位资金	0	3.56	3.55	－	99.72 %	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	团区委是县一级共青团组织，是中国共产党安阳市北关区委员会领导的全区先进青年的群体组织，是北关区共青团的领导机关，它代表和维护全区青年的集体利益，负责管理青年事务，向区委反映青年的意见和要求，是区委联系全区青年的桥梁和纽带。今年团区委将一如既往紧紧围绕党政中心大局，努力适应时代发展和青年变化，主动应对共青团事业面临的新挑战，切实履行凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团的职能，创造性开展一系列特色鲜明、内涵丰富的活动，为推动全区经济社会高质量发展做出积极贡献。			团区委紧紧围绕党政中心大局，努力适应时代发展和青年变化，主动应对共青团事业面临的新挑战，切实履行凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团的职能，创造性地开展一系列特色鲜明、内涵丰富的活动，为推动全区经济社会高质量发展做出积极贡献。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
做好少先队工作		开展团队日活动		完成			

做好青年工作		五四系列活动			完成			
做好组织工作		发展团员			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%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		预算调整率	≤20%	63.33%	1	0	216.65	23 年单位有新进人员
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	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	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	开展少先队工作	科学	100%	5	5	0.00	
		开展五四活动	科学	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	发展团员任务	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	创建文明城市	合理	100%	10	10	0.00	
	满意度	青年满意度	≥96%	98%	25	25	0.00	
总分					100	99		

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 30.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.22 万元，增长 85.05%。主要原因是单位有新进人员。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 30.94 万元，其中：财政拨款收入 30.94 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

2023 年度支出合计 30.94 万元，其中：基本支出 30.94 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 30.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.22 万元，增长 85.05%。主要原因是单位有新进人员调入。

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 30.94 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 14.22 万元，增长 85.05%。主要原因是单位有新进人员调入。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.44 万元，占 82.22%；社会保障和就业支出 2.71 万元，占 8.76%；卫生健康支出 1.32 万元，占 4.27%；住房保障支出 1.47 万元，占 4.75%。

（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 22.50 万元，支出决算为 30.94 万元，完成年初预算的 137.52%。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 18.57 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 137%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 23 年开展活动较为丰富，且单位有新进人员调入。

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）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 225.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新进人员调入。

3. 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 0.7 万元，支出决算为 0.79 万

元，完成年初预算的 112.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新进人员调入。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新进人员调入。

5. 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 1.5 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张，单位未交够全年住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30.94 万元。其中：人员经费 26.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 4.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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，完成年初预算的 0%。

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，完成年初预算的 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：本单位无“三公”经费。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 年度机关运行经费支出 4.04 万元，比 2022 年度增加 1.7 万元，增长 72.65%。主要原因是 23 年开展活动较为丰富，且单位有新进人员。

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，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目

标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22.50 万元，支出决算为 30.94 万元，完成年初预算的 137.52%，部门绩效自评得分 99 分。

其中，年度主要任务已完成，预算情况指标设定已完成。发现的主要问题：目前，我单位整体绩效目标和项目绩效目标主要存在的问题包括项目绩效定性目标及实施计划完成情况描述内容存在不完善、不规范现象。绩效指标设置存在不详细等问题。

针对自评中发现的问题，我委采取了以下措施进一步提高单位预算绩效管理水平：一是加强培训学习。积极向其他优秀局委学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平二是完善管理制度建设。进一步规范预算绩效管理，完善项目绩效评价机制，强化绩效评价的激励约束效果。三是完善结效指标设置。进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考。

（三）项目绩效自评结果

我部门 2023 年无项目支出。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门 2023 年无项目支出。

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、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。