

2023年度
中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会部
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开封市龙亭区委员会概况

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

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开封市龙亭 区委员会概况

一、部门职责

（一）领导全区共青团工作；根据团章规定做好少先队工作，使广大少年儿童在德智体诸方面得到健康发展；依法对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

（二）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。

（三）主动融入龙亭发展，坚持围绕中心、服务大局，拓展工作领域，创新载体方式，充分发挥团员青年在服务经济社会发展中的生力军和突击队作用；加强对青少年的联系、服务和引导，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动和项目，满足青少年成长成才需要。

（四）负责全区共青团和青年工作的理论研究；参与制定并实施青少年发展规划和有关青少年工作的政策、法规；配合政府处理、协调和督办青少年权益保障维护工作；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。

（五）协助党和政府做好在校学生的教育、引导、服务工作；加强对农村、企业和机关事业单位团员青年的联系服务，切实维护社会的安定团结。

（六）开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民

族团结；会同有关部门做好青少年外事工作，促进对外交流与合作。

（七）坚持以党建带团建，以学校、乡（街道）、社区、网络和新领域为主阵地，加强基层团组织建设，扩大团的组织覆盖和工作覆盖；广泛运用网络新媒体技术，推动联系服务青少年工作方式的现代化、常态化、长效化。

（八）加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化和制度化水平；协助党组织加强团干部教育管理，大力选拔、培养和推荐优秀青年干部。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括。

1. 中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会本级。

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开封市龙亭区委员会

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	36.45	一、一般公共服务支出	32	31.57
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	4.37	八、社会保障和就业支出	39	2.21
	9		九、卫生健康支出	40	1.47
	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	1.19
	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	4.37

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	40.82	本年支出合计	58	40.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	40.82	总计	62	40.82

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开封市龙亭区委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	40.82	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
201	一般公共服务支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	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	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
22999	其他支出	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
2299999	其他支出	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37

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开封市龙亭区委员会

2023年度

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	40.82	32.76	8.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.57	23.51	8.06	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.57	23.51	8.06	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	28.57	23.51	5.06	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	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	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.37	4.37	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

部门：中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会

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	36.45	一、一般公共服务支出	33	31.57	31.57	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	2.21	2.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.47	1.47	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	1.19	1.19	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

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
	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	36.45	本年支出合计	59	36.45	36.45	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	36.45	总计	64	36.45	36.45	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

部门：中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会

2023年度

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	36.45	28.39	8.06
201	一般公共服务支出	31.57	23.51	8.06
20129	群众团体事务	31.57	23.51	8.06
2012901	行政运行	28.57	23.51	5.06
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00
221	住房保障支出	1.19	1.19	0.00
22102	住房改革支出	1.19	1.19	0.00
2210201	住房公积金	1.19	1.19	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开封市龙亭区委员会

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	24.25	302	商品和服务支出	4.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.98	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	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	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	24.25					公用经费合计	4.14

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

部门：中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会

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	0.00	0.00	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

部门：中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会

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
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：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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40.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.11万元，增长11.20%，主要原因是：本年度按照有关要求开展相关工作、活动增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计40.82万元，其中：财政拨款收入36.45万元，占89.29%；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4.37万元，占10.71%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计40.82万元，其中：基本支出32.76万元，占80.25%；项目支出8.06万元，占19.75%；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36.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.26万元，下降0.71%，主要原因是：根据实际情况财政拨款有所缩减。

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36.45万元，占支出合计的89.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.26万元，下降0.71%，主要原因是：根据实际情况财政拨款有所缩减。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出36.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.57万元，占86.61%；社会保障和就业（类）支出2.21万元，占6.06%；卫生健康（类）支出1.47万元，占4.03%；住房保障（类）支出1.19万元，占3.26%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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31.84万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的114.48%。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27.88万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的102.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照有关要求开展相关工作、活动增多。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照有关要求开展相关工作、活动增多。

3. 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1.66万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的131.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级安排本年度有人员调整

导致存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据财政要求统一调整支出功能科目。

5. 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1.12万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的116.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级安排本年度有人员调整导致存在差异。

6. 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0.00万元，支出决算为0.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级安排本年度有人员调整导致存在差异。

7. 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1.18万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级安排本年度有人员调整导致存在差异。

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28.39万元，其中：人员经费24.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；公用经费4.14万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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4.14万元，与上年度相比，减少15.98万元，下降79.42%，主要原因是：根据实际情况例行节约，压缩公用经费。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金19.00万元；对4个项目进行了绩效运行监控，涉及资金19.00万元；共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金19.00万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为93.18分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门4个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，4个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作效率。（二）个别项目实施方案设置不细

化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会							
部门整体支出情况	年初预算数	36.43	66.01	34.16	10	51.75	5.75		
	部门预算总额(万元)	36.43	61.5	34.16	-	55.54	-		
	资金来源: (1) 政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	4.51	0	-	0	-		
		(3) 单位资金	0	4.51	0	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性, 围绕开局“十四五”、开启新征程, 高质量推动“四工程一规划一清单”深化实施, 着力提升组织力、引领力、服务力, 深入推进“筑梦”工程, 不断深化全省青少年思想政治引领, 深入推进“万象”工程和中长期青年发展规划, 组织青年建功立业、健康成长, 持续深化“基石”工程, 不断巩固和提升团的组织力凝聚力战斗力, 深化实施“红领巾先锋工程”, 凝心聚力做好新时代少先队工作, 推进团内作风建设。			能够按照相关要求, 将经费执行拨付到位					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	领导全区共青团工作	根据团章规定做好龙亭区共青团工作; 落实全团带队工作职责, 做好少先队工作, 使广大少年儿童在德智体诸方面得到健康发展; 依法对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。		完成					
	主动融入龙亭发展	坚持围绕中心、服务大局、拓展工作领域, 创新载体方式, 充分发挥团员青年在服务经济社会发展中的生力军和突击队作用; 加强对青少年的联系, 服务和引导、组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动和项目, 满足青少年成长成才需要。		完成					
坚持党建带团建	以学校、乡(街道)、社区、网络和新兴领域为主阵地, 加强基层团组织建设, 扩大团的组织覆盖和工作覆盖; 广泛运用网络新媒体技术, 推动联系服务青少年工作方式的现代化、常态化、长效化。		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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	0%	0.5	0.5	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	0.5	0.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	开展返乡大学生回乡活动	≥48人	410人	5	3	724.17%	通过积极招募, 招募大学生用于围绕中心开展各项工作	
		组建帮扶队伍	≥10队	15队	5	4.43	20.00%	通过积极招募组建, 共组建队伍15支。均有效的围绕中心开展各项工作	
效益指标	履职目标实现	社会领域团支部增加	≥10个	11个	15	15	0.00%		
	履职效益	健全	100%	100%	15	15	0.00%		
		内部职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
		群众满意度	100%	100%	10	10	0.00%		
		对口服务单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.18			

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区青少年心理健康服务经费补贴							
主管部门		中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会		实施单位		中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会			
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（万元）：		0	3	3	10	100	10	
	政府性预算资金		0	3	3	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于开展心理健康服务进社区活动的各项支出保证此项活动的正常运转				按要求按时拨付心理健康相关补贴				
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
	成本指标	经济成本指标	开展心理咨询进社区的各项活动	≤30000元	3元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	宣传开展心理咨询进社区的各项支出	≤30000元	3元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	完成心理咨询进社区的各项活动	≤30000元	3元	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	开展活动完成率	100100%	100100%	10	10	0.00%	
		质量指标	开展活动购置达标率	100100%	100100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展活动及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济法制	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	加强青少年心理健康服务体系	加强	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标	≥99个	99个	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		督查奖励							
主管部门		中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会		实施单位		中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会			
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（万元）：		0	8	2.03	10	25.38	2.54	
	政府性预算资金		0	8	2.03	-	25.38	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本资金通过开展活动。购置办公用品、办公电脑、印刷制作展板组织开展共青团和青年工作的各项活动。				用于团区委日常工作开展经费				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80000元	20300元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	印刷完成情况	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	印刷完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	办公用品购置完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
经济效益指标			加强团组织教育和团员管理	加强	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92.54			

项目单位自评表

项目名称		督察							
主管部门		中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会		实施单位		中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会			
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（万元）：		0	5	3.03	10	60.6	6.06	
	政府性预算资金		0	5	3.03	-	60.6	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本资金通过开展活动，购置笔记本、电脑、笔等办公用品，保证单位工作运转。通过印刷宣传材料组织开展共青团和青年工作的各项活动。				用于团区委日常工作开展情况				
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
	成本指标	经济成本指标	购置笔记本、电脑、笔等办公用品	≤50000元	0元	1	0	0.00%	
		社会成本指标	本资金通过开展活动	≤50000元	10008元	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	通过印刷宣传材料组织开展共青团和青年工作的各项活动	≤50000元	20292元	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	印刷完成情况	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
验收合格率			100%	100%	5	5	0.00%		
时效指标	印刷达标率	100%	100%	5	5	0.00%			

	时效指标	办公用品购置完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		印刷完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济法治	促进发展	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	加强团员教育和团员管理	加强	100%	5	5	0.00%
	生态效益指标	基础团组织建设	加强	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	≥99个	99%	10	10	0.00%	
		服务对象满意度	受益对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%
总分					100	95.06		

项目单位自评表

项目名称	开财预指[2023]108号2023年青少年心理健康服务经费补贴									
主管部门	中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会			实施单位		中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会				
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（万元）：		0	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金		0	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5	无				
	拨付合规性	合规		5	5	无				
	使用规范性	规范		5	5	无				
	预算绩效管理情况	好		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于开展心理健康服务进社区活动的各项支出。保证此项活动的正常运转。			按时按要求拨付心理服务相关补贴。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30000元	3元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加强心理服务管理与建设	加强	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99 %	99%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

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和专用结余：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。

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。