

中国共产主义青年团长治市屯留区委员会

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.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
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. 领导区共青团和少年队工作。
2. 承担区委、区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。
3. 组织全区团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。
4. 调查青年思想动态和工作情况，研究青少年运动、工作理论、思想教育等各项工作，为区委、区政府决策提供依据。
5. 负责全面团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团的干部。
6. 负责指导并组织全区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。
7. 负责全区青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费。
8. 受区委的委托、领导全区少先队工作。
9. 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，团区委机关设置四个职能部（室）：（一）办公室；（二）组织宣传部；（三）青工青农部；（四）学校部。核定机关行政编制4名。改革后设置的事业单位：长治市屯留区青少年维权中心，股级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制3名。

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长治市屯留区委员会
 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	86.98	一、一般公共服务支出	32	72.72
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	6.76
	9		九、卫生健康支出	40	2.73
	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	4.77
	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	86.98	本年支出合计	58	86.98
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	1.88	年末结转和结余	60	1.88
	30			61	
总计	31	88.86	总计	62	88.86

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：中国共产主义青年团长治市屯留区委员会

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		86.98	86.98					
201	一般公共服务支出	72.72	72.72					
20129	群众团体事务	72.72	72.72					
2012901	行政运行	39.47	39.47					
2012902	一般行政管理事务	23.12	23.12					
2012950	事业运行	10.13	10.13					
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76					
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	2.73	2.73					
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73					
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27					
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46					
221	住房保障支出	4.77	4.77					
22102	住房改革支出	4.77	4.77					
2210201	住房公积金	4.77	4.77					

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长治市屯留区委员会
 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		86.98	63.86	23.12			
201	一般公共服务支出	72.72	49.60	23.12			
20129	群众团体事务	72.72	49.60	23.12			
2012901	行政运行	39.47	39.47				
2012902	一般行政管理事务	23.12		23.12			
2012950	事业运行	10.13	10.13				
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76				
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	2.73	2.73				
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73				
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27				
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46				
221	住房保障支出	4.77	4.77				
22102	住房改革支出	4.77	4.77				
2210201	住房公积金	4.77	4.77				

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长治市屯留区委员会 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	86.98	一、一般公共服务支出	33	72.72	72.72		
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	6.76	6.76		
	9		九、卫生健康支出	41	2.73	2.73		
	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	4.77	4.77		
	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	86.98	本年支出合计	59	86.98	86.98		
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	86.98	总计	64	86.98	86.98		

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长治市屯留区委员会		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		86.98	63.86	23.12
201	一般公共服务支出	72.72	49.60	23.12
20129	群众团体事务	72.72	49.60	23.12
2012901	行政运行	39.47	39.47	
2012902	一般行政管理事务	23.12		23.12
2012950	事业运行	10.13	10.13	
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76	
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	2.73	2.73	
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	
221	住房保障支出	4.77	4.77	
22102	住房改革支出	4.77	4.77	
2210201	住房公积金	4.77	4.77	

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长治市屯留区委员会
 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	60.84	302	商品和服务支出	3.02	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	23.47	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.78	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	10.13	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	6.71	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	0.06	30207	邮电费		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	2.72	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	0.27	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.77	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	0.75	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		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		30217	公务接待费		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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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		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	2.25	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		31010	安置补助				
人员经费合计		60.84	公用经费合计								3.02

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长治市屯留区委员会 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。

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长治市屯留区委员会
 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。

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长治市屯留区委员会

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

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。

说明：本表无数据

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长治市屯留区委员会
 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	0.60
货物	2	0.60
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	3.02
（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。

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88.86万元，支出总计88.86万元。与上年相比，收入总计增加7.78万元，增长9.59%，支出总计增加7.78万元，增长9.59%。主要原因是本单位项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计86.98万元，其中：

财政拨款收入86.98万元，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86.98万元，其中：

基本支出63.86万元，占比73.42%；

项目支出23.12万元，占比26.58%；

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86.98万元，支出总计86.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加9.45万元，增长12.19%；财政拨款支出总计增加9.45万元，增长12.19%。主要原因是本单位2023年项目支出增加。

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86.98万元，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9.45万元，增长12.19%。主要原因是本单位2023年项目支出增加。

（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86.98万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)72.72万元，占比83.60%；

社会保障和就业支出(类)6.76万元，占比7.77%；

卫生健康支出(类)2.73万元，占比3.14%；

住房保障支出(类)4.77万元，占比5.49%。

（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109.81万元，支出决算86.98万元，完成年初预算的79.21%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为94.26万元，支出决算为39.47万元，完成年初预算的41.87%，主要用于本单位职工工资薪金发放及日常办公需要。较2022年决算减少15.81万元，减少40.06%，主要原因是2023年增加了一般行政管理事务（项）。

2. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.12万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位项目支出。较2022年决算增加23.12万元，主要原因是上年无此项。

3. 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位事业人员工资薪金发放。较2022年决算增加1.71万元，增长20.31%，主要原因是人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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7.14万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的93.98%，主要用于单位职工机关事业单位养老保险的支出。较2022年决算增加0.27万元，增长4.19%，主要原因是人员工资调整，相应基数的调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳行政人员的职业年金贴息。较2022年决算增加0.06万元，增长100%，主要原因是2023年行政人员存在职业年金贴息，2022年无此项支出。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的84.89%，用于本单位事业人员缴纳医疗保险费用。较2022年决算减少0.05万元，减少3.31%，主要原因是人员减少。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的95.49%，用于本单位行政人员缴纳医疗保险费用。较2022年决算增加1.16万元，增长9.48%，主要原因是基数调整。

（四）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5.35万元，支出决算为

4.77万元，完成年初预算的89.16%，用于本单位职工缴纳住房公积金费用。较2022年决算增加0.06万元，增长1.26%，主要原因是基数调整。

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63.86万元，其中：

人员经费60.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费3.02万元，主要包括办公费、差旅费和其他交通费用。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出国（境）支出；

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：本单位无公务用车购置；

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：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主

要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出3.02万元，比2022年减少0.71万元，下降19.03%，主要原因人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金28.14万元，其中一般公共预算项目支出28.14万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。

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。

无

第五部分 附件

县域基层团组织改革经费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			县域基层团组织改革经费									
主管部门及代码			014-中国共产主义青年团长治市屯留区委员会				预算单位	014001-中国共产主义青年团长治市屯留区委员会				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1	1	1	0.18	0.82	18	1.8	
			市县区财政资 金		1	1	1	0.18	0.82	18.00	1.80	
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	加大对团干部的培训工作，增强推动全团重点工作的能力和素质，加强对青少年的思想政治引领，为社会发展贡献青春力量。						加大对团干部的培训工作，增强推动全团重点工作的能力和素质，加强对青少年的思想政治引领，为社会发展贡献青春力量。					
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	基层团组织改革完成情况	=100%	=100%	=98%	20	18	服务能力与青年需求的差距，提高团组织服务能力，及时完成。			
		质量指标	保证基层团组织改革情况	保证	保证	达成预期指标	10	10				
		时效指标	基层团组织改革及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	提高工作效率			
	效益指标	社会效益指标	基层团组织改革完成率	=100%	=100%	=98%	30	28	服务能力与青年需求的差距，提高团组织服务能力，及时完成。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区团干团员青年满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分							82.8	良				
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		按照规定合理使用预算资金								
		产出情况及分析		及时完成目标任务，加大对团干部的培训工作，增强推动全团重点工作的能力和素质，加强对青少年的思想政治引领，为社会发展贡献青春力量。								
		效益情况及分析		积极完成基层团组织改革，不断巩固和扩大团组织的青年群众基础。								
		满意度情况及分析		为青少年提供更多的成长和发展机会，增强他们的社会参与感和责任感。								
	主要经验做法		积极完成基层团组织改革，不断巩固和扩大团组织的青年群众基础。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		争取及时开展活动。									
	下一步改进措施及管理建议		开拓创新，扎实工作，及时完成团组织改革工作。									

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。

少先队工作经费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			少先队工作经费									
主管部门及代码			014-中国共产主义青年团长治市屯留区委员会				预算单位	014001-中国共产主义青年团长治市屯留区委员会				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3.56	3.56	3.56	1.457	2.103	40.94	4.09	
			市县区财政资金		3.56	3.56	3.56	1.457	2.103	40.94	4.09	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证少先队正常开展各项活动，加强少先队组织建设，关爱少年儿童健康成长。						保证少先队正常开展各项活动，加强少先队组织建设，关爱少年儿童健康成长。					
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	组织少先队员参加活动场次	≥4次	≥4次	≥4次	20	20				
		质量指标	少先队到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	开展活动及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	及时提高工作效率			
	效益指标	社会效益指标	保证少先队员按时开展各项活动	保证	保证	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区少先队员满意度	≥93%	≥93%	≥93%	10	10				
总分							89.09	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格控制开支总额不超过预算标准，积极开展少先队工作系列活动，严格按照财务会计制度，专款专用，开支严格把控流程。								
		产出情况及分析		按时开展了辅导员培训，增加辅导员的业务水平，在重要时间节点开展少先队入队仪式，增强少先队员的荣誉感。								
		效益情况及分析		全区少先队员政治信念进一步坚定，投身社会发展建设步伐愈加坚实。								
		满意度情况及分析		全区少先队员对共青团工作满意度逐步提升								
	主要经验做法		按时开展了辅导员培训，增加辅导员的业务水平，在重要时间节点开展少先队入队仪式，增强少先队员的荣誉感。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位项目绩效指标总体较好									
	下一步改进措施及管理建议		创新工作方法，继续提高财政资金使用效率									

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。

少先队大队辅导员津贴项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			少先队大队辅导员津贴									
主管部门及代码			014-中国共产主义青年团长治市屯留区委员会				预算单位	014001-中国共产主义青年团长治市屯留区委员会				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		16	16	16	7.2	8.8	45	4.5	
			市县区财政资 金		16	16	16	7.2	8.8	45.00	4.50	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			根据省委《实施方案》第25条规定，将少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围，按照地区标准发放，相应核增学校绩效工资总量，根据上述规定，为全区公立学校26所中小学共26名少先队大队辅导员按照我区班主任津贴每年发放10个月每个月发放600元的标准发放。					根据省委《实施方案》第25条规定，将少先队大队辅导员纳入班主任津贴实施范围，按照地区标准发放，相应核增学校绩效工资总量，根据上述规定，为全区公立学校26所中小学共23名少先队大队辅导员按照我区班主任津贴每年发放10个月每个月发放600元的标准发放。				
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	少先队辅导员发放人数	=26名	=26名	=23名	20	18	按照实际考察，23名辅导员符合发放标准	
				质量指标	少先队辅导员需求满足度	满足	满足	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10		
				时效指标	及时发放少先队辅导员津贴	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	提高工作效率	
				成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	提高工作效率	
			效益指标	社会效益指标	少先队辅导员工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	少先队辅导员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分									86.5	良		
项目绩效分析			自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据省委《实施方案》规定及团区委对辅导员工作完成情况考核，做到专款专用及时为全区23名少先队大队辅导员发放2024年上半年津贴。						
				产出情况及分析		及时为全区23名少先队大队辅导员发放2024年上半年津贴						
				效益情况及分析		全区辅导员满意度逐渐提升，工作积极性进一步提高。						
				满意度情况及分析		全区辅导员满意度逐渐提升，工作积极性进一步提高。						
			主要经验做法			积极制定考核方案，对辅导员各项工作进行考核						
			项目管理中存在的主要问题及原因分析			2023年后半年未按时对辅导员进行考核，没能及时发放辅导员津贴						
			下一步改进措施及管理建议			按时积极保质保量完成发放任务						

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。

青少年工作经费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			青少年工作经费									
主管部门及代码			014-中国共产主义青年团长治市屯留区委员会				预算单位	014001-中国共产主义青年团长治市屯留区委员会				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		6.58	6.58	6.58	4.053	2.527	61.59	6.16	
			市县区财政资金		6.58	6.58	6.58	4.053	2.527	61.59	6.16	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证各级团组织正常开展各项活动，加强团组织建设，关爱青少年健康成长。						保证各级团组织正常开展各项活动，加强团组织建设，关爱青少年健康成长。					
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	组织青少年参加活动次数	≥5次	≥5次	≥5次	20	20				
		质量指标	各级团组织阵地建设完成率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
		时效指标	开展活动及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	提高工作效率			
	效益指标	社会效益指标	保证青年之家完成率	完成	完成	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区青少年满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分								91.16	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照规定合理使用预算资金								
		产出情况及分析		及时完成目标任务，开展各项关爱帮扶、青少年青春自护、法制宣传、禁毒防艾等工作。								
		效益情况及分析		积极开展青少年维权知识宣传活动，使全区青少年违法犯罪工作的各项活动影响全体青年，不断巩固和扩大团组织的青年群众基础。								
		满意度情况及分析		全区青少年对共青团工作满意度逐步提升。								
	主要经验做法			积极围绕青少年开展各项活动，进一步加大团的影响力。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			争取及时开展活动。								
	下一步改进措施及管理建议			开拓创新，勇于进取，扎实工作，积极探索新时期新形势下预防青少年犯罪工作的新思路、新方法、新途径，使青少年健康成长。								

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。

基础团建工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称				基础团建工作经费									
主管部门及代码				014-中国共产主义青年团长治市屯留区委员会			预算单位		014001-中国共产主义青年团长治市屯留区委员会				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1	1	1	0.877	0.123	87.7	8.77	
				市县区财政资金		1	1	1	0.877	0.123	87.70	8.77	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		加大对团干部的培训工作，增强推动全团重点工作的能力和素质，加强对青少年的思想政治引领，为社会发展贡献青春力量。						加大对团干部的培训工作，增强推动全团重点工作的能力和素质，加强对青少年的思想政治引领，为社会发展贡献青春力量。					
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	基层团组织建设活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	20	20					
		质量指标	活动举办成功率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	服务开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	工作效率偏低，改进措施：提高工作效率				
	效益指标	社会效益指标	青少年基础团建知识知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总分							93.77	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		坚持“高举伟大旗帜、聚焦主责主业、继续改革攻坚、全面从严治团”，通过开展活动，团结带领全区广大团员青年牢固树立创新、协调、共享发展理念，坚持稳中求进工作基调，根据财政政策、项目预算资金，团区委严格按照预算执行进度，稳步推进。									
		产出情况		开展团务培训，围绕“五四青年节”等重要时间节点，完成基层团组织工作等。									
		效益情况		努力打造青年空间，提升我区基层团组织建设，扎实推进我区共青团改革各项工作，切实为党和政府做好新形势下的青年群众工作。									
		满意度情况		通过开展各项活动，持续抓好青少年思想引领，努力使团员青年更满意于团的工作。									
	主要经验做法		2023年团区委在区委的正确领导和团市委的关心指导下，立足“联系青年、服务青年、凝聚青年”的工作宗旨，紧扣“党带团建、全团带队、梯次发展、多元聚力”的工作目标，不断深化基层团组织改革工作。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位项目绩效指标总体较好，个别绩效指标与年初设定的目标出现偏离，从而影响了项目实施进度。										
	下一步改进措施及管理建议		一是要创新工作方法，不断增强对广大团员青年调研工作的针对性和实效性，更加深入基层了解情况，切实增强服务基层的工作水平。二是要继续提高财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。										

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。