

中国共产主义青年团辽宁省阜新市委员会
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阜新市委员会概况

一、主要职责

二、中国共产主义青年团辽宁省阜新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阜新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阜新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 绩效

第一部分 中国共产主义青年团辽宁省阜新市委员会概况

一、主要职责

(一) 领导全市共青团工作，指导市青联、市学联、市青企协、市青志协工作，受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方针、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规、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。

(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。

(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。

(八) 承担市委、市政府和共青团辽宁省委交办的其他事项。

(九) 职能转变

加强的职责：

加强全市共青团网络新媒体引导和舆论斗争工作。

加强对全市共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作。

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。

二、部门决算单位构成

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

共青团阜新市委员会机关

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 266.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 232.89 万元，占收入总计的 87.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入 232.89 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 33.13 万元，占收入总计的 12.45%。主要是当年拨付的团的活动经费列入上年余额调整科目等。

与上年相比，今年收入总计减少 23.86 万元，降低 8.23%，主要原因：2022 年度，追加机关调出人员及退休人员的单位部分职业年金，因此，2023 年度收入较 2022 年度较少。

(二) 支出总计 266.02 万元，包括：

1. 基本支出 258.21 万元，占支出总计的 97.06%。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 201.09 万元；商品和服务支出 52.99 万元；对个人和家庭的补助 4.13 万元。

2. 项目支出 7.81 万元，占支出总计的 2.94%。主要包括信息系统建设工程支出等业务支出。

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 23.86 万元，降低 8.23%，主要原因：2022 年度，机关调出人员及退休人员追加单位部分职业年金支出，因此，2023 年度支出较 2022 年度较少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结转结余资金。

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 266.02 万元，其中：基本支出 258.21 万元，项目支出 7.81 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 23.86 万元，降低 8.23%，主要原因：2022 年度，机关调出人员及退休人员追加单位部分职业年金，因此，2023 年度支出较 2022 年度较少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.16%，其中：基本支出完成年初预算的 120.52%，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 266.02 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 211.41 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）203.60 万元，主要是人员经费及日常公用经费等支出，完成年初预算的 118.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

本年度工资福利等的增加。

(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)7.81万元,主要是信息系统建设工程等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算,年中财政直接拨付此笔资金。

2. 社会保障和就业支出 24.07 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)0.97万元,主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出,完成年初预算的98.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额四舍五入,差异较小,基本完成年初预算。

(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)20.23万元,主要是机关人员单位部分基本养老保险费等支出,完成年初预算的95.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异较小,为2023年度有调入调出人员,单位部分养老保险上缴金额不同,因此,年末决算数与年初预算数存在差异。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.00万元,主要是无单位部分职业年金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项工作及预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)1.18万元,主要是遗属补助等支出,完成年初预算的101.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年追加遗属补助金。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

1.69 万元,主要是伤残补助等支出,完成年初预算的 90.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以伤残补助实际金额支付,有少量剩余资金。

3. 卫生健康支出 12.49 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.95 万元,主要是基本医疗保险等支出,完成年初预算的 84.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际金额支付基本医疗保险,同时,由于下半年医疗保险基数调整后,追加单位部分医疗保险,因此,年末有少量资金结余。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.54 万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的 110.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际金额支付公务员医疗补助资金,同时,由于下半年调整医疗保险基数后,追加单位部分公务员医疗补助资金,本年度公务员医疗补助资金金额增加。

4. 住房保障支出 18.05 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)18.05 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 99.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与预算数相差较小,和年初数基本持平。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。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 0.00 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因公出国（境）费。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，主要原因是无因公出国（境）费等。

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公务接待费。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，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 258.21 万元，其中：人员经费 205.22 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 52.99 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 52.99 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 33.61 万元，增长 173.43%，主要原因是本年活动经费支出列支在此项目中。

（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 0 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 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（0）个（其中：一般公共预算项目（0）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（0）万元（其中：一般公共预算资金（0）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），自评覆盖率无，自评平均分无。

组织对（1）个单位开展整体绩效自评，涉及资金（266.02）万元，自评平均分（100）分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

本部门在 2023 年度市直部门决算中无项目绩效自评。

3. 部门评价结果

2023 年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果

2023 年我部门无财政评价项目。

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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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阜新市委员会

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	232.89	一、一般公共服务支出	32	211.41
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	24.07
	9		九、卫生健康支出	40	12.49
	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	18.05
	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	232.89	本年支出合计	58	266.02
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	33.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	266.02	总计	62	266.02

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阜新市委员会

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		232.89	232.89					
201	一般公共服务支出	178.28	178.28					
20129	群众团体事务	178.28	178.28					
2012901	行政运行	170.47	170.47					
2012902	一般行政管理事务	7.81	7.81					
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07					
20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38					
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	20.23	20.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0.00	0.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18					
20808	抚恤	1.69	1.69					
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	12.49	12.49					
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49					
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95					
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54					
221	住房保障支出	18.05	18.05					
22102	住房改革支出	18.05	18.05					
2210201	住房公积金	18.05	18.05					

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阜新市委员会

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		266.02	258.21	7.81			
201	一般公共服务支出	211.41	203.60	7.81			
20129	群众团体事务	211.41	203.60	7.81			
2012901	行政运行	203.60	203.60				
2012902	一般行政管理事务	7.81		7.81			
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07				
20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38				
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18				
20808	抚恤	1.69	1.69				
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	12.49	12.49				
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49				
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54				
221	住房保障支出	18.05	18.05				
22102	住房改革支出	18.05	18.05				
2210201	住房公积金	18.05	18.05				

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阜新市委员会

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	232.89	一、一般公共服务支出	33	211.41	211.41		
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	24.07	24.07		
	9		九、卫生健康支出	41	12.49	12.49		
	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	18.05	18.05		
	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	232.89	本年支出合计	59	266.02	266.02		
年初财政拨款结转和结余	28	33.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.13		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	266.02	总计	64	266.02	266.02		

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阜新市委员会

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		266.02	258.21	7.81
201	一般公共服务支出	211.41	203.60	7.81
20129	群众团体事务	211.41	203.60	7.81
2012901	行政运行	203.60	203.60	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.81	0.00	7.81
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38	0.00
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00
20808	抚恤	1.69	1.69	0.00
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69	0.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00
221	住房保障支出	18.05	18.05	0.00
22102	住房改革支出	18.05	18.05	0.00
2210201	住房公积金	18.05	18.05	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明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团辽宁省阜新市委员会

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	201.09	302	商品和服务支出	52.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.54	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	20.23	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费	0.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	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	1.83	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.05	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		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	4.13	30215	会议费	26.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.97	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	1.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		205.22	公用经费合计					52.99

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”经费支出决算明细表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团辽宁省阜新市委员会

2023 年度

金额单位：万元

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

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阜新市委员会

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 绩效

部门（单位）整体绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称		025001中国共产主义青年团阜新市委员会本级-210900000														
部门年初预算收入金额		214.25														
部门年初预算支出金额		214.25														
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分					
	基本支出人员经费（保工资）		165.828097		165.82		100%		13.3		13.3					
	基本支出公用经费（保运转）		7.297231		7.29		100%		13.3		13.3					
	基本支出人员经费（其他）		0.288		0.28		100%		13.4		13.4					
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	保证日常工资等的发放，保障机关正常运转。					通过预算执行，保障在职人员15人、退休人员4人正常工资发放、保障社保正常缴费，保障机关办公正常运行。										
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	3.3	3.3							
		重点工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	整体工作 完成情况	工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
基础 管理	依法行政 能力	管理规 范				全部基 本达成 预期指 标100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管 理水平				全部基 本达成 预期指 标100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							
预算 执行	预算执行 率	预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余 变动率	<=	0	%	0	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							
		预算公开 情况				全部公 开	1	0.7	0.7							
	预算 收管理	预算收入 规范性				全部基 本达成 预期指 标100%- 80% (含)	1	0.8	0.8							
		预算支出 规范性				全部基 本达成 预期指 标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
	资产 管理	内控制度 有效性				全部基 本达成 预期指 标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
运行 成本	成本控 制成效	政府采 购管理 法违规 行为发 生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
		“三公” 经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
社会 效应	社会效 益	服务对 象满意 度	>=	100	%	100	1	10	10							
		社会公 众满意 度	>=	100	%	100	1	10	10							
可持 续性	体制改 革	综合管 理水平				全部基 本达成 预期指 标100%- 80% (含)	1	5	5							
		管理规 范														
总评价得分										100						