

2023 年度
中国共产主义青年团达州市委员会
决 算

目 录

公开时间：2024年9月21日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	34

一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	37
三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	58

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权,对全市青年社团组织进行指导和管理;

二是参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理;

三是参与青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务;

四是调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出响应对策,开展各项活动;

五是协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理,维护学校稳定和社会安定团结;

六是在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用;

七是参与制定全市有关青年统战工作的政策,做好全市青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结;

八是承担市委、市政府和团省委交办的工作。

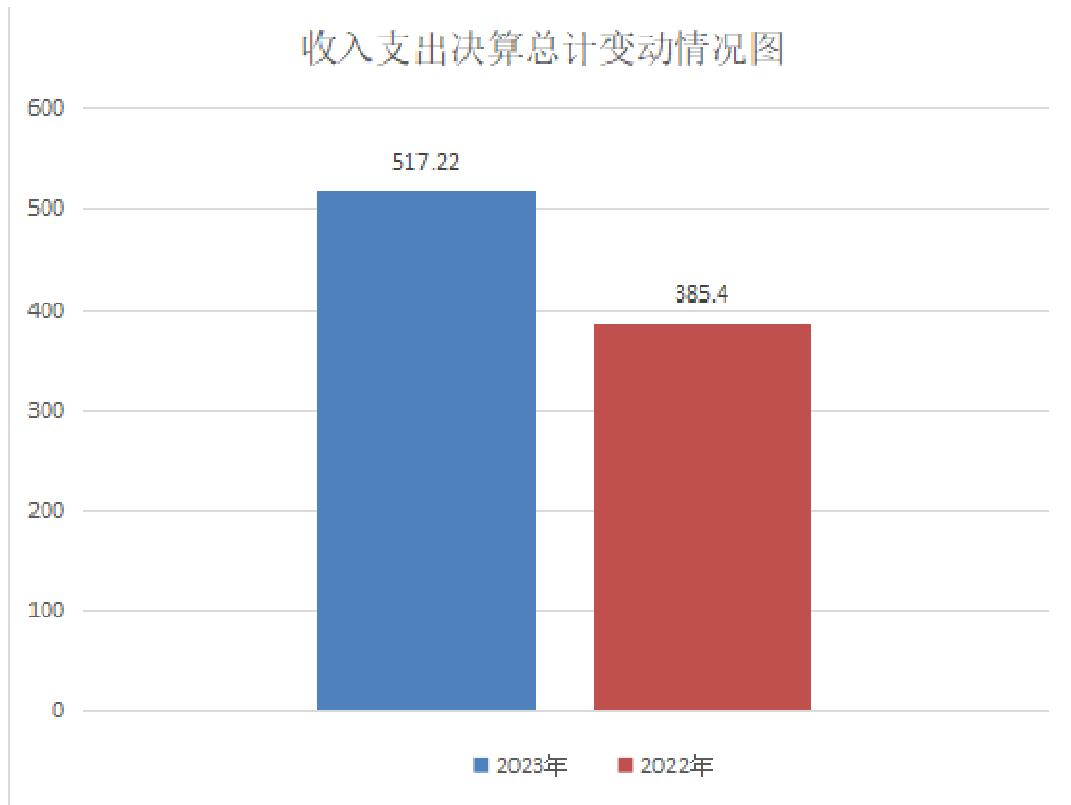
二、机构设置

中国共产主义青年团达州市委员会为一级预算单位。下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

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

2023 年度收、支总计均为 517.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 131.82 万元，增长 34.20%。主要变动原因是 一般公共预算财政拨款增加。

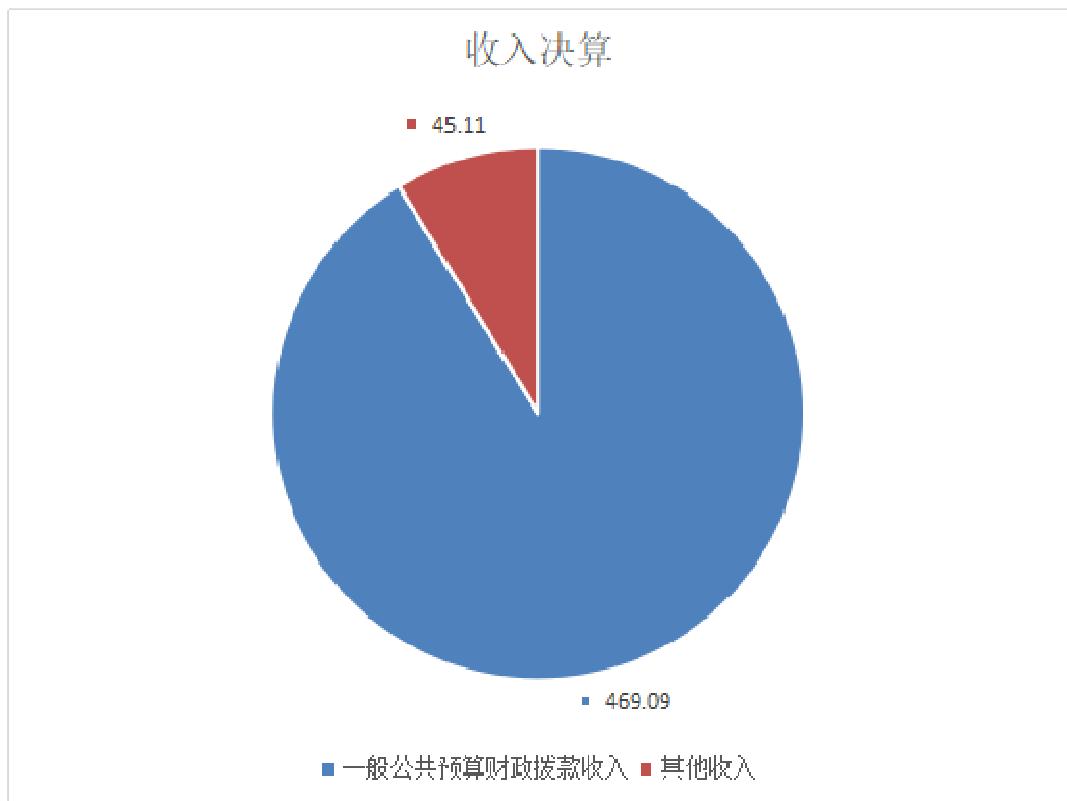


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 514.2 万元，其中：一般公共预算财

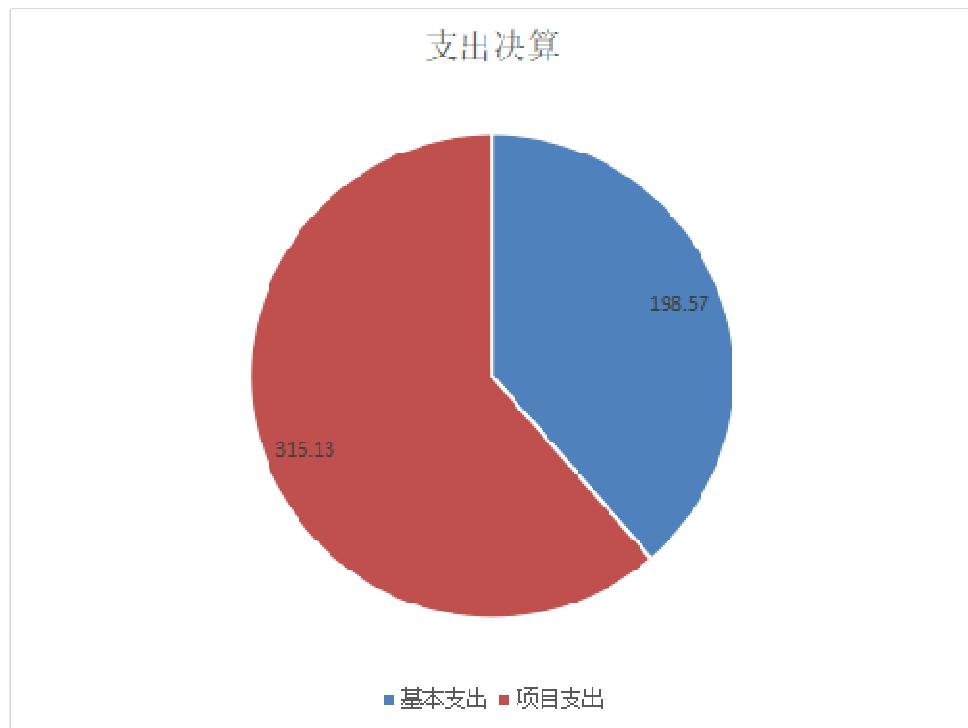
政拨款收入 469.09 万元，占 91.22%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.11 万元，占 8.77%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

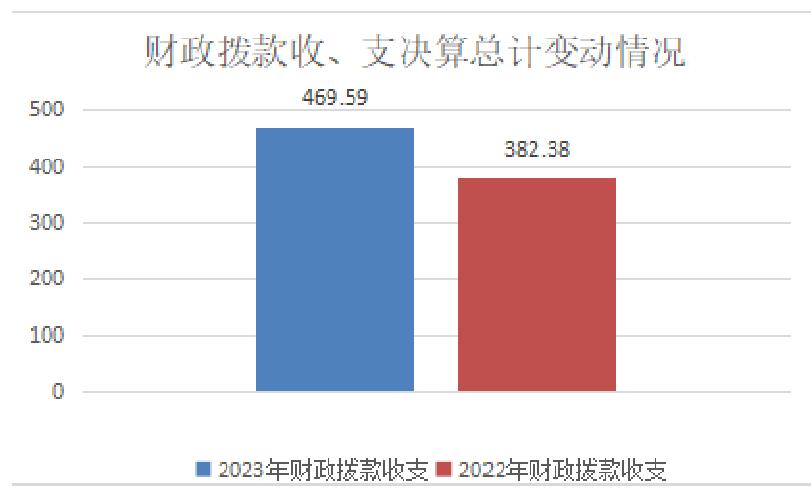
2023 年度本年支出合计 514.7 万元，其中：基本支出 198.57 万元，占 38.57%；项目支出 316.13 万元，占 61.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图3: 支出决算结构图)

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469.59万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.21万元，增长22.81%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

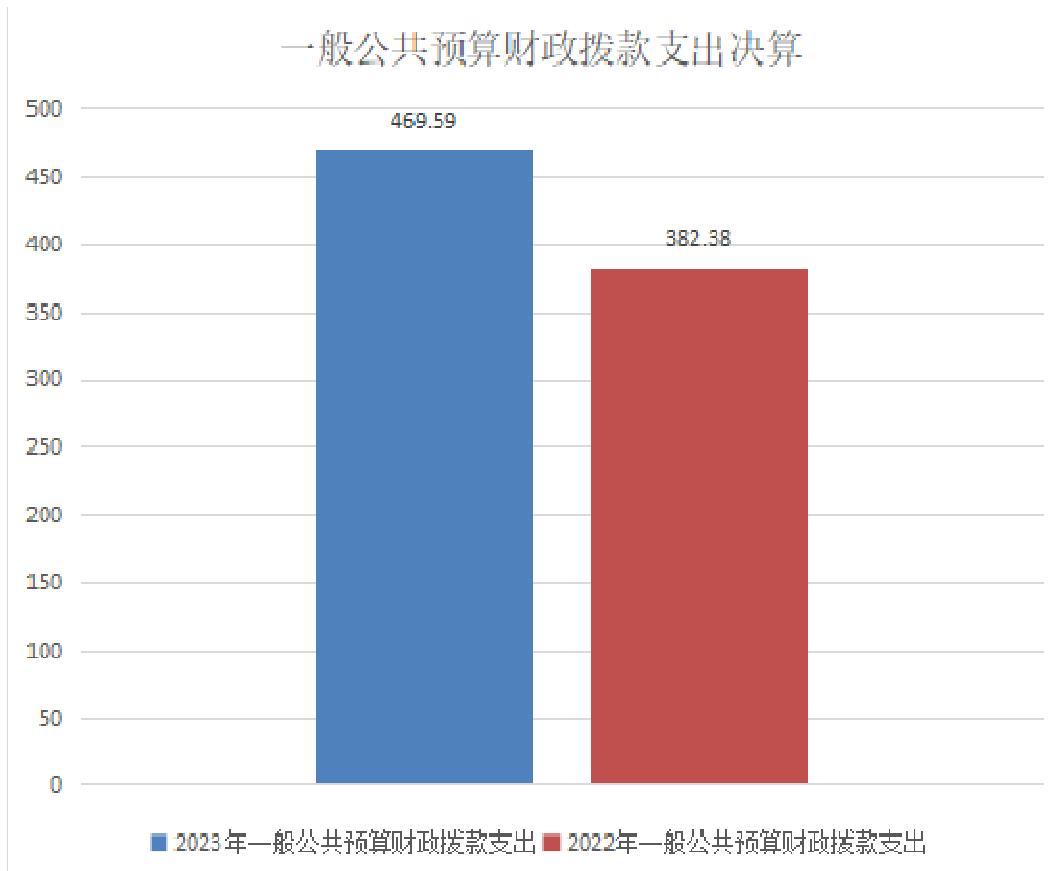


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 年度一般公共预算财政拨款支出 469.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.21 万元，增长 22.81%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

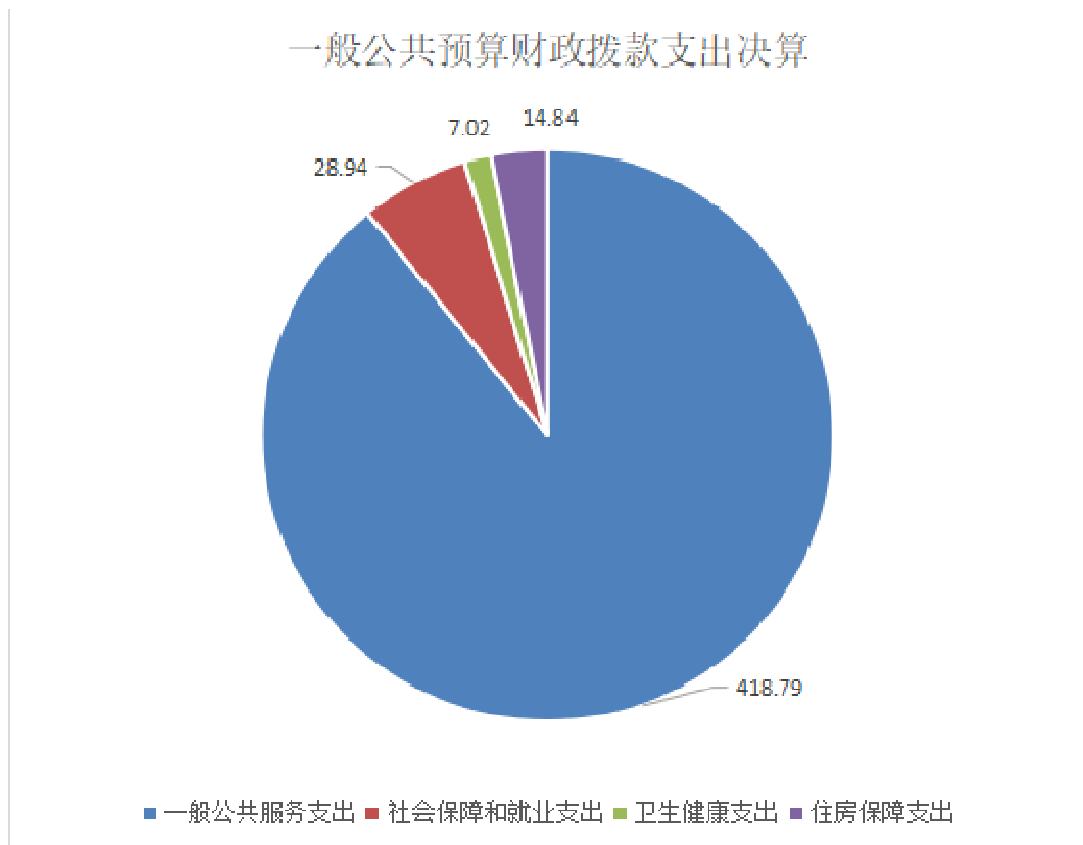


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 469.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 418.79 万元，占 89.18%；社会保

障和就业支出 28.94 万元，占 6.16%；卫生健康支出 7.02 万元，占 1.50%；住房保障支出 14.84 万元，占 3.16%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 469.59 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 147.77 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 271.02 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 17.59 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为 5.58 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.84 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 198.57 万元，其中：

人员经费 174.57 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、生活补助、奖励金。

公用经费 24.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

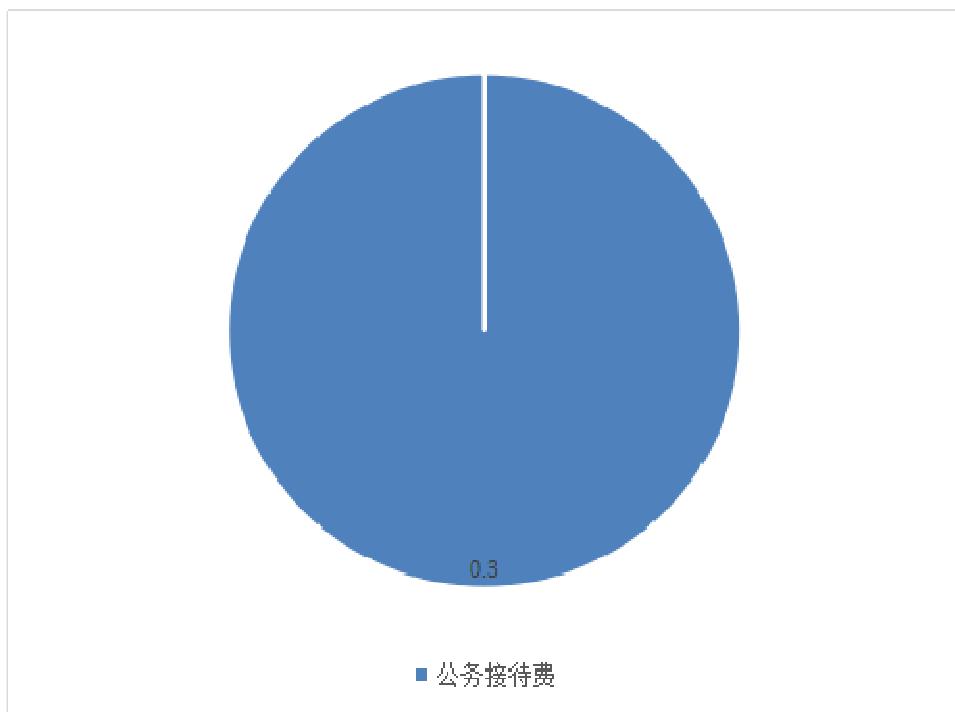
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元，完成预算100%，较上年增加0.30万元，上升100%。主要原因是本年“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平，无增减变化。主要原因因为本年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年持平，无增减变化。主要原因是因本年公务车未使用，所以未发生支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.30 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增多 0.30 万元，上升 100%。主要原因是本年公务接待费增多。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，44 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.30 万元，具体内容包括：省青基会调研接待、重庆市万州区团委一行来达调研县级青联建设接待等。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待，外事接待 0 批次，0

人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，中国共产主义青年团达州市委员会机关运行经费支出 24 万元，比 2022 年增多 5.03 万元，上升 26.52%，主要原因是严格执行相关规定，严控经费支出，日常公用经费增多。

（二）政府采购支出情况

2023 年，中国共产主义青年团达州市委员会政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团达州市委员会共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，

年初预算 8 个项目均未开展预算事前绩效评估,对 8 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成中国共产主义青年团达州市委员会部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其中,中国共产主义青年团达州市委员会部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 92.8 分,绩效自评综述:所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行;本年未开展专项资金自评。绩效自评报告详见附件。

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. **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。
3. **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。
4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. **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。
6. **年初结转和结余**：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。
7. **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。
8. **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。
9. **一般公共服务（类）群众团体事务（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。
10. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单位设置项级科目的其他项目支出。

11. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：指行政单位开支的离退休经费。

12. **社会保障和就业（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）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. **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。

17. **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。

18. **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。

19. **“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。

20. 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。

第四部分 附 件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

（中国共产主义青年团达州市委员会）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中国共产主义青年团达州市委员会单位性质为参照公务员法管理的群团组织，系财政一级预算单位。

（二）机构职能

中国共产主义青年团达州市委员会机构职能：

一是行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；二是参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理；三是参与青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务；四是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出响应对策，开展各项活动；五是协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理，

维护学校稳定和社会安定团结；六是在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；七是参与制定全市有关青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；八是承担市委、市政府和团省委交办的工作。

（三）人员概况

截止 2023 年末，中国共产主义青年团达州市委员会年末实有人数 9 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

中国共产主义青年团达州市委员会 2023 年年初预算收入 396.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 396.86 万元；决算报表收入 514.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 469.09 万元，其他收入 45.11 万元。

（二）支出情况

中国共产主义青年团达州市委员会 2023 年年初预算支出 396.89 万元，其中：基本支出 165.44 万元，项目支出 231.42 万元；决算报表支出 514.70 万元，其中：基本支出 198.57 万元，项目支出 316.13 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

中国共产主义青年团达州市委员会 2023 年决算报表结转结余 2.52 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。

以“两办”名义印发《达州市青年发展型城市建设实施方案》，出台 19 条工作举措，实施“八大工程”，建设“八个青年城市”。新增 13 家市级单位为市青年工作联席会成员单位。帮助达川区、宣汉县建设青年主题公园。举办第十届达州“创青春”大赛，评选 9 个优秀项目，发放奖金 8.6 万元，推报优秀项目参加川东北片区赛和省级赛，多个项目获奖。高素质青年农民培训班培训创业青年 100 余人。开通“青耘达州”农特产品电商直播间，推广达州农业产品，助力农民增收，2023 年市、县两级团组织共开展“青耘达州”助农直播活动 10 场，观看达 55 万人次，成交金额 22 万元。举办 2 期“青恋计划”，200 余名青年人才参加，现场牵手成功 10 对。举办万达开云“渝见·汇聚良缘”单身青年相亲会，2500 余名单身青年参加，成功牵手 350 对。举办首届“万达开云”青年职业技能大赛及“万达开云”青年文旅行活动。实施“青创计划”，发放扶持贷款 100 万元，支持青年创业项目 10 个，其中大学生乡村创业帮扶专项计划 4 个。联合达州农商银行实施“蜀青振兴贷”，为 347 名创业青年发放创业贷款 7987 万元，带动就业 1000 余人。二是千方百计促进青年大学生就业。开展“青春就业大讲堂”就业指导服务活动，通过“一对一”就业指导咨询服务等方式，宣讲就业政策，开展职业指导，覆盖 1000 余人次。深入

实施“逐梦扬帆计划”，募集并发布实践岗位 3608 个，帮助 1200 名大学生上岗实习。三是关爱重点青少年群体。开展“99 公益日”“爱心圆梦·希望永恒”困难大学新生资助行动，募集并发放资金 60 万元，帮助 200 名余学子“圆梦大学”。推进“童伴计划”提质增效，开展各类关爱活动近 4300 场次，覆盖 3 万余人。“暖冬行动”慰问留守儿童 240 名，“爱心车票”资助 100 名困难学子。以试点学校为依托，常态化开展“生命健康教育”青少年心理健康关爱志愿服务项目，覆盖青少年 2000 余人次。

2. 预算管理。

本单位预算执行数 514.20 万元，年初预算数 396.86 万元，偏离度 29.57%，原因系职工年度考核及退休人员生活补助等人员经费未纳入年初预算，年中根据本单位智能职责追加共青团达州市第五次代表大会经费等项目经费。支出执行进度：1-6 月支出 142.56 万元，执行率 27.73%；1-9 月支出 240.16 万元，执行率 46.71%；1-11 月支出 343.23 万元，执行率 66.75%；1-12 月支出 514.20 万元，执行率 100%。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅一般性支出，落实过“紧日子”要求。

3. 财务管理。

严格落实本单位绩效管理制度，按时开展预算绩效运行自行监控，及时提醒资金执行度。落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金绝对安全。按财务岗分设：出纳、会计、财务负责人及财务分管领导，发挥好财务不相容岗位人员职责。

4. 资产管理。

中国共产主义青年团达州市委员会 2023 年固定资产净值为 17.31 万元，年末实有人数 9 人，人均占有资产 1.92 万元，2022 年固定资产净值 20.81 万元，年末实有人数 11 人，人均占有资产 1.89 万元，2023 年人均资产变化率为 1.62%，原因市本年在职人数减少，固定资产净值减少；部门资产超最低使用年限情况良好，定期盘点各类资产，对于部分超年限通用设备和办公家具能通过维修维护后继续使用，对确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

5. 采购管理。

2023 年，中国共产主义青年团达州市委员会无政府采购业务活动。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 22 个（其中：人员类项目 16 个，公用经费 6 个），涉及预算总金额 199.33 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 314.85 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

单位一次性专用项目为长年以来一直使用项目，各项目资金

均未达到事前评估要求。各项目在需求科室的申报下，经会议研究通过作为预算部分报送市财政局审核。紧密围绕上级部门工作调度及共青团全年业务工作实际设置既定目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2. 项目执行。

中国共产主义青年团达州市委员会按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定使用项目资金，资金拨付具有较为完整的审批程序和手续，实际列支内容与绩效目标设置方向相符，推动达到预期相关效益。2023年我单位按时间节点对预算目标执行情况进行自行监控，对未达到预算执行进度项目及时采取调整，加快项目执行进度。截止2023年末，本单位项目执行率达到100%，实现预期绩效目标。

3. 目标实现。

通过对比，能够超额完成年初既定的工作目标，如大学生志愿服务西部计划年初计划招募西部计划志愿者人数20人，实际新招募116名西部计划志愿者（其中市级地方项目20人），超年初目标96人。

（三）重点领域绩效分析

2023年我单位未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购，2023年涉及政府购买服务支出11.65万元，购买社会服务项目总数6个，超额完成年初既定目标。

（四）绩效结果应用情况

本单位按要求及时准确进行了预决算公开,通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改,增强了部门绩效意识和责任意识,进一步加强了财务预算资金执行管理,保障了资金使用安全,提高了资金使用效率,提升了单位财务管理水平。总体执行决算较为准确,支出管理较为规范,整体成绩较好。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,积极履职,强化管理。单位预算编制及执行决算较为准确,支出管理较为规范,财务管理制度较完善,部门整体绩效较好,较好地完成了年度工作目标,部门整体支出管理水平得到提升。对照部门整体支出绩效评价指标体系,2023年度评价得分为92.8分。

(二) 存在问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。
2. 因单位全额编制少导致经费不足,日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

(三) 改进建议

1. 进一步加强单位内部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有

控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值				
总体 绩效 (61分)	履职 效能 (15分)	购买社会力量服务青年成长成才工作履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能部门目标，反映该项职能部门完成效果情况	比率 分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能部门目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		大学生志愿服务西部计划项目工作履职效果					
		促进青年就业工作履职效果					
		青年志愿服务工作履职效果					
		青少年思想引导工作履职效果					
预算 管理 (21分)	预算 管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率 分值法	该项指标得分= (1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+ (1-资产配置预算偏离度)×100%×2+ (1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6.8
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率 分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	3
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率 分值法	该项指标得分= (1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
总体绩效 (61分)	预算管理 (21分)	严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	4
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N < X≤1.2N，得1.8分；1.2N < X≤1.4N，得1.2分；X > 1.4N，得0.6分；	3

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=(绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷ 设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
绩效结果应用 (8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	6
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	
合计						92.8	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023年度)

部门名称：中国共产主义青年团达州市委员会

单位：万元

年度部门整体 支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	396.86		396.86					
年度总体 目标	2023年，使用财政预算资金396.86万元，主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，开展团市委基本工作。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于青年工作的重要思想为统领，全面落实市委、团省委部署要求，加强基层团组织建设，夯实团的基础，创新思想政治引领方法，提升宣传工作水平，强化组织协调与交流学习，不断提高学校、少先队、青年志愿服务、青年创新创业等业务能力。							
年度主要 任务	任务名称		主要内容					
	购买社会力量服务青年成长成才工作		进一步深化共青团改革，充分发挥共青团在社会治理中的积极作用，共青团达州市委向社会公开发布购买社会服务项目。					
	大学生志愿服务西部计划项目工作		大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，开展大学生志愿服务西部计划专项工作。					
	促进青年就业工作		开展促进青年就业活动，青年就业创业、创新创业、技能提升等工作，指导市青企协工作。					
	青年志愿服务工作		开展全市青年志愿服务工作，指导市青志协等社会团体工作。					
	少工委工作		开展少先队、学校共青团、青少年权益工作，负责全市少先队组织、辅导员队伍、青少年校外阵地建设，收集、反映青少年合法诉求，构建全市青少年维权工作体系。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	参与志愿服务人次	≥	7000	人	5	≥7000人
			开展青年创业就业培训次数	=	2	场次	5	=2场次
			开展青年志愿服务活动场次	≥	100	场次	5	≥100场次
			重点青少年关爱人数	≥	200	人	5	≥200人
			组织党员活动次数	=	12	场次	5	=12场次
		2023年单位在职人员数量	=	9	人	5	=9人	
	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	=100%	
		各项活动完成率	≥	95	%	5	≥95%	
		工资补贴发放准确率	=	100	%	5	=100%	
		差旅费发放及时率	=	100	%	5	=100%	
		全年各项工作任务开展、完成及 时率	=	100	%	5	=100%	
	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	1	年	5	≤1年	
各项项目工作正常运转率		=	100	%	10	=100%		
单位各项工作长效机制健全性		定性	好		10	好		
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	≥95%	

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

(三)个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的具体措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称								
预算单位								
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 (万元)	年度资金总额：							
	其中：财政拨款							
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
成本指标	经济成本指标							

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市委员会

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	469.09	一、一般公共服务支出	32	463.90
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	45.11	八、社会保障和就业支出	39	28.94
	9		九、卫生健康支出	40	7.02
	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	14.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	514.20	本年支出合计	58	514.70
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	3.02	年末结转和结余	60	2.52
总计	31	517.22	总计	62	517.22

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收入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

财决公开 02 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			514.20	469.09					45.11	
201		一般公共服务支出	463.40	418.29					45.11	
20129		群众团体事务	463.40	418.29					45.11	
2012901		行政运行	147.77	147.77						
2012902		一般行政管理事务	315.63	270.52					45.11	
208		社会保障和就业支出	28.94	28.94						
20805		行政事业单位养老支出	18.94	18.94						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59						
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35						
20899		其他社会保障和就业支出	10.00	10.00						
2089999		其他社会保障和就业支出	10.00	10.00						
210		卫生健康支出	7.02	7.02						
21011		行政事业单位医疗	7.02	7.02						
2101101		行政单位医疗	5.58	5.58						
2101103		公务员医疗补助	1.44	1.44						
221		住房保障支出	14.84	14.84						
22102		住房改革支出	14.84	14.84						
2210201		住房公积金	14.84	14.84						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	合计	514.70	198.57	316.13		
201		一般公共服务支出	463.90	147.77	316.13			
20129		群众团体事务	463.90	147.77	316.13			
2012901		行政运行	147.77	147.77				
2012902		一般行政管理事务	316.13		316.13			
208		社会保障和就业支出	28.94	28.94				
20805		行政事业单位养老支出	18.94	18.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59				
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35				
20899		其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089999		其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210		卫生健康支出	7.02	7.02				
21011		行政事业单位医疗	7.02	7.02				
2101101		行政单位医疗	5.58	5.58				
2101103		公务员医疗补助	1.44	1.44				
221		住房保障支出	14.84	14.84				
22102		住房改革支出	14.84	14.84				
2210201		住房公积金	14.84	14.84				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市委员会

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	469.09	一、一般公共服务支出	33	418.79	418.79		
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	28.94	28.94		
	9		九、卫生健康支出	41	7.02	7.02		
	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	14.84	14.84		

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	
	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	469.09	本年支出合计	59	469.59	469.59		
年初财政拨款结转和结余	28	3.02	年末财政拨款结转和结余	60	2.52	2.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	472.11	总计	64	472.11	472.11		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市委员会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	469.59	469.59	198.57	271.02						
301	工资福利支出	2	163.21	163.21	163.21							
30101	基本工资	3	42.40	42.40	42.40							
30102	津贴补贴	4	28.54	28.54	28.54							
30103	奖金	5	52.63	52.63	52.63							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.59	17.59	17.59							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.58	5.58	5.58							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.44	1.44	1.44							
30112	其他社会保障缴费	12	0.20	0.20	0.20							
30113	住房公积金	13	14.84	14.84	14.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	295.02	295.02	24.00	271.02						
30201	办公费	17	9.20	9.20	1.12	8.08						
30202	印刷费	18	0.70	0.70		0.70						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										

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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称											
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.62	0.62	0.19	0.43						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	9.76	9.76	1.93	7.83						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.49	0.49	0.15	0.34						
30214	租赁费	29	5.20	5.20		5.20						
30215	会议费	30	77.52	77.52	0.39	77.13						
30216	培训费	31	4.40	4.40	2.00	2.40						
30217	公务接待费	32	0.30	0.30	0.30							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	29.63	29.63		29.63						
30227	委托业务费	37	37.06	37.06	0.18	36.89						
30228	工会经费	38	4.68	4.68	4.68							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	19.83	19.83	10.01	9.82						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	95.63	95.63	3.06	92.57						
303	对个人和家庭的补助	44	11.36	11.36	11.36							

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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称											
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	11.35	11.35	11.35							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										

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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称											
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										

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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称											
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	469.59	198.57	271.02
201			一般公共服务支出	418.79	147.77	271.02
20129			群众团体事务	418.79	147.77	271.02
2012901			行政运行	147.77	147.77	
2012902			一般行政管理事务	271.02		271.02
208			社会保障和就业支出	28.94	28.94	
20805			行政事业单位养老支出	18.94	18.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35	
20899			其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	7.02	7.02	
21011			行政事业单位医疗	7.02	7.02	
2101101			行政单位医疗	5.58	5.58	
2101103			公务员医疗补助	1.44	1.44	
221			住房保障支出	14.84	14.84	
22102			住房改革支出	14.84	14.84	
2210201			住房公积金	14.84	14.84	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市委员会

2023 年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	一般公共服务支出	418.79	123.76	42.40	28.54	52.63				17.59		5.58	1.44	0.20	14.84			
20129	群众团体事务	418.79	123.76	42.40	28.54	52.63									0.20			
2012901	行政运行	147.77	123.76	42.40	28.54	52.63									0.20			
2012902	一般行政管理事务	271.02																
208	社会保障和就业支出	28.94	17.59							17.59								
20805	行政事业单位养老支出	18.94	17.59							17.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59							17.59								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35																
20899	其他社会保障和就业支出	10.00																
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00																
210	卫生健康支出	7.02	7.02									5.58	1.44					
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02									5.58	1.44					
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58									5.58						
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44										1.44					
221	住房保障支出	14.84	14.84												14.84			
22102	住房改革支出	14.84	14.84												14.84			
2210201	住房公积金	14.84	14.84												14.84			

商品和服务支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市委员会

2023 年度

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	163.21	302	商品和服务支出	24.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.40	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.63	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	17.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	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	0.20	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	11.36	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	11.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
201			合计	270.52	271.02
20129	一般公共服务支出			270.52	271.02
2012902	群众团体事务			270.52	271.02
	一般行政管理事务			270.52	271.02

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市委员会

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
科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市委员会

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市委员会

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数																
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
0.30					0.30	0.30					0.30	0.30				0.30					

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。