

2023年度
中国共产主义青年团焦作市委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团焦作市委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团焦作市委员会概况

一、部门职责

中国共产主义青年团焦作市委员会：

1、领导全市共青团工作。

2、领导少年先锋队工作，对青年社团组织青年自组织进行指导和管理。

3. 对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

4. 参与监督执行青少年法律、法规，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

5. 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，提出相应对策。

6. 协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7. 团结带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

8. 会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。

9. 参与制订有关青年统战工作的规范性文件，做好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。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

焦作市青少年宫：组织青少年开展健康有益的问题活动。青少年文体活动组织，青少年校外培训，青少年校外教育。

焦作市志愿者服务中心2010年5月经市委批准新成立二级机构，归口预算管理单位。主要职责是：

1. 研究拟定全市志愿者工作发展规划。
2. 指导全市各类志愿者组织开展志愿服务活动。
3. 承办志愿者日常宣传和注册工作。
4. 承办大型活动及突发事件的志愿者招募、培训、管理。
5. 指导全市志愿服务基站建设。

二、机构设置

中国共产主义青年团焦作市委员会内设机构5个，包括：办公室、组织部、青发部、宣传部、学校部。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团焦作市委员决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 焦作市青少年宫。
2. 焦作市志愿者服务中心。

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焦作市委员会

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	337.66	一、一般公共服务支出	32	292.97
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	0.14
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	6.33
八、其他收入	8	6.33	八、社会保障和就业支出	39	28.02
	9		九、卫生健康支出	40	16.53
	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	0.00
	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

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	343.99	本年支出合计	58	343.99
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	0.06	年末结转与结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	344.05	总计	62	344.05

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焦作市委员会		2023年度					单位：万元	
功能分类科目编码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	343.99	337.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
201	一般公共服务支出	292.97	286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
20129	群众团体事务	292.97	286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
2012901	行政运行	171.35	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
2012950	事业运行	96.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54	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	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35	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焦作市委员会		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	343.99	310.24	33.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.97	268.17	24.79	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	292.97	268.17	24.79	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	171.35	171.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.79	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.02	25.54	2.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54	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	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35	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焦作市委员会

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	337.66	一、一般公共服务支出	33	286.63	286.63	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	0.14	0.14	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.33	6.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.02	28.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.53	16.53	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	0.00	0.00	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	337.66	本年支出合计	59	337.66	337.66	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	337.66	总计	64	337.66	337.66	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焦作市委员会

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	337.66	303.91	33.75
201	一般公共服务支出	286.63	261.84	24.79
20129	群众团体事务	286.63	261.84	24.79
2012901	行政运行	167.01	167.01	0.00
2012950	事业运行	94.83	94.83	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.79	0.00	24.79
206	科学技术支出	0.14	0.00	0.14
20699	其他科学技术支出	0.14	0.00	0.14
2069999	其他科学技术支出	0.14	0.00	0.14
207	文化旅游体育与传媒支出	6.33	0.00	6.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.33	0.00	6.33
2079902	宣传文化发展专项支出	6.33	0.00	6.33
208	社会保障和就业支出	28.02	25.54	2.48
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.10	7.10	0.00
20807	就业补助	2.48	0.00	2.48
2080711	就业见习补贴	2.48	0.00	2.48
210	卫生健康支出	16.53	16.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35	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焦作市委员会

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	243.94	302	商品和服务支出	52.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.04	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.89	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.66	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	15.86	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	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	0.59	30211	差旅费	7.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	7.50	30215	会议费	0.02	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	7.39	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	20.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.11	30229	福利费	3.75	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	0.70	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	10.69	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	1.08			
	人员经费合计	251.43					公用经费合计	52.48

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焦作市委员会		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
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焦作市委员会		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。

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344.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少47.13万元，下降12.05%，主要原因是：今年没有大学生见习补贴资金，减少相应支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计343.99万元，其中：财政拨款收入337.66万元，占98.16%；其他收入6.33万元，占1.84%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计343.99万元，其中：基本支出310.24万元，占90.19%；项目支出33.75万元，占9.81%。

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337.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.09万元，下降13.59%，主要原因是：今年没有大学生见习补贴资金，减少相应支出。

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337.66万元，占支出合计的98.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.09万元，下降13.59%，主要原因是：今年没有大学生见习补贴资金，减少相应支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出337.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出286.63万元，占84.89%；科学技术（类）支出0.14万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.33万元，占1.87%；社会保障和就业（类）支出28.02万元，占8.30%；卫生健康（类）支出16.53万元，占4.90%。（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360.62万元，支出决算为337.66万元，完成年初预算的93.63%。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181.17万元，支出决算为167.01万元，完成年初预算的92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未发放年初预算的精神文明奖等资金。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为96.07万元，支出决算为94.83万元，完成年初预算的98.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年年中没有大学生见习补贴资金，减少相应支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为20.77万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的119.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加项目一赛一节专项资金。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的100%。

6. 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20.19万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的91.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收走结余资金。

7. 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）。年初预算为9.13万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的77.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门今年调走人员一名，结余养老保险金。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。

9. 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6.25万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门今年调走人员一名，结余医疗保险金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收走结余资金。

11. 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7.56万元，支出决算为7.35万元，完成

年初预算的97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收走结余资金。

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303.91万元，其中：人员经费251.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金；公用经费52.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度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

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100.00%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.70万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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。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0.70万元，支出决算数为0.70万元，完成预算的100.00%。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 0.70万元。主要用于公车保养、购买公车保险、购汽油等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2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。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33.82万元，与上年度相比，增加1.31万元，增长4.03%，主要原因是：我部门今年增加办公经费支出。

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2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2辆，其他用车主要是：出差使用的公务用车；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。

2023年我部门总体绩效目标完成度较高，充分发挥了预算资金的使用效益，保障了工作的正常开展。加强预算绩效目标管理，对预算项目申报进行全面梳理，严格审核各项明细支出；加强绩效执行监管，将绩效运行监控渗透到预算管理的各个环节，审查年初预算确定的绩效信息、审查资金支出是否符合规定范围、审查预算执行进度是否及时、合理；加强支出绩效评价，对会计账簿、凭证、年度决算报表，以及一些文件资料进行自评，对相关资料进行归纳整理，对相关数据进行统计分析，对发现的问题进行研讨和核实；积极运用绩效评价结果，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作

用。下一步我部门将严格按照相关规定执行各项财政预算资金支出，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升预算执行力。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为343.99万元，其中基本支出310.24万元；项目支出33.75万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金20.69万元，占部门预算项目支出总额的61.30%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金20.69万元，其中政府预算资金20.69万元。部门整体支出绩效自评结果为90分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度11个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，0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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			团市委						
部门整体支出情况			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（万元）		360.62	391.93	0	10	0	0	
	资金来源：（1）政府预算资金		360.62	391.93	0	-	0	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	实行全面统筹，将青年发展事业纳入经济社会发展全局，不断健全工作体系，完善保障机制，创新工作方法，形成党委领导，政府、群团组织、社会等各方协同施策，共同推进青年发展事业的工作格局，营造有利于青年发展的良好环境。				组织开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动；大力实施“六帮六助 青年当先”工作项目；组织开展“文明焦作 青年先行”志愿服务行动；组织开展“新春新风尚 新年新气象”返乡大学生文明过节行动。领导全市共青团的工作，领导全市青年联合会和少年先锋队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	实现从严治团常态化、规范化,推动全市各级团干部能力大提升、作风大转变。		以实施“能力作风建设年”为契机，全面落实《新时代全面从严治团实施纲要》，自觉向全面从严治党看齐，深化“守规矩、懂业务、真落实”活动成效，争做“四型”干部，坚持强“三性”去“四化”，不断强化自身建设，切实推进团的工作项目化、清单化、责任化，切实运用好谈话提醒、通报批评、督导检查等方式方法		一是坚持为党育人，着力筑牢青少年听党话跟党走思想根基。二是紧跟市委部署，在中心工作中检验团的工作。全力参与疫情防控，服务创新焦作建设，积极助力乡村振兴，主动维护社会安全稳定。三是当好桥梁纽带，将服务青年融入服务大局。高效推进省重点民生实事落地落实，强化青年就业生活服务，推动青年发展规划落实，深化青年志愿者行动。四是持续深化改革，在加强自身建设中锻造新时代先进青年组织。深入推动县域基层团组织改革。				
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%	3	3	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	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	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%	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	组织青少年活动	≥10次	10次	15	15	0.00%	
		履职目标实现	青少年思想引领工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	营造有利于青年发展的良好环境	明显	100%	25	25	0.00%	
		满意度	直接服务对象满意度指标	≥90%	99%	10	10	0.00%	
	总分						100	90	