

附件 3:

2023 年度中国共产主义青年团
长春市九台区委员会部门决算

2023 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
 - 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团长春市九台区委为正处级单位，负责全区团的工作，由区委和上级团组织双重领导，其主要职责为：

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，组织实施区委、区政府和上级团委部署的以青少年工作为主体的各项任务。

2、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

3、组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

4、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

5、指导开展有助于青少年身心健康的文化娱乐活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产主义青年团长春市九台区委员会内设 3 个机构，分别为综合部、少先队工作委员会、办公室。

纳入中国共产主义青年团长春市九台区委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：中国共产主义青年团长春市九台区委员会。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表
部门：中国共产主义青年团长春市九台区委员会							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	136.51	一、一般公共服务支出	14	116.38		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	10.39		
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	4.80		
五、事业收入	5		五、教育支出	18			
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	6.26		
七、附属单位上缴收入	7		20			
八、其他收入	8	0.01		21			
	9			22			
本年收入合计	10	136.52	本年支出合计	23	137.83		
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24			
年初结转和结余	12	2.77	年末结转和结余	25	1.45		
总计	13	139.29	总计	26	139.29		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：中国共产主义青年团长春市九台区委员会									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		136.52	136.51					0.01	
201	一般公共服务支出	115.06	115.05					0.01	
20128	民主党派及工商联事务	2.00	2.00						
2012802	一般行政管理事务	2.00	2.00						
20129	群众团体事务	113.06	113.05					0.01	
2012901	行政运行	61.98	61.97					0.01	
2012902	一般行政管理事务	51.08	51.08						
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39						
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	4.80	4.80						
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80						
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80						
221	住房保障支出	6.26	6.26						
22102	住房改革支出	6.26	6.26						
2210201	住房公积金	6.26	6.26						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中国共产主义青年团长春市九台区委员会						公开03表 单位：万元	
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		137.83	84.75	53.08			
201	一般公共服务支出	116.38	63.30	53.08			
20128	民主党派及工商联事务	2.00		2.00			
2012802	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20129	群众团体事务	114.38	63.30	51.08			
2012901	行政运行	63.30	63.30				
2012902	一般行政管理事务	51.08		51.08			
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39				
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	4.80	4.80				
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80				
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80				
221	住房保障支出	6.26	6.26				
22102	住房改革支出	6.26	6.26				
2210201	住房公积金	6.26	6.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团长春市九台区委员会

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	136.51	一、一般公共服务支出	15	116.37	116.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	10.39	10.39		
	4		四、卫生健康支出	18	4.80	4.80		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、住房保障支出	20	6.26	6.26		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	136.51	本年支出合计	23	137.82	137.82		
年初财政拨款结转和结余	10	2.76	年末财政拨款结转和结余	24	1.45	1.45		
一般公共预算财政拨款	11	2.76		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	139.27	总计	28	139.27	139.27		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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长春市九台区委员会

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		137.82	84.74	53.08
201	一般公共服务支出	116.37	63.29	53.08
20128	民主党派及工商联事务	2.00		2.00
2012802	一般行政管理事务	2.00		2.00
20129	群众团体事务	114.37	63.29	51.08
2012901	行政运行	63.29	63.29	
2012902	一般行政管理事务	51.08		51.08
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39	
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	4.80	4.80	
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	
221	住房保障支出	6.26	6.26	
22102	住房改革支出	6.26	6.26	
2210201	住房公积金	6.26	6.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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长春市九台区委员会

单位：万元

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	76.18	302	商品和服务支出	8.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.79	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	10.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	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	0.05	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.26	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.54	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		76.18	公用经费合计			8.57		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团长春市九台区委员会

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。

	本单位没有政府性基金预算财政拨款			
--	------------------	--	--	--

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团长春市九台区委员会

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。

	本单位没有国有资本经营预算财政拨款		
--	-------------------	--	--

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团长春市九台区委员会

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称	2023年共青团工作费用									
实施单位	中国共产主义青年团长春市九台区委员会									
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分			
	当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	100.00%		0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00			
	年度资金总和	25.00	25.00	25.00	100.00%		10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强基层组织建设，开拓青年活动阵地，加强团员青年的归属感和凝聚力。			加强基层组织建设，开拓青年活动阵地，加强团员青年的归属感和凝聚力。						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	
	成本指标	经济成本指标	综合业务管理成本	>=25万元	25万元		20	20		
	产出指标	数量指标	发展团员	>=900人	921人		20	20		
		质量指标	青年之家建设	>=90%	91%		10	10		
		时效指标	开展各项活动时间	>=100%	100%		10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升团员青年归属感	>=90%	95%		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%		10	10		
汇总得分：								100		
偏差率（%）		复核档次：		（√）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称	2023会议费									
实施单位	中国共产主义青年团长春市九台区委员会									
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分	
	当年财政拨款	12.00	12.00	11.68	97.37%				0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	年度资金总和	12.00	12.00	11.68	97.33%				7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成青联第一次会议，参会代表对会议基本满意			完成青联第一次会议，参会代表对会议满意。						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	
	成本指标	经济成本指标	会议成本	=12万元	11.68万元	年末会议费结余0.32万元财政局收回	20	18.66		
	产出指标	数量指标	参会人数	>=200人	230人		20	20		
		质量指标	选举任务完成情况	>=100%	100%		10	10		
		时效指标	会议按时召开	>=100%	100%		10	10		
	效益指标	社会效益指标	青年企业家效益提升	>=5%	6%		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意程度	>=95%	95%		10	10		
汇总得分：								95.66		
偏差率（%）				复核档次：	(√) 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

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 年度收入总计 136.52 万元、支出总计 137.83 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 38.08 万元，增长 38.69%，支出总计增加 39.51 万元，增长 40.18%，主要原因：2023 年度调入 1 人及在职人员工资调标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 136.52 万元，其中：财政拨款收入 136.51 万元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.01 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 137.83 万元，其中：基本支出 84.75 万元，占 61.49%；项目支出 53.08 万元，占 38.51%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。基本支出中，人员经费 76.18 万元，占 89.89%；公用经费 8.58 万元，占 10.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 136.51 万元，支出总计 137.83 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 41.09 万元，增长 43.07%，支出总计增加 39.51 万元，增长 40.18%，主要原因：2023 年度在职人员工资调标增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 137.83 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 39.51 万元，增长 40.18 %，主要原因：2023 年度召开青年联合会第一次会议临时追加项目预算。

（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 137.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 116.38 万元，占 84.44 %；社会保障和就业支出 10.39 万元，占 7.54 %；卫生健康支出 4.8 万元，占 3.48%；住房保障支出 6.26 万元，占 4.54 %。

（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为 109.82 万元，支出决算为 137.83 万元，完成年初预算的 125.51 %。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 88.37 万元，支出决算为 116.38 万元，完成年初预算的 131.70 %。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度召开青年联合会第一次会议临时追加项目预算。

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）年初预算

为 10.39 万元，支出决算为 10.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元；完成年初预算的 100 %，

4. 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 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 137.83 万元，其中：人员经费 84.75 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、住房公积金。

公用经费 8.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年保持一致。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元 0；与上年一致。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年数一致。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算综合业务管理项目 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 45 万元，绩效自评率

为 100%；组织对 2023 年度共青团工作费用及会议费 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 45 万元，绩效自评率为 100%。占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

2、我单位 2023 年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：

2023 年度共青团工作费用项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成本年度基层组织建设，开拓青年活动阵地，加强团员青年的归属感和凝聚力，项目完成时效在 2023 年 12 月 31 日前。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 7.05 万元，比年初预算数减少 0.78 万元，降低 10%，主要是本年相关业务减少，并实行了经费压减。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日， 中国共产主义青年团长春市

九台区委员会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。