

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：712001

单位名称：中国共产主义青年团唐山市曹妃甸
区委员会(本级)

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

中国共产主义青年团
唐山市曹妃甸区委员会
(单位名称, 加盖公章)
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作、管理青年和团组织
- 2、参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策、对青年工作学校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行管理。
- 3、参与有关青少年事务的政策、措施等的制定和实施，协助区委、区政府协调处理与青少年利益相关的事务，负责预防青少年违法犯罪常规管理工作。
- 4、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，开展各种活动，培育四有新人。
- 5、协助区政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。
- 6、在全区改革开放与经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
- 7、会同有关部门对全区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，负责我区与国外青少年团体，政府青少年机构和基地等友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作
- 8、制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战工作对象的团结教育工作和青年民族工作。
- 9、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算 汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个， 具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团唐山市曹妃甸区委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产主义青年团唐山市曹妃甸区委员会(本级)

2023 年度

金额单位：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	126.29	一、一般公共服务支出	32	111.91
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	5.40
	9		九、卫生健康支出	40	4.49
	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	4.48
	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	126.29	本年支出合计	58	126.29
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	126.29	总计	62	126.29

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 中国共产主义青年团唐山市曹妃甸区委员会(本级)

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		126.29	126.29					
201	一般公共服务支出	111.91	111.91					
20129	群众团体事务	111.91	111.91					
2012901	行政运行	59.55	59.55					
2012999	其他群众团体事务支出	52.36	52.36					
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40					
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40					
210	卫生健康支出	4.49	4.49					
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49					
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15					
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35					
221	住房保障支出	4.48	4.48					

22102	住房改革支出	4.48	4.48					
2210201	住房公积金	4.48	4.48					

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

编制部门： 中国共产主义青年团唐山

市曹妃甸区委员会(本级)

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		126.29	73.93	52.36			
201	一般公共 服务支出	111.91	59.55	52.36			
20129	群众团体 事务	111.91	59.55	52.36			
2012901	行政运行	59.55	59.55				
2012999	其他群众 团体事务 支出	52.36		52.36			
208	社会保障 和就业支 出	5.40	5.40				
20805	行政事业 单位养老 支出	5.40	5.40				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.40	5.40				
210	卫生健康 支出	4.49	4.49				
21011	行政事业 单位医疗	4.49	4.49				
2101101	行政单位 医疗	2.15	2.15				
2101103	公务员医 疗补助	2.35	2.35				
221	住房保障 支出	4.48	4.48				
22102	住房改革 支出	4.48	4.48				

2210201	住房公积金	4.48	4.48				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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

编制部门： 中国共产主义青年团唐山市曹妃甸区委员会(本级) 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	126.29	一、一般公共服务支出	33	111.91	111.91		
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	5.40	5.40		
	9		九、卫生健康支出	41	4.49	4.49		
	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	4.48	4.48		
	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	126.29	本年支出合计	59	126.29	126.29		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	126.29	总计	64	126.29	126.29		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门： 中国共产主义青年团唐山市曹妃甸区委员会(本级)

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		126.29	73.93	52.36
201	一般公共服务支出	111.91	59.55	52.36
20129	群众团体事务	111.91	59.55	52.36
2012901	行政运行	59.55	59.55	
2012999	其他群众团体事务支出	52.36		52.36
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40	
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	4.49	4.49	
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221	住房保障支出	4.48	4.48	
22102	住房改革支出	4.48	4.48	
2210201	住房公积金	4.48	4.48	

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表

公开 06 表

编制部门：中国共产主义青年团唐山市曹妃甸区委员会(本级) 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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	67.60	302	商品和服务支出	6.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.64	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.23	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	5.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	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	0.14	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.48	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	11.32	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.31	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	2.24	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.64	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		67.60	公用经费合计					6.32

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

编制部门： 中国共产主义青年团唐山市曹妃
甸区委员会(本级)

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
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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况空表列示（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产主义青年
团唐山市曹妃甸区委员会(本
级)

2023 年度

金额单位：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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况空表列示（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产主义青年团唐山市曹妃甸区委员会
(本级)

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

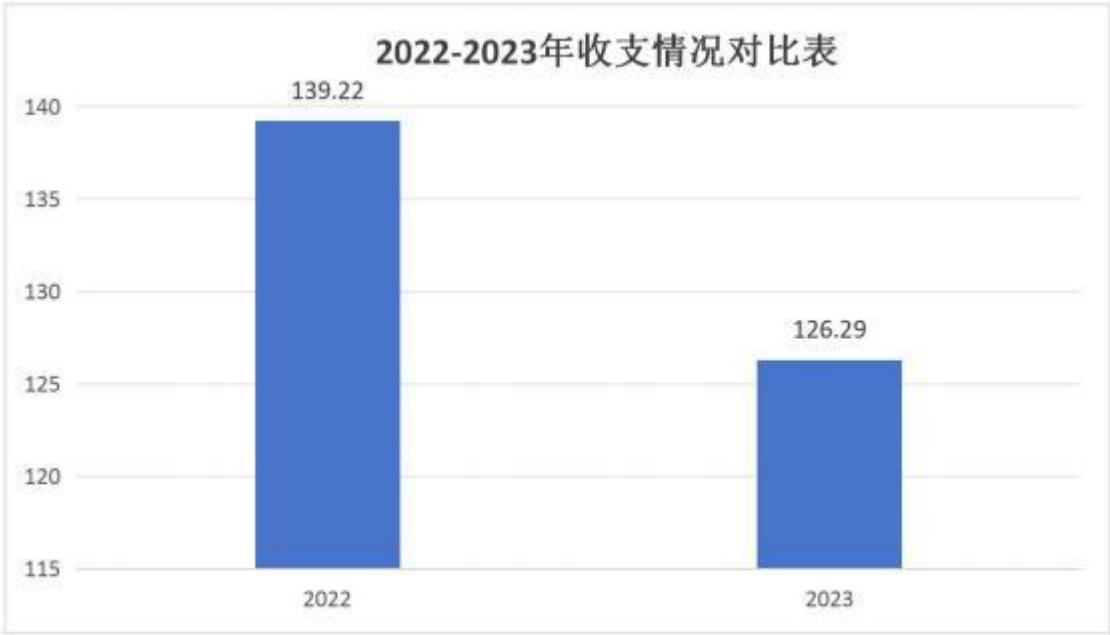
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）126.29万元。与2022年度决算相比，收支各减少12.93万元，下降10.24%，主要原因是人员经费较少，结余人员资金本年度上缴国库。

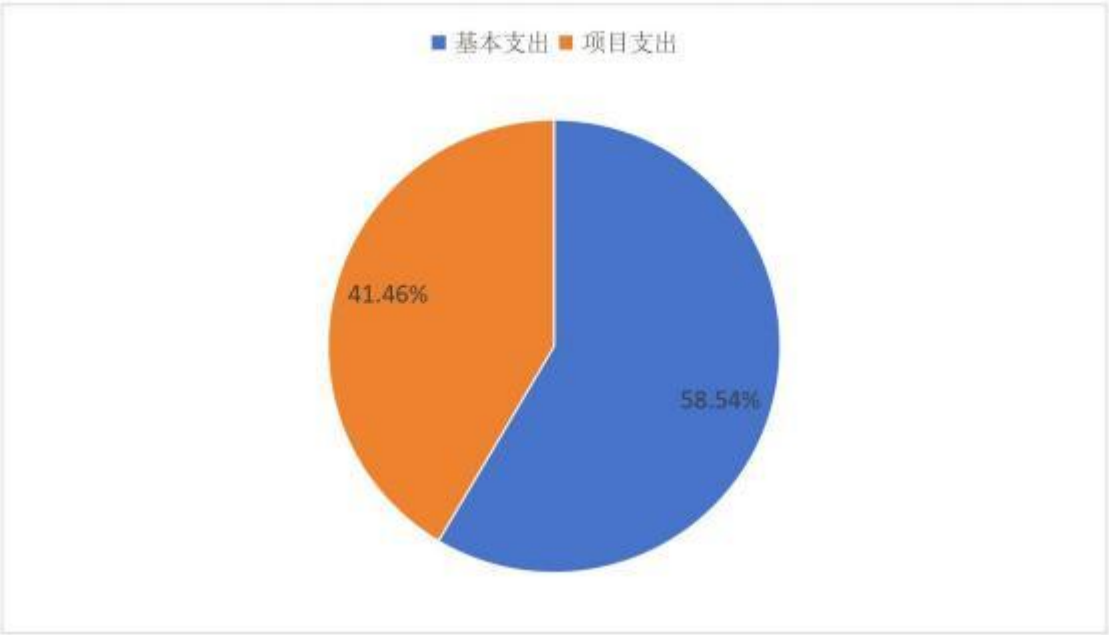


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计126.29万元，其中：财政拨款收入126.29万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计126.29万元，其中：基本支出73.93万元，占58.54%；项目支出52.36万元，占41.46%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 126.29 万元, 比上年增长 13.44 万元, 增长 11.91%, 主要是本年度新调入劳务派遣等人员, 经费增加; 本年支出 126.29 元, 比上年增长 9.47 万元, 增加 8.11%, 主要是新调入劳务派遣等人员, 经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入126.29万元, 比上年

增加13.44万元，增长11.91%，主要是新调入劳务派遣等人员，经费增加；本年支出 126.29万元，比上年增加9.47万元，增长8.11%，主要是新调入劳务派遣等人员，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无此项收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无此项支出。3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是是本单位无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无此项支出。

财政拨款收支与 2022 年度决算对比



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

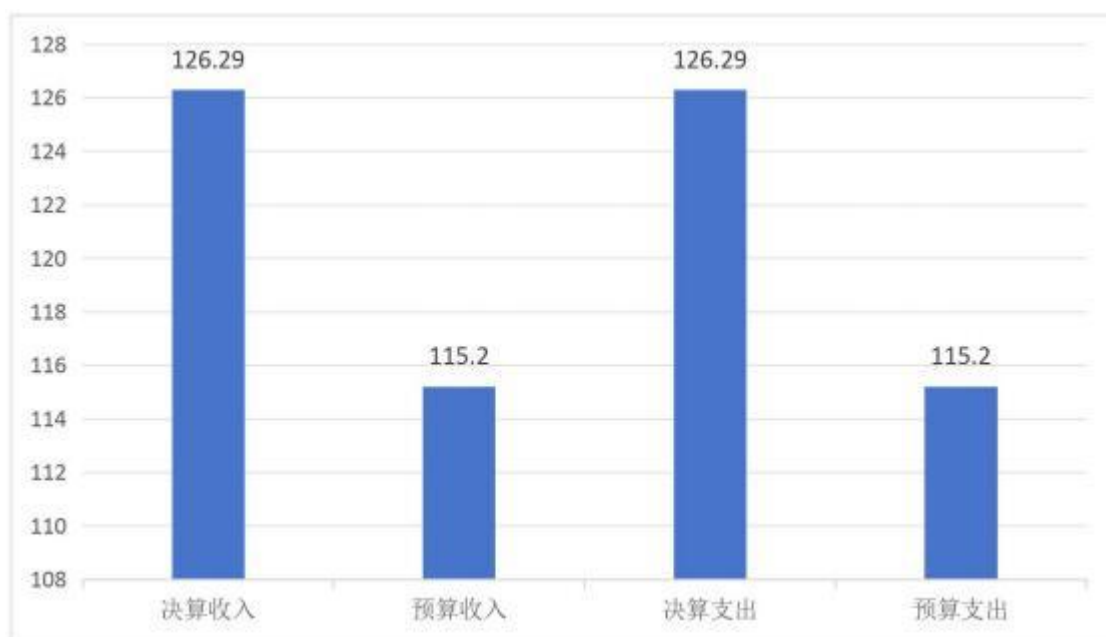
本单位2023年度财政拨款本年收入126.29万元，完成年初预算的109.63%，比年初预算增加11.09万元，决算数大于预算数主要原因是新调入劳务派遣等人员，经费增加；本年支出126.29万元，完成年初预算的109.63%，比年初预算增加11.09万元，决算数大于预算数主要原因是新调入劳务派遣等人员，经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入126.29万元，完成年初预算的 109.63%，比年初预算增加11.09万元，主要原因是新调入劳务派遣等人员，经费增加；本年支出126.29万元，完成年初预算的109.63%，比年初预算增加11.09万元，主要原因是新调入劳务派遣等人员，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无此项预算，本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无此项预算

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无此项预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无此项预算。

财政拨款收支与年初预算数对比



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 126.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 111.91 万元，占 88.62%；社会保障和就业（类）支出 5.4 万元，占 4.28%；卫生健康（类）支出 4.49 万元，占 3.56%；；住房保障（类）支出 4.48 万元，占 3.54%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 73.93 万元，其中：

人员经费 67.60 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 6.32 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费。

五、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

本单位 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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无此项预算；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无此项费用。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无此项预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无此项预算。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无此项预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无此项预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用

车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无此项预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无此项预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务用车。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无此项预算；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无此项预算。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 6.32 万元，较 2022 年度增加 0.83 万元，增长 15.12%。主要原因是人员增加，交通补贴、通讯补贴费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0 共有车辆本单位辆，比上年增加0 辆，主要是我单位本年度无公务用车。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，离退休干部用车0 辆，其他用车0 辆，其他用车 主要是无公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 52.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对青少年发展工作、基层团组织工作、青少年思想建设工作 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 52.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，评价结果真实可靠。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映青少年发展工作、基层团组织工作、青少年思想建设工作、3个项目绩效自评结果。

青少年发展工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，青少年发展工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 16.40 万元，执行数为 16.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。此项专项工作未发现问题。

基层团组织工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层团组织工作项目绩效自评得分为 99.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数 15.36 万元，执行数为 15.35 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。此项专项工作未发现问题。

青少年思想工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，青少年思想工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数 20.60 万元，执行数为 20.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标.此项专项工作未发现问题。

一、基本情况	项目名称	2023 青少年思想建设工作		项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 共青团曹妃甸区委员会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.600000	到位数	20.600000		执行数	20.600000		100		
	其中:财政资金	20.600000	其中:财政资金	20.600000		其中:财政资金	20.600000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	强化青少年思想政治引领您，做好团的活动举办和少先队领域工作				青少年思想建设工作活动举办圆满成功、取得显著成就。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位			
	产出指标	数量指标	召开青少年思想引领活动	召开青少年思想引领活动次数	9.00	≥	12	年度工作计划	开展年初计划活动圆满完成	完成	9
		质量指标	活动完成率	各项活动及时完成	9.00	=	100	年度工作计划	各项工作及时完成	完成	9
		时效指标	活动完成时效	活动完成时间及时	12.00	=	100	年度工作计划	12 月 30 日	完成	12
		成本指标	项目建设成本	项目建设成本小于 20.60 万元	12.00	≤	20.6	年度工作计划	20.6	完成	12
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	1	年度工作计划	显著提高	完成	10
		社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能提高	10.00	≥	1	年度工作计划	项目实现功能显著提高	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标提高	9.00	≥	1	年度工作计划	效益指标显著提高	完成	9
		可持续影响指标	加强青少年思想道德，社会主义精神文明建设	加强青少年思想道德，社会主义精神文明建设	9.00	≥	1	年度工作计划	持续影响	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率提高	10.00	≥	97	年度工作计划	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

项目名称	2023 青少年发展		项目级次	本 级	实施主 管单位	712001 - 共青团曹 妃甸区委员会本级		金额 单位	万 元	
预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进 度(%)		
预算 数	16.400 000	到位数	16.400000		执行数	16.400000		100		
其 中: 财政 资金	16.400 000	其中:财政资金	16.400000		其中: 财政资 金	16.400000				
其他	0	其他	0		其他	0				
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
巩固中长期青年发展规划省级试点区创建成果，推进唐山市曹妃甸区青年发展工作落地见效				青少年工作圆满完成、巩固青年发展试点取得成果、青少年发展工作取得显著成果				100.00		
一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 (文字 描述)			
产出 指标	数量指 标	青年联席和联络员会议，举办联谊交友	青年联席和联络员会议，举办联谊交友	12.00	≥	10	年度工作计划	8 次	完成	12
	质量指 标	会议召开，举办活动及时完成	会议召开，举办活动及时完成	10.00	=	1000	年度工作计划	完成工作 计划	完成	10
	时效指 标	召开会议，举办活动完成时间	年底前完成召开会议，举办活动	10.00	=	10000	年度工作计划	12 月 30 日	完成	10
	成本指 标	项目建设成本	项目建设成本小于16.40 万元	10.00	≤	16.4	年度工作计划	16.4	完成	10
效益 指标	经济效 益指标	资金的使用效率	资金的使用效率提高	9.00	≥	1	年度工作计划	效率显著 提高	完成	9
	社会效 益指标	提供服务次数	提供服务次数增加	10.00	≥	1	年度工作计划	5 次	完成	10
	生态效 益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	10.00	≥	1	年度工作计划	推 动 环 保 事业发展、 取得成绩	完成	10

[illegible]

一、基本情况	项目名称	2023 青少年思想建设工作		项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 共青团曹妃甸区委员会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.600000	到位数	20.600000		执行数	20.600000		100		
	其中:财政资金	20.600000	其中:财政资金	20.600000		其中:财政资金	20.600000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	强化青少年思想政治引领您，做好团的活动举办和少先队领域工作					青少年思想建设工作活动举办圆满成功、取得显著成就。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	召开青少年思想引领活动	召开青少年思想引领活动次数	9.00	≥	12	年度工作计划	开展年初计划活动圆满完成	完成	9
		质量指标	活动完成率	各项活动及时完成	9.00	=	100	年度工作计划	各项工作及时完成	完成	9
		时效指标	活动完成时效	活动完成时间及时	12.00	=	100	年度工作计划	12 月 30 日	完成	12
		成本指标	项目建设成本	项目建设成本小于20.60 万元	12.00	≤	20.6	年度工作计划	20.6	完成	12
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	1	年度工作计划	显著提高	完成	10
		社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能提高	10.00	≥	1	年度工作计划	项目实现功能显著提高	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标提高	9.00	≥	1	年度工作计划	效益指标显著提高	完成	9
		可持续影响指标	加强青少年思想道德，社会主义精神文明建设	加强青少年思想道德，社会主义精神文明建设	9.00	≥	1	年度工作计划	持续影响	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率提高	10.00	≥	97	年度工作计划	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100
--	------	-----

（三）部门评价项目绩效评价结果：

本部门2023 年项目绩效评价结果优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，三公经费预决算支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出明细表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表、财政拨款三公经费预决算支出表空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。