

2023 年度

中国共产主义青年团沐川
县委员会单位决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况	3
一、单位职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
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	14
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

第一部分 单位概况

一、部门职责

团结、教育、引导青年在党的基本路线指引下，在建设有中国特色社会主义实践中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。参与社会协商对话，民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年联系群众的桥梁和纽带作用。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

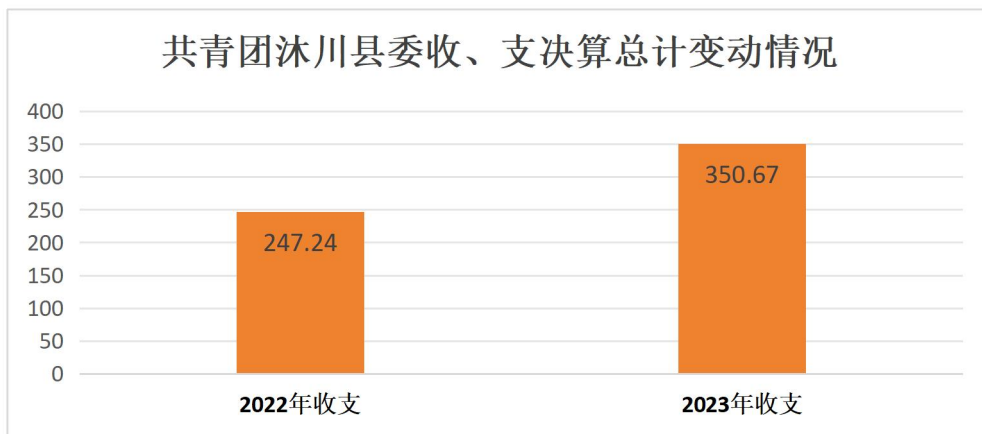
二、机构设置

中国共产主义青年团沐川县委员会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业编制 4 个，在岗在编人数 4 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 350.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 103.43 万元，41.83%。主要变动原因是主要变动原因是西部计划项目规模增大，大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

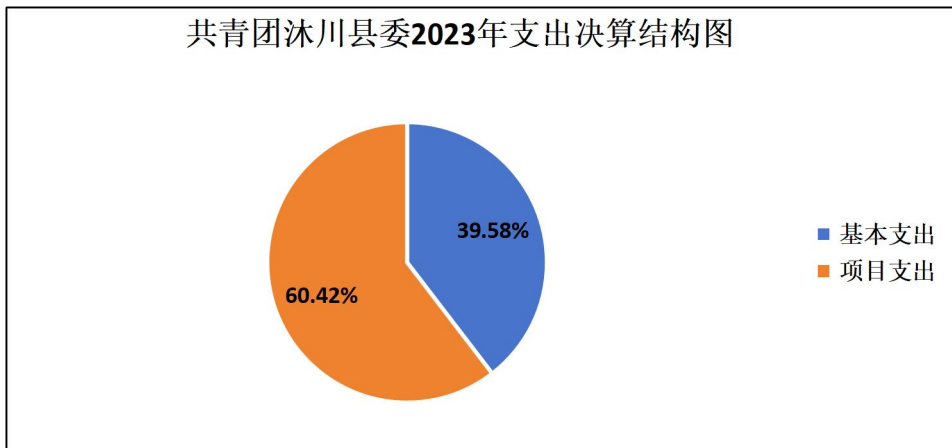
2023 年度本年收入合计 350.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 345.67 万元，占 98.57%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5 万元，占 1.43%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 350.67 万元，其中：基本支出 138.78 万元，占 39.58%；项目支出 211.89 万元，占 60.42%；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%。

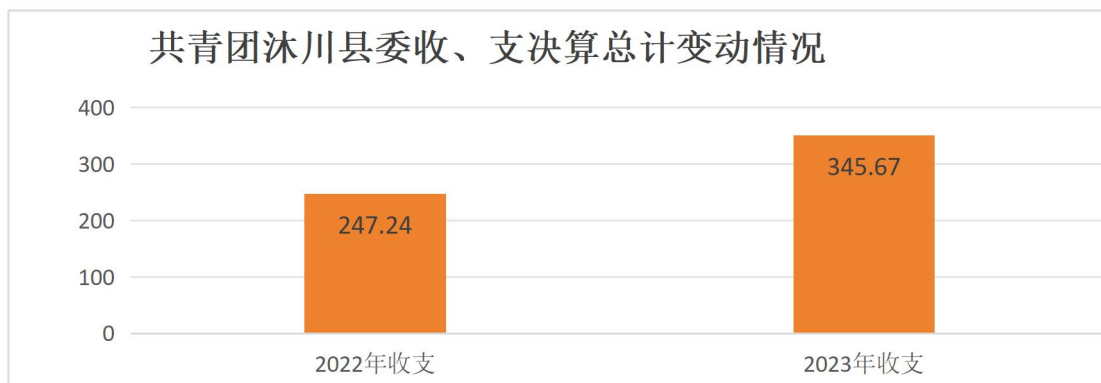


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

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 345.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.43 万元，增长 39.81%。

主要变动原因是西部计划项目规模增大，大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴经费增加。

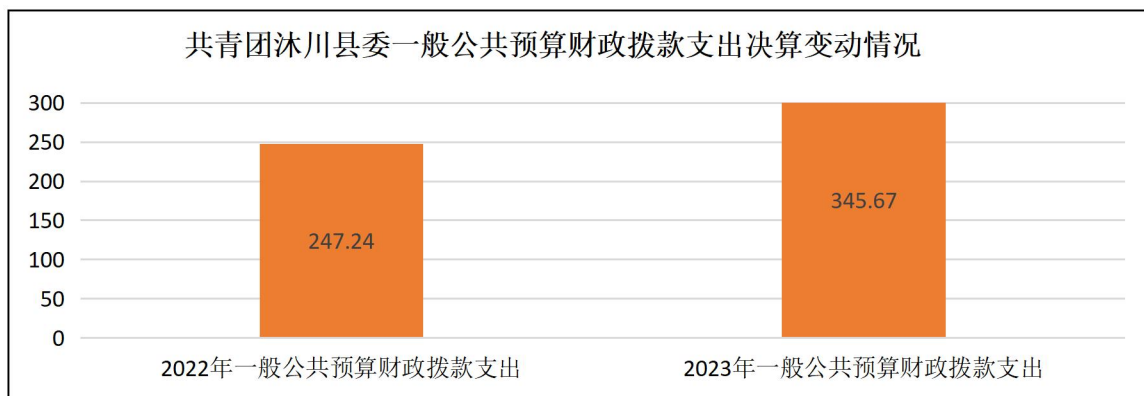


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

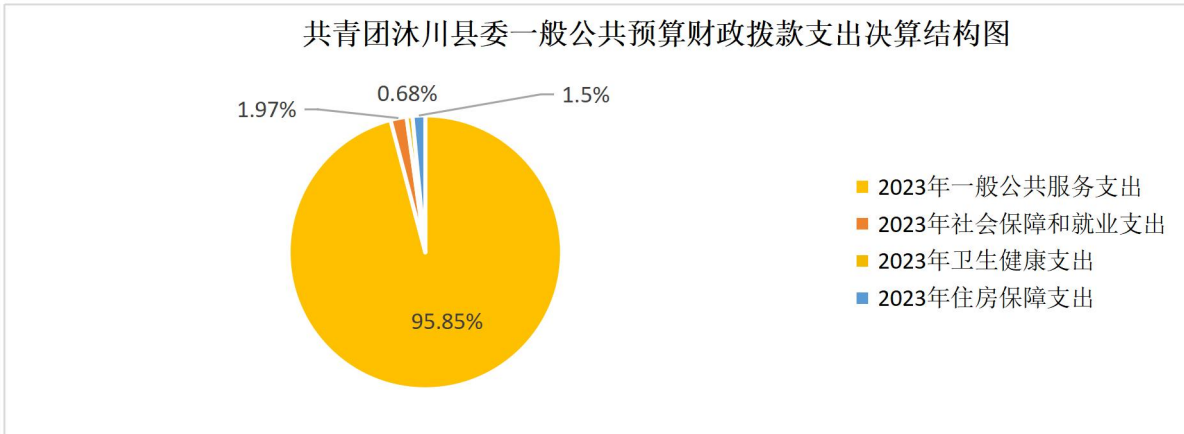
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 345.67 万元，占本年支出合计的 98.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.43 万元，增长 39.81%。主要变动原因是西部计划项目规模增大，大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 345.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 331.34 万元，占 95.85%；社会保障和就业支出 6.82 万元，占 1.97%；卫生健康支出 2.34 万元，占 0.68%；住房保障支出 5.17 万元，占 1.5%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 345.67，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 124.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 115.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 91.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 6.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 2.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 138.78 万元，其中：

人员经费 131.56 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

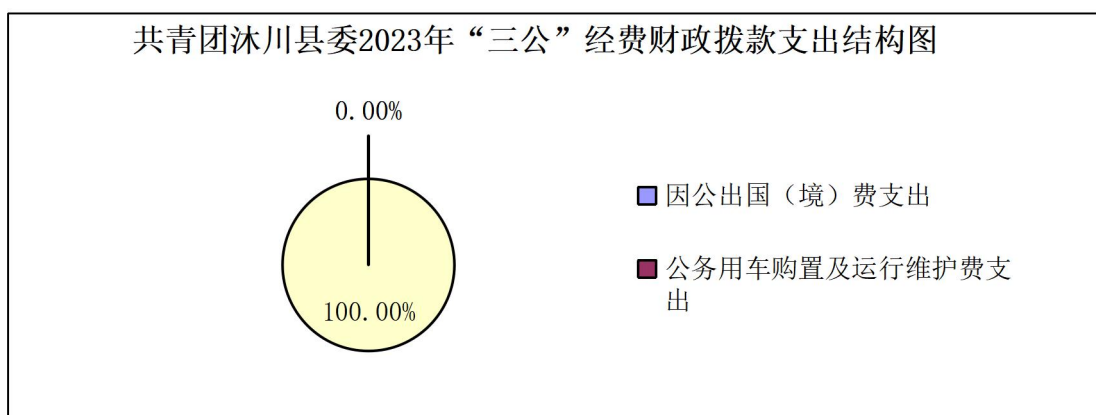
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.19 万元，增长 65.52%。决算数与预算数持平，主要原因是县域共青团改革接待，接待人数增加，公务接待经费增加。

（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 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 0.48 万元，占 100%。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。

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与 2022 年持平。

3.公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.19 万元，增长 65.52%。主要原因是县域共青团改革接待，接待人数增加，公务接待经费增加。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于县域共青团改革接待、团市委调研公务接待、清华大学未央学院调研接待。国内公务接待 4 批次，96 人次，共计支出 0.48 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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 年度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 年度，中国共产主义青年团沐川县委员会机关运行经费支出 7.22 万元，比 2022 年度增加 0.12 万元，增长 1.7%。主要原因是本年度数据统计口径与 2022 年不一致。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产主义青年团沐川县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沐川县委员会会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）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，组织对大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴、2022 年度中央大学生志愿者服务西部计划专项资金、2023 年度中央大学生志愿者服务西部计划中央资金、童伴之家项目、县域共青团基层组织改革工作经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效自评。项目绩效评价详见附件（第四部分）。

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.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。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于群众团体事务方面的支出。

8.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费支出。

9.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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

共青团沐川县委员会项目支出绩效自评表

项目名称:	大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴	年度:	2023				
主管部门:	共青团沐川县委员会	实施单位:	共青团沐川县委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	106.44	106.44	1				
其中：财政拨款	106.44	106.44	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障大学生西部计划志愿者及研究生支教团生活补贴、养老保险、医疗保险(生育保险)、工伤保险			保障大学生西部计划志愿者及研究生支教团生活补贴、养老保险、医疗保险(生育保险)、工伤保险			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	为群众服务次数	≥30000 人次	100%	20	20	
	质量指标	志愿者年度考核	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	服务周期	1 年	100%	10	10	
	成本指标	预算成本控制情况	≤2000 元/人* 月	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	志愿者服务质量	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众、服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

共青团沐川县委员会项目支出绩效自评表

项目名称:	政务运转工作经费	年度:	2023				
主管部门:	共青团沐川县委员会	实施单位:	共青团沐川县委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.58	4.58	1				
其中：财政拨款	4.58	4.58	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障团委部门政务运转			保障团委部门政务运转			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/ 权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	为群众服务次数	≥30000人次	100%	20	20	
	质量指标	服务完成质量	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	服务周期	1年	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务质量	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众、服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

共青团沐川县委员会项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年度中央大学生志愿者服务西部计划专项资金	年度:	2023				
主管部门:	共青团沐川县委员会	实施单位:	共青团沐川县委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	15.4	15.4	1				
其中：财政拨款	15.4	15.4	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	上级拨付资金用于保障 2022 年 11 月、12 月大学生西部计划志愿者生活补贴			2022 年 11 月、12 月大学生西部计划志愿者生活补贴全部发放完毕			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	为群众服务次数	≥30000 人次	100%	20	20	
	质量指标	志愿者年度考核	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	服务周期	1 年	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务质量	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众、服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

共青团沐川县委员会项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 年度中央大学生志愿者服务西部计划中央资金	年度:	2023				
主管部门:	共青团沐川县委员会	实施单位:	共青团沐川县委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	76.2	76.2	1				
其中：财政拨款	76.2	76.2	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	上级拨付资金用于发放 2023 年度沐川县西部计划志愿者生活补贴（中央项目）				2023 年度沐川县西部计划志愿者生活补贴（中央项目）按时每月发放完毕		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	为群众服务次数	≥30000 人次	100%	20	20	
	质量指标	志愿者年度考核	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	服务周期	1 年	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务质量	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众、服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称:	童伴之家项目		年度:	2023			
主管部门:	共青团沐川县委员会		实施单位:	共青团沐川县委员会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5		5		1		
其中：财政拨款							
其他资金	5		5		1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障童伴之家的基本运转			保障童伴之家的基本运转			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥60次	100%	20	20	
	质量指标	童伴妈妈年度考核	≥4次	100%	20	20	
	时效指标	服务周期	1年	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务留守儿童	≥1000人次	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

共青团沐川县委员会项目支出绩效自评表

项目名称:	县域共青团基层组织改革工作经费	年度:	2023				
主管部门:	共青团沐川县委员会	实施单位:	共青团沐川县委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.27	4.27	1				
其中：财政拨款	4.27	4.27	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保年底改革团的工作、力量选用机制、团组织设置和动员机制、团员发展和教育管理机制和完善党的领导机制等			完成改革团的工作、力量选用机制、团组织设置和动员机制、团员发展和教育管理机制和完善党的领导机制			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	改革事项数量	≥42条	100%	20	20	
	质量指标	改革完成率	≥95%	100%	20	20	
	时效指标	年底完成改革任务	1年	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会综合效益	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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