

2023年
中国共产主义青年团巨野县委员
会
部门决算

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）领导全县共青团工作，根据县委、上级团委的中心任务和要求，提出每个时期全县青年工作的任务，制定全县团的工作计划，以服务社会、服务全县经济建设为重点，积极有效开展工作。

（二）负责指导、检查、监督基层团委（总支）、团工委、直属团支部的工作，交流基层团的工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型，负责筹备召开共青团巨野县代表大会和代表会议。

（三）调查研究青年的思想动态、青年工作情况和共青团工作的理论与实际问题，及时提出解决问题的意见和措施，向县委、上级团委、团员代表大会汇报工作，为县委、县政府、上级团组织研究制定青年工作的方针、政策提供依据。

（四）从组织上、思想上加强团的建设，巩固发展团的组织，创新团的工作，带好团的队伍，充分发挥团组织凝聚青年、服务青年、教育青年的核心作用。

（五）积极推进社区团建创新工作，深入开展青年文明号、青年岗位能手、青年志愿者、青年文明社区等共青团特色活动，为区域经济发展服务。

（六）做好青年统战工作。

（七）履行协商对话职责、关心青少年利益，保护青少年合法权益，为青少年成长服务。

（八）受党委托，领导全县少先队工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团巨野县委员会部门决算包括：菏泽

市巨野县共青团委本级。

纳入中国共产主义青年团巨野县委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、菏泽市巨野县共青团委本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：菏泽市巨野县共青团委

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105.05	一、一般公共服务支出	32	94.76
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.19
	9		九、卫生健康支出	40	3.20
	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	6.22
	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
	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	105.05	本年支出合计	58	111.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	71.29	年末结转和结余	60	64.97
	30			61	
总计	31	176.34	总计	62	176.34

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市巨野县共青团委

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	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.22	6.22	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。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市巨野县共青团委

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	111.37	86.62	24.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.76	70.01	24.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	94.76	70.01	24.75	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：菏泽市巨野县共青团委

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	105.05	一、一般公共服务支出	33	88.44	88.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.19	7.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.20	3.20	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	6.22	6.22	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
	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	105.05	本年支出合计	59	105.05	105.05	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	105.05	总计	64	105.05	105.05	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市巨野县共青团委

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	105.05	80.43	24.62
201	一般公共服务支出	88.44	63.82	24.62
20129	群众团体事务	88.44	63.82	24.62
2012901	行政运行	63.82	63.82	0.00
2012902	一般行政管理事务	21.62	0.00	21.62
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00
221	住房保障支出	6.22	6.22	0.00
22102	住房改革支出	6.22	6.22	0.00
2210201	住房公积金	6.22	6.22	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。

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：菏泽市巨野县共青团委

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	78.44	302	商品和服务支出	1.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.26	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		78.44	公用经费合计					1.99

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

部门：菏泽市巨野县共青团委

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

部门：菏泽市巨野县共青团委

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		0.00	0.00	0.00

本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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：菏泽市巨野县共青团委

公开09表
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
0.50	0.00	0.21	0.00	0.21	0.29	0.50	0.00	0.21	0.00	0.21	0.29

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

2023年度收、支总计均为176.34万元。与2022年相比，收、支总计均增加20.12万元，增长12.88%。主要是增加工作人员，工资等基本保障费用增加。

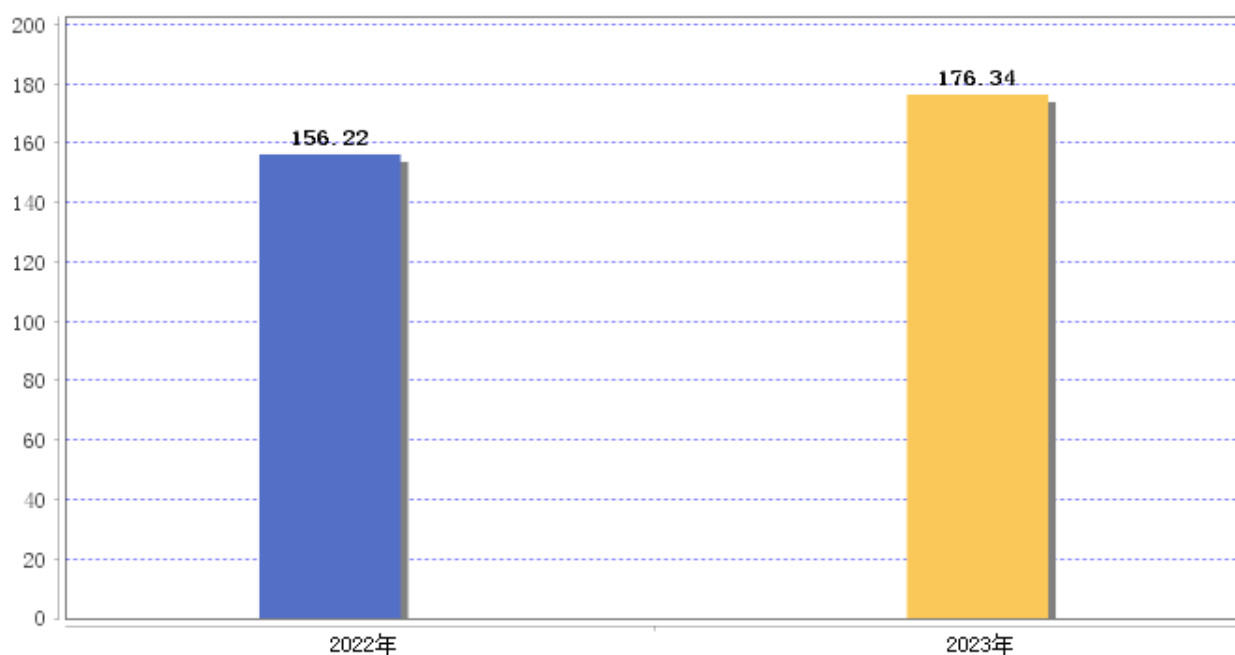
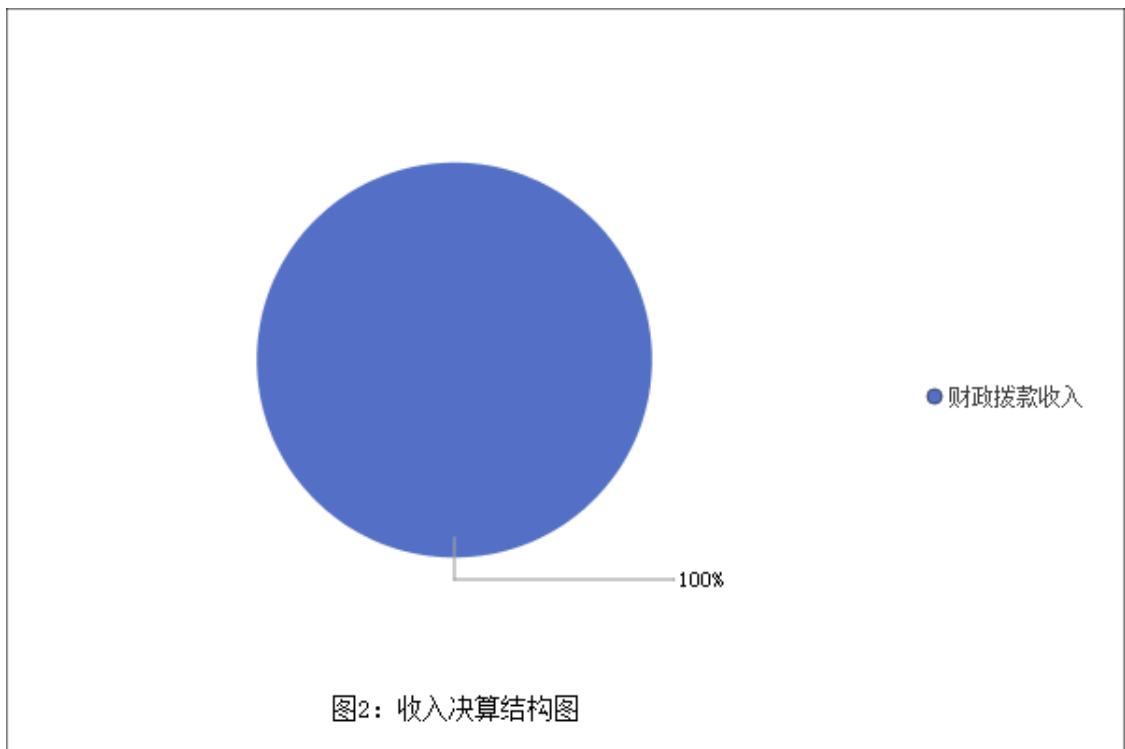


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计105.05万元，其中：财政拨款收入105.05万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入105.05万元。与2022年度相比，增加37.48万元，增长55.47%。主要是增加工作人员，工资等基本保障费用增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

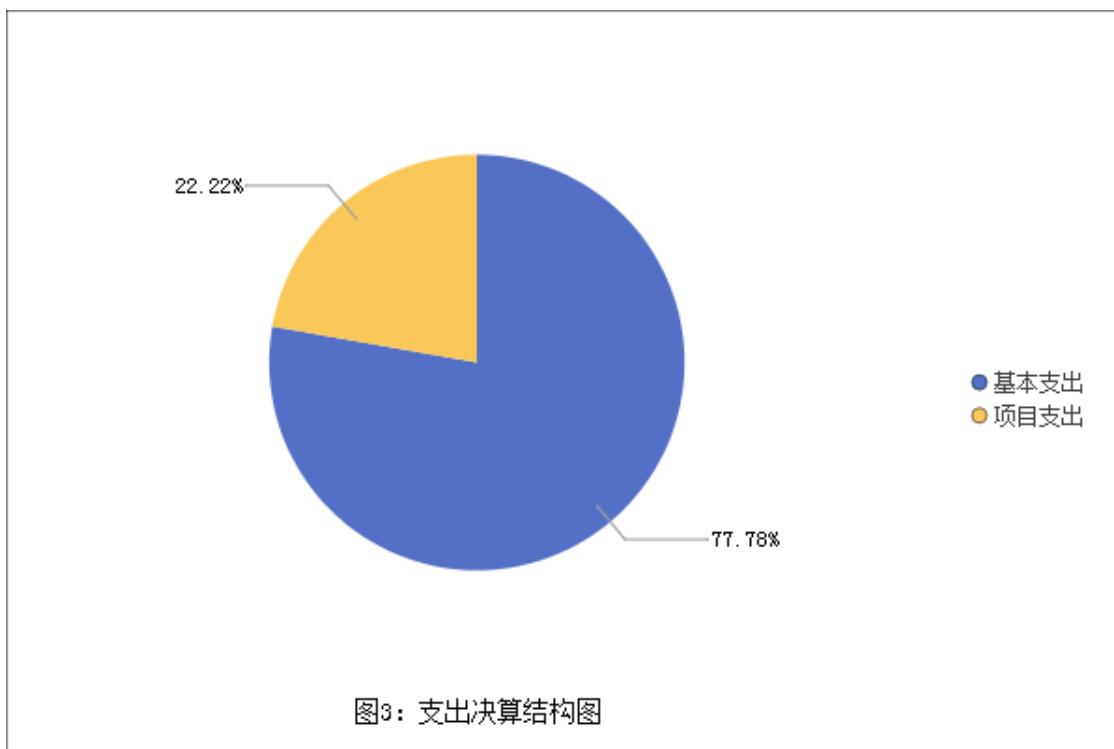
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少7.81万元，下降100%。主要是2022年度进行希望小屋维修、家具配备等花费较多。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计111.37万元，其中：基本支出86.62万元，占77.78%；项目支出24.75万元，占22.22%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出86.62万元。与2022年度相比，增加1.69万元，增长1.99%。主要是增加工作人员，工资等基本保障 费用增加。

2、项目支出24.75万元。与2022年度相比，增加16.94万元，增长216.9%。主要是是希望小屋装修、家具配备等费用均增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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105.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加34.27万元，增长48.42%。主要是增加工作人员，工资等基本保障费用增加。

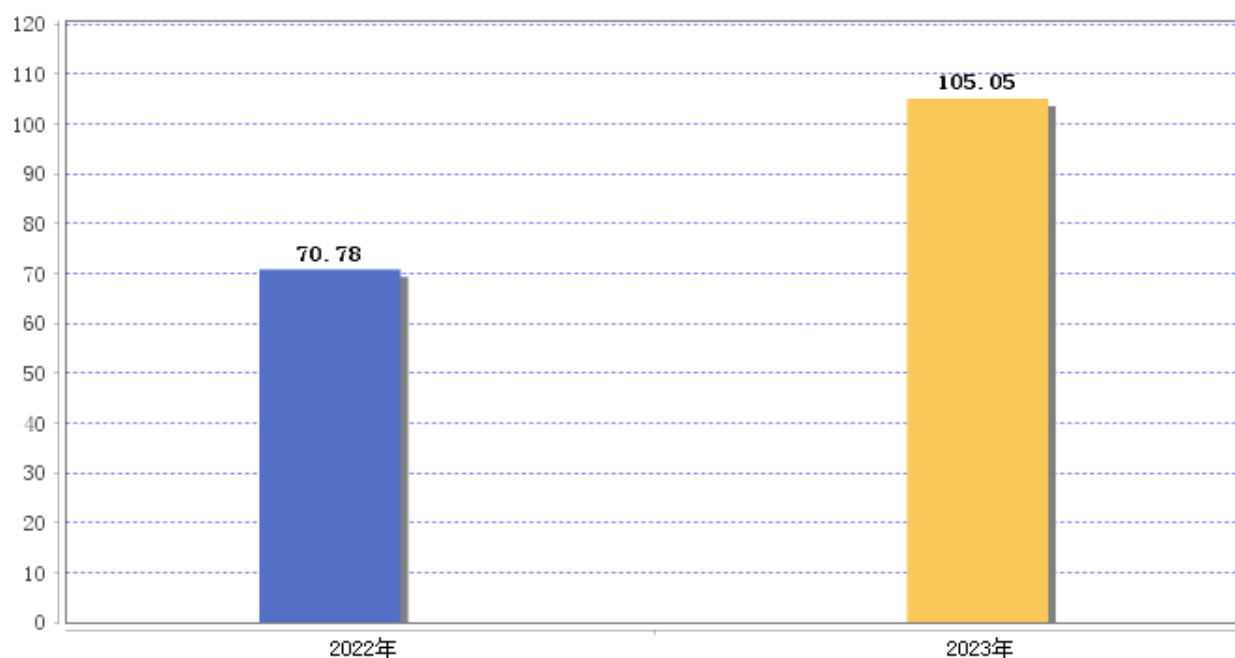


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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105.05万元，占本年支出合计的59.57%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加34.27万元，增长48.42%。主要是增加工作人员，工资等基本保障费用增加。

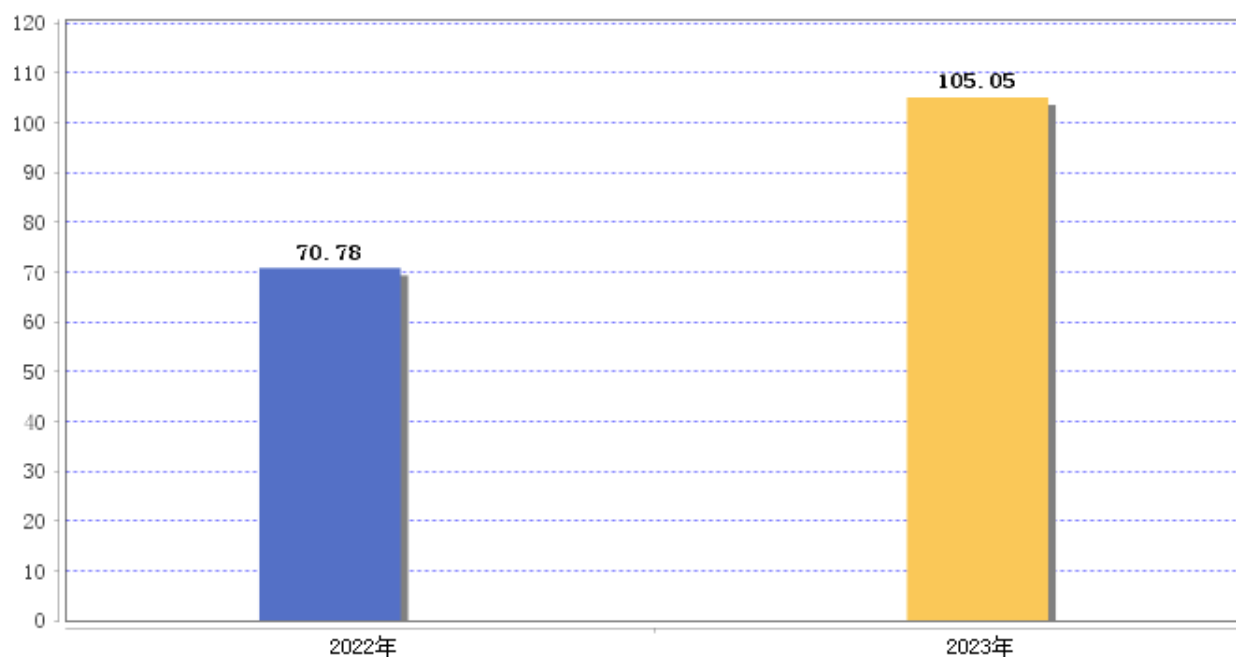
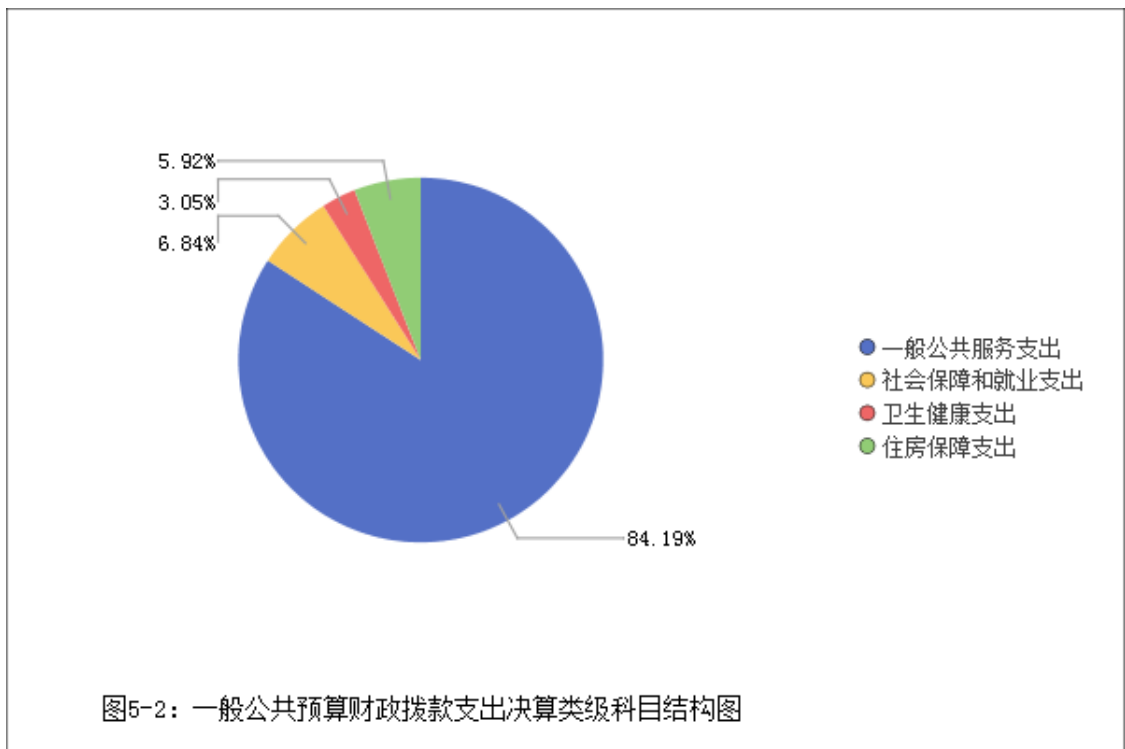


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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105.05万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出88.44万元，占84.19%；社会保障和就业支出（类）支出7.19万元，占6.84%；卫生健康支出（类）支出3.2万元，占3.05%；住房保障支出（类）支出6.22万元，占5.92%。



（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数为98.54万元，支出决算数为105.05万元，完成年初预算数的106.61%。决算数大于年初预算数。主要原因是增加工作人员，工资等基本保障费用增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为60.96万元，支出决算数为63.82万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加工作人员，工资等基本保障费用增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为22万元，支出决算数为21.62万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，缩减支出。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加工作人员，工资等基本保障费用增加。

4、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）。年初预算数为6.56万元，支出决算数为7.19万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加工作人员，工资等基本保障费用增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为3.2万元，支出决算数为3.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格按照年初预算执行。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为5.82万元，支出决算数为6.22万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加工作人员，工资等基本保障费用增加。

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决算80.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费78.43万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费1.99万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.21万元，支出决算数为0.21万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年菏泽市巨野县共青团委使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.21万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，菏泽市巨野县共青团委等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.29万元，支出决算数为0.29万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费0.29万元，主要用于上级调研团委活动接待，共计接待2批次、50人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出1.99万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是严格按照年初预算执行。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.02万元，其中：政府采购货物支出0.02万元、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0.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.02万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于开展公务活动；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团巨野县委员会组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金25万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

（二）菏泽市巨野县共青团委 2023 年度县级预算绩效自评的 4 个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及共青团活动经费、少先队活动经费、青少年活动中心经费、少先队办公

经费等 4 个项目的绩效自评表。其中，共青团活动经费、少先队活动经费、青少年活动中心经费等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向人大常委会报告。

1. 共青团活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范。

2. 少先队活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范。

3. 青少年活动中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范。

4. 少先队活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（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。

十八、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），主要用于除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、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），主要用于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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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，下同）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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、县级预算项目绩效自评				
1	共青团活动经费	团县委	100	优
2	少先队活动经费	团县委	99	优
3	青少年活动中心经费	团县委	99	优
4	少先队办公经费	团县委	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		共青团活动经费			主管部门	中国共产主义青年团巨野县委员会		
项目实施单位		中国共产主义青年团巨野县委员会			项目类型	其他运转类		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展不少于20次困境儿童帮扶，以使困境儿童精神得到焕彩；开展不少于20次基层团干部培训，以使团干部专业技能和政治素养有效提升；对不少于300名乡村好青年开展培训，以使团员发展质量有效提升，团员青年思想紧密跟党走。			通过开展基层团干部培训20场，帮扶困境儿童20次，培育乡村好青年300人，有效引导了广大青少年听党的话、跟党走，为青年解决了一些关系实际的困难和问题，促进了青少年事业的全面持续健康发展，实现了在全县推动青年工作发展的良好氛围。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	共青团活动经费总成本	≤10万元	10万元	5	5	
			团员教育培训费用	≤2万元/年	2万元/年	3	3	
			乡村好青年管理费用	≤3万元/年	3万元/年	3	3	
			开展帮扶困境儿童活动费用	≤3万元/年	3万元/年	3	3	
			组织青年活动费用	≤2万元/年	2万元/年	3	3	
			团员教育培训标准	≤0.1万元/次	0.1万元/次	3	3	
	产出 指标 (40分)	数量指标	基层团干部的培训次数	≥20场	20场	5	5	
			困境儿童的帮扶次数	≥20次	19次	5	5	
			乡村好青年的培育人数	≥300人	300人	10	10	
		质量指标	乡村好青年培训合格率	≥95%	95%	5	5	
			团员青年培训合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	完成各项活动的及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	提升基层团组织建设的水平	有效提升	有效提升	5	5	
			团员青年综合素质提升率	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	促进青少年事业发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	团员青年的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		少先队活动经费			主管部门	中国共产主义青年团巨野县委		
项目实施单位		中国共产主义青年团巨野县委员会			项目类型	其他运转类		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过不少于10场次的少先队辅导员培训活动，不少于20场次的少先队举办活动，开设不少于10个校外少先队活动场所，以帮助少先队员思想得到显著提升，少先队辅导员专业技能和政治素养得到有效提升，校外少先队活动场所有效扩大。			通过完成10次少先队辅导员培训活动，20次少先队活动，开设10个校外少先队活动场所，少先队员思想得到显著提升，少先队辅导员专业技能和政治素养得到有效提升，校外少先队活动场所有效扩大。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	少先队活动经费总成本	≤7万元	7万元	4	4	
			少先队辅导员培训费用	≤2万元	2万元	4	4	
			校外少先队活动场所费用	≤2万元	2万元	4	4	
			少先队举办活动费	≤3万元	3万元	4	4	
			少先队辅导员培训标准	≤0.2万元/场次	0.2万元/场次	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	少先队辅导员的培训次数	≥10次	10次	5	5	
			少先队举办活动的次数	≥20次	20次	5	5	
			校外少先队活动场所的个数	≥10个	10个	5	5	
		质量指标	活动举办成功率	≥95%	95%	10	10	
			培训及时率	≥95%	95%	5	4	疫情影响，部分活动延期举行；下一步积极
			中小学主题队日举办及时率	≥95%	95%	5	5	
			县少工委会议及时率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升少先队辅导员工作技能	显著提升	显著提升	10	10	
县少工委正常运转率			100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	少先队辅导员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		青少年活动中心经费			主管部门	中国共产主义青年团巨野县委员会		
项目实施单位		中国共产主义青年团巨野县委员会			项目类型	其他运转类		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过打造不少于1个青少年服务平台，开展不少于10场青少年培训活动，开展不少于10场志愿服务活动，以团结带领全县青少年发挥生力军和突击队作用，促进青少年政治思想提升、服务能力提高。			通过打造青少年服务平台1个，开展青少年培训活动10次，志愿服务活动10场，达到提升青少年政治思想，服务能力的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	青少年活动中心经费总成本	≤5万元	5万元	4	4	
			青少年志愿服务费用	≤1.5万元/年	1.5万元/年	4	4	
			青少年交流活动费用	≤2万元/年	2万元/年	4	4	
			青少年教育培训费用	≤1.5万元/年	1.5万元/年	4	4	
			志愿服务开展活动标准	≤0.15万元/次	0.15万元/次	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	青年服务平台的打造个数	≥1个	1个	10	10	
			青少年的培训活动次数	≥10场	9场	5	4	由于疫情和经费到位较晚影响，培训活动进度稍缓；下一步积极开展工作
			志愿服务开展的活动次数	≥10场	10场	10	10	
		质量指标	青少年活动的参与率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完成各项活动的及时率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高社会影响力	显著提高	显著提高	10	10	
			青少年活动中心正常运转率	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		少先队办公经费			主管部门	中国共产主义青年团巨野县委员		
项目实施单位		中国共产主义青年团巨野县委员			项目类型	其他运转类		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3	3	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过为少先队辅导员购买不少于10次办公书籍，为少先队举办活动购买不少于20次活动物资，校外少先队活动场所设备维修维护次数不少于4次，以帮助少先队员思想得到显著提升，少先队辅导员专业技能和政治素养得到有效提升，校外少先队活动场所有效扩大。			通过完成10次少先队辅导员办公书籍购买，20次少先队活动物资购买，进行4次少先队活动场所设备维修维护，少先队员思想得到显著提升，少先队辅导员专业技能和政治素养得到有效提升，校外少先队活动场所有效扩大。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	少先队活动办公经费总成本	≤3万元	3万元	4	4	
			少先队辅导员培训办公费用	≤1万元	1万元	4	4	
			校外少先队活动场所办公费用	≤0.5万元	0.5万元	4	4	
			少先队举办活动办公费用	≤1.5万元	1.5万元	4	4	
			少先队辅导员培训标准	≤0.1万元/场次	0.1万元/场次	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	少先队辅导员培训购买书籍次数	≥10次	10次	6	6	
			少先队举办活动的物资购买次数	≥20次	20次	6	6	
			校外少先队活动场所设备维修维护次数	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	活动举办成功率	≥95%	95%	6	6	
			培训书籍购买及时率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	中小学主题队日物资购买及时率	≥95%	95%	5	5	
			县少工委会议办公物资购买及时率	≥95%	95%	6	6	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升少先队辅导员工作技能	显著提升	显著提升	10	10	
			县少工委正常运转率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	少先队辅导员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								