

2023 年度
中国共产主义青年团封丘县委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团封丘县委员会概况

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封丘县委员会概况

一、部门职责

(一) 领导全县的共青团工作。

(二) 负责全县团的组织建设，积极创新基层组织制度，建设好各级团组织、发展团员队伍，协助党组织管理、选拔和培训团干部，向党组织推荐优秀团员作为党员发展对象；对团的青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划管理。

(三) 积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用，为青少年提供多层次多渠道的服务。

(四) 负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；积极向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。贯彻实施《河南省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导社区团的各项工作；协同有关部门和社会各方面加强青少年活动阵地和教育基地建设，促进青少年健康成长。

(五) 围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；负责网络宣传舆论引导、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作。

(六) 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策，开展各种活动。

(七) 领导全县少先队工作，对全县青年社会组织和新兴青年群体的联系和引导工作。

(八) 协助教育部门做好中、小学校的的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(九) 围绕全县经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产主义青年团封丘县委员会是党的群团组织，机构规格为正科级，内设办公室（县希望工程办公室）、组宣部、综合部，共 3 个部室。另设有封丘县青年发展服务中心（未独立核算）。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团封丘县委员会部门决算为本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：中国共产主义青年团封丘县委员会本级，无二级决算单位。

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封丘县委员会

2023 年度

金额单位：万元

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	117.26	一、一般公共服务支出	32	109.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	3.80
	9		九、卫生健康支出	40	1.45
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	2.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	117.26	本年支出合计	58	117.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	117.26	总计	62	117.26
----	----	--------	----	----	--------

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封丘县委员会

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		117.26	117.26	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	109.41	109.41	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	109.41	109.41	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	86.77	86.77	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	21.14	21.14	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.45	1.45	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	2.60	2.60	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.60	2.60	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.60	2.60	0	0	0	0	0

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

部门：中国共产主义青年团封丘县委员会

2023 年度

公开 03 表
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		117.26	115.76	1.50	0	0	0
201	一般公共服务支出	109.41	107.91	1.50	0	0	0
20129	群众团体事务	109.41	107.91	1.50	0	0	0
2012901	行政运行	86.77	86.77	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	1.50	0	1.50	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	21.14	21.14	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.45	1.45	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.60	2.60	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.60	2.60	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.60	2.60	0	0	0	0

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封丘县委员会

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	117.26	一、一般公共服务支出	33	109.41	109.41	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.80	3.80	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1.45	1.45	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2.60	2.60	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	117.26	本年支出合计	59	117.26	117.26	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	117.26	总计	64	117.26	117.26	0	0

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封丘县委员会

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		117.26	115.76	1.50
201	一般公共服务支出	109.41	107.91	1.50
20129	群众团体事务	109.41	107.91	1.50
2012901	行政运行	86.77	86.77	0
2012902	一般行政管理事务	1.50	0	1.50
2012999	其他群众团体事务支出	21.14	21.14	0
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80	0
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0
210	卫生健康支出	1.45	1.45	0
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	0
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	0
221	住房保障支出	2.60	2.60	0
22102	住房改革支出	2.60	2.60	0
2210201	住房公积金	2.60	2.60	0

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封丘县委员会

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	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	75.37	302	商品和服务支出	7.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	24.16	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6.29	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.71	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	19.96	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2.60	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.37	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	14.23	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	33.04	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	33.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.42	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		108.41	公用经费合计					7.34

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封丘县委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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封丘县委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团封丘县委员会

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 117.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.27 万元，下降 3.51%。主要原因是财政资金紧张，单位日常运转资金和志愿者伙食补助等应支出未支付，导致收、支下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 117.26 万元，其中：财政拨款收入 117.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 117.26 万元，其中：基本支出 115.76 万元，占 98.72%；项目支出 1.50 万元，占 1.28%。

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 117.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.21 万元，增长 14.90%。主要原因是一是我单位 2023 年新招录 1 名公务员，二是河南省志愿者服务乡村振兴计划志愿者人数增加，生活补贴和社保由省财政和县财政拨款，我部门负责落实，造成收入支出同比增长。

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 117.26 万元，占支出

合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.21 万元，增长 14.90%。主要原因是一是我单位 2023 年新招录 1 名公务员，二是河南省志愿者服务乡村振兴计划志愿者人数增加，生活补贴和社保由省财政和县财政拨款，我部门负责落实，造成收入支出同比增长。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 117.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 109.41 万元，占 93.31%；社会保障和就业（类）支出 3.80 万元，占 3.24%；卫生健康（类）支出 1.45 万元，占 1.24%；住房保障（类）支出 2.60 万元，占 2.22%。

（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 102.50 万元，支出决算为 117.26 万元，完成年初预算的 114.40%。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 92.37 万元，支出决算为 86.77 万元，完成年初预算的 93.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，单位日常运转欠账资金和志愿者伙食补助等没有及时发放。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政拨款“青翼家园”坐班心理咨询师志愿服务补贴费用。

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 0.00 万元，支出决算为 21.14 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是志愿者服务人员经费原由省级直接发放，2023 年河南省志愿者服务乡村振兴计划生活补贴及社保由省财政直接拨款，我部门负责落实。

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）。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 80.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算基数偏高，导致决算数与预算数有差异。

5. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 69.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费比例降低，导致决算数与预算数有差异。

6. 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 1.70 万元，支出决算为 1.45 万元，完成

年初预算的 85.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算基数偏高，导致决算数与预算数有差异。

7. 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 3.40 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 76.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算基数偏高，导致决算数与预算数有差异。

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 115.76 万元。其中：人员经费 108.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费 7.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、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 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 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 7.34 万元，较 2022 年度增加 1.26 万元，增长 20.72%。主要原因是 2022 年单位部分运转资金应支出未支付，欠账资金 2023 年支付，导致 2023 年机关运行经费增长。

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 0 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（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。我单位依据绩效管理相关要求，成立绩效管理领导小组，下设绩效管理工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合开展绩效工作。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 92.96 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度共有 6 个项目，均已开展绩效评价。评价等级 5 个优，1 个差（原因是财政资金紧张，未能及时支付志愿者伙食补助等。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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：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。

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。

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

二十、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): 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、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): 反映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。

二十三、社会保障和就业支出(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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗（项）：反映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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表										
2024年09月										
部门(单位)名称		中国共产主义青年团封丘县委员会								
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	102.5	206.15	129.18	分值	10	执行率	62.66%	得分	6.96
	资金来源: (1) 财政拨款	102.5	193.7	117.26	-	-	60.54%	-	-	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	(3) 单位资金	0	12.45	11.92	-	-	95.74%	-	-	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 发挥好党的助手和后备军作用, 为党的事业教育、团结和带领好青年。 目标2: 发挥好国家政权的重要社会支柱作用, 积极协助政府管理好青年事务。 目标3: 发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用, 依法代表和维护青年的具体利益, 反映青年的意愿和呼声。 目标4: 巩固和扩大党执政的青年群众基础, 团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗			全年支出 60.54%, 剩余未支出原因因为财政部门资金紧张, 无法按时支付。						
年度主要任务										
任务名称		主要内容			实际完成情况					
任务1: 实现机关有效运转, 保障正常开支		实现机关有效运转, 保障正常开支			已完成					
任务2: 强化思想引领, 巩固青少年宣传阵地		强化思想引领, 巩固青少年宣传阵地			已完成					
任务3: 围绕中心, 服务大局, 彰显青年生力军作用		围绕中心, 服务大局, 彰显青年生力军作用			已完成					
任务5: 加强团组织建设, 从严抓好团干部队伍建设		加强团组织建设, 从严抓好团干部队伍建设			已完成					
任务4: 服务青年工作, 维护青少年合法权益, 扶持困难青少年		服务青年工作, 维护青少年合法权益, 扶持困难青少年			已完成					
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%	2	2	0.00			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00			
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00			
		预算调整率	≤10%	101.12%	2	0	911.20	全年预算数系统提取错误, 有重复现象。		
		结转结余率	≤5%	37.34%	2	0	646.80	财政局资金紧张无法按时支出, 资金有剩余。		
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00			
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00			
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	0.00			
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			
		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			
	产出指标	重点工作任务完成	加强基层团建, 拓宽团组织范围工作任务完成率	≤100%	100%	5	5	0.00		
开展青年大学习工作任务完成率			≤100%	100%	5	5	0.00			
发展团员工作任务完成率			≤100%	100%	3	3	0.00			
开展系列志愿服务工作任务完成率			≤100%	100%	3	3	0.00			
履职目标实现		承担县共青团的日常工作目标实现率	≤100%	100%	3	3	0.00			
		依法代表和维护青年的利益, 反映青年的意愿和呼声的目标实现	≤100%	100%	3	3	0.00			
		发挥好党的助手和后备军作用, 为党的事业教育、团结和带领好	≤100%	100%	3	3	0.00			
		持续扩大共青团在青年中的影响力	可持续	100%	10	10	0.00			
效益指标	满意度	充分发挥共青团的作用, 团结广大青年, 建设美丽封丘。	可持续	100%	10	10	0.00			
		青年对共青团工作的认可和满意度	=100%	100%	15	15	0.00			
总分					100	92.96				

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		“青翼家园”坐班心理咨询师志愿服务补贴							
主管部门		中国共产主义青年团封丘县委员会			实施单位		中国共产主义青年团封丘县委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	1.5	1.5	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	1.5	1.5	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	减少当前青少年压力,了解学生们在生活、交流中遇到疑难困惑,倾听学生心声,与学生进行交流、沟通、消除顾虑,帮助他们减轻沟通负担。			已全部完成,为我县青少年心理健康提供了有力的保障,个案咨询达132人。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	心理咨询师志愿服务补贴总额	=15000元	15000元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	封丘县心理学研究会成员	≥2人次	2人次	10	10	0.00
		质量指标	梳理青少年心理健康问题达标率	≥85%	98%	10	10	0.00	
		时效指标	补贴支付完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少当前青少年压力帮助他们减轻沟通负担	≥85%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			