

2023年中国共产主义青年团淄博 市博山区委员会单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团淄博市博山区委员会是博山区各级团组织的领导机关。

其机关的主要职责是:

一、领导全区共青团工作,组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作,在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

二、围绕区委、区政府中心工作,推进全区青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全区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;指导全区志愿者工作的开展。

三、负责全区共青团工作和青年工作的理论研究;向区委、区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。

四、负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设,推进全区团的基层组织建设。

五、负责全区青年统战工作。

六、指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作。

七、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设2个部室,分别是:办公室和青年发展部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产主义青年团淄博市博山区委员会（本级）

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	63.53	一、一般公共服务支出	32	49.26
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	5.48
	9		九、卫生健康支出	40	3.49
	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	5.29
	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	63.53	本年支出合计	58	63.53
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	63.53	总计	62	63.53

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团淄博市博山区委员会（本级）

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		63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	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	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产主义青年团淄博市博山区委员会（本级）

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		63.53	60.73	2.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.26	46.46	2.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	49.26	46.46	2.80	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	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	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团淄博市博山区委员会（本级）

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	63.53	一、一般公共服务支出	33	49.26	49.26	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	5.48	5.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.49	3.49	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	5.29	5.29	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	63.53	本年支出合计	59	63.53	63.53	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	63.53	总计	64	63.53	63.53	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团淄博市博山区委员会（本级）

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	63.53	60.73	2.80
201	一般公共服务支出	49.26	46.46	2.80
20129	群众团体事务	49.26	46.46	2.80
2012901	行政运行	46.46	46.46	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.80	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	0.00
210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0.00
221	住房保障支出	5.29	5.29	0.00
22102	住房改革支出	5.29	5.29	0.00
2210201	住房公积金	5.29	5.29	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团淄博市博山区委员会（本级）

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	56.36	302	商品和服务支出	4.37	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	40.89	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	5.48	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	0.50	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	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	1.03	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	0.07	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	5.29	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.10	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	0.00	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	0.17	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17	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	0.00	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	2.70	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		56.36	公用经费合计						4.37

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团淄博市博山区委员会（本级）

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

本单位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

单位：中国共产主义青年团淄博市博山区委员会（本级）

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		0.00	0.00	0.00

本单位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

单位：中国共产主义青年团淄博市博山区委员会（本级）

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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63.53万元。与2022年相比，收、支总计均增加0.14万元，增长0.22%。主要是财政拨款收入增加。

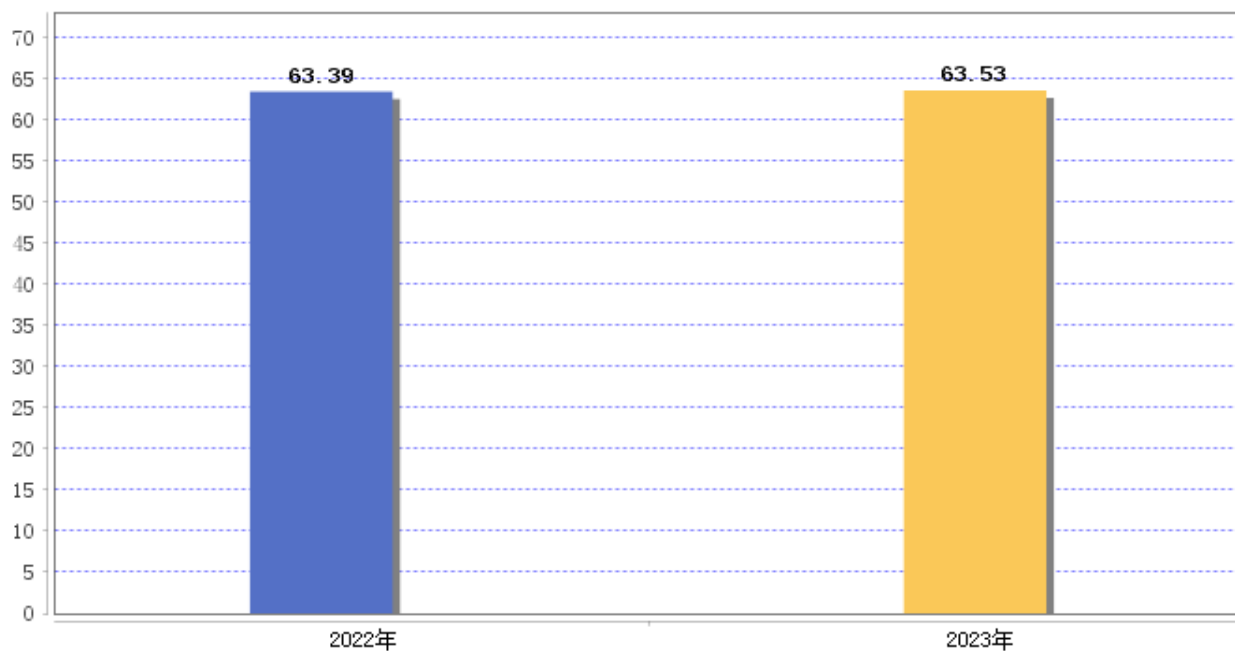
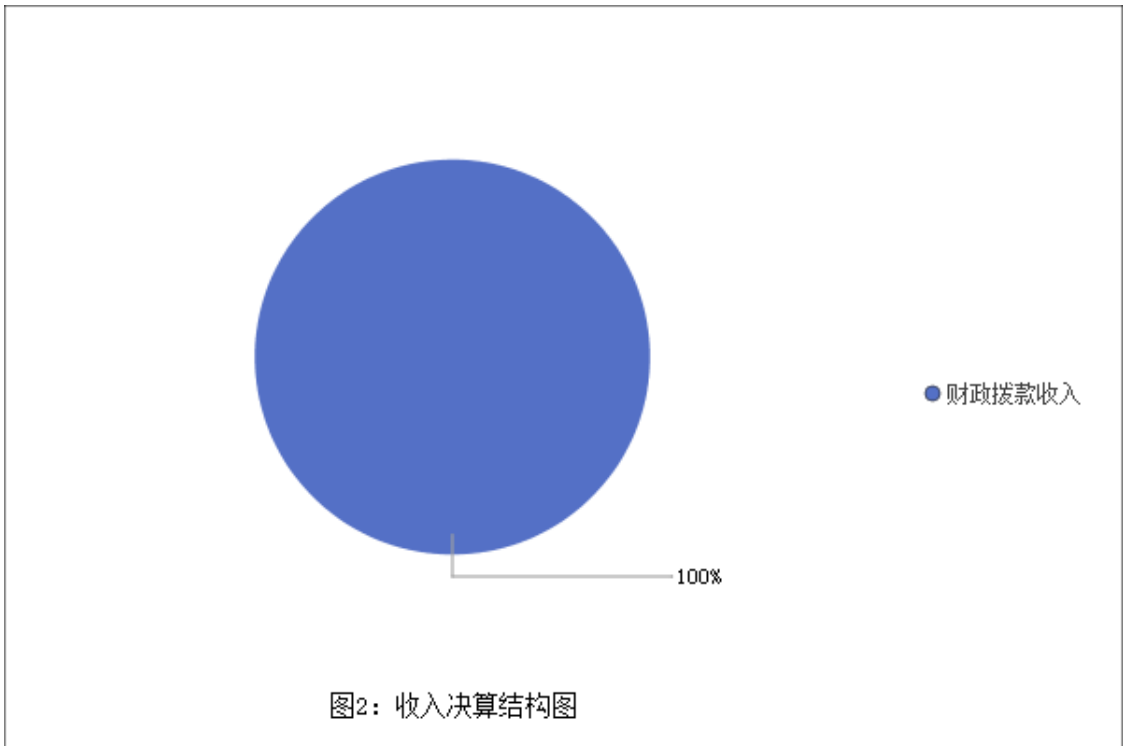


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计63.53万元，其中：财政拨款收入63.53万元，占100%。



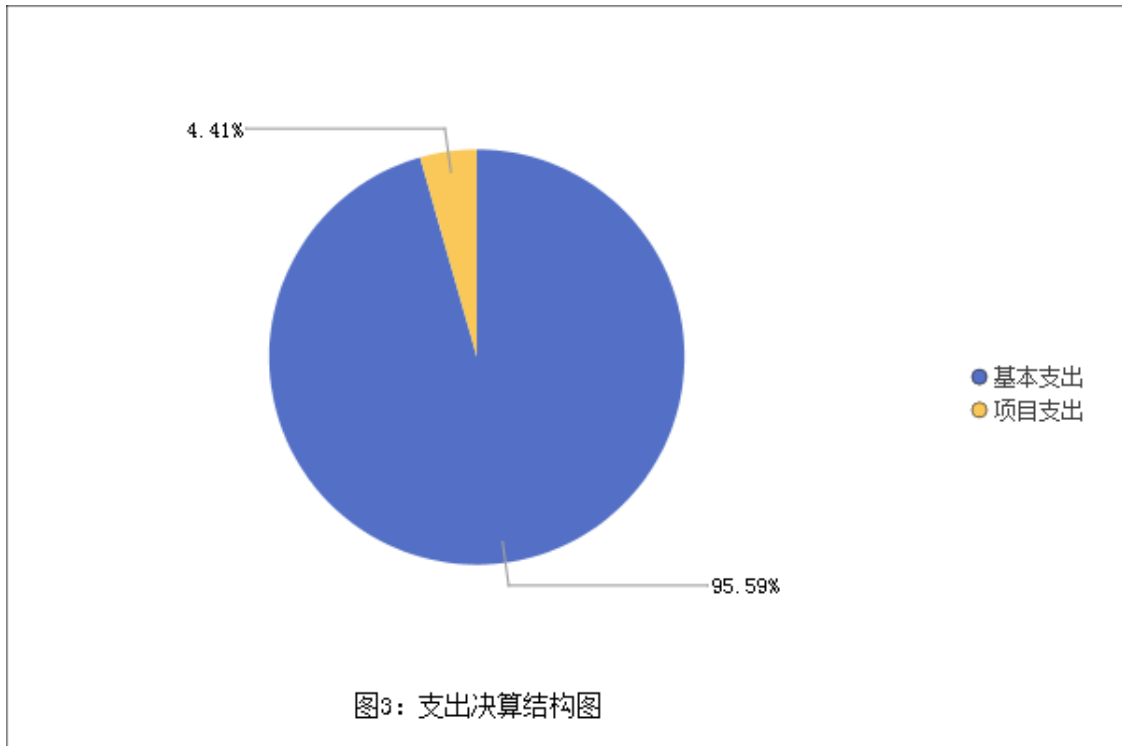
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入63.53万元。与2022年度相比，增加0.14万元，增长0.22%。主要是项目拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计63.53万元，其中：基本支出60.73万元，占95.59%；项目支出2.8万元，占4.41%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出60.73万元。与2022年度相比，减少0.66万元，下降1.08%。主要是财政拨款收入减少，费用支出减少。

2、项目支出2.8万元。与2022年度相比，增加0.8万元，增长40%。主要是项目经费财政拨款收入增加，费用支出增加。

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63.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加0.14万元，增长0.22%。主要是财政拨款收入增加。

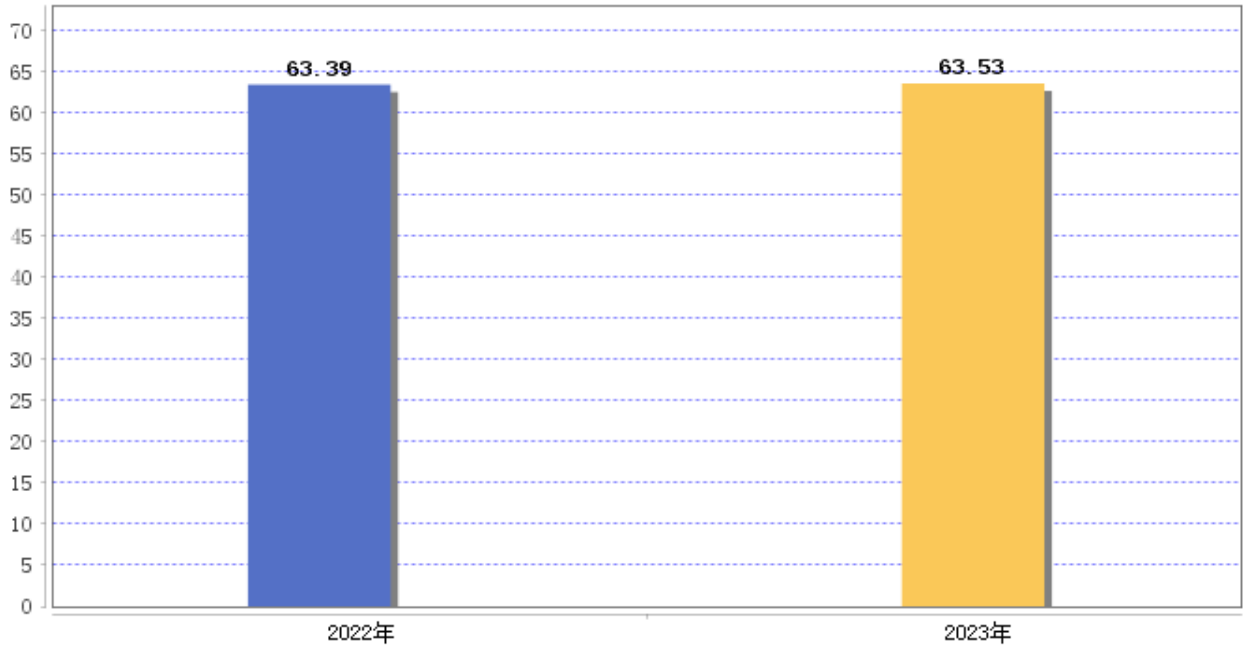


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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63.53万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加0.14万元，增长0.22%。主要是财政拨款收入增加，费用支出增加。

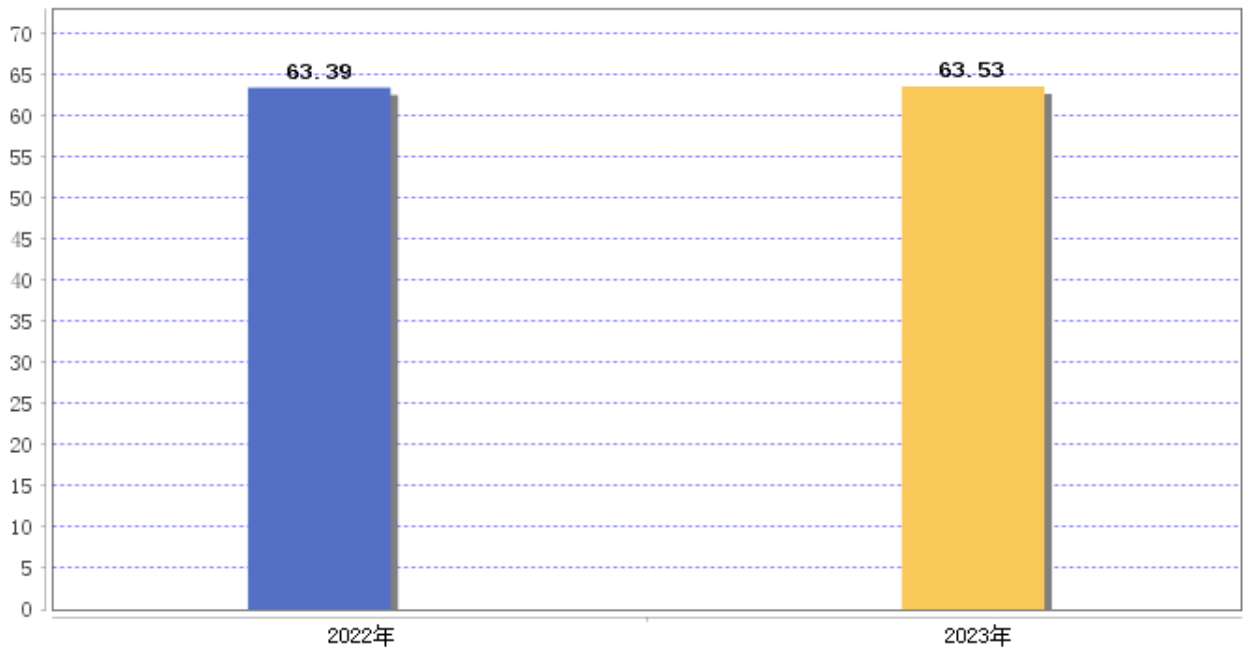


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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63.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出49.26万元，占77.55%；社会保障和就业支出（类）支出5.48万元，占8.63%；卫生健康支出（类）支出3.49万元，占5.49%；住房保障支出（类）支出5.29万元，占8.33%。

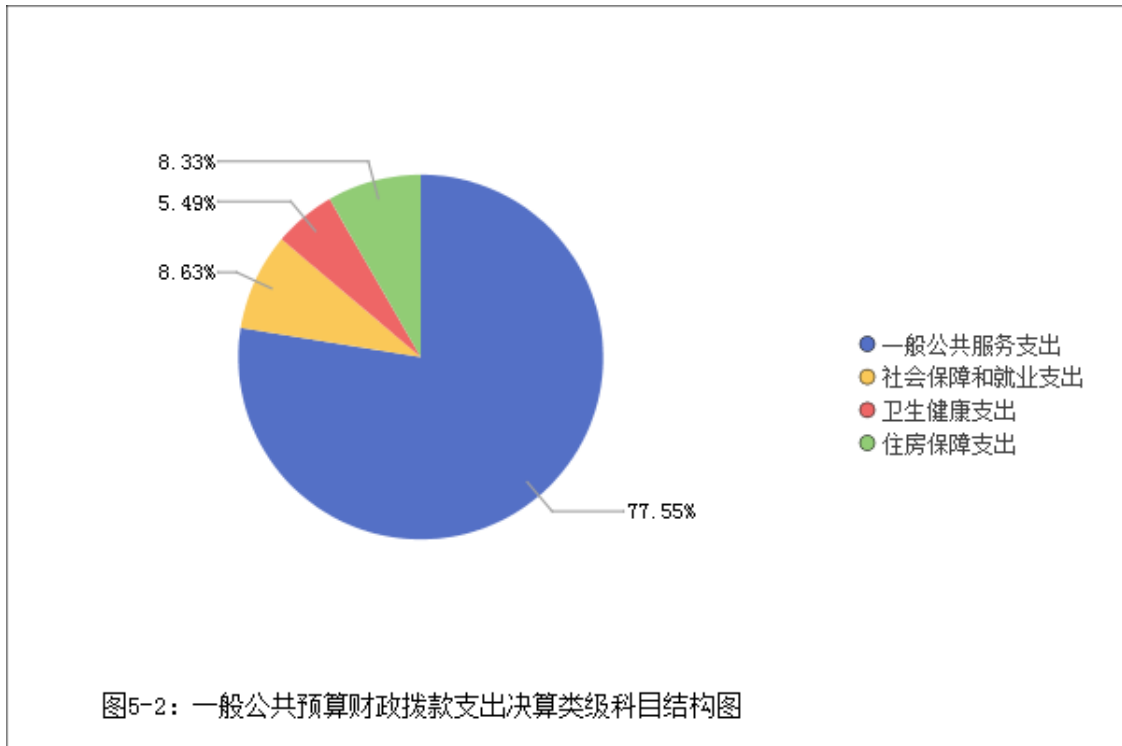


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为62.04万元，支出决算数为63.53万元，完成年初预算数的102.4%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员费用增加。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41.92万元，支出决算数为46.46万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员费用增加。

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7.7万元，支出决算数为2.8万元，完成年初预算的36.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款收入减少。

3、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5.01万元，支出决算数为5.48万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员费用增加。

4、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3.19万元，支出决算数为3.49万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员费用增加。

5、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4.22万元，支出决算数为5.29万元，完成年初预算的125.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员费用增加。

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60.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费56.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费4.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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0.1万元，支出决算数

为0.1万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，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0.1万元，主要用于各级团组织开展调研活动，共计接待3批次、15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4.37万元，比年初预算数减少0.33万元，下降7.02%，主要原因是财政拨款收入减少，经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对团组织及少先队工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2.8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团淄博市博山区委员会（本级）2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及团组织及少先队工作经费等1个项目的绩效自评表。

1. 团组织及少先队工作经费项目绩效自评综述：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在由于缺乏长效的项目运作和宣传机制，随着关注程度的下降，使得各种活动的影响力和影响辐射范围出现折扣等问题。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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的金額。

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），主要用于指博山团区委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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），主要用于指博山团区委用于一般行政管理事务支出。

十八、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），主要用于指博山团区委用于缴纳单位人员养老保险费用的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项），主要用于指博山团区委用于缴纳单位人员医疗保险费用的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指博山团区委用于缴纳单位人员住房公积金费用的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	团组织及少先队工作经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	中国共产主义青年团淄博市博山区委员会			实施单位	中国共产主义青年团淄博市博山区委员会			
项目预算执行情况(10) (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	7.7	2.8	2.8	10.0	100%	100	
	一、本级财政资金	7.7	2.8	2.8	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	按时足额完成团组织及少先队工作经费支出工作，提高青少年思想水平。围绕工作主线，组织动员广大青年投身全区经济社会发展，提升团的专业服务水平，帮助青少年解决各种现实需求。			全区少先队员数达到了 21274 人，深入开展了 5 场“法律进学校”活动，青少年思想道德建设覆盖率达到 80%，广泛增强了青年凝聚力。				
年度绩效指标(90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	团组织及少先队工作经费	≤7.7 万元	2.8 万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	深入开展“法律进学校”次数	≥5 次	5 次	5	5	
		数量指标	青少年面对面活动次数	≥3 次	5 次	5	5	
		数量指标	“心理自护”活动次数	≥5 次	8 次	5	5	
		数量指标	发布“青少年自我保护提示”次数	≥5 次	8 次	5	5	
		时效指标	各项活动按时举行	按时	按时	5	5	
		质量指标	组织队伍基础建设覆盖率	≥90%	95%	5	5	
		质量指标	青少年思想道德建设覆盖率	≥90%	95%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	广泛增强青年凝聚力	广泛增强	广泛增强	15	15	
		社会效益指标	持续提高青少年思想道德水平建设	持续提高	持续提高	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：博山团区委

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	团组织及少先队工作经费	100	优