中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会概况

一、主要职责

二、中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会决算单位构成

第二部分　2023 年度中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023 年度中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分 中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会概况

一、主要职责

（一）根据区委的中心工作和有关指示精神，制定全区共青团工作的计划和任务，指导、检查、督促全区各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

（二）负责全区团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对团员青年的教育和引导，广泛开展党的基本路线、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

（三）组织带领全区团员青年组织围绕中心、服务大局，在社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用。

（四）组织开展全区青少年文化活动，倡导健康、文明、向上的生活方式。

（五）调查青少年思想动态和工作状况；参与制定并实施全区青少年事业发展规划；参与制定并实施全区有关青年工作的政策；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的作用。

（六）代表和维护团员青年的合法权益，加强与相关部门联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求。

（七）拟定实施全区团员发展计划，积极推荐优秀团员加入党组织，收缴、管理和使用团费。

（八）负责指导全区团组织、团干部队伍和团员队伍建设，领导全区少先队工作。

（九）积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计132.98万元，包括:

1.财政拨款收入132.98万元，占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入132.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少11.04万元，降低7.67%,主要原因：项目经费中的共青团基层组织改革经费、团委活动费支出减少。

（二）支出总计132.98万元，包括:

1.基本支出114.77万元，占支出总计的86.31%。主要是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，其中:工资福利支出100.55万元；商品和服务支出14.19万元；对个人和家庭的补助0.03万元。

2.项目支出18.21万元，占支出总计的13.69%。主要包括团委活动费(含预防青少年违法犯罪经费)、团建工作经费-用于街道团建、共青团基层组织改革经费、公岗人员补充公用经费等业务

支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 11.04 万元，降低 7.67%,主要原因：项目经费中的共青团基层组织改革经费、团委活动费支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位无年末结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 132.98 万元,其中:基本支出 114.77 万元,项目支出 18.21 万元。与上年相比,财政拨款支出减少 11.04 万元，降低 7.67%，主要原因：项目经费中的共青团基层组织改革经费、团委活动费支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.05%，其中：基本支出完成年初预算的 115.68%，项目支出完成年初预算的 56.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 132.98 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.一般公共服务支出 102.86 万元，具体包括:

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）84.65 万元,主要是行政单位基本费用支出等支出，完成年初预算的 96.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023

年政策性调整相应减少支出。

（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）0.75 万元,主要是公岗人员补充公用经费等支出，完成年初预算的 200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大学生公岗增加 1 人，追加经费。

（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）17.46 万元,主要是团委活动费(含预防青少年违法犯罪经费)、团建工作经费-用于街道团建、共青团基层组织改革经费等支出，完成年初预算的 54.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是共青团基层组织改革经费、团委活动费支出减少。

2.社会保障和就业支出 8.88 万元，具体包括:

（1）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）8.88 万元,主要是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等支出，完成年初预算的 86.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员人数发生变化。

3.卫生健康支出 3.57 万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.45 万元,主要是行政单位基本医疗保险费等支出，完成年初预算的 94.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员人数发生变化。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.12 万元,主要是在职公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职

人员人数发生变化。

4.住房保障支出17.67万元，具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.65万元,主要是行政事业单位为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的96.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员人数发生变化。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.02万元,主要是行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中按当年住房补贴发放金额据实支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项目预算及支出费用。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项目预算及支出费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位两年均无此项目预算及支出费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完

成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项目预算及支出费用。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本单位两年均无此项目预算及支出费用等原因。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项目预算及支出费用。与上年持平，主要是本单位两年均无此项目预算及支出费用等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 114.77 万元,其中:人员经费 100.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 14.19 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出14.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加1.11万元，增长8.49%，主要原因是实际工作需要，合理安排费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额154.20万元，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154.20万元。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，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车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）。

（四）预算绩效情况。

1.整体绩效自评情况及结果。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金99.22万元，自评得分100分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金32.76万元（其中：一般公共预算资金32.76万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.48分。

具体评价结果如下：

（1）“公岗人员补充公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。项目全年预算数为0.76万元，执行数为0,75万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：团区委公岗2人，配合团区委工作人员，较好完成2023年各项工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续积极开展此项工作，维持高执行率。

（2）“共青团基层组织改革经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为10万元，执行数为2.64万元，完成预算的26.37%。项目绩效目标完成情况：团区委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业、服务中心大局、全面从严治团，带领全区广大团员青年在全面振兴新突破“12+1”赛道上展现担当作为。发现的主要问题及原因：绩效执行率较低。下一步改进措施：下一年度持续积极开展此项工作，力争完成绩效指标或全年任务。

（3）“团建工作经费-用于街道团建”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为10万元，执行数为2.83万元，完成预算的28.35%。项目绩效目标完

成情况：区委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业、服务中心大局、全面从严治团，带领全区广大团员青年在全面振兴新突破“12+1”赛道上展现担当作为。发现的主要问题及原因：绩效执行率较低。下一步改进措施：下一年度持续积极开展此项工作，力争完成绩效指标或全年任务。

（4）“团委活动费（含预防青少年违法犯罪经费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.91分。项目全年预算数为12万元,执行数为11.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：团区委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业、服务中心大局、全面从严治团，带领全区广大团员青年在全面振兴新突破“12+1”赛道上展现担当作为。发现的主要问题及原因：较好完成2023年此项工作任务。下一步改进措施：持续积极开展此项工作，维持高执行率。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3.部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4.财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5.其他。

2023年度中国共产主义青年团沈阳市大东区委员会高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满完成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，积极完成绩效监控管理。

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.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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额。

8.上年结转和结余：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。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务（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。

17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19.社会保障和就业（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。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21.卫生健康(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)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。

第四部分 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辽宁省沈阳市大东区委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	132.98	一、一般公共服务支出	32	102.86
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	8.88
	9		九、卫生健康支出	40	3.57
	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	17.67
	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	132.98	**本年支出合计**	58	132.98
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	132.98	**总计**	62	132.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**132.98**	**132.98**					
201	一般公共服务支出	102.86	102.86					
20129	群众团体事务	102.86	102.86					
2012901	行政运行	84.65	84.65					
2012902	一般行政管理事务	0.75	0.75					
2012999	其他群众团体事务支出	17.46	17.46					
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88					
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8.88	8.88					
210	卫生健康支出	3.57	3.57					
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57					
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45					
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12					
221	住房保障支出	17.67	17.67					
22102	住房改革支出	17.67	17.67					
2210201	住房公积金	10.65	10.65					
2210203	购房补贴	7.02	7.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**132.98**	**114.77**	**18.21**			
201	一般公共服务支出	102.86	84.65	18.21			
20129	群众团体事务	102.86	84.65	18.21			
2012901	行政运行	84.65	84.65				
2012902	一般行政管理事务	0.75		0.75			
2012999	其他群众团体事务支出	17.46		17.46			
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88				
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88				
210	卫生健康支出	3.57	3.57				
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57				
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45				
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12				
221	住房保障支出	17.67	17.67				
22102	住房改革支出	17.67	17.67				
2210201	住房公积金	10.65	10.65				
2210203	购房补贴	7.02	7.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

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辽宁省沈阳市大东区委员会　　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	132.98	一、一般公共服务支出	33	102.86	102.86		
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	8.88	8.88		
	9		九、卫生健康支出	41	3.57	3.57		
	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	17.67	17.67		
	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	132.98	本年支出合计	59	132.98	132.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	132.98	总计	64	132.98	132.98		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

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辽宁省沈阳市大东区委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**132.98**	**114.77**	**18.21**
201	一般公共服务支出	102.86	84.65	18.21
20129	群众团体事务	102.86	84.65	18.21
2012901	行政运行	84.65	84.65	
2012902	一般行政管理事务	0.75		0.75
2012999	其他群众团体事务支出	17.46		17.46
208	社会保障和就业支出	8.88	8.88	
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	3.57	3.57	
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12	
221	住房保障支出	17.67	17.67	
22102	住房改革支出	17.67	17.67	
2210201	住房公积金	10.65	10.65	
2210203	购房补贴	7.02	7.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.55	302	商品和服务支出	14.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.30	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.62	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	8.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	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	1.15	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.66	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	0.03	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	1.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.91	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.23	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		100.58	公用经费合计					14.19

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中:（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会　　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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	020001中国共产主义青年团沈阳市大东区委员会-210104000
部门年初预算收入金额（万元）	99.22
部门年初预算支出金额（万元）	99.22

年度主要任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（保工资）	68.97	68.96	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	14.24	14.24	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	9.28	9.27	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	22.28	22.28	100.00%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	积极开展共青团各项活动，在活动中表现突出，聚焦团的主责主业，扎实开展团的工作和活动。	团区委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业、服务中心大局、全面从严治团，带领全区广大团员青年在全面振兴新突破“12+1”赛道上展现担当作为。较好完成绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	公岗人员补充公用经费				
主管部门	青年团-				
实施单位	中国共产主义青年团沈阳市大东区委员会-				
项目预算金额（万元）	0.76	全年执行数（万元）	0.75	执行率	99.34%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	通过补充临时人员经费，保障单位日常工作运转，确保能更加优质完成2023年各项工作。	团区委公岗1人，配合团区委工作人员 较好完成2023年各项工作任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公岗人员保障人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			公岗人员岗位补贴保障人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	人员投诉率	>=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
			工作质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运行平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.93	减分项	0	绩效自评总得分	99.93

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	共青团基层组织改革经费				
主管部门	青年团-				
实施单位	中国共产主义青年团沈阳市大东区委员会-				
项目预算金额（万元）	10	全年执行数（万元）	2.64	执行率	26.37%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	通过深入贯彻共青团中央印发《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》 的通知要求，积极开展共青团改革工作，保障工作有力开展，确保能够更好更优质的完成2023年共青团改革工作任务。	团区委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业、服务中心大局、全面从严治团，带领全区广大团员青年在全面振兴新突破“12+1”赛道上展现担当作为。较好完成共青团改革工作，较好完成绩效目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	微信平台运行维护天数	=	300	天	365	100%	12.5	12.5							
			新媒体平台总阅读量	>=	100000	次	100000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	5	次数	5	100%	20	20							
		可持续影响指标	提升单位影响力		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	2.64	减分项	33.637	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	团建工作经费-用于街道团建				
主管部门	青年团-				
实施单位	中国共产主义青年团沈阳市大东区委员会-				
项目预算金额（万元）	10	全年执行数（万元）	2.83	执行率	28.35%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	通过积极响应《共青团中央 财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》的通知中的要求，为各街道拨付团建经费用于开展共青团相关活动，确保能更好更优质的完成2023年基层团建工作。	团区委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业、服务中心大局、全面从严治团，带领全区广大团员青年在全面振兴新突破“12+1”赛道上展现担当作为。较好完成绩效目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	法治宣讲活动次数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
			组织宣传活动	>=	20	场次	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进青少年发展问题研究深入		研究深入		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	2.83	减分项	33.835	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	团委活动费（含预防青少年违法犯罪经费）				
主管部门	青年团-				
实施单位	中国共产主义青年团沈阳市大东区委员会-				
项目预算金额（万元）	12	全年执行数（万元）	11.99	执行率	99.91%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	通过开展大东区团代会、少代会、大东区“五四”活动、大东少年记者团活动、大东区青年相亲交友联谊活动、学校共青团、少先队系统相关活动、大东区青年联合会等其他各项活动，保障单位日常活动正常开展，确保能够更好更优质的完成2023年共青团各项活动，保障单位活动正常顺利开展。	团区委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业、服务中心大局、全面从严治团，带领全区广大团员青年在全面振兴新突破“12+1”赛道上展现担当作为。较好完成绩效目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展文化志愿服务活动数量	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
			组织宣传活动次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			开展基层活动覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	>=	500	人	500	100%	20	20							
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.99	减分项	0	绩效自评总得分	99.99