2023年度

乐山市中国共产主义青年

团五通桥区委员会

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况 3

一、主要职责 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 6

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 ... 9

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 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 16

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

第一部分 单位概况

一、主要职责

领导和指导区青联和区少先队工作委员会工作,对全区性青少年社团组织进行指导和管理,维护青少年合法权益,处理和协调与青少年利益相关的事务。

二、机构设置

乐山市中国共产主义青年团五通桥区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单位0个，其他事业单位0个。

乐山市中国共产主义青年团五通桥区委员会总编制3名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，参公事业编制3名。在职人员总数3名，其中：行政0名，工勤0名，参公事业人员3名。离休0名。

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 年度收入、支出总计均为 127.58 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 6.85 万元，增长 5.68%。

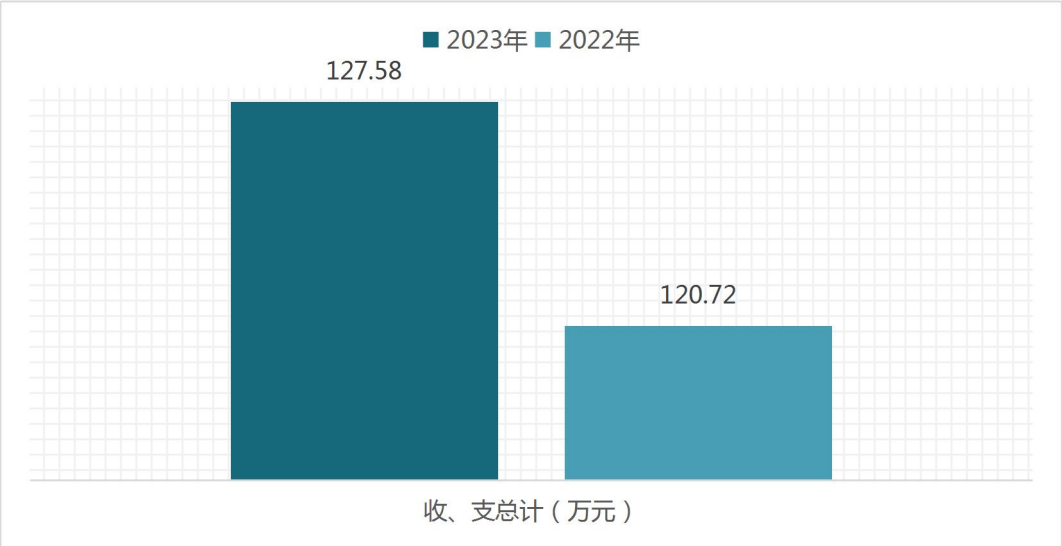


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 127.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 127.58 万元，占 100%；

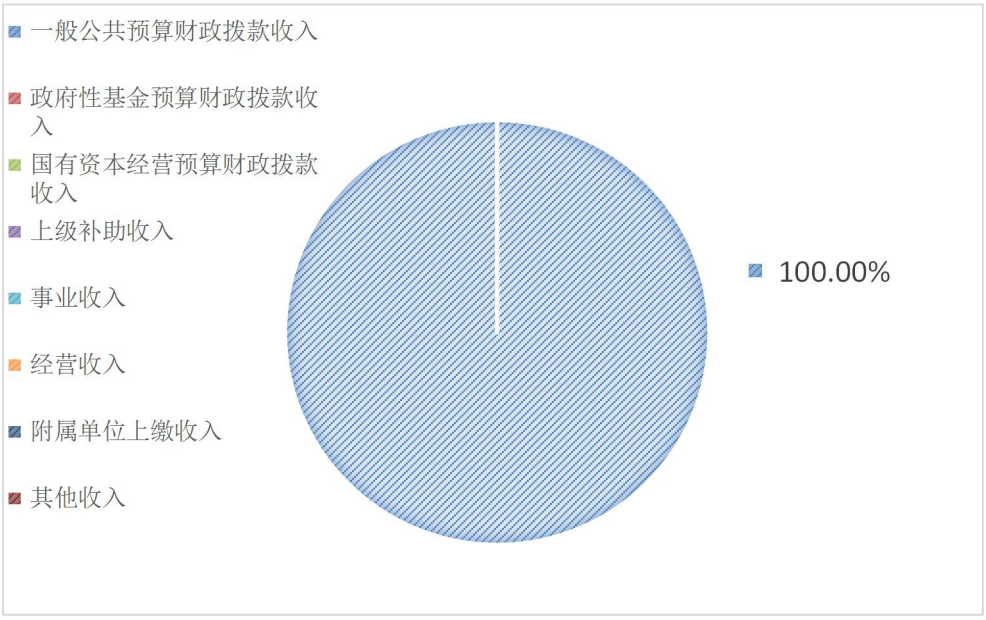


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 127.58 万元，其中：基本支出 67.88 万元，占 53.21%；项目支出 59.69 万元，占 46.79%；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%。

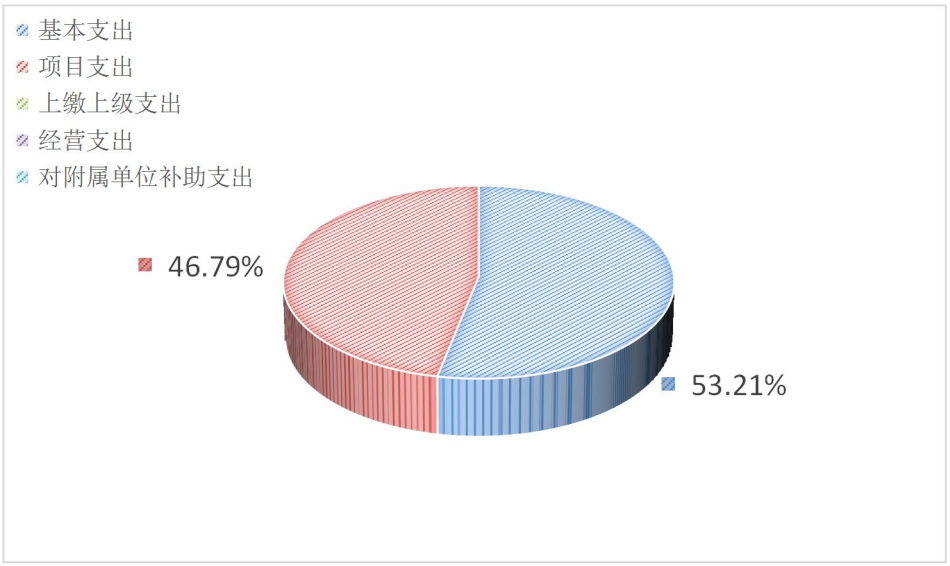
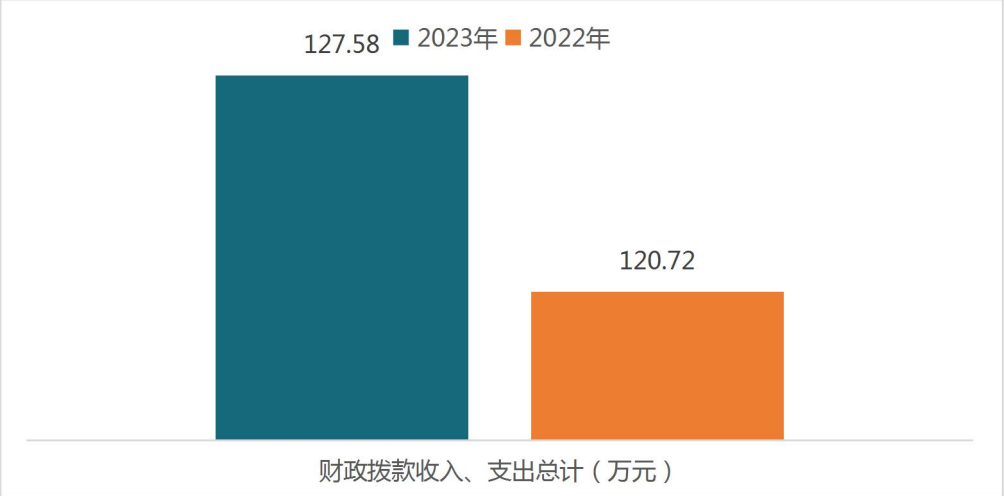


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 127.58 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 6.85 万元，增长 5.68%。



（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 年一般公共预算财政拨款支出 127.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.85 万元，增长 5.68%。

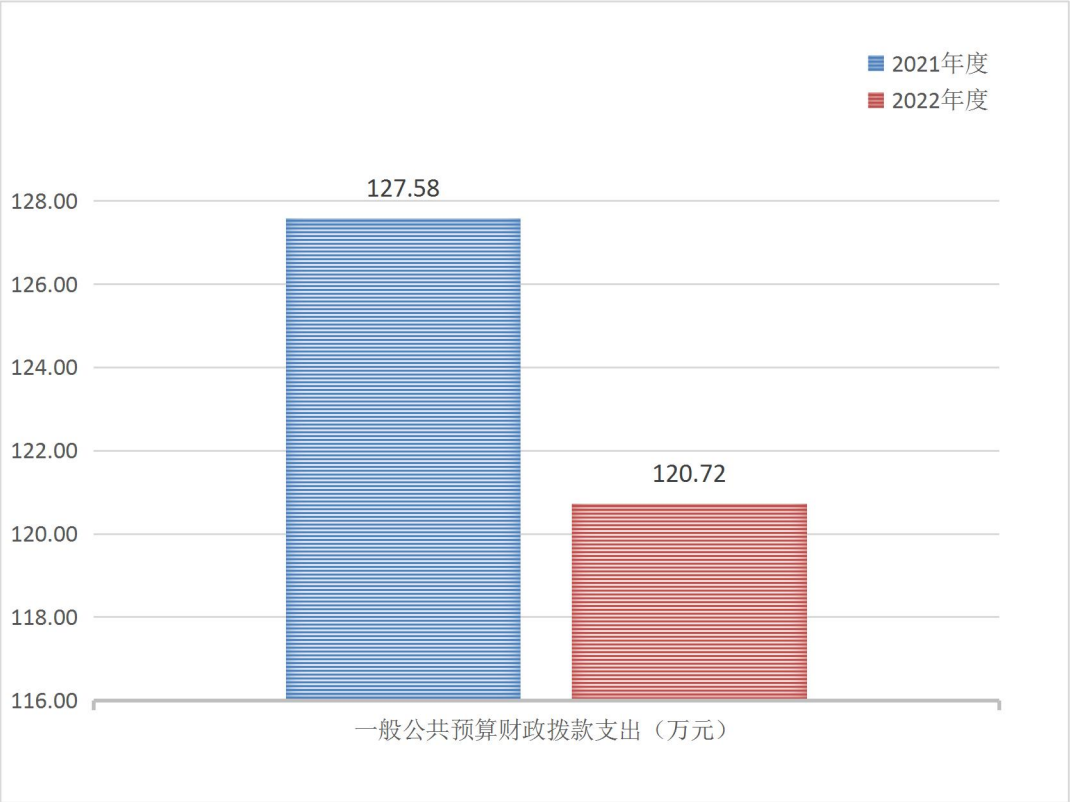
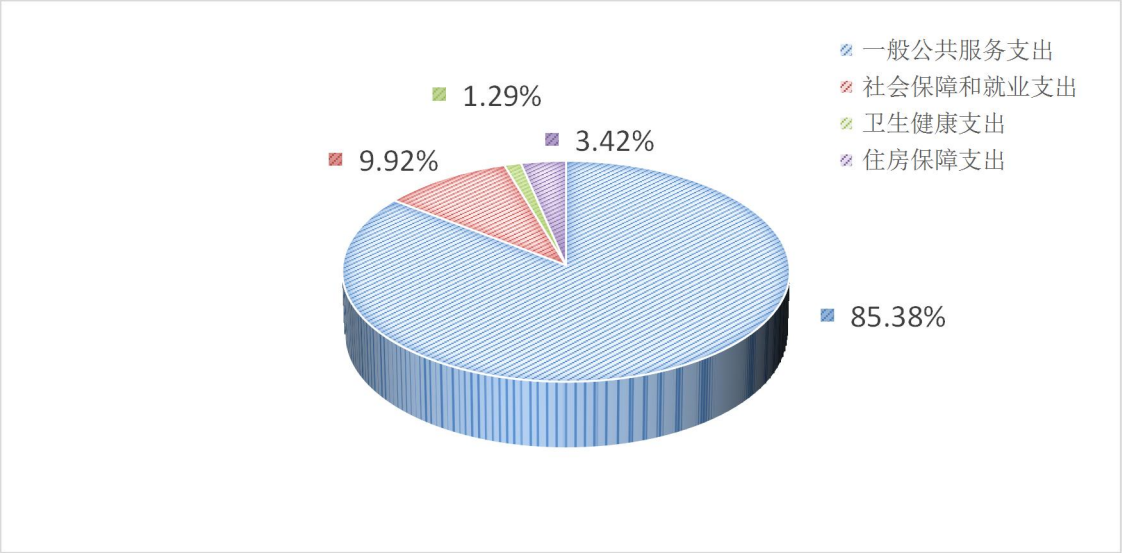


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 127.58 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出 108.92 万元，占 85.38%。**社会保障和就业支出（类）**支出 12.65 万元，占 9.92%。**卫生健康支出（类）**支出 1.64 万元，占 1.29%。**住房保障支出（类）**支出 4.36 万元，占 3.42%。



（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 年一般公共预算全年预算数 127.58 万元，支出决算数为 127.58 万元，完成预算 100%。其中：

1. **一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：**支出决算为 53.18 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

2. **一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：**支出决算为 55.74 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

3. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**支出决算为 5.80 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

4. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：**支出决算

为 2.90 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

5. **社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出(99)：**支出决算为 3.95 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

6. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：**支出决算为 1.34 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

7. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助(03)：**支出决算为 0.30 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

8. **住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**支出决算为 4.36 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 67.88 万元，其中：

人员经费 57.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 9.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

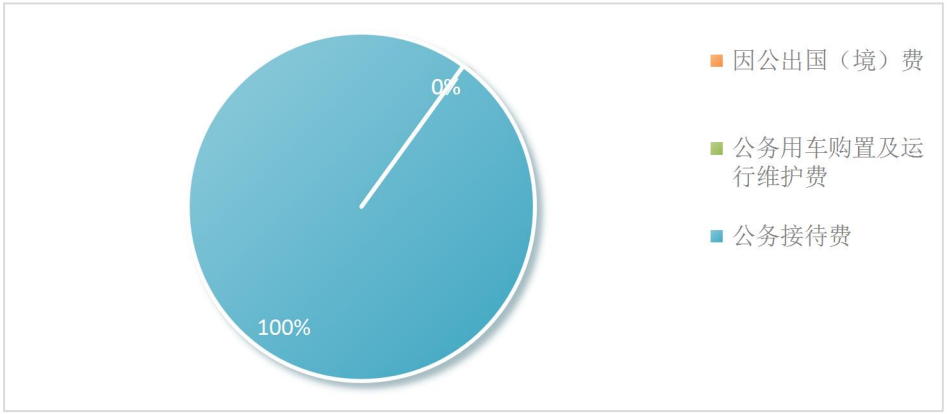
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，增长 100%。主要变动原因是业务需要，公务接待开支增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：



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%，

与2022年相比增加0万，增长0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出**0.1万元，完成预算100%，与2022年相比，公务接待费支出决算比2022年增加0.1万元，增长100%。

4. **国内公务接待支出**0.1万元。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。具体内容包括：共青团富顺县委赴五通考察学习接待费0.1万元。

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，乐山市中国共产主义青年团五通桥区委员会机关运行经费支出9.89万元，较2022年减少0.76万元，下降7.11%。

（二）政府采购支出情况

2023年，乐山市中国共产主义青年团五通桥区委员会采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市中国共产主义青年团五通桥区委员会共有车辆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、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，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，组织对专项活动经费、共青团综合业务经费、关工委经费、建团100周年系列活动、青少年儿童公益活动和公益培训等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。项目绩效自评表详见附件（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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出（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。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映以外其他用于群众团体事务方面的支出。

11.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。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	专项活动经费			年度：	2023		
主管部门：	中国共产主义青年团五通桥区委员会			实施单位：	中国共产主义青年团五通桥区委员会		
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	4.26		4.26		1		
其中：财政拨款	4.26		4.26		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年，我委主要开展未成年人思想道德建设、农村青年就业创业、纪念 12.9 及 5.4 活动、青年交友联谊等团委综合事务活动的开展 。 以上项目的开展保障团委事务工作正常运行。			开展保障团委事务工作正常运行			
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	举办青年活动场次	10 场次	10 场次	9	9	
	数量指标	开展保护未成年人活动	10 场次	10 场次	8	8	
	质量指标	开展保护未成年人对象准确率	100%	100%	8	8	
	质量指标	举办青年活动对象准确率	100%	100%	9	9	
	时效指标	开展保护未成年人活动及时率	100%	100%	8	8	
	时效指标	举办青年活动及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	专项活动经费	10.25 万元	4.26 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	专项活动工作机制健全性	优良中低差	优良中低差	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	共青团综合业务经费			年度：	2023		
主管部门：	中国共产主义青年团五通桥区委员会			实施单位：	中国共产主义青年团五通桥区委员会		
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	8.4			8.4		1	
其中：财政拨款	8.4			8.4		1	
其他资金	0			0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年，我委开展以下活动：一是暖冬慰问；二是关心关爱全区贫困留守儿童、青少年关爱活动；三是开展青年活动，评奖评优；四是用于共青团阵地建设、团建品牌活动支出，未成年人思想道德建设、农村青年就业创业、5.4 活动、青年交友联谊活动等共青团工作。 以上活动的开展保障乡镇共青团工作正常开展。			共青团综合业务工作正常开展			
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	暖冬慰问保障人次	80	80	5	5	
	数量指标	共青团活动开展次数	50	50	5	5	
	数量指标	心关爱全区贫困留守儿童、青少年人数	200	200	5	5	
	质量指标	共青团活动开展人员参与率	100	100	5	5	
	质量指标	暖冬慰问对象准确率	100	100	5	5	
	质量指标	关心关爱对象的准确率	100	100	5	5	
	时效指标	关心关爱留守儿童活动开展的及时率	100	100	5	5	
	时效指标	共青团活动开展及时率	100	100	5	5	
	时效指标	暖冬慰问开展及时率	100	100	5	5	
	成本指标	乡镇共青团工作开展成本	20	8.4	5	5	

效益指标	社会效益指标	留守儿童、青少年关心关爱覆盖率	100	100	10	10	
	社会效益指标	共青团活动开展知晓率	95	95	10	10	
	可持续影响指标	乡镇共青团工作机制健全性	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95	95	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	关工委经费			年度：	2023		
主管部门：	中国共产主义青年团五通桥区委员会			实施单位：	中国共产主义青年团五通桥区委员会		
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	25.84		25.84		1		
其中：财政拨款	25.84		25.84		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年，我委开展关心关爱全区留守儿童、贫困残疾青少年儿童活动以及“五老”慰问。 以上项目以保障关工委工作正常运行。			关工委工作正常开展			
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	“五老”慰问人次	28	28	8	8	
	数量指标	关心关爱全区贫困留守儿童、贫困残疾青少年人次	200	200	9	9	
	质量指标	“五老”慰问对象准确率	100%	100%	9	9	
	质量指标	关心关爱对象的准确率	100%	100%	9	9	
	时效指标	关心关爱留守儿童活动开展的及时率	100%	100%	9	9	
	时效指标	“五老”慰问及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	关工委工作成本指标	30	25.84	7	7	
效益指标	社会效益指	留守儿童、贫困残疾青	100%	100%	10	10	

	标	少年关心关爱覆盖率					
	可持续影响指标	关工委工作机制健全性	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	建团 100 周年系列活动		年度：	2023			
主管部门：	中国共产主义青年团五通桥区委员会		实施单位：	中国共产主义青年团五通桥区委员会			
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	1.82		1.82		1		
其中：财政拨款	1.82		1.82		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我委开展以下活动： 1、拍摄制作丁佑君背景视频； 2、录制《讲好身边榜样故事》短视频系列； 3、“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”系列活动，制作广告氛围营造宣传、电脑耗材等； 4、表彰“两红两优”、颁发青年文明号奖牌、证书；			庆祝建团 100 周年系列活动正常开展			
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	拍摄制作丁佑君背景视频数量	1	1	4	4	
	数量指标	广告制作批次	20	20	4	4	
	数量指标	共青团活动开展次数	20	20	3	3	
	数量指标	电脑耗材购买批次	10	10	4	4	
	数量指标	录制《讲好身边榜样故事》短视频数量	1	1	4	4	
	质量指标	拍摄制作丁佑君背景视频合格率	100	100	4	4	
	质量指标	电脑耗材购买合格率	100	100	4	4	
	质量指标	广告制作合格率	100	100	4	4	
	质量指标	共青团活动开展人员	95	95	3	3	

		参与率					
	质量指标	录制《讲好身边榜样故事》短视频合格率	100	100	4	4	
	时效指标	电脑耗材购买及时率	100	100	4	4	
	时效指标	广告制作及时率	100	100	4	4	
	时效指标	录制《讲好身边榜样故事》短视频的及时率	100	100	4	4	
	时效指标	拍摄制作丁佑君背景视频及时率	100	100	4	4	
	时效指标	共青团活动开展及时率	100	100	3	3	
	成本指标	庆祝建团 100 周年系列活动成本	5	5	3	3	
	社会效益指标	建团 100 周年活动开展知晓率	95	95	10	10	
	可持续影响指标	庆祝建团 100 周年系列活动机制健全性	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95	95	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	青少年儿童公益活动和公益培训			年度：	2023 年		
主管部门：	共青团五通桥区委			实施单位：	五通桥区青少年宫		
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	2		2		1		
其中：财政拨款	2		2		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1、开设青少年公益（免费）培训班，共开设舞蹈、美术、象棋培训班；2、开展“六一”儿童文艺晚会；3、开展免费义务写春联活动				正常运行。		
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	青少年儿童活动和培训及时率	100%	100%	9	9	

	数量指标	青少年儿童活动和培训人次	150	150	7	7	
	数量指标	青少年儿童活动和培训课时	90	90	8	8	
	质量指标	青少年儿童活动和培训内容契合度	100%	100%	8	8	
	时效指标	青少年儿童活动和培训及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	青少年儿童活动和培训费用成本	2 万元	2 万元	9	9	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	青少年儿童活动和培训正常开展率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	青少年儿童活动和培训组织管理	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	青少年儿童活动和培训参与人员满意度	100%	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