



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 712

单位名称： 中国共产主义青年团唐山市路南区委员会

二〇二四年八月

# 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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《共青团唐山市路南区委职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，共青团唐山市路南区委的主要职责是：

1、领导全区共青团和少先队工作，指导和管理全区青年和团组织。

2、调查全区青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动，培育“四有”人才。

3、协助区政府、教育部门做好大、中、小学生教育管理工作。

4、在路南改革开放与经济建设中组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

5、维护全区青少年的合法权益。

6、协助党委选拔、考察基层团干部，搞好各级团组织建设。

7、培养团员干部，积极向党委和政府及有关部门输送合格的青年干部，协助党组织作好推荐优秀团员、青年的入党工作。

8、负责组织开展青年志愿者活动。

9、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称    | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 共青团路南区委 | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，共青团路南区委 2023 年度部门决算即共青团路南区委本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团唐山市路南区委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |       | 支出              |    |       |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目               | 行次 | 决算数   | 项目              | 行次 | 决算数   |
| 栏次               |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 42.19 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 33.68 |
| 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 | 3.59  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.52  |
|                  | 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 | 2.40  |
|                  | 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 | 42.19 | 本年支出合计          | 58 | 42.19 |
| 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 | 0.09  | 年末结转和结余         | 60 | 0.09  |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| 总计               | 31 | 42.28 | 总计              | 62 | 42.28 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产主义  
青年团唐山市路南区委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 42.19      | 42.19      |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 33.68      | 33.68      |            |          |          |              |          |
| 20129   | 群众团体<br>事务                   | 33.63      | 33.63      |            |          |          |              |          |
| 2012901 | 行政运行                         | 33.48      | 33.48      |            |          |          |              |          |
| 2012999 | 其他群众<br>团体事务<br>支出           | 0.15       | 0.15       |            |          |          |              |          |
| 20199   | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 0.05       | 0.05       |            |          |          |              |          |
| 2019999 | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 0.05       | 0.05       |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 3.59       | 3.59       |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 3.03       | 3.03       |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 3.03       | 3.03       |            |          |          |              |          |
| 20807   | 就业补助                         | 0.48       | 0.48       |            |          |          |              |          |
| 2080711 | 就业见习<br>补贴                   | 0.48       | 0.48       |            |          |          |              |          |
| 20827   | 财政对其                         | 0.08       | 0.08       |            |          |          |              |          |

|         |              |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|
|         | 他社会保险基金的补助   |      |      |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |

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

编制部门（单位）：中国共产主义青  
年团唐山市路南区委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|-------|------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |       |      |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2     | 3    | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 42.19      | 41.46 | 0.73 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 33.68      | 33.43 | 0.24 |            |      |               |
| 20129   | 群众团体<br>事务                   | 33.63      | 33.43 | 0.20 |            |      |               |
| 2012901 | 行政运行                         | 33.48      | 33.43 | 0.04 |            |      |               |
| 2012999 | 其他群众<br>团体事务<br>支出           | 0.15       |       | 0.15 |            |      |               |
| 20199   | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 0.05       |       | 0.05 |            |      |               |
| 2019999 | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 0.05       |       | 0.05 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 3.59       | 3.11  | 0.48 |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 3.03       | 3.03  |      |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 3.03       | 3.03  |      |            |      |               |
| 20807   | 就业补助                         | 0.48       |       | 0.48 |            |      |               |
| 2080711 | 就业见习<br>补贴                   | 0.48       |       | 0.48 |            |      |               |
| 20827   | 财政对其<br>他社会保<br>险基金的         | 0.08       | 0.08  |      |            |      |               |

|         |              |      |      |  |  |  |  |
|---------|--------------|------|------|--|--|--|--|
|         | 补助           |      |      |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |

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

编制部门（单位）：中国共产主义青年团唐山市路南区委员会      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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1     | 栏 次             |    | 2     | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 42.19 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 33.68 | 33.68          |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出          | 34 |       |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 3.59  | 3.59           |                     |                      |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.52  | 2.52           |                     |                      |
|                | 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 | 2.40  | 2.40           |                     |                      |
|                | 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 | 42.19 | 本年支出合计          | 59 | 42.19 | 42.19 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.09  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.09  | 0.09  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.09  |                 | 61 |       |       |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |       |                 | 62 |       |       |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |       |                 | 63 |       |       |  |  |
| 总计             | 32 | 42.28 | 总计              | 64 | 42.28 | 42.28 |  |  |

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

编制部门（单位）：中国共产主义青年团唐山市路南区委员会

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      |                  | 42.19 | 41.46 | 0.73 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 33.68 | 33.43 | 0.24 |
| 20129   | 群众团体事务           | 33.63 | 33.43 | 0.20 |
| 2012901 | 行政运行             | 33.48 | 33.43 | 0.04 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 0.15  |       | 0.15 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 0.05  |       | 0.05 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 0.05  |       | 0.05 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.59  | 3.11  | 0.48 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.03  | 3.03  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.03  | 3.03  |      |
| 20807   | 就业补助             | 0.48  |       | 0.48 |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 0.48  |       | 0.48 |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.08  | 0.08  |      |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.08  | 0.08  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.52  | 2.52  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.52  | 2.52  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.20  | 1.20  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.32  | 1.32  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 2.40  | 2.40  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.40  | 2.40  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.40  | 2.40  |      |

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团唐山市路南区委员会

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           | 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         | 31.70 | 302   | 商品和服务支出   | 9.76 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 8.51  | 30201 | 办公费       | 0.22 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 7.77  | 30202 | 印刷费       | 0.03 | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 5.68  | 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           | 1.28  | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.03  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 2.34 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.20  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.32  | 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       | 0.08  | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 2.40  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.44  | 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      |       | 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       | 0.90 | 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      |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 0.21 | 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    | 2.99 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.07 | 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补贴 |      |
|        |             |       |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |             |       |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |             |       |        |           |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |             | 31.70 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.76 |

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

编制部门（单位）：中国共产主义青年团唐山市路南  
区委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

说明：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中国共产  
主义青年团唐山市路南区委  
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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

说明：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团唐山市路南区

委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
|     |              |              |             |                   |           |     |              |              |             |                   |       |

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。

说明：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出。

## 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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)42.28万元。与2022年度决算相比,收支各减少6.7万元,下降13.68%,主要原因是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计42.19万元,其中:财政拨款收入42.19万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计42.19万元,其中:基本支出41.46万元,占98.28%;项目支出0.73万元,占1.72%;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%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 42.19 万元,比上年减少 6.7 万元,降低 13.68%,主要是项目支出减少;本年支出 42.19 元,减少 6.7 万元,降低 13.68%,主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入42.19万元,比上年减少6.7万元,主要是项目支出减少;本年支出 42.19万元,比

上年减少6.7万元，降低13.68%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比无变化，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0万元，与上年相比无变化，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比无变化，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0万元，与上年相比无变化，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入42.19万元，完成年初预算的78.94%，比年初预算减少11.25万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费、项目支出减少；本年支出42.19万元，完成年初预算的78.94%，比年初预算减少11.25万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费、项目支出减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入42.19万元，完成年初预算的 78.94%，比年初预算减少11.25万元，主要原因是人员经费、项目支出减少；本年支出42.19万元，完成年初预算的78.94%，比年初预算减少11.25元，主要原因人员经费、项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比无变化，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款本年支出。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比无变化，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 42.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33.68 万元，占 79.83%；社会保障和就业（类）支出 3.59 万元，占 8.5%；卫生健康（类）支出 2.52 万元，占 5.97%；住房保障（类）支出 2.4 万元，占 5.69%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 41.46 万元，其中：

人员经费 31.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 9.76 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算无变化，主要是本部门本年度未安排“三公”经费；较 2022 年度决算无变化，主要是本部门本年度未安排“三公”经费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算无变化,主要是本部门本年度未安排“三公”经费；较上年无变化，主要是本部门本年度未安排“三公”经费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算无变化，主要是本部门本年度未安排“三公”经费；较上年无变化,主要是本部门本年度未安排“三公”经费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无变化,主要是本部门本年度未安排“三公”经费；较上年无变化,主要是本部门本年度未安排“三公”经费。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单

位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算无变化,主要是本部门本年度未安排“三公”经费；较上年无变化，主要是本部门本年度未安排“三公”经费。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算无变化,主要是本部门本年度未安排“三公”经费；较上年度无变化,主要是本部门本年度未安排“三公”经费。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 9.76 万元，较 2022 年度增加 1.96 万元，增长 25.13%。主要原因是人员更加致使各项费用增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，0 本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是本部门无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，主要是本部门无车辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对招商引资、青年发展等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金使用依照程序，合规合法，无超标准开支情况。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映招商引资项目及青年发展项目等 7 个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“红领巾奖章”工作经费项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）；青年发展工作专项经费绩效自评得分为 86.5 分（绩效自评表附后）；“新时代少先队”工作经费项目绩效自评得分为 88.5 分（绩效自评表附后）；预青工作专项经费绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）；招商引资工作专项经费绩效自评得分为 88

分（绩效自评表附后）；2023 年机关事业单位及教育系统设置青年就业见习岗工作专项经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）；就业见习补贴工作专项经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.5 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2022 年度 项目的创建工作；二是加强团委基层创建。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度较慢；二是绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：一是提升预算执行效率；二是加强预算绩效工作管理，进一步做好预算绩效运行监控工作和事后绩效评价工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度区级预算项目绩效自评表

|              |         |                 |         |   |              |                            |
|--------------|---------|-----------------|---------|---|--------------|----------------------------|
| 一、基本情况       | 项目名称    | “红领巾奖章”<br>工作经费 | 是否为专项资金 | 是 | 实施（主管）<br>单位 | 中国共产主义青年<br>团唐山市路南区委<br>员会 |
| 二、预算<br>执行情况 | 预算安排情况  |                 | 资金到位情况  |   | 资金执行情况       | 预算<br>执行<br>进度             |
|              | 预算数     | 1               | 到位数     | 0 | 执行数          | 0                          |
|              | 其中：财政资金 | 1               | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资<br>金  | 0                          |
|              | 其他      |                 | 其他      |   | 其他           |                            |

|                      |                                                                                                        |            |                            |      |                                                 |        |              |           |                                      |                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------|-------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|--------------------------------------|------------------|
| 三、目标<br>完成情况         | 年度预期目标                                                                                                 |            |                            |      | 具体完成情况                                          |        |              |           | 总体<br>完成<br>率                        |                  |
|                      | 贯彻落实中央、省市少工委《关于开展“红领巾奖章”争章活动》文件要求，构建“红领巾奖章”评价激励体系，由县区一级依规配发星级章及特色章，要求切实将“红领巾奖章”工作经费纳入县（市、 区）级团委年度经费预算。 |            |                            |      | 截至 12 月 31 日，目标任务圆满完成，由于进度安排问题，未能支付，年终结转到下一年支付。 |        |              |           | 70<br>%                              |                  |
| 四、年度<br>绩效指标<br>完成情况 | 一级指标                                                                                                   | 二级指<br>标   | 三级<br>指标                   | 指标分值 | 预期指标值                                           |        |              | 实际完成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                      |                                                                                                        |            |                            |      | 符<br>号                                          | 值      | 单位<br>（文字描述） |           |                                      |                  |
|                      | 产出指标<br>（50）                                                                                           | 数量指<br>标   | 完成<br>资金<br>数量             | 15   | ≤                                               | 1      | 万元           | 0         | 未<br>完<br>成                          | 15               |
|                      |                                                                                                        | 质量指<br>标   | 工作<br>量既<br>定，<br>效果<br>明显 | 15   | ≥                                               | 9<br>0 | %            | 100       | 完<br>成                               | 15               |
|                      |                                                                                                        | 时效指<br>标   | 完成<br>率                    | 10   | ≤                                               | 1<br>2 | 12 月底前       | 12        | 未<br>完<br>成                          | 0                |
|                      |                                                                                                        | 成本指<br>标   | 按期<br>完成<br>率              | 10   | ≥                                               | 9<br>0 | %            | 0         | 完<br>成                               | 0                |
|                      | 效益指标<br>（30）                                                                                           | 经济效<br>益指标 | 社会<br>稳定<br>水平             | 10   | ≥                                               | 9<br>0 | %            | 100       | 完<br>成                               | 10               |
|                      |                                                                                                        | 社会效<br>益指标 | 社会<br>影响<br>力              | 10   | ≥                                               | 9<br>0 | %            | 100       | 完<br>成                               | 10               |
|                      |                                                                                                        | 生态效<br>益指标 | 保护<br>生态<br>环境             | 10   | ≥                                               | 9<br>0 | %            | 100       | 完<br>成                               | 10               |
|                      | 满意度指标<br>（10）                                                                                          | 满意度<br>指标  | 主管<br>部门<br>满意<br>度        | 10   | ≥                                               | 9<br>0 | %            | 100       | 完<br>成                               | 10               |

|                                  |                                                                                        |                |      |            |                                                 |       |                  |              |                      |                        |           |             |    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|-------------------------------------------------|-------|------------------|--------------|----------------------|------------------------|-----------|-------------|----|
|                                  | 预算执行率<br>(10)                                                                          |                |      | 预算执<br>行率  | 预算<br>执行<br>率                                   | 10    |                  | ≥            | 9<br>5               | %                      | 100       | 未<br>完<br>成 | 0  |
|                                  | 自评总分                                                                                   |                |      |            |                                                 |       |                  |              |                      |                        |           |             | 70 |
| 五、存在<br>问题、原因及下<br>一步整改措施        | 未按照资金支出计划做好统筹规划，导致资金支付进度迟缓，今后我单位一定要加强项目执行进度，做好统筹规划，优化资源配置，提高满意度。                       |                |      |            |                                                 |       |                  |              |                      |                        |           |             |    |
| 一、基<br>本情<br>况                   | 项目名称                                                                                   | 青年发展工作专项经<br>费 |      | 是否为专项资金    |                                                 | 是     |                  | 实施（主<br>管）单位 |                      | 中国共产主义青年团唐山市路<br>南区委员会 |           |             |    |
| 二、预<br>算执<br>行情<br>况             | 预算安排情况                                                                                 |                |      | 资金到位情况     |                                                 |       | 资金执行情况           |              |                      | 预算执<br>行进度             |           |             |    |
|                                  | 预算数                                                                                    | 1              |      | 到位数        |                                                 | 0.048 |                  | 执行数          |                      | 0.048                  |           | 5%          |    |
|                                  | 其中：财政资<br>金                                                                            | 1              |      | 其中：财政资金    |                                                 | 0.048 |                  | 其中：财政资金      |                      | 0.048                  |           |             |    |
|                                  | 其他                                                                                     |                |      | 其他         |                                                 |       |                  | 其他           |                      |                        |           |             |    |
| 三、目<br>标完<br>成情<br>况             | 年度预期目标                                                                                 |                |      |            | 具体完成情况                                          |       |                  |              |                      |                        | 总体完<br>成率 |             |    |
|                                  | 落实“十四五”时期推动规划纵深实施方案要求，按照 6-35 周岁常住人口数量不低于 0.1 元/人·年的标准，推动市县财政将地方青年发展工作专项经费列入年度预算并加强监管。 |                |      |            | 截至 12 月 31 日，目标任务圆满完成，由于进度安排问题，未能支付，年终结转到下一年支付。 |       |                  |              |                      |                        | 86.5%     |             |    |
| 四、年<br>度绩<br>效指<br>标完<br>成情<br>况 | 一级指标                                                                                   | 二级指标           | 三级指标 | 指标分值       | 预期指标值                                           |       |                  | 实际完成值        | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评得<br>分               |           |             |    |
|                                  |                                                                                        |                |      |            | 符<br>号                                          | 值     | 单<br>位<br>(文字描述) |              |                      |                        |           |             |    |
|                                  |                                                                                        | 产出指标<br>(50)   | 数量指标 | 完成资金<br>数量 | 15                                              | ≤     | 1                | 万元           | 0.048                | 完成                     | 15        |             |    |

|          |                   |                                                                  |            |       |        |          |                    |        |     |      |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|----------|--------------------|--------|-----|------|
|          |                   | 质量指标                                                             | 工作量既定，效果明显 | 15    | ≥      | 90       | %                  | 80     | 完成  | 14   |
|          |                   | 时效指标                                                             | 完成率        | 10    | ≤      | 12       | 12 月底前             | 12     | 未完成 | 9    |
|          |                   | 成本指标                                                             | 按期完成率      | 10    | ≥      | 90       | %                  | 50     | 完成  | 8    |
|          | 效益指标<br>(30)      | 经济效益指标                                                           | 社会稳定水平     | 10    | ≥      | 90       | %                  | 100    | 完成  | 10   |
|          |                   | 社会效益指标                                                           | 社会影响力      | 10    | ≥      | 90       | %                  | 100    | 完成  | 10   |
|          |                   | 生态效益指标                                                           | 保护生态环境     | 10    | ≥      | 90       | %                  | 100    | 完成  | 10   |
|          | 满意度指标<br>(10)     | 满意度指标                                                            | 主管部门满意度    | 10    | ≥      | 90       | %                  | 100    | 完成  | 10   |
|          | 预算执行率<br>(10)     | 预算执行率                                                            | 预算执行率      | 10    | ≥      | 95       | %                  | 5      | 完成  | 0.5  |
|          | 自评总分              |                                                                  |            |       |        |          |                    |        |     | 86.5 |
|          | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 未按照资金支出计划做好统筹规划，导致资金支付进度迟缓，今后我单位一定要加强项目执行进度，做好统筹规划，优化资源配置，提高满意度。 |            |       |        |          |                    |        |     |      |
| 一、基本情况   | 项目名称              | 新时代少先队工作经费                                                       | 是否为专项资金    |       | 是      | 实施（主管）单位 | 中国共产主义青年团唐山市路南区委员会 |        |     |      |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况            |                                                                  | 资金到位情况     |       | 资金执行情况 |          |                    | 预算执行进度 |     |      |
|          | 预算数               | 1.5                                                              | 到位数        | 0.054 | 执行数    | 0.054    |                    | 5%     |     |      |



|              |                                                  |        |            |         |                                             |         |              |       |          |       |
|--------------|--------------------------------------------------|--------|------------|---------|---------------------------------------------|---------|--------------|-------|----------|-------|
|              | 其中：财政资金                                          | 1.5    |            | 其中：财政资金 | 0.054                                       | 其中：财政资金 | 0.054        |       |          |       |
|              | 其他                                               |        |            | 其他      |                                             | 其他      |              |       |          |       |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                           |        |            |         | 具体完成情况                                      |         |              |       |          | 总体完成率 |
|              | 加大少先队工作经费保障，各中小学少先队员首次佩戴的红领巾、队徽徽章，由县区少工委牵头，统一配发。 |        |            |         | 截至12月31日，目标任务圆满完成，由于进度安排问题，未能支付，年终结转到下一年支付。 |         |              |       |          | 88.5% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                             | 二级指标   | 三级指标       | 指标分值    | 预期指标值                                       |         |              | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分  |
|              |                                                  |        |            |         | 符号                                          | 值       | 单位<br>(文字描述) |       |          |       |
|              | 产出指标<br>(50)                                     | 数量指标   | 完成资金数量     | 15      | ≤                                           | 1.5     | 万元           | 0.054 | 完成       | 15    |
|              |                                                  | 质量指标   | 工作量既定，效果明显 | 15      | ≥                                           | 90      | %            | 100   | 完成       | 15    |
|              |                                                  | 时效指标   | 完成率        | 10      | ≤                                           | 12      | 12月底前        | 12月   | 未完成      | 9     |
|              |                                                  | 成本指标   | 按期完成率      | 10      | ≥                                           | 90      | %            | 89    | 未完成      | 9     |
|              | 效益指标<br>(30)                                     | 经济效益指标 | 社会稳定水平     | 10      | ≥                                           | 90      | %            | 100   | 完成       | 10    |
|              |                                                  | 社会效益指标 | 社会影响力      | 10      | ≥                                           | 90      | %            | 100   | 完成       | 10    |
|              |                                                  | 生态效益指标 | 保护生态环境     | 10      | ≥                                           | 90      | %            | 100   | 完成       | 10    |
|              | 满意度指标<br>(10)                                    | 满意度指标  | 主管部门满意度    | 10      | ≥                                           | 90      | %            | 100   | 完成       | 10    |
|              | 预算执行率<br>(10)                                    | 预算执行率  | 预算执行率      | 10      | ≥                                           | 95      | %            | 5     | 未完成      | 0.5   |
|              | 自评总分                                             |        |            |         |                                             |         |              |       |          | 88.5  |

|                   |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 未按照资金支出计划做好统筹规划，导致资金支付进度迟缓，今后我单位一定要加强项目执行进度，做好统筹规划，优化资源配置，提高满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|              |                                                                                                                |        |        |         |                                             |          |              |                    |          |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                           | 预青工作经费 |        | 是否为专项资金 | 是                                           | 实施（主管）单位 |              | 中国共产主义青年团唐山市路南区委员会 |          |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况                                                                                                         |        |        | 资金到位情况  |                                             | 资金执行情况   |              |                    | 预算执行进度   |      |
|              | 预算数                                                                                                            | 1      |        | 到位数     | 0.1                                         | 执行数      | 0.1          |                    | 10%      |      |
|              | 其中：财政资金                                                                                                        | 1      |        | 其中：财政资金 | 0.1                                         | 其中：财政资金  | 0.1          |                    |          |      |
|              | 其他                                                                                                             |        |        | 其他      |                                             | 其他       |              |                    |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                                         |        |        |         | 具体完成情况                                      |          |              |                    | 总体完成率    |      |
|              | 指开展预防青少年违法犯罪工作，治理未成年人参与卖淫等违法犯罪问题。预青考核是区委“平安建设”考核的组成部分，所占权重较大，工作量化较细，需要大量活动经费支撑，是共青团唯一承担的县区领导班子考核内容，其他县区均有专项经费。 |        |        |         | 截至12月31日，目标任务圆满完成，由于进度安排问题，未能支付，年终结转到下一年支付。 |          |              |                    | 89%      |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                           | 二级指标   | 三级指标   | 指标分值    | 预期指标值                                       |          |              | 实际完成值              | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                                                                                                                |        |        |         | 符 号                                         | 值        | 单位<br>（文字描述） |                    |          |      |
|              | 产出指标（50）                                                                                                       | 数量指标   | 完成资金数量 | 15      | ≤                                           | 1        | 万元           | 0.1                | 完成       | 15   |

|  |                   |                                                                  |            |    |   |    |        |     |     |    |
|--|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----|---|----|--------|-----|-----|----|
|  |                   | 质量指标                                                             | 工作量既定，效果明显 | 15 | ≥ | 90 | %      | 100 | 完成  | 15 |
|  |                   | 时效指标                                                             | 完成率        | 10 | ≤ | 12 | 12 月底前 | 10  | 未完成 | 9  |
|  |                   | 成本指标                                                             | 按期完成率      | 10 | ≥ | 90 | %      | 80  | 未完成 | 9  |
|  | 效益指标<br>(30)      | 经济效益指标                                                           | 社会稳定水平     | 10 | ≥ | 90 | %      | 100 | 完成  | 10 |
|  |                   | 社会效益指标                                                           | 社会影响力      | 10 | ≥ | 90 | %      | 100 | 完成  | 10 |
|  |                   | 生态效益指标                                                           | 保护生态环境     | 10 | ≥ | 90 | %      | 100 | 完成  | 10 |
|  | 满意度指标<br>(10)     | 满意度指标                                                            | 主管部门满意度    | 10 | ≥ | 90 | %      | 100 | 完成  | 10 |
|  | 预算执行率<br>(10)     | 预算执行率                                                            | 预算执行率      | 10 | ≥ | 95 | %      | 10  | 未完成 | 1  |
|  | 自评总分              |                                                                  |            |    |   |    |        |     |     | 89 |
|  | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 未按照资金支出计划做好统筹规划，导致资金支付进度迟缓，今后我单位一定要加强项目执行进度，做好统筹规划，优化资源配置，提高满意度。 |            |    |   |    |        |     |     |    |

|          |        |      |         |   |          |                    |        |
|----------|--------|------|---------|---|----------|--------------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称   | 招商引资 | 是否为专项资金 | 是 | 实施（主管）单位 | 中国共产主义青年团唐山市路南区委员会 |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 |      | 资金到位情况  |   | 资金执行情况   |                    | 预算执行进度 |

|                                  |               |        |            |         |        |             |                      |       |                                      |                  |               |
|----------------------------------|---------------|--------|------------|---------|--------|-------------|----------------------|-------|--------------------------------------|------------------|---------------|
|                                  | 预算数           | 10     |            | 到位数     | 10     |             | 执行数                  | 0     |                                      | 0%               |               |
|                                  | 其中：财政资金       | 10     |            | 其中：财政资金 | 10     |             | 其中：财政资金              | 0     |                                      |                  |               |
|                                  | 其他            |        |            | 其他      |        |             | 其他                   |       |                                      |                  |               |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况             | 年度预期目标        |        |            |         |        | 具体完成情况      |                      |       |                                      |                  | 总体<br>完成<br>率 |
|                                  | 招商引资，促进路南发展   |        |            |         |        | 无招商引资工作经费支出 |                      |       |                                      |                  | 88%           |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标       | 指标分值    | 预期指标值  |             |                      | 实际完成值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |               |
|                                  |               |        |            |         | 符<br>号 | 值           | 单<br>位<br><br>(文字描述) |       |                                      |                  |               |
|                                  | 产出指标<br>(50)  | 数量指标   | 完成资金数量     | 15      | ≤      | 10          | 万元                   | 0     | 完成                                   | 15               |               |
|                                  |               | 质量指标   | 工作量既定，效果明显 | 15      | ≥      | 90          | %                    | 100   | 完成                                   | 15               |               |
|                                  |               | 时效指标   | 完成率        | 10      | ≤      | 12          | 12月底前                | 10    | 未完成                                  | 9                |               |
|                                  |               | 成本指标   | 按期完成率      | 10      | ≥      | 90          | %                    | 20    | 未完成                                  | 9                |               |
|                                  | 效益指标<br>(30)  | 经济效益指标 | 社会稳定水平     | 10      | ≥      | 90          | %                    | 100   | 完成                                   | 10               |               |
|                                  |               | 社会效益指标 | 社会影响力      | 10      | ≥      | 90          | %                    | 100   | 完成                                   | 10               |               |
|                                  |               | 生态效益指标 | 保护生态环境     | 10      | ≥      | 90          | %                    | 100   | 完成                                   | 10               |               |
|                                  | 满意度指标<br>(10) | 满意度指标  | 主管部门满意度    | 10      | ≥      | 90          | %                    | 100   | 完成                                   | 10               |               |

|                                               |                                            |                                    |                |         |                                                |         |              |                        |                                      |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------|--------------------------------------|----------|
|                                               | 预算执行率<br>(10)                              | 预算执行<br>率                          | 预算执行<br>率      | 10      | ≥                                              | 95      | %            | 0                      | 未<br>完<br>成                          | 0        |
|                                               | 自评总分                                       |                                    |                |         |                                                |         |              |                        |                                      | 88       |
| 五、<br>存在<br>问题、<br>原因<br>及下<br>一步<br>整改<br>措施 | 做好统筹规划，优化资源配置，提高满意度。                       |                                    |                |         |                                                |         |              |                        |                                      |          |
| 一、<br>基本<br>情况                                | 项目名称                                       | 2023 年机关事业单位<br>及教育系统设置青年<br>就业见习岗 |                | 是否为专项资金 |                                                | 是       | 实施（主管）单<br>位 | 中国共产主义青年团唐山<br>市路南区委员会 |                                      |          |
| 二、<br>预算<br>执行<br>情况                          | 预算安排情况                                     |                                    |                | 资金到位情况  |                                                | 资金执行情况  |              |                        | 预算<br>执行<br>进度                       |          |
|                                               | 预算数                                        | 0.56                               |                | 到位数     | 0.56                                           | 执行数     | 0.4822       |                        | 86%                                  |          |
|                                               | 其中：财政资金                                    | 0.56                               |                | 其中：财政资金 | 0.56                                           | 其中：财政资金 | 0.4822       |                        |                                      |          |
|                                               | 其他                                         |                                    |                | 其他      |                                                | 其他      |              |                        |                                      |          |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况                          | 年度预期目标                                     |                                    |                |         | 具体完成情况                                         |         |              |                        | 总体<br>完成<br>率                        |          |
|                                               | 为促进高校毕业生就业工作，落实高校毕业生就业见习有关规定，提供就业见习岗位 1 个。 |                                    |                |         | 截至 12 月 31 日，2023 年度确定的各项目标任务圆满完成，得到各级领导的充分肯定。 |         |              |                        | 100%                                 |          |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况              | 一级指标                                       | 二级指标                               | 三级指标           | 指标分值    | 预期指标值                                          |         |              | 实际完成值                  | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自评<br>得分 |
|                                               |                                            |                                    |                |         | 符<br>号                                         | 值       | 单位<br>(文字描述) |                        |                                      |          |
|                                               | 产出指标<br>(50)                               | 数量指标                               | 完成资金<br>数量     | 15      | ≤                                              | 0.56    | 万元           | 0.4822                 | 完<br>成                               | 15       |
|                                               |                                            | 质量指标                               | 工作量既定，效果<br>明显 | 15      | ≥                                              | 90      | %            | 100                    | 完<br>成                               | 15       |
|                                               |                                            | 时效指标                               | 完成率            | 10      | ≤                                              | 12      | 12 月底前       | 12 月底前                 | 完<br>成                               | 10       |
|                                               |                                            | 成本指标                               | 按期完成<br>率      | 10      | ≥                                              | 90      | %            | 100                    | 完<br>成                               | 10       |

|                                               |                                          |            |             |         |                                           |         |              |                        |                |      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------|---------|-------------------------------------------|---------|--------------|------------------------|----------------|------|
|                                               | 效益指标<br>(30)                             | 经济效益<br>指标 | 社会稳定<br>水平  | 10      | ≥                                         | 90      | %            | 100                    | 完成             | 10   |
|                                               |                                          | 社会效益<br>指标 | 社会影响<br>力   | 10      | ≥                                         | 90      | %            | 100                    | 完成             | 10   |
|                                               |                                          | 生态效益<br>指标 | 保护生态<br>环境  | 10      | ≥                                         | 90      | %            | 100                    | 完成             | 10   |
|                                               | 满意度指标<br>(10)                            | 满意度指<br>标  | 主管部门<br>满意度 | 10      | ≥                                         | 90      | %            | 100                    | 完成             | 10   |
|                                               | 预算执行率<br>(10)                            | 预算执行<br>率  | 预算执行<br>率   | 10      | ≥                                         | 95      | %            | 86                     | 完成             | 8.6  |
|                                               | 自评总分                                     |            |             |         |                                           |         |              |                        |                | 98.6 |
| 五、<br>存在<br>问题、<br>原因<br>及下<br>一步<br>整改<br>措施 | 做好统筹规划，优化资源配置，提高满意度。                     |            |             |         |                                           |         |              |                        |                |      |
| 一、<br>基本<br>情况                                | 项目名称                                     | 就业见习补贴     |             | 是否为专项资金 |                                           | 是       | 实施（主管）单<br>位 | 中国共产主义青年团唐山<br>市路南区委员会 |                |      |
| 二、<br>预算<br>执行<br>情况                          | 预算安排情况                                   |            |             | 资金到位情况  |                                           | 资金执行情况  |              |                        | 预算<br>执行<br>进度 |      |
|                                               | 预算数                                      | 0.51       |             | 到位数     | 0.51                                      | 执行数     | 0.4822       |                        | 95%            |      |
|                                               | 其中：财政资金                                  | 0.51       |             | 其中：财政资金 | 0.51                                      | 其中：财政资金 | 0.4822       |                        |                |      |
|                                               | 其他                                       |            |             | 其他      |                                           | 其他      |              |                        |                |      |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况                          | 年度预期目标                                   |            |             |         | 具体完成情况                                    |         |              |                        | 总体<br>完成<br>率  |      |
|                                               | 为促进高校毕业生就业工作，落实高校毕业生就业见习有关规定，提供就业见习岗位1个。 |            |             |         | 截至12月31日，1022年度确定的各项目标任务圆满完成，得到各级领导的充分肯定。 |         |              |                        | 100%           |      |
| 四、                                            | 一级指标                                     | 二级指标       | 三级指标        | 指标分值    | 预期指标值                                     |         |              | 实际完成值                  | 单              | 自评   |

|                            |                                                   |                      |                    |    |        |      |                  |        |                                 |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----|--------|------|------------------|--------|---------------------------------|--------|
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 |                                                   |                      |                    |    | 符<br>号 | 值    | 单<br>位<br>(文字描述) |        | 项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 得<br>分 |
|                            | 产出指标<br>(50)                                      | 数量指标                 | 完成资金<br>数量         | 15 | ≤      | 0.51 | 万元               | 0.4822 | 完<br>成                          | 15     |
|                            |                                                   | 质量指标                 | 工作量既<br>定，效果<br>明显 | 15 | ≥      | 90   | %                | 100    | 完<br>成                          | 15     |
|                            |                                                   | 时效指标                 | 完成率                | 10 | ≤      | 12   | 12 月底前           | 12 月底前 | 完<br>成                          | 10     |
|                            |                                                   | 成本指标                 | 按期完成<br>率          | 10 | ≥      | 90   | %                | 100    | 完<br>成                          | 10     |
|                            | 效益指标<br>(30)                                      | 经济效益<br>指标           | 社会稳<br>定水平         | 10 | ≥      | 90   | %                | 100    | 完<br>成                          | 10     |
|                            |                                                   | 社会效益<br>指标           | 社会影响<br>力          | 10 | ≥      | 90   | %                | 100    | 完<br>成                          | 10     |
|                            |                                                   | 生态效益<br>指标           | 保护生态<br>环境         | 10 | ≥      | 90   | %                | 100    | 完<br>成                          | 10     |
|                            | 满意度指标<br>(10)                                     | 满意度指<br>标            | 主管部<br>门满意度        | 10 | ≥      | 90   | %                | 100    | 完<br>成                          | 10     |
|                            | 预算执行率<br>(10)                                     | 预算执行<br>率            | 预算执行<br>率          | 10 | ≥      | 95   | %                | 95     | 完<br>成                          | 10     |
|                            | 自评总分                                              |                      |                    |    |        |      |                  |        |                                 | 100    |
|                            | 五、<br>存在<br>问<br>题、<br>原因<br>及下<br>一步<br>整改<br>措施 | 做好统筹规划，优化资源配置，提高满意度。 |                    |    |        |      |                  |        |                                 |        |

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故表以空

表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类