

2023 年度

四川省万源市团委决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团万源市委主要负责全市共青团工作和少先队工作；负责拟定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和监督管理；参与有关青少年事务的法律法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年相关的事务，维护青少年合法权益；调查青年的思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、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；组织和带领青少年参与经济和社会建设，全力维护社会稳定，构建和谐社会，发挥生力军和突击队作用；协助有关部门做好中小学生的教育管理，维护学生稳定和社会安定团结；负责大学生志愿服务西部计划万源市项目办的管理和服务工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

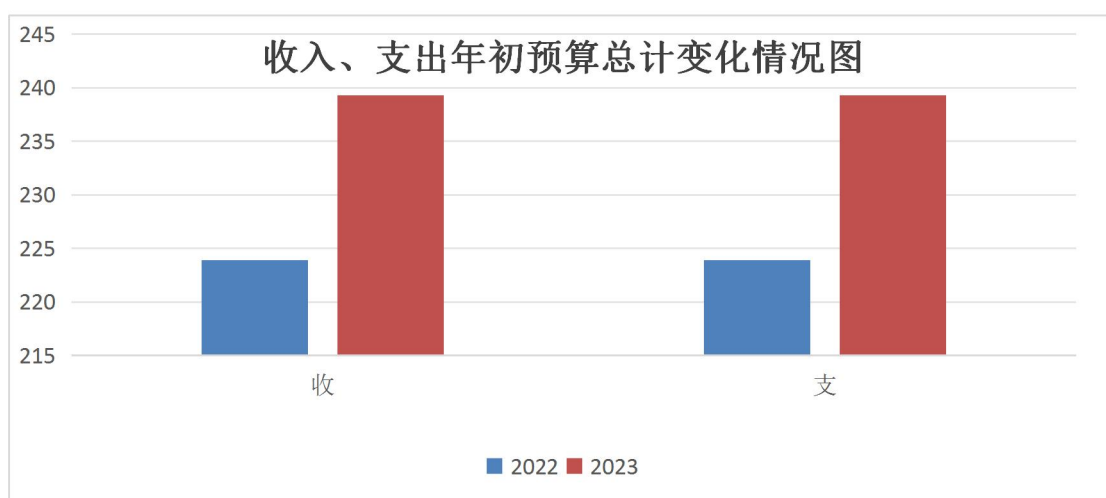
二、机构设置

中国共产主义青年团四川省达州市万源市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。

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

2023 年度收、支总计均为 239.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 15.41 万元，增长 6.88%。主要变动原因是 2023 年新增青少年工作经费。



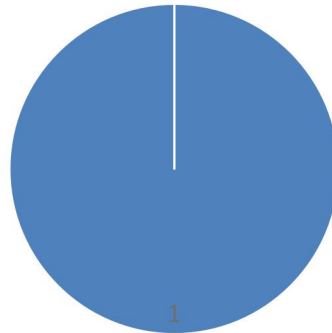
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 239.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 239.32 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入）

2023年一般公共预算财政拨款收入



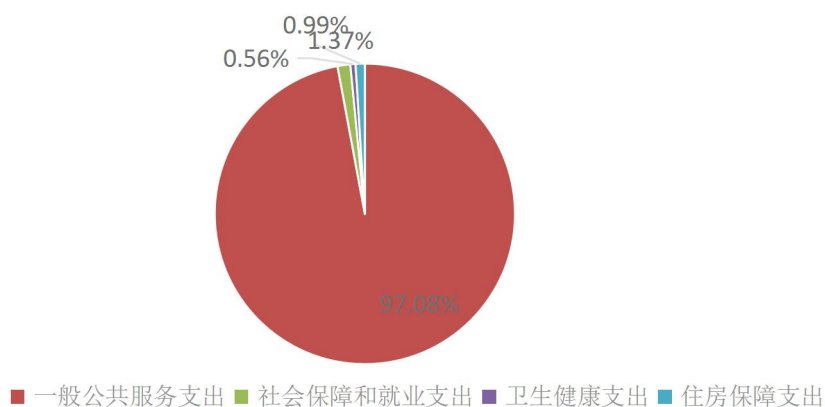
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 239.32 万元，其中：基本支出 175.78 万元，占 73.45%；项目支出 63.54 万元，占 26.54%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出）

一般公共预算财政拨款支出结构

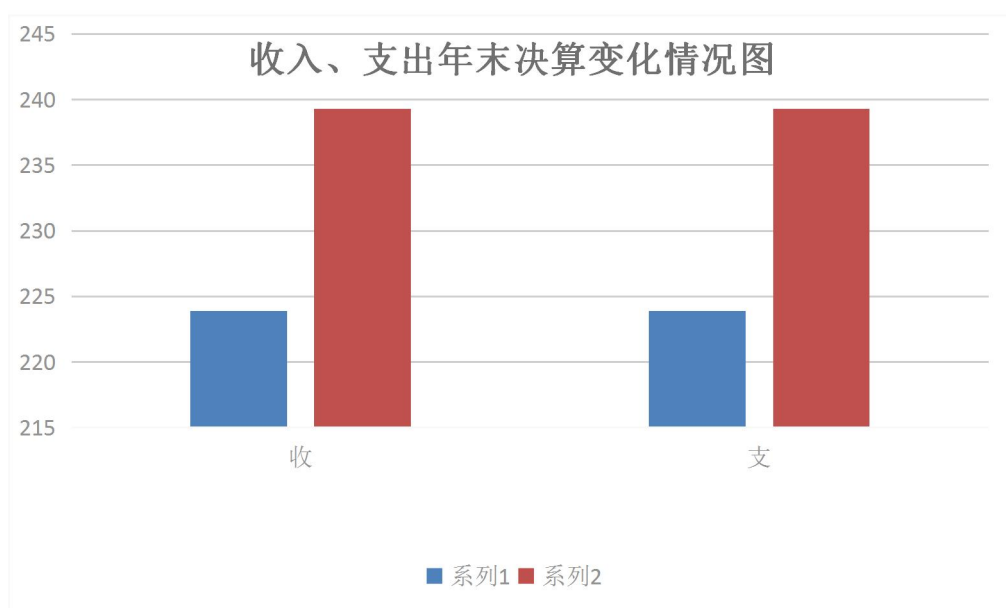


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 239.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.41 万元，增长 6.88%。主要变动原因是 2023 年新增青少年工作经费。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

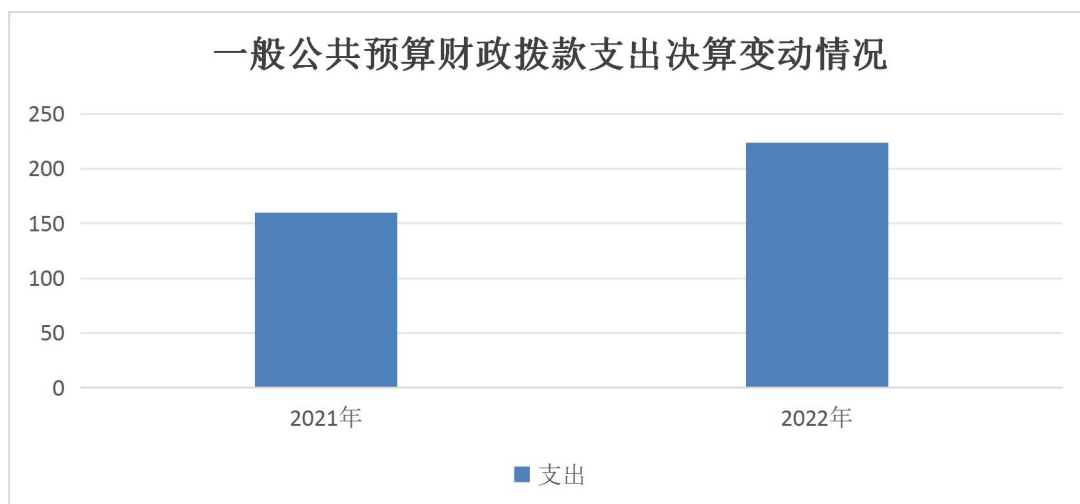


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 239.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.41 万元，增长 6.88%。主要变动原因是 2023 年新增青少年工作经费。

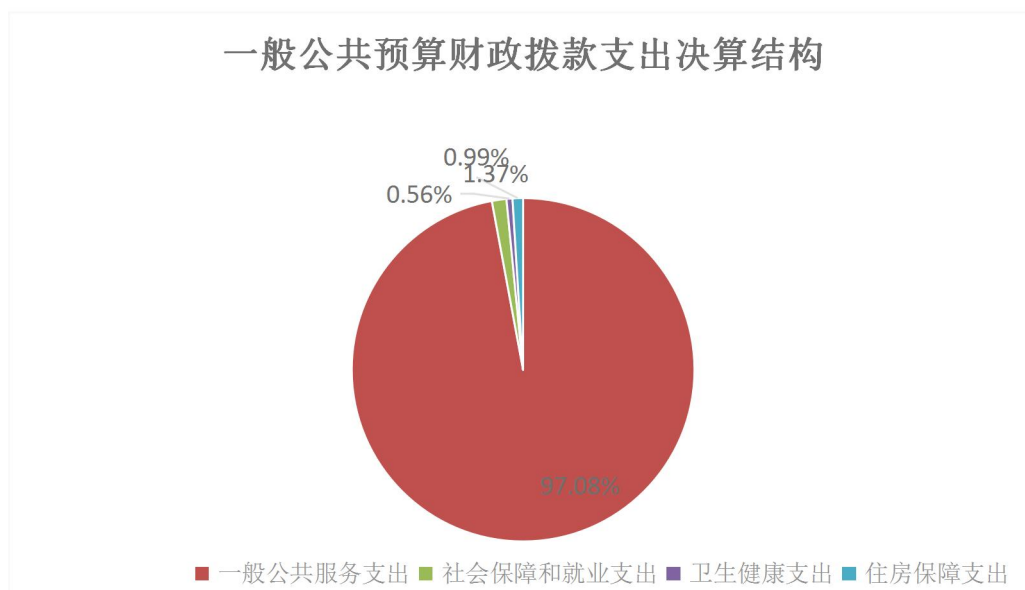


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 239.32 万元，主要用于以下方面：其中：一般公共服务支出 232.32 万元，占 97.08%；社会保障和就业支出 3.29 万元，占 1.37%；卫生健康支出 1.35 万元，占 0.56%；住房保障支出 2.36 万元，占 0.99%。本年收入支出决算数为 239.32 万元，其中：一般公共服务支出 232.32 万元，占 97.08%；社会保障和就业支出 3.29 万元，占 1.37%；卫生健康支出 1.35 万元，占 0.56%；住房保障支出 2.36 万元，占 0.99%。预算数等于决算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级）



（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 年度一般公共预算支出决算数为 239.32 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务：支出决算为 232.32 万元，完成预算 100%，预算数等于决算数。

2. 住房保障：支出决算为 2.36 万元，完成预算 100%，预算数等于决算数。

3. 社会保障和就业：支出决算为 3.29 万元，完成预算 100%，预算数等于决算数。

4. 卫生健康：支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%，预算数等于决算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预

算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.79 万元，其中：

人员经费 162.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.61 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、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目）

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

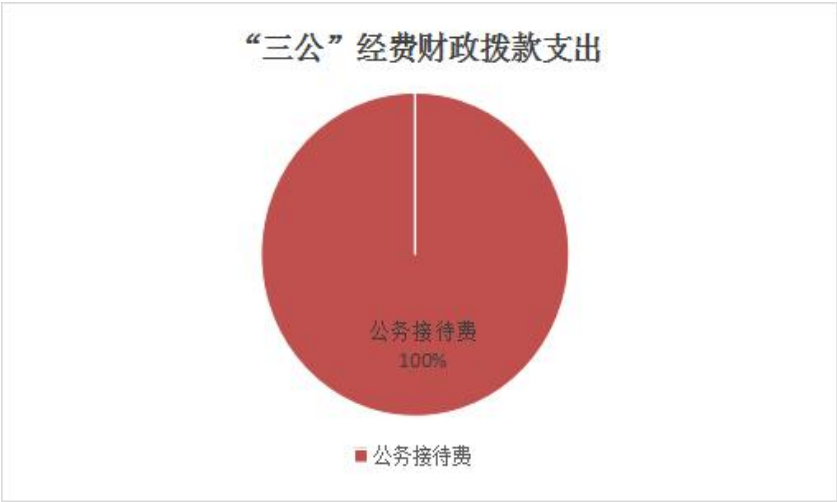
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元，完成

预算 100%，与上年度持平。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 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 0.2 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

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 31 日，

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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 年度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 年度，万源市团委机关运行经费支出 13.61 万元，比 2022 年度增加 10.52 万元，增长 340.45%。主要原因是 2023 年新增日常办公费用增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市团委政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，万源市团委共有车辆 0 辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对青少年工作专项经费项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对青少年工作专项经费 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取青少年工作专项经费 1 个项目开展绩效监控，组织对青少年工作专项经费项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指单位用于人员工资、日常运转支出。

4. 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）：指单位用于完成特定的群众团体事务而安排的年度项目支出。

5. 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费支出（项）：指单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险补助支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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 1

共青团万源市委 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

中国共产主义青年团四川省达州市万源市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。

（二）机构职能

主要负责全市共青团工作和少先队工作；负责拟定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和监督管理；参与有关青少年事务的法律法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年相关的事务，维护青少年合法权益；调查青年的思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、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；组织和带领青少年参与经济和社会建设，全力维护社会稳定，构建和谐社会，发挥生力军和突击队作用；协助有关部门做好中小学生的教育管理，维护学生稳定和

社会安定团结；负责大学生志愿服务西部计划万源市项目办的管理和服务工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截至 2023 年末，共青团万源市委参公编制人数 6 人，2023 年单位在职人数 6 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

万源市财政局于 2023 年年初下达 239.32 万元资金到我单位。

（二）支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 239.32 万元，主要用于以下方面：其中：一般公共服务支出 232.32 万元；社会保障和就业支出 3.29 万元；卫生健康支出 1.35 万元；住房保障支出 2.36 万元。本年收入支出决算数为 239.32 万元，其中：一般公共服务支出 232.32 万元；社会保障和就业支出 3.29 万元；卫生健康支出 1.35 万元；住房保障支出 2.36 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

共青团万源市委全面实施预算项目绩效目标管理。一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申

报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，明确单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。二是完善项目绩效管理责任。财政下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确预算执行负责人。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析：该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。我委积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。结合单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督检查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点检查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况

通过认真梳理团委 2023 年重点工作及项目经费需求，提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2023 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。同时按照经费管理制度，加强对我委各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度向项目承办部门通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，我们认为，2023 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好时效效益和社会效益。

（二）存在问题

工作人员业务素质有待进一步提高。

（三）改进建议

进一步加强业务学习和廉政建设。拓宽知识面确保业务技能熟练，按制度和要求履行职责，规范处理业务。加强思想政治学全面查找廉政风险，建立健全廉政风险防控机制，进一步加强内

部管理，严格工作纪律，合理分工，明确职责，建立好 AB 角岗位机制，廉洁自律，全面接受监督，不断提升人员综合素质。

附件 2

共青团万源市委 专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

青少年专项工作经费 5.00 万元。工作经费主要用于青少年活动开展，建设童伴之家阵地及留守儿童慰问等方面。这 1 个项目经费由万源市国库统一支付管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专人负责，专款专用，经费均按万源市财政局印发的有关文件、通知精神执行。

（二）项目绩效目标

青少年工作专项经费项目全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了服务青少年的活动的开展，依托童伴之家、童心港湾、青年之家的平台开展相关活动，促进青少年的健康成长。

（三）项目自评步骤及方法

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执

行中的全过程管理。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对少年工作专项经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对青少年工作专项经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取青少年工作专项经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对青少年工作专项经费项目开展了绩效目标完成情况自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报、批复程序完整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

万源市财政局于 2023 年年初下达青少年工作经费 5 万元到我单位。截至 2023 年底项目支出 5 万元，支付率达 100%。

（三）项目财务管理情况

本项目安排经费 5 万元，全部来自本级财政资金。本项目资金到位率 100%。

（四）项目组织实施情况

项目支出 5 万元。基本支出按进度执行，工作经费主要用于青少年活动开展，建设童伴之家阵地及留守儿童慰问等方面。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 全年共支出 5 万元，为年初预算数的 100%。

（二）项目效益情况

坚持关爱青少年，强化阵地建设。一是以“童伴之家”“童心港湾”为依托，利用节假日组织留守儿童开展一系列暖心活动，例如每周一次主题活动、六一儿童节活动、端午节活动、毕业季活动、安全主题教育活动、户外运动活动等，同时利用多媒体等设备积极宣传禁毒及未成年人预防犯罪知识。二是以“青年之家”为支撑，全市乡镇团组织动员青年干部常态化开展疫情防控、抢险救灾等志愿服务活动，共建立志愿服务队 31 支；三是为在万工作青年提供交友平台，利用七夕等节日组织青年联谊活动，为青年解决后顾之忧。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对该项目的自评，总体开展良好。

（二）存在的问题

开展的服务青少年活动创新不够、形式单一、宣传普及度不够。

（三）相关建议

充分利用团委的资源和优势，与中小学校团委协作和互动，开展经常性的实践体验活动，为广大青少年活动创造良好氛围。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		青少年工作经费							
主管部门						实施单位 （盖章）	共青团万源市委		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		预计关心关爱万源市辖区青少年 1000 余人。				本年度我委组织开展青年人才交友联谊活动两场，保障了青年之家阵地打造及活动的常态化开展，惠及青少年 1200 余人。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	2 场交友联谊活动	定量	2	场	2	15	15	
	产出指标	质量指标	让 300 余名青少年知法、学法、懂法、用法	定量	300	名	400	20	20	
	产出指标	时效指标	2023 年度	定性	2023 年度			15	15	
	产出指标	成本指标	5 万元	定量	不超过 5 万元	万元	5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年满意度	定量	98	%	95	20	18	
	合计							100	98	
评价结论	通过项目实施，保障了服务青少年的活动的开展，依托童伴之家、童心港湾、青年之家的平台开展相关活动，促进青少年的健康成长，为加强青年群体之间的互相了解、学习，增加彼此的友谊，我单位先后开展了两次青年联谊活动，为 200 余名青年群体提供了良好的交友平台，通过开展一系列志愿服务活动，引导社会公众积极参与公益事业，进一步营造“奉献、友爱、互助、进步”的良好氛围，惠及 1200 余名青少年。									
存在问题	开展的服务青少年活动创新不够、形式单一、宣传普及度不够。									
改进措施	充分利用团委的资源和优势，与中小学校团委协作和互动，开展经常性的实践体验活动，为广大青少年活动创造良好氛围。									

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