

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石家庄市桥西区委员会

二〇二四年九月

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

(一) 广泛开展对青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义的思想道德教育。

(二) 广泛开展对青年志愿者活动和完善“青年志愿者服务站”的建设。

(三) 实施绿色希望工程，推进“新世纪青少年绿色行动”。

(四) 深入开展青年岗位能手和青年文明号活动。

(五) 深化青年文明社区创建活动。

(六) 开展“城乡青年 1+1，双学双促求发展”活动。

(七) 进一步加强青少年权益工作，创建“优秀青少年维权岗”。

(八) 深化青年拔尖人才工程，培养一大批德才兼备的优秀人才。

(九) 积极实施新世纪企业青年创新创效活动。

(十) 以“党建带区建”加强团的基层组织建设。

(十一) 加强团干部队伍和团员队伍建设。

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 xx 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团石 庄市桥西区委员会	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产主义青年团石庄市桥西区委员会2023年度部门决算即中国共产主义青年团石庄市桥西区委员会本级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石家庄市
桥西区委员会

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	111.73	一、一般公共服务支出	32	97.25
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	6.00
	9		九、卫生健康支出	40	2.50
	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	5.21
	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	111.73	本年支出合计	58	110.96
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	0.76
	30			61	
总计	31	111.73	总计	62	111.73

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
青年团石家庄市桥西区委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		111.73	111.73					
201	一般公共 服务支出	97.65	97.65					
20101	人大事务	34.00	34.00					
2010102	一般行政 管理事务	34.00	34.00					
20129	群众团体 事务	63.65	63.65					
2012901	行政运行	55.65	55.65					
2012902	一般行政 管理事务	8.00	8.00					
208	社会保障 和就业支 出	6.00	6.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	6.00	6.00					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.00	6.00					
210	卫生健康 支出	2.50	2.50					
21011	行政事业 单位医疗	2.50	2.50					
2101101	行政单位 医疗	2.50	2.50					
221	住房保障 支出	5.58	5.58					

22102	住房改革支出	5.58	5.58					
2210201	住房公积金	5.58	5.58					

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
年团石家庄市桥西区委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		110.96	68.96	42.00			
201	一般公共 服务支出	97.25	55.25	42.00			
20101	人大事务	34.00		34.00			
2010102	一般行政 管理事务	34.00		34.00			
20129	群众团体 事务	63.25	55.25	8.00			
2012901	行政运行	55.25	55.25				
2012902	一般行政 管理事务	8.00		8.00			
208	社会保障 和就业支 出	6.00	6.00				
20805	行政事业 单位养老 支出	6.00	6.00				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.00	6.00				
210	卫生健康 支出	2.50	2.50				
21011	行政事业 单位医疗	2.50	2.50				
2101101	行政单位 医疗	2.50	2.50				
221	住房保障 支出	5.21	5.21				
22102	住房改革 支出	5.21	5.21				

2210201	住房公积金	5.21	5.21				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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石家庄市桥西区委员会

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	111.73	一、一般公共服务支出	33	97.25	97.25		
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	6.00	6.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2.50	2.50		
	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	5.21	5.21		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	111.73	本年支出合计	59	110.96	110.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.76	0.76		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	111.73	总计	64	111.73	111.73		

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石家庄市桥西区委员会

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		110.96	68.96	42.00
201	一般公共服务支出	97.25	55.25	42.00
20101	人大事务	34.00		34.00
2010102	一般行政管理事务	34.00		34.00
20129	群众团体事务	63.25	55.25	8.00
2012901	行政运行	55.25	55.25	
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	
221	住房保障支出	5.21	5.21	
22102	住房改革支出	5.21	5.21	
2210201	住房公积金	5.21	5.21	

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石家庄市桥西区委员会

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	62.21	302	商品和服务支出	6.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.24	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.18	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.04	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	5.61	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	6.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.12	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.21	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	1.70	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	0.11	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	0.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	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	2.41	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	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		62.32	公用经费合计					6.65

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石
家庄市桥西区委员会

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
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）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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
主义青年团石家庄市桥西区
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)

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

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石家庄市桥西
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 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

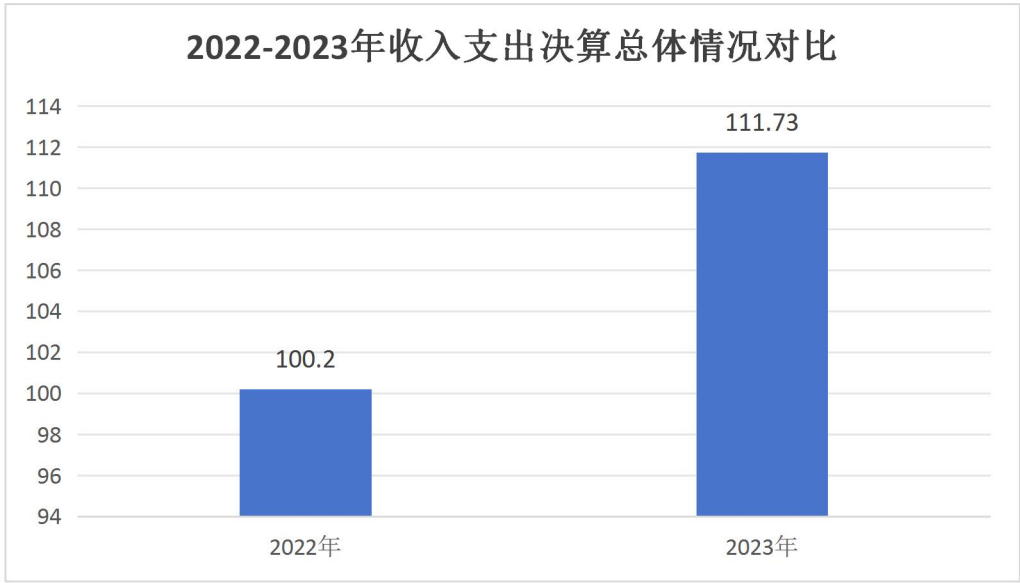
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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)111.73万元，与2022年度决算相比，收支各增加11.53万元，增长11.51%；主要是增加项目团组织阵地建设经费。

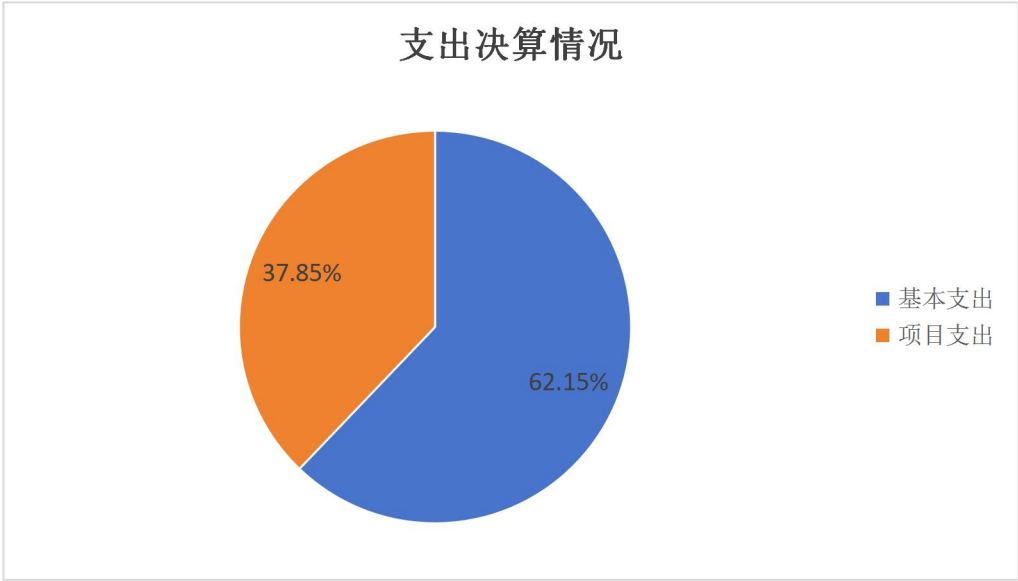


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计111.73万元，其中：财政拨款收入111.73万元，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110.96万元，其中：基本支出68.96万元，占62.15%；项目支出42万元，占37.85%；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%。

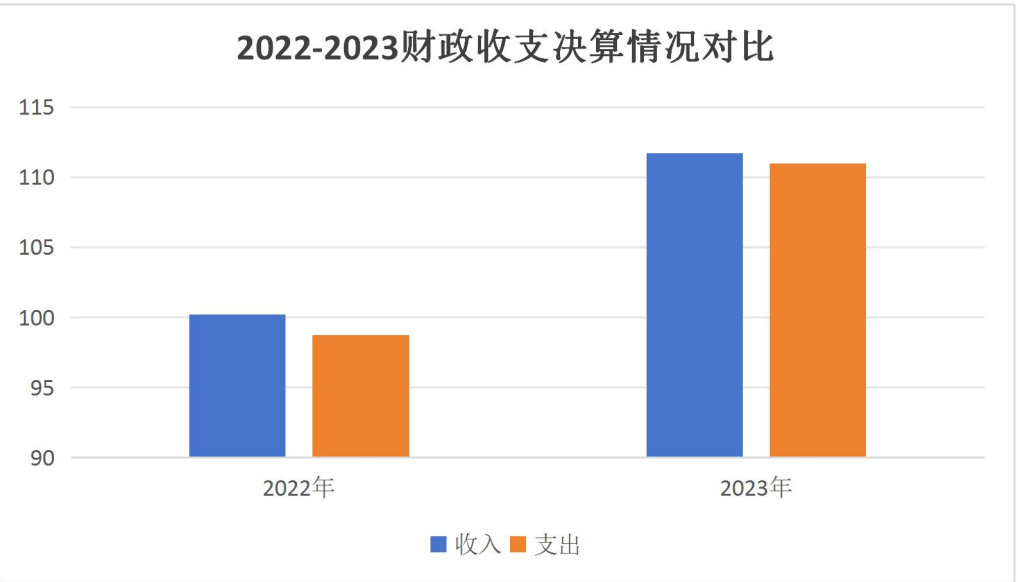


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 111.73 万元,比上年增长 11.53 万元,增长 11.51%, 主要是增加项目团组织阵地建设经费; 本年支出 110.96 元, 比上年增长 12.21 万元, 增长 12.36%, 主要是增加团组织阵地建设经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入111.73万元,比上年增长11.53万元, 增长11.51%, 主要是增加项目团组织阵地建设经费; 本年支出 110.96万元, 比上年增长12.21万元, 增长 12.36%, 主要是增加项目团组织阵地建设经费。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本单位无此项收入；本年支出 0万元，比上年持平，主要是本单位无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本单位无此项收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是本单位无此项支出。

（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111.73万元，完成年初预算的98.98%，比年初预算减少1.15万元，决算数小于预算数主要原因是年底人员减少人员经费支出减少；本年支出110.96万元，完成年初预算的98.3%，比年初预算减少1.92万元，决算数小于预算数主要原因是年底人员减少人员经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入111.73万元，完成年初预算的 98.98%，比年初预算减少1.15万元，主要原因是年底人员减少人员经费支出减少；本年支出110.96万元，完成年初预算的98.3%，比年初预算减少1.92万元，主要原因是主要是年底人员减少人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无此项收

入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 110.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 97.25 万元，占 87.64%，主要是人员经费，公用经费和项目经费；社会保障和就业（类）支出 6 万元，占 5.41%，主要是养老、工伤保险支出；卫生健康（类）支出 2.5 万元，占 2.25%，主要是医疗保险支出；住房保障（类）支出 5.21 万元，占 4.7%，主要是住房公积金单位部分支出；

（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 68.96 万元，其中：

人员经费 62.32 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.65 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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%，较预算持平，主要是本单位无此项支出；较 2022 年度决算持平，主要是本单位无此项支出。

（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）费支出较预算持平，主要是本单位无此项支出；较上年持平，主要是本单位无此项支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

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%,较预算持平，主要是本单位无此项支出；较上年持平，主要是本单位无此项支出。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持平，主要是本单位无此项支出；较上年持平，主要是本单位无此项支出。

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持平，主要是本单位无此项支出；较上年持平，主要是本单位无此项支出。

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持平，主要是本单位无此项支出；较上年度持平，主要是本单位无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 6.65 万元，较 2022 年度增加 6.57 万元，减少 1.2%，主要原因是厉行节约，有效控制支出。

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，主要是本单位无此项支出。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，其他用车主要是本单位无此项支出。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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 46.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.21%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“团委各项活动经费”“团组织阵地建设经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 46.84 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，项目整体运行良好，执行情况良好。团结带领全区广大团员青年深入开展党的二十大精神的学习宣传贯彻活动，认真落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，强化共青团政治属性，紧紧围绕党委工作中心，服务大局，按照“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作思路，不断创新工作方法，推进桥西区共青团工作科学发展，青年之家改造升级，为各街道青年之家活动提供资金支持，有效丰富街道青年之家活动，丰富青少年业余生活。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，团结带领

全区广大团员青年深入开展党的二十大精神的学习宣传贯彻活动，认真落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，强化共青团政治属性，紧紧围绕党委工作中心，服务大局，按照“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作思路，不断创新工作方法，推进桥西区共青团工作科学发展，扎实开展少年维权岗建设工作，荣获全国“青少年维权岗”荣誉称号；桥西区报送的《加强新时代青少年爱国主义教育——网上开展青少年爱国主义教育的难点和对策研究》荣获“共青团与人大代表、政协委员，面对面”主题调研全国县区级优秀调研报告；团区委加强央地合作探索青年志愿者参与基层社会治理新路径有关工作被市委关注，相关内容刊发在市委办公室要情快报（专刊 73 期）。积极引导辖区各领域青少年参与模拟政协提案活动，收集提案 276 条，其中《探索生活垃圾，减少垃圾污染，保护环境》成功入选全国青少年参与模拟政协提案全国优秀案例。采取新媒体及线上宣讲的形式，开展党的二十大精神宣讲，公众号发布视频 23 期，线上宣讲 4 次，参与 7800 人次。召开青年马克思主义培训班，涵盖 5 个领域 17 余团干部、少先队大队辅导员。“青年大学习”29 期，学习涵盖 1390 个团支部、3 万余名团员，学习达 40 万人次。让更多的青少年参与到活动中来并受益，加大对未成年人教育和引导，预防和减少青少年犯罪的发生，丰富少先队员课余文化生活、规范校队室建设、强化少

先队辅导员业务水平。探索“1+2+N”楼宇团建新模式，搭建“青年人才驿站”平台，引领服务青年，打造“共青团+”品牌，“团”聚青年力量，社会团组织覆盖率得到增长，团组织社会工作力量得到增强，团组织活动影响力显著提升，有效完成全国城市基层组织改革试点工作，内控制度制定及执行良好。有效完成财务记账、决算、固定资产等相关数据的处理工作。下一年度将继续保证财政资金使用效率和效果，保证工作正常运转。

（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团委各项活动经费项目及团组织阵地建设经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）团委各项活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，团委各项活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目整体运行良好，内控制度制定及执行良好。该项目整体运行良好，内控制度制定及执行良好。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，团结带领全区广大团员青年深入开展党的二十大精神的学习宣传贯彻活动，认真落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，强化共青团政治属性，紧紧围绕党委工作中心，服务大局，按照“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作思路，不断创新工作方法，推进桥西区共青团工作科学发展，扎实开展少年维

权岗建设工作，荣获全国“青少年维权岗”荣誉称号；桥西区报送的《加强新时代青少年爱国主义教育——网上开展青少年爱国主义教育的难点和对策研究》荣获“共青团与人大代表、政协委员，面对面”主题调研全国县区级优秀调研报告；团区委加强央地合作探索青年志愿者参与基层社会治理新路径有关工作被市委关注，相关内容刊发在市委办公室要情快报（专刊 73 期）。积极引导辖区各领域青少年参与模拟政协提案活动，收集提案 276 条，其中《探索生活垃圾，减少垃圾污染，保护环境》成功入选全国青少年参与模拟政协提案全国优秀案例。采取新媒体及线上宣讲的形式，开展党的二十大精神宣讲，公众号发布视频 23 期，线上宣讲 4 次，参与 7800 人次。召开青年马克思主义培训班，涵盖 5 个领域 17 余团干部、少先队大队辅导员。“青年大学习”29 期，学习涵盖 1390 个团支部、3 万余名团员，学习达 40 万人次。让更多的青少年参与到活动中来并受益，加大对未成年人教育和引导，预防和减少青少年犯罪的发生，丰富少先队员课余文化生活、规范校队室建设、强化少先队辅导员业务水平。下一年度将继续保证财政资金使用效率和效果，保证工作正常运转。

（2）青年发展工作经费项目绩效自评情况。青年发展工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。该项目整体运行良好，提升了就业服务能力，推进教育均衡发展，推进健康桥西建设，增强社会保障能力，促进青年高质

量发展，内控制度制定及执行良好。下一年度将继续保证财政资金使用效率和效果，保证工作正常运转。

（3）团组织阵地建设经费项目绩效自评情况。团组织阵地建设经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。该项目整体运行良好，执行情况良好。团结带领全区广大团员青年深入开展党的二十大精神的学习宣传贯彻活动，认真落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，强化共青团政治属性，紧紧围绕党委工作中心，服务大局，按照“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作思路，不断创新工作方法，推进桥西区共青团工作科学发展，青年之家改造升级，为各街道青年之家活动提供资金支持，有效丰富街道青年之家活动，丰富青少年业余生活。下一年度将继续保证财政资金使用效率和效果，保证工作正常运转。

（4）代理记账服务费项目绩效自评情况，代理记账服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。该项目运行良好，有效完成财务记账、决算、固定资产等相关数据的处理工作。下一年度将继续保证财政资金使用效率和效果，保证工作正常运转。

区级部门预算项目绩效自评表						
(2023 年度)						
填报单位：中国共产主义青年团石家庄市桥西区委员会					金额单位：万元	
一、基本情	项目名称	(注明是否为专项资金)		实施(主管)单		
二、预算执	预算安排情况 (调整)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	8
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8
	其他		其他		其他	
三、目标完	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 通过开展形式多样的活动,让更多的青少年参与到活动中来并受益 2. 通过开展相关活动和工作,加大对未成年人教育和引导,预防和减少青少年犯罪的发生 3. 通过开展活动,丰富少先队员课余文化生活、规范校队室建设、强化少先队辅导员业务水平		1. 开展了相关活动和工作,加大对未成年人教育和引导,预防和减少青少年犯罪的发生。 2. 开展了活动,丰富少先队员课余文化生活、规范校队室建设、强化少先队辅导员业务水平。			100%
四、年度统	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	组织宣传活动次数		≥5 次	5次
		质量指标	活动效果		活动效果	活动效果反映显著
		时效指标	按照时间节点完成工作		是否按时间节点完成活动工	按照时间节点完成活动
		成本指标	控制成本		是否有效控制成本	未超过预算金额
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	青少年受益情况		青少年对各项活动	受益
		生态效益指标				
		可持续影响指标	以各种形式经媒体公开发表的新闻		≥3媒体发表我单位新闻数量	4次
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		≥90%	88%	
总分						100
五、存在问	绩效指标设定不全面,绩效评价意识有待提高。下一步将绩效目标设置与工作目标设置统筹衔接,制定科学合理绩效指标,进一步细化、量化产出和效益指标,以便于指导和考核重点工作任务,提高绩效管理水平。					

区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：中国共产主义青年团石家庄市桥西区委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(注明是否为专项资金)		实施(主管)单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	34	到位数:	34	执行数:	34	
	其中:财政资金	34	其中:财政资金	34	其中:财政资金	34	
	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	
	加强基层组织阵地建设，丰富社区青少年业余文化生活，促进青少年健康成长			加强了基层组织阵地建设，丰富了社区青少年业余文化生活，促进了青少年健康成长		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	组织宣传活动次数		≥5次	5次	10
		质量指标	活动效果		活动效果	活动效果反映显著	10
		时效指标	按照时间节点完成工作		是否按时间节点完成活动	按照时间节点完成活动	10
		成本指标	控制成本		是否有效控制成本	未超过预算金额	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	青少年受益情况		青少年对各项活动	受益	18
		生态效益指标					
		可持续影响指标	以各种形式经媒体公开发表的新闻		≥3媒体发表我单位新闻数量	4次	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		≥90%	88%	8
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设定不全面，绩效评价意识有待提高。下一步将绩效目标设置与工作目标设置统筹衔接，制定科学合理绩效指标，进一步细化、量化产出和效益指标，以便于指导和考核重点工作任务，提高绩效管理水平。						

区级部门预算项目绩效自评表							
(2023 年度)							
填报单位：中国共产主义青年团石家庄市桥西区委员会					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	代理记账服务费		实施(主管)单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.84	到位数：	0.84	执行数：	0.84	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	0.84	其中：财政资金	0.84	其中：财政资金	0.84	
	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	
	委托河北方舟会计师事务所1、编制平行记账凭证，包括财务会计凭证和预算会计凭证；2、登记明细账及总账；3、编制会计报表；4、装订会计凭证			完成了2023各项财务工作，每月及时报送了资产月报及无债务申报，年底完成了决算工作、无债务年报等工作。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	组织宣传活动次数		≥5 次	5次	10
		质量指标	活动效果		活动效果	活动效果反映显著	10
		时效指标	按照时间节点完成工作		是否按时间节点完成活动工作	按照时间节点完成活动	10
		成本指标	控制成本		是否有效控制成本支出	未超过预算金额	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		≥90%	88%	50
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效指标设定不全面，绩效评价意识有待提高。下一步将绩效目标设置与工作目标设置统筹衔接，制定科学合理绩效指标，进一步细化、量化产出和效益指标，以便于指导和考核重点工作任务，提高绩效管理水平。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表收支及结转结余

情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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