



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藁城
区委员会

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

中国共产主义青年团石家庄市藁城区委
员会（单位名称，加盖公章）

二〇二四年十月

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）行使共青团藁城区委赋予的领导全区共青团工作、指导全区少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

（二）加强团的基层组织建设，扩大团组织的覆盖面，加强青年中心、非公经济团组织、自组织等外围组织建设。

（三）参与本区的有关青少年事务的法律、地方性法规的制定和实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青年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；对全区团员青年进行团员意识教育，教育和带领团员青年坚定理想信念，继承和发扬党的优良传统，积极践行社会主义核心价值观，从小树立远大理想，为实现“中国梦”而奋斗。

（五）协助区政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（七）通过全面推进改革举措落地，力争让机构设置更合理、让团干队伍更优化、让基层力量更充实、让

基层组织覆盖更广、让团与青年走得更近、让青年工作保障更强。

(八) 承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

(九) 会同有关部门做好未成年人保护工作。

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	中国共产主义青年团石家庄市藁城区委员会（本级）	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产主义青年团石家庄市藁城区委员会 2022 年度部门决算即中国共产主义青年团石家庄市藁城区委员会本级 2022 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藁城区委员会

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	138.51	一、一般公共服务支出	32	128.99
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	9.51
	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	138.51	本年支出合计	58	138.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	138.51	总计	62	138.51

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产主义
青年团石家庄市藁城区委员会

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		138.51	138.51					
201	一般公共 服务支出	128.99	128.99					
20129	群众团体 事务	128.99	128.99					
2012901	行政运行	115.99	115.99					
2012902	一般行政 管理事务	13.00	13.00					
221	住房保障 支出	9.51	9.51					
22102	住房改革 支出	9.51	9.51					
2210201	住房公积 金	9.51	9.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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藁城区委员会

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		138.51	125.51	13.00			
201	一般公共 服务支出	128.99	115.99	13.00			
20129	群众团体 事务	128.99	115.99	13.00			
2012901	行政运行	115.99	115.99				
2012902	一般行政 管理事务	13.00		13.00			
221	住房保障 支出	9.51	9.51				
22102	住房改革 支出	9.51	9.51				
2210201	住房公积 金	9.51	9.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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藁城区委员会

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	138.51	一、一般公共服务支出	33	128.99	128.99		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	9.51	9.51		
	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	138.51	本年支出合计	59	138.51	138.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、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	138.51	总计	64	138.51	138.51		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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藁城区委员会 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		138.51	125.51	13.00
201	一般公共服务支出	128.99	115.99	13.00
20129	群众团体事务	128.99	115.99	13.00
2012901	行政运行	115.99	115.99	
2012902	一般行政管理事务	13.00		13.00
221	住房保障支出	9.51	9.51	
22102	住房改革支出	9.51	9.51	
2210201	住房公积金	9.51	9.51	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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藁城区委员会

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	112.72	302	商品和服务支出	12.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.15	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.54	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	19.40	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	11.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	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	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.51	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		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		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	0.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.62	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	0.05	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		112.72	公用经费合计					12.79

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
家庄市藁城区委员会

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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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藁城区
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)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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藁城区委员会

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。

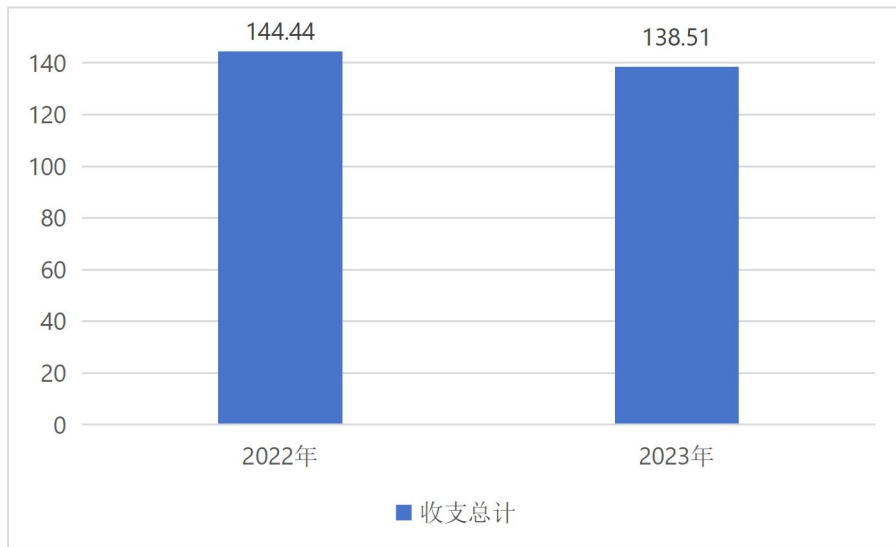
备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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)138.51万元，与2022年度决算相比，收支各减少5.93万元；主要是人员经费减少。

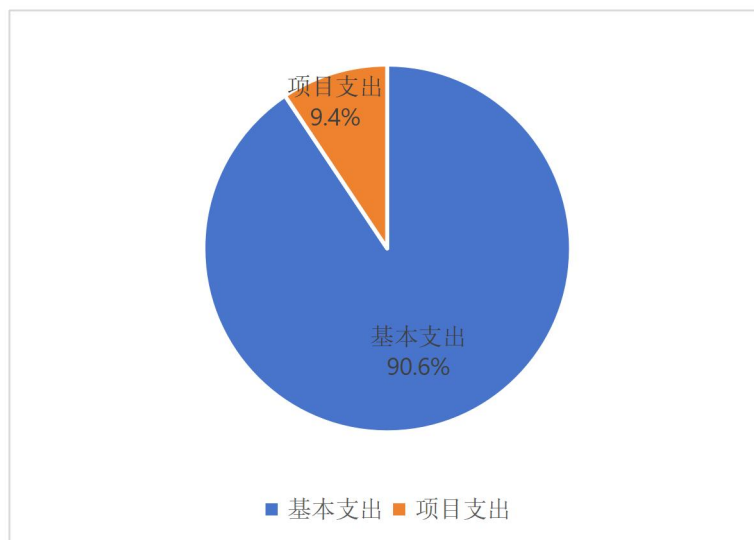


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计138.51万元，其中：财政拨款收入138.51万元，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138.51万元，其中：基本支出125.51万元，占90.6%；项目支出13万元，占9.4%；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 138.51 万元,比上年减少 5.93 万元,减少 4.1%,主要是人员经费减少;本年支出 138.51 元,比上年减少 5.93 万元,减少 4.1%,主要是人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入138.51万元,比上年减少5.93万元,减少4.1%,主要是人员经费减少;本年支出138.51万元,比上年减少5.93万元,减少4.1%,主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,无增减变化;本年支出 0万元,与上年持平,无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,无增减变化;本年支出0万元,与上年持平,无增减变化。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

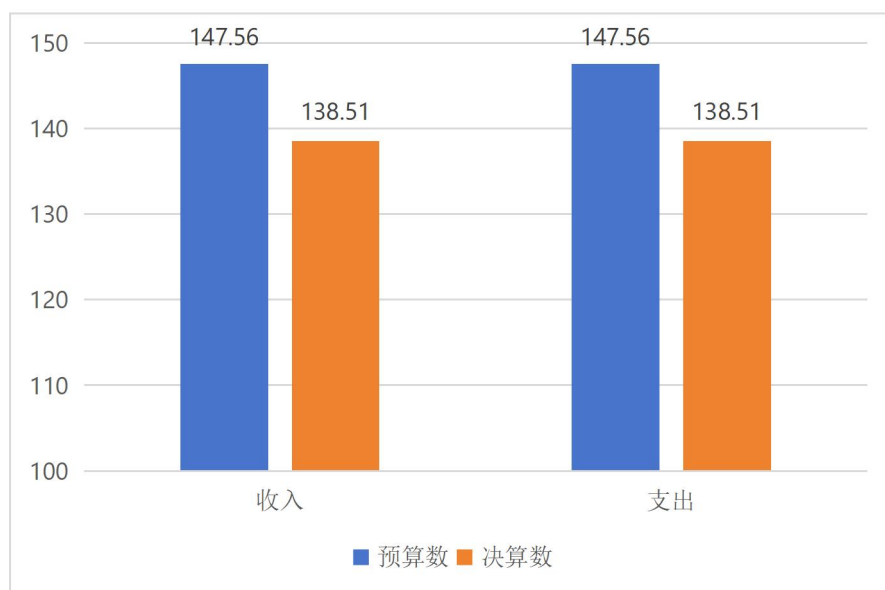
本部门2023年度财政拨款本年收入138.51万元，完成年初预算的93.9%，比年初预算减少9.05万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出138.51万元，完成年初预算的93.9%，比年初预算减少9.05万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入138.51万元，完成年初预算的93.9%，比年初预算减少9.05万元，主要原因是人员经费减少；本年支出138.51万元，完成年初预算的93.9%，比年初预算减少9.05万元，主要原因是主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，与年初预算持平，无

增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，与年初预算持平，无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 138.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 128.99 万元，占 93.1%；住房保障（类）支出 9.51 万元，占 6.9%。

（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 125.51 万元，其中：

人员经费 112.72 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费 12.79 万元，主要包括办公费、邮电费、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，较预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算持平，无增减变化。

（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。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。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，较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

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，未发生“公务用车运行维护”经费支出。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化；较上

年持平，无增减变化。

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。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。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 12.79 万元，较 2022 年度增加 0.56 万元，增加 4.6%，主要原因是人员职级调整。

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，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平辆，无增减变化。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。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 2 个，共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.4%。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“党建带团建工作经费”“《藁城青年口袋书》宣传推广经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13 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。从评价情况来看评价结果均为优秀。

（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党建带团建工作经费项目及《藁城青年口袋书》宣传推广经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）党建带团建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党建带团建工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标都按要求完成，完成率 100%；二是各项活动都

在规定的时间内完成，完成及时率 100%；三是各项活动均高质量完成，达标率 100%。未发现问题。

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藁城区委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1513			项目实施单位	中国共产主义青年团石家庄市藁城区委员会			
	项目名称	党建带团建工作经费（非专项资金）							
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	10	资金到位数：	10	资金执行数：	10	结余资金数：	0	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	结余资金去向	其他	
	其他（写明来源，例：自筹）	0	其他（写明来源，例：自筹）	0	其他（写明来源，例：自筹）	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	1. 夯实团的组织建设，扩大团的组织覆盖，提高团组织服务能力，加强团干部队伍建设，抓好团员发展和教育管理工作。 2. 加强青少年思想政治引领，培养和践行社会主义核心价值观；引导团员青年服务经济社会发展大局，服务青少年成长发展，维护青少年发展权益。				按要求完成年初工作目标			100%	
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		自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	规范化团建设数		10	≥5	5		10
			参加活动人数		5	≥10000人	10000人		5
			参与培训人数		5	≥5000人	5000人		5
	质量指标	规范化团组织建设达		5	100%	100%		5	

		标	标率				
			青少年参与活动和培训的比例	5	≥90%	90%	5
		时效指标	按时间要求完成各项工作目标	5	≤11月	11月	5
		成本指标	单位资金成本	5	≤10万	10万	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	团的引领力、组织力、服务力提升	40	100%	100%	39
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	团员青年满意度	10	≥90%	90%	9
总分							98
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	（项目绩效目标指标设定或执行存在的问题）					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	（下一步拟采取的纠偏措施及对策建议）					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

（2）《藁城青年口袋书》宣传推广经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党建带团建工作经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标都按要求完成，完成率100%；二是各项活动都在规定的时间内完成，完成及时率100%；三是各项活动均高质量完成，达标率100%。未发现问题。

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藁城区委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2952			项目实施单位	中国共产主义青年团石家庄市藁城区委员会		
	项目名称	《藁城青年口袋书》宣传推广经费（非专项资金）						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	3	资金到位数：	3	资金执行数：	3	结余资金数：	0
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	结余资金去向	其他
	其他（写明来源，例：自筹）	0	其他（写明来源，例：自筹）	0	其他（写明来源，例：自筹）	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	扩大《藁城青年口袋书》宣传范围，提升认知度，为来藁发展青年提供政策信息帮助，推动建设青年友好型城市。			按要求完成年初工作目标			100%	
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	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	宣传点位	15	≥30	30	15	
		质量指标	宣传区域覆盖度	10	≥60%	60%	9	
		时效指标	按期完成率	10	100%	100%	10	
		成本指标	单位资金成本	5	≤5	5	5	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	社会认知度	40	≥60%	60%	38	
	满意度指标（10分）	满意度指标	青年满意度	10	≥90%	90%	10	
总分							97	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	（项目绩效目标指标设定或执行存在的问题）						
	问题成因分							

	析	
	下一步整改措施	(下一步拟采取的纠偏措施及对策建议)

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度一般公共预算“三公”经费、政府性基金预算、国有资产经营预算无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、国有资产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、结转至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至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