

2023 年度共青团达州市通川区委员会单位 决算

目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	25
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	45

第一部分 单位概况

一、主要职责

共青团达州市通川区委员会面向广大团员青年，以开展丰富多彩的实践活动为主，扎实推进青少年思想引领、服务青年发展、组织队伍建设，持续增强组织凝聚、深化服务带动，提高团员青年综合素质。

1.行使领导全区共青团工作和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我区青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。

3.会同有关部门实施青少年事务的法律、法规，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助政府教育部门做大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和

突击队作用。

7.参与制定我区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8.承担区委、区政府和团市委交办的其他工作。

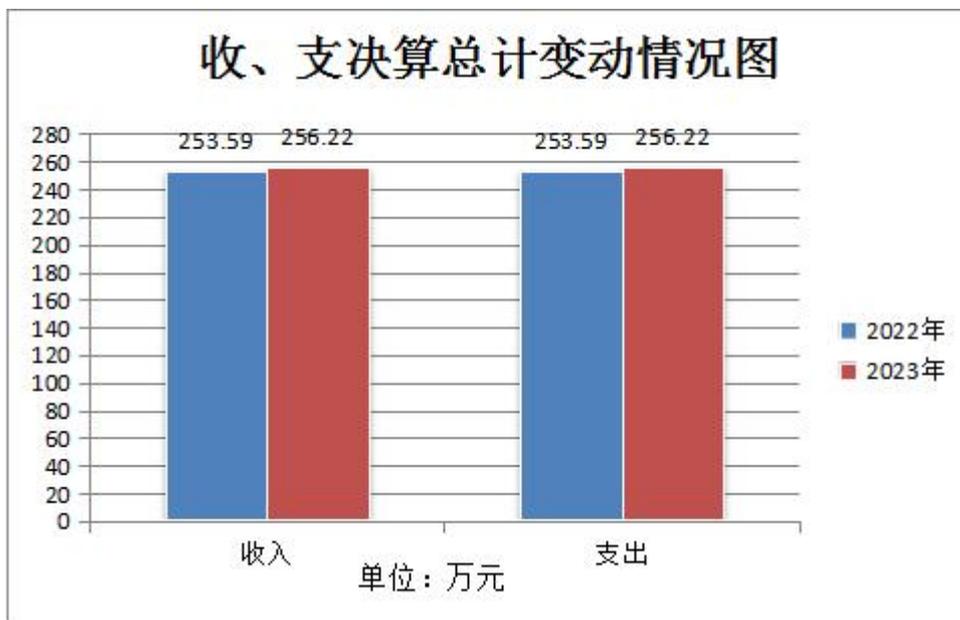
二、机构设置

共青团达州市通川区委员会（本级），下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：共青团达州市通川区委员会。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 256.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 2.63 万元，增长 1.04%。主要变动原因是一次性专项增加。

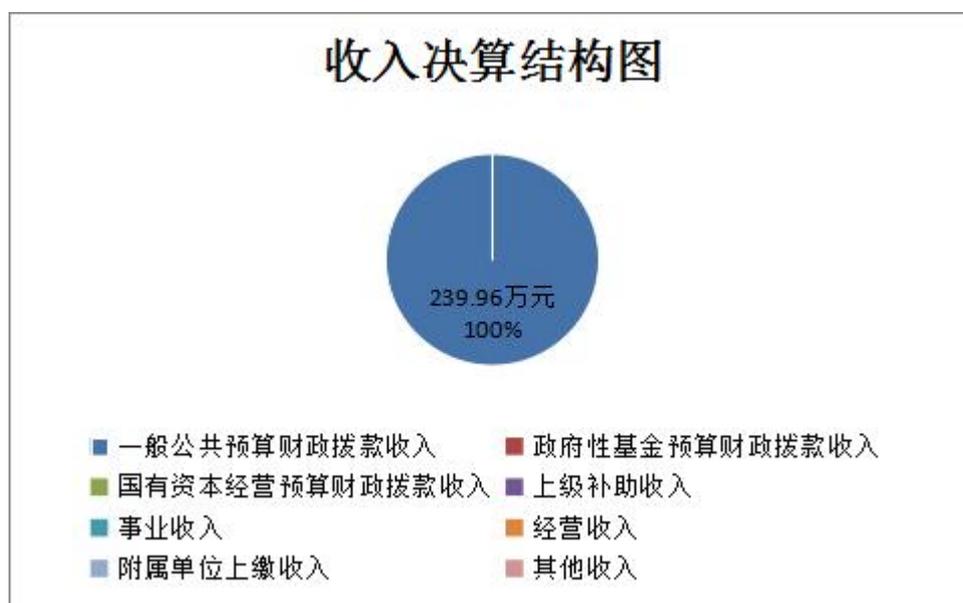


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 256.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 256.22 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

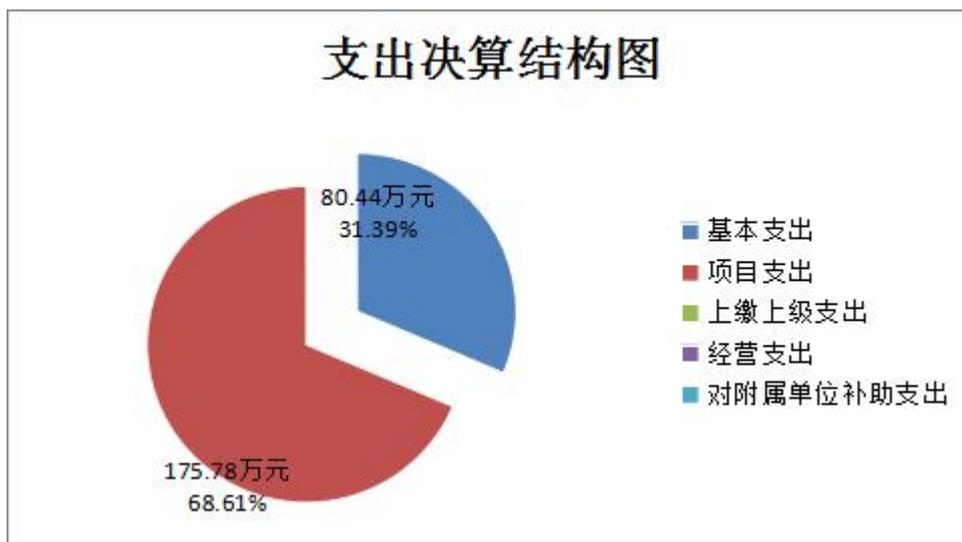
万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

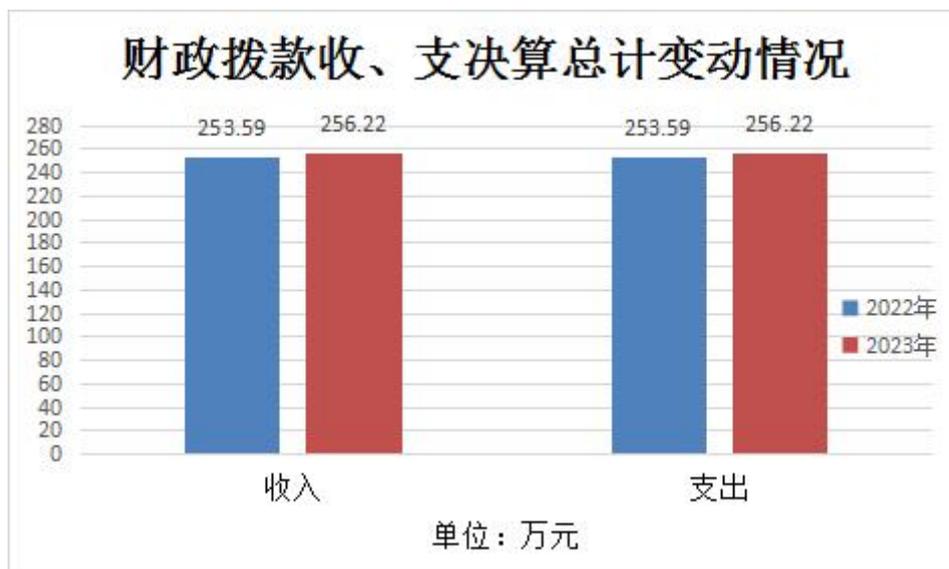
2023 年度本年支出合计 256.22 万元，其中：基本支出 80.44 万元，占 31.39%；项目支出 175.78 万元，占 68.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (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 256.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 2.63 万元，增长 1.04%。主要变动原因是一次性专项增加。

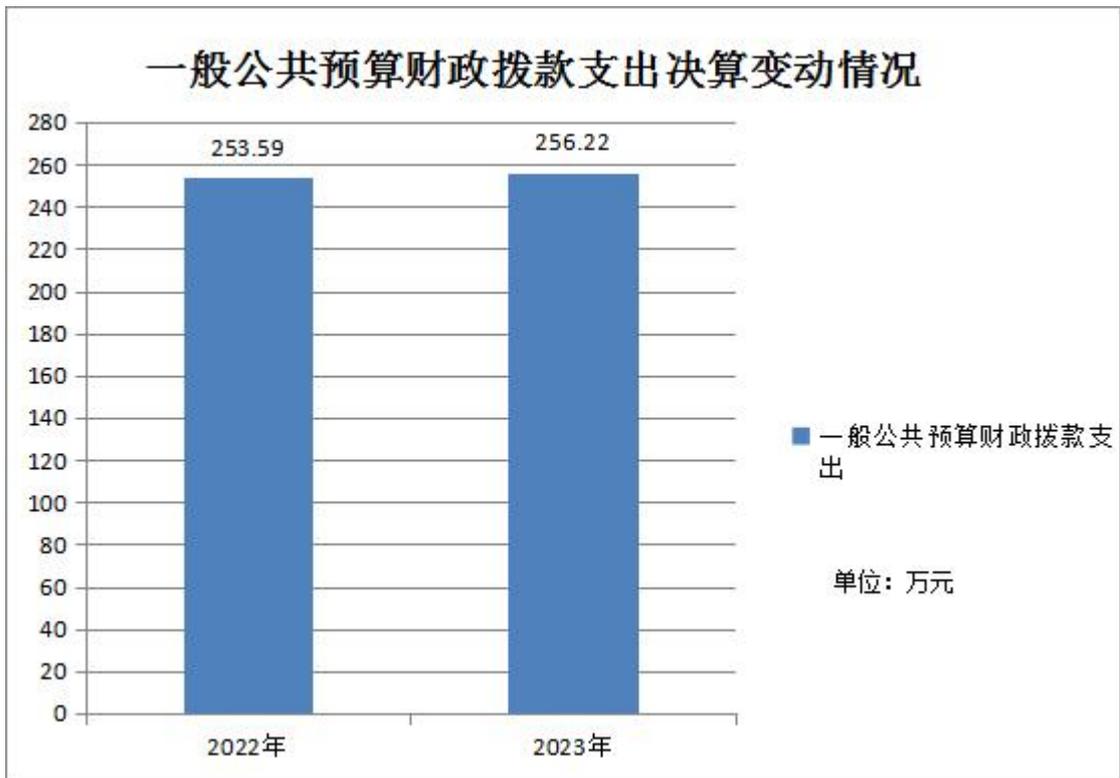


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 256.22 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 2.63 万元，增长 1.04%。主要变动原因是一次性专项增加。



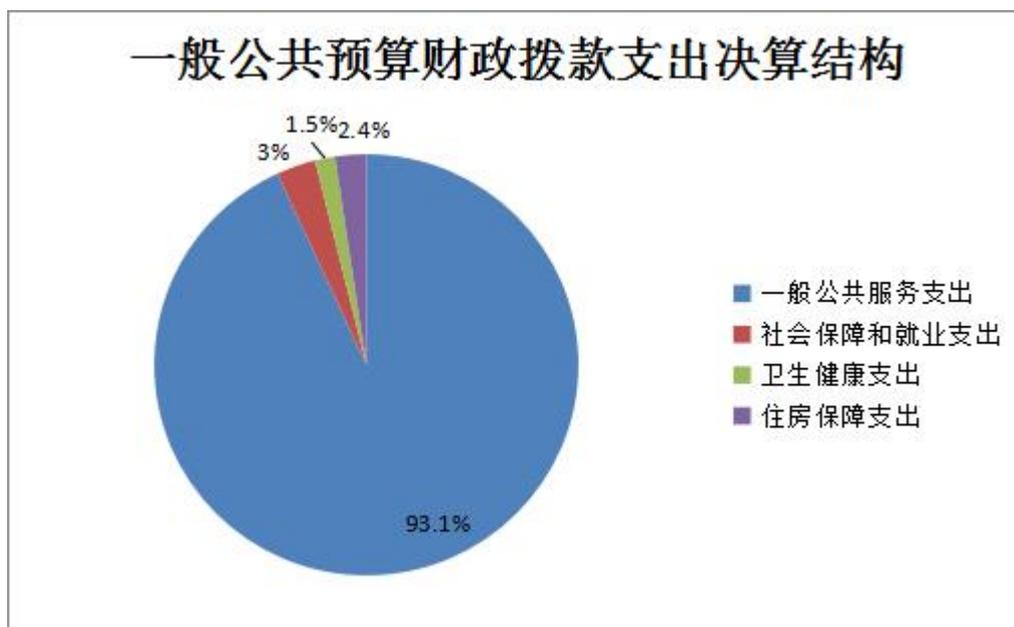
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 256.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 238.55 万元，占 93.1%；社会保障和就业支出 7.69 万元，占 3%；卫生健康支出 3.89

万元，占 1.5%；住房保障支出 6.08 万元，占 2.4%。



（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 256.22，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算为 62.28 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.34 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 174.43 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 174.43 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 7.34 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.73 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.17 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.08 万元，完成预算 100%。

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 80.44 万元，其中：

人员经费 72.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度无变化。

(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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度无变化。

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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人

次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年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，共青团达州市通川区委员会机关运行经费支出 8.23 万元，比 2022 年度减少 4.21 万元，下降 33.84%。主要原因是差旅费、办公设备购置费预算减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，共青团达州市通川区委员会政府采购支出总额 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。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共青团达州市通川区委员会共有

车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（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，组织对青少年工作经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政

管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 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）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指单位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。

21. 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

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		51170223T000008383180-专项业务类-青少年工作经费项目									
主管部门		中国共产主义青年团达州市通川区委员会部门					实施单位（盖章）	中国共产主义青年团达州市通川区委员会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	发挥团的政治优势，强化团的思想政治教育职能，开展丰富多彩的主题教育活动，加强基层团组织建设，全面推进县域共青团基层组织改革。					通过活动开展，切实加强青少年思想政治引领，解决青年“急难愁盼”，服务青年成长和发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成基层团组织、少先队、青年创业、青年联谊、志愿服务、暖冬行动、童伴计划、西部计划等青少年工作。									
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	0.00	14.36	14.36			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.36	14.36			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	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	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	10	人	35	40	40		
	效益指标	社会效益指标	加强青少年思想政治引领	定性	加强青少年思想政治引领		加强青少年思想政治引领	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30	万元	15	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分。										
存在问题	项目支出进度不均衡，部分活动时间跨度大、历时久，导致年底支出压力较大。										
改进措施	进一步加强工作规划，统筹优化全年活动开展时间。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008383598-专项业务类-西部计划项目县项目								
主管部门		中国共产主义青年团达州市通川区委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产主义青年团达州市通川区委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保各项西部计划项目工作开展，在每年 7-9 月完成新一批西部计划志愿者的招募、培训和分配岗位工作，组织西部计划志愿者参与各项活动，包括爱国教育、节日慰问等。				年度目标完成情况 每月按时为西部计划志愿发放补贴、缴纳社保，组织西部计划开展红色教育、慰问等活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	设立西部计划项目管理办公室，由专人负责西部计划志愿者的招募、管理，并组织志愿者开展日常活动。同时由财务人员每月按时为西部计划志愿发放补贴、缴纳社保。								
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	41.04	31.36	31.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	41.04	31.36	31.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	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
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	5	次	12	40	40	
	效益指标	社会效益指标	为志愿者缴纳社保	=	100	%	100	20	20	
			解决大学生就业困难	定性	解决大学生就业困难		为 24 名大学生解决就业难题	20	20	
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	=	100	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分。									
存在问题	每年 8 月西部计划志愿者人数动态调整，年底时无法根据来年志愿者人数准确预算西部计划专项经费金额，导致预算申报不够准确，可能存在中途调整的情况。									
改进措施	根据预估人数科学合理编制预算，适当增加资金投入，严格执行预算，加快资金拨付进度，为确保绩效目标的有效实现提供有力支撑。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008386159-专项业务类-地方西部计划经费项目								
主管部门		中国共产主义青年团达州市通川区委员会部门				实施单位（盖章）	中国共产主义青年团达州市通川区委员会			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	地方西部计划志愿者生活补贴、区级补贴、年终一次性补贴、社保、工作经费。				每月按时为西部计划志愿发放补贴、缴纳社保。				
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	64.50	62.91	62.91		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	64.50	62.91	62.91		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	发放人数	≥	15	人	15	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障志愿者基本生活	定性	保障志愿者基本生活		保障志愿者基本生活	20	20	
	满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生活补贴每人每月	=	2000	元	2000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008946532-专项业务类-莲湖志愿服务项目								
主管部门		中国共产主义青年团达州市通川区委员会部门				实施单位（盖章）	中国共产主义青年团达州市通川区委员会			
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			
			协助举办达州市 2022 年中国农民丰收节通川区“鱼跃莲湖庆丰收”活动。				顺利协助举办达州市 2022 年中国农民丰收节通川区“鱼跃莲湖庆丰收”活动。			
	2. 项目实施内容及过程概述		组织志愿者参与莲湖志愿服务，提供跟车解说、点位引领、会场服务等志愿服务。							
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	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	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
	产出指标	数量指标	礼仪志愿者数量	=	35	人	35	40	40	
	效益指标	社会效益指标	打造礼仪志愿服务品牌	定性	打造礼仪志愿服务品牌		打造礼仪志愿服务品牌	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	参加现场会人员满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5.7	万元	5	20	20	
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009309607-专项业务类-上级西部计划补贴项目								
主管部门		中国共产主义青年团达州市通川区委员会部门				实施单位 (盖章)	中国共产主义青年团达州市通川区委员会			
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			
			省级西部计划志愿者生活补贴、年终一次性补贴。				按时为西部计划志愿者发放每月生活补贴、年终一次性补贴，做好西部计划日常生活保障工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照《关于印发〈四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法〉的通知》文件要求严格进行资金分配管理，按时为西部计划志愿者发放生活补贴和年终一次性补贴。							
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	0.00	21.44	21.44		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	21.44	21.44		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	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
	产出指标	数量指标	发放志愿者人数	≥	12	人	14	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障志愿者基本生活	定性	保障志愿者基本生活		保障志愿者基本生活	20	20	
	满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生活补贴每人每月	=	2000	元	2000	20	20	
合计		100						100		
评价结论	自评总分 100 分。									
存在问题	因转移支付的程序性和复杂性，导致资金到位时间滞后，无法及时保障西部计划志愿者日常生活需要。									
改进措施	建议优化运行程序，加快预算拨付进度，推动预算及时到位。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009800308-专项业务类-工业现场会志愿服务项目								
主管部门		中国共产主义青年团达州市通川区委员会部门				实施单位（盖章）	中国共产主义青年团达州市通川区委员会			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		协助举办达州市 2022 年上半年全市工业项目和园区建设流动现场会暨“3+3+N”重点产业推进大会。				顺利协助举办达州市 2022 年上半年全市工业项目和园区建设流动现场会暨“3+3+N”重点产业推进大会。			
	组织志愿者参与工业现场会志愿服务，跟车解说、点位引领、会场服务等服务									
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	0.00	9.70	9.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.70	9.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	志愿者数量	≥	15	人	16	40	40	
	效益指标	社会效益指标	打造礼仪志愿服务品牌	定性	打造礼仪志愿服务品牌		打造礼仪志愿服务品牌	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	参加现场会人员满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10	万元	9.7	20	20	
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009890624-专项业务类-五四晚会项目								
主管部门		中国共产主义青年团达州市通川区委员会部门			实施单位（盖章）		中国共产主义青年团达州市通川区委员会			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况			纪念五四运动 104 周年，动员广大职工、团员青年积极投身“三城三地三片区”发展战略，为率先建成共同富裕示范区贡献青春力量。						
	2. 项目实施内容及过程概述			按照分工完成晚会的策划、筹备、举办工作，为借此展现通川区各行各业、各条战线的行业风采，以凝聚通川力量、促进通川发展						
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	0.00	31.00	31.00	100.00%		10	10		
	其中：财政资金	0.00	31.00	31.00	100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	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
	产出指标	数量指标	发放志愿者人数	>	300	人	450	40	40	
	效益指标	社会效益指标	展现优秀通川青年风貌	定性	展现优秀通川青年风貌		展现优秀通川青年风貌	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参加晚会人员满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	65	万元	62	20	20	
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	256.22	一、一般公共服务支出	32	238.55
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	7.69
	9		九、卫生健康支出	40	3.89
	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	6.08
	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	256.22	本年支出合计	58	256.22
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	
总计	31	256.22	总计	62	256.22

二、收入决算表

收入决算表

财决公开
02表

单位名称：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	256.22	256.22					
201			一般公共服务支出	238.55	238.55					
20129			群众团体事务	238.55	238.55					
2012901			行政运行	62.28	62.28					
2012902			一般行政管理事务	1.34	1.34					
2012950			事业运行	0.50	0.50					
2012999			其他群众团体事务支出	174.43	174.43					
208			社会保障和就业支出	7.69	7.69					
20805			行政事业单位养老支出	7.34	7.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34					
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210			卫生健康支出	3.89	3.89					
21011			行政事业单位医疗	3.89	3.89					
2101101			行政单位医疗	2.73	2.73					
2101103			公务员医疗补助	1.17	1.17					
221			住房保障支出	6.08	6.08					
22102			住房改革支出	6.08	6.08					
2210201			住房公积金	6.08	6.08					

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
			201	256.22	80.44	175.78			
			一般公共服务支出	238.55	62.78	175.78			
			20129	238.55	62.78	175.78			
			群众团体事务	238.55	62.78	175.78			
		2012901	行政运行	62.28	62.28				
		2012902	一般行政管理事务	1.34		1.34			
		2012950	事业运行	0.50	0.50				
		2012999	其他群众团体事务支出	174.43		174.43			
			208	7.69	7.69				
			社会保障和就业支出	7.69	7.69				
			20805	7.34	7.34				
			行政事业单位养老支出	7.34	7.34				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34				
			20899	0.35	0.35				
			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
			210	3.89	3.89				
			卫生健康支出	3.89	3.89				
			21011	3.89	3.89				
			行政事业单位医疗	3.89	3.89				
		2101101	行政单位医疗	2.73	2.73				
		2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17				
			221	6.08	6.08				
			住房保障支出	6.08	6.08				
			22102	6.08	6.08				
			住房改革支出	6.08	6.08				
		2210201	住房公积金	6.08	6.08				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

2023 年度

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	256.22	一、一般公共服务支出	33	238.55	238.55		
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	7.69	7.69		
	9		九、卫生健康支出	41	3.89	3.89		
	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	6.08	6.08	
	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	256.22	本年支出合计	59	256.22	256.22	
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	256.22	总计	64	256.22	256.22	

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05
表

单位名称：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	256.22	256.22	80.44	175.78						
301	工资福利支出	2	72.04	72.04	72.04							
30101	基本工资	3	17.23	17.23	17.23							
30102	津贴补贴	4	13.07	13.07	13.07							
30103	奖金	5	21.07	21.07	21.07							
30106	伙食补助费	6	3.02	3.02	3.02							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	7.34	7.34	7.34							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.73	2.73	2.73							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.17	1.17	1.17							
30112	其他社会保障缴费	12	0.35	0.35	0.35							

30113	住房公积金	13	6.08	6.08	6.08							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	74.63	74.63	8.23	66.40						
30201	办公费	17	0.98	0.98	0.48	0.50						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.25	0.25	0.25							
30206	电费	22	0.25	0.25	0.25							
30207	邮电费	23	0.72	0.72	0.72							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.61	5.61	1.61	4.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	7.17	7.17		7.17						
30227	委托业务费	37										

30228	工会经费	38	0.32	0.32	0.32							
30229	福利费	39	0.60	0.60	0.60							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	4.67	4.67	3.66	1.01						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	54.07	54.07	0.35	53.72						
303	对个人和家庭的补助	44	109.54	109.54	0.16	109.38						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	109.53	109.53	0.15	109.38						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										

30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	256.22	80.44	175.78
201			一般公共服务支出	238.55	62.78	175.78
20129			群众团体事务	238.55	62.78	175.78
2012901			行政运行	62.28	62.28	
2012902			一般行政管理事务	1.34		1.34
2012950			事业运行	0.50	0.50	
2012999			其他群众团体事务支出	174.43		174.43
208			社会保障和就业支出	7.69	7.69	
20805			行政事业单位养老支出	7.34	7.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210			卫生健康支出	3.89	3.89	
21011			行政事业单位医疗	3.89	3.89	
2101101			行政单位医疗	2.73	2.73	
2101103			公务员医疗补助	1.17	1.17	
221			住房保障支出	6.08	6.08	
22102			住房改革支出	6.08	6.08	
2210201			住房公积金	6.08	6.08	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 06 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

单位：万元

项目			工资福利支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	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	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房 公积金	医疗 费	其他工 资福利 支出
	类	款															
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			256.22	72.04	17.23	13.07	21.07	3.02		7.34		2.73	1.17	0.35	6.08		
201	一般公共服务支出		238.55	54.38	17.23	13.07	21.07	3.02									
20129	群众团体事务		238.55	54.38	17.23	13.07	21.07	3.02									
2012901	行政运行		62.28	54.38	17.23	13.07	21.07	3.02									
2012902	一般行政管理事务		1.34														
2012950	事业运行		0.50														
2012999	其他群众团体事务支出		174.43														
208	社会保障和就业支出		7.69	7.69						7.34				0.35			
20805	行政事业单位养老支出		7.34	7.34						7.34							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.34	7.34						7.34							
20899	其他社会保障和就业支出		0.35	0.35										0.35			
2089999	其他社会保障和就业支出		0.35	0.35										0.35			
210	卫生健康支出		3.89	3.89								2.73	1.17				
21011	行政事业单位医疗		3.89	3.89								2.73	1.17				
2101101	行政单位医疗		2.73	2.73								2.73					
2101103	公务员医疗补助		1.17	1.17									1.17				
221	住房保障支出		6.08	6.08											6.08		
22102	住房改革支出		6.08	6.08											6.08		
2210201	住房公积金		6.08	6.08											6.08		

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
109.54									0.01			109.53					
109.54									0.01			109.53					
109.54									0.01			109.53					
0.16									0.01			0.15					
109.38												109.38					

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称: 中国共产主义青年团达州市通川区委员会

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.04	302	商品和服务支出	8.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.23	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	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	0.35	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.08	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	0.16	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
	人员经费合计	72.21					公用经费合计	8.23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	175.78	175.78
201			一般公共服务支出	175.78	175.78
20129			群众团体事务	175.78	175.78
2012902			一般行政管理事务	1.34	1.34
2012999			其他群众团体事务支出	174.43	174.43

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

十一、国有资本经营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收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

2023 年度

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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市通川区委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

