

共青团安阳县委 2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 共青团安阳县委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分共青团安阳县委概况

一、部门职责

（一）组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。

（二）引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。1. 大力加强理想信念教育。理想信念教育是引导青少年工作的核心任务。

2. 积极探索分类教育引导青年的方式方法。3. 构建影响青少年的传媒体系。

（三）服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。1. 加强技能培训；2. 开展信息服务；3. 推进阵地建设；4. 提供资金扶持；5. 深化青年创业带头人项目。

（四）维护青少年合法权益。“三个结合”：

护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来，把代表

和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

二、机构设置

共青团安阳县委内设机构 2 个，包括：办公室、综合股。

从决算单位构成看，团县委安阳县委决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无归口管理单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：共青团安阳县委

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	54.69	一、一般公共服务支出	14	46.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	0
六、经营收入		0	六、科学技术支出		0
七、附属单位上缴收入	5	0	七、社会保障和就业支出	18	1.47
八、其他收入	6	0.67	八、卫生健康支出	19	1.71
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	55.36	本年支出合计	22	55.36
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	55.36	总计	26	55.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 共青团安阳县委

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55.36	54.69	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29					
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44					
2210201	住房公积金	6.15	6.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2012999	其他群众团体事务支出	0.67	0.00					
2012901	行政运行	45.25	45.25					
2012301	行政运行	0.11	0.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 共青团安阳县委

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2101103	公务员医疗补助	55.36	54.69				
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	0.42	0.42				
2210201	住房公积金	1.44	1.44				
2089999	其他社会保障和 就业支出	6.15	6.15				
2012999	其他群众团体事 务支出	0.04	0.04				
2012901	行政运行	0.67	0.00				
2012301	行政运行	45.25	45.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：共青团安阳县委

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	54.69	一、一般公共服务支出	15	45.36	45.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	1.47	1.47		
	8		八、卫生健康支出	22	1.71	1.71		
			九、住房保障支出	23	6.15			
本年收入合计	9	54.69	本年支出合计	23	54.69	54.69		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	54.69	总计	28	54.69	54.69		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 共青团安阳县委

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		54.69	54.69	
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42	
2210201	住房公积金	6.15	6.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1.44	1.44	
2012901	行政运行	45.25	45.25	
2012301	行政运行	0.11	0.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 共青团安阳县委

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51.26	302	商品和服务支出	3.43	310	资本性支出	0
30101	基本工资	26.05	30201	办公费	3.10	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	4.19	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0.66	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.34	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	9.49	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.12	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		51.26	公用经费合计					3.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 共青团安阳县委

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 共青团安阳县委

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支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门： 共青团安阳县委

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
	0										

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我单位无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门(单位)名称		共青团安阳县委						
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	预算执行	得分
	部门预算总额		42.47	72.87	72.87	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	42.47	67.08	67.08		100%	
		财政专户管理资金	0	0	0		100%	
		单位资金	0	5.79	5.79		100%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	强化青少年思想政治引领; 推进基层团组织建 设, 打造“青年之家”服务阵地;			完成			
	目标 2:	实施中长期 青年发展规划, 大力服务青年成长发展;			完成			
	目标 3	推进共青团纵深改革, 着力建设“网上共青团”;			完成			
	目标 4	推动青联、少先队改革创 新, 推动团校改革发展;			完成			
	目标 5	加大预防青少年违法犯罪力度, 促进青少年健康成长。			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1: 预防青少年违法犯罪工作	(1) 预防青少年违法犯罪工作; (2) 未成年人保 护工作。			完成			
	任务 2: 共青团青年文化活动建设	(1) 青年理论研究及青少年思想道德建设; (2) 少年儿童手拉手互助活动; (3) 最美青工 评选表 彰活动			完成			
	任务 3: 网络宣传引	青少年网络阵地宣传引导			完成			
	任务 4: 河南省中长期青年发展规划	落实《河南省中长期青年发展规划(2019-2025 年)的通知》(豫发〔2019〕12 号)文件精神			完成			

任务 5: 全县青少年思想政治引领	推进基层团组织建设, 加大培训力度, 打造“青年之家”服务阵地; 实施中长期青年发展规划, 大力 服务青年成长发展; 开展“八方援”“创出彩”“绿风尚”三大行动, 推进春雁行动; 推进共青团纵 深改革, 着力建设“网上共青团”;	完成
任务 6: 共青团基层组织改革	(一) 改革工作力量选用评机制, 增强团组织战斗力 (二) 改革组织运行机制, 夯实团的基层基础 (三) 改革团员发展和教育管理机制, 提升团员先进性 (四) 改革领导管理保障机制, 巩固党建带团 建实效	完成
任务 7: 全面加强新时代少先队工作	(一) 聚焦主责主业, 旗帜鲜明培养共产主义接班人 (二) 深化组织改革, 多措并举增强少先队员光 荣感 (三) 突出实践育人, 推动新时代少先队社会 化发展 (四) 打造过硬队伍, 选优配强新时代少先 队工作者	完成

绩效指标

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0	
			专项资金细化率	≥95	100%	2	2	0	
			预算调整率	≤10%	5%	2	2	0	
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0	
资产管理规范性	规范	100%	1	1	0				

		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0	
产出指标	25	重点工作任务完成	项目化经费执行率	≥90%	100%	5	5	0	
			开展青少年思想引领宣讲次数	≥15次	15	5	5	0	
			中学, 乡镇共青团工作调研次数	≥20次	20	5	5	0	
			团干部培训人次	≥200人次	210	5	5	0	
		履职目标实现	完成全年主要工作目标	≥95%	100	5	5	0	
效益指标	35	履职效益	履行引领青年、组织青年、服务青年职责使命	完成	100%	17	17	0	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	18	18	0	
			服务对象满意度	≥95%	100%	11	11	0	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

项目名称							
主管部门			实施单位				
项目资金	年初预算	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	

(万元)		数					(B/Ax100%)		
	年度资金总额					10			
	其中：政府预算资金					—		—	
	财政专户管理资金					—		—	
	单位资金					—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				5				
	拨付合规性				5				
	使用规范性				5				
	预算绩效管理情况				5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	社会成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
生态环境成本指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
产出指标	数量指标	指标 1:							
		指标 2:							
								

	质量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	时效 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
		总分			100			

我单位无项目

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

2023 年度收、支总计均为 55.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.85 万元，增长 33.3%。主要原因是人员增加、活动增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 55.36 万元，其中：财政拨款收入 54.69 万元，占 98.8%；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 0.67 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 55.36 万元，其中：基本支出 54.69 万元，占 98.8%；其他群众团体事务支出 0.67 万元，占 1.2%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 54.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.85 万元，增长 33.3%。主要原因是人员增加、活动增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54.69 万元，占支出合计的 98.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

13.18 万元，增长 32.8%。主要原因是人员增加，工资津补贴增多。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 45.36 万元，占 82.9%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；公务员医疗补助支出 1.29 万元，占 2.4%；行政单位医疗支出 0.42 万元，占 0.77%。；住房公积金支出 6.15 万元，占 11.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.44 万元，占 2.6%；其他社会保障和就业支出 0.04 万元，占 0.07%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54.69 万元，支出决算为 54.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 45.36 万元，支出决算为 45.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. **社会保障和就业支出（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）。**年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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缴费支出（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.15 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 54.69 万元。其中：人员经费 51.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金；公用经费 3.43 万元，主要包括：办公费、商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年没有使用政府性基金决算拨付安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位没有使用国有资本经营决算拨付安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 3.43 万元，比 2022 年度减少 4.47 万元，下降 56.6%。主要原因是在职人员福利费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：为优化财政资源配置效率，提高财政资金使用效率和效益，依据《中华人民共和国预算法》等法律法规和有关规定，本单位制定 2023 年度主要绩效目标为一是保障本单位

职能管理事项；二是保障本位人员工资及运行经费的正常发放等内容。。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 55.36 万元，决算总额 55.36 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：100%；预算情况指标设定及完成情况：100%；投入管理指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：100%。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位无项目

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）