中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）
2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	9
2023 年度支出决算表(分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度部门决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	25
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	32
五、附件	34

一、概况

（一）部门职责

1. 行使领导全县共青团工作，领导全县少先队工作的职权，对全县青少年组织进行指导和管理。

2. 参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策并予以贯彻和实施，协助党和政府处理、协调与青少年相关的事务，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3. 加强青少年维权工作，协同有关部门开展社会监督，利用各种宣传舆论阵地为青少年健康成长提供良好的社会环境。

4. 调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5. 协助政府教育部门组织在校学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 组织和带领全县青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

7. 做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

8. 承担县委、县政府交办的有关事项。

9. 县青少年宫职能：运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、

集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观，引导青少年文化的健康发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）部门决算包括：团县委本级决算、下属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 团县委本级决算；
2. 海盐县青少年宫决算

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	511.14	一、一般公共服务支出	32	260.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	642.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	40.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	432.74	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	943.88	本年支出合计	58	943.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总 计	31	943.91	总 计	62	943.91

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	943.88	511.14	0.00	0.00	0.00	0.00	432.74
中国共产主义青年团海盐县委员会	260.12	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
海盐县青少年宫	683.76	251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	432.72

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	943.88	511.14	0.00	0.00	0.00	0.00	432.74
201		一般公共服务支出	260.12	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20129		群众团体事务	260.12	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012901		行政运行	183.84	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012999		其他群众团体事务支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	642.86	210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	432.72
20502		普通教育	470.17	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	432.72
2050299		其他普通教育支出	470.17	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	432.72
20599		其他教育支出	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
合计	943.88	356.60	587.27	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团海盐县委员会	260.12	183.84	76.28	0.00	0.00	0.00
海盐县青少年宫	683.76	172.77	510.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	943.88	356.60	587.27	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	260.12	183.84	76.28	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	260.12	183.84	76.28	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	183.84	183.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	76.28	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	642.86	172.77	470.09	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	470.17	0.07	470.09	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	470.17	0.07	470.09	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

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	511.14	一、一般公共服务支出	33	260.10	260.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	210.15	210.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	40.90	40.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	511.14	本年支出合计	59	511.14	511.14	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	511.14	总 计	64	511.14	511.14	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	511.14	356.51	154.63
201	一般公共服务支出		260.10	183.82	76.28
20129	群众团体事务		260.10	183.82	76.28
2012901	行政运行		183.82	183.82	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		76.28	0.00	76.28
205	教育支出		210.15	172.70	37.45
20502	普通教育		37.45	0.00	37.45

2050299	其他普通教育支出	37.45	0.00	37.45
20599	其他教育支出	172.70	172.70	0.00
2059999	其他教育支出	172.70	172.70	0.00
206	科学技术支出	40.90	0.00	40.90
20699	其他科学技术支出	40.90	0.00	40.90
2069999	其他科学技术支出	40.90	0.00	40.90

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.20	302	商品和服务支出	26.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.48	30201	办公费	3.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	81.62	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	11.07	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	32.67	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.97	30207	邮电费	2.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	1.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	47.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.80	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	10.80	30217	公务接待费	0.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.48	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.55	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		330.00	公用经费合计				26.52	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.57	0.57
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.57	0.57

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 943.91 万元,支出总计 943.91 万元,与 2022 年度相比,各增加 86.11 万元,增长 10.04%,主要原因是:行政人员增加、青少年宫增开培训项目课程。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 943.88 万元;包括财政拨款收入 511.14 万元(其中,一般公共预算 511.14 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 54.15%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 432.74 万元,占收入合计 45.85%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 943.88 万元,其中基本支出 356.60 万元,占 37.78%;项目支出 587.27 万元,占 62.22%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 511.14 万元,支出总计 511.14 万元,与 2022 年相比,各减少 8.66 万元,下降 1.67%。主要原因是 2022 年县青少年宫新宫建设,支出较大。财政拨款支出年初预算数 1125.96 万元,完成年初预算的 45.40%,

主要原因是厉行节俭、经费开支压缩。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 511.14 万元，占本年支出合计的 54.15%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.66 万元，下降 1.67%。主要原因是：2022 年县青少年宫新馆建设，支出较大。

2. 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 511.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）260.10 万元，占 50.89%；教育支出（类）210.15 万元，占 41.11%；科学技术支出（类）40.90 万元，占 8.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1125.96 万元，支出决算为 511.14 万元，完成年初预算的 45.40%，主要原因是：厉行节俭、经费开支压缩。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为 183.64 万元，支出决算数为 183.82 万元，完成年初预算的 100.10%，主要原因是：新任公务员转正，人员经费开展增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为 90.00 万元，支出决算数为 76.28 万元，完成年初预算的 84.76%，主要原因是：厉行

节俭、经费开支压缩。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 650.00 万元，支出决算数为 37.45 万元，完成年初预算的 5.76%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因新官搬迁只支付半年费用。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 161.12 万元，支出决算数为 172.70 万元，完成年初预算的 107.18%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因增加了一名事业编制工作人员。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 41.20 万元，支出决算数为 40.90 万元，完成年初预算的 99.27%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因减少了设施设备的购买。

（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 356.51 万元，其中：

人员经费 330.00 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、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、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 26.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数持平的主要原因是厉行节俭。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是团县委无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是公务用车改革，单位没有公务车；公务接待费支出决算为 0.57 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.33 万元，

增长 136.86%，主要原因是上级团委多次来盐调研，公务接待次数增多。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年无因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革，单位没有公务车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是全年未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.57 万元，支出决算为

0.57 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 7 批次，累计 53 人次。主要用于接待上级部门及共青团系统各类考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.57 万元，主要用于接待上级部门及共青团系统各类考察调研、检查指导、学习交流等支出，接待 7 批次，累计 53 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 19.95 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 84.16%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭；比 2022 年度增长 1.14 万元，增长 7.27%，主要原因是行政人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 182.25 万元，其中：政府采购货物支出 77.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 104.65 万元。授予中小企业合同金额 155.95 万元，占政府采购支出总额的 85.57%。其中，授予小微企业合同金额 155.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

57.42%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，团县委本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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，二级项目 6 个，共涉及资金 587.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是打造“党群创业·青创空间”服务品牌，累计服务青创项目 213 个，开展专题培训 34 场。举办青创后备箱集市 10 期 32 场，吸引青年创业者 1200 余人次参加；二是提升“储鹰计划”品牌能级，发布优质岗位 200 余个，吸引 900 余位大学生报名参加；三是广泛

开展习近平总书记重要讲话和团十九大精神专题学习会等主题教育活动百余场，举办“十四岁集体生日”等活动 15 场，覆盖团员青年 2000 余人次；四是新建“两新”团组织 103 个，升级打造镇级青年之家 33 个。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

团县委随决算公开 2023 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，青少年发展工作经费项目和少先队工作经费项目绩效自评具体情况如下：

青少年发展工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 65.21 万元，执行数为 65.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是着力搭建创新创业平台。接待浙江、广东两省团委主要负责人一行来盐调研青春助力“千万工程”；有效吸引扶持 300 余名大学生、农二代投身海盐农创，相关工作获浙江卫视等媒体宣传报道。打造“党群创业·青创空间”服务品牌，累计服务青创项目 213 个，开展专题培训 34 场。举办青创后备箱集市 10 期 32 场，吸引青年创业者 1200 余人次参加。指导海盐 168 创业园成功创建省级示范性青创空间。二是着力助推校外教育均衡。顺利完成县青少年宫搬迁工作，新宫功能、布局获省青少年校外教育中心陈敬主任调研肯定。履行“家门口青少年宫”建设牵头抓总职责，构建“1+8+32”阶梯式培育建设体系，推动师资、课程等资源下沉。三是着力践行志愿服务精

神。举办 2023 年志愿服务项目创投大赛。组织全县 1000 余人次青年志愿者为省“我们的村晚”等大型赛事活动提供服务保障 10 余次。其中，“我们的村晚”志愿服务保障工作，获团省委副书记徐梦周调研肯定，县委县政府通报表扬。迭代升级“时光剪切师”志愿服务项目，有关做法获央视晚间新闻报道。发现的问题及原因：一是共青团基础比较薄弱。二是志愿服务工作整合度不强。三是解决青年诉求不够有力有效。下一步改进措施：一是积极争取党政支持，提升青年发展工作辨识度，力争在新一年度青年发展综合指数再上新台阶。二是依托“青春文明实践运营社”、青年之家等孵化阵地，通过开展职业导航、助力梦想孵化、提供展示平台等方式，促进青年人才、青年社会组织与共青团工作紧密协同。三是助力优化营商环境，发挥县青企协组织平台作用，擦亮青年文明号等“青”字招牌，扩大“储鹰计划”品牌效应；助力基层治理，健全青年志愿者（突击队）动员机制，在重大赛会、文明建设等场景中展现青春担当。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	青少年发展工作经费					
主管部门	115-中国共产主义青年团海盐县委员会		预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
项目资金 (万元)	资金来源		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额		65.21	65.21	0	100%
	一般公共预算资金		65.21	65.21	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

	<p>1. 实现对基层年轻干部的培养和选拔，挖掘全县青年人才潜力；推进团建示范点、规范（示范）团组织创建和青年文明号、手、岗的创建及青工技能比武等青字号品牌的创建，对青年就业创业给予帮扶，服务青少年的实效显著提升。2. 以支持发展青少年社会工作服务机构为基础，深入推进政府购买青少年社会工作服务。依托专业社工服务，为团组织整合资源、强化职能带来新的机遇，逐步扩大团的工作影响力和覆盖面，为新形势下党的青年群众工作提供有力保障 3. 积极引导全县广大青年志愿者，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务理念</p>		<p>1. 新建“两新”团组织 103 个，较改革前增加 25%；升级打造镇级青年之家 33 个。2. 承办嘉兴市“浙里青廉”工作启动仪式暨嘉兴市“禾你说青廉”脱口秀大赛（全省地市首个）。3. 举办乡村振兴创新创业选拔赛，挖掘 18 个优质青农创项目；培育省市级青创农场 4 家，县级青创农场 50 家，有效吸引扶持 300 余名大学生、农二代投身海盐农创。5. 打造“党群创业·青创空间”服务品牌，累计服务项目 213 个，开展专题培训、沙龙 34 场。举办青创后备箱集市 10 期 32 场，吸引青年创业者 1200 余人次参加，增收效果显著。指导海盐 168 创业园成功创建省级示范性青创空间</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (60.00 分)	活动开展次数	≥30 场	32 场	
			团属阵地建设数	≥5 个	5 个	
			困难青少年关爱数	≥30 人次	30 人次	
		质量指标 (0 分)				
		时效指标 (20.00 分)	活动开展及时性	≥95%	95%	
	成本指标 (0 分)					
	效益指标 (10.00 分)	经济效益 (0 分)				
		社会效益 (10.00 分)	共青团社会影响力	≥80%	80%	
		生态效益 (0 分)				
可持续影响 (0 分)						
满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	青年满意度	≥85%	85%		
自评结论		优				

少先队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.76 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 3.08 万元，执行数为 3.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是广泛开展“红领巾爱学习”主题网上队课、“争做新时代好队员”“从小学先锋 长大做先锋”等形式多样的主题教育活动 86 场，参与少年儿童 4.3 万余人次。二是在少先队中开展“家乡文化我传承”

等实践体验活动 20 余场，让滚灯、灶头画、海盐腔等海盐地方特色文化在少先队员中广泛传播。三是涌现出省级优秀少先队员 1 名，省四星章 1 名，市级“新时代好少年”17 名，市级优秀少先队员 12 名，县级“新时代好少年”100 名，县级优秀少先队员 90 名。围绕学校少工委“一队一品”建设，积极创先争优，成功获评全国红领巾中队 3 个、省优秀少先队集体 1 个。四是海盐县建有学校红领巾学院 20 个、队室 33 个、红领巾鼓号队 10 支、红领巾广播站 33 个，实现校内少先队阵地建设新突破。建立县级红领巾学院 1 个、“红领巾 e 站 1013”阵地 10 个、市级“真善美”红领巾实践基地 3 个。五是发布海盐县红领巾研学地图，上线“春泥计划”红领巾研学路线 9 条。创新“红领巾共富菜园”工作品牌，已建成校内共富菜园 10 个、校外红领巾农耕研学基地 5 个。六是获评省“浙江省优秀少先队辅导员”1 名，市优秀辅导员 2 名，完成市级课题 3 项。三年来共涌现出省优秀少先队辅导员 3 名、市优秀少先队辅导员 3 名、市争章技能大赛银奖 3 名。七是校外辅导员队伍资源库全面建立，现已入库制度性校外辅导员 50 人，年度开展校外少先队督导教育达 70 余场。。发现的问题及原因：一是少先队基础比较薄弱；二是工作整合度不强；三是解决少先队员诉求不够有力有效。。下一步改进措施：一是巩固和拓展少先队组织体系；二是活跃和提升少先队组织生活；三是塑造和丰富少先队组织文化。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	少先队工作经费					
主管部门	115-中国共产主义青年团海盐县委员会		预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
项目资金 (万元)	资金来源		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额		3.08	3.08	0	100%
	一般公共预算资金		3.08	3.08	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>通过加强少先队有形化建设,广泛雏鹰争章等各类少先队活动;全县中学团组织规范化建设、先进团组织(少先队)创建;开展制作未成年人保护、预防青少年违法犯罪宣传品;对重点青少年群体,包括闲散青少年、有不良行为青少年等开展走访活动;对青少年群体开展调研活动;开展有不良行为或严重不良行为的青少年群体服务管理和预防犯罪工作;春节、六一等走访慰问贫困学生;开展走访慰问新居民子女活动;结对贫困大学生等爱心助学,包括放飞职业梦想等。</p>		<p>1. 涌现出省级优秀少先队员 1 名,省四星章 1 名,市级“新时代好少年” 17 名,市级优秀少先队员 12 名,县级“新时代好少年” 100 名,县级优秀少先队员 90 名。围绕学校少工委“一队一品”建设,积极创先争优,成功获评全国红领巾中队 3 个、省优秀少先队集体 1 个。2. 海盐县建有学校红领巾学院 20 个、队室 33 个、红领巾鼓号队 10 支、红领巾广播站 33 个,实现校内少先队阵地建设新突破。建立县级红领巾学院 1 个、“红领巾 e 站 1013”阵地 10 个、市级“真善美”红领巾实践基地 3 个。3. 获评省“浙江省优秀少先队辅导员” 1 名,市优秀辅导员 2 名,完成市级课题 3 项。三年来共涌现出省优秀少先队辅导员 3 名、市优秀少先队辅导员 3 名、市争章技能大赛银奖 3 名。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (60.00 分)	少先队活动开展数	≥30 场	30 场	30.00
			少先队阵地新建数	≥5 个	5 个	30.00
		质量指标 (0 分)				
		时效指标 (0 分)				
	效益指标 (20.00 分)	成本指标 (0 分)				
		经济效益 (0 分)				
		社会效益 (20.00 分)	少先队工作社会影响力	≥85%	84%	20.00
生态效益 (0 分)						
满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度 (20.00 分)	少先队队员工作满意度	≥805	805	20.00	
		可持续影响 (0 分)				
自评结论		优				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：其他用于普通教育方面的支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：其他用于教育方面的支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：其他科学技术中用于其他科技方面的支出。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青少年发展工作经费					
主管部门	115-中国共产主义青年团海盐县委员会			预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会	
项目资金 (万元)	资金来源		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额		65.21	65.21	0	100%
	一般公共预算资金		65.21	65.21	0	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1. 实现对基层年轻干部的培养和选拔，挖掘全县青年人才潜力；推进团建示范点、规范（示范）团组织创建和青年文明号、手、岗的创建及青工技能比武等青字号品牌的创建，对青年就业创业给予帮扶，服务青少年的实效显著提升。2. 以支持发展青少年社会工作服务机构为基础，深入推进政府购买青少年社会工作服务。依托专业社工服务，为团组织整合资源、强化职能带来新的机遇，逐步扩大团的工作影响力和覆盖面，为新形势下党的青年群众工作提供有力保障 3. 积极引导全县广大青年志愿者，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务理念</p>			<p>1. 新建“两新”团组织 103 个，较改革前增加 25%；升级打造镇级青年之家 33 个。2. 承办嘉兴市“浙里青廉”工作启动仪式暨嘉兴市“禾你说青廉”脱口秀大赛（全省地市首个）。3. 举办乡村振兴创新创业新选拔赛，挖掘 18 个优质青农创项目；培育省市级青创农场 4 家，县级青创农场 50 家，有效吸引扶持 300 余名大学生、农二代投身海盐农创。5. 打造“党群创业·青创空间”服务品牌，累计服务项目 213 个，开展专题培训、沙龙 34 场。举办青创后备箱集市 10 期 32 场，吸引青年创业者 1200 余人次参加，增收效果显著。指导海盐 168 创业园成功创建省级示范性青创空间</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(80.00分)	数量指标(60.00分)	活动开展次数	≥30场	32场	
			团属阵地建设数	≥5个	5个	
			困难青少年关爱数	≥30人次	30人次	
		质量指标(0分)				
		时效指标(20.00分)	活动开展及时性	≥95%	95%	
	成本指标(0分)					
	效益指标(10.00分)	经济效益(0分)				
		社会效益(10.00分)	共青团社会影响力	≥80%	80%	
		生态效益(0分)				
可持续影响(0分)						
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	青年满意度	≥85%	85%		
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	少先队工作经费					
主管部门	115-中国共产主义青年团海盐县委员会		预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
项目资金 (万元)	资金来源		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额		3.08	3.08	0	100%
	一般公共预算资金		3.08	3.08	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>通过加强少先队有形化建设，广泛雏鹰争章等各类少先队活动；全县中学团组织规范化建设、先进团组织（少先队）创建；开展制作未成年人保护、预防青少年违法犯罪宣传品；对重点青少年群体，包括闲散青少年、有不良行为青少年等开展走访活动；对青少年群体开展调研活动；开展有不良行为或严重不良行为的青少年群体服务管理和预防犯罪工作；春节、六一等走访慰问贫困学生；开展走访慰问新居民子女活动；结对贫困大学生等爱心助学，包括放飞职业梦想等。</p>		<p>1. 涌现出省级优秀少先队员 1 名，省四星章 1 名，市级“新时代好少年” 17 名，市级优秀少先队员 12 名，县级“新时代好少年” 100 名，县级优秀少先队员 90 名。围绕学校少工委“一队一品”建设，积极创先争优，成功获评全国红领巾中队 3 个、省优秀少先队集体 1 个。2. 海盐县建有学校红领巾学院 20 个、队室 33 个、红领巾鼓号队 10 支、红领巾广播站 33 个，实现校内少先队阵地建设新突破。建立县级红领巾学院 1 个、“红领巾 e 站 1013”阵地 10 个、市级“真善美”红领巾实践基地 3 个。3. 获评省“浙江省优秀少先队辅导员” 1 名，市优秀辅导员 2 名，完成市级课题 3 项。三年来共涌现出省优秀少先队辅导员 3 名、市优秀少先队辅导员 3 名、市争章技能大赛银奖 3 名。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (60.00 分)	少先队活动开展数	≥30 场	30 场	30.00
			少先队阵地新建数	≥5 个	5 个	30.00
		质量指标 (0 分)				
		时效指标 (0 分)				
	效益指标 (20.00 分)	成本指标 (0 分)				
		经济效益 (0 分)				
		社会效益 (20.00 分)	少先队工作社会影响力	≥85%	84%	20.00
		生态效益 (0 分)				
满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度 (20.00 分)	可持续影响 (0 分)				
		少先队员工作满意度	≥805	805	20.00	
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办班、活动等成本经费				
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会	预算单位	115002-海盐县青少年宫		
项目资金 (万元)	资金来源		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额		323.64	323.64	0	100%
	一般公共预算资金		0	0	0	0%
	财政专户管理资金		323.64	323.64	0	100%
预期目标			实际完成情况			
年度总体目标			<p>2023 年, 本项目立足于青少年宫宗旨和业务范围, 组织青少年开展文化活动, 文化宣传, 文化交流, 文艺活动组织, 相关培训和青少年文艺理论研究等公益性项目, 促进青少年健康成长。</p> <p>2023 年, 组织青少年开展文化活动, 培训和青少年文艺理论研究等公益性项目, 全年共开设 840 个班, 参加学生培训人数 10160 人, 促进青少年健康成长。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (50.00 分)	数量指标	≥7000 人	7000 人	50.00
		质量指标(0 分)				
		时效指标(0 分)				
		成本指标(0 分)				
	效益指标 (50.00 分)	经济效益(0 分)				
		社会效益 (50.00 分)	社会效益	≥7000 人	7000 人	50.00
		生态效益(0 分)				
可持续影响(0 分)						
满意度指标(0 分)	服务对象满意度(0 分)					
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公设备购置经费					
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会		预算单位	115002-海盐县青少年宫		
项目资金 (万元)	资金来源			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额			50	50	0	100.00%
	一般公共预算资金			0	0	0	0%
	财政专户管理资金			50	50	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		为了充分发挥青少年宫公益性校外活动场所的重要作用, 加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作, 提供购买办公设备购置保障单位的正常运行。			新宫建设需要提供购买办公设备购置保障单位的正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (50.00 分)	数量指标	≥5 人	50 人		
		质量指标(0 分)					
		时效指标(0 分)					
		成本指标(0 分)					
	效益指标 (50.00 分)	经济效益(0 分)					
		社会效益 (50.00 分)	社会效益	≥5 人	50 人		
		生态效益(0 分)					
		可持续影响(0 分)					
满意度指标(0 分)	服务对象满意度(0 分)						
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业管理经费				
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会	预算单位	115002-海盐县青少年宫		
项目资金 (万元)	资金来源		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额		66.46	66.46	0	100.00%
	一般公共预算资金		37.45	37.45	0	100.00%
	财政专户管理资金		29.01	29.01	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		为了充分发挥青少年宫、妇儿活动中心、三毛乐园公益性校外活动场所的重要作用，加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作，保证三家单位的正常运行。		按要求完成执行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (25.00 分)	数量指标 (25.00 分)	数量指标	≥5 人	25 人	
		质量指标(0 分)				
		时效指标(0 分)				
		成本指标(0 分)				
	效益指标 (75.00 分)	经济效益 (50.00 分)	经济效益	≥5 人	50 人	
		社会效益 (25.00 分)	社会效益	≥5 人	25 人	
		生态效益(0 分)				
		可持续影响(0 分)				
满意度指标(0 分)	服务对象满意度(0 分)					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专用设备购置经费				
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会	预算单位	115002-海盐县青少年宫		
项目资金 (万元)	资金来源		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额		70.9	70.9	0	100.00%
	一般公共预算资金		40.9	40.9	0	100.00%
	财政专户管理资金		30	30	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		为了充分发挥青少年宫公益性校外活动场所的重要作用, 加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作, 提供购买专用设备购置保障单位的正常运行。		为了充分发挥青少年宫公益性校外活动场所的重要作用, 加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作, 提供购买专用设备购置保障单位的正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (50.00 分)	数量指标	≥5 人	50 人	
		质量指标(0 分)				
		时效指标(0 分)				
		成本指标(0 分)				
	效益指标 (50.00 分)	经济效益(0 分)				
		社会效益 (50.00 分)	社会指标	≥5 人	50 人	
		生态效益(0 分)				
		可持续影响(0 分)				
满意度指标(0 分)	服务对象满意度(0 分)					
自评结论		优				

中国共产主义青年团海盐县委员会 2023 年
度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	7
2023 年度支出决算表 (分科目)	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	9
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	16
三、2023 年度单位决算情况说明	17
(一) 收入支出决算总体情况说明	17
(二) 收入决算情况说明	17
(三) 支出决算情况说明	17
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	19
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	19
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
(十) 机关运行经费支出说明	21
(十一) 政府采购支出说明	21
(十二) 国有资产占有使用情况说明	22
(十三) 预算绩效情况说明	22
四、名词解释	28
五、附件	30

一、概况

（一）单位职责

1. 行使领导全县共青团工作，领导全县少先队工作的职权，对全县青少年组织进行指导和管理。

2. 参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策并予以贯彻和实施，协助党和政府处理、协调与青少年相关的事务，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3. 加强青少年维权工作，协同有关部门开展社会监督，利用各种宣传舆论阵地为青少年健康成长提供良好的社会环境。

4. 调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5. 协助政府教育部门组织在校学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 组织和带领全县青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

7. 做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

8. 承担县委、县政府交办的有关事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组宣部、青少年部。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产主义青年团海盐县委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	260.10	一、一般公共服务支出	32	260.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	260.12	本年支出合计	58	260.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总 计	31	260.15	总 计	62	260.15

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：中国共产主义青年团海盐县委员会

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	260.12	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
中国共产主义青年团海盐县委员会	260.12	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：中国共产主义青年团海盐县委员会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	260.12	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201		一般公共服务支出	260.12	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20129		群众团体事务	260.12	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012901		行政运行	183.84	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012999		其他群众团体事务支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：中国共产主义青年团海盐县委员会

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
合计	260.12	183.84	76.28	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团海盐县委员会	260.12	183.84	76.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：中国共产主义青年团海盐县委员会

公开 05 表
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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	260.12	183.84	76.28	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	260.12	183.84	76.28	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	260.12	183.84	76.28	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	183.84	183.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	76.28	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：中国共产主义青年团海盐县委员会

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	260.10	一、一般公共服务支出	33	260.10	260.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	260.10	本年支出合计	59	260.10	260.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	260.10	总 计	64	260.10	260.10	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产主义青年团海盐县委员会

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	260.10	183.82	76.28
201	一般公共服务支出		260.10	183.82	76.28
20129	群众团体事务		260.10	183.82	76.28
2012901	行政运行		183.82	183.82	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		76.28	0.00	76.28

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：中国共产主义青年团海盐县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.32	302	商品和服务支出	16.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	19.43	30201	办公费	2.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.58	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	56.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.76	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	1.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	1.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.70	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	2.70	30217	公务接待费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.53	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		167.02	公用经费合计				16.79	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团海盐县委员会

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：中国共产主义青年团海盐县委员会

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：中国共产主义青年团海盐县委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.30	0.30
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.30	0.30

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 260.15 万元,支出总计 260.15 万元,与 2022 年度相比,各增加 25.58 万元,增长 10.91%,主要原因是:行政人员增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 260.12 万元;包括财政拨款收入 260.10 万元(其中,一般公共预算 260.10 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 99.99%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.02 万元,占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 260.12 万元,其中基本支出 183.84 万元,占 70.67%;项目支出 76.28 万元,占 29.33%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 260.10 万元,支出总计 260.10 万元,与 2022 年相比,各增加 25.57 万元,增长 10.90%。主要原因是行政人员增加。财政拨款支出年初预算数 273.64 万元,完成年初预算的 95.05%,主要原因是节省开支、厉行

节俭。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 260.10 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.57 万元，增长 10.90%。主要原因是：行政人员增加。

2. 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 260.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）260.10 万元，占 100.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 273.64 万元，支出决算为 260.10 万元，完成年初预算的 95.05%，主要原因是：节省开支、厉行节俭。

其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为 183.64 万元，支出决算数为 183.82 万元，完成年初预算的 100.10%，主要原因是：新任公务员转正，人员经费增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为 90.00 万元，支出决算数为 76.28 万元，完成年初预算的 84.76%，主要原因是：节省

开支，个别活动、工作规模减小。

（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 183.82 万元，其中：

人员经费 167.02 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、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 16.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费 公务接待费、工会经费 福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%，2023

年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节俭。

2. “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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是团县委无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是公务用车改革，单位没有公务车；公务接待费支出决算为0.30万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.06万元，增长25.42%，主要原因是具体情况如下：上级团县委多次来盐调研，公务接待次数增多。

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革，单位没有公务车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。决算

数等于全年预算数的主要原因是全年未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。主要原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 4 批次，累计 26 人次。主要用于接待上级部门及共青团系统各类考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.30 万元，主要用于接待上级部门及共青团系统各类考察调研、检查指导、学习交流等支出，接待 4 批次，累计 26 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 19.94 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 84.15%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭；比 2022 年度增长 1.14 万元，增长 7.27%，主要原因是行政人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 68.80 万元，其中：政府采购货物支出 42.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.30 万元。授予中小企业合同金额 42.50 万元，占政府采购支出总额的 61.77%。其中，授予小微企业合同金额 42.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，团县委本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 76.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

团县委随决算公开 2023 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，青少年发展工作经费项目和少先队工作经费项目绩效自评具体情况如下：

青少年发展工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 65.21 万元，执行数为 65.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是着力搭建创新创业平台。接待浙江、广东两省团委主要负责人一行来盐调研青春助力“千万工程”；有效吸引扶持 300 余名大学生、农二代投身海盐农创，相关工作获浙江卫视等媒体宣传报道。打造“党群创业·青创空间”服务品牌，累计服务青创项目 213 个，开展专题培训 34 场。举办青创后备箱集市 10 期 32 场，吸引青年创业者 1200 余人次参加。指导海盐 168 创业园成功创建省级示范性青创空间。二是着力助推校外教育均衡。顺利完成县青少年宫搬迁工作，新宫功能、布局获省青少年校外教育中心陈敬主任调研肯定。履行“家门口青少年宫”建设牵头抓总职责，构建“1+8+32”阶梯式培育建设体系，推动师资、课程等资源下沉。三是着力践行志愿服务精神。举办 2023 年志愿服务项目创投大赛。组织全县 1000 余人次青年志愿者为省“我们的村晚”等大型赛事活动提供服

务保障 10 余次。其中，“我们的村晚”志愿服务保障工作，获团省委副书记徐梦周调研肯定，县委县政府通报表扬。迭代升级“时光剪切师”志愿服务项目，有关做法获央视晚间新闻报道。发现的问题及原因：一是共青团基础比较薄弱。二是志愿服务工作整合度不强。三是解决青年诉求不够有力有效。下一步改进措施：一是积极争取党政支持，提升青年发展工作辨识度，力争在新一年度青年发展综合指数再上新台阶。二是依托“青春文明实践运营社”、青年之家等孵化阵地，通过开展职业导航、助力梦想孵化、提供展示平台等方式，促进青年人才、青年社会组织与共青团工作紧密协同。三是助力优化营商环境，发挥县青企协组织平台作用，擦亮青年文明号等“青”字招牌，扩大“储鹰计划”品牌效应；助力基层治理，健全青年志愿者（突击队）动员机制，在重大赛会、文明建设等场景中展现青春担当。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	青少年发展工作经费					
主管部门	115-中国共产主义青年团海盐县委员会		预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
项目资金 (万元)	资金来源		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额		65.21	65.21	0	100%
	一般公共预算资金		65.21	65.21	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

	<p>1. 实现对基层年轻干部的培养和选拔，挖掘全县青年人才潜力；推进团建示范点、规范（示范）团组织创建和青年文明号、手、岗的创建及青工技能比武等青字号品牌的创建，对青年就业创业给予帮扶，服务青少年的实效显著提升。2. 以支持发展青少年社会工作服务机构为基础，深入推进政府购买青少年社会工作服务。依托专业社工服务，为团组织整合资源、强化职能带来新的机遇，逐步扩大团的工作影响力和覆盖面，为新形势下党的青年群众工作提供有力保障 3. 积极引导全县广大青年志愿者，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务理念</p>		<p>1. 新建“两新”团组织 103 个，较改革前增加 25%；升级打造镇级青年之家 33 个。2. 承办嘉兴市“浙里青廉”工作启动仪式暨嘉兴市“禾你说青廉”脱口秀大赛（全省地市首个）。3. 举办乡村振兴创新创业选拔赛，挖掘 18 个优质青农创项目；培育省市级青创农场 4 家，县级青创农场 50 家，有效吸引扶持 300 余名大学生、农二代投身海盐农创。5. 打造“党群创业·青创空间”服务品牌，累计服务项目 213 个，开展专题培训、沙龙 34 场。举办青创后备箱集市 10 期 32 场，吸引青年创业者 1200 余人次参加，增收效果显著。指导海盐 168 创业园成功创建省级示范性青创空间</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (60.00 分)	活动开展次数	≥30 场	32 场	
			团属阵地建设数	≥5 个	5 个	
			困难青少年关爱数	≥30 人次	30 人次	
		质量指标 (0 分)				
		时效指标 (20.00 分)	活动开展及时性	≥95%	95%	
	成本指标 (0 分)					
	效益指标 (10.00 分)	经济效益 (0 分)				
		社会效益 (10.00 分)	共青团社会影响力	≥80%	80%	
		生态效益 (0 分)				
可持续影响 (0 分)						
满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	青年满意度	≥85%	85%		
自评结论		优				

少先队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.76 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 3.08 万元，执行数为 3.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是广泛开展“红领巾爱学习”主题网上队课、“争做新时代好队员”“从小学先锋 长大做先锋”等形式多样的主题教育活动 86 场，参与少年儿童 4.3 万余人次。二是在少先队中开展“家乡文化我传承”

等实践体验活动 20 余场，让滚灯、灶头画、海盐腔等海盐地方特色文化在少先队员中广泛传播。三是涌现出省级优秀少先队员 1 名，省四星章 1 名，市级“新时代好少年”17 名，市级优秀少先队员 12 名，县级“新时代好少年”100 名，县级优秀少先队员 90 名。围绕学校少工委“一队一品”建设，积极创先争优，成功获评全国红领巾中队 3 个、省优秀少先队集体 1 个。四是海盐县建有学校红领巾学院 20 个、队室 33 个、红领巾鼓号队 10 支、红领巾广播站 33 个，实现校内少先队阵地建设新突破。建立县级红领巾学院 1 个、“红领巾 e 站 1013”阵地 10 个、市级“真善美”红领巾实践基地 3 个。五是发布海盐县红领巾研学地图，上线“春泥计划”红领巾研学路线 9 条。创新“红领巾共富菜园”工作品牌，已建成校内共富菜园 10 个、校外红领巾农耕研学基地 5 个。六是获评省“浙江省优秀少先队辅导员”1 名，市优秀辅导员 2 名，完成市级课题 3 项。三年来共涌现出省优秀少先队辅导员 3 名、市优秀少先队辅导员 3 名、市争章技能大赛银奖 3 名。七是校外辅导员队伍资源库全面建立，现已入库制度性校外辅导员 50 人，年度开展校外少先队督导教育达 70 余场。。发现的问题及原因：一是少先队基础比较薄弱；二是工作整合度不强；三是解决少先队员诉求不够有力有效。。下一步改进措施：一是巩固和拓展少先队组织体系；二是活跃和提升少先队组织生活；三是塑造和丰富少先队组织文化。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	少先队工作经费					
主管部门	115-中国共产主义青年团海盐县委员会		预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
项目资金 (万元)	资金来源		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额		3.08	3.08	0	100%
	一般公共预算资金		3.08	3.08	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>通过加强少先队有形化建设,广泛雏鹰争章等各类少先队活动;全县中学团组织规范化建设、先进团组织(少先队)创建;开展制作未成年人保护、预防青少年违法犯罪宣传品;对重点青少年群体,包括闲散青少年、有不良行为青少年等开展走访活动;对青少年群体开展调研活动;开展有不良行为或严重不良行为的青少年群体服务管理和预防犯罪工作;春节、六一等走访慰问贫困学生;开展走访慰问新居民子女活动;结对贫困大学生等爱心助学,包括放飞职业梦想等。</p>		<p>1. 涌现出省级优秀少先队员 1 名,省四星章 1 名,市级“新时代好少年” 17 名,市级优秀少先队员 12 名,县级“新时代好少年” 100 名,县级优秀少先队员 90 名。围绕学校少工委“一队一品”建设,积极创先争优,成功获评全国红领巾中队 3 个、省优秀少先队集体 1 个。2. 海盐县建有学校红领巾学院 20 个、队室 33 个、红领巾鼓号队 10 支、红领巾广播站 33 个,实现校内少先队阵地建设新突破。建立县级红领巾学院 1 个、“红领巾 e 站 1013”阵地 10 个、市级“真善美”红领巾实践基地 3 个。3. 获评省“浙江省优秀少先队辅导员” 1 名,市优秀辅导员 2 名,完成市级课题 3 项。三年来共涌现出省优秀少先队辅导员 3 名、市优秀少先队辅导员 3 名、市争章技能大赛银奖 3 名。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (60.00 分)	少先队活动开展数	≥30 场	30 场	30.00
			少先队阵地新建数	≥5 个	5 个	30.00
		质量指标 (0 分)				
		时效指标 (0 分)				
	效益指标 (20.00 分)	成本指标 (0 分)				
		经济效益 (0 分)				
		社会效益 (20.00 分)	少先队工作社会影响力	≥85%	84%	20.00
生态效益 (0 分)						
满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度 (20.00 分)	少先队员工作满意度	≥805	805	20.00	
		可持续影响 (0 分)				
自评结论		优				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：其他用于群众团体事务方面的支出。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青少年发展工作经费					
主管部门	115-中国共产主义青年团海盐县委员会		预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
项目资金 (万元)	资金来源		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额		65.21	65.21	0	100%
	一般公共预算资金		65.21	65.21	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>1. 实现对基层年轻干部的培养和选拔，挖掘全县青年人才潜力；推进团建示范点、规范（示范）团组织创建和青年文明号、手、岗的创建及青工技能比武等青字号品牌的创建，对青年就业创业给予帮扶，服务青少年的实效显著提升。2. 以支持发展青少年社会工作服务机构为基础，深入推进政府购买青少年社会工作服务。依托专业社工服务，为团组织整合资源、强化职能带来新的机遇，逐步扩大团的工作影响力和覆盖面，为新形势下党的青年群众工作提供有力保障 3. 积极引导全县广大青年志愿者，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务理念</p>		<p>1. 新建“两新”团组织 103 个，较改革前增加 25%；升级打造镇级青年之家 33 个。2. 承办嘉兴市“浙里青廉”工作启动仪式暨嘉兴市“禾你说青廉”脱口秀大赛（全省地市首个）。3. 举办乡村振兴创新创业新选拔赛，挖掘 18 个优质青农创项目；培育省市级青创农场 4 家，县级青创农场 50 家，有效吸引扶持 300 余名大学生、农二代投身海盐农创。5. 打造“党群创业·青创空间”服务品牌，累计服务项目 213 个，开展专题培训、沙龙 34 场。举办青创后备箱集市 10 期 32 场，吸引青年创业者 1200 余人次参加，增收效果显著。指导海盐 168 创业园成功创建省级示范性青创空间</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(80.00分)	数量指标(60.00分)	活动开展次数	≥30场	32场	
			团属阵地建设数	≥5个	5个	
			困难青少年关爱数	≥30人次	30人次	
		质量指标(0分)				
		时效指标(20.00分)	活动开展及时性	≥95%	95%	
	成本指标(0分)					
	效益指标(10.00分)	经济效益(0分)				
		社会效益(10.00分)	共青团社会影响力	≥80%	80%	
		生态效益(0分)				
可持续影响(0分)						
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	青年满意度	≥85%	85%		
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	少先队工作经费					
主管部门	115-中国共产主义青年团海盐县委员会		预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
项目资金 (万元)	资金来源		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额		3.08	3.08	0	100%
	一般公共预算资金		3.08	3.08	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>通过加强少先队有形化建设,广泛雏鹰争章等各类少先队活动;全县中学团组织规范化建设、先进团组织(少先队)创建;开展制作未成年人保护、预防青少年违法犯罪宣传品;对重点青少年群体,包括闲散青少年、有不良行为青少年等开展走访活动;对青少年群体开展调研活动;开展有不良行为或严重不良行为的青少年群体服务管理和预防犯罪工作;春节、六一等走访慰问贫困学生;开展走访慰问新居民子女活动;结对贫困大学生等爱心助学,包括放飞职业梦想等。</p>		<p>1. 涌现出省级优秀少先队员 1 名,省四星章 1 名,市级“新时代好少年” 17 名,市级优秀少先队员 12 名,县级“新时代好少年” 100 名,县级优秀少先队员 90 名。围绕学校少工委“一队一品”建设,积极创先争优,成功获评全国红领巾中队 3 个、省优秀少先队集体 1 个。2. 海盐县建有学校红领巾学院 20 个、队室 33 个、红领巾鼓号队 10 支、红领巾广播站 33 个,实现校内少先队阵地建设新突破。建立县级红领巾学院 1 个、“红领巾 e 站 1013”阵地 10 个、市级“真善美”红领巾实践基地 3 个。3. 获评省“浙江省优秀少先队辅导员” 1 名,市优秀辅导员 2 名,完成市级课题 3 项。三年来共涌现出省优秀少先队辅导员 3 名、市优秀少先队辅导员 3 名、市争章技能大赛银奖 3 名。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (60.00 分)	少先队活动开展数	≥30 场	30 场	30.00
			少先队阵地新建数	≥5 个	5 个	30.00
		质量指标 (0 分)				
		时效指标 (0 分)				
	效益指标 (20.00 分)	成本指标 (0 分)				
		经济效益 (0 分)				
		社会效益 (20.00 分)	少先队工作社会影响力	≥85%	84%	20.00
生态效益 (0 分)						
满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度 (20.00 分)	少先队队员工作满意度	≥805	805	20.00	
自评结论		优				

海盐县青少年宫
2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表(分单位)	5
2023 年度收入决算表(分科目)	6
2023 年度支出决算表(分单位)	7
2023 年度支出决算表(分科目)	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	9
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	17
三、2023 年度单位决算情况说明	18
(一) 收入支出决算总体情况说明	18
(二) 收入决算情况说明	18
(三) 支出决算情况说明	18
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
(十) 机关运行经费支出说明	23
(十一) 政府采购支出说明	23
(十二) 国有资产占有使用情况说明	23
(十三) 预算绩效情况说明	24
四、名词解释	29
五、附件	31

一、概况

(一) 单位职责

(一)运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

(二)为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

(三)通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。

(四)积极帮助青年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

(五)加强官际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展国际文化交流活动，增进各国和地区间青少年的了解与友谊。

(六)完成共青团海盐县委员会交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、培训部、活动部。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：海盐县青少年宫

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	251.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	642.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	40.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	432.72	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	683.76	本年支出合计	58	683.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	683.76	总 计	62	683.76

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：海盐县青少年宫

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	683.76	251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	432.72
海盐县青少年宫	683.76	251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	432.72

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：海盐县青少年宫

公开 03 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	683.76	251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	432.72
205		教育支出	642.86	210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	432.72
20502		普通教育	470.17	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	432.72
2050299		其他普通教育支出	470.17	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	432.72
20599		其他教育支出	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：海盐县青少年宫

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
合计	683.76	172.77	510.99	0.00	0.00	0.00
海盐县青少年宫	683.76	172.77	510.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：海盐县青少年宫

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			683.76	172.77	510.99	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	642.86	172.77	470.09	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	470.17	0.07	470.09	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	470.17	0.07	470.09	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：海盐县青少年宫

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	251.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	210.15	210.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	40.90	40.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	251.05	本年支出合计	59	251.05	251.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	251.05	总 计	64	251.05	251.05	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：海盐县青少年宫

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	251.05	172.70	78.35
205	教育支出		210.15	172.70	37.45
20502	普通教育		37.45	0.00	37.45
2050299	其他普通教育支出		37.45	0.00	37.45
20599	其他教育支出		172.70	172.70	0.00
2059999	其他教育支出		172.70	172.70	0.00
206	科学技术支出		40.90	0.00	40.90

20699	其他科学技术支出	40.90	0.00	40.90
2069999	其他科学技术支出	40.90	0.00	40.90

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：海盐县青少年宫

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.87	302	商品和服务支出	9.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	24.05	30201	办公费	1.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	25.08	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.31	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	32.67	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.79	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	35.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	8.10	30217	公务接待费	0.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.96	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		162.97	公用经费合计				9.72	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海盐县青少年宫

公开 09 表
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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海盐县青少年宫

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：海盐县青少年宫

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.27	0.27
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.27	0.27

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 683.76 万元,支出总计 683.76 万元,与 2022 年度相比,各增加 60.53 万元,增长 9.71%,主要原因是:增开了培训项目课程。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 683.76 万元;包括财政拨款收入 251.05 万元(其中,一般公共预算 251.05 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 36.72%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 432.72 万元,占收入合计 63.28%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 683.76 万元,其中基本支出 172.77 万元,占 25.27%;项目支出 510.99 万元,占 74.73%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 251.05 万元,支出总计 251.05 万元,与 2022 年相比,各减少 34.24 万元,下降 12.00%。主要原因是减少了设施设备的购买。财政拨款支出年初预算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,主要原因是

厉行节俭，节约开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 251.05 万元，占本年支出合计的 36.72%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.24 万元，下降 12.00%。主要原因是：减少了设施设备的购买。

2. 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 251.05 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）210.15 万元，占 83.71%；科学技术支出（类）40.90 万元，占 16.29%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 277.22 万元，支出决算为 251.05 万元，完成年初预算的 90.56%，主要原因是：用于一下方面支出：教育支出（类）210.15 万元，占 83.71%；科学技术支出（类）40.90 万元，占 16.29%。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 74.90 万元，支出决算数为 37.45 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因新官搬迁只支付半年费用。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算数为 161.12 万元，支出决算数为 172.70 万元，完成年初预算的 107.19%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因增加了一名事业编制工作人员。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 41.20 万元，支出决算数为 40.90 万元，完成年初预算的 99.27%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因减少了设施设备的购买。

（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 172.70 万元，其中：

人员经费 162.97 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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.72 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是人员无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是单位无公务用车购置；公务接待费支出决算为 0.27 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.27 万元，主要原因是用于外单位人员来单位参观、考察和外请专家来单位授课、讲座等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支

出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革，单位公务用车保有量为 0 辆；

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是当年度未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车改革，单位公务用车保有量为 0 辆。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 3 批次，累计 27 人次。主要用于接待外单位人员来单位参观、考察和外请专家来单位授课、讲座等支出。决算数等于全年预算

数的主要原因是严格按照标准执行接待费用。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于外单位人员来单位参观、考察和外请专家来单位授课、讲座接待 3 批次，累计 27 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 113.45 万元，其中：政府采购货物支出 35.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 78.35 万元。授予中小企业合同金额 113.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 113.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，海盐县青少年宫共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青少年宫组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 78.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

海盐县青少年宫随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，办班、活动等成本性专项经费和物业管理费专项工作经费项目项目绩效自评具体情况如下：

办班、活动等成本性专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 323.64 万元，执行数为 323.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我们安排了 36 次公益培训，每期均 12 次，全年总计开班 772

个，折合参训人数为 8692 人次，比 2022 年增加 26.85%，完成了年初设定的绩效目标。全年为 16 人次残疾青少年免费提供培训服务，服务青少年群体不断扩大。发现的问题及原因：一是外聘教师团队管理需进一步规范，二是因新宫搬迁远离市区以及家长对新宫环境的顾虑，培训招生率下降。下一步改进措施：一是进一步建立健全规范管理规章制度，提升外聘教师的专业素质，更好的提供培训服务；二是加强宣传，增加通风提高环境质量，提高招生率、留生率。进一步创新活动形式，保证圆满完成年初既定目标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办班、活动等成本经费						
主管部门	115-中国共产主义青年团海盐县委员会			预算单位	115002-海盐县青少年宫		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	400		323.64	323.64	0	100.00%
	一般公共预算资金	0		0	0	0	0%
	财政专户管理资金	400		323.64	323.64	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年, 本项目立足于青少年宫宗旨和业务范围, 组织青少年开展文化活动, 文化宣传, 文化交流, 文艺活动组织, 相关培训和青少年文艺理论研究等公益性项目, 促进青少年健康成长。			2023 年, 组织青少年开展文化活动, 培训和青少年文艺理论研究等公益性项目, 全年共开设 840 个班, 参加学生培训人数 10160 人, 促进青少年健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥7000 人	7000 人		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	社会效益	≥7000 人	7000 人		
		生态效益					
可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			优				

物业管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 66.46 万元，执行数为 66.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提供安全环境，无生命财产安全事故；二是服务对象满意度高。发现的问题及原因：因本单位非物业公司直接服务对象，物业工作人员配合度不高。下一步改进措施：积极主动与物业公司沟通出现的问题，新宫搬迁下半年物业费由接手单位支付，23 年下半年无物业费支出。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业管理经费					
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会		预算单位	115002-海盐县青少年宫		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	170		66.46	66.46	0	100.00%
	一般公共预算资金	75		37.45	37.45	0	100.00%
	财政专户管理资金	95		29.01	29.01	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		为了充分发挥青少年宫、妇儿活动中心、三毛乐园公益性校外活动场所的重要作用，加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作，保证三家单位的正常运行。			按要求完成执行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥5 人	25 人		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益	经济效益	≥5 人	50 人		
		社会效益	社会效益	≥5 人	25 人		
		生态效益					
		可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			优				

3. 财政评价项目绩效评价结果
无。

4. 部门评价项目绩效评价结果
无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科学技术方面的支出。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办班、活动等成本经费					
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会		预算单位	115002-海盐县青少年宫		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	400		323.64	323.64	0	100.00%
	一般公共预算资金	0		0	0	0	0%
	财政专户管理资金	400		323.64	323.64	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		2023 年, 本项目立足于青少年宫宗旨和业务范围, 组织青少年开展文化活动, 文化宣传, 文化交流, 文艺活动组织, 相关培训和青少年文艺理论研究等公益性项目, 促进青少年健康成长。			2023 年, 组织青少年开展文化活动, 培训和青少年文艺理论研究等公益性项目, 全年共开设 840 个班, 参加学生培训人数 10160 人, 促进青少年健康成长。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥7000 人	7000 人		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	社会效益	≥7000 人	7000 人		
		生态效益					
满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公设备购置经费						
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会			预算单位	115002-海盐县青少年宫		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	50		50	50	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		0	0	0	0%	
	财政专户管理资金	50		50	50	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了充分发挥青少年宫公益性校外活动场所的重要作用，加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作，提供购买办公设备购置保障单位的正常运行。			新宫建设需要提供购买办公设备购置保障单位的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量指标	≥5 人	50 人			
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	社会效益		≥5 人	50 人		
		生态效益						
可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度							
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业管理经费					
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会			预算单位	115002-海盐县青少年宫	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	170		66.46	66.46	0	100.00%
	一般公共预算资金	75		37.45	37.45	0	100.00%
	财政专户管理资金	95		29.01	29.01	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		为了充分发挥青少年宫、妇儿活动中心、三毛乐园公益性校外活动场所的重要作用，加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作，保证三家单位的正常运行。			按要求完成执行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥5 人	25 人		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益	经济效益	≥5 人	50 人		
		社会效益	社会效益	≥5 人	25 人		
		生态效益					
		可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度						
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专用设备购置经费						
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会		预算单位	115002-海盐县青少年宫			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	71.2		70.9	70.9	0	100.00%	
	一般公共预算资金	71.2		40.9	40.9	0	100.00%	
	财政专户管理资金	0		30	30	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了充分发挥青少年宫公益性校外活动场所的重要作用, 加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作, 提供购买专用设备购置保障单位的正常运行。			为了充分发挥青少年宫公益性校外活动场所的重要作用, 加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作, 提供购买专用设备购置保障单位的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数量指标	≥5 人	50 人			
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	社会指标		≥5 人	50 人		
		生态效益						
可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度							
自评结论			优					