



共青团大连市西岗区委员会

2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 共青团大连市西岗区委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 共青团大连市西岗区委员会 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 共青团大连市西岗区委员会 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 共青团大连市西岗区委员会概况

## 一、主要职能

（一）领导全区共青团工作，指导全区青联工作，指导全区中学团的工作，受区委委托领导全区少先队工作，指导和管理全区性青年社团组织。

（二）拟订全区青少年工作政策和事业发展规划并组织实施，促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设。

（三）参与全区有关青少年制度的拟订并组织实施，会同有关部门开展未成年人保护工作，协助区委、区政府处理、协调与全区青少年权益相关的事务。

（四）调查全区青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）协助政府有关部门开展全区中、小学生和职业青年的教育、引导工作，为全区各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

（六）组织和带领全区青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）负责全区青年统战工作，承担全区青少年外事和青少年友好交流工作。

（八）对中共大连市西岗区委党校（党建服务中心、档案馆）承担的青少年权益保护、教育培训、希望工程等服

务保障工作业务指导,对大连市西岗区文化体育卫生事业服务中心的分支机构少年宫进行业务指导。

(九)落实党风廉政建设、意识形态工作、安全生产工作目标管理等有关责任,承担相关领域社会信用体系建设有关工作。

(十)承办区委、区政府和共青团市委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,共青团大连市西岗区委员会决算包括:共青团大连市西岗区委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入共青团大连市西岗区委员会 2023 年度决算编制范围的单位包括:

1. 共青团大连市西岗区委员会(本级)
2. 大连市西岗区青少年发展服务中心

## 第二部分 共青团大连市西岗区委员会 2023 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

共青团大连市西岗区委员会 2023 年度收入总计 129.25 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 25.03 万元，增长 24.02%。主要原因：新成立下属事业单位。2023 年度支出总计 129.25 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 25.03 万元，增长 24.02%。主要原因：新成立下属事业单位。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 129.25 万元，其中：财政拨款收入 129.25 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 129.25 万元，其中：基本支出 117.99 万元，占 91.29%；项目支出 11.26 万元，占 8.71%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

共青团大连市西岗区委员会 2023 年度财政拨款收入总计 129.25 万元，财政拨款支出总计 129.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 25.03 万元，增长 24.02%。主要原因：新成立下属事业单位。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 25.03 万元，增长 24.02%。主要原因：

新成立下属事业单位。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100%。

## **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**

共青团大连市西岗区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出129.25万元，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25.03万元，增长24.02%。主要原因：新成立下属事业单位。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

共青团大连市西岗区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出129.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）92.18万元，占71.32%；社会保障和就业支出（类）10.01万元，占7.74%；卫生健康支出（类）7.38万元，占5.71%；住房保障支出（类）19.69万元，占15.23%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

共青团大连市西岗区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.25万元，支出决算为129.25万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。主要用于：群众团体事务。年初预算为92.18万元，支出决算为92.18万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）。主要用于：行政事业单

位养老支出。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）。主要用于：行政事业医疗。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 19.69 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

共青团大连市西岗区委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.25 万元，其中：人员经费 109.91 万元，公用经费 8.08 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 109.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 商品和服务支出 8.08 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

共青团大连市西岗区委员会 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安

排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元)。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于 0 等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

共青团大连市西岗区委员会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

共青团大连市西岗区委员会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

共青团大连市西岗区委员会 2023 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 11.26 万元。其中：一般公共预算项目 2 个，预算资金 11.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度决算中反映业务性团工作经费、青年驿站建设项目 2 个项目自评结果，其中：

（1）业务性团工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展团干部培训班；二是做好团员发展调控等。发现的主要问题及原因：项目经费压缩，开展力度不大，下一步改进措施：持续深化开展青少年工作。

（2）青年驿站建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.9 万元，执行数为 10.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为来连青年提供免费住宿。发现的主要问题及原因：合作酒店有时出现审核不严情况，下一步改进措施：持续加强各方合作，做好青年工作。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余**：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。

八、**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。

九、**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、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十五、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中

的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

**十六、一般公共服务(类)财政事务(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。

## 第四部分 共青团大连市西岗区委员会 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产主义青年团大连市西岗区委员会 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	129.25	一、一般公共服务支出	31	92.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.01
	9		九、卫生健康支出	39	7.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	129.25	<b>本年支出合计</b>	57	129.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	129.25	<b>总计</b>	60	129.25

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产主义青年团大连市西岗区委员会 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>129.25</b>	<b>129.25</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>92.18</b>	<b>92.18</b>					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>92.18</b>	<b>92.18</b>					
2012901	行政运行	70.18	70.18					
2012902	一般行政管理事务	11.26	11.26					
2012950	事业运行	10.73	10.73					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.01</b>	<b>10.01</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.01</b>	<b>10.01</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.38</b>	<b>7.38</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.38</b>	<b>7.38</b>					
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40					
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.69</b>	<b>19.69</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.69</b>	<b>19.69</b>					
2210201	住房公积金	19.69	19.69					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：		中国共产主义青年团大连市西岗区委员会				单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		129.25	117.99	11.26			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>92.18</b>	<b>80.92</b>	<b>11.26</b>			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>92.18</b>	<b>80.92</b>	<b>11.26</b>			
2012901	行政运行	70.18	70.18				
2012902	一般行政管理事务	11.26		11.26			
2012950	事业运行	10.73	10.73				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.01</b>	<b>10.01</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.01</b>	<b>10.01</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.38</b>	<b>7.38</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.38</b>	<b>7.38</b>				
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40				
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.69</b>	<b>19.69</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.69</b>	<b>19.69</b>				
2210201	住房公积金	19.69	19.69				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产主义青年团大连市西岗区委员会 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	129.25	一、一般公共服务支出	33	92.18	92.18		
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	10.01	10.01		
	9		九、卫生健康支出	41	7.38	7.38		
	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	19.69	19.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	129.25	<b>本年支出合计</b>	59	129.25	129.25		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	129.25	<b>总计</b>	64	129.25	129.25		

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：		中国共产主义青年团大连市西岗区委员会		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		129.25	117.99	11.26
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>92.18</b>	<b>80.92</b>	<b>11.26</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>92.18</b>	<b>80.92</b>	<b>11.26</b>
2012901	行政运行	70.18	70.18	
2012902	一般行政管理事务	11.26		11.26
2012950	事业运行	10.73	10.73	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.01</b>	<b>10.01</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.01</b>	<b>10.01</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.38</b>	<b>7.38</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.38</b>	<b>7.38</b>	
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.69</b>	<b>19.69</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.69</b>	<b>19.69</b>	
2210201	住房公积金	19.69	19.69	

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：中国共产主义青年团大连市西岗区委员会 单位：万元

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	109.91	302	商品和服务支出	8.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.90	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	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	0.39	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		109.91	公用经费合计					8.08

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制部门：		中国共产主义青年团大连市西岗区委员会					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：		中国共产主义青年团大连市西岗区委员会		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：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产主义青年团大连市西岗区委员会 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

# 第五部分 附件

## 附件 1

### 共青团大连市西岗区委员会部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	1. 教育引导青年，强化思想政治引领。 2. 围绕中心服务大局，全面提升贡献度。 3. 关心服务青年，增加获得感幸福感。 4. 从严治团，抓好团的基层组织建设。	紧紧围绕团的根本任务、政治责任、工作主线，深化改革攻坚、从严治团，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责，不断增强引领力、组织力、服务力和大局贡献度。								
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	业务性团工作经费	基层团组织建设等共青团工作	产出指标	质量指标	工作业务项目达标率	=	100	%	100	
	青年驿站建设项目	为来连青年提供免费住宿等服务	产出指标	数量指标	入住人次	=	1000人次	人次	2053 人次	

备注：对于目标偏差超过 30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

## 附件 2

## 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	业务性团工作经费								
主管部门					实施单位	团区委			
资金投入 (万元)	年初预算数				90000 元				
	全年预算数				3590 元				
	预算执行数				3590 元				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1. 教育引导青年，强化思想政治引领。 2. 围绕中心服务大局，全面提升贡献度。 3. 关心服务青年，增加获得感幸福感。 4. 全面从严治团，抓好团的基层组织建设。				按计划完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	10	10	10.00	
产出指标	数量指标	重点工作办结率	=	100	%	100	20	20.00	
	质量指标	工作业务项目达标率	=	100	%	100	20	20.00	
	时效指标	项目完成及时	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	强化网上共青团建设，传递党团组织声音，发布共青团和青年工作信息	=	360	条	360	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层团组织满意度	=	100	%	100	20	20.00	
总计						100	100.0		
						0	0		

## 附件 3

## 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青年驿站建设项目								
主管部门					实施单位	团区委			
资金投入 (万元)	年初预算数				280000 元				
	全年预算数				109018 元				
	预算执行数				109018 元				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	支持开展青年驿站宣传推广、程序开发及维护、驿站管理等工作；开展本地区青年驿站站点布置等工作；支持驿站服务站点提供免费住宿等服务。				按计划完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	10	10	10.00	
产出指标	数量指标	入住人次	≥	1000	人次	2053 人次	20	20.00	
	质量指标	活动成效	=	100	%	100	20	20.00	
	时效指标	完成时效	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	服务来连青年	=	100	%	100	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层团组织满意度	=	100	%	100	20	20.00	
总计							100	100.00	