

2023 年度
中国共产主义青年团洛阳市委员会
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团洛阳市委员会概况

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

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
中国共产主义青年团洛阳市委员会
概况

一、部门职责

1.领导全市的共青团工作。

2.负责全市团的组织建设，积极创新基层团组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对青少年活动阵地等事务进行规划和管理。

3.积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。

4.突出共青团阵地建设。以青少年为主要工作对象，以学校、企业、乡镇、社区、网络媒体和新兴领域为主阵地，重点加强对新兴青年群体、青年社会组织、网络领域的组织覆盖和工作覆盖。

5.拓展共青团社会职能。坚持围绕中心、服务大局，拓展工作领域，立足自身优势，积极承担政府委托的有关青少年工作事务，积极参与社会治理创新，积极参与民主管理和民主监督。

6.贯彻实施《河南省中长期青年发展规划》，参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定，在青少年中培育和践行社会主义核心价值观，培育青年人才队伍，推动完善促进青年就业创业政策体系，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，大力开展青年志愿者行动，积极实施希望工程。

7.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作

理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策；分类开展青年思想教育和引导，强化网上思想引领，开展各种活动。

8.领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。

9.协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

10.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作，负责做好青年统战对象的团结教育工作。

11.围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

12.动员组织广大团员青年积极参与以创建文明城市为主的各类创建活动。

13.围绕党政工作大局，突出青年特点，完善服务内容，促进青年创业就业。

14.负责党政机关团员青年效能建设工作，开展各种活动，促进机关服务质量、办事效率和执行力的进一步提高。

二、机构设置

中国共产主义青年团洛阳市委员会内设机构 8 个，包括：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校部（维护青少

年权益部)、社会联络部、统战联络部、党总支。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团洛阳市委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（中国共产主义青年团洛阳市委员会本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1.中国共产主义青年团洛阳市委员会本级
- 2.洛阳市青少年活动中心

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（汇总）

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 058.56	一、一般公共服务支出	32	1, 091.51
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	287.89	五、教育支出	36	19.90
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	11.64	八、社会保障和就业支出	39	152.48
	9		九、卫生健康支出	40	33.06
	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	49.50
	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	12.37
	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	1, 358.09	本年支出合计	58	1, 358.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.64	年末结转和结余	60	2.91
	30			61	
总计	31	1, 361.73	总计	62	1, 361.73

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

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（汇总）

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 358.09	1, 058.56	0.00	287.89	0.00	0.00	11.64
201	一般公共服务支出	1, 091.51	805.60	0.00	285.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1, 091.51	805.60	0.00	285.91	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	358.54	358.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	324.15	305.73	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	342.99	75.50	0.00	267.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.48	150.50	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.48	150.50	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.79	35.81	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64
22999	其他支出	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64
2299999	其他支出	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64

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

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（汇总）

2023 年度

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		1, 358.82	917.73	441.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1, 091.51	682.69	408.82	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1, 091.51	682.69	408.82	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	358.54	358.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	65.83	0.00	65.83	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	324.15	324.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	342.99	0.00	342.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.48	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.48	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（汇总）

2023 年度

公开 04 表

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	1, 058.56	一、一般公共服务支出	33	805.60	805.60	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	19.90	19.90	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	150.50	150.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.06	33.06	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	49.50	49.50	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	1, 058.56	本年支出合计	59	1, 058.56	1, 058.56	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1, 058.56	总计	64	1, 058.56	1, 058.56	0.00	0.00

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

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（汇总）

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		1, 058.56	897.33	161.23
201	一般公共服务支出	805.60	664.27	141.33
20129	群众团体事务	805.60	664.27	141.33
2012901	行政运行	358.54	358.54	0.00
2012902	一般行政管理事务	65.83	0.00	65.83
2012950	事业运行	305.73	305.73	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	75.50	0.00	75.50
205	教育支出	19.90	0.00	19.90
20508	进修及培训	19.90	0.00	19.90
2050803	培训支出	19.90	0.00	19.90
208	社会保障和就业支出	150.50	150.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.50	150.50	0.00
2080501	行政单位离退休	59.87	59.87	0.00
2080502	事业单位离退休	35.81	35.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82	0.00
210	卫生健康支出	33.06	33.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	0.00
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00

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
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（汇总）

2023 年度

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	757.22	302	商品和服务支出	35.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.54	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.41	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.49	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.37	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.91	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.15	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		859.97	公用经费合计					37.36

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

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（汇总）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（汇总）

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（汇总）

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.05	0.00	1.45	0.00	1.45	0.60	2.05	0.00	1.45	0.00	1.45	0.60

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，反映按规定程序经人大批复（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。

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 1361.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 160.38 万元，增长 13.35%。主要原因是在编人员增加，人员经费支出增多等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1358.09 万元，其中：财政拨款收入 1058.56 万元，占 77.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 287.89 万元，占 21.20%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11.64 万元，占 0.86%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1358.82 万元，其中：基本支出 917.73 万元，占 67.54%；项目支出 441.09 万元，占 32.46%；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、支总计均为 1058.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 261.47 万元，增长 32.80%。主要原因是在编人员增加，人员经费支出增多等。

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 1058.56 万元，占支出合计的 77.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 261.47 万元，增长 32.80%。主要原因是在编人员增加，人员经费支出增多等。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1058.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）805.60 万元，占 76.10%；教育支出（类）19.90 万元，占 1.88%；社会保障和就业支出（类）150.50 万元，占 14.22%；卫生健康支出（类）33.06 万元，占 3.12%；住房保障支出（类）49.50 万元，占 4.68%。

(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 974.41 万元，支出决算为 1058.56 万元，完成年初预算的 108.48%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 277.41 万元，决算数 358.54 万元，完成年初预算的 129.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编人员增加，经费支出相应增多等。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 67.10 万元，决算数 65.83 万元，

完成年初预算的 98.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况开展活动，部分资金结余。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算数为 305.96 万元，决算数 305.73 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，基本支出减少。

4.一般公共服务支出(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，决算数 75.50 万元，完成年初预算的 83.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算数为 19.90 万元，决算数 19.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为 13.80 万元，决算数 59.87 万元，完成年初预算的 433.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金等支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为 36.07 万元，决算数 35.81 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是因部分退休人员去世，支出减少。

8.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）。年初预算数为 53.51 万元，决算数 54.82 万元，完成年初预算的 102.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资及人员晋级晋档缴费基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 25.63 万元，决算数 19.63 万元，完成年初预算的 76.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际计划支付。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 33.92 万元，决算数 13.43 万元，完成年初预算的 39.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，相应支出减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 51.11 万元，决算数 49.50 万元，完成年初预算的 96.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，相应支出减少。

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 897.33 万元。与

上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 269.96 万元，增长 43.03%。主要原因是在编人员增加，人员经费支出增多等。

其中：人员经费 859.97 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 264.18 万元，增长 44.34%。主要原因是在编人员增加，人员经费支出增多等。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金。

公用经费 37.36 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 5.78 万元，增长 18.30%。主要原因是在编人员增加，办公费支出增多等。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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。

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 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.45 万元，完成全年预算的 100.00%，占 70.73%；公务接待费支出决算 0.60 万元，完成全年预算的 100.00%，占 29.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.45 万元。主要用于支付公车过路费、油费、车保险等。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.60 万元。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 37.36 万元，支出决算为 37.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 15.57 万元，增长 71.45%，主要原因是在编人员增加，机关运行经费支出增多等。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.98 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 0.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部

用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.85 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：各支出项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：持续做好预算绩效运行监控工作，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门

将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行比对分析，保证所有项目均达到预期目标，并持续加强对绩效评价结果的运用，不断提高部门可持续发展能力。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 441.09 万元（含上年结转资金），支出合计 441.09 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 20 个，实际自评 20 个，19 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：在预算项目实施过程中，部门组织相关人员认真履行职责，切实有效的使用财政拨付资金，项目完成后，保证了部门正常运转，达到了预期目标。

存在问题：还需加强绩效运行监管，及时开展项目落实，提升资金的使用效能。

下步措施：严格按照预算资金绩效管理办法，加强绩效制度建设，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，加强绩效运行监管，及时开展项目落实，提升资金的使用效能。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，洛阳市青年驿站经费项目评价得分 99.87 分，评价等级为优。

附件

整体绩效自评表

整体绩效自评表							
2023 年度							
部门名称		中国共产主义青年团洛阳市委员会					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1296.39	1597.83	1442.15	10	90.26 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	974.41	1113.77	1058.56	-	95.04 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	321.98	484.06	383.59	-	79.24 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	组织好全市的志愿服务工作，服务好我市重大节庆活动；通过为广大青年提供思想引导、创业就业、创新培育、关爱帮扶等服务，在活动中组织青年、引导青年、服务青年；维护我市青少年合法权益，预防青少年违法犯罪；组织好全市团队干部、社工及少先队培训，提升综合能力，更好的开展我市共青团工作；组织好全市少先队活动，更好的开展我市少先队工作			已顺利完成年度重点目标任务，组织好全市的志愿服务工作，服务好我市重大节庆活动；通过为广大青年提供思想引导、创业就业、创新培育、关爱帮扶等服务，在活动中组织青年、引导青年、服务青年；维护我市青少年合法权益，预防青少年违法犯罪；组织好全市团队干部、社工及少先队培训，提升综合能力，更好的开展我市共青团工作；组织好全市少先队活动，更好的开展我市少先队工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

任务 1	组织好全市团队干部、社工及少先队培训，提升综合能力，更好的开展我市共青团工作	已组织开展 2023 年全市团队干部及社工培训，受训学员覆盖面广，满意度高						
任务 2	维护我市青少年合法权益，预防青少年违法犯罪	已加强我市的青少年权益维护工作及预防青少年违法犯罪工作						
任务 3	通过为广大青年提供思想引导、创业就业、创新培育、关爱帮扶等服务，在活动中组织青年、引导青年、服务青年	已为广大青年提供思想引导、创业就业、创新培育、关爱帮扶等服务。						
任务 4	组织好全市少先队活动，更好的开展我市少先队工作	已顺利开展各项少先队活动						
任务 5	聚焦青年，引领青年、服务青年	围绕青年友好型城市建设目标任务，2023 年已广泛聚焦青年，引领青年、服务青年						
任务 6	做好市级示范性青年驿站工作	已做好市级示范性青年驿站工作，进一步为来洛、留洛青年提供更多便利						
任务 7	开展青年思想引导活动	成功举办多场次青少年思想政治引领活动						
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目 标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和 财务管 理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	23%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	9.7%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥80%	68.1%	1	0.85	-14.88	网上商城采购设备不足，还需根据单位实际进一步加强预算编制，提高政府采购执行率。
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标3实现率	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	协助服务对象单位完成工作任务	所负责岗位的年度责任目标完成	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	85%	15	15	0.00	
总分					100	99.85		

项目绩效自评表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
133001	中国共产主义青年团洛阳市委员会	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	共青团和青少年工作经费	可执行项目	行政政法科	20.1	19.58	19.58	97.41%	100%	100%	100%	100%	100%	99.74	否
133001	中国共产主义青年团洛阳市委员会	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	宣传工作经费	可执行项目	行政政法科	3	2.72	2.72	90.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.07	否
133001	中国共产主义青年团洛阳市委员会	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	洛阳市青年驿站经费	可执行项目	行政政法科	21	20.73	20.73	98.71%	100%	100%	100%	100%	100%	99.87	否
133001	中国共产主义青年团洛阳市委员会	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	中国少年先锋队洛阳市第七次代表大会	可执行项目	行政政法科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

133001	中国共产主义青年团洛阳市委员会	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	2023年度青少年心理健康服务进村(社区)行动经费(服务补贴)	转移支付项目	行政政法科	15.6	15.6	15.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
133001	中国共产主义青年团洛阳市委员会	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	少先队工作经费	可执行项目	行政政法科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
133001	中国共产主义青年团洛阳市委员会	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	团队干部及青年社工人才培养工作经费	可执行项目	行政政法科	19.9	19.9	19.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
133001	中国共产主义青年团洛阳市委员会	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	青年友好型城市建设活动经费	可执行项目	行政政法科	5	4.94	4.94	98.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.88	否
133001	中国共产主义青年团洛阳市委员会	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	青少年权益维护经费	可执行项目	行政政法科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
133001	中国共产主义青年团洛阳市委员会	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	青年志愿者业务活动经费	可执行项目	行政政法科	1	0.99	0.99	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否

133001	中国共产主义青年团洛阳市委员会	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	共青团洛阳市第十四次代表大会	可执行项目	行政政法科	13	12.89	12.89	99.15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92	否
133002	洛阳市青少年活动中心	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	物业管理费	可执行项目	行政政法科	15	9.72	9.72	64.8%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.48	否
133002	洛阳市青少年活动中心	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	水费	可执行项目	行政政法科	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
133002	洛阳市青少年活动中心	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	电费	可执行项目	行政政法科	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
133002	洛阳市青少年活动中心	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	公益活动费	可执行项目	行政政法科	14.5	3.2	3.2	22.07%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.21	否
133002	洛阳市青少年活动中心	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	公益培训费	可执行项目	行政政法科	22	3	3	13.64%	100%	100%	88.9%	100%	100%	100%	88.03	否
133002	洛阳市青少年活动中心	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	综合活动楼尾款	可执行项目	行政政法科	20	20	20	100%	100%	66.7%	100%	100%	100%	100%	96.67	否
133002	洛阳市青少年活动中心	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	维修维护费	可执行项目	行政政法科	70	63.28	63.28	90.4%	100%	100%	96.67%	100%	100%	100%	98.04	否

133002	洛阳市青少年活动中心	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	劳务费	可执行项目	行政政法科	216.5	216.29	216.29	99.9%	100%	98.9%	100%	100%	100%	99.88	否
133002	洛阳市青少年活动中心	133	中国共产主义青年团洛阳市委员会	办公费	可执行项目	行政政法科	5	2.5	2.5	50%	100%	100%	80%	100%	100%	89	否

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。