

# 2023 年度中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）决算公开报告

单位名称：中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）

单位负责人：乔礼

财务负责人：赵志星

编制人：张艳芳

报送日期：2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 单位决算表**

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能、职责

共青团是党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，肩负着巩固和扩大党执政的青年群众基础的根本职责。中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会是共青团的省级地方组织，在自治区党委和团中央的领导下，根据《中国共产主义青年团章程》开展工作，自治区团委的主要工作职责如下：

（1）领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

（2）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理。

（3）参与全区有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（4）调查全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

（5）协助政府教育部门教育、管理全区中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

(6)组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成自治区党委、政府和团中央部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

(7)归口管理全区青年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。

(8)负责全区团组织建设，加强对全区团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员。

(9)关心青年利益，保护青少年的合法权益，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

(10)承担自治区党委、政府和团中央交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括七部一室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门本级	财政拨款的行政单位

## 三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，在自治区党委和团中央的坚强领导下，自治区团委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻习近平总书记同团中央新一届领导

班子集体谈话时的重要讲话精神和考察内蒙古重要指示精神，紧盯办好两件大事和自治区“群团组织办实事”重点任务，全力推动年度重点工作落实。

（一）坚持党的全面领导，加强政治建设。一是突出政治建设统领。二是全面加强机关党的建设和党风廉政建设。三是巩固深化作风建设成效。四是完善管人管事的制度体系。

（二）强化政治学校功能，优化思想引领。一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二是积极培育和践行社会主义核心价值观。三是完善网上思想引领工作体系。

（三）发挥先锋力量作用，激发青春建功。一是带领青年投身“两个屏障”建设。二是带领青年投身“两个基地”建设。三是带领青年投身“一个桥头堡”建设。

（四）履行桥梁纽带职责，促进青年发展。一是加强政策倡导。二是维护合法权益。三是回应民生关切。

（五）锚定先进组织目标，强化自身建设。一是紧盯青少年分布特点建组织。二是持续扭转基层薄弱状况。三是狠抓团员、团干部两支队伍建设。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）2023年度收入、支出决算总计3,211.52万元。与年初预算相比，收、支总计增加632.29万元，增长24.51%，变动原因：一是按照财政及人社测算标准，在职人员工资标准及相关社保经费调增，

二是按照相关要求年中追加项目经费，三是团中央拨入款项；与上年决算相比，收、支总计各增加 403.36 万元，增长 14.36%。其中：

**（一）收入决算总计 3,211.52 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 2,941.64 万元。与上年决算相比，增加 298.55 万元，增长 11.30%，变动原因：一是按照财政及人社测算标准，在职人员工资标准及相关社保经费调增，二是按照相关要求年中追加项目经费。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 269.89 万元。与上年决算相比，增加 104.81 万元，增长 63.49%，变动原因：基本支出结转数增加。

**（二）支出决算总计 3,211.52 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 2,945.35 万元。与上年决算相比，增加 407.07 万元，增长 16.04%，变动原因：一是按照财政及人社测算标准，在职人员工资标准及相关社保经费调增，二是按照相关要求年中追加项目经费。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 266.17 万元。结转和结余事项：基本支出结转。与上年决算相比，减少 3.71 万元，减少 1.38%，变动原因：基本支出本年较上年减少。

**二、收入决算情况说明**

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）2023年度本年收入决算合计2,941.64万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,689.75 万元，占 91.44%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 26.76 万元，占 0.91%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 225.13 万元，占 7.65%。

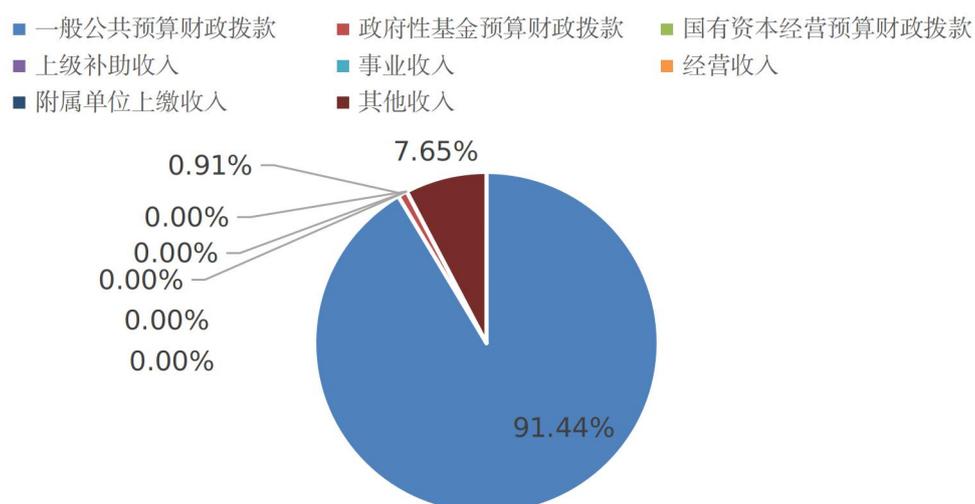


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）2023年度本年支出决算合计2,945.35万元，其中：

本年基本支出 951.29 万元，占 32.30%；

本年项目支出 1,994.06 万元，占 67.70%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

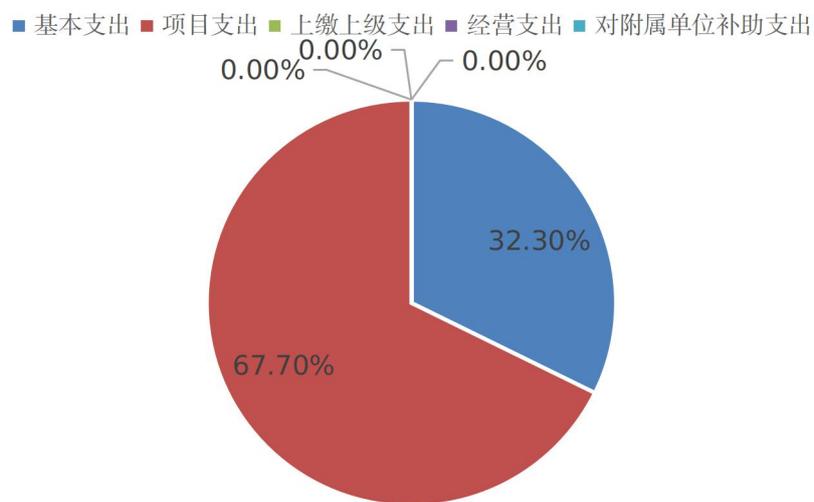


图 2. 支出决算图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,716.51万元，与年初预算相比，收、支总计各增加137.27万元，增长5.32%，变动原因：一是按照财政及人社测算标准，在职人员工资标准及相关社保经费调增，二是按照相关要求年中追加项目经费；与上年决算相比，收、支总计各增加241.63万元，增长9.76%，变动原因：一是按照财政及人社测算标准，在职人员工资标准及相关社保经费调增，二是按照相关要求年中追加项目经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,689.75万元。与年初预算2,534.24万元相比，完成年初预算的106.14%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2,491.93万元，与年初预算相比增加137.00万元。其中：

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算527.88万元，支出决算534.73万元，完成年初预算的101.29%。决算数与年初预算数的差异原因：按照财政及人社测算标准，在职人员工资标准及相关社保经费调增。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算1827.05万元，支出决算1901.21万元，完成年初预算的104.05%。决算数与年初预算数的差异原因：按照相关要求年中追加项目经费。

3. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 0 万元，支出决算 55.99 万元。决算数与年初预算数的差异原因：按照相关要求年中追加项目经费。

## （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 116.74 万元，与年初预算相比增加 21.61 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 10.1 万元，支出决算 10.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 12.95 万元，支出决算 12.16 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员减少。

3. 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 48.06 万元，支出决算 48.44 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财政测算标准追加养老保险经费。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 24.03 万元，支出决算 24.22 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财政测算标准追加职业年金经费。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.82 万元。决算数与年初预算数的差异原因：根据财政测算标准追加死亡抚恤。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 33.93 万元，与年初预算相比增加 0.24 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 19.97 万元，支出决算 20.67 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财政测算标准追加医疗保险经费。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 13.72 万元，支出决算 13.26 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数与年初预算数的差异原因：按照年初预算正常执行，差异较小。

### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 47.15 万元，与年初预算相比减少 3.33 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 50.48 万元，支出决算 47.15 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数与年初预算数的差异原因：按照年初预算正常执行，差异较小。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 722.46 万元，其中：

（一）人员经费 610.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

(二) 公用经费 111.99 万元。主要包括：水费、电费、取暖费、因公出国（境）费用、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等。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,967.30 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。项目支出不涉及此项。

(二) 商品和服务支出 1,945.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

(三) 对个人和家庭的补助 10.1 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助。该支出为按照相关要求设立的草原英才项目，为相关人员发放补助。

(四) 资本性支出 11.81 万元。主要包括：办公设备购置。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.64 万元，支出决算 3.64 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.44 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的

100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.64 万元。因公出国（境）费支出 1.20 万元，占 32.87%；公务用车购置及运行维护费支出 2.44 万元，占 67.13%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 1.20 万元，全年出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。与上年决算相比，增加 1.20 万元，变动原因：本年根据工作需求开展因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.44 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出 2.44 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相比，减少 0.91 万元，减少 27.15%，变动原因：新能源汽车产生的公务用车运行维护费较少。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：无。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 26.76 万元。与上年决算相比，增加 26.76 万元，变动原因：按照年初计划使用政府购买奖补资金开展活动。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出 26.76 万元，主要用于按照年初计划使用政府购买奖补资金开展活动。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机构运行经费支出决算情况说明**

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）2023 年度机构运行经费支出决算 111.99 万元。比上年决算相比，增加 9.75 万元，增长 9.54%，变动原因：按照财政及人社测算标准，公用经费调增。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）2023年度政府采购支出总额545.08万元，其中：政府采购货物支出28.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出516.27万元。政府采购授予中小企业合同金额246.40万元，占政府采购支出总额的45.2%，其中：授予小微企业合同金额75.35万元，占政府采购支出总额的30.58%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **十四、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金1967.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金26.76万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“青少年权益维护经费”、“青少年思想政治教育经费”、“青年发展服务经费”、“团的基层建设经费”、“团干部教育培训经费”“共青团建设管理经

费”、“少先队建设管理费”、“青少年社会活动经费”、“中蒙博览会志愿者费用”、“共青团内蒙古自治区第十五次代表大会会议经费”、“2023年草原英才项目资金”、“政府购买服务试点和示范项目奖补资金”共12个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1967.3万元，政府性基金支出26.76万元。其中，对“青少年社会活动经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目立项依据充分，资金足额及时到位、使用基本合规，管理制度健全有效，产出和效益达到预期目标。但也存在绩效监控和自评不够客观准确等问题。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会（本级）2023年度在决算公开中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 青少年权益维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为182万元，执行数为182万元，完成预算的100%。

（1）项目绩效目标完成情况：围绕维护青少年合法权益和服务好重点青少年群体为重点，开展预防青少年为犯罪相关工作、青少年法治宣传教育活动、矫正未成年和严重不良行为、“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动、12355青少年服务台维护等。运营系统数量完成1个，举办活动场次完成3场，宣传品印刷品制作次数完成1次，系统运行稳定率完成90%，活动参与率完成80%，宣传品印刷品验收合格率完成100%，系统运营维护期限12个月，活动覆盖时间12个月，宣传品印刷品完成时限12个月，系统运营维护成本168万元/年，活动成本3万元/场，宣传品印刷品制作成本5万元/次，提升青少年观护帮教受益，提升青少年法治宣传受益，持续矫正未成年人严重不良行为，持续提升青少年法治维权意识，青少年满意度90%，

活动参与人员满意度 90%。发现的主要问题及原因：系统运营维护成本较高，主要为平台对专家的专业性，团队的管理能力，以及日常工作的配合都有较高要求。下一步改进措施：充分利用“12355”青少年服务台，招标更加经济的服务商。

## (2) 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)													
项目名称		青少年权益维护经费											
主管部门		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门				实施单位		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分		
		182.00		182.00		182.00		10	100.00		10		
		其中：财政拨款		182.00		182.00		182.00		——	100.00		——
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		——	0		——
其他资金		0.00		0.00		0.00		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		1.开展预防青少年为犯罪相关工作；2.开展青少年法治宣传教育活动；3.矫正未成年和严重不良行为；4.开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动；5.12355青少年服务台维护。有力提升未成年人保护水平，维护未成年人合法权益，切实保护未成年人的健康成长。					围绕维护青少年合法权益和服务好重点青少年群体为重点，开展预防青少年为犯罪相关工作、青少年法治宣传教育活动、矫正未成年和严重不良行为、“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动、12355青少年服务台维护等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	运营系统数量	正向	大于等于	1	1	个	5	5			
			举办活动场次	正向	大于等于	5	3	场	5	3			
			宣传品印刷品制作次数	正向	大于等于	1	1	次	5	5			
		质量指标	系统运行稳定率	正向	大于等于	90	90	%	4	4			
			活动参与率	正向	大于等于	80	80	%	3	3			
			宣传品印刷品验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	3	3			
		时效指标	系统运营维护期限	反向	小于等于	12	12	月	4	4			
			活动覆盖时间	反向	小于等于	12	12	月	3	3			
			宣传品印刷品完成时限	反向	小于等于	12	7	月	3	3			
		成本指标	系统运营维护成本	反向	小于等于	140	168	万元/年	5	0			
			活动成本	反向	小于等于	10	3	万元/场	5	5			
			宣传品印刷品制作成本	反向	小于等于	10	5	万元/次	5	5			
	效益指标	社会效益	观护帮教受益青少年	定性		提升	提升		7	7			
			法治宣传受益青少年	定性		提升	提升		7	7			
		可持续影响	持续矫正未成年人严重不良行为	定性		持续	持续		8	8			
			持续提升青少年法治维权意识	定性		持续	持续		8	8			
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5			
			活动参与人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5			
	总分									100	93		

2. 青少年思想政治教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 266.79 万元，执行数为 266.79 万元，完成预算的 100%。

(1) 项目绩效目标完成情况：举办青年马克思主义培训班、高校团干部培训班等；开展团员和青年主题教育；开展青年大学习、“追梦大草原”香港大学生内蒙古暑期实践等相关活动。引导广大学生团干部践行社会主义核心价值观，提升高校团干部学生团干部工作能力及素养。宣传品印刷品制作完成 3 次，举办培训班完成 5 场，举办活动完成 10 场，维护公众号平台数量 3 个，宣传品印刷品验收合格率 100%，培训班出勤率 95%，活动参与率 95%，系统运行稳定性 90%，培训计划任务 12 月，宣传品印刷品 12 个月完成，活动覆盖 12 个月，系统运营维护时间 12 个月，培训班成本 31.09 万/场，宣传品印刷品成本 1.75 万元/次，活动成本 8.23 万元/场，系统运营维护成本 7.94 万元/个，引导广大学生团干部践行社会主义核心价值观提升，提升高校团干部学生团干部工作能力及素养，受训学员满意度 100%。发现的主要问题及原因：由于青年马克思主义培训班、高校团干部培训班主要集中在假期开展，导致不能持续提升高校团干部学生团干部工作能力及素养。下一步改进措施：将持续面向学生团干部开展宣传教育，筑牢社会主义核心价值观。

(2) 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		青少年思想政治教育经费									
主管部门		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门				实施单位		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		266.79	266.79	266.79	10	100.00	10			
	其中:财政拨款		266.79	266.79	266.79	—	100.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1.举办青年马克思主义培训班;2.开展法治宣传教育;3.开展青年大学习相关活动;举办高校团干部培训班。引导广大学生团干部践行社会主义核心价值观,提升高校团干部学生干部工作能力及素养。				1.举办青年马克思主义培训班、高校团干部培训班等;2.开展团员和青年主题教育;3.开展青年大学习、“追梦大草原”香港大学生内蒙古暑期实践等相关活动。引导广大学生团干部践行社会主义核心价值观,提升高校团干部学生干部工作能力及素养。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传品印刷品制作次数	正向	大于等于	3	3	次	3	3	
			举办培训班场次	正向	大于等于	3	5	场	3	3	
			举办活动场次	正向	大于等于	3	10	场	3	3	
			维护公众号平台数量	正向	大于等于	1	3	个	3	3	
		质量指标	宣传品印刷品验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
			培训班出勤率	正向	大于等于	85	95	%	3	3	
			活动参与率	正向	大于等于	80	95	%	3	3	
			系统运行稳定性	正向	大于等于	90	90	%	3	3	
		时效指标	培训计划任务期限	反向	小于等于	12	12	月	3	3	
			宣传品印刷品任务期限	反向	小于等于	12	12	月	3	3	
			活动覆盖时间	反向	小于等于	12	12	月	3	3	
			系统运营维护时间	反向	小于等于	12	12	月	3	3	
		成本指标	培训班成本	反向	小于等于	70	31.09	万/场	3	3	
			宣传品印刷品成本	反向	小于等于	5	1.75	万元/次	3	3	
			活动成本	反向	小于等于	10	8.23	万元/场	4	4	
			系统运营维护成本	反向	小于等于	12	7.94	万元/个	4	4	
效益指标	社会效益	引导广大学生团干部践行社会主义核心价值观	定性		提升	提升		15	13		
	可持续影响	提升高校团干部学生干部工作能力及素养	定性		推动	推动		15	13		
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10		
总分									100	96	

3. 青年发展服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为180.95万元，执行数为180.95万元，完成预算的100%。

(1) 项目绩效目标完成情况：主要围绕《内蒙古自治区中长期青年发展规划（2018-2025年）》实施；通过开展相关培训、活动，充分照顾青年的利益关切和长远发展需求，聚焦青年思想政治引领，为青年提供及时、有效的服务，让青年有实实在在的获得感。举办培训班5场，制作印刷品制作品6次，活动完成5次，培训计划按时完成率100%，印刷品制作品按时完成率100%，活动计划按时完成率100%，培训计划完成时限12个月，印刷品制作品完成时限12个月，活动覆盖时间12个月，培训班成本15.24万元/场，印刷品制作品平均成本3.46万元/次，活动成本16.8万元/次，保障国有企业共青团工作稳步运行，提升共青团青年工作影响力，确保中长期青年发展规划精准有效实施，企业青年职工满意度100%，培训班学员满意度100%。发现的主要问题及原因：开展青年宣传教育等活动成本较高，主要为了充分照顾青年的满意度及提升活动效果。下一步改进措施：将持续面向青年开展宣传活动，同时落实好“过紧日子”要求。

(2) 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		青年发展服务经费									
主管部门		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门				实施单位		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
		年度资金总额		180.95		180.95		10	100.00		10
		其中:财政拨款		180.95		180.95		—	100.00		—
		上年结转资金		0.00		0.00		—	0		—
		其他资金		0.00		0.00		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1.确保《内蒙古自治区中长期青年发展规划(2018-2025年)》实施;2.举办国有企业、青年发展相关培训;3.开展青年牧区农村致富带头人相关活动;4.举办青年婚恋交友活动;5.进行青年文明号、青年岗位能手相关工作。充分照顾青年的利益关切和长远发展需求,为青年提供及时、有效的服务,让青年更有获得感。					该项目工作主要围绕《内蒙古自治区中长期青年发展规划(2018-2025年)》实施;通过开展相关培训、活动,充分照顾青年的利益关切和长远发展需求,聚焦青年思想政治引领,为青年提供及时、有效的服务,让青年有实实在在的获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训班场次	正向	大于等于	3	5	场	4	4	
			制作印刷品制作品次数	正向	大于等于	2	6	次	4	4	
			活动次数	正向	大于等于	4	5	次	4	4	
		质量指标	培训计划按时完成率	正向	大于等于	90	100	%	4	4	
			印刷品制作品按时完成率	正向	大于等于	90	100	%	4	4	
			活动计划按时完成率	正向	大于等于	90	100	%	4	4	
		时效指标	培训计划完成时限	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
			印刷品制作品完成时限	反向	小于等于	12	9	月	4	4	
			活动覆盖时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	培训班成本	反向	小于等于	40	15.24	万元/场	4	4	
	印刷品制作品平均成本		反向	小于等于	10.5	3.46	万元/次	4	4		
	活动成本		反向	小于等于	10	16.8	万元/次	4	0		
	效益指标	社会效益	保障国有企业共青团工作稳步运行	定性		提升	提升		10	8	
			提升共青团青年工作影响力	定性		提升	提升		10	8	
满意度指标	服务对象满意度	确保中长期青年发展规划精准有效实施	定性		长期	长期		10	10		
		企业青年职工满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	4		
			培训班学员满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	4	
总分									100	90	

4. 团的基层建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

(1) 项目绩效目标完成情况：开展基层团干部培训班；印制团员证、入团志愿书；进行“全区优秀共青团员”、“全区优秀共青团干部”、“全区五四红旗团委（团支部）”评选；开展智慧团建大数据处理服务。全面贯彻落实习近平总书记对青年工作重要思想，牢固树立大抓基层的鲜明导向，协同推进共青团县域和城市基层组织改革，扩大团组织有效覆盖，加强团员队伍建设，提升基层团干部队伍水平，进一步提升基层团组织的组织力、凝聚力、战斗力。大数据处理服务1个，举办培训班2场，表彰材料制作1次，委托业务服务4次，大数据处理服务经费保障率100%，培训出勤率98%，表彰材料制作合格率100%，委托业务服务合格率100%，大数据处理服务时限12个月，培训计划任务期限9个月，表彰材料制作任务期限12个月，委托业务任务期限12个月，大数据处理服务成本25万元/个，培训班成本4.37万元/场，表彰材料制作成本2.2万元/次，委托服务成本3.52万元/次，提升基层团干部政治素养，基层团组织数据更具有时效性，持续提升基层团组织感召力组织力，受训学员满意度90%，基层团组织满意度90%。发现的主要问题及原因：通过培训班提升基层团干部政治素养时间有限，导致社会效益未完全达到。下一步改进措施：将改进工作方式方法提升基层团干部政治素养。

(2) 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)														
项目名称		团的基层建设经费												
主管部门		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门				实施单位		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分		
		年度资金总额		50.00		50.00		50.00		10		100.00		10
		其中:财政拨款		50.00		50.00		50.00		—		100.00		—
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		0		—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		1.开展基层团干部培训班;2.印制团员证、入团志愿书;3.进行“全区优秀共青团员”、“全区优秀共青团干部”、“全区五四红旗团委(团支部)”评选;4.开展智慧团建大数据处理服务.提升基层团干部政治素养.基层团组织数据更具有时效性.持续提升基层团组织感召力组织力.					1.开展基层团干部培训班;2.印制团员证、入团志愿书;3.进行“全区优秀共青团员”、“全区优秀共青团干部”、“全区五四红旗团委(团支部)”评选;4.开展智慧团建大数据处理服务.全面贯彻落习近平总书记对青年工作重要思想,牢固树立大抓基层的鲜明导向,协同推进共青团县域和城市基层组织改革,扩大团组织有效覆盖,加强团员队伍建设,提升基层团干部队伍水平,进一步提升基层团组织的组织力、凝聚力、战斗力.							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	大数据处理服务	正向	大于等于	1	1	个	2.5	2.5				
			举办培训班场次	正向	大于等于	1	2	场	2.5	2.5				
			表彰材料制作次数	正向	大于等于	1	1	次	2.5	2.5				
			委托业务服务次数	正向	大于等于	1	4	次	2.5	2.5				
		质量指标	大数据处理服务经费保障率	正向	大于等于	90	100	%	2.5	2.5				
			培训出勤率	正向	大于等于	90	98	%	2.5	2.5				
			表彰材料制作合格率	正向	大于等于	90	100	%	2.5	2.5				
			委托业务服务合格率	正向	大于等于	90	100	%	2.5	2.5				
		时效指标	大数据处理服务时限	反向	小于等于	12	12	月	2.5	2.5				
			培训计划任务期限	反向	小于等于	12	9	月	2.5	2.5				
			表彰材料制作任务期限	反向	小于等于	12	12	月	2.5	2.5				
			委托业务任务期限	反向	小于等于	12	12	月	2.5	2.5				
		成本指标	大数据处理服务成本	反向	小于等于	25	25	万元/个	5	5				
			培训班成本	反向	小于等于	10	4.37	万元/场	5	5				
			表彰材料制作成本	反向	小于等于	5	2.2	万元/次	5	5				
			委托服务成本	反向	小于等于	10	3.52	万元/次	5	5				
	效益指标	社会效益	提升基层团干部政治素养	定性		提升	持续提升		10	8				
			基层团组织数据更具有时效性	定性		提升	持续提升		10	8				
		可持续影响	持续提升基层团组织感召力组织力	定性		推动	推动		10	8				
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5				
基层团组织满意度			正向	大于等于	90	90	%	5	5					
总分									100	94.0				

5. 团干部教育培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

(1) 项目绩效目标完成情况：通过团干部培训、团干部上讲台技能大赛等工作，切实落实从严治团各项工作任务，从而使团干部更像团干部，团的组织更加充满活力。委托业务完成5次，举办培训4场，举办活动3场，委托业务验收合格率100%，培训班出勤率98%，活动参与率95%，委托业务完成时限12个月，培训计划时限9个月，活动覆盖时间12个月，委托业务成本7.46万元/次，培训班成本13.78万元/场，活动成本2.53万元/场，提升团干部技能技巧，提升机关干部政治素养及业务能力，持续提升团干部政治素养及技能技巧，机关干部满意度95%，参与培训及活动人员满意度95%。发现的主要问题及原因：团干部技能技巧未能很好得到锻炼，导致社会效益未完全达到。下一步改进措施：将改进工作方式方法，不断提升干部素养及业务能力。

(2) 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)												
项目名称		团干部教育培训费										
主管部门		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门				实施单位		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10				
		其中:财政拨款	100.00	100.00	100.00	——	100.00	——				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1.举办团干部相关培训;2.组织高校青年马克思主义培养工程。不断提升团干部的政治素质、理论素养和实际工作能力,满足团干部求新、求实、求速的需求,为共青团事业的顺利开展提供思想政治保障和智力支持。				该项目主要目标为通过团干部培训、团干部上讲台技能大赛等工作,切实落实从严治团各项工作任务,从而使团干部更像团干部,团的组织更加充满活力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	委托业务频次	正向	大于等于	1	5	次	4	4		
			举办培训场次	正向	大于等于	4	4	场	4	4		
			举办活动场次	正向	大于等于	1	3	场	4	4		
		质量指标	委托业务验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	4	4		
			培训班出勤率	正向	大于等于	90	98	%	4	4		
			活动参与率	正向	大于等于	80	95	%	3	3		
		时效指标	委托业务完成时限	反向	小于等于	12	12	月	4	4		
			培训计划时限	反向	小于等于	12	9	月	4	4		
			活动覆盖时间	反向	小于等于	12	12	月	4	4		
	成本指标	委托业务成本	反向	小于等于	16	7.46	万元/次	5	5			
		培训班成本	反向	小于等于	17	13.78	万元/场	5	5			
		活动成本	反向	小于等于	16	2.53	万元/场	5	5			
	效益指标	社会效益	提升团干部技能技巧	定性		提升	提升		10	8		
提升机关干部政治素养及业务能力			定性		提升	提升		10	8			
可持续影响		持续提升团干部政治素养及技能技巧	定性		长期	长期		10	8			
满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5			
		参与培训及活动人员满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5			
总分									100	94		

### （三）单位项目绩效评价结果。

以青少年权益维护经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 93 分，绩效评价结果为“A”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

#### 1. 项目基本情况

（1）项目基本情况简介。开展预防青少年为犯罪相关工作；开展青少年法治宣传教育活动；矫正未成年和严重不良行为；开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动；12355 青少年服务台维护。

#### （2）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：开展预防青少年为犯罪相关工作；开展青少年法治宣传教育活动；矫正未成年和严重不良行为；开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动；12355 青少年服务台维护。有力提升未成年人保护水平，维护未成年人合法权益，切实保护未成年人的健康成长。

绩效目标实际完成情况：围绕维护青少年合法权益和服务好重点青少年群体为重点，开展预防青少年为犯罪相关工作、青少年法治宣传教育活动、矫正未成年和严重不良行为、“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动、12355 青少年服务台维护等。

#### 2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，对项目的业务指标、财务指标以及综合绩效进行客观公正的评价，通过绩效自评，了解、分析、

衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性，更加科学合理的组织开展工作项目，客观公正地揭示我委资金的使用效益和目标的实现程度，同时强化预算支出的责任和效率。

### （2）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 182.00 万元，其中：财政拨款 182.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 182.00 万元，其中：财政拨款 182.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 182.00 万元，其中：财政拨款 182.00 万元，其他资金 0.00 万元。

### （3）项目资金产出情况。

围绕维护青少年合法权益和服务好重点青少年群体为重点，开展“与法同行 健康成长”青少年法治宣传教育活动。通过宣传讲座、知识竞赛、演讲比赛、主题团队活动等形式，开展青少年法治宣传教育活动 2497 场，覆盖青少年近 49 万人。实施青少年禁毒普法教育宣传活动，通过禁毒知识宣传、趣味运动会、有奖问答游戏、专家讲座、教育参观等多种形式向广大青少年宣传禁毒知识。广泛开展 2023 年度全国维护青少年权益岗创建工作，经过旗县、盟市团委和行业主管单位审核推荐，我区共有 26 家单位被团中央命名为 2023-2024 年度全国维护青少年权益岗创建单位。同相关行业系统开展全国维护青少年权益岗复核工作，107 家单位被复核为全国维护青少年权益岗。内蒙古团委 12355 青少年服务台自 2021 年 1 月中旬运营以来，为

青少年提供心理疏导、法律咨询服务 37747 人次，服务总时长为 43.36 万余分钟，接通率 100%，满意度 99.7%。全区“12355 伴你快乐成长”系列活动，走进学校、社区、企业开展心理健康教育、一对一心理疏导、家庭教育等活动近 1.6 万场，服务覆盖 113 万名以上青少年及家长。开展“轻松备考·12355 与你同行”中高考减压阳光行动，通过心理减压讲座、主题班会、主题团日活动、青年志愿服务活动、设立爱心服务站点等方式，为面临中高考的考生及家长提供公益咨询、心理疏导、情绪释放等服务，帮助广大考生及家长科学认识、应对考试，减轻心理干扰及紧张、焦虑情绪。通过发放宣传资料和实操模拟救援知识及自救、急救的基本方法等形式，积极整合属地资源，与公安、消防、应急救援及青年社会组织组建专业的宣传队伍，深入商圈、公园、重点流域等地点开展青少年自护教育活动 5965 场，覆盖青少年及其家长 52.5 万人次。开展 2023 年全国青少年模拟政协提案征集活动，内蒙古医科大学、内蒙古自治区团校（内蒙古师范大学青年政治学院）、内蒙古商贸职业学院被团中央确定为首批 100 个重点联系模拟政协学生社团，带动青少年树立、培养有序政治参与意识和能力。继续认真落实《关于加强共青团新时代未成年人保护工作的意见》，自治区团委针对保护涉罪未成年人合法权益，探索实施未成年人观护帮教工作，为涉罪未成年人提供社会调查、合适成年人参与、行为矫治、心理干预、家庭教育指导等服务，并同公检法司等相关部门有机衔接、紧密配合，组建“公安干警+检察官+法官+团干部+社工+志愿者”专业化办案和社会化服务的工作队伍。共完成社会调查 133 件，合适成年人参与 27 次，观护帮教 74 名涉罪未成年人，向涉罪未成年人及未成年被害人提供一对一心理疏导 60 次，为 81 名涉罪未成年人及未成年被害人家庭开展家庭教育指导，向未成年人提供法律援助服务 7 人次，开展相

关法治教育活动 38 场。整合各类资源,开展符合未成年人身心发展特点的思想教育、生命健康教育、兴趣社团和社会实践活动 43 场。

(4) 项目资金管理情况。严格遵守各项财务规章制度,按照财政相关要求,合理合法地进行各项支出。对我委资金实行计划管理,对各项资金的使用,既适应计划任务的要求,又有效地利用资金;统一集中与分口、分级管理相结合,建立使用资金的责任制,促使单位内部各部门合理、节约地使用资金;财务会计部门与使用资金的业务部门分工协作,共同管好用好资金。

### 3. 项目绩效情况

#### (1) 产出指标完成情况

数量指标:

1) 运营系统数量,目标值大于等于 1 个,实际完成 1 个,分值 5,得分 5。

2) 举办活动场次,目标值大于等于 5 场,实际完成 3 场,分值 5,得分 3。

3) 宣传品印刷品制作次数,目标值大于等于 1 次,实际完成 1 次,分值 5,得分 5。

质量指标

4) 系统运行稳定率,目标值大于等于 90%,实际完成 90%,分值 4,得分 4。

5) 活动参与率,目标值大于等于 80%,实际完成 80%,分值 3,得分 3。

6) 宣传品印刷品验收合格率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

#### 时效指标

7) 系统运营维护期限，目标值小于等于 12 月，实际完成 12 月，分值 4，得分 4。

8) 活动覆盖时间，目标值小于等于 12 月，实际完成 12 月，分值 3，得分 3。

9) 宣传品印刷品完成时限，目标值小于等于 12 月，实际完成 7 月，分值 3，得分 3。

#### 成本指标

10) 系统运营维护成本，目标值小于等于 140 万元/年，实际完成 168 万元/年，分值 5，得分 0。

11) 活动成本，目标值小于等于 10 万元/场，实际完成 3 万元/场，分值 5，得分 5。

12) 宣传品印刷品制作成本，目标值小于等于 10 万元/次，实际完成 5 万元/次，分值 5，得分 5。

#### (2) 效益指标完成情况

##### 经济效益

##### 社会效益

13) 观护帮教受益青少年，目标值提升，实际完成提升，分值 7，得分 7。

14) 法治宣传受益青少年，目标值提升，实际完成提升，分值 7，得分 7。

生态效益

可持续影响

15) 持续矫正未成年人严重不良行为，目标值持续，实际完成持续，分值 8，得分 8。

16) 持续提升青少年法治维权意识，目标值持续，实际完成持续，分值 8，得分 8。

(3) 满意度指标完成情况

服务对象满意度

17) 青少年满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 5，得分 5。

18) 活动参与人员满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 5，得分 5。

(4) 自评得分情况。本项目绩效自评得分 93 分，等级为 A。

4. 存在问题。无。

5. 其他需要说明的问题。无。

6. 后续工作计划。进一步细化产出指标，合理设定年度目标值，严格按照相关文件要求，开展项目绩效管理相关工作。严格执行年初预算及绩效目标，通过绩效目标考核工作实际效用，并起到监督管理作用，更好地为财政资金保驾护航。积极主

动开展绩效评价工作，充分运用绩效评价方法，分析项目开展过程中存在的问题以及能够进一步优化的方面。同时对绩效目标完成偏离度较高的项目进行严格审查，分析偏离原因，改进工作方法及绩效目标的设置。充分运用绩效自评及评价的结果，进一步完善项目绩效管理工作。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指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。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

**十八、机构运行经费:**指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张艳芳

联系电话:0471-6931883

## 第五部分 单位决算表

见附件1