

2023 年度
中国共产主义青年团招
远市委员会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）领导全市共青团工作、领导全市青联、学联和少先队工作，对全市青少年社团组织进行指导和管理；

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；

（三）参与全市有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、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，指导全市团组织加强理想信念和思想政治教育，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质；

（五）协助政府教育部门教育和管理全市中小学学生，维护学校稳定和社会安定团结；

（六）组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团委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；

（七）归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作；

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导，协助党组织推荐和

输送优秀青年干部；

（九）会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，保护青少年的合法权益；

（十）培养、树立、宣传各类优秀青少年典型，组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道，关注青少年弱势群体，积极为青少年服务，促进青少年健康成长；

（十一）承担市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、学校少年部、工农青年部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产主义青年团招远市委员会本级

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 109.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 88.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.52 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.05 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 109.59 | 本年支出合计 | 58 | 109.59 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 109.59 | 总计 | 62 | 109.59 |

注：1. 本表反映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。

收入决算表

单位：中国共产主义青年团招远市委员会本级

公开 02 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 109.59 | 109.59 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 88.59 | 88.59 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 88.59 | 88.59 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 80.61 | 80.61 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.98 | 7.98 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.43 | 7.43 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.43 | 7.43 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.43 | 7.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.52 | 5.52 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.52 | 5.52 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.30 | 5.30 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.05 | 8.05 | | | | | |

| 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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.05 | 8.05 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.05 | 8.05 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产主义青年团招远市委员会本级

公开 03 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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 109.59 | 101.61 | 7.98 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 88.59 | 80.61 | 7.98 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 88.59 | 80.61 | 7.98 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 80.61 | 80.61 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.98 | | 7.98 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.43 | 7.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.43 | 7.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.43 | 7.43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.52 | 5.52 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.52 | 5.52 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.30 | 5.30 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.05 | 8.05 | | | | |

| 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 |
|---------|--------|--------|------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.05 | 8.05 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.05 | 8.05 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团招远市委员会本级

公开 04 表
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 | 109.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 88.59 | 88.59 | | |
| 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 | 7.43 | 7.43 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.52 | 5.52 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 8.05 | 8.05 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 109.59 | 本年支出合计 | 59 | 109.59 | 109.59 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 109.59 | 总计 | 64 | 109.59 | 109.59 | | |

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产主义青年团招远市委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 109.59 | 101.61 | 7.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 88.59 | 80.61 | 7.98 |
| 20129 | 群众团体事务 | 88.59 | 80.61 | 7.98 |
| 2012901 | 行政运行 | 80.61 | 80.61 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.98 | | 7.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.43 | 7.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.43 | 7.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.43 | 7.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.52 | 5.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.52 | 5.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.30 | 5.30 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.22 | 0.22 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.05 | 8.05 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.05 | 8.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.05 | 8.05 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产主义青年团招远市委员会本级

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 91.14 | 302 | 商品和服务支出 | 7.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 20.20 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.54 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 16.06 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.53 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.59 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.81 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.13 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.51 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.66 | 30215 | 会议费 | 0.06 | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 1.60 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.42 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.04 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.22 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.06 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 93.80 | 公用经费合计 | | | | | 7.81 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产主义青年团招远市委员会本级

公开 07 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 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产主义青年团招远市委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产主义青年团招远市委员会本级

公开 09 表
金额单位：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 |
| 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | |

注：本表反映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。

第三部分

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、支总计均为 109.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12.87 万元，增长 13.31%。主要是单位人员职务、职级变化。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

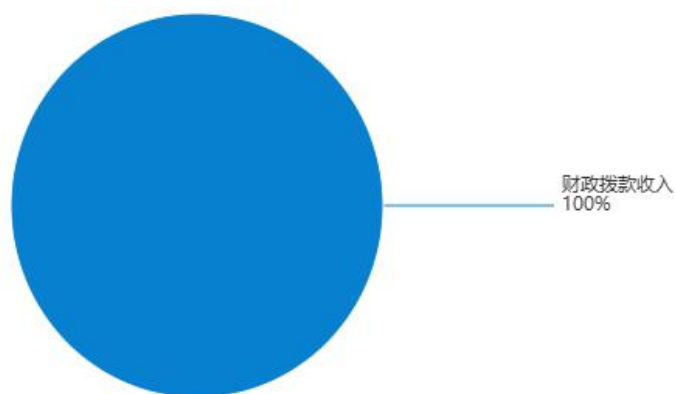


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 109.59 万元，其中：财政拨款收入 109.59 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

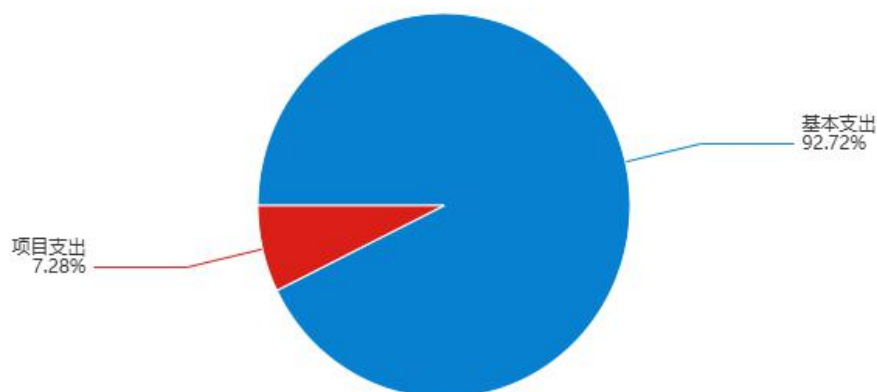
- 1、财政拨款收入 109.59 万元。与 2022 年度相比，增加 12.87 万元，增长 13.31%。主要是单位人员职务职级变化。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 109.59 万元，其中：基本支出 101.61 万元，占 92.72%；项目支出 7.98 万元，占 7.28%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 101.61 万元。与 2022 年度相比，增加 4.89 万元，增长 5.06%。主要是单位人员职务职级变化。

2、项目支出 7.98 万元。与 2022 年度相比，减少 0.02 万元，下降 0.25%。主要是用于完成县域共青团改革相关任务。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

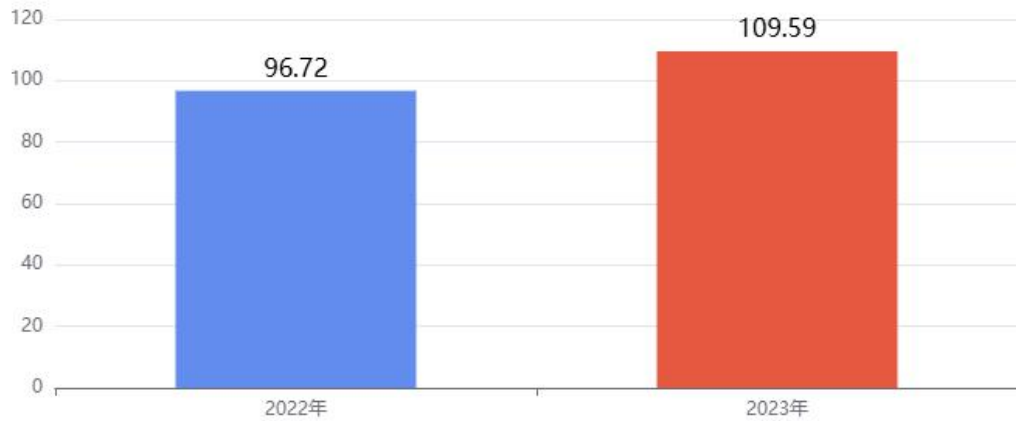
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 109.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.87 万元，增长 13.31%。主要是人员职务职级变化以及申请项目经费，用于

完成县域共青团改革相关任务。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

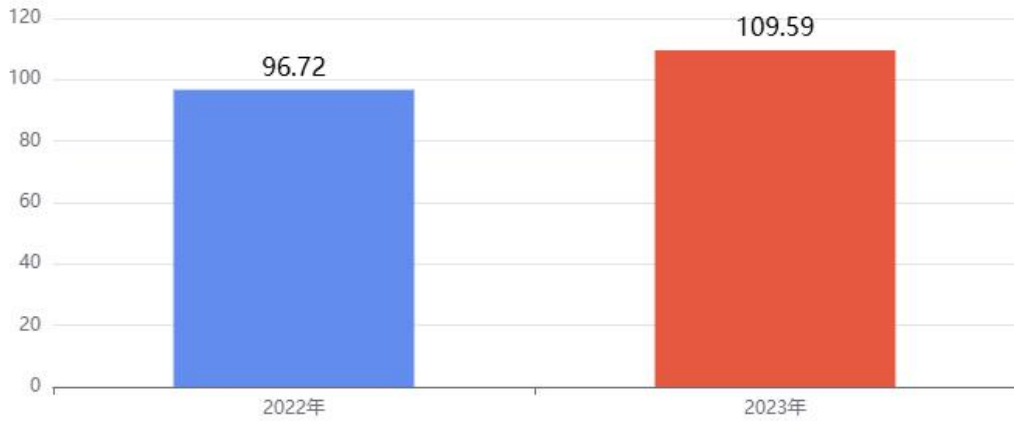


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 109.59 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 12.87 万元，增长 13.31%。主要是人员职务职级变化以及申请项目经费，用于完成县域共青团改革相关任务。

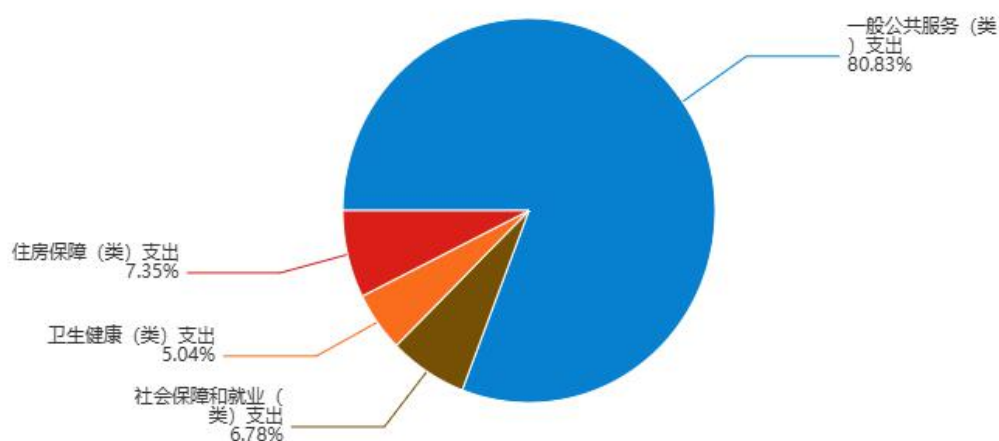
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 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 109.59 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 88.59 万元，占 80.83%；社会保障和就业（类）支出 7.43 万元，占 6.78%；卫生健康（类）支出 5.52 万元，占 5.04%；住房保障（类）支出 8.05 万元，占 7.35%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 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 109.59 万元,支出决算为 109.59 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中:

1、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 80.61 万元,支出决算为 80.61 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 7.98 万元,支出决算为 7.98 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 7.43 万元,支出决算为 7.43 万元,完成年初预算的 100%。与年

初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.05 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 101.61 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 93.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.81 万元，主要包括：邮电费、会议费、培训费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中国共产主义青年团招远市委员会本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.5万元，主要是按规定保留的公务用车的维护费、保险费等相关费用等支出。截至2023年12月31日，中国共产主义青年团招远市委员会本级财政拨

款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 7.81 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

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。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是用于送文件等用途；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 8 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对基层团组织工作经费、少先队员工作等经费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 8 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团招远市委员会本级 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中,1 个项目自评等级为优。从自评情况看,全市各级团组织和少先队工作均保质保量地完成了全年任务,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及基层团组织工作经费、少先队员工作等经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、基层团组织工作经费、少先队员工作等经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元,执行数为 8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全市各级团组织和少先队工作均保质保量地完成了全年任务,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

基层团组织工作经费、少先队员工作等经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

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、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十四、“三公”经费：指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：共青团招远市委员会

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------|-----------|------|------|
| 1 | 基层团组织工作经费、少先队员工作等经费 | 共青团招远市委员会 | 100 | 优 |

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|----------|---|-------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 基层团组织工作经费、少先队员工作等经费 | | | 主管部门 | 中国共产主义青年团招远市委员会机关 | | | |
| 项目实施单位 | 中国共产主义青年团招远市委员会机关 | | | 联系电话 | 8213537 | | | |
| 项目预算执行情况(10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | - | 100% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | | 其他资金 | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 计划完成基层团组织活动、完成少先队活动，计划组织引领全市广大团员青年开展各类活动5场次，确保活动组织达标、及时，保障各项活动正常开展，一老一少帮扶人数达到300人，参与活动人数1000人，参与志愿服务500人次。 | | | 已开展“青春心向党”“争做好队员”等基层团组织活动、少先队系列活动7场，各项活动均保质保量开展；开展“牵手关爱”“希望小屋”志愿服务项目，帮扶困境儿童和老人400余人，参与活动人数1200余人，参与志愿服务600人次。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标(20分) | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | ≤8万元 | 8万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 活动开展场次 | ≥5场 | 5场 | 10 | 10 | |
| | | | 活动组织达标率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 活动开展及时性 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标(20分) | 社会效益指标 | 一老一少帮扶人数 | ≥300人次 | 400人次 | 5 | 5 | |
| | | | 团员青年参与人数 | ≥1000人次 | 1200人次 | 5 | 5 | |
| | | | 志愿者服务人次 | ≥500人次 | 600人次 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 营造文明社会新风尚 | 显著 | 显著 | 5 | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 少先队员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度共青团招远市委员会绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据共青团招远市委员会部门职责，年度内完成基层团组织活动、完成少先队活动工作，确立本项目。

（二）项目内容和预算支出情况

本项目主要内容为用于基层团组织建设及少先队员工作、组织志愿活动工作使用。项目预算支出情况见附表。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

项目总目标是完成基层团组织活动、完成少先队活动。

2. 项目 2023 年度绩效目标

项目在 2023 年度计划组织引领全市广大团员青年开展各类活动 5 场次，确保活动组织达标、及时，保障各项活动正常开展，一老一少帮扶人数达到 300 人，参与活动人数 1000 人，参与志愿服务 500 人次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2023 年财政安排的基层团组织工作经费、少先队员工作等经费项目预算资金的使用绩效。

资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。

（二）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。

（三）评价方法

本次绩效评价，为了保证评价结果的客观、公正，围绕产出、效益、满意度三个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据项目的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用比较法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

项目评价情况见附表《市级预算项目支出绩效自评表》，项目最终得分为100分。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 产出情况分析

产出指标主要从数量、质量、时效、成本方面进行评价。产出指标满分50分，得分率为100%。

2. 效益实现分析

效益指标从社会效益、可持续影响方面进行评分。效果指标满分20分，项目得分20分，得分率为100%。

3. 测评满意度

用数字对测评指标进行量化。满分 10 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

线上、线下相结合，每周“青年大学习”1.2 万人次，实现 100% 参学率，始终位列烟台单项考核蓝区。开展“万场宣讲进青年”活动，擦亮“立德树人”、“思想的力量”宣讲品牌，累计开展宣讲 500 余次，掀起了青少年红色思想热潮。“青鸟计划·招雁归巢”品牌不断深化，并得到各市直部门、镇街认可，规模不断扩大，寒、暑假组织动员 170 余名大学生参与实习，受到用人单位肯定；联合市委组织部，组织 20 余名乡村好青年、新就业群体开展赋能交流活动，鼓励广大乡村青年投身社会经济发展；依托青年会客厅，举办 4 场青年篮球比赛，5 场文艺汇演；举办“爱在金都·遇见幸福”等 4 场青年人才联谊活动，共有 430 余名单身青年参与，50 名青年牵手成功。二是瞄准青年需求助力乡村振兴。开展“乡村好青年”遍访行动，走访好青年 150 余人，推荐 5 名好青年获评“烟台市乡村好青年”，1 名好青年获评“山东省乡村好青年”；为乡村“好青年”量身定制培育方案，组织开展爱国主义教育、电子商务、农业技能等专题培训，服务好青年 300 余人次。三是聚焦困境儿童关爱项目。开启了“领头雁”助学、“青青少年”公益启学两大公益助学项目，对上争取、募集资金 62.5 万元，资助儿童、学生 221 人；联合聊城大学、烟台理工学院，开展阳光少年成长营活动，带领我市 40 名困境儿童开展为期 9 天的研学活动；联合海阳、龙口团市委带领三地 78 名孩子开展

“海龙招牵手看世界，真情关爱筑未来”活动，带领我市困境儿童走出招远，开拓眼界。四是助力文化招远建设。组织开展“小手拉大手 树文明新风”活动 90 余次，发放倡议书 1000 余份、结合主题团、队课开展活动 180 余次，参加学生 3000 余人；利用“一冬一夏”寒暑假契机，组织 100 多名儿童开展趣味运动会、夏令营活动 3 场，以寓教于乐的方式开展青少年健身活动；利用五四青年节、六一儿童节、中秋节等节点，开展“公益进社区”“梦想加油包”“暖阳助老”活动，募集资金 9.9 万元，走访慰问社区孤寡老人 75 名，农村学生 262 名，困难家庭 181 户。

（四）存在的问题

1. 申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善。
2. 项目质量管理有待加强。对项目的实施缺乏中期质量监控。管控缺失导致企业不能及时、有效地开展项目建设，项目实施进展慢。

四、意见建议

加强共青团、少先队等工作的培训次数和宣传力度，提高服务青少年的质量和水平。