

# 2023年中国共产主义青年团淄博 市委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 部门概况

## 一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团淄博市委员会是淄博市各级团组织的领导机关。

其机关的主要职责是：

一、领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

二、围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

三、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担淄博市未成年人保护委员会办公室的工作。

四、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区县团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市各级团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

五、负责全市青年统战工作。

六、负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。七、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展

工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

八、负责团市委直属事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

九、承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团淄博市委员会部门决算包括：机关本级决算、下属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团淄博市委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产主义青年团淄博市委员会
- 2、淄博市青少年宫
- 3、淄博市志愿者行动指导中心

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会

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	1,924.15	一、一般公共服务支出	32	681.71
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	159.75	五、教育支出	36	1,013.35
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	225.15
	9		九、卫生健康支出	40	57.03
	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	106.66
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,083.90	<b>本年支出合计</b>	58	2,083.90
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	
<b>总计</b>	31	2,083.90	<b>总计</b>	62	2,083.90

注：1. 本表反映部门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

公开02表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会

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		2,083.90	1,924.15	0.00	159.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	681.71	681.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	681.71	681.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	582.73	582.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,013.35	853.60	0.00	159.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,013.35	853.60	0.00	159.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,013.35	853.60	0.00	159.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.15	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.15	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.91	105.91	0.00	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	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会

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
22102	住房改革支出	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,083.90	1,386.10	697.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	681.71	377.25	304.46	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	681.71	377.25	304.46	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	582.73	318.79	263.94	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	64.21	58.46	5.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,013.35	688.42	324.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,013.35	688.42	324.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,013.35	688.42	324.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.15	170.76	54.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.15	170.76	54.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.91	60.77	45.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.66	92.63	14.03	0.00	0.00	0.00

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	106.66	92.63	14.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.66	92.63	14.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会

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	1,924.15	一、一般公共服务支出	33	681.71	681.71	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	853.60	853.60	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	225.15	225.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.03	57.03	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	106.66	106.66	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	1,924.15	本年支出合计	59	1,924.15	1,924.15	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	1,924.15	总计	64	1,924.15	1,924.15	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	1,924.15	1,386.10	538.05
201	一般公共服务支出	681.71	377.25	304.46
20129	群众团体事务	681.71	377.25	304.46
2012901	行政运行	582.73	318.79	263.94
2012902	一般行政管理事务	34.77	0.00	34.77
2012950	事业运行	64.21	58.46	5.75
205	教育支出	853.60	688.42	165.18
20502	普通教育	853.60	688.42	165.18
2050201	学前教育	853.60	688.42	165.18
208	社会保障和就业支出	225.15	170.76	54.39
20805	行政事业单位养老支出	225.15	170.76	54.39
2080502	事业单位离退休	105.91	60.77	45.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.99	109.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	0.00	9.25
210	卫生健康支出	57.03	57.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03	0.00
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	0.00
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53	0.00
221	住房保障支出	106.66	92.63	14.03

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	106.66	92.63	14.03
2210201	住房公积金	106.66	92.63	14.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会

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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会

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
0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62

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2,083.9万元。与2022年相比，收、支总计均减少224.63万元，下降9.73%。主要是落实政府“过紧日子”要求，压减经费，节约支出。

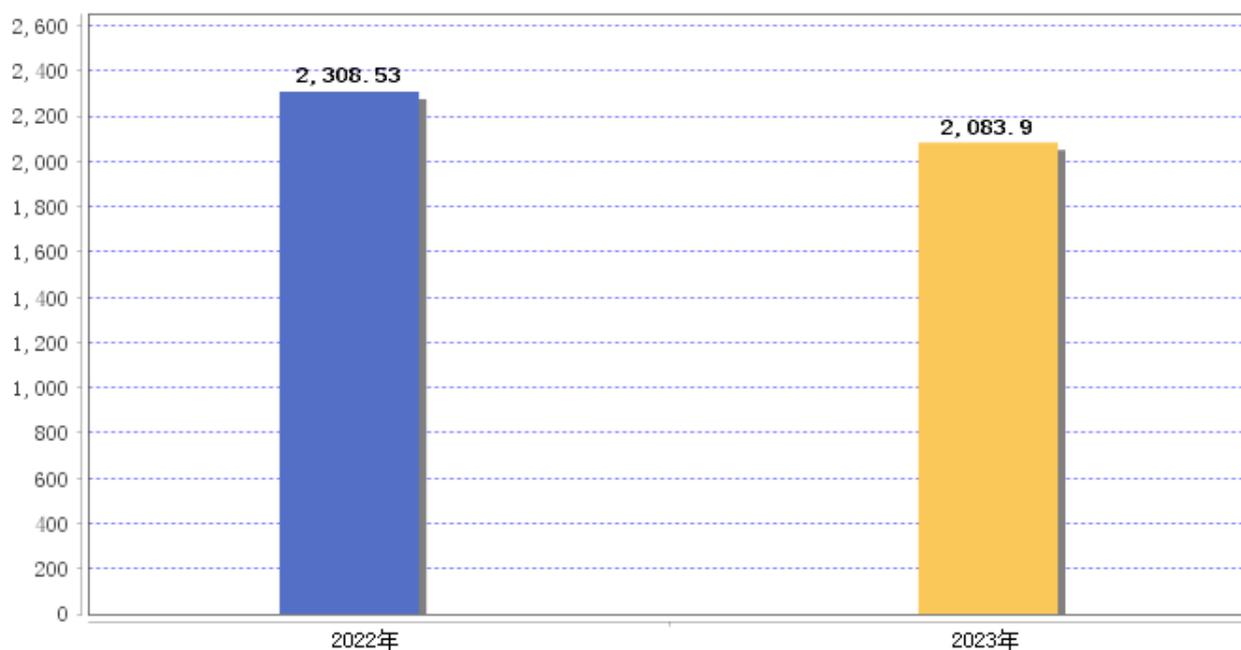
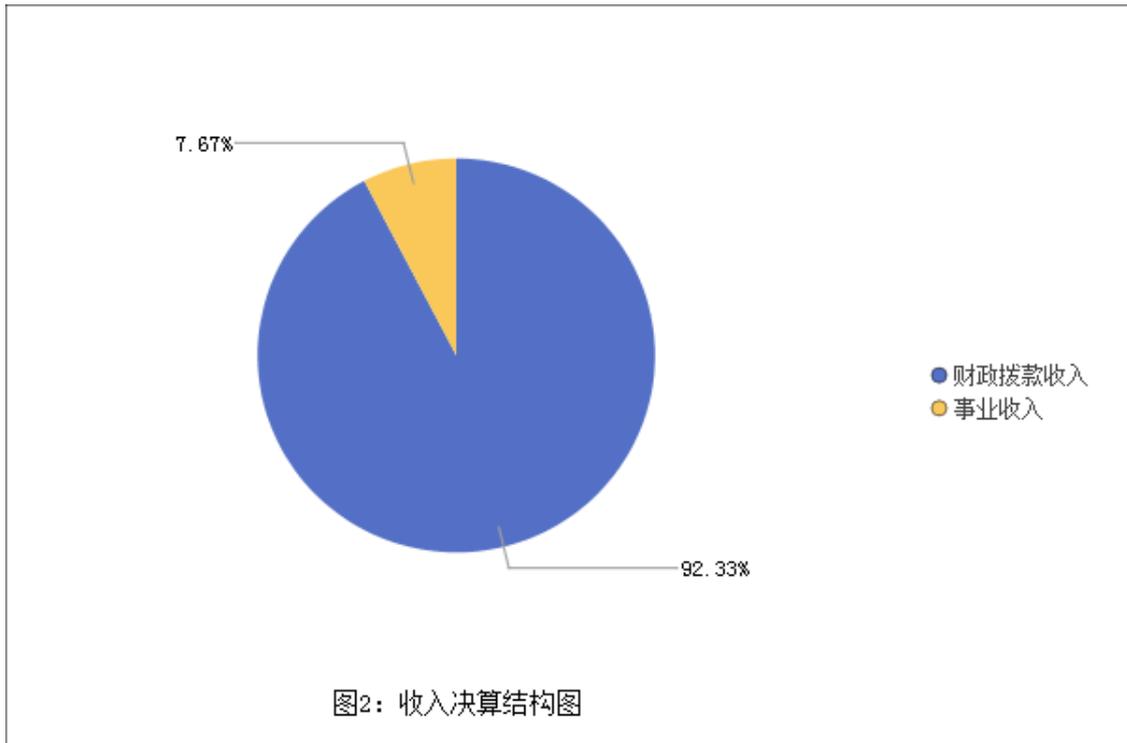


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,083.9万元，其中：财政拨款收入1,924.15万元，占92.33%；事业收入159.75万元，占7.67%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,924.15万元。与2022年度相比，减少279.64万元，下降12.69%。主要是落实政府“过紧日子”要求，压减经费，节约支出。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入159.75万元。与2022年度相比，增加55万元，增长52.51%。主要是淄博市青少年宫培训费增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

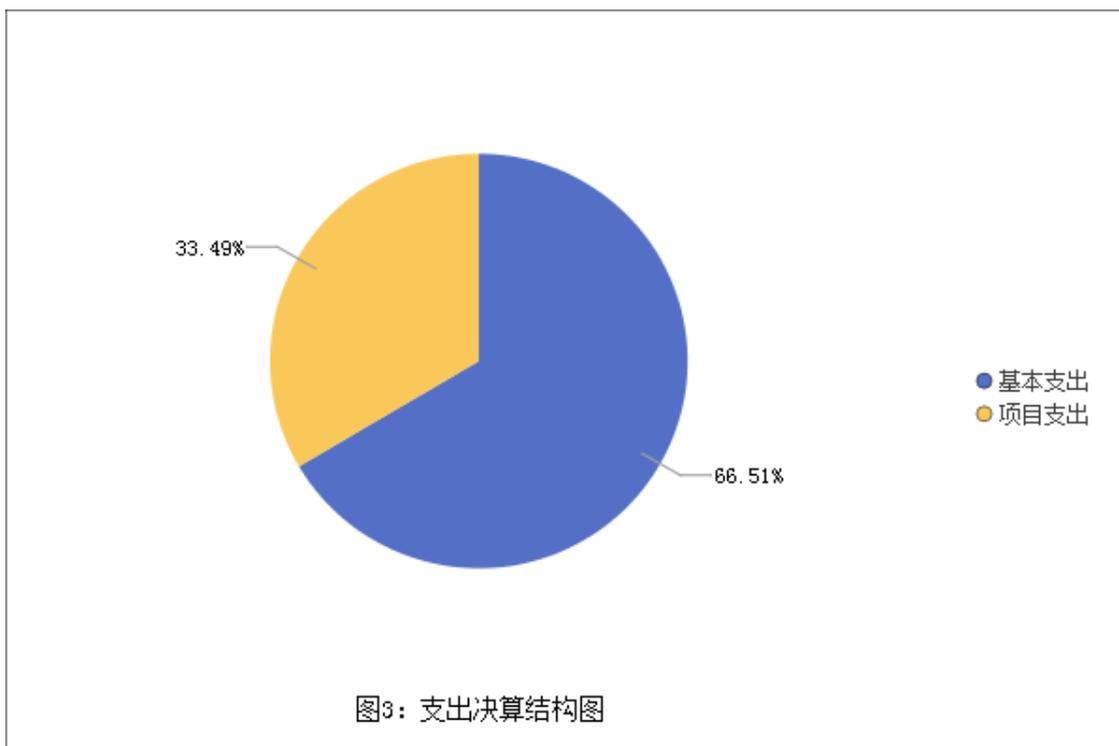
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

本年支出合计2,083.9万元，其中：基本支出1,386.1万元，占66.51%；项目支出697.8万元，占33.49%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,386.1万元。与2022年度相比，减少131.54万元，下降8.67%。主要是落实政府“过紧日子”要求，压减经费，节约支出。

2、项目支出697.8万元。与2022年度相比，减少93.09万元，下降11.77%。主要是落实政府“过紧日子”要求，压减经费，节约支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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1,924.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少384.38万元，下降16.65%。主要是为落实政府“过紧日子”要求，压减经费，节约支出。

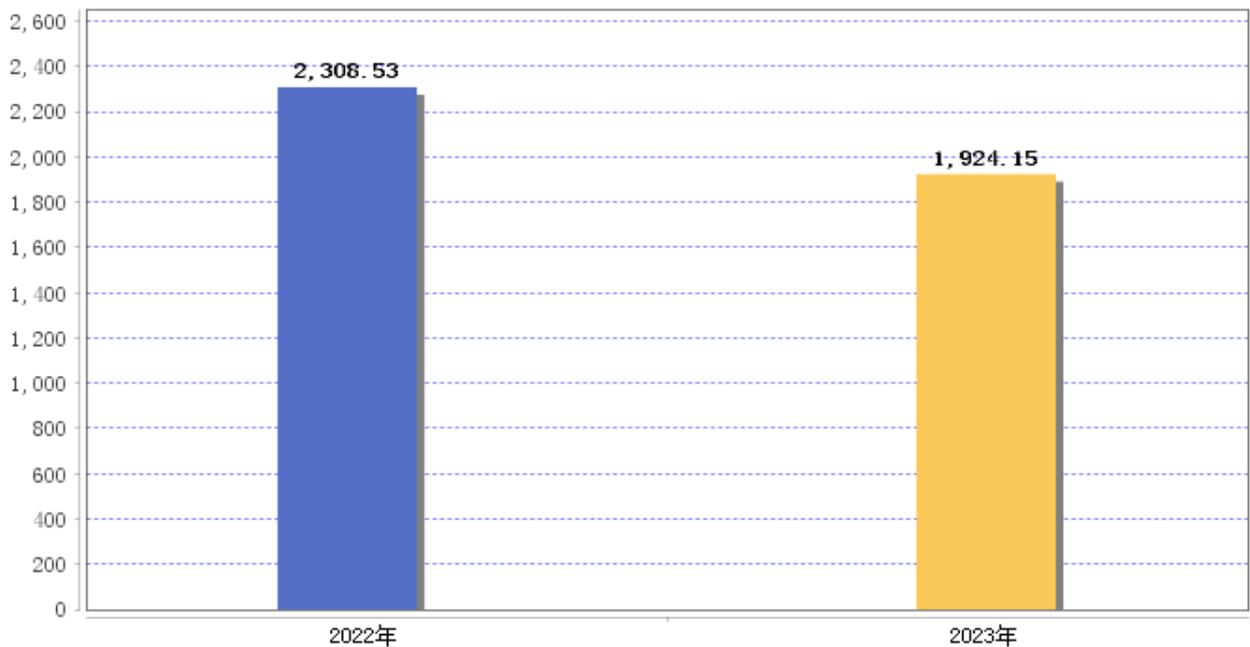


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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1,924.15万元，占本年支出合计的92.33%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少384.38万元，下降16.65%。主要是为落实政府“过紧日子”要求，压减经费，节约支出。

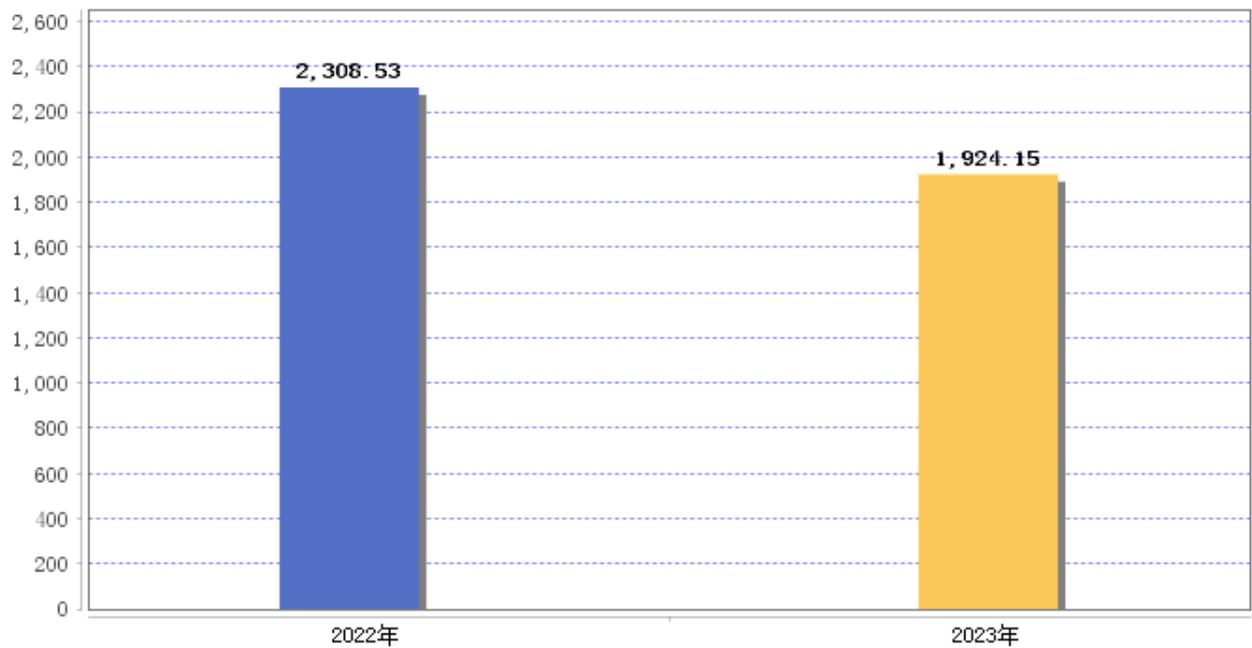
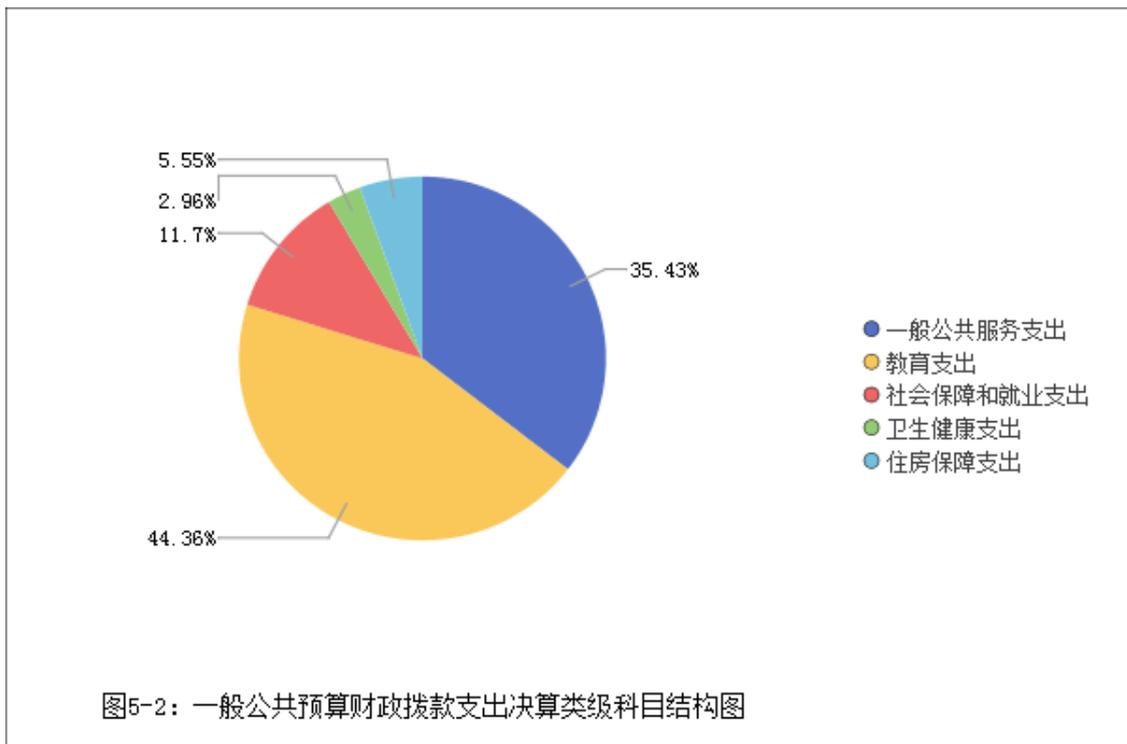


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,924.15万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出681.71万元，占35.43%；教育支出（类）支出853.6万元，占44.36%；社会保障和就业支出（类）支出225.15万元，占11.7%；卫生健康支出（类）支出57.03万元，占2.96%；住房保障支出（类）支出106.66万元，占5.55%。



### （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数为1,633.63万元，支出决算数为1,924.15万元，完成年初预算数的117.78%。决算数大于年初预算数。主要原因是增人增资、晋级晋档，导致人员类支出增加；开展大学生实习，导致项目支出增加。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322.42万元，支出决算数为582.73万元，完成年初预算的180.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是增人增资、晋级晋档，导致人员类支出增加。

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163万元，支出决算数为34.77万元，完成年初预算的21.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减经费，节约支出。

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81.26万元，支出决算数为64.21万元，完成年初预算的79.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减经费，节约支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为739.44万元，支出决算数为853.6万元，完成年初预算的115.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是淄博市青少年宫培训费项目增加。

5、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60.77万元，支出决算数为105.91万元，完成年初预算的174.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是淄博市青少年宫退休人员工资性支出追加预算。

6、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112.86万元，支出决算数为109.99万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位人员离职及调出，减少支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是淄博市青少年宫追加退休人员职业年金记实预算。

8、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25.79万元，支出决算数为24.49万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位人员离职及调出，减少支出。

9、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33.07万元，支出决算数为32.53万元，完成年初预算的

98.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位人员离职及调出，减少支出。

10、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95.01万元，支出决算数为106.66万元，完成年初预算的112.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中公积金基数调整，导致相关费用增加。

## 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1,386.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,255.22万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费130.85万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本部门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

本部门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”经费支出全年预算数为0.62万元，支出决算数为0.62万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.62万元，支出决算数为0.62万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.62万元，主要用于团省委及其他地市来淄调研，共计接待8批次、36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、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出43.69万元，比年初预算数减少87.21万元，下降66.62%，主要原因是为落实政府“过紧日子”要求，压减经费，节约支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、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2.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.03万元，占政府采购支出总额的100%。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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团淄博市委员会组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目8个，涉及预算资金450.27万元，占部门市级预算项目支出总额的0%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“大学生实习计划”“建设青年发展友好型城市”等8个项目开展了部门评价，涉及预算资金450.27万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团淄博市委员会2023年度市级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，在引领青年、服务青年上再立新功，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，相关工作有待进一步提高。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“大学生实习计划”“建设青年发展友好型城市”等3个项目的绩效自评

表。其中，无项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 大学生实习计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：选派1300余名优秀大学生到机关事业单位、乡镇（街道）、城市社区和企业进行实习，给大学生提供接触社会、施展才华、锻炼成长的机会，更多优秀大学生走进了淄博、爱上了淄博。发现的主要问题及原因：大学生的就业氛围有待进一步增强，就业意愿有待进一步加强，相关政策需进一步落实。下一步改进措施：提供更多就业咨询相关活动。

2. 建设青年发展友好型城市项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.5分。全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初招录艺术团团员360人，按照计划正常进行培训、演出等活动，已达到年初预期目标。发现的主要问题及原因：艺术团活动开展质量合格率有待提高，少儿艺术素质有待进一步增强。下一步改进措施：严格把关艺术团活动开展质量，注重少儿艺术素质提高。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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額。

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），主要用于中国共产主义青年团淄博市委员会用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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），主要用于中国共产主义青年团淄博市委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于淄博市青少年宫、淄博市志愿者行动指导中心用于保障机构运行、

开展日常工作的基本支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于淄博市青少年宫用于开展青少年教育工作的项目支出。

二十、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），主要用于淄博市青少年宫用于保障职工离退休经费缴纳的支出。

二十一、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），主要用于中国共产主义青年团淄博市委委员会、淄博市青少年宫和淄博市志愿者行动指导中心用于保障职工基本养老保险费缴纳的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于中国共产主义青年团淄博市委委员会、淄博市青少年宫和淄博市志愿者行动指导中心用于保障职工职业年金缴纳的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于中国共产主义青年团淄博市委委员会用于保障职工基本医疗保险缴费经费的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于淄博市青少年宫和淄博市志愿者行动指导中心用于保障职工基本医疗保险缴费经费的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于中国共产主义青年团淄博市委委员会、淄博市青少年宫和淄博市志愿者行动指导中心用于保障职工住房公积金缴纳的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度中国共产主义青年团淄博市委 项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“青鸟计划”有关项目经费	中国共产主义青年团淄博市委	92	优
2	大学生实习计划	中国共产主义青年团淄博市委	94	优
3	工作经费	中国共产主义青年团淄博市委	92	优
4	建设青年发展友好型城市	中国共产主义青年团淄博市委	93.5	优
5	淄博市少儿艺术团演出经费	淄博市青少年宫	94.6	优
6	公益活动及帮扶经费	淄博市青少年宫	94	优
7	示范性综合实践基地中小学实践项目工作经费	淄博市青少年宫	94.5	优
8	培训费（非税）	淄博市青少年宫	94.2	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	大学生实习计划			主管部门	中国共产主义青年团淄博市委 委员会			
项目实施单位	中国共产主义青年团淄博市委			联系电话	3180388			
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	0	210	210	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		210	210	-		-	
	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				
	落实市委、市政府关于推进人才优先发展的部署要求，深入推进“十万大学生集聚计划”，选派优秀大学生到机关事业单位、乡镇（街道）、城市社区和企业进行实习，给大学生提供接触社会、施展才华、锻炼成长的机会。			选派1300余名优秀大学生到机关事业单位、乡镇（街道）、城市社区和企业进行实习，给大学生提供接触社会、施展才华、锻炼成长的机会，更多优秀大学生走进了淄博、爱上了淄博。				
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 (10分)	经济成本指标	大学生实习计划总成本限额	≤210万元	210万元	4	4	
			大学生实习补贴成本	≤201.5万元	201.5万元	2	2	
			大学生保险费成本	≤1.3万元	1.2万元	2	2	
			来淄体验、住宿等其他费用成本	≤7.2万元	7.2万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	实习学生数量	≥1200人	1300人	10	10	
			接收实习生单位数量	≥500个	500个	10	10	
		质量指标	实习生到岗到位率	≥95%	95%	10	10	
			活动开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强大学生来淄就业氛围	增强	增强	15	12	就业氛围有待进一步增强，相关政策需进一步落实。
提高大学生来淄就业意愿			提高	提高	15	12	就业意愿有待进一步加强。提供更多就业咨询相关活动。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实习学生满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>94</b>		

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	淄博市少儿艺术团演出经费			主管部门	中国共产主义青年团淄博市委员会			
项目实施单位	淄博市青少年宫			联系电话	0533-2303839			
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	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	-		-	
	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				
	通过对团员进行专业的艺术培训，全面提升少儿艺术素质。			年初招录艺术团团员360人，按照计划正常进行培训、演出等活动，已达到年初预期目标。				
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 (10分)	经济成本指标	市少儿艺术团演出经费总成本	≤8.5万元	8.5万元	4	4	
			艺术团活动经费	≤7万元	7万元	2	2	
			外聘教师课时费	≤1万元	1万元	2	2	
			艺术团宣传费用	≤0.5万元	0.5万元	2	2	
	产出 指标 (40分)	数量指标	艺术团招生总人数	≥300人	360人	5	5	
			活动开展次数	≥8次	12次	5	5	
			设置年课时量	≥60次	62次	5	5	
		质量指标	艺术团招生工作完成率	=100%	100%	5	5	
			艺术团活动开展质量合格率	=100%	98%	4	3.5	
			艺术团课程质量合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	艺术团招生工作开展及时率	=100%	95%	4	3	
	艺术团活动开展及时率		=100%	95%	4	3		
	艺术团课程上课及时率		=100%	95%	4	3		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	让孩子享受到优质的教育资源	能	能	15	15	
全面提升少儿艺术素质			提升	有效提升	15	13		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与培训团员满意度	=100%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>94.5</b>		

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	建设青年发展友好型城市			主管部门	中国共产主义青年团淄博市委员会			
项目实施单位	中国共产主义青年团淄博市委员会			联系电话	3180388			
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	20	20	6.98	10	34.90%	3.5	
	其中：当年财政拨款	20	20	6.98	-	34.90%	-	
	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				
	聚焦城市发展、人才招引等目标，以打造多彩活力的青年发展友好型城市为牵引，突出时尚魅力，助力城市建设，使青年的获得感越来越高，城市发展的动力越来越强。			打造多彩活力的青年发展友好型城市，完成团中央中期评估，助力城市建设，使青年的获得感越来越高，城市发展的动力越来越强。				
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 (10分)	经济成本指标	总成本控制数	≤20万元	6.96万元	4	4	
			开展推进会成本	≤5万元	2万元	3	3	
			其他建设成本	≤15万元	4.96万元	3	3	
	产出 指标 (40分)	数量指标	建设发展友好型城市相关活动开展场次	≥5场次	8场	8	8	
			覆盖青年人数	≥5000人	6000人	8	8	
		质量指标	青年发展友好型城市建设的质量评估	达标	达标	8	8	
			建设活动开展规范率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	建设推进进程按期完成率	=100%	=100%	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	青年发展友好型城市建设水平进一步提升	提升	提升	10	10	
			达到青年更有为，城市更友好的效果	达到	达到	10	10	
			深化青年服务保障	深化	深化	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	青年满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>93.5</b>		