



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：403

单位名称：中国共产主义青年团唐山市委员会（汇  
总）

二〇二四年八月

# 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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中国共产主义青年团唐山市委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国共产主义青年团唐山市委员会的主要职责是：

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。共青团唐山市委在中共唐山市委的领导下。主要职责是：

1、领导全市共青团、青联、学联和少先队工作，指导和管理工作全市青年和团组织。

2、参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊，青少年服务机构的建设和青少年读物出版等食物进行规划和管理。

3、参与有关青少年事务的法律、法规制定和实施，协助市委、市政府处理协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相对对策，开展各种活动，培育“四有”人才。

5、协助市政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。

6、在唐山改革开放与经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、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，执行国家青少年外事政策，负责唐山与国外青少年团体、政府青少年机构及基地友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。

8、参与制订有关青年统战工作的政策，做好青年统战工作对象的团结教育工作。

9、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团唐山市委员会	行政单位	财政拨款
2	唐山市希望工程管理中心	参公事业单位	财政拨款
3	唐山市青少年宫	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团唐山市委员会（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,615.12	一、一般公共服务支出	32	1,004.67
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	17.15
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	400.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.02
	9		九、卫生健康支出	40	57.94
	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	61.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,615.12	<b>本年支出合计</b>	58	1,615.12
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	0.11	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,615.23	<b>总计</b>	62	1,615.23

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团唐山市委  
委员会（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,615.12	1,615.12					
201	一般公共服务支出	1,004.67	1,004.67					
20129	群众团体事务	1,004.67	1,004.67					
2012901	行政运行	498.72	498.72					
2012950	事业运行	459.80	459.80					
2012999	其他群众团体事务支出	46.15	46.15					
205	教育支出	17.15	17.15					
20508	进修及培训	17.15	17.15					
2050803	培训支出	17.15	17.15					
207	文化旅游体育与传媒支 出	400.00	400.00					
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	400.00	400.00					
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	74.02	74.02					
20805	行政事业单位养老支出	74.02	74.02					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	74.02	74.02					
210	卫生健康支出	57.94	57.94					
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72					
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92					
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53					
2101103	公务员医疗补助	30.27	30.27					
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.22					
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.22					
221	住房保障支出	61.34	61.34					
22102	住房改革支出	61.34	61.34					
2210201	住房公积金	61.34	61.34					

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

编制部门（单位）：中国共产主义青年  
团唐山市委员会（汇总）

2023 年度

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		1,615.12	950.27	664.84			
201	一般公共服务支出	1,004.67	755.39	249.28			
20129	群众团体事务	1,004.67	755.39	249.28			
2012901	行政运行	498.72	295.58	203.13			
2012950	事业运行	459.80	459.80				
2012999	其他群众团体事务支出	46.15		46.15			
205	教育支出	17.15	1.58	15.57			
20508	进修及培训	17.15	1.58	15.57			
2050803	培训支出	17.15	1.58	15.57			
207	文化旅游体育与传媒支 出	400.00		400.00			
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	400.00		400.00			
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	74.02	74.02				
20805	行政事业单位养老支出	74.02	74.02				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	74.02	74.02				
210	卫生健康支出	57.94	57.94				
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72				
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92				
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53				
2101103	公务员医疗补助	30.27	30.27				
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.22				
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.22				
221	住房保障支出	61.34	61.34				
22102	住房改革支出	61.34	61.34				
2210201	住房公积金	61.34	61.34				

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

编制部门（单位）：中国共产主义青年团唐山市委员会（汇总） 2023 年度

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	1,615.12	一、一般公共服务支出	33	1,004.67	1,004.67		
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	17.15	17.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	400.00	400.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.02	74.02		
	9		九、卫生健康支出	41	57.94	57.94		
	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	61.34	61.34		
	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	1,615.12	<b>本年支出合计</b>	59	1,615.12	1,615.12		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,615.12	<b>总计</b>	64	1,615.12	1,615.12		

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

编制部门(单位): 中国共产主义青年团唐山市委员会(汇总)

2023 年度 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		1,615.12	950.27	664.84
201	一般公共服务支出	1,004.67	755.39	249.28
20129	群众团体事务	1,004.67	755.39	249.28
2012901	行政运行	498.72	295.58	203.13
2012950	事业运行	459.80	459.80	
2012999	其他群众团体事务支出	46.15		46.15
205	教育支出	17.15	1.58	15.57
20508	进修及培训	17.15	1.58	15.57
2050803	培训支出	17.15	1.58	15.57
207	文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	74.02	74.02	
20805	行政事业单位养老支出	74.02	74.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02	
210	卫生健康支出	57.94	57.94	
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72	
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	
2101103	公务员医疗补助	30.27	30.27	
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.22	
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	61.34	61.34	
22102	住房改革支出	61.34	61.34	
2210201	住房公积金	61.34	61.34	

注: 本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门(单位): 中国共产主义青年团唐山市委员会(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	754.00	302	商品和服务支出	58.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.73	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.07	30203	咨询费	7.00	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	98.51	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	74.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.27	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	3.17	30211	差旅费	7.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.35	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	137.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.57	30217	公务接待费	0.23	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	15.25	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.52	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.16	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.56	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.61	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		891.38	公用经费合计					58.90

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团唐山市委员会（汇总）

2023 年度

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							

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。  
 本单位本年度无收支及结转情况，按要求以空表列示。

# 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(单位): 中国共产主义青年团

唐山市委员会(汇总)

2023 年度

金额单位: 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: 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。

本单位本年度无收支及结转情况, 按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 中国共产主义青年团唐山市委员会  
(汇总)

2023 年度

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
0.44					0.44	0.23					0.23

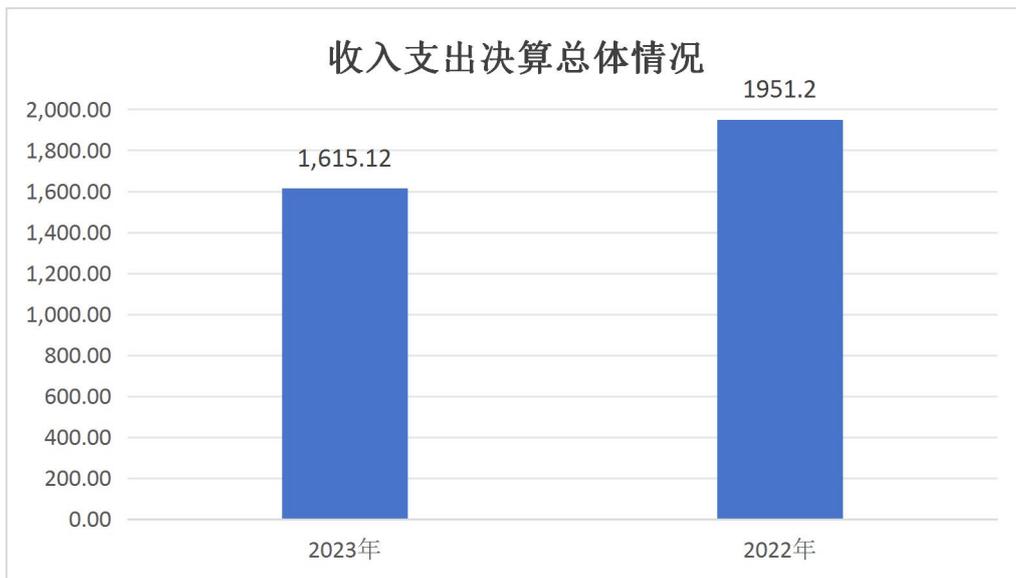
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,615.23万元。与2022年度决算相比，收支各减少336.08万元，下降17.22%，主要原因是一般公共服务支出中事业运行支出下降较多。



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,615.12万元，其中：财政拨款收入1,615.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,615.12万元，其中：基本支出950.27万元，占58.84%；项目支出664.84万元，占41.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附

属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,615.12 万元,比上年减少 336.08 万元，降低 17.22%，主要是一般公共服务支出中事业运行支出下降较多；本年支出 1,615.12 万元，比上年减少 336.08 万元，降低 17.22%，主要是一般公共服务支出中事业运行支出下降较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,615.12万元,比上年减少336.08万元，主要是一般公共服务支出中事业运行支出下降较多；本年支出 1,615.12万元，比上年减少336.08万元，降低17.22%，主要是一般公共服务支出中事业运行支出下降较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本预算财政拨款。

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,615.12万元，完成

年初预算的108.82%，比年初预算增加130.9万元，决算数大于预算数主要原因是人员调入及人员增资和追加年度考核奖；本年支出1,615.12万元，完成年初预算的108.82%，比年初预算增加130.9万元，决算数大于预算数主要原因是 人员调入及人员增资和追加年度考核奖。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,615.12万元，完成年初预算的 108.82%，比年初预算增加130.9万元，主要原因是人员调入及人员增资和追加年度考核奖；本年支出1,615.12万元，完成年初预算的108.82%，比年初预算增加130.9万元，主要原因是人员调入及人员增资和追加年度考核奖。

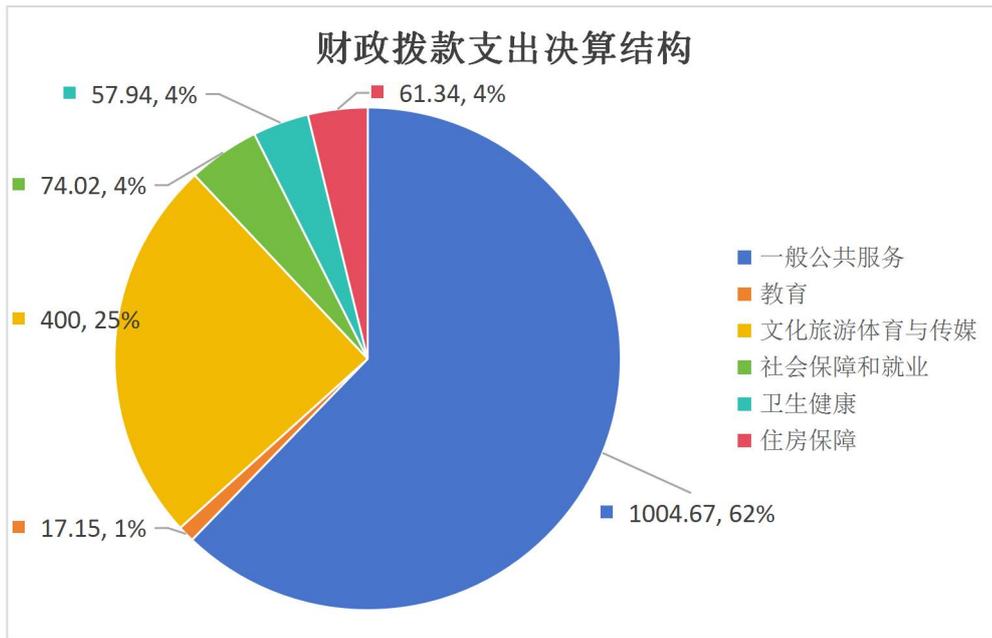
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,615.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,004.67 万元，占 62.2%；教育（类）支出 17.15 万元，占 1.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 400 万元，占 24.77%；社会保障和就业（类）支出 74.02 万元，占 4.58%；卫生健康（类）支出 57.94 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 61.34 万元，占 3.8%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 950.27 万元，其中：

人员经费 891.38 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 58.9 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.44 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 52.73%，较预算减少 0.21 万元，降低 47.73%，主要是预算执行过程中坚持节约原则，严格控制公务接待；较 2022 年度决算增加 0.23 万元，增长 100%，主要是 2023 年进行公务接待 1 次，但坚持节约原则，严格控制公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未购置公务用车、未产生运行维护费用；较上年增加 0 万元，

增长 0%,与上年持平。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元:** 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未产生“公务用车运行维护费”支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.44 万元,支出决算 0.23 万元,完成预算的 52.73%。公务接待费支出较预算减少 0.21 元,降低 47.73%,主要是预算执行过程中坚持节约原则,严格控制公务接待;较上年度增加 0.23 万元,增长 100%,主要是 2023 年发生公务接待 1 次。本年度共发生公务接待 1 批次、29 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 38.62 万元,较 2022 年度减少 59.02 万元,降低 60.44%。主要原因是压减一般性公共财政支出,压减力度较大。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 78.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.5 万元。授予中小企业合同金额 78.07 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 78.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、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，比上年增加 0 辆，与 2022 年决算持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 490.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.9%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出490.32万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好完成绩效指标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映青春唐山服务号、青年发展型城市建设项目、团委、青联换届大会及青年发展规划工作项目、第十二届青年创新创业大赛、第十届“创青春”大赛项目和唐山市青少年宫委托运营PPP项目政府补贴项目绩效自评结果。

（1）青春唐山服务号、青年发展型城市建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，青春唐山服务号、青年发展型城市建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为110万元，执行数为106.59万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现其他问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	青春唐山服务号、青年发展型城市建设			项目级次	本级	实施主管单位	403001-中国共产主义青年团唐山市委员会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	110.000000	到位数	110.000000	执行数	106.593691	96.9				
	其中财政资金	110.000000	其中财政资金	110.000000	其中财政资金	106.593691					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
目标内容1	已完成青春唐山服务号的招标及建设工作								100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	成本指标	项目成本	项目成本	20.00	1100000	元	1065936.91元	完成	20	
		质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	20.00	100	百分比	1	完成	20	
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10.00	100	百分比	1	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	30.00	文字描述	提高城市青年服务满意度	城市对青年更友好，青年	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	90	百分比	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				10		
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	原无										
填报人:	陈洋			联系电话:	2210076						

## （2）团委、青联换届大会及青年发展规划项目绩效自

评情况：根据年初设定的绩效目标，团委、青联换届大会及青年发展规划项目绩效自评得分为 85.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 36.63 万元，完成预算的 52.33%。项目绩效目标完成情况：团委换届大会由于团市委主要领导调动、配备挂兼职副书记等原因，共青团唐山市十九次代表大会延期至 2024 年举行。

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	团委、青联换届大会及青年发展规划工作经历项目级次			本级	实施主管单位	403001-中国共产主义青年团唐山市委员会本级			金额单位 万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	70.000000	到位数	70.000000	执行数	36.630964	52.33						
	其中财政资金	70.000000	其中财政资金	70.000000	其中财政资金	36.630964							
	其他	0	其他	0	其他	0							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
指标	做好专项会议工作，做好青年发展工作，保障单位业务开展。				其他已完成，团市委换届大会已于2024年2月2日-3日召开，相关费用暂未结算。				75.00				
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	会议出勤率(%)	会议出勤率-实际出勤学员	10.00	=	100	%	1		完成	10	
		质量指标	会议合格率(%)	会议合格率(%)	10.00	=	90	%	0.9		完成	10	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	>=	90	%	0.5233		未完成	10	
		时效指标	完成期限	完成期限	15.00	文字描述			2023年12月31日		2024年2月全部完成	未完成	10
	效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	30.00	文字描述			有效落实		既定部分有效落实	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9		完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						5.232995		
	自评总分										85.23		
	五、存在问题及整改措施	原 团委换届大会由于团市委主要领导调动、配备挂兼职副书记等原因，共青团唐山市十九次代表大会延期至2024年2月2日-3日召开。											
填报人:	集艳			联系电话:	2210020								

(3) 第十二届青年创新创业大赛、第十届“创青春”大赛项目：根据年初设定的绩效目标，第十二届青年创新创业大赛、第十届“创青春”大赛项目绩效自评得分为 94.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 47.1 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初设定的各项绩效目标，未发现其他问题。

一、基本情况		项目名称	第十二届青年创新创业大赛、第十届		项目级次	本级	实施主管单位	403001 - 中国共产党唐山市委员会		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	50.000000	到位数		50.000000	执行数		47.095000				
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金		50.000000	其中:财政资金		47.095000	94.19			
	其他	0.000000	其他		0.000000	其他		0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	促进青年就业创业				共推荐562个项目进入决赛,促进青年就业创业氛围浓厚				100.0			
	激发青年创业创新积极性				我市在省“创青春”大赛决赛中荣获优秀组织单位奖,其中两个项目获得特等奖				100.0			
	在赛事中挖掘创新项目,汇聚科技成果				以省“创青春”大赛决赛为契机,深化创新项目成果转化,积极将获奖项目推荐				100.0			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	决赛获奖项目	创青春决赛获奖项目数	20.00	符号	值	单位(文字描述)				
		质量指标	决赛获奖人数	创青春决赛获奖人数	20.00	>	100.00	人	113个	完成	20.0	
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00		文字描述		2023年11月底	2023年12月15日	未完成	5.0
	效益指标	社会效益指标	促进青年就业创业	促进青年就业创业	30.00		文字描述		青年就业创业热情	青年参与创新创业热情	完成	30.0
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象青年就业创业	服务对象青年就业创业	10.00		文字描述		青年参赛满意度	满意度较高	完成	10.0
	预算执行率	预算执行率			10						9.4	
	自评总分											94.4
	五、存在问题原因及整改措施	无										
	填报人:	陈洋		联系电话:		2210076						

(4)唐山市青少年宫委托运营 PPP 项目政府补贴项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,“唐山市青少年宫委托运营 PPP 项目政府补贴”项目绩效自评得分为 86 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 400.00 万元,执行数为 400.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,除因疫情影响,国际类的比赛活动场次要求未能完成外,未发现其他问题。

### 项目支出绩效自评表

填报单位: 唐山市青少年宫 金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	团市委		专项资金(项目)周期	1		
	专项资金(项目)名称	唐山市青少年宫委托运营 PPP 项目政府补贴		监控时点	2023.12.31		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	400.00	到位数:	400.00	执行数:	400.00	100.00%
	其中:财政资金	400.00	其中:财政资金	400.00	其中:财政资金	400.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	打造全国优秀青少年宫,让青少年宫高质量运营			优秀			86%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率

效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训课程开设项目数量（项）	≥ 40	44	100%
			全年参加国际级比赛场次（场）	≥ 2	3	100%
			全年参加国家级比赛场次（场）	≥ 6	10	100%
		质量指标	国际级活动举办率	≥ 0.1	0	0%
		时效指标	全国先进青少年宫、中国青少年宫协会常务理事单位完成时限	2023年11月15日前	已提交申请，等待认证	90%
		成本指标	课程市价率	≤ 0.8	0.79	100%
	效益指标	社会效益指标	公益活动场次	≥ 30	33	100%
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥ 0.95	0.97	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	因疫情影响，未能举办国际级活动，属于不可抗力事件，无需纠偏					

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金及国有资本经营表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或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。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。