

2023 年中国共产主义青年团贵  
阳市委委员会（本级）  
部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 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、其他重要事项的情况说明

十一、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

## 中国共产主义青年团贵阳市委员会（本级）概况

### 一、部门职责

1. 行使市委赋予的领导全市共青团和青联、少先队工作的职权，对全市性的青年社团组织进行指导和管理，指导直属单位的工作。

2. 参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章，并组织实施，参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

3. 协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。

4. 围绕党的中心任务，组织开展形势多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在积极推动贵阳经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

5. 制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。

6. 协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育、

管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7. 做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结、促进祖国统一。做好全市青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。

8. 承办市委、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 7 个处室，下属 1 个单位。从预算单位构成看，中国共产主义青年团贵阳市委员会（本级）部门决算包括：本级决算。

# **第二部分 2023 年度部门决算表**

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团贵阳市委员会

2023年度

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	846.80	一、一般公共服务支出	32	681.01
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	0.00	五、教育支出	36	21.25
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	83.18
	9		九、卫生健康支出	40	24.68
	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	36.66
	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	846.80	<b>本年支出合计</b>	58	846.78
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	0.00	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	846.80	<b>总计</b>	62	846.80

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

单位：中国共产主义青年团贵阳市委员会

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
<b>合计</b>		<b>846.80</b>	<b>846.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	681.04	681.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	681.04	681.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	行政运行	365.42	365.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	一般行政管理事务	315.62	315.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	培训支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	36.66	36.66	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  
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团贵阳市委员会

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		<b>846.78</b>	<b>509.91</b>	<b>336.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	681.01	365.39	315.62	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	681.01	365.39	315.62	0.00	0.00	0.00
201290	行政运行	365.39	365.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201290	一般行政管理事务	315.62	0.00	315.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
205080	培训支出	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	36.66	36.66	0.00	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

单位：中国共产主义青年团贵阳市委员会

2023年度

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	1	846.80	一、一般公共服务支出	33	681.01	681.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	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	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	21.25	21.25	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.18	83.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.68	24.68	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.66	36.66	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	846.80	<b>本年支出合计</b>	59	846.78	846.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨	29	0.00		61				
政府性基金预算财政	30	0.00		62				
国有资本经营预算财	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	846.80	<b>总计</b>	64	846.80	846.80	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  
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团贵阳市委员会

2023年度

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		846.78	509.91	336.87
201	一般公共服务支出	681.01	365.39	315.62
20129	群众团体事务	681.01	365.39	315.62
2012901	行政运行	365.39	365.39	0.00
2012902	一般行政管理事务	315.62	0.00	315.62
205	教育支出	21.25	0.00	21.25
20508	进修及培训	21.25	0.00	21.25
2050803	培训支出	21.25	0.00	21.25

208	社会保障和就业支出	83.18	83.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.53	80.53	0.00
2080501	行政单位离退休	14.39	14.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00
210	卫生健康支出	24.68	24.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	0.00
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00
221	住房保障支出	36.66	36.66	0.00
22102	住房改革支出	36.66	36.66	0.00
2210201	住房公积金	36.66	36.66	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团贵阳市委员会

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	417.4	302	商品和服务支出	78.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.99	30201	办公费	16.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.6	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.67	30207	邮电费	3.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.35	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	2.65	30211	差旅费	7.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.66	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	14.39	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	14.39	30217	公务接待费	0.76	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	0.00	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	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.46	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	21.53	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	23.27			
人员经费合计		431.8	公用经费合计				78.05	

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  
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团贵阳市委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

### 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

单位：中国共产主义青年团贵阳市委员会

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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国共产主义青年团贵阳市委员会

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
2.22	0.00	1.46	0.00	1.46	0.76	2.22	0.00	1.46	0.00	1.46	0.76

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年度收支决算总计846.8万元，与2022年相比，减少16.83万元，下降1.95%。主要原因是：2023年度我委开展活动厉行节约，减少项目开支并回收可持续使用物资。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计846.8万元，其中：财政拨款收入846.8万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 846.8 万元，其中：基本支出 509.91 万元，占 60.22%；项目支出 336.87 万元，占 39.78%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 846.8 万元，与 2022 年相比，减少16.83 万元，下降 1.95%。主要原因是：2023 年度我委开展活动厉行节约，减少项目开支并回收可持续使用物资。

## 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 846.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出 16.83 万元，下降 1.95%。主要原因是：2023 年度我委开展活动厉行节约，减少项目开支并回收可持续使用物资。

### （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 681.01 万元，占 80.42%；教育支出（类）21.25 万元，占 2.5%；社会保障和就业支出（类）支出 83.18 万元，占 9.8%；卫生健康支出（类）支出 24.68 万元，占 2.91%；住房保障支出（类）支出 36.66 万元，占 4.33%。

### （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 1085.78 万元，支出决算为 846.8 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数，主要原因是：2023 年度我委开展活动厉行节约，减少项目开支并回收可持续使用物资。

其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。当年预算为 340.46 万元，支出决算为 365.41 万元

，完成当年预算的 107.33%。决算数大于预算数，因为人员调动，工资福利支出增加。

(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）。当年预算为 614 万元，支出决算为 315.62 万元，完成当年预算的 51.4%。决算数小于预算数，主要原因是：2023 年度我委开展活动厉行节约，部分项目资金支出减少。

(3) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）当年预算为 21.25 万元，支出决算为 21.25 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 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）。当年预算为 14.51 万元，支出决算为 14.36 万元，完成当年预算的 98.97%。决算数小于预算数，主要原因是：根据相关文件要求进行 2023 年退休人员生活性补贴调整，费用减少。

(5) 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）。当年预算为 25 万元，支出决算为 40.47 万元，完成当年预算的 161.88%。决算数大于预算数，主要原因是：人员调动，基本养老保险缴费支出增加。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为 4 万元，支出决算为 25.67 万元，完成当年预算的 641.75%。决算数大于预算数，主要原因是：职工调离实际产生职业年

金缴费支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 3 万元，支出决算为 2.65 万元，完成当年预算的 88.33%。决算数小于预算数，主要原因是：缴费基数调整，费用减少。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 15 万元，支出决算为 14.33 万元，完成当年预算的 95.53%。决算数小于预算数，主要原因是：缴费基数调整，费用减少。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 11 万元，支出决算为 10.35 万元，完成当年预算的 108.05%。决算小于预算数，主要原因是：缴费基数调整，费用减少。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 37.56 万元，支出决算为 36.66 万元，完成当年预算的 97.6%。决算小于预算数，主要原因是：缴费基数调整，费用减少。

## **（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 509.91 万元，其中：人员经费 431.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 78.05 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

## （七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为3.62万元，支出决算为 2.22 万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年我委厉行节约，“三公”经费支出降低。

### 2. “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 2.22 万元，比上年增加 1.46 万元，增长 182.5%，增加原因是：2022 年受疫情影响，无公务接待费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.46 万元，占 65.77%，比上年增加 0.66 万元，增长 82.5%，增加原因是：2023 年购买公车保险、公车审核、修理等，费用较上年增加；公务接待费支出 0.76 万元，占 17.5%，比上年增加 0.76 万元，增加 100%，增加原因是：2022 年受疫情影响，无公务接待费，2023 年公务接待费严格按照标准执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%，主要原因是：本年未产生因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 2.12 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 68.89%，主要原因是：2023 年购买公车保险、公车审核、修理等。其中，公务用

车购置0万元，购置公务用车0辆。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.76万元，完成预算的50.67%，主要原因是：2023年厉行节约，严格控制公务接待费用支出。具体是：

国内公务接待支出0万元。2023年国内公务接待6批次，77人次。

## 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509.91万元，其中：人员经费431.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费78.05万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支

## 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”经费财政拨款支出全年预算数3.62 万元，支出决算为2.22万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年我委厉行节约，“三公”经费支出降低。

## （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：预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%，主要原因是：本年未产生因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费：预算 2.12 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 68.87%；较上年增加 0.66 万元，增长 82.5%；主要原因是：2023 年度购买公车保险、公车审核、修理，费用增加。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费：预算2.11万元，支出决算1.46 万元。主要用于：2023 年度购买公车保险、公车审核、修理。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费：预算 1.5 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 50.67%；较上年增加 0.76 万元，增长 100%；主要原因是：2022 年受疫情影响无公务接待支出；2023 年厉行节约，严格控制公务接待费用支出。具体是：

国内公务接待支出0 万元。2023 年国内公务接待 6 批次，77 人次。

国内接待费支出 0.76 万元，2023 年国内公务接待 6 批次，77 人次

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 78.05 万元，与 2022 年度相比，减少 0.7 万元，下降 0.89%，主要原因是：2023 年度我单位厉行节约，减少办公费、差旅费等日常运行开支。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### 1. 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年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评7项，涉及资金 336.87万元，自评覆盖率达到100%。

## 2. 绩效自评结果

### (1) 项目支出绩效自评情况。

1. 人才经费-青年人才“筑梦驿站”建设运营经费项目完成情况综述：项目全年预算数 220 万元，执行数 72.42 万元，完成预算的 33%。项目自评得分为 97 分。从评价情况看部分达成年度指标并具有一定效果。存在的问题主要是 2023 年全年入住后仍然存在青年距离工作单位较远的情况，实际便利度评估为 80%，。下一步改进措施 2024 年我委将进一步增设站点，尽可能让全市青年入住更为便利。

2. 干部教育培训项目完成情况综述：项目年初预算数 21.25 万元，全年预算数（调整后预算数）21.25 万元，执行数 21.25 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看：达成年度指标并达到预期效果，按年初计划共计完成培训 2 期。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

### (2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 846.8 万元。部门整体自评得分为 97 分。从评价情况看：达成年度指标。下一步：根据相关政策积极推进共青团系列工作。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件 1

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

## 第五部分附件

- 附件：1. 部门整体支出绩效自评表
2. 项目支出绩效目标自评表

## 部门整体支出绩效自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/09

部门(单位)名称		中国共产主义青年团贵阳市委员会						
部门(单位)总体 资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	资金总额	10857793.65	10857793.65	8468029.47	10	77.99	7.8	
	人员类项目	3973912.32	3973912.32	4318618.35	0	-	-	
	运转类公用经费项目	531381.33	531381.33	780717.09	0	-	-	
	其他运转类	0	0	0	0	-	-	
	特定目标类项目	6352500	6352500	3368694.03	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、突出政治建设。坚定“讲政治”的意识，砥砺“请党放心、强国有我”的青春之誓。1. 始终保持对党绝对忠诚的政治品格，坚持把党的领导深深融入血脉。2. 学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年。3. 加强青年马克思主义者培养，坚持以党的理想信念感召青少年。4. 筑牢青少年意识形态主阵地，坚持以“网上共青团”凝聚青年。二、突出服务发展。凝聚“作贡献”的力量，践行“青春建功强省会”的青春之志。1. 在围绕“四新”主攻“四化”主战场上争当排头兵。2. 在紧扣“四主四市”工作思路、“八个强”重点任务上勇当先锋。三、突出联系青年。点亮“双向奔赴共同成长”的青春之光。1. 推进青年发展型城市试点建设。2. 抓实青年民生“关键小事”。3. 关心关爱青少年健康成长。四、突出自身建设。建设“改革创新、从严从实”的青春之队。1. 始终坚持党的领导，建设对党忠诚的团组织。2. 始终追求政治进步，建设模范先锋的团员队伍。3. 始终认真履职尽责，建设清澈纯粹的团干部队伍。强化本领塑造。五、以高度的政治责任感和强烈的历史使命感，全力做好团中央第十九次代表大会、团省第十五次代表大会选举工作			本年度围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在积极推动贵阳经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用；突出联系青年。点亮“双向奔赴共同成长”的青春之光。1. 推进青年发展型城市试点建设。2. 抓实青年民生“关键小事”。3. 关心关爱青少年健康成长。突出自身建设。建设“改革创新、从严从实”的青春之队。1. 始终坚持党的领导，建设对党忠诚的团组织。2. 始终追求政治进步，建设模范先锋的团员队伍。3. 始终认真履职尽责，建设清澈纯粹的团干部队伍。强化本领塑造。以高度的政治责任感和强烈的历史使命感，全力做好团中央第十九次代表大会、团省第十五次代表大会选举工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	会议次数	≤2次	≤2次	10	10	
			覆盖人数	≥20000次	≥20000次	10	10	
			培训期数	≥2场	≥2场	10	10	
			招募志愿者人数	≥500人	≥500人	10	10	
			活动场次	≥20场	≥20场	10	10	
	质量指标	活动时间	≤365天	≤365天	5	5		
	时效指标	及时率	计划按时开展相关	达成年度指标	2	2		
	成本指标	资金	≤1261.25万元	≤336.87万元	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续服务青年	组织开展形式多样	达成年度指标	30	27	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97	
绩效 结论	本年度围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在积极推动贵阳经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用							

联系人: 田玥颖

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/05/30

项目名称	人才经费—贵阳市青年人才“筑梦驿站”建设营运项目							
主管部门及代码	[154]中国共产主义青年团贵阳市委员会	实施单位	中国共产主义青年团贵阳市委员会					
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2200000	724225.15	724225.15	10	100	10	
	财政拨款:	2200000.00	724225.15	724225.15	-	-	-	
	-----本级安排:	2200000.00	724225.15	724225.15	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为有意到贵阳创业就业的大学本科以上学历、且户籍在贵阳市以外的青年人才提供7天以内的免费住宿,并提供创业就业信息推送、创业就业培训、城市融入、人才交流等公益性、综合性服务,切实解决来筑创业求职青年人才“住宿难、求职难、融入难”的困难和问题。		为来筑求职创业的青年人才,解决短期周转性住宿问题,进一步促进青年人才留筑创业就业,为在筑打拼的人才提供城市融入,相互交流的平台,更好落实让更多优质人才留筑发展的美好愿景。综合考虑居住体验与经济适用原则,筑梦驿站在贵阳市各区县青年人群聚集区域,择优选择适合的站点搭建方式,为青年群体提供安全、舒适、便利的居住环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	全年举办专题活动次数	≥12次	21次	10	10	
			驿站建成数量	15个	15个	10	10	
			提供床位数量	100床	129床	10	10	
		质量指标	入住青年	≥500人次/年	13255人次/年	5	5	
		时效指标	全年运行时间	≥250天	365天	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5	
	资金		≤220万元	724225.15元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	青年入住后便利度	100%	80%	15	12	
		可持续影响指标	青年人才入住量	逐年增长	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	入住青年满意度	≥90%	96.12%	10	10		
总分					100	97		
自评结论	较好完成年度总体绩效目标,各项指标完成值均达到预期,极好为来筑求职创业的青年人才,解决短期周转性住宿问题,进一步促进青年人才留筑创业就业,为在筑打拼的人才提供城市融入,相互交流的平台,更好落实让更多优质人才留筑发展的美好愿景。本年度部分驿站运营及管理项目尾款暂未验收,于2024年进行支付。							

联系人: 田玥颖

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/09

项目名称		干部教育培训经费						
主管部门及代码		[154] 中国共产主义青年团贵阳市委员会		实施单位	中国共产主义青年团贵阳市委员会			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	212500	212500	212500	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	212500.00	212500.00	212500.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展贵阳市2023年度青年马克思主义者培养示范班暨2023年学习贯彻党的二十大精神专题培训班 2. 2023年度贵阳市基层团干部培训班			举办贵阳市乡(镇、社区)基层团干部培训班。培训内容主要包括: 1. 习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习党的二十大精神习近平新时代中国特色社会主义思想, 牢记党的宗旨使命, 加深对新时代中国特色社会主义思想和党中央大政方针的理解, 提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。 2. 基础团务知识培训。强化理论学习, 提高思想政治素质, 引导和帮助干部丰富专业知识、锤炼专业作风、培训专业精神, 不断提高适应新时代共青团工作要求能力。 3. 专业化能力培训。围绕团的基础业务, 学习网上共青团“智慧团建”系统的操作, 提升处理实际问题、应对共青团工作复杂局面的能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≤200人	≤200人	5	5	
			培训班次	≤2期	≤2期	5	5	
			培训天数	≤10天	≤10天	5	5	
		质量指标	培训效益	加强对团干部的教育培训	达成年度指标	10	10	
			时效指标	培训时间	5-6	达成年度指标	15	15
		成本指标	资金	≤21.25万元	≤21.25万元	5	5	
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	干部教育	加强对团干部的教育培训	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	举办贵阳市乡(镇、社区)基层团干部培训班。培训内容主要包括: 1. 习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习党的二十大精神习近平新时代中国特色社会主义思想, 牢记党的宗旨使命, 加深对新时代中国特色社会主义思想和党中央大政方针的理解, 提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。 2. 基础团务知识培训。强化理论学习, 提高思想政治素质, 引导和帮助干部丰富专业知识、锤炼专业作风、培训专业精神, 不断提高适应新时代共青团工作要求能力。 3. 专业化能力培训。围绕团的基础业务, 学习网上共青团“智慧团建”系统的操作, 提升处理实际问题、应对共青团工作复杂局面的能力。							

联系人: 田玥颖