

中国共产主义青年团海东市委员会
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全市团的建设，不断扩大组织覆盖；负责全市团干部队伍建设，开展青年人才工作。

（二）指导并组织实施青少年政治思想教育和宣传文化工作，参与各类城市文明创建，选树、表彰优秀青年典型。

（三）结合全市政治、经济、社会、文化和生态文明建设，开展青年就业创业指导服务，推动青年志愿者服务行动，关怀扶助弱势青少年群体。

（四）开展社会监督，优化青少年成长环境，维护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。

（五）指导全市学校共青团和少先队工作，承办市少先队工作委员会办公室日常事务。

（六）指导全市青年统一战线工作，推动青少年民族团结进步创建工作，承担市青年联合会日常事务。

（七）指导全市青年志愿者协会日常事务，负责全市青少年公益行动。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产主义青年团海东市委员会（本级）。

内设机构2个，具体为：办公室、综合业务部。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	268.53	一、一般公共服务支出	32	272.38
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	51.05	八、社会保障和就业支出	39	23.53
	9		九、卫生健康支出	40	14.56
	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	11.48
	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	319.58	本年支出合计	58	321.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.69	年末结转与结余	60	26.31
	30			61	
收入总计	31	348.27	支出总计	62	348.27

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	319.58	268.53					51.05
201	一般公共服务支出	269.99	218.95					51.05
20129	群众团体事务	269.99	218.95					51.05
2012901	行政运行	165.28	164.74					0.54
2012950	事业运行	24.21	24.21					
2012999	其他群众团体事务支出	80.51	30.00					50.51
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53					
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.67	4.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	14.56	14.56					
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56					
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74					
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82					
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11					
221	住房保障支出	11.48	11.48					
22102	住房改革支出	11.48	11.48					
2210201	住房公积金	11.48	11.48					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	321.96	240.22	81.74			
201	一般公共服务支出	272.38	190.63	81.74			
20129	群众团体事务	272.38	190.63	81.74			
2012901	行政运行	166.43	166.43				
2012950	事业运行	24.21	24.21				
2012999	其他群众团体事务支出	81.74		81.74			
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53				
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.67	4.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	14.56	14.56				
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56				
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74				
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82				
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				
221	住房保障支出	11.48	11.48				
22102	住房改革支出	11.48	11.48				
2210201	住房公积金	11.48	11.48				

财政拨款收入支出决算总表

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	268.53	一、一般公共服务支出	33	218.95	218.95		
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	23.53	23.53		
	9		九、卫生健康支出	41	14.56	14.56		
	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	11.48	11.48		
	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	268.53	本年支出合计	59	268.53	268.53		
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17		
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	268.70	总计	64	268.70	268.70		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	268.53	238.53	30.00
201	一般公共服务支出	218.95	188.95	30.00
20129	群众团体事务	218.95	188.95	30.00
2012901	行政运行	164.74	164.74	
2012950	事业运行	24.21	24.21	
2012999	其他群众团体事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.67	4.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	14.56	14.56	
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
221	住房保障支出	11.48	11.48	
22102	住房改革支出	11.48	11.48	
2210201	住房公积金	11.48	11.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

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	219.25	302	商品和服务支出	13.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.48	30203	咨询费		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		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	12.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	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	0.16	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.48	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	67.39	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	5.70	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.67	30217	公务招待费	0.24	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	4.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
	人员经费合计	224.96					公用经费合计	13.57

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.10		2.50		2.50	0.60	2.70		2.46		2.46	0.24

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	12

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	13.57
302	商品和服务支出	13.57
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.24
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.02
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.82
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.36

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.46
30239	其他交通费用	3.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.09
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	10.36
1. 政府采购货物支出	2	2.66
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.70
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	10.36
其中：授予小微企业合同金额	6	10.36

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年度收入、支出总计348.27万元，比上年收入、支出总计各增加55.37万元，增长18.90%，主要原因是一名正处级干部果洛挂职，按要求需发放六类区补贴；增加了一名事业编制干部；工资基数调整，社保等费用增加；抗震救灾支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计319.58万元，其中：财政拨款收入268.53万元，占84.03%；其他收入51.05万元，占15.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计321.96万元，其中：基本支出240.22万元，占74.61%；项目支出81.74万元，占25.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计268.70万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加30.36万元，增长12.74%，主要原因是一名正处级干部果洛挂职，按要求需发放六类区补贴；增加了一名事业编制干部；工资基数调整，社保等费用增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出268.53万元，占本年支出合计的83.40%，比上年增加30.36万元，增长12.75%，主要原因

是一名正处级干部果洛挂职，按要求需发放六类区补贴；增加了一名事业编制干部；工资基数调整，社保等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

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）218.95万元，占81.54%；社会保障和就业支出（类）23.53万元，占8.76%；卫生健康支出（类）14.56万元，占5.42%；住房保障支出（类）11.48万元，占4.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.35万元，支出决算为268.53万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于预算数的主要原因是一名正处级干部果洛挂职，按要求需发放六类区补贴；增加了一名事业编制干部；工资基数调整，社保等费用增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为161.16万元，支出决算为164.74万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是一名正处级干部果洛挂职，按要求需发放六类区补贴。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为13.93万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的173.80%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一名事业编制干部。

（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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11.33万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的110.50%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一名事业编制干部；工资基数调整，保险费用增加。

（2）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）。年初预算为5.67万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的110.41%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一名事业编制干部；工资基数调整，保险费用增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.51万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的71.74%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老测算预算数比实际发放金额大。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一名事业编制干部；工资基数调整，保险费用增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的84.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的158.26%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一名事业编制干部；工资基数调整，保险费用增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的

94.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致支出减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的34.05%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗测算的预算数比实际发放金额大。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.14万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的113.22%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一名事业编制干部；工资基数调整，公积金费用增加。

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238.53万元，其中：人员经费224.96万元，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、医疗费补助；公用经费13.57万元，主要包括：邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.10万元，支出决算为2.70万元，完成预算的87.10%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.46万元，完成预算的98.40%；公务接待费预算0.60万元，支出决算为0.24万元，完成预算的40%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.46万元，占91.11%；公务接待费支出决算0.24万元，占8.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国共产主义青年团海东市委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.46万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.46万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.24万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待12人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.48万元，增长21.62%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.34万元，增长16.04%，主要原因是疫情过后公务活动增多，且公车因为使用时间较长，维修成本上升；公务接待费支出决算数比上年增加0.14万元，增长140%，主要原因是疫情过后公务活动增多。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出13.57万元，比上年增加3.16万元，增长30.36%，主要原因是临聘人员保险基数上调，且疫情过后公务活动增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额10.36万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.70万元。授予中小企业合同金额10.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.36万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金30万元。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团海东市委员会组织对2023年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共

涉及资金30万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，有效保障资金安全，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团海东市委员会在2023年度部门决算中反映“综合事务管理”、“青少年工作”等2个项目绩效自评结果。

1. 综合事务管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入开展面向广大团员和青年的主题教育，激发广大青少年维护核心、追随核心、捍卫核心的坚定自觉；开展“学习二十大永远跟党走奋进新征程”“学习二十大争做好队员”等系列学习宣讲活动，推动青少年思想政治教育深入基层、融入日常、抓在经常；通过参观、研学等方式引导青少年感悟“青海农村第一个党支部”“班彦党史学习教育基地”“西路军纪念馆”“等海东红色基因，组织开展植树造绿、祭奠英烈、学雷锋、民族团结教育、“三下乡”等志愿服务活动，引领青少年在实践锻炼中坚定信念；构建完善团属网络新媒体矩阵，累计参与学习青少年达43.5万人次，发布创业青年和少先队辅导员风采展、“海东青年说”“红领巾眼中的新海东”等微视频197个；开展青年发展型城市试点建设工作，以青年发展视角和现代化新城理念谋划建设富有青春气息和创新活力的现代化新海东；通过信息化手段，建

立海东籍青年人才信息库，提供见习岗位300余个。存在的主要问题：基层基础较为薄弱，团干部大多是兼职团干部，任务繁重，缺乏主动性，有些工作难以开展。下一步改进措施：多调研多考察，按照实际情况设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

2. 青少年工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展“保护母亲河”、垃圾捡拾等绿色环保主题活动，青少年参与生态文明高地建设积极性显著提升；组织志愿者服务乡村振兴、创城创卫、河湟文化艺术节、青绣大赛、农展会等重大赛会活动，引导青年立足岗位聚力新海东建设；组织开展“石榴籽一家亲”海东市各民族青少年研学活动，举办青少年传统服饰秀、“书信手拉手”、民族团结校园文化艺术周等各类主题实践教育活动，在青少年中铸牢中华民族共同体意识；开展“三下乡”“返家乡”社会实践“青春社区行动”等活动，在乡村振兴实践中展现青春风采；开展共青团服务青年就业帮扶行动暨“千校万岗”直播带岗活动，让更多大学生了解海东、走进海东、扎根海东；开展第五届海东市青少年模拟法庭大赛，深入开展普法专题讲座、安全自护教育、中高考减压讲座等活动，促进青少年身心和谐发展。存在的主要问题：针对海东城乡差距大、多民族聚居，青年思想观念、价值取向、表达方式多元的情况，共青团组织动员和服务青年的方式方法仍需丰富。下一步改进措施：了解青年诉求，引导青年的政治思想教育，服务青年，开展相关主

题工作不少于4项。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中国共产主义青年团海东市委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。