

2023 年度
中国共产主义青年团烟
台市委员会机关本级决
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

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烟台市委委员会是烟台市各级团组织的领导机关，是隶属中共烟台市委正处级全额拨款行政单位（社会团体）。主要职责是：

（一）行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性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；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；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。

（五）协助政府教育部门教育、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、市政府和团省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；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员；管理市青少年宫，指导全市青少年教育培训基地的工作。

（九）关心青年利益，保护青少年的合法权益，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

（十）承担市委、市政府和团省委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能部室，分别是：党建办、办公室、组织部、宣传部、学少部、统战部、青发部、权益部。

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烟台市委委员会机关本级

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	547.69	一、一般公共服务支出	32	458.71
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	53.20
	9		九、卫生健康支出	40	26.73
	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	9.05
	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	547.69	本年支出合计	58	547.69
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	547.69	总计	62	547.69

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烟台市委机关本级

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		547.69	547.69					
201	一般公共服务支出	458.71	458.71					
20129	群众团体事务	458.71	458.71					
2012901	行政运行	288.29	288.29					
2012902	一般行政管理事务	170.42	170.42					
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20					
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20					
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83					
210	卫生健康支出	26.73	26.73					
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73					
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58					

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
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15					
221	住房保障支出	9.05	9.05					
22102	住房改革支出	9.05	9.05					
2210201	住房公积金	9.05	9.05					

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烟台市委机关本级

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		547.69	443.97	103.72			
201	一般公共服务支出	458.71	354.99	103.72			
20129	群众团体事务	458.71	354.99	103.72			
2012901	行政运行	288.29	288.29				
2012902	一般行政管理事务	170.42	66.70	103.72			
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20				
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20				
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83				
210	卫生健康支出	26.73	26.73				
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73				
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58				

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
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15				
221	住房保障支出	9.05	9.05				
22102	住房改革支出	9.05	9.05				
2210201	住房公积金	9.05	9.05				

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烟台市委员会机关本级

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	547.69	一、一般公共服务支出	33	458.71	458.71		
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	53.20	53.20		
	9		九、卫生健康支出	41	26.73	26.73		
	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	9.05	9.05		
	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	547.69	本年支出合计	59	547.69	547.69		
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	547.69	总计	64	547.69	547.69		

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烟台市委机关本级

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		547.69	443.97	103.72
201	一般公共服务支出	458.71	354.99	103.72
20129	群众团体事务	458.71	354.99	103.72
2012901	行政运行	288.29	288.29	
2012902	一般行政管理事务	170.42	66.70	103.72
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	
210	卫生健康支出	26.73	26.73	
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	

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
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15	
221	住房保障支出	9.05	9.05	
22102	住房改革支出	9.05	9.05	
2210201	住房公积金	9.05	9.05	

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烟台市委机关本级

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	364.75	302	商品和服务支出	66.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.36	30201	办公费	53.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.01	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	43.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.70	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	7.07	30214	租赁费	0.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.52	30215	会议费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.44	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	0.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.59	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	0.36	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	11.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		377.27	公用经费合计					66.70

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烟台市委机关本级

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烟台市委机关本级

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烟台市委机关本级

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
3.11	1.87	0.36		0.36	0.88	3.11	1.87	0.36		0.36	0.88

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 547.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 887.73 万元，下降 61.84%。主要是承担项目减少，因此相应收、支金额减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

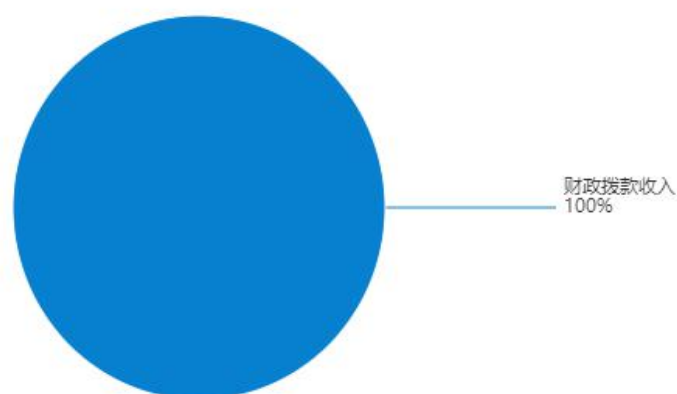


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 547.69 万元，其中：财政拨款收入 547.69 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 547.69 万元。与 2022 年度相比，减少 887.18 万元，下降 61.83%。主要是承担项目减少，因此财政拨款收入金额减少。

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 2022 年度相比，减少 0.43 万元，下降 100%。主要是相关事项其他收入减少。

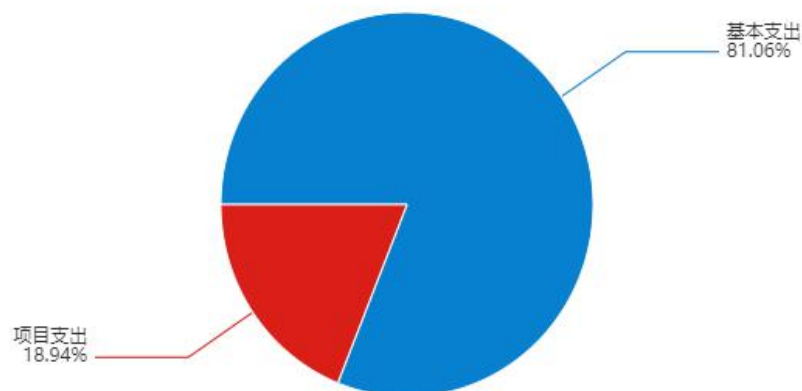
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 547.69 万元，其中：基本支出 443.97

万元，占 81.06%；项目支出 103.72 万元，占 18.94%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 443.97 万元。与 2022 年度相比，减少 19.82 万元，下降 4.27%。主要是根据政府过紧日子要求，降低基本支出。

2、项目支出 103.72 万元。与 2022 年度相比，减少 867.36 万元，下降 89.32%。主要是承担项目减少，因此项目支出减少。

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 547.69 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 887.18 万元，下降 61.83%。主要是承担项目减少，因此项目收入、支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

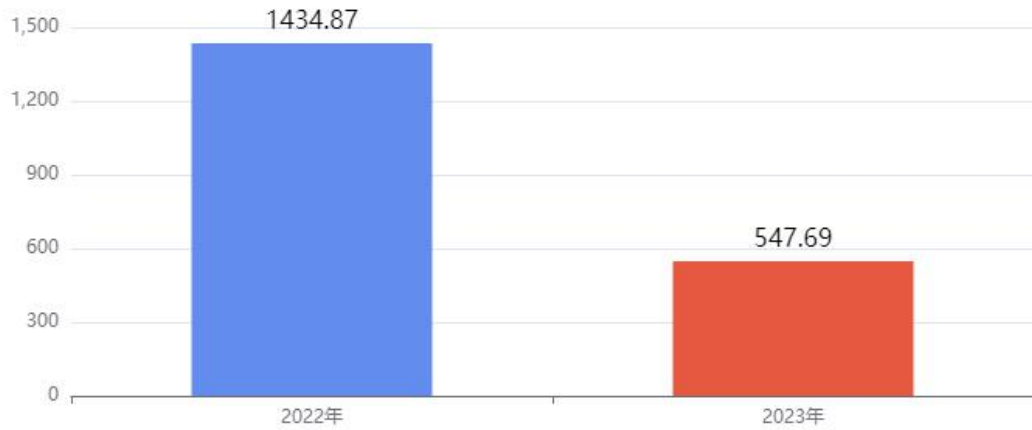


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 547.69 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减少 887.18 万元，下降 61.83%。主要是承担项目减少，因此项目支出减少。

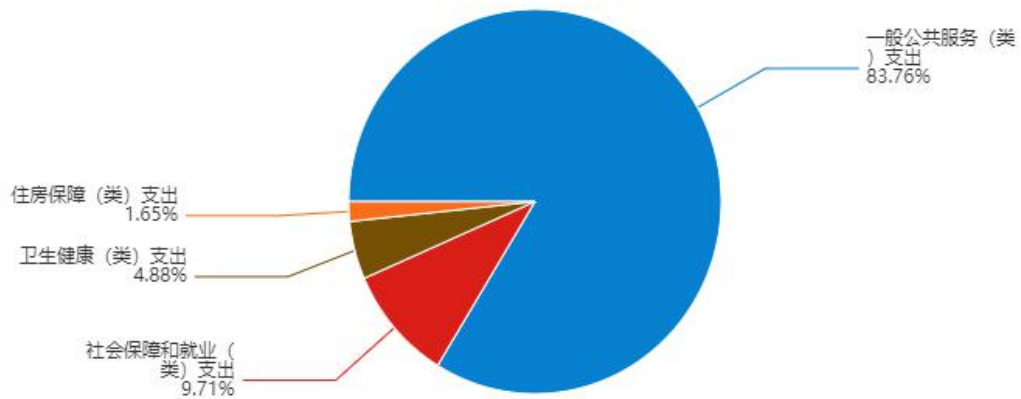
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 547.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 458.71 万元，占 83.76%；社会保障和就业（类）支出 53.2 万元，占 9.71%；卫生健康（类）支出 26.73 万元，占 4.88%；住房保障（类）支出 9.05 万元，占 1.65%。

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 525.73 万元，支出决算为 547.69 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费及日常公用经费增加。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 259.96 万元，支出决算为 288.29 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员、日常公用经费增加。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 224.51 万元，支出决算为 170.42 万元，完成年初预算的 75.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目活动因故未开展。

3、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)。年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、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19.72万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的221.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调，养老保险较年初预算增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.04万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的175.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是调岗人员职业年金记实、缴费基数上调。

6、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9.13万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的181.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调，医保费用较年初预算增加。

7、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7.37万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的137.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调，公务员医疗补助较年

初预算增加。

8、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 29.13 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 31.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金支出较年初计算减少。

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决算 443.97 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 377.27 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、奖励金等。

公用经费 66.7 万元，主要包括：办公费、租赁费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 3.11 万

元，支出决算为 3.11 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 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 6 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费及其他业务委托费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 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烟台市委机关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 0.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、过路过桥费及日常支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团烟台市委机关本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.88 万元，主要用于用于团省委来烟调研指

导工作,省内其他地市单位来烟考察交流,共计接待 19 批次、72 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 66.7 万元,比年初预算数减少 4.81 万元,下降 6.73%,主要原因是根据政府过紧日子要求,降低基本支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 23.51 万元,其中:政府采购货物支出 4.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.4 万元。授予中小企业合同金额 19.33 万元,占政府采购支出总额的 82.22%,其中:授予小微企业合同金额 19.33 万元,占政府采购支出总额的 82.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31.63%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.94%。

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 2 辆,其中,符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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,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 4 个,涉及预算资金 103.72 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团烟台市委委员会机关本级 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中,4 个项目自评等级为优。从自评情况看,各项目完成质量较好,使用达到了预期目标,不存在目标偏离。

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,以及基层团组织建设、市级少工委专项工作、预防青少年违法犯罪经费、团代会经费等 4 个项目的绩效自评表。

1、基层团组织建设绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 96 分。全年预算数为 82.81 万元,执行数为 82.81 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标完成为优。

2、市级少工委专项工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98 分。全年预算数为 8.96 万元,执行数为 8.96 万元,完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：项目绩效目标完成为优。

3、预防青少年违法犯罪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 95 分。全年预算数为 9.95 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成为优。

4、团代会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 92 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成为优。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

预算部门（单位）：中国共产主义青年团烟台市委

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	基层团组织建设等经费	中国共产主义青年团烟台市委	82.81	96	优
2	市级少工委专项工作	中国共产主义青年团烟台市委	8.96	98	优
3	预防青少年违法犯罪经费	中国共产主义青年团烟台市委	9.95	95	优
4	团代会	中国共产主义青年团烟台市委	2	92	优
合计			103.72	-	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基层团组织建设等经费			主管部门	中国共产主义青年团烟台市委		
项目实施单位		中国共产主义青年团烟台市委			联系电话	6243290		
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	96	82.81	82.81	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	96	82.81	82.81	-		-
		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			
		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；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设进行规划和管理。通过组织基层团干部培训班，提升团干部素质能力。			通过开展各类会议及培训活动，有效提高团干部素质能力；积极参与团员青年相关各类活动，促进基层团组织建设。			
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 (30分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤96万元	82万元	10	10	
			人均会议成本	≤450 元/人·天	350元/人·天	10	10	
			人均培训成本	≤450 元/人·天	350元/人·天	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	基层团干部培训班	≥2次	5次	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	≥95%	95%	10	8	活动举办及时率有待进一步提升
	效益指标 (20分)	社会效益指标	干部履职能力提升率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	促进团的组织建设	持续促进	持续促进	10	8	团的组织建设仍需进一步促进提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	团干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级少工委专项经费			主管部门	中国共产主义青年团烟台市委		
项目实施单位		中国共产主义青年团烟台市委			联系电话	6692031		
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	12	8.96	8.96	10	100%	10
		其中：	12	8.96	8.96	-		-
		当年财政拨款						
		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			
		行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。通过对全市少先队辅导员培训，提升辅导员履职能力。有效提高全市共青团、青联、学联和少先队工作能力。			对全市少先队辅导员组织3次培训，培训人次260人，对全市辅导员履职能力有较大提升，促进少先队队伍发展。			
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 (30分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤12 万元	8.96万元	10	10	
			人均会议成本	≤450 元/人·天	345元/人·天	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	辅导员培训班数量	≥1 次	3次	10	10	
			培训人数	≥90 人	260人	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	培训人员合格率培训实施及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	辅导员履职能力提升率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	少先队队伍发展	持续促进	持续促进	10	8	队伍建设有待进一步促进提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		预防青少年违法犯罪经费			主管部门	中国共产主义青年团烟台市委员会		
项目实施单位		中国共产主义青年团烟台市委员会			联系电话	6651155		
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	10	9.95	9.95	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	10	9.95	9.95	-	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			
		参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施;协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。目标 1：通过协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务，服务青少年群体，降低青少年违法犯罪情况。目标 2：参与有关青少年事务的法律法规的制定和实施，推动青少年事			通过举办预防青少年违法犯罪夏令营，开展学雷锋活动，服务青少年群体，降低青少年违法犯罪情况，维护青少年权益。			
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	项目总成本控制	≤10万元	9.95万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务青少年群体	≥1.3万人	1.4万人	10	10	
		质量指标	重点工作完成率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	完成服务时效性	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	青少年违法犯罪情况	有效降低	有效降低	15	12	有待进一步加强
		可持续影响指标	青少年相关法律法规制定和实施情况	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大青少年	≥80%	80%	10	8	满意度有待进一步提升
总分			95					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

项目名称		团代会经费			主管部门	中国共产主义青年团烟台市委		
项目实施单位		中国共产主义青年团烟台市委			联系电话	6241334		
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	35	2	2	10	100%	8
		其中： 当年财政拨款	35	2	2	-	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			
		进一步梳理和整合完善组织架构，对共青团工作进行阶段性总结和规划。准备团代会选举工作相关事宜，准备选举工作用品，为团代会的召开做准备			统计采购大会所需办公用品，准备会议所需各类物品设计、制作，针对前一阶段和将来一段时期的共青团工作进行阶段性总结和规划。			
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	项目总成本控制	≤35 万元	2万元	10	10	
			租赁费使用	≤2万元	2万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	考察候补委员人数	≥40人	49人	10	10	
		质量指标	重点工作完成率	≥90%	90%	15	12	工作完成效率有待进一步提升
		时效指标	会议计划按期完成率	≥90%	90%	15	12	工作进度完成效率有待进一步提升
	效益指标 (20分)	社会效益指标	团中央文件精神	有效宣传	有效宣传	10	10	
		可持续影响指标	共青团工作规划的指导作用	保障信息直观、准确	保障信息直观、准确	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			92					
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：								