

2023 年度

中国共产主义青年团长春市委员会  
部门决算（汇总）

2024 年 9 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

共青团是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。团市委是全市共青团组织的领导机关，在市委的领导下组织开展共青团工作和青少年工作。团市委机关的主要职责是：

(一)贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委要求，领导全市共青团工作和少先队工作。在市青联中发挥核心作用，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

(二)贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和市委、团省委不同时期的工作部署，研究确定全市共青团工作的重点和主要措施，组织开展全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

(三)参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。教育和引导全市团员青年践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

(四)培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色

社会主义事业合格建设者和接班人，组织和带领青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

(五)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，及时向市委和团省委反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

(六)加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

(七)坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区(村)等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对所属单位、青少年活动阵地、青少年综合服务平台等事务进行规划和管理。

(八)参与全市有关青少年事务的法规制定和实施，受市委、市政府委托，处理和协调与全市青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪。

(九)协助政府教育部门做好全市大、中、小学学生的教

育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(十) 培育长春市青少年事务社会工作专业队伍制定全市青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务。

(十一) 负责全市青年统战、青少年外事和市内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青少年工作方面的对外宣传。

(十二) 加强全市专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格团干部考核监督。

(十三) 承担市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，团市委机关设 8 个内设机构：

### **(一) 办公室**

协调、承办机关日常事务；负责书记办公会议和大型会议的会务、秘书工作；负责文秘、档案、机要、信息、外事工作；负责编发简报和内部刊物；负责机关财务、行政事务、资产管理及后勤保障工作；负责机关大型活动（会议）领导讲话、重要文稿的起草工作；负责团市委所属单位的管理和指导工作；负责团市委机关信息化建设工作；负责对重要批

示、重要文件、重要工作部署的贯彻落实情况进行督查催办；负责对重点工作进行考核；负责全市团的调研工作。

## （二）组织部（基层组织建设部）

拟订全市共青团组织和干部队伍建设的政策措施；负责县（市）、区、街道（乡镇）两级团干部教育培训；负责统筹县（市）、区团委年度考核；负责团市委机关和直属单位机构编制、干部人事、人才等工作；承担团市委协助县（市）、区党委管理县（市）、区团委领导班子的有关工作；承办长春市青年五四奖章评选表彰工作；拟订全市共青团基层组织和团员队伍建设的总体规划、制度措施；指导推动全市团的基层组织、团员队伍和团干部队伍建设；负责团费收缴、管理和团的基层组织统计工作；组织开展全市先进基层团组织和优秀团员、优秀团干部的评选表彰工作；指导推动团的基层阵地建设和基层组织信息化工作；指导推进共青团综合服务平台建设。

## （三）宣传部

根据市委和团省委要求，结合青年实际，研究分析全市团员青年思想状况，提出各个时期进行全市团的思想政治工作的意见，组织开展团的思想政治教育活动；开展青年典型选树工作；指导全市团的宣传工作、团员青年理论学习工作，提供和编写青年教育读物；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作；指导组织青少年开展健康有益的文

化、科技、体育活动；负责“网上共青团”建设；负责全市青少年文化阵地建设与管理；负责全市团的宣传报道工作和宣传队伍建设。

#### （四）青年发展部

拟订促进全市青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系；开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作。

#### （五）学校部（少年部、长春市少先队工作委员会办公室）

研究指导全市大中专院校团的工作；了解掌握青年学生的思想动态；开展青年学生和少年儿童思想政治引领和价值引领工作；根据党的教育方针开展各项活动，指导大、中学生开展社会实践和课外科技、文化活动；负责指导学校团的基层组织建设和队伍建设；研究指导全市少先队工作，加强少先队基层组织建设和少先队辅导员队伍建设；加强少年儿童思想品德教育研究，协调和配合社会有关部门调查研究并反映少年儿童工作方面的情况，制定相关政策；指导校外少先队阵地建设，开展各种有益于少年儿童的文化、体育活动；负责少先队组织文化建设；负责少先队宣传工作；负责市少先队工作委员会的日常工作。

#### （六）统战部（长春市青年联合会秘书处）

负责拟定全市有关青少年、学生对外交往的政策和规章制度，并监督实施；团结青年知识分子、少数民族青年、宗教界青年，做好港澳台同胞、海外侨胞青年的统一战线工作；加强与国外青年团体及有关方面的联系、交流与合作；负责市青年联合会日常工作；负责调查研究外市及国外青年工作的有关情况，指导县(市)、区青年外事工作。

(七) 维护青少年权益部(长春市未成年人保护委员会办公室)

负责研究拟定青少年权益工作的意见、规划，加强维权工作机制和12355青少年服务台建设；代表、反映青少年普遍性发展权益，推动并参与制定、完善青少年法规规章和公共政策，参与社会主义协商民主建设。负责长春市未成年人保护委员会办公室日常工作。

(八) 社会联络部

拟订全市共青团、青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度；开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作；拟订全市青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作；指导建设长春市青少年事务社会工作专业队伍；协调、指导青少年生态环境保护工作；承担全市青年社团组织的指导和管理工作的。

机关党总支按党章和有关规定设置。

纳入中国共产主义青年团长春市委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、中国共产主义青年团长春市委员会本级；
- 2、共青团长春市委干部教育中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团长春市委员会（汇总）

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	1718.86	一、一般公共服务支出	14	1863.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	27.67
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	70.59
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	60.85
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	276.00		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1994.86	<b>本年支出合计</b>	23	2022.72
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	378.43	年末结转和结余	25	350.56
<b>总计</b>	13	2373.29	<b>总计</b>	26	2373.29

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团长春市委员会（汇总）

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1994.86	1718.86					276.00
201	一般公共服务支出	1835.74	1559.74					276.00
20129	群众团体事务	1747.18	1471.18					276.00
2012901	行政运行	498.13	498.13					
2012902	一般行政管理事务	90.24	90.24					
2012950	事业运行	79.72	79.72					
2012999	其他群众团体事务支出	1079.10	803.10					276.00
208	社会保障和就业支出	70.59	70.59					
20805	行政事业单位养老支出	70.59	70.59					
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18					
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.35	63.35					
210	卫生健康支出	27.67	27.67					
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67					
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69					
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91					
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08					
221	住房保障支出	60.85	60.85					
22102	住房改革支出	60.85	60.85					

2210201	住房公积金	60.85	60.85				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团长春市委员会（汇总）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2022.72	741.37	1281.36			
201	一般公共服务支出	1863.61	582.25	1281.36			
20129	群众团体事务	1775.05	582.25	1192.80			
2012901	行政运行	502.54	502.54				
2012902	一般行政管理事务	90.46		90.46			
2012950	事业运行	79.72	79.72				
2012999	其他群众团体事务支出	1102.34		1102.34			
20199	其他一般公共服务支出	88.56		88.56			
2019999	其他一般公共服务支出	88.56		88.56			
208	社会保障和就业支出	70.59	70.59				
20805	行政事业单位养老支出	70.59	70.59				
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18				
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.35	63.35				
210	卫生健康支出	27.67	27.67				
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67				
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69				
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91				
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08				

221	住房保障支出	60.85	60.85				
22102	住房改革支出	60.85	60.85				
2210201	住房公积金	60.85	60.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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长春市委员会（汇总）

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	1718.86	一、一般公共服务支出	15	1564.38	1564.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	27.67	27.67		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	70.59	70.59		
	4		四、住房保障支出	18	60.85	60.85		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1718.86	<b>本年支出合计</b>	23	1723.49	1723.49		
年初财政拨款结转和结余	10	4.82	年末财政拨款结转和结余	24	0.19	0.19		
一般公共预算财政拨款	11	4.82		25				
政府性基金预算财政	12			26				

拨款							
国有资本经营预算 财政拨款	13			27			
<b>总计</b>	14	1723.68	<b>总计</b>	28	1723.68	1723.68	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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长春市委员会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1723.49	741.37	674.87	66.50	982.12
201	一般公共服务支出	1564.38	582.25	515.76	66.50	982.12
20129	群众团体事务	1475.82	582.25	515.76	66.50	893.56
2012901	行政运行	502.54	502.54	438.47	64.07	
2012902	一般行政管理事务	90.46				90.46
2012950	事业运行	79.72	79.72	77.29	2.42	
2012999	其他群众团体事务支出	803.10				803.10
20199	其他一般公共服务支出	88.56				88.56
2019999	其他一般公共服务支出	88.56				88.56
208	社会保障和就业支出	70.59	70.59	70.59		
20805	行政事业单位养老支出	70.59	70.59	70.59		
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18	6.18		
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	1.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.35	63.35	63.35		
210	卫生健康支出	27.67	27.67	27.67		

21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67	27.67		
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	17.69		
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	2.91		
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	7.08		
221	住房保障支出	60.85	60.85	60.85		
22102	住房改革支出	60.85	60.85	60.85		
2210201	住房公积金	60.85	60.85	60.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团长春市委员会（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	667.40	302	商品和服务支出	66.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.80	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.34	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.85	30203	咨询费		310	资本性支出	4.09
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	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.55	30206	电费		31003	专用设备购置	0.24
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	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	0.81	30211	差旅费	13.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	7.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.44	30217	公务接待费		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	1.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.81			
人员经费合计		647.87	公用经费合计				66.50	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团长春市委员会（汇总）

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 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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团长春市委员会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团长春市委员会（汇总）

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.15	0	0	0	0	1.15	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	共青团综合业务管理					
实施单位	中国共产主义青年团长春市委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	70.40	70.40	70.32	99.89%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	70.40	70.40	70.32	99.89%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支持各类团的工作项目开展、统筹各类辅助资源、开展绩效评估等。			2023 年已完成年度计划目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	共青团综合业务工作成本	>=95%	95%	无偏差
	产出指标	数量指标	举办活动次数	>=7 次	7 次	无偏差
	效益指标	社会效益指标	共青团工作运行保障率	>=95%	95%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%	95%	无偏差

公开 10 表

项目支出绩效自评表

项目名称	团务工作经费					
实施单位	中国共产主义青年团长春市委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	58	58	57.92	99.86%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	58	58	57.92	99.86%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强团组织阵地建设；召开团干部及其它相关培训，维护社			1. 召开共青团长春市委员会及常委扩大会议；		

	会稳定，增强团的活力			2. 开展团干部培训； 3. 开展其他业务培训； 4. 开展其他和委员会建设、团干部有关的活动； 5. 加强团代表联络站阵地建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	承办党组交办的其他事项	100%	100%	无偏差
			召开团干部及其它相关培训	100%	100%	无偏差
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度	95%	95%	无偏差
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标						

公开 10 表

项目支出绩效自评表

项目名称	长春团市委围绕党政中心工作促进青年建功立业				
实施单位	中国共产主义青年团长春市委员会				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	12.4	12.4	12.4	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	12.4	12.4	12.4	100%

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过创业载体的持续孵化和不断优化，为青年提供良好的创业平台和环境。通过组织比赛和培训等活动，提升青年创业、就业技能			务企业团员青年的对于工作和生活的现实需求，进一步提升基层团的组织活力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在全市范围内开展“青”字号品牌评选和表彰工作	50%	50%	无偏差	
			娱乐、婚恋交友等相关活动	100%	100%	无偏差	
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进青年在本企业建功立业	60%	60%	无偏差	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

部门整体支出绩效自评表	
部门名称	中国共产主义青年团长春市委员会

年度目标	2023 年度共青团长春市委员会总体目标：支持各类团的工作项目有序开展、统筹各类辅助资源、开展绩效评估等。				
绩效目标实际完成情况	2023 年度共青团长春市委员会绩效实际目标完成情况：按照 2023 年度计划要求，共青团的工作项目有序开展，完成长春“好网民”评选活动，成人节活动，看见幸福长春推介会，十佳百星评选活动等，开展 2023 年度志愿者评选，重点项目宣传，青少年助学兴教活动，“伙伴讲堂”、“青设学堂”等活动，社会反响较好。				
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
	1	共青团综合业务管理		支持各类团的工作项目有序开展、统筹各类辅助资源、开展绩效评估等	按照 2023 年度工作计划要求，共青团的综合工作项目已有序开展，较好地完成长春“好网民”评选活动，成人节活动，看见幸福长春推介会，十佳百星评选活动等，开展 2023 年度志愿者评选，重点项目宣传，青少年助学兴教活动，“伙伴讲堂”、“青设学堂”等活动，社会反响较好，群众满意度较高。
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	举办活动次数	>=7 次	7 次
		成本指标	共青团综合业务工作成本	>=95%	95%
	效益指标	社会效益指标	共青团工作运行保障率	>=95%	95%
满意度指标		参加活动人员满意度	>=95%	95%	

## 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、支总计各 2373.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 909.32 万元，增长 62.1%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1994.86 万元，其中：财政拨款收入 1718.86 万元，占 86.2%；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 276 万元，占 13.8%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2022.72 万元，其中：基本支出 741.37 万元，占 36.7%；项目支出 1281.36 万元，占 63.3%；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%。基本支出中，人员经费 674.87 万元，占 91.0%；公用经费 66.50 万元，占 9%。

### 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、支总计各 1723.68 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 691.32 万元，增长

67%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

## **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决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1723.49 万元，占本年支出合计的 85.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 659.95 万元，增长 64.2%。主要原因：一般公共服务支出增加。

### **(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 1723.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1564.38 万元，占 90.8%；社会保障和就业（类）支出 70.59 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 27.67 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 60.85 万元，占 3.5%。

### **(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 680.34 万元，支出决算为 1723.49 万元，完成年初预算的 253.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 433.39 万元，支出决算为 502.54 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加各项人员经费，下达处室到账单到账，比如绩效奖金、退休人员补贴。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 92.40 万元，支出决算为 90.46 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 47.66 万元，支出决算为 79.72 万元，完成年初预算的 167.3%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加各项人员经费，下达处室到账单到账，比如绩效奖金、退休人员补贴。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 332.80 万元，支出决算为 803.10 万元，完成年初预算的 241.3%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年开展中国少年先锋队长春市第七次代表大会、围绕党政中心工作促进青年建功立业工程、共青团工作业务经费、青少年社工服务专项经费等预算项目，使得支出增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 59.91 万元，支出决算为 63.35 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资调增，基本养老保险经费支出有所增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 18.20 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因：2023

年有人员调出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 3.09 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年有人员调出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 8.21 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年有人员调出。

9. 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 58.37 万元，支出决算为 60.85 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资调增，公积金经费支出有所增加。

## 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 741.37 万元，其中：人员经费 674.87 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、对个人和家庭补助、退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 83.34 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培

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

### 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，本单位不涉及此项目。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度，本单位不涉及此项目。

### 九、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为1.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出。

#### （二）“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中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1. 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，一级项目一个，二级项目二个，共涉及资金 70.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.2%，绩效自评率为 99.8%。

2. 2023 年度，本部门不涉及中央对省转移支付资金、省级财政专项资金及省对市县转移支付资金绩效自评。

3. 组织对 2023 年度部门预算共青团综合业务管理一个项目进行了部门评价，共涉及资金 70.4 万元。其中在长春团市委团务工作经费项目实施中，能够落实团中央、团省委、市委等相关文件精神要求，加强团的基层组织建设和支部工

作活力、提升团干部自身能力和素质，通过开展长春市成人节主题活动、三下乡暑期社会实践活动、看见幸福长春推介会等系列活动，能够提升青少年思想政治素养。

## （二）绩效评价结果应用

### 1. 我单位绩效评价结果应用情况如下：

通过开展团务工作经费项目绩效评价，能够落实团中央、团省委、市委等相关文件精神要求，加强团的基层组织建设和支部工作活力、提升团干部自身能力和素质，不断提升引领力、组织力、服务力，切实加强青少年思想政治引领，通过开展“青年大学习”活动，长春市成人节主题活动、三下乡暑期社会实践活动、看见幸福长春推介会等系列活动，能够提升青少年思想政治素养，引导团员青年信息满怀为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗。长春团市委团务工作经费项目绩效评价结果与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。

长春团市委团务工作经费项目年初预算安排资金共计58万元，项目预算编制科学，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分且符合标准，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

长春团市委团务工作经费项目实施过程中能够按相关法律法规和相关管理规定，在项目实施过程中执行力有效性

高，项目完成率高。

2. 2023 年度，本单位未涉及重点绩效考评项目。

## 十一、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66.50万元，比年初预算数减少19.44万元，减少22.6%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 649 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 649 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 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

### （三）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长春市委委员会共有车辆 0 辆，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；单位价值 50 万元以上

通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**二十、行政事业单位医疗：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**二十一、行政单位医疗：**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、事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、其他卫生健康支出：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**二十五、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**二十六、住房改革支出：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**二十七、住房公积金：**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。