



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：712

单位名称：共青团石家庄市委（汇总）

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文 本

共青团石家庄市委（汇总）
二〇二四年九月

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《共青团石家庄市委委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，共青团石家庄市委委员会的主要职责是：

（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，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在市青联中发挥核心作用，指导市学联工作，受党的委托领导全市少先队工作。

（二）教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

（三）加强全市青年的思想政治工作，坚持对青年的教育和引导，组织青年学习，通过多种形式广泛开展青年教育工作，增强青年的民族自尊、自信和自强精神，加强网上共青团建设，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。

（四）围绕市委、市政府中心工作，适应全市经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多

样、适合青年特点的活动中和工作，积极开展青年志愿服务，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

（五）全面落实从严治团，加强团的基层组织建设，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子，严格团干部考核监督；加强团员队伍建设，抓好发展团员和团员教育管理工作，增强团员先进性和光荣感。

（六）高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动全市青少年对外交流与合作，加强同港澳台青年同胞和海外青年侨胞的团结，维护和促进祖国统一、民族团结和世界和平。

（七）充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，积极协助政府管理青少年事务；关心青少年的工作、学习和生活，切实服务青少年，积极维护和发展青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪；加强对相关社会组织的联系、服务和引导，积极参与社会主义协商民主建设。

（八）承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

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 2 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石家庄市委员会(本级)	行政单位	财政拨款

2	石家庄市青少年宫	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
---	----------	--------------	---------------

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）：共青团石家庄市委（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	52,099.74	一、一般公共服务支出	32	755.75
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	50,000.00
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	1,327.39
八、其他收入	8	583.61	八、社会保障和就业支出	39	403.67
	9		九、卫生健康支出	40	90.82
	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	109.17
	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	52,683.35	本年支出合计	58	52,686.80
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	4.05	年末结转和结余	60	0.60
	30			61	
总计	31	52,687.40	总计	62	52,687.40

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：共青团石家庄
市委（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		52,683.35	52,099.74					583.61
201	一般公共 服务支出	752.30	752.30					
20129	群众团体 事务	752.30	752.30					
2012901	行政运行	472.03	472.03					
2012902	一般行政 管理事务	280.27	280.27					
205	教育支出	50,000.00	50,000.00					
20599	其他教育 支出	50,000.00	50,000.00					
2059999	其他教育 支出	50,000.00	50,000.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,327.39	743.78					583.61
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1,327.39	743.78					583.61
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1,327.39	743.78					583.61
208	社会保障 和就业支 出	403.67	403.67					
20805	行政事业 单位养老	403.67	403.67					

	支出							
2080501	行政单位 离退休	7.45	7.45					
2080502	事业单位 离退休	229.52	229.52					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	138.18	138.18					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	28.52	28.52					
210	卫生健康 支出	90.82	90.82					
21011	行政事业 单位医疗	90.82	90.82					
2101101	行政单位 医疗	36.47	36.47					
2101102	事业单位 医疗	54.35	54.35					
221	住房保障 支出	109.17	109.17					
22102	住房改革 支出	109.17	109.17					
2210201	住房公积 金	109.17	109.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：共青团石家庄市
委（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		52,686.80	1,814.64	50,872.16			
201	一般公共 服务支出	755.75	475.48	280.27			
20129	群众团体 事务	755.75	475.48	280.27			
2012901	行政运行	475.48	475.48				
2012902	一般行政 管理事务	280.27		280.27			
205	教育支出	50,000.00		50,000.00			
20599	其他教育 支出	50,000.00		50,000.00			
2059999	其他教育 支出	50,000.00		50,000.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,327.39	735.50	591.89			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1,327.39	735.50	591.89			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1,327.39	735.50	591.89			
208	社会保障 和就业支 出	403.67	403.67				
20805	行政事业 单位养老 支出	403.67	403.67				
2080501	行政单位	7.45	7.45				

	离退休						
2080502	事业单位 离退休	229.52	229.52				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	138.18	138.18				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	28.52	28.52				
210	卫生健康 支出	90.82	90.82				
21011	行政事业 单位医疗	90.82	90.82				
2101101	行政单位 医疗	36.47	36.47				
2101102	事业单位 医疗	54.35	54.35				
221	住房保障 支出	109.17	109.17				
22102	住房改革 支出	109.17	109.17				
2210201	住房公积 金	109.17	109.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：共青团石家庄市委（汇总）

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、一般公共预算财政拨款	1	52,099.74	一、一般公共服务支出	33	755.75	755.75		
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	50,000.00	50,000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	743.78	743.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	403.67	403.67		
	9		九、卫生健康支出	41	90.82	90.82		
	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	109.17	109.17		
	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	52,099.74	本年支出合计	59	52,103.19	52,103.19		
年初财政拨款结转和结余	28	4.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.60	0.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.05		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				
总计	32	52,103.79	总计	64	52,103.79	52,103.79		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：共青团石家庄市委（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		52,103.19	1,814.64	50,288.55
201	一般公共服务支出	755.75	475.48	280.27
20129	群众团体事务	755.75	475.48	280.27
2012901	行政运行	475.48	475.48	
2012902	一般行政管理事务	280.27		280.27
205	教育支出	50,000.00		50,000.00
20599	其他教育支出	50,000.00		50,000.00
2059999	其他教育支出	50,000.00		50,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	743.78	735.50	8.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	743.78	735.50	8.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	743.78	735.50	8.28
208	社会保障和就业支出	403.67	403.67	
20805	行政事业单位养老支出	403.67	403.67	
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	
2080502	事业单位离退休	229.52	229.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.18	138.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	
210	卫生健康支出	90.82	90.82	
21011	行政事业单位医疗	90.82	90.82	
2101101	行政单位医疗	36.47	36.47	
2101102	事业单位医疗	54.35	54.35	
221	住房保障支出	109.17	109.17	
22102	住房改革支出	109.17	109.17	
2210201	住房公积金	109.17	109.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：共青团石家庄市委（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	1,379.71	302	商品和服务支出	192.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.18	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	319.23	30203	咨询费		310	资本性支出	4.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.16	30205	水费		31002	办公设备购置	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.18	30206	电费		31003	专用设备购置	2.90
30109	职业年金缴费	28.52	30207	邮电费	22.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.20	30208	取暖费	52.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.91	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	23.71	30211	差旅费	7.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.83	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	237.89	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	236.97	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	0.92	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.36	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	35.69	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		1,617.60	公用经费合计					197.03

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：共青团石家庄市委（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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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): 共青团石

家庄市委(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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：共青团石家庄市委（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
3.30		3.00		3.00	0.30	1.93		1.93		1.93	

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。

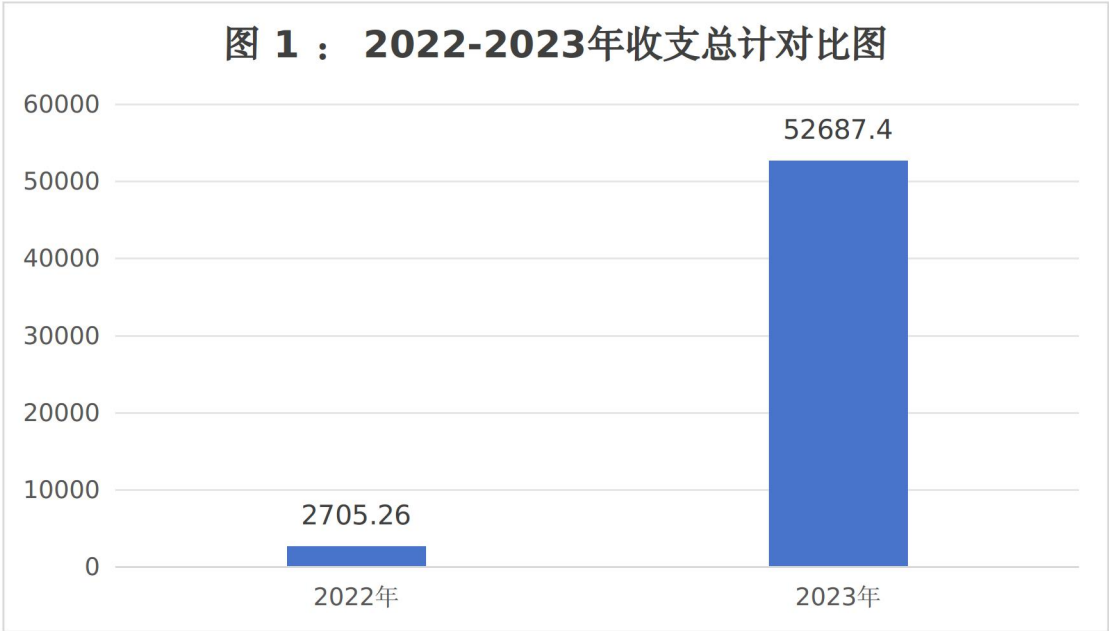
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

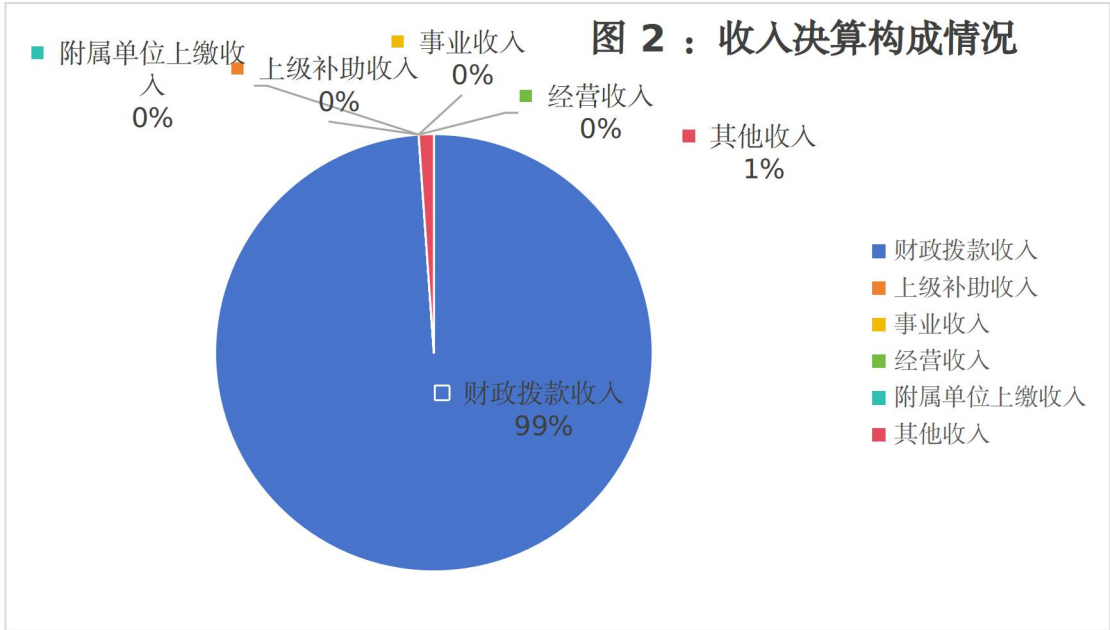
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)52,687.4万元，与2022年度决算相比，收支各增加49,982.14万元,增长1,847.59%，主要是年底按照财政要求将正定青少年活动中心项目50000万元资金通过团市委列支。



二、收入决算情况说明

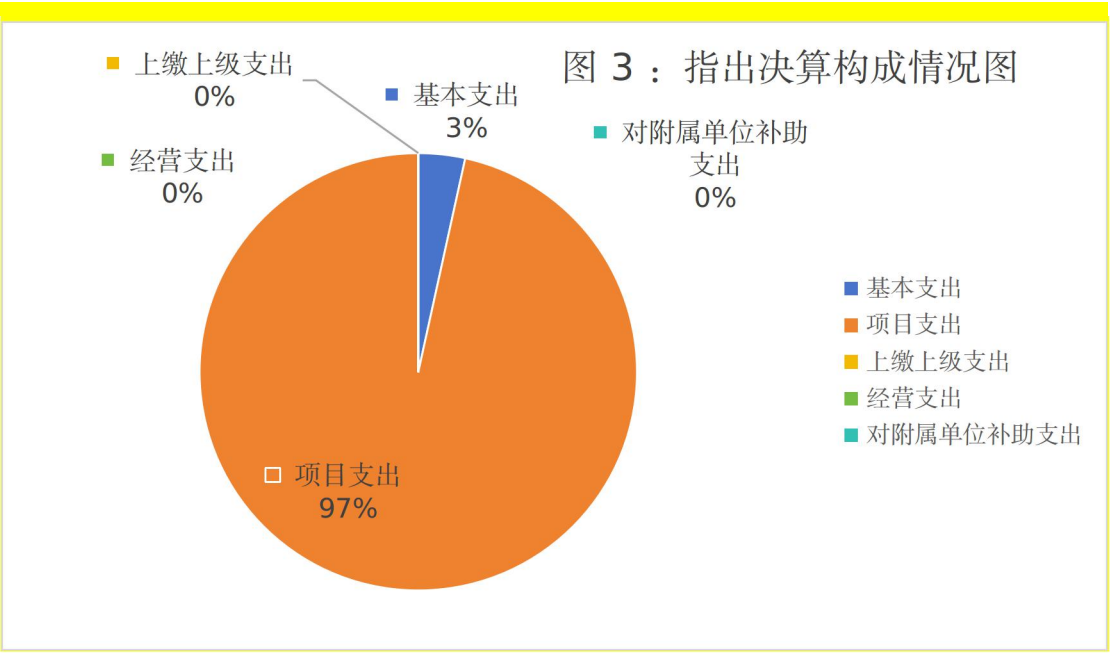
本部门2023年度本年收入合计52,683.35万元，其中：财政拨款收入52,099.74万元，占98.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入583.61万元，占

1.11%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计52,686.8万元，其中：基本支出1,814.64万元，占3.44%；项目支出50,872.16万元，占96.56%；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

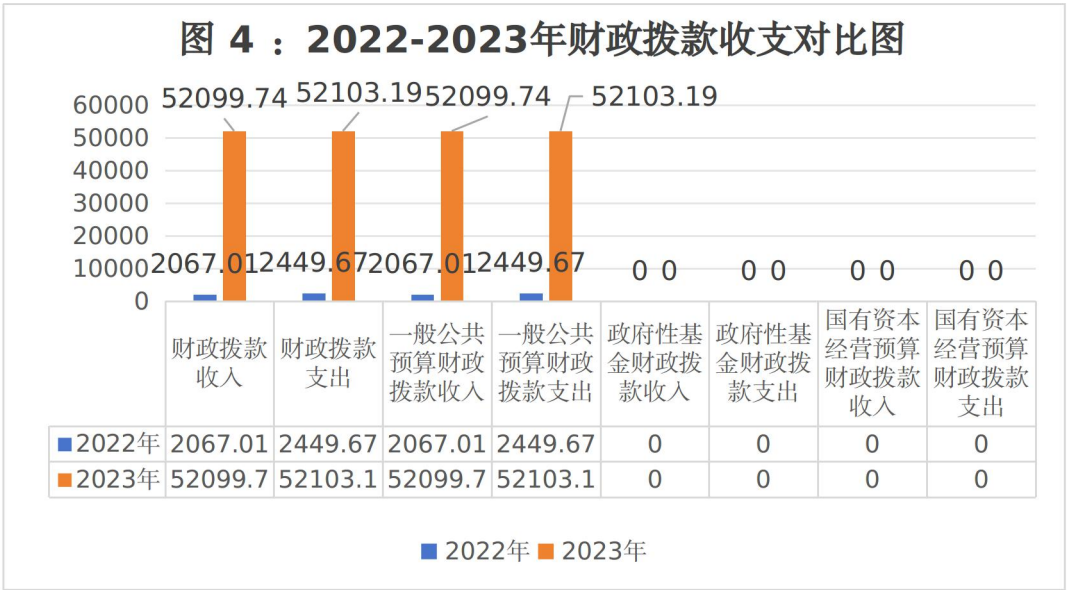
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入52,099.74万元,比上年增加50,032.72万元,增长2,420.53%,主要是年底按照财政要求将正定青少年活动中心项目50000万元资金通过团市委列支; 本年支出 52,103.19万元, 比上年增加49,653.52万元, 增长2,026.95%, 主要是年底按照财政要求将正定青少年活动中心项目50000万元资金通过团市委列支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入52,099.74万元,比上年增加50,032.72万元,增长2,420.53%,主要是年底按照财政要求将正定青少年活动中心项目50000万元资金通过团市委列支; 本年支出 52,103.19万元, 比上年增加49,653.52万元, 增长2,026.95%, 主要是年底按照财政要求将正定青少年活动中心项目50000万元资金通过团市委列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平; 本年支出 0万元, 比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平; 本年支出0万元, 比上年持平。



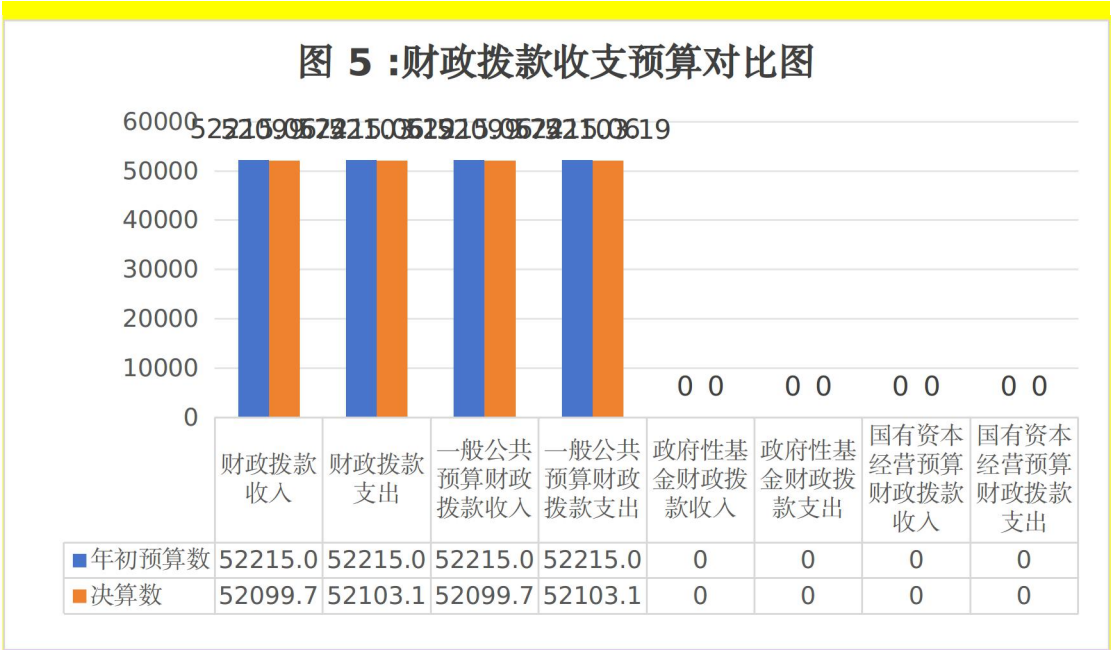
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入52,099.74万元，完成年初预算的99.78%，比年初预算减少115.32万元，决算数小于预算数主要原因是正常薪金及工作活动调整；本年支出52,103.19万元，完成年初预算的99.79%，比年初预算减少111.87万元，决算数小于预算数主要原因是正常薪金及工作活动调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入52,099.74万元，完成年初预算的 99.78%，比年初预算减少115.32万元，主要原因是正常薪金及工作活动调整；本年支出52,103.19万元，完成年初预算的99.79%，比年初预算减少111.87万元，主要原因是正常薪金及工作活动调整。

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%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

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%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

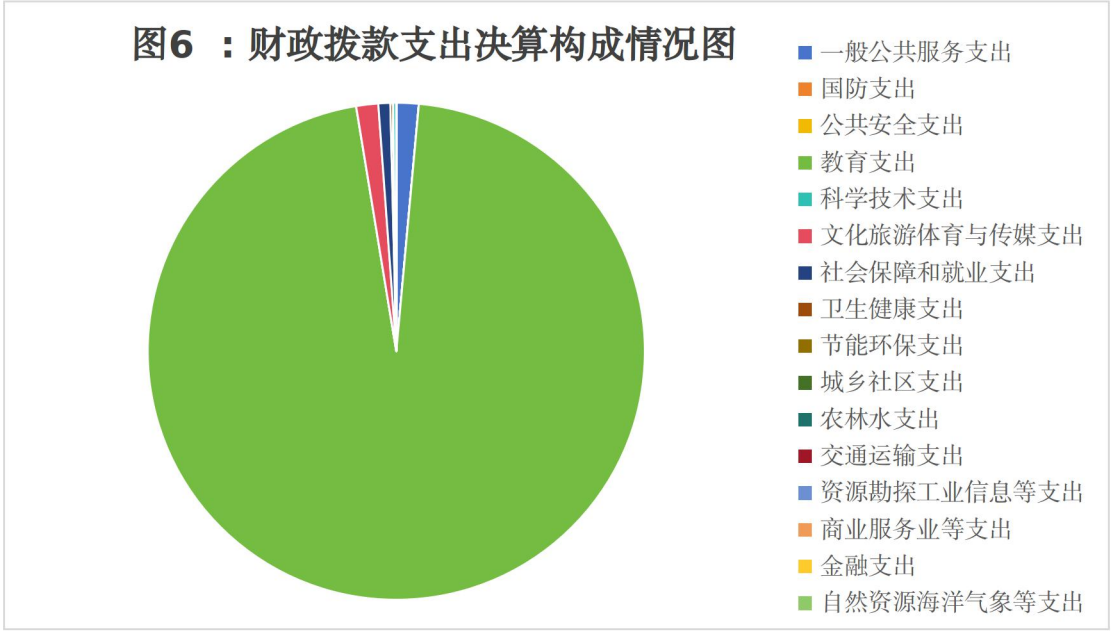


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 52,103.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 755.75 万元，占 1.45%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 50,000 万元，占 95.96%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 743.78 万元，占 1.43%；社会保障和就业（类）支出 403.67 万元，占 0.77%；卫生健康（类）支出 90.82 万元，占 0.17%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水

（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 109.17 万元，占 0.21%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 1,814.64 万元，其中：

人员经费 1,617.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 197.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 3.3 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 58.39%，较预算减少 1.37 万元，降低 41.61%，主要是我单位厉行节约，严格控制开支；较 2022 年度决算增加 0.7 万元，增长 56.71%，主要是我单位公车即将到达报废年限，年久失修成本增加。

（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）费支出较预算持平，较上年持平。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 3 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 64.23%,较预算减少 1.07 万元，降低 35.77%，主要是我单位厉行节约，严格控制开支；较上年增加 0.7 万元，增长 56.71%，主要是我单位公车即将到达报废年限，年久失修成本增加。其中：

公务用车购置费支 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持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.07 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.93 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.07 万元，降低 35.77%，主要是我单位厉行节约，严格控制开支；较上年增加 0.7 万元，增长 56.71%，主要是我单位公车即将到达报废年限，年久失修成本增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支

出较预算减少 0.3 万元，降低 100%；较上年度减少 1.26 万元，降低 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 70.27 万元，较 2022 年度增加 5.28 万元，增长 8.12%，主要原因是我单位人员正常调整变动，导致运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 58.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.99 万元、政府采购工程支出 6.57 万元、政府采购服务支出 46.38 万元。授予中小企业合同金额 58.95 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 58.95 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 1 辆，比上年持平辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 100 万元（含）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，一般公共预算项目共 12 个，涉及资金 50317.98 万元。其他项目 10 个，共涉及资金 607 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映党组织活动经费项目及 落实河北省中长期青年发展规划专项经费项目绩效自评结果。

（1）党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展党员活动；二是组织党员集中学习；三是组织党员志愿服务。发现的主要问题及原因：一是满意度指标样本选取范围和层次存在局限性；二是效益指标难以科学全面衡量。下一步改进措施：一是继续合理调整相关指标估算方法；二是在现有评价指标基础上，加大对党员社会服务考核权重倾斜力度。

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项公用）		实施(主管)单位	中国共产主义青年团石家庄市委员会		
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：	2.5	到位数：	2.5	执行数：	2.5	100%

	其中： 财政资金	2.5	其中： 财政资金	2.5	其中：财政资 金	2.5	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	本项目资金主要用于党总支举 办的各类集体活动及党员的相关 活动、学习及培训。			本年度组织党员理论学习 30 余次，多次 组织开展党日活动，组织党员参加志愿 服务活动，圆满完成全年活动任务。			100%
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	党组织活动参与人数	每次党组织活 动参与人数 ≥ 25 人	26	10	
		质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组 织活动人数占 应参加人员的 比例 ≥ 80%	80%	10	
		时效指标	党组织活动开展频次	每年开展活动 次数 ≥ 1 次/周	1 次	10	
		成本指标	资金总成本	资金总成本 ≤ 2.5 万元	2.5 万元	10	
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	全年执行金额占预算金 额百分比	执行率 ≥ 90%	100%	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	党员政治觉悟和素养	较上年提升	较上年提 升	40	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	党员满意度	≥ 95%	100%	10	
	总分						100
五、存 在问题、 原因及 下一步 整改措 施	在现有评价指标基础上，继续加大对党员社会服务权重倾斜力度						

(2) 落实河北省中长期青年发展规划专项经费专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，落实河北省中长期青年发展规划专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 33.88 万元,执行数为 33.88 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:团市委认真研究、合理部署主要开展了以下工作,圆满完成了效益指标。我单位召开了青年工作联席会议第五次全体会议;参加了全国青年发展型城市主题论坛;常态化开展青年交友联谊活动 10 余场;深化 12355 心理维权服务热线建设;举办了青年论坛、青年音乐会、艺术节、大学生篮球赛、青年歌手大赛等。深度参与了全市青年友好型城市规划编制工作,大力推进国家及省级试点建设工作。发现的主要问题及原因:日常运行的实际情况与预判存在一定差距,难以对产出指标、效益指标等进行细化、量化,导致绩效目标设定存在要素不够全面。下一步改进措施:科学设定绩效目标,创新管理方法,结合项目功能特性。积极协调各相关处室注意做好项目事后反馈总结的工作,根据绩效评价结果合理调整绩效目标,保障科学高效的完成本项目年初绩效目标。

一、基本情况	项目名称	落实河北省中长期青年发展规划专项经费(专项项目)		实施(主管)单位	中国共产主义青年团石家庄市委员会		
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:	33.88	到位数:	33.88	执行数:	33.88	100%
	其中:财政资金	33.88	其中:财政资金	33.88	其中:财政资金	33.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过实施本项目,推进河北省中长期青年发展规划在我市全面贯彻落			加快建设青年友好“五乐”之城,召开了青年联席会、开展了青创大			100%

	实，推动我市青年发展工作深入开展，完善我市青年发展政策体系和工作机制，提升青年思想政治素养和水平。			赛、交友联谊、青城市集等重点项目。			
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	开展重点项目数量		开展重点项目数量≥5项	5 项	10
		质量指标	活动成果达标率		活动成果达标率≥95%	100%	10
		时效指标	工作开展时效		工作开展时效年底前	年底前	10
		成本指标	项目总成本控制		项目总成本控制≤33.88万元	33.88 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比		执行率≥90%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	本项目社会影响情况		本项目社会影响情况进一步提高	有所提高	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	青少年满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	考核评价指标存在局限性，应进一步加大青年满意程度权重。						
一、 基本情况	项目名称	落实河北省中长期青年发展规划专项经费（专项项目）		实施（主管）单位	中国共产主义青年团石家庄市委员会		
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：	33.88	到位数：	33.88	执行数：	33.88	100%

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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。

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。

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。