

中国共产主义青年团榆林市委员会

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

领导全市共青团工作。负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市青少年社团组织工作。

参与制定、实施全市青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全市青少年事业发展。

负责对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。

组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

负责全市团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

负责全市青年统战工作、全市青少年外事和青少年友好交流工作。

会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”，青少年发展基金等有关工作。

服务青年成长、发展、引导、带领全市青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全市青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

（二）内设机构

中国共产主义青年团榆林市委员会下设榆林市青年服务中心（全额事业单位）；中国共产主义青年团榆林市委员会机关内设机构4个：办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部。

二、工作任务

今年以来，共青团榆林市委坚持高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、二十届二中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示，紧扣全市“三个年”活动要求和共青团“三力一度两保障”工作格局，聚焦引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的基本职责，进一步筑牢“五大”工作体系，共

青团榆林市委工作取得了新成效。

1. 持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神。组织各级共青团、少先队、青联、学联和青年社会组织开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动、主题团队日活动 120 余场次，有效增强团员和青少年与党同心、跟党奋斗的坚定意志。举办“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”红色视频大赛，由各县市区分别推荐 1 名青年、1 名共青团员和 1 名少先队员，依托本地红色资源，分享红色故事，充分发掘我市红色教育基地的历史内涵，传承红色基因，赓续红色血脉，累计征集作品 60 余份，通过团属新媒体展播，点击量逾 5 万次。精心策划拍摄《榆林青年》系列片，展播近年来我市各行各业的优秀青年，充分发挥优秀青年典型示范引领作用。开展“学习二十大 争做好队员”——2023 年榆林市红领巾讲解员实践体验活动，我市 5 名红领巾讲解员参加省赛，并荣获一等奖 1 名、二等奖 1 名和三等奖 3 名。

2. 积极学习宣传贯彻团的十九大精神。召开学习贯彻中国共产主义青年团第十九次全国代表大会精神会议。组织全市广大团干部和团员青年、少先队员积极学习团十九大精神，在团市委微信公众号上开设“榆林市各界青年学习热议团十九大精神”专栏，交流学习心得，掀起学习热潮。充分发挥“青年讲师团”作用，积极深入基层学校、企业、社区、乡镇、部门开展市级示范宣讲活动 30 场次，指导县级讲师团开展宣讲活动

121 场次，受到了基层群众的广泛好评。

3. 深化青年大学习行动。广泛动员各县市区、青年社会组织积极参与青年大学习，认真学习习近平总书记在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神、习近平总书记考察新疆大学时重要讲话精神等，不断激发青少年强国有我的青春激情，在强国建设、民族复兴伟业中勇当先锋队、突击队。2023 年，累计组织动员全市参与青年大学习人数约 323.6 万余人次。

4. 推动网络新媒体工作提质升级。加强团市委门户网站“榆林青年网”、微信公众号、官方微博平台、抖音、今日头条、微信视频号 and B 站等官方账号的管理和升级，打造全方位立体式宣传矩阵。截止目前，团市委官微累计发文 971 篇，粉丝数 184459 名，官博累计发文 59310 篇，粉丝数 19733 名，我委“两微”活跃度一直保持在全省地市级前三强，多次位居第一；《青春榆林》有声电台栏目累计收听率近 46 万次；抖音、B 站等访问量突破 78 万次。

5. 推进乡村振兴青春建功行动。联合市乡村振兴局在清涧县人生影视城举办了“青春建功乡村振兴、电商助力农业发展”共青团助力乡村振兴示范活动，开展了青年电子商务培训、青创企业农特产品展销会、电商直播 PK 赛等活动，50 余名农村青年主播参加了培训，来自全市各县市区的 8 支代表队参加了直播 PK 大赛，60 多个品类的农特产品参加了展销，先后 7 场

“青耘中国”直播助农活动累计销售农产品 68 万余元。全市各级团组织开展乡村振兴青年导师团下乡活动 4 场，走访问诊青创企业 26 家；全市各级团组织开展乡村振兴青年导师团下乡活动 4 场，走访问诊青创企业 26 家，组织开展乡村振兴“三类人才”培训、电商、农业技术培训 23 场，累计培训 1400 余人。

6. 引领青年岗位建功。擦亮“青工巧匠”品牌，深化青年突击队、青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗等品牌内涵，提升标准化建设水平，引领激励团员青年岗位建功。深入开展“我为青年做件事”国企调研活动，开展和对接涉农青创企业培训、交流、走访、座谈等活动 13 场，吸引和凝聚更多企业青年团结在党的周围，充分实现自我价值。

7. 深化“美丽中国·青春行动”。开展榆林市青少年环保实践 20 周年活动，组织了近 2000 余名青少年开展义务植树活动，共栽植樟子松 5000 余棵，种植面积 200 余亩。动员全市 7 支“河小青”志愿服务队，260 余名志愿者在黄河干支流沿岸开展垃圾清理等活动 9 次，清理河滩面积 40 余平方公里。开展“美丽榆林 青春行动”网络植树活动，累计有 8 万名中小學生参与了“我与小树共成长”小程序的各类线上环保实践活动，市、县两级共青团累计在微博、公众号推送环保相关的宣传 20 余篇，团市委制作环保宣传微视频 2 个，有效引领团员青年进一步提高生态环保意识。

8. 深化青年志愿服务行动。持续优化大学生志愿服务西部计划项目，保持全市 95 名西部计划志愿者实施规模。举行“青春献热血 爱心暖驼城”——榆林市团员青年无偿献血活动，动员近百名青年参与献血，采血量达到 21200 毫升，号召广大青年用实际行动构筑起了护佑生命的最强“红色堡垒”，彰显了榆林青年的志愿和担当。全市共青团系统组织和参与的婚恋交友活动 11 场，参与青年 1323 人。举办榆林市青年红十字救护员培训，40 人获得了红十字颁发的救护员资格证。神木团市委在“青年之家”开设四大类 16 个服务项目，开展法治教育、直播带岗、公益托管班、读书分享会等各类活动共 32 期、联系服务青年 5000 余名。全年累计开展各类青年志愿者服务活动 100 余场，动员青年志愿者 20000 余人次，服务时长 200 余万小时。

9. 推动中长期青年发展规划纵深实施。召开市级中长期青年发展规划第四次联席会议，推动各县市区召开中长期青年发展规划第二次联席会议，跟进推动“惠及青年十件实事”落实落细。充分发挥横山区、佳县省级中长期青年发展规划实施试点县区作用，先试先行努力形成一批可复制可推广的榆林模式，切实发挥好引领示范作用。

10. 维护青少年合法权益。深化“红领巾法学院”“维护青少年权益岗”创建工作，联合市中院、市检察院、市教育局、市司法局多部门主动送法进校园，今年创建市级“红领巾法学

院”8所，创建省级“红领巾法学院”1所。深入学校开展青少年法治宣传教育系列活动6场，累计受益青少年1000余人。开展“社区青春行动”试点工作。确定榆阳区新明楼街道办三官会社区为团中央“社区青春行动”全国第二批实施社区试点社区，探索以购买青少年社工服务的方式，引进我市4A级社会组织榆林市青少年社工协会为三官会社区青少年提供专业服务，以建立人员、项目、阵地、资源“四位一体”的共青团参与社区治理工作模式，推动社区青春行动试点工作取得扎实成效。开展2023年榆林市希望工程“圆梦助学”“爱心100助学”“舒馨助学”等活动，累计资助131名大学生47万元，助力青少年圆梦新征程。举办“青春灯塔”公益巡讲等系列活动9场，累计受益青少年2000余人次。

11. 服务青年大学生就业创业。开展“青企学堂”等青年创新创业讲座和培训16场，累计培训1213人。联合市人民银行推进“秦青优惠贷”项目，充分发挥金融团工委作用，落实“千人助万企”工作，与1138家青创小微企业和创业青年签订帮扶协议，授信额度已超过3亿元。开展“返家乡”社会实践活动，累计征集岗位293个，556名返乡大学生到岗见习，开展“扬帆计划”政务见习，280名学生到机关单位进行政务见习，250名返乡大学生兼职基层团委副书记。开展青年职场见习体验1场。联合25所高校开展暑期“三下乡”活动，开展了61场主题调研活动。绥德团县委开展“就业扬帆 政策护

航”青年就业创业帮扶，帮扶青创企业 83 个，提供扶持资金 41.5 万元。神木市开展线上直播带岗 16 期，提供就业岗位 810 个。

12. 加强团的基层组织建设。加强“一专一站两联”建设，成立“市直单位工作专门委员会”“城市工作专门委员会”“农村工作专门委员会”“学校工作专门委员会”等 4 个市级专委会，12 个县市区均建立了县域团代表联络站，建设率 100%，团代表进站率为 99.7%，联系团支部 3565 个，联系团员青年 133867 人，在服务对象和工作职能上实现横向互联、纵向互通，全方位打通了联系服务青年的渠道，推动了“一专一站两联”由“建起来”向“活起来”的转变。着力增强非公企业团组织建设和新社会团组织建设，今年新建设非公企业团组织 19 个、新社会组织团组织 18 个。一体推进青少年工作体系建设，以壮大地市级青联社团基础、建设县级青联为重点，夯实青联组织基础，市青联换届工作筹备顺利，榆阳区、横山区、神木市、府谷县和绥德县县级青年联合会筹备顺利，计划年底前召开相关会议。

13. 加强团员队伍建设。严格入团程序，突出政治性标准和先进性要求，落实推优入团、积分入团、评议入团等制度，着力提高团员发展质量，截止目前，“智慧团建”录入率达 100%，“学社衔接率”为 92.5%，“学学衔接”率为 99.5%，均超过团省委的年初指标任务。广泛开展团员先进性教育，在

米脂杨家沟、绥德郝家桥、佳县神泉堡、子洲巡检司等革命旧址举办五四主题团日市级示范活动。全市各县市区、各学校组织“争做新时代好队员”十·一三建队日主题示范活动，开展主题鲜明、形式多样的歌咏、朗诵、红领巾讲解员比赛等活动约 200 场次。

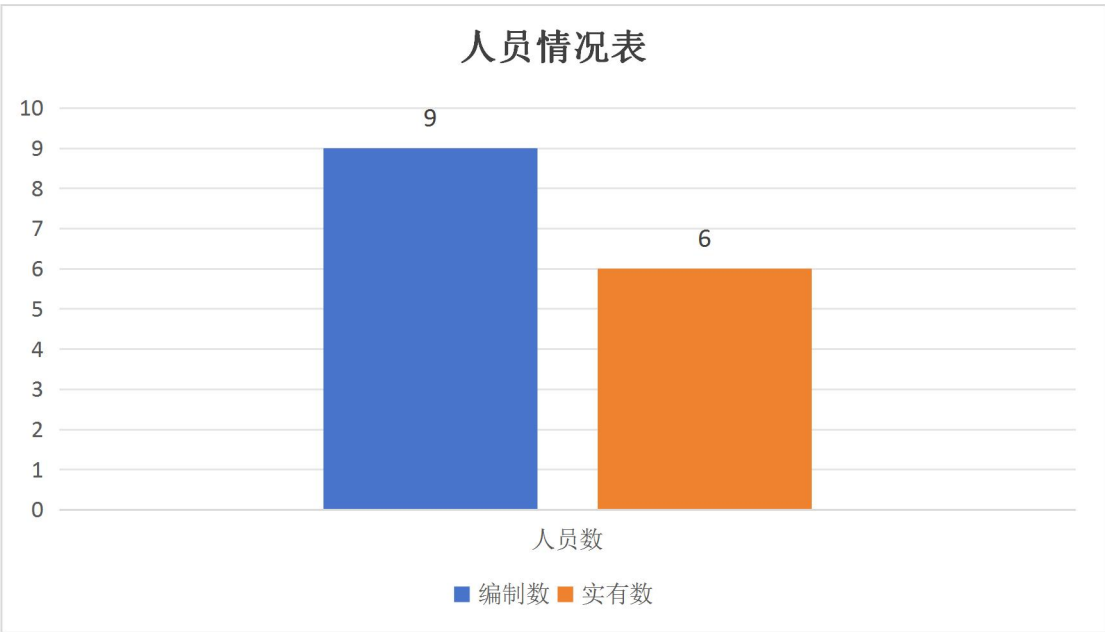
14. 加强团干部队伍建设。加强团教协作。组织全市各中小学校开展红领巾奖章争章活动，评选三星章少先队大队 14 个，少先队中队 40 个；联合教育局、人社局开展了全市少先队活动暨教学能手评选活动，推荐 8 名参加省级评选活动，荣获一等奖 2 名，三等奖 3 名，实现了新突破。举办 2023 年度榆林市少先队辅导员网络培训一期，培训少先队辅导员 500 余人。举办“青马工程综合培训班”、青年文明号创建集体负责人培训班 2 期，累计培训团干部 550 人次，组织 9 名团干部参加团中央培训、9 人次参加市委组织部培训，有效提升团干部的政治素养和专业水平。

二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产主义青年团榆林市委员会二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。

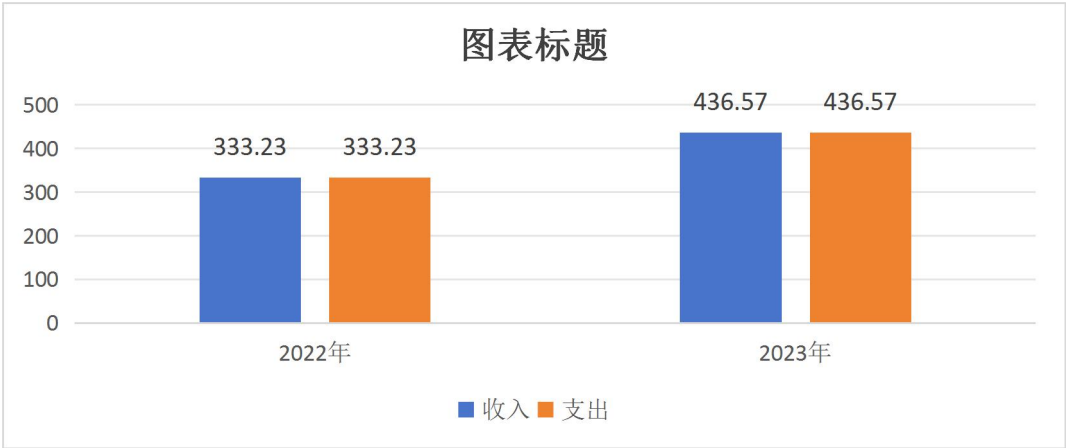


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 436.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 103.34 万元，增长 31.01%。主要是人员经费及专项业务收支增加。

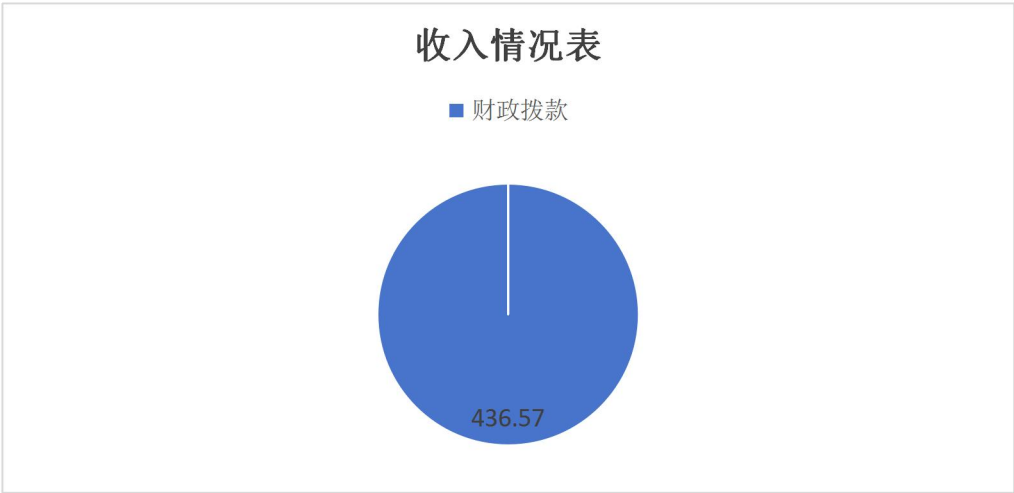
收入支出情况表 单位：万元



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 436.57 万元，其中：财政拨款收入 436.57 万元，占 100%。

单位：万元

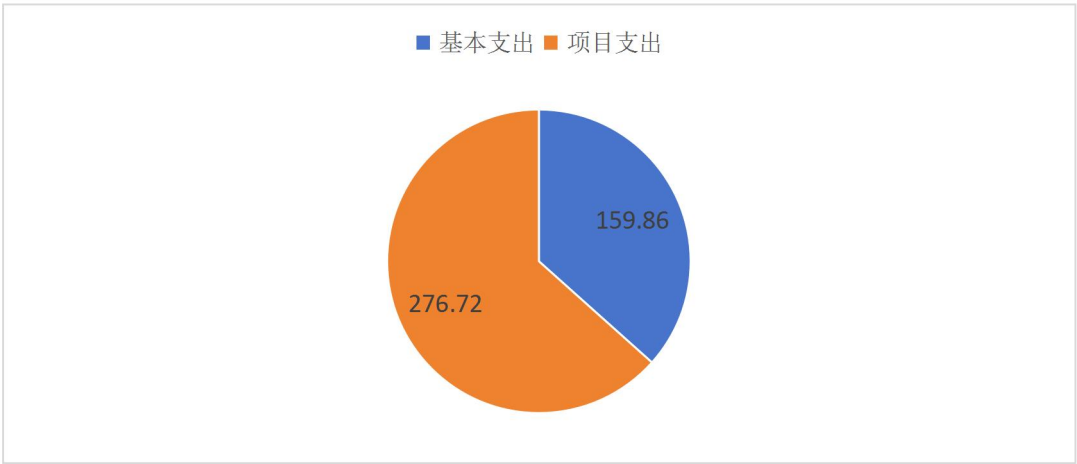


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 436.57 万元，其中：基本支出

159.86 万元，占 36.62%；项目支出 276.72 万元，占 63.38%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

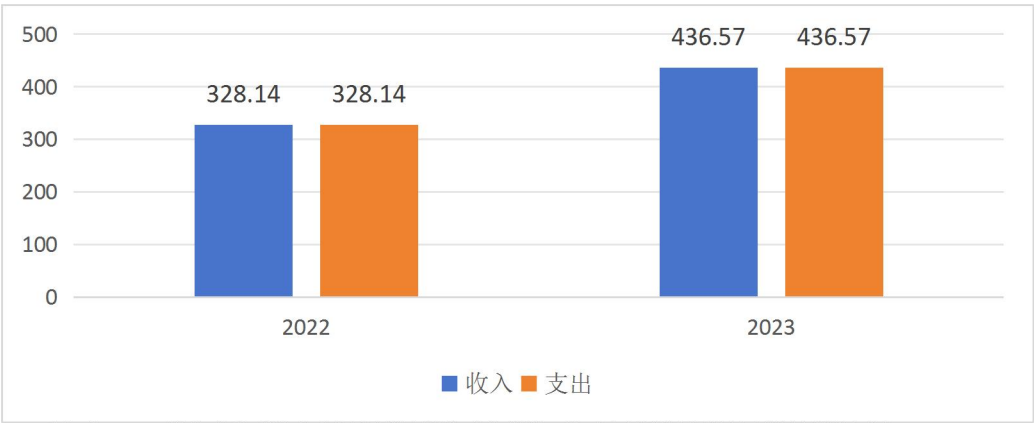
支出情况表 单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 436.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 108.43 万元，增长 33.04%。主要原因是人员经费及专项业务收支增加。

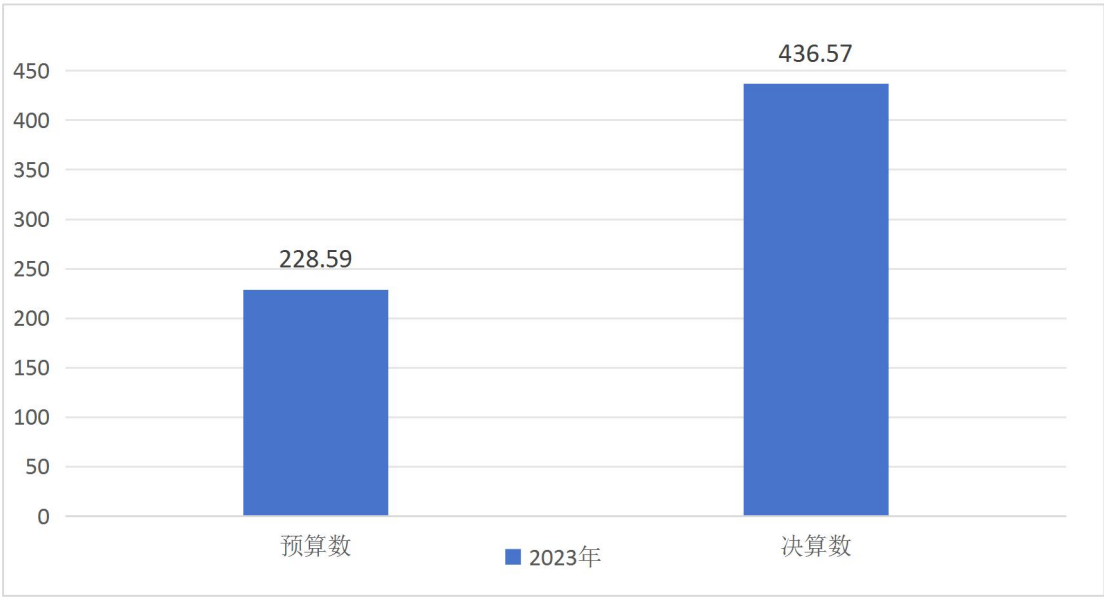
财政拨款收入支出情况表 单位：万元



2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 288.59 万

元，支出决算 436.57 万元，完成年初预算的 151.28%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 147.98 万元，增长 51.28%，主要原因是人员经费及专项业务收支增加。

财政拨款预算情况表 单位：万元



- 按照政府功能分类科目，其中：
- 1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 81.85 万元，支出决算 114.79 万元，完成年初预算的 140.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及专项业务费的增加。
 - 2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项)。年初预算 150.00 万元，支出决算 266.72 万元，完成年初预算的 177.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务费的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.00万元，支出决算11.76万元，完成年初预算的98.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变化导致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100%。

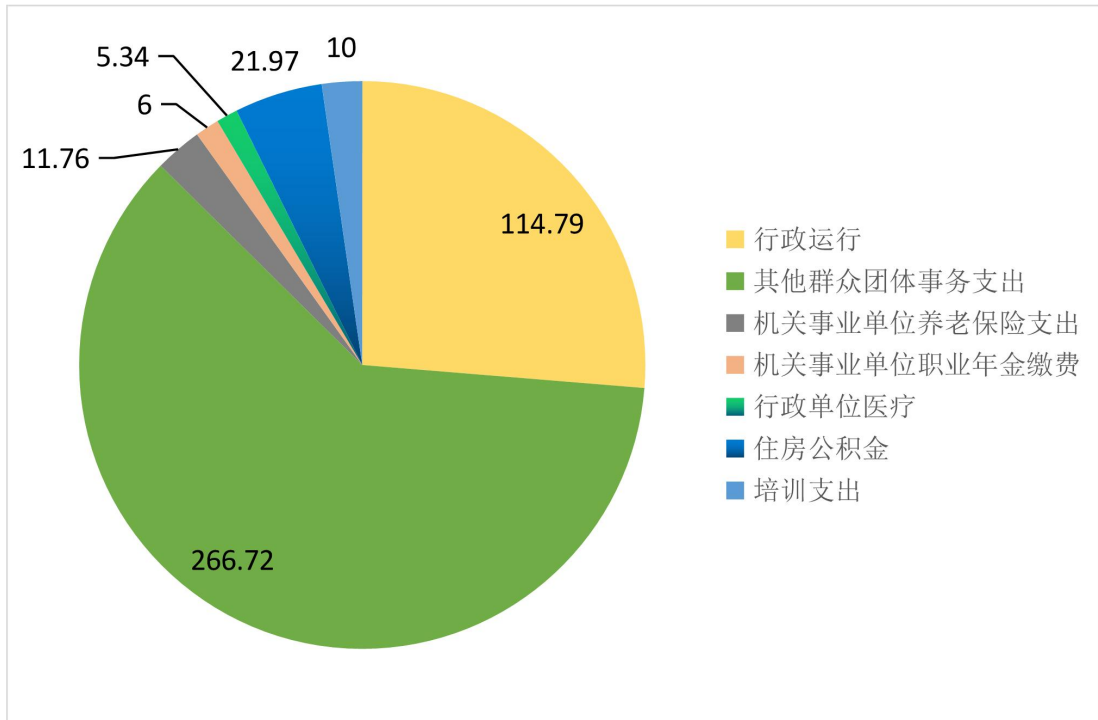
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为5.40万元，支出决算5.34万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变化导致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为23.31万元，支出决算21.97万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化导致。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。

支出情况表

单位：万元



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 159.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 143.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 16.55 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.00 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 53.50%。决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求压缩经费。决算数较上年减少的主要原因是根据财政要求压缩经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.00 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 53.50%，决算数较预算数减少 1.86 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。主要用于机关公务用车日常维修维护、加油等。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 12.00 万元，支出决算 12.00 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是单位实际需要培训次数增加。主要用于全市团干部培训、全市少先队辅导员培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 7.00 万元，支出决算 6.81 万元，完成预算的 97.29%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。主要用于团市委全会、全市述职测评会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 12.81 万元，支出决算 16.55 万元，完成预算的 129.20%。支出决算比上年减少 1.55 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 29.60 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 29.60 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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政府采购货物支出合同的 0%，工

程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆，主要是应急保障单位业务需求。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看

1. 加强党的创新理论学习宣传。
2. 强化青少年思想政治引领。
3. 创新推进青少年文化工作。
4. 维护青年领域政治安全。
5. 助力高质量项目建设。
6. 助力营商环境突破。
7. 强化干部作风能力提升。
8. 深化乡村振兴青春建功行动。
9. 深化“美丽中国·青春行动”。
10. 积极参与社会服务和基层治理。

11. 做好青年统战工作。
12. 纵深实施中长期青年发展规划。
13. 服务青少年健康成长。
14. 促进青年就业创业。
15. 关爱困境青少年群体。
16. 从严加强团组织建设。
17. 强化团干部队伍建设。
18. 强化团员先进性建设。
19. 加强团的领导机关自身建设。
20. 推动党、团、队育人链条衔接贯通。
21. 抓紧抓实学校共青团建设。
22. 全面推进青联、学联、少先队改革。

本单位在部门决算中反映其他群众团体事务支出等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 276.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数436.57万元，执行数436.57万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化。预算编制工作不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、财政资金不足导致政府采购设备、物资不够按时、

及时。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中国共产主义青年团榆林市委员会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完 成 情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资金			
	单位职 能工作	保障单位正常 运转及日常工 作	已 完 成	159.86	159.86		159.86	159.86		—	100%	—
	专项业 务费	专项业务费	已 完 成	276.72	276.72		276.72	276.72		—	100%	—
	金额合计			436.58	436.58		436.58	436.58		10		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保工资保机关运转 目标 2：保团组织建设及青少年工作运转						已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障职工工资按时发放		6 人		6 人		5		5	
			开展保护母亲河植树活动		600 个家庭参加		600 个家庭参加		5		5	
			开展各类培训		500 人		500 人		5		5	
			宣传、播放新青年杂志途径		11 条		11 条		5		5	
		质量指标	保障职工工资按时发放		按时发放		按时发放		4		4	
			开展保护母亲河植树活动		开展线上线下植树活 动，600 个家庭提供车 辆、交通维护、宣传等 工作		开展线上线下植树 活动，600 个家庭提 供车辆、交通维护、 宣传等工作		4		4	
			宣传、播放新青年杂志途径		及时宣传内容		及时宣传内容		4		4	

		时效指标	按计划完成工作目标	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10
		成本指标	人员公用经费成本	159.86 万元	159.86 万元	4	4
			项目成本	276.72 万元	276.72 万元	4	4
	效益指标（30 分）	经济效益指标	计划落实情况	单位计划如期完成	单位计划如期完成	30	27
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	8
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映他群众团体事务支出等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 他群众团体事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 276.72 万元，执行数 276.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化。预算编制工作不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、财政资金不足导致政府采购设备、物资不够按时、及时。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先

保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(其他群众团体事务支出) 专项业务费						
主管部门		中国共产主义青年团榆林市委员会			实施单位		中国共产主义青年团 榆林市委员会	
项目资金 (万元)			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	160.00	276.72	276.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保机关运转 目标 2：保团组织建设和青少年工作运转				已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展各类培训	500 人	500 人	5	5	
			开展保护母亲河植树活动	600 个家庭	600 个家庭	5	5	
		质量指标	及时宣传中省市青年工作动态	按时宣传	按时宣传	5	5	
			提供生活保障	当年完成	当年完成	5	5	
		时效指标	按计划完成工作目标	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	项目成本	276.72 万元	276.72 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	计划落实情况	单位计划如期完成	单位计划如期完成	10	9	有待进一步提高
			法治自护教育活动	促进青少年健康成长	促进青少年健康成长	10	8	有待进一步提高
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	98%以上	10	8	有待进一步提高
	总分					100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产主义青年团榆林市委员会决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整、不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产主义青年团榆林市委员会

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	436.57	一、一般公共服务支出	32	381.51
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	10.00
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.76
	9		九、卫生健康支出	40	5.34
	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	21.97
	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	436.57	本年支出合计	58	436.57
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	436.57	总计	62	436.57

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.本表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

单位：中国共产主义青年团榆林市委员会

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		436.57	436.57					
201	一般公共服务支出	381.51	381.51					
20129	群众团体事务	381.51	381.51					
2012901	行政运行	114.79	114.79					
2012999	其他群众团体事务支出	266.72	266.72					
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76					
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	5.34	5.34					
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34					
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34					
221	住房保障支出	21.97	21.97					
22102	住房改革支出	21.97	21.97					
2210201	住房公积金	21.97	21.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产主义青年团榆林市委员会

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		436.57	159.86	276.72			
201	一般公共服务支出	381.51	114.79	266.72			
20129	群众团体事务	381.51	114.79	266.72			
2012901	行政运行	114.79	114.79				
2012999	其他群众团体事务支出	266.72		266.72			
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76				
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	5.34	5.34				
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34				
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34				
221	住房保障支出	21.97	21.97				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产主义青年团榆林市委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	436.57	一、一般公共服务支出	33	381.51	381.51		
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	10.00	10.00		
	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	17.76	17.76		
	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34		
	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	21.97	21.97		
	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	436.57	本年支出合计	59	436.57	436.57		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	436.57	总计	64	436.57	436.57		

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

公开05表

单位：中国共产主义青年团榆林市委员会

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		436.57	159.86	276.72
201	一般公共服务支出	381.51	114.79	266.72
20129	群众团体事务	381.51	114.79	266.72
2012901	行政运行	114.79	114.79	
2012999	其他群众团体事务支出	266.72		266.72
205	教育支出	10.00		10.00
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050803	培训支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	5.34	5.34	
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	
221	住房保障支出	21.97	21.97	
22102	住房改革支出	21.97	21.97	
2210201	住房公积金	21.97	21.97	

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

公开06表

单位：中国共产主义青年团榆林市委员会

单位：万元

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	143.30	302	商品和服务支出	16.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.40	30201	办公费	1.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.83	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		143.30	公用经费合计					16.55

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榆林市委员会

公开07表
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：本表反映单位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

部门：中国共产主义青年团榆林市委员会

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：中国共产主义青年团榆林市委员会

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	7.00	12.00
决算数	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	6.81	12.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

中国共产主义青年团榆林市委员会 部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

中国共产主义青年团榆林市委员会部门整体支出2023年度绩效自评得分95分、自评等级优秀。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

1、领导全市共青团工作。负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市青少年社团组织工作。

2、参与制定、实施全市青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全市青少年事业发展。

3、负责对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。

4、组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

5、负责全市团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

6、负责全市青年统战工作、全市青少年外事和青少年友

好交流工作。

7、会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

8、负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”，青少年发展基金等有关工作。

9、服务青年成长、发展、引导、带领全市青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全市青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

10、承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

中国共产主义青年团榆林市委员会下设榆林市青年服务中心（全额事业单位）；中国共产主义青年团榆林市委员会机关内设机构4个：办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部。

截止上年底，本单位人员编制9人、实有6人。

三、单位履职总体目标、工作任务。

1. 加强党的创新理论学习宣传。
2. 强化青少年思想政治引领。
3. 创新推进青少年文化工作。

4. 维护青年领域政治安全。
5. 助力高质量项目建设。
6. 助力营商环境突破。
7. 强化干部作风能力提升。
8. 深化乡村振兴青春建功行动。
9. 深化“美丽中国·青春行动”。
10. 积极参与社会服务和基层治理。
11. 做好青年统战工作。
12. 纵深实施中长期青年发展规划。
13. 服务青少年健康成长。
14. 促进青年就业创业。
15. 关爱困境青少年群体。
16. 从严加强团组织建设。
17. 强化团干部队伍建设。
18. 强化团员先进性建设。
19. 加强团的领导机关自身建设。
20. 推动党、团、队育人链条衔接贯通。
21. 抓紧抓实学校共青团建设。
22. 全面推进青联、学联、少先队改革。

（二）年度整体支出绩效目标。

目标1：保工资保机关运转

目标2：保团组织建设及青少年工作运转

（三）预算绩效管理开展情况。

1、加强部门预算管理,合理安排财政资金。增强行政成本意识,细化经费预算编制,在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下,严格控制“三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行,确保支出与预算的对应衔接,着力提高预算执行力。

2、加强“三公”经费管理,严控“三公”经费规模。

3、加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、差旅费、办公费等费用开支标准,按照国家规定的标准和范围列支,控制会议培训的数量、规模,简化会议培训的形式;控制差旅活动的人数和天数,不安排无明确目的的公务考察活动;坚持厉行节约的原则,控制和压缩办公经费支出,各项费用严格控制在预算额度内使用。

4、重视对项目支出的管理。牢固树立"先预算,后支出"的观念,项目支出严格纳入经费预算,统筹安排使用专项资金,严格按照资金用途专款专用,根据批复的预算严格控制各项支出,没有纳入预算的项目不能支出,确保资金运转规范有序。

5、规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理,各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销,杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定,尽量采用银行转账或者公务卡结算方式,规范公务支出中的现金提取和使用,保证资金支付的安全、透明、规范,提高财政资金支付效率。

三、整体支出绩效目标实现情况

从数量指标上基本支出、项目经费都已按照指标值已完成；从质量指标上保障职工工资按时发放、开展保护母亲河植树活动、宣传、播放新青年杂志途径按照指标值都取得明显成效；从时效指标纪按计划完成工作目标按照指标值在2023年底已完成；从成本指标方面人员和公用经费159.86万元、专项业务费276.72万元都已支付完成。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

目标 1：保工资保机关运转

目标2：保团组织建设及青少年工作运转，以上目标全部实现。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

1、预算编制工作有待细化。预算编制工作不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、财政资金不足导致政府采购不够按时、及时。

(二)下一步改进措施。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先

保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：中国共产主义青年团榆林市委员会部门整体支出绩效自评表