



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 712

单位名称: 共青团张家口市委员会

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

（1）领导全市共青团工作。围绕市委工作中心和团省委工作要求，提出每个时期工作的指导思想和基本任务，制定全市团的工作计划，并组织实施；负责指导、检查、督促各县区和市直单位团的工作；按照《团章》规定，负责筹备召开全市团的代表大会和全委会。

（2）调查了解青年思想动态和青年工作情况，及时向市委和上级团委制定有关青年工作的方针、政策提供依据。认真研究探索社会主义市场经济条件下青年工作的规律和方法，及时提出解决问题的意见和措施。

（3）加强团的思想政治工作。组织团员青年认真学习政治理论和建设有中国特色的社会主义理论，广泛开展党的基本路线教育，国情教育及民主法制教育。加强青年文化建设，推进青年志愿者行动。

（4）加强团的组织建设。加强团的基层组织和团员队伍建设，做好“双推”工作；加强团干部队伍和团各级领导班子建设，深化团干部制度改革。协助党委组织部门做好团干部转业输送工作。

（5）发挥青年在经济建设中的生力军和突击队作用。组织引导青年积极投身改革开放、经济建设和建立社会主义市场经济体制的实践，为实现“富民强县兴市奔小康”的奋斗目标建功立业。

（6）开展青少年维权和社会监督工作。认真贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》，维护青少年的合法权益。关心

青少年的工作、学习和生活，及时向市委、市政府反映青少年的意见和要求；广泛开展社会监督，同各种危害社会和青少年合法权益的行为作斗争，为青少年的健康成长创造良好的环境。

（7）组织实施希望工程。资助因家庭贫困失学或面临失学儿童完成学业，做好希望工程实施中的宣传、筹资、救助、管理、教育等具体工作。吸引外地资金，建设希望小学，改善贫困地方的办学条件。

（8）做好青年统战工作，广泛团结全市各界青年在两个文明建设中更好地发挥作用。

（9）抓好对全市团办实体的指导和管理。

（10）选树、命名、表彰在两个文明建设中做出突出成绩的先进青年群体和个人。

（11）帮助和指导市青年联合会和市学生联合会开展工作，负责市青联、市学联秘书处日常工作。

（12）受党的委托，领导全市少先队工作，负责市少先队工作委员会的日常工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 1 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张家口市委员会	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此中国共产主义青年团张家口市委员会 2023 年度部门决算即中国共产主义青年团张家口市委员会 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团张家口市委员会

2023 年度

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	788.81	一、一般公共服务支出	32	619.50
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	74.89
	9		九、卫生健康支出	40	36.14
	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	1.76
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	56.52
	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		本年支出合计	58	
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	788.81	总计	62	788.81

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团张家口市委员会 2023 年度

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		788.81	788.81					
201	一般公共服务支出	619.5	619.5					
20129	群众团体事务	619.5	619.5					
2012901	行政运行	328.22	328.22					
2012902	一般行政管理事务	70.29	70.29					
2012950	事业运行	220.44	220.44					
2012999	其他群众团体事务支出	0.54	0.54					
208	社会保障和就业支出	74.89	74.89					
20805	行政事业单位养老支出	74.89	74.89					
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.11	62.11					
210	卫生健康支出	36.14	36.14					
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14					
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17					
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97					
213	农林水支出	1.76	1.76					

21301	农业农村	1.76	1.76					
2130199	其他农业农村支出	1.76	1.76					
221	住房保障支出	56.52	56.52					
22102	住房改革支出	56.52	56.52					
2210201	住房公积金	56.52	56.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团张家口市委员会 2023 年度

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		788.81	715.57	72.24			
201	一般公共服务支 出	619.50	548.02	71.48			
20129	群众团体事务	619.50	548.02	71.48			
2012901	行政运行	328.22	327.58	0.64			
2012902	一般行政管理事 务	70.29		70.29			
2012950	事业运行	220.44	220.44				
2012999	其他群众团体事 务支出	0.54		0.54			
208	社会保障和就业 支出	74.89	74.89				
20805	行政事业单位养 老支出	74.89	74.89				
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	62.11	62.11				
210	卫生健康支出	36.14	36.14				
21011	行政事业单位医 疗	36.14	36.14				
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17				
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97				
213	农林水支出	1.76		1.76			
21301	农业农村	1.76		1.76			
2130199	其他农业农村支 出	1.76		1.76			

221	住房保障支出	56.52	56.52				
22102	住房改革支出	56.52	56.52				
2210201	住房公积金	56.52	56.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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张家口市委员会

2023 年度

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	788.81	一、一般公共服务支出	33	619.50	619.50		
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	74.89	74.89		
	9		九、卫生健康支出	41	36.14	36.14		
	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	1.76	1.76		
	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	56.52	56.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	788.81	本年支出合计	59	788.81			
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	788.81		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	788.81	总计	64	788.81			

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。

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张家口市委员会

2023 年度

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		788.81	715.57	72.24
201	一般公共服务支出	619.50	548.02	71.48
20129	群众团体事务	619.50	548.02	71.48
2012901	行政运行	328.22	327.58	0.64
2012902	一般行政管理事务	70.29		70.29
2012950	事业运行	220.44	220.44	
2012999	其他群众团体事务支出	0.54		0.54
208	社会保障和就业支出	74.89	74.89	
20805	行政事业单位养老支出	74.89	74.89	
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.11	62.11	
210	卫生健康支出	36.14	36.14	
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97	
213	农林水支出	1.76		1.76
21301	农业农村	1.76		1.76
2130199	其他农业农村支出	1.76		1.76
221	住房保障支出	56.52	56.52	
22102	住房改革支出	56.52	56.52	
2210201	住房公积金	56.52	56.52	

注：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团张家口市委员会

2023 年度

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	631.65	302	商品和服务支出	70.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.10	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.78	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	95.99	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.63	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.91	30209	物业管理费	7.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.85	30211	差旅费	6.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.28	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	13.81	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.09	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	1.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.69	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	3.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		645.47	公用经费合计					70.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团张家口市委员会

2023 年度

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：本部门本年度无相关收支，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团张家口
市委员会

2023 年度

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：本部门本年度无相关收支，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团张家口市
委员会

2023 年度

单位：万元

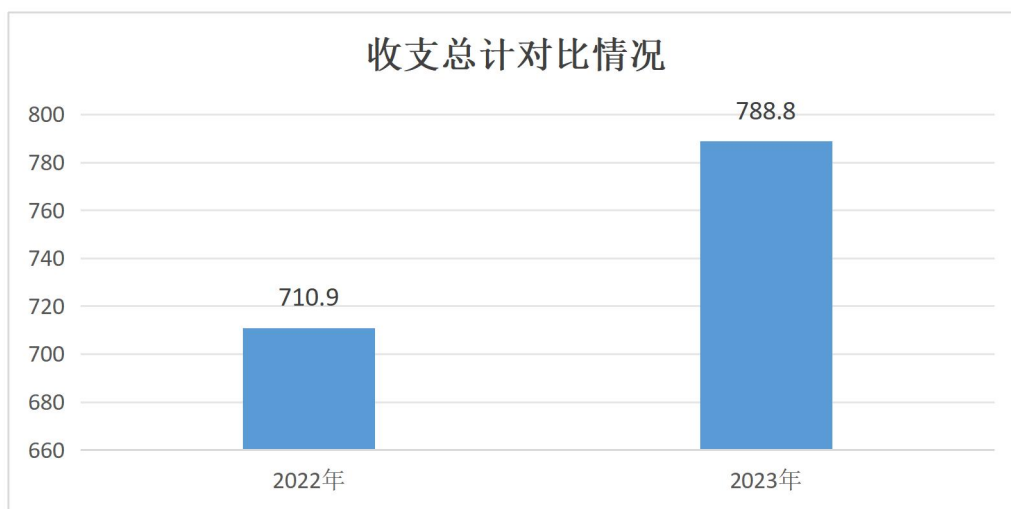
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.85		3.10		3.10	0.75	3.10		3.10		3.10	

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

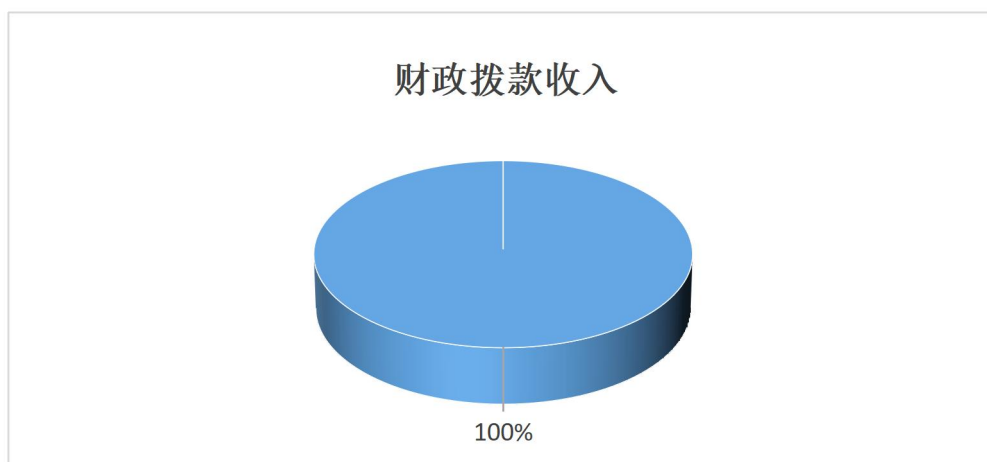
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）788.8 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 77.9 万元，增长 10.9%，主要原因是 2023 年人员增加。



二、收入决算情况说明

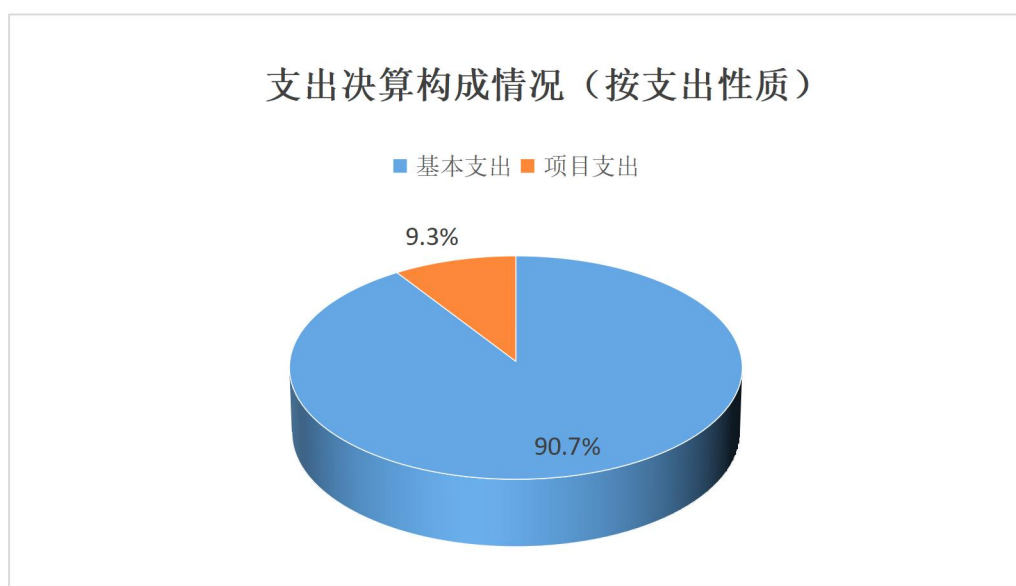
本部门2023年度收入合计788.8万元，其中：财政拨款收入788.8万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计788.8万元，其中：基本支出715.6

万元，占90.7%；项目支出73.2万元，占9.3%。



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 788.8 万元，比 2022 年度增加 77.9 万元，增长 10.9%，主要是 2023 年人员增加；本年支出 788.8 万元，增加 77.9 万元，增长 10.9%，主要是 2023 年人员增加。具体情况如下：

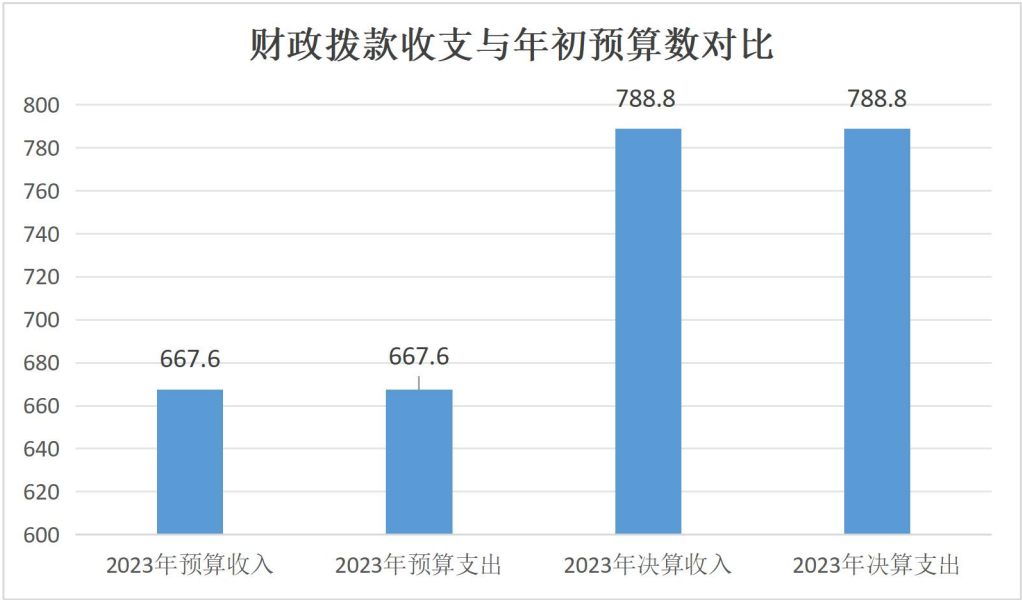
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 788.8 万元，比上年增加 77.9 万元；主要是 2023 年人员增加；本年支出 788.8 万元，比上年增加 77.9 万元，增长 10.9%，主要是 2023 年人员增加。

（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 788.8 万元，完成年初预算的 1.2%，比年初预算增加 121.2 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加以及年中追加少代会项目资金；本年支出

788.8 万元，完成年初预算的 1.2%，比年初预算增加 121.2 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加以及年中追加少代会项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1.2%，比年初预算增加 121.2 万元，主要是人员增加以及年中追加少代会项目资金；支出完成年初预算 1.2%，比年初预算增加 121.2 万元，主要是是人员增加以及年中追加少代会项目资金。

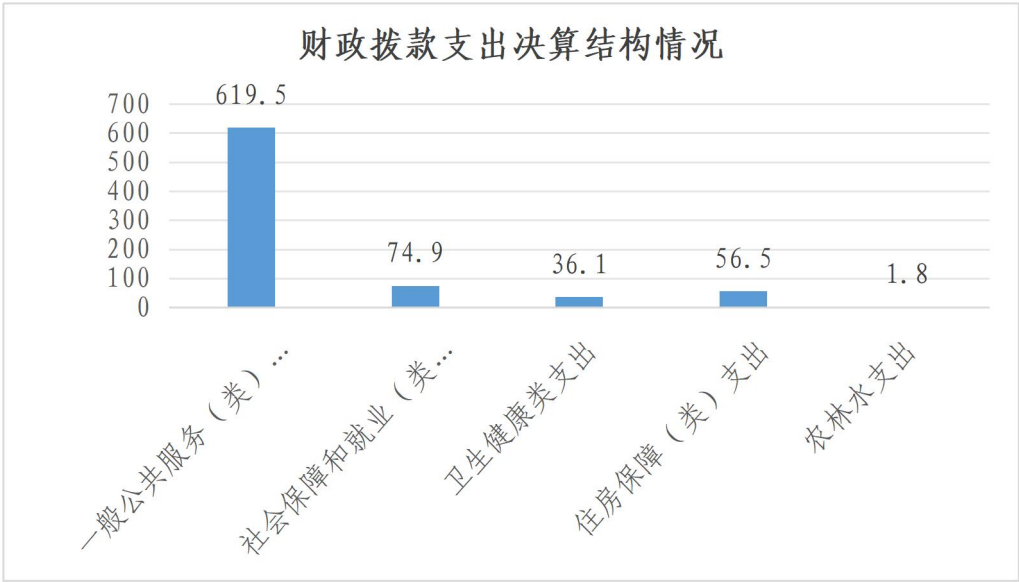


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 788.8 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 619.5 万元，占 78.5%，主要用于人员支出、机关运行、开展各专项工作等支出；社会保障和就业（类）支出 74.9 万元，占 9.5%，主要用于养老保险费用支出；卫生健康类支出 36.1 万元，占 4.6%，用于医疗保险费用支出；住房保障（类）支出 56.5 万元，占 7.2%，主要用于住房公积金

支出；农林水支出 1.8 万元，占 0.2%，主要用于乡村振兴工作队工作经费支出。



（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 715.6 万元，其中：

人员经费 645.5 万元，主要包括基本工资 175.1 万元、津贴补贴 142.1 万元、奖金 44.8 万元、绩效工资 96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.6 万元、职工基本医疗保险缴费 21.5 万元、公务员医疗补助缴费 6.9 万元、住房公积金 56.5 万元、其他社会保障缴费 21.9 万元、其他工资福利支出 3.3 万元、退休费 12.6 万元、退职（役）费 0.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.6 万元。

公用经费 70.1 万元，主要包括办公费 2.7 万元、水费 0.1 万元、电费 0.8 万元、邮电费 15.2 万元、物业管理费 7.6 万元、差旅费 6.3 万元、维修（护）费 0.3 万元、会议费 0.2 万元、培

训费 0.8 万元、劳务费 1.3 万元、工会经费 7.7 万元、福利费 3.7 万元、公务用车运行维护费 3.1 万元、其他交通费用 20.2 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

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 3.8 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 80.5%，较预算减少 0.7 万元，降低 19.5%，主要是外出调研次数减少；较 2022 年度决算增加 0.9 万元，增长 42.2%，主要是 2023 年无疫情影响，调研工作可以正常开展。

（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 100.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化，主要是 2023 年我委无因公出国（境）工作任务；与 2022 年度决算支出持平，主要是我部门 2022 年、2023 年均无因公出国（境）工作任务。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（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 3.1 万元，支出决算 3.1 万元，完成预算的 99.7%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要是节约开支，外出调研次数减少；较上年增加 0.9 万元，增长 42.2%，

主要是 2023 年无疫情影响，调研工作可以正常开展。其中：

公务用车购置费支出 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与预算持平，无增减变化，主要是我部门未发生公务用车购置经费支出；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化，主要是我部门 2022 年度、2023 年度都未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.1 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要是节约开支，外出调研次数减少；较上年增加 0.9 万元，增长 42.2%，主要是 2023 年无疫情影响，调研工作可以正常开展。

公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.75 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出预算持平，无增减变化，主要是节约开支，无公务接待；较上年度持平，无增减变化。主要是节约开支，无公务接待。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 70.1 万元，较 2022 年度增加 23.2 万元，增长 49.6%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 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 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，与上年度持平，无增减变化。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 1 辆，其他用车主要是外出调研工作、开会；单位价值 100 万元以上设备（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，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 73.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“落实中长期青年发展规划”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 32.9 元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“落实中长期青年发展规划”等项目委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看 2023 年度项目支出绩效评价得分为 9 分，资金到位率 100.0%，预算执行率 98.1%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映落实中长期青年发展规

划绩效自评结果。

落实中长期青年发展规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，落实中长期青年发展规划项目绩效自评得分为 9 分（绩效自评表附后）。全年预算数 41.7 万元，执行数为 31.8 万元。完成预算的 75.7%。项目绩效目标完成情况：

一、聚焦思想领航，坚持强根固魂

始终将强思想、铸根魂作为青年工作的重中之重，不断带领广大青年听党话、感党恩、跟党走。一是面向团员和青年开展主题教育。紧紧围绕“4+1”任务，即开展“思想旗帜”“坚强核心”

“强国复兴”“挺膺担当”4次专题理论学习，召开1次专题组织生活会，通过专项组指导、团干部包联团支部等方式，分层分级分类组织团员和青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在全省率先实现市委和19个县区党委主要领导和组织部长亲自部署、专题调度，全市7370个团支部全部参与，覆盖团员和青年30万人。“青年大学习”主题团课累计参学206万人次，青年宣讲团开展党的二十大等各类宣讲389次，团省委在全省共青团大会表扬推广我市“每日转发习近平总书记经典语录”微信学习活动。二是扎实提升实践育人成效。创新打造流动青少年官，深入开展“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”“三下乡”等主题实践活动500余场，不断增强党对青少年的凝聚力和青少年对党的向心力。评选“青年五四奖章”“两红两优”等先进集体和个人332个，引导广大青少年学榜样、当标兵。三是持续强化网上思想引领。打造张家口共

青团新媒体矩阵，成立网络文明志愿者队伍，坚持正面宣传主方向，发布信息累计浏览量 7000 余万次。其中“张家口共青团”微信公众号粉丝 86 万，综合影响力排名全国地市级团委前五，抖音、微博影响力持续位居全省地市级团委前列。

二、聚焦中心大局，汇聚青春力量

始终坚持“围绕中心、服务大局”工作主线，引领青年投身交出高质量发展优异答卷火热实践。一是引领青年融入京津冀协同发展国家战略。开展“这么近，那么美，周末到河北”张家口大好河山每日推介和京津冀高校学生“青春打卡张家口”系列活动，与北京团市委联合举办京张徒步大会、京张青年社会组织非遗文化体验营，与北京石景山、北京延庆、天津和平区、山西大同市青联签订合作协议，加强青年人才交流合作，召开张家口籍在京优秀青年座谈会，不断引领青年在京津冀协同发展舞台上向更深层次、更宽领域前进。二是动员青年助力优化营商环境。成立张家口市就业创业促进会，举办首届青年创新创业大赛，帮助孵化优秀创新创业项目，推报“挑战杯”“创青春”“振兴杯”等赛项目 207 个，推荐 10 名青年人才纳入省“冀青英才”。深化“金团助青企”行动，为青年企业发放贷款 5000 余万元。开展“优化营商环境，青年文明号在行动”活动，引领青年文明号争做优化营商环境“先锋队”。组织县区团干部赴京开展招商引资，先后与“疯狂体育”“百度智慧停车”等上市公司签署框架协议。推动建立 24 个中国体育彩票五星网点，总销售额 1.56 亿，公益金返还留存当地 700 余万。三是组织青年参与乡村振兴。招募乡

乡村振兴计划志愿者 32 人，为 1000 名“返家乡”大学生提供社会实践岗位，引导青年一线建功。扎实推进乡村振兴青年人才开发行动，建立高素质青年农民信息库，开展高素质农民培训专班和农产品职业经理人培训，盘活乡村振兴领域项目的源头活水。组织动员 6.6 万名团员青年参与团中央希望工程茅台公益一起走活动，筹集助学金 24.5 万元，在全国省市县联排中位居全国第一；筹集物资 441 万元，资助困难学生 1826 人，实施 NBA 篮球场改造、“希望故事汇”“津西科技实验室”等项目 28 个，惠及困难青少年 2 万余人，助力乡村教育发展。四是发动青年广泛参与志愿服务。牵头全市创城志愿服务工作，累计开展保护秀美河湖、垃圾分类、造林绿化、文明交通等各类志愿服务活动 4107 场次，服务时长 134.2 万小时，上岗志愿者 22.1 万人次，其中，社区青春行动志愿服务项目排名全省第一；组织 371 名志愿者积极参与抗洪救灾，冲锋一线解救失联人员、转移被困群众；筹集并调拨到位价值 1040 万元救灾物资和 45.5 万元助学金，全面助力灾后恢复重建。五是带领青年不断深化民族团结进步。开展“石榴籽一家亲——冀铁少年手拉手”融情夏令营活动，承办第五届冀台经典音乐交流会、“青连两岸情”冀台街舞大赛，促进各民族青少年交流交往交融，不断铸牢中华民族共同体意识。

三、聚焦青年发展，服务青年需求

坚决落实“党管青年”原则和“青年优先发展”理念，全方位保驾护航青少年健康成长。一是推动青年发展规划纵深实施。结合我市“十四五”规划及工作实际，制定出台张家口历史上第

一个青年发展规划并同步制发三年任务清单，连续第 5 年实现市县两级联席会议召开全覆盖，在全省率先开展全域建设青年发展友好型城市“夺旗争星”量化评价，青年工作及建设青年发展友好型城市等内容纳入市县两级党委、政府工作报告，各县区、各成员单位出台惠青政策 80 余个，青年友好氛围更加浓厚。二是为青年办实事解难事。全省率先全域打造“张家口惠青卡综合服务平台”，实现学习、就业、创业、婚恋、购物等服务多元化、一体化。组织开展“青春有约 缘聚张垣”相亲交友活动 28 场，覆盖青年 2000 余人；成功帮扶低收入家庭大学毕业生就业 112 人；大学生“扬帆计划”实现人岗双向精准对接 965 人；全省率先全域覆盖打造 19 家青年驿站，为来张考试、求职的青年人才提供折扣优惠住宿；“小橘灯”助残接力行动成功结对帮扶残障儿童 114 人；开展“张垣有爱 温暖过年”关注困难群体全城公益行动，累计筹集衣服、食品等物资合计 227 万元，惠及全市困难家庭 12569 户。三是切实维护青少年合法权益。独立运行 12355 青少年心理咨询热线，及时提供心理咨询服务。会同专业工作力量到县区中小学蹲点调研，为 2000 余名学生普及心理健康知识。面向社会招募心理、法律志愿者 100 余名，开展法治安全进校园、进社区等活动 170 余场次，在全市营造尊法学法守法用法的浓厚法治文化氛围。组织全市青少年参与全国青少年模拟政协提案活动，征集提案 1226 件，引导青少年关注社会、融入社会、服务社会。

四、聚焦改革创新，强化基层基础

坚持问题和目标导向，紧盯基层团组织、青联、学联、少先队等重点领域改革，推进从严治团，促进共青团各项事业优质发展。一是县域共青团基层组织改革走深走实。明确 4 个方面 9 个类别 20 项改革举措和 6 大工作机制，确保改革成效。选优配齐县区团委领导班子，健全专兼挂团干部队伍，全市县区班子配备率达 98%，2023 年选拔 7 名基层青年干部到机关挂职学习；实行推优入团、积分入团机制，2023 年规范发展团员 11412 名；动态消除学校领域组织空白，拓展系统行业团建，攻坚“两新”领域建团，扩大对新业态、新就业青年群体的组织和工作覆盖，社会领域团组织新增 300 多个。《“三个聚焦”纵深推进县域共青团基层组织改革》《让基层团组织成为联系和服务广大团员青年的坚强堡垒》典型经验做法在全省推广。二是青联改革务实求新。优化青联委员界别结构，新兴青年代表在青联委员中的比例达到 20%以上，基层和一线委员比例达到 60%以上。创新“青联思享汇”“青联大讲堂”等理论学习载体，构筑起广大青年健康成长的精神支柱。实施“大河之北·赋能远航”青年会客厅、青联助力“五子”联动等京津冀青联联盟项目，广泛搭建创新型中小企业服务平台。三是学联改革稳步推进。在北方机电工业学校启动国家级中等职业学校学生会改革试点项目，以点带面，全力打造我市中职学生会改革新格局。开展高校学生会组织改革评估工作，5 所驻市高校按期召开学生代表大会，5 个校级学生会、2 个研究生会、59 个二级院系学生会组织全部通过改革评估。充分发挥星级

中学团校示范引领作用，推动中学团校建设再上新台阶。四是少先队改革成效明显。以党建为引领，推动各县（区）以党委名义出台《关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》，在全市建立社区少工委 183 个。组织开展少先队标志标识排查整治专项行动，加强少先队标志标识规范和保护。22 个校内外中队成功申报“全国红领巾中队”，充分发挥示范带动作用。《奋力书写新时代张家口全团带队文章》《巧借社会化力量，打造“英雄中队”品牌》典型经验做法在全国推广。

五、聚焦党建引领，激发组织活力

以“强班子、带队伍”为总目标，狠抓理论武装、组织建设和党风廉政建设，扎实做好主题教育、巡察整改、“大练兵”、“三找”等工作，不断激发干事创业热情。一是强化理论武装。建立完善《2023 年理论学习中心组学习计划》《机关集中学习制度》等制度，构建理论学习“四个相结合”，开展理论中心组学习 16 期，推进学习系统化、常态化开展，我委荣获“学习强国”学习优秀组织奖、张家口学习平台市直机关通讯站优秀供稿单位。二是规范支部建设。推进支部“三会一课”、民主生活会、谈心谈话等基本组织制度落实规范、有序，开展“三会一课”80 余次。落实“双报到”、志愿服务等，开展社区包联活动 8 次，党员干部全员参与志愿服务、按时缴纳党费、圆梦社区困难人群微心愿。三是严抓巡察整改。按照反馈的 10 个方面共 27 个问题，制定整改方案，明确牵头领导、责任部室、办结时限和办理要求，27 个问题已全部整改完毕。四是开展“大练兵”活动。按照“三个一”

“四个百”等工作要求，开展政治业务大讲堂 16 期、日学习 125 余次、集中学习 11 次、理论测试 8 期、知识竞赛 3 场、演讲比赛 3 场，举办学习党的二十大精神“青马工程”系列培训班，制定印发《机关党建政策法规清单和岗位工作细则百问百答》等 5 套工具书。五是开展“三找”工作。成立“三找”工作专班，通过书记会议、专题会议等形式专题研究 6 次，中层以上干部全部填写“三找”工作履职登记表，全体干部建立个人“四个清单”，制定“第一议题、改革创新、工作落实、群众诉求、党的建设、绩效考核”6 项制度，推动全体机关干部直面差距、问题和短板，瞄准先进地区，开阔视野，创新思路，推动团员和青年主题教育、新媒体宣传引领等多项工作走在全省前列。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	落实河北省中长期青年发展规划工作经费							
主管部门	共青团张家口市委				实施单位	共青团张家口市委		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.57	33.57	32.9357	9	38.12 %		
	其中：当年财政拨款	33.57	33.57	32.9357	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展有关的培训支出、会议支出、督导调研支出、日常办公、设备购置支出			部分室外培训转入室内				
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	数量 指标	培训班 数量	培训班数量	3	2	2	
			会议数 量	会议数量	3	2	2	
		质量 指标	参加培 训人员 出勤率	参加培训、会议 人员出勤率	90%	1	1	
		时效 指标	活动完 成时限	截止到年度目标 任务完成率	100%	1	1	
		成本 指标	活动支 出金额 数量	培训、会议支出 金额数量	18.48	2	1	因节约开 支，培训、 会议数量相 应减少。
		社会 效益 指标	不断提 高青少年 思想 认识，坚 定理想 信念，听 党话、跟 党走。	不断提高青少年 思想认识，坚定 理想信念，听党 话、跟党走。	90%	1	1	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 程度	参与思想引领活 动对象满意数占 总数的比率	90%	1	1	
总 分					10	9		

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年项目目标任务执行情况较好，绩效评价总体得分 9 分，评价等级为“优”。坚持加强预算资金的绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益为目标，科学合理的支出项目经费。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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