中国共产主义青年团天津市委员会

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

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（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

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，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天津市委员会是天津市各级团组织的领导机关。其主要职责是：
一、领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕天津改革、发展、稳定的大局开展工作，在天津政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
二、围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。
三、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题并提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担天津市未成年人保护委员会办公室的工作。
四、负责研究指导天津团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区县局级单位团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市各级团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
五、负责全市青年统战工作。
六、负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
七、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
八、负责团市委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。
九、承办市委、市政府和共青团中央交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团天津市委员会内设10个职能处室；下辖3个预算单位。纳入中国共产主义青年团天津市委员会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天津市委员会本级
2.共青团天津市委员会综合服务中心
3.天津市青年发展促进中心
4.天津市少年儿童活动中心

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（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

中国共产主义青年团天津市委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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**

中国共产主义青年团天津市委员会2023年度收入、支出决算总计229,321,302.36元，与2022年度相比，收、支总计各增加87,790,163.45元，增长62.03%，主要原因是：团市委本级人员正常调动经费增加，增加天津市青年联合会第十四届委员会全体会议、天津市学生联合会第十五次代表大会项目经费；二类事业单位市场经济状况向好，业务恢复正常，收入及支出均增加。

**二、收入决算情况说明**

中国共产主义青年团天津市委员会2023年度本年收入合计198,148,997.63元，与2022年度相比增加56,617,858.72元，主要原因是：团市委本级人员正常调动经费增加，增加天津市青年联合会第十四届委员会全体会议、天津市学生联合会第十五次代表大会项目经费；二类事业单位市场经济状况向好，业务恢复正常，收入及支出均增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入61,102,221.12元，占30.84%；

政府性基金预算财政拨款收入300,000.00元，占0.15%；

事业收入84,107,612.02元，占42.45%；

事业单位经营收入6,621,094.92元，占3.34%；

其他收入46,018,069.57元，占23.22%。

**三、支出决算情况说明**

中国共产主义青年团天津市委员会2023年度本年支出合计151,301,555.36元，与2022年度相比增加16,429,754.79元，主要原因是：团市委本级人员正常调动经费增加，增加天津市青年联合会第十四届委员会全体会议、天津市学生联合会第十五次代表大会项目经费；二类事业单位市场经济状况向好，业务恢复正常，收入及支出均增加。

其中：基本支出129,228,038.57元，占85.41%；

项目支出15,452,421.87元，占10.21%；

经营支出6,621,094.92元，占4.38%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中国共产主义青年团天津市委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计61,402,221.12元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,530,461.92元，增长2.56%，主要原因是：团市委本级人员正常调动经费增加，增加天津市青年联合会第十四届委员会全体会议、天津市学生联合会第十五次代表大会项目经费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中国共产主义青年团天津市委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计61,102,221.12元，占本年支出合计的40.38%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,530,867.15元，增长2.57%，主要原因是：团市委本级人员正常调动经费增加，增加天津市青年联合会第十四届委员会全体会议、天津市学生联合会第十五次代表大会项目经费。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出61,102,221.12元，主要用于以下方面：2023年度一般公共预算财政拨款支出61,102,221.12元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33,986,957.30元，占55.62%；教育支出18,544,284.82元，占30.35%；社会保障和就业支出6,024,262.20元，占9.86%；卫生健康支出2,476,716.80元，占4.05%，债务付息支出70,000.00元，占0.12%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58,892,000.00元，支出决算为61,102,221.12元，完成年初预算的103.75%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为13,369,000.00元，支出决算为13,779,188.70元，完成年初预算的103.07 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调动增加。
 2. 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）年初预算为年初预算为9,400,000.00 元，支出决算为9,221,631.05元，完成年初预算的98.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是天津市青年联合会第十四届委员会全体会议项目精心理财，坚持过紧日子，大力压减开支。
 3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为年初预算为8,244,000.00元，支出决算为8,133,631.55元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是青年发展规划工作经费项目因疫情原因及联系会议召集人空缺原因，未召开规划联席会议。
 4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为年初预算为0.00元，追加预算为2,852,506.00元，支出决算为2,852,506.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是所属事业单位增加抚恤金及新宫改建工程款，收入支出持平。
 5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为100,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算开支，收入支出持平。
 6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为年初预算为19,321,000.00元，支出决算为18,444,284.82元，完成年初预算的95.46%，决算数小于年初预算数的主要原是青年发展规划工作经费项目因疫情原因及联系会议召集人空缺原因，未召开规划联席会议，事业单位未休年假津贴未发放上缴。
 7.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4,030,000.00元，支出决算为4,015,841.20元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动。
 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费（项）年初预算为2,015,000.00元，支出决算为2,008,421.00元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调动。
 9.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718,000.00元，支出决算为699,000.00元，完成年初预算的97.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常变动。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,082,000.00元，支出决算为1,243,900.00元，完成年初预算的114.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常变动及实际报销离休干部医疗费用。
11.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137,000.00元，支出决算为127,816.80元，完成年初预算的93.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常变动。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为406,000.00元，支出决算为406,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算开支，收入支出持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国共产主义青年团天津市委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计45,949,799.25元，与2022年度相比减少2,720,112.72元，主要原因是：人员正常调动经费增加，精心理财、主动作为，坚持过紧日子思想，大力压减公用经费开支。其中：

人员经费42,229,201.76元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费3,720,597.49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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中国共产主义青年团天津市委员会2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入300,000.00元，支出300,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：严格按预算开支，收入支出持平。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

中国共产主义青年团天津市委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算20,000.00元，追加预算为25,676.15元，支出决算41,725.86元，与2023年预算相比减少3,950.29元，完成预算的91.35%；较上年增加23,511.07元，增长129.08%。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排三公经费支出，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：依据天津市人民政府出国、赴港澳任务批件，我委需派遣2名干部出访日本、香港。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，追加预算为25,676.15元，支出决算25,307.20元，与预算相比减少368.95元，完成预算的98.56%；较上年增加25,307.20元。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排因公出国（境）费支出，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：依据天津市人民政府出国、赴港澳任务批件，我委需派遣2名干部出访日本、香港。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国2人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算20,000.00元，支出决算16,418.66元，与预算相比减少3,581.34元，完成预算的82.09%；较上年减少1,796.13元，下降9.86%。决算数小于预算数，且与上年数减少的主要原因是：精心理财、主动作为，坚持过紧日子思想，严把编制、执行、监督三道关口，大力压减公务用车购置及运行维护费开支。其中：

公务用车运行维护费预算20,000.00元，支出决算16,418.66元，与预算相比减少3,581.34元，完成预算的82.09%；较上年减少1,796.13元，下降9.86%。决算数小于预算数的主要原因是：精心理财、主动作为，坚持过紧日子思想，严把编制、执行、监督三道关口，大力压减公务用车运行维护费开支；截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产主义青年团天津市委员会2023年度机关运行经费决算数1,831,385.24元，比2022年减少1,075,667.85元，降低37.0%。主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减开支。

严把预算强效益，科学管控财力资源，严格贯彻落实预算编制新办法新要求，科学规划、统筹安排，严把预算关、审核关、开支关，着力提升经费保障效益。狠抓预算执行监督不放松，月通报雏形基本建立、季分析制度已形成工作思路，着力提高预算执行进度。从加强预算编制培训力度，从项目立项抓起，初始即严，一严到底。编制时强调项目的可行性、操作性、时效性，从根子上杜绝突击花钱、打擦边球现象。依法对预算编制的合理性、执行、调整的真实性、资金使用的效益性进行审计监督，协同部门作好预算终了时的分析工作，对预算收入完成情况、支出的合理性、合法性及资金使用的效益性进行评估，提出意见和建议，不断改进和完善预算管理。

**十一、政府采购支出情况说明**

中国共产主义青年团天津市委员会2023年政府采购支出总额10,121,661.42元，其中：政府采购货物支出10,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出10,111,661.42元。授予中小企业合同金额10,121,661.42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10,121,661.42元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团天津市委员会共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要包括中国共产主义青年团天津市委员会无其他用车。单价100万元以上的设备12台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团天津市委员会2023年度已对21个市级项目开展绩效自评，涉及金额12,662,421.87元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

中国共产主义青年团天津市委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。