

共青团嘉兴市委员会
2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	9
2023 年度支出决算表 (分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度部门决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
(十) 机关运行经费支出说明	29
(十一) 政府采购支出说明	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明	30
(十三) 预算绩效情况说明	30
四、名词解释	35
五、附件	39

一、概况

（一）部门职责

1. 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；领导全市青联、学联和少先队工作，依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

2. 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，参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3. 教育、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，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，努力为党输送新鲜血液；调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策。

4. 坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5. 关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪；协助政府教育部门组织大中小学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 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，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

7. 适应嘉兴经济、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和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8. 会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责国（境）内外、省内外、市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9. 承担市委、市政府交办的其他有关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，共青团嘉兴市委员会部门决算包括：本级决算、直属事业单位决算。

纳入共青团嘉兴市委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 共青团嘉兴市委（本级）

2. 嘉兴市青少年宫

3. 嘉兴市艺溯幼儿园

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：共青团嘉兴市委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,443.17	一、一般公共服务支出	32	458.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	850.25	五、教育支出	36	1,522.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,361.75
八、其他收入	8	412.95	八、社会保障和就业支出	39	220.93
	9		九、卫生健康支出	40	57.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	119.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,706.37	本年支出合计	58	3,739.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	430.35	年末结转和结余	60	397.43
	30			61	
总 计	31	4,136.72	总 计	62	4,136.72

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：共青团嘉兴市委员会（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,706.37	2,443.17	0.00	850.25	0.00	0.00	412.95
共青团嘉兴市委	546.01	545.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
嘉兴市青少年宫	1,470.71	618.33	0.00	850.25	0.00	0.00	2.13
嘉兴市艺溯幼儿园	1,689.65	1,278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	410.76

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：共青团嘉兴市委员会（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,706.37	2,443.17	0.00	850.25	0.00	0.00	412.95
201		一般公共服务支出	458.20	458.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20129		群众团体事务	458.20	458.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012901		行政运行	272.62	272.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012902		一般行政管理事务	185.58	185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,529.38	1,118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	410.76
20502		普通教育	1,529.38	1,118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	410.76
2050201		学前教育	1,529.38	1,118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	410.76
207		文化旅游体育与传媒支出	1,321.41	469.03	0.00	850.25	0.00	0.00	2.13
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,321.41	469.03	0.00	850.25	0.00	0.00	2.13

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,321.41	469.03	0.00	850.25	0.00	0.00	2.13
208	社会保障和就业支出	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：共青团嘉兴市委员会（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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	3,739.29	1,764.13	1,975.16	0.00	0.00	0.00
共青团嘉兴市委	545.94	360.37	185.58	0.00	0.00	0.00
嘉兴市青少年宫	1,511.05	623.33	887.72	0.00	0.00	0.00
嘉兴市艺溯幼儿园	1,682.30	780.43	901.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：共青团嘉兴市委（汇总）

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			3,739.29	1,764.13	1,975.16	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	458.14	272.56	185.58	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	458.14	272.56	185.58	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	272.56	272.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	185.58	0.00	185.58	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,522.03	620.17	901.87	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,522.03	620.17	901.87	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	1,522.03	620.17	901.87	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,361.75	474.03	887.72	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,351.91	474.03	877.89	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,351.91	474.03	877.89	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：共青团嘉兴市委员会（汇总）

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	2,443.17	一、一般公共服务支出	33	458.14	458.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,118.62	1,118.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	469.03	469.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.93	220.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.08	57.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	119.37	119.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	2,443.17	本年支出合计	59	2,443.17	2,443.17	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,443.17	总 计	64	2,443.17	2,443.17	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：共青团嘉兴市委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,443.17	1,759.13	684.03
201	一般公共服务支出		458.14	272.56	185.58	
20129	群众团体事务		458.14	272.56	185.58	
2012901	行政运行		272.56	272.56	0.00	
2012902	一般行政管理事务		185.58	0.00	185.58	
205	教育支出		1,118.62	620.17	498.45	
20502	普通教育		1,118.62	620.17	498.45	

2050201	学前教育	1,118.62	620.17	498.45
207	文化旅游体育与传媒支出	469.03	469.03	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	469.03	469.03	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	469.03	469.03	0.00
208	社会保障和就业支出	220.93	220.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.93	220.93	0.00
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	0.00
2080502	事业单位离退休	74.60	74.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.20	97.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.60	48.60	0.00
210	卫生健康支出	57.08	57.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.08	57.08	0.00
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	0.00
2101102	事业单位医疗	38.91	38.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	0.00

221	住房保障支出	119.37	119.37	0.00
22102	住房改革支出	119.37	119.37	0.00
2210201	住房公积金	119.37	119.37	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：共青团嘉兴委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,334.64	302	商品和服务支出	347.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	221.38	30201	办公费	15.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	50.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	102.55	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	545.73	30205	水费	4.85	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.20	30206	电费	10.54	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	48.60	30207	邮电费	10.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.47	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	30209	物业管理费	98.11	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.31	30211	差旅费	4.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	119.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.55	30213	维修（护）费	29.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	56.47	30214	租赁费	1.92	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.80	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	65.33	30217	公务接待费	1.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.98	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.79	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	9.80	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	65.35	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,411.44	公用经费合计				347.69	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：共青团嘉兴市委员会（汇总）

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：共青团嘉兴市委员会（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：共青团嘉兴市委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.00	2.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.61	0.61
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.61	0.61
3. 公务接待费	1.39	1.39

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 4136.72 万元，支出总计 4136.72 万元，与 2022 年度相比，各减少 98.99 万元，下降 2.34%。

主要原因是：（1）共青团嘉兴市委（本级）2023 年财政压减项目支出，项目经费减少，2022 年收到浙江鸿翔建设“十杰青年活动经费”20 万，2023 年其他收入仅为利息收入；（2）嘉兴市艺溯幼儿园其他收入减少，支出也相对减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3706.37 万元；包括财政拨款收入 2443.17 万元（其中，一般公共预算 2443.17 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 65.92%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 850.25 万元，占收入合计 22.94%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 412.95 万元，占收入合计 11.14%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3739.29 万元，其中基本支出 1764.13 万元，占 47.18%；项目支出 1975.16 万元，占 52.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 2443.17 万元，支出总计 2443.17 万元，与 2022 年相比，各增加 660.52 万元，增长 37.05%。主要原因是（1）嘉兴市青少年宫 2022 年基本支出有部分来源于事业收入，2023 年几乎全部来源于一般公共预算收入，使得一般公共预算收入较上年增加；（2）嘉兴市艺溯幼儿园事业收入保育费调整为一般公共预算收入。

财政拨款支出年初预算数 2517.67 万元，完成年初预算的 97.04%，主要原因是嘉兴市艺溯幼儿园人员经费比年初预算减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2443.17 万元，占本年支出合计的 65.34%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 660.52 万元，增长 37.05%。主要原因是：

（1）嘉兴市青少年宫 2022 年基本支出有部分来源于事业收入，2023 年几乎全部来源于一般公共预算收入，使得一般公共预算收入较上年增加；（2）嘉兴市艺溯幼儿园事业收入保育费调整为一般公共预算收入。

2. 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 2443.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）458.14 万元，占

18.75%；教育支出（类）1118.62万元，占45.79%；文化旅游体育与传媒支出（类）469.03万元，占19.20%；社会保障和就业支出（类）220.93万元，占9.04%；卫生健康支出（类）57.08万元，占2.34%；住房保障支出（类）119.37万元，占4.89%。

3. 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2517.67万元，支出决算为2443.17万元，完成年初预算的97.04%，主要原因是：嘉兴市艺溯幼儿园人员经费比年初预算减少。

其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为280.81万元，支出决算数为272.56万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中人员机动定额尚未使用。

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）年初预算数为186.54万元，支出决算数为185.58万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算安排支出，基本执行完成。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为1139.67万元，支出决算数为1118.62万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因是嘉兴市艺溯幼儿园人员经费比年初预算数减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为 488.39 万元，支出决算数为 469.03 万元，完成年初预算的 96.04%，决算数小于预算数的主要原因是嘉兴市青少年宫过紧日子，基本支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 75.12 万元，支出决算数为 74.60 万元，完成年初预算的 99.31%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照退休人员费用发放，基本执行完成。

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）年初预算数为 92.35 万元，支出决算数为 97.20 万元，完成年初预算的 105.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数不同，基本养老保险缴费支出增加。

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）年初预算数为 46.17 万元，支出决算数为 48.60 万元，完成年初预算的 105.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保基数不同，职业年金缴费支出增加。

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 15.17 万元，支出决算数为 12.56 万元，完成年初预算的 82.76%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制数包含医疗补助金额，医疗补助实际执行单独

在公务员医疗补助中列支，因此行政单位医疗低于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 38.20 万元，支出决算数为 38.91 万元，完成年初预算的 101.86%，决算数大于预算数的主要原因是嘉兴市青少年宫及嘉兴市艺溯幼儿园社保基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 5.70 万元，支出决算数为 5.61 万元，完成年初预算的 98.39%，决算数小于预算数的主要原因是执行数按实际支出，与预算数略有差异。

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 149.53 万元，支出决算数为 119.37 万元，完成年初预算的 79.82%，决算数小于预算数的主要原因是嘉兴市艺溯幼儿园公积金机动定额剩余部分财政收回。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.53 万元，决算数大小于预算数的主要原因是共青团嘉兴市委（本级）一工勤人员退休，退休费用较预算增加。

（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 1759.13 万元，其中：

人员经费 1411.44 万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 347.69 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2022 年、2023 年均无因公出国（境）业务，因此均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.61 万元，占 30.52%，与 2022 年度相比，减少 0.72 万元，下降 54.06%，主要原因是嘉兴市青少年宫公务用车使用较上年减少；公务接待费支出决算为 1.39 万元，占 69.48%，与 2022 年度相比，增加 0.57 万元，增长 69.87%，主要原因是 2022 年受疫情影响，来访单位少，公务接待少，2023 年放开疫情，来访单位增加，公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门年初无因公出国（境）经费预算，另 2023 年无因公出国（境）经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车购置安排，因此年初无公务用车购置预算，另 2023 年无公务用车购置费用支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排执行，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 7 批次，累计 114 人次。主要用于接待各县市单位来禾调研、培训等支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排执行，其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.39 万元，主要用于接待各县市单位来禾调研、培训等支出，接待 7 批次，累计 114 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 49.09 万元，支出决算为 52.90 万元，完成年初预算的 107.76%，决算数大于预算数的主要原因部分支出标准调整；比 2022 年度减少 3.04 万元，下降 5.44%，主要原因是厉行节约，比 2022 年执行数减少。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 173.58 万元，其中：政府采购货物支出 11.48 万元、政府采购工程支出 32.25 万元、政府采购服务支出 129.85 万元。授予中小企业合同金额

173.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 61.95 万元，占授予中小企业合同金额的 35.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共青团嘉兴市委本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是嘉兴市青少年宫用于日常公务活动；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共青团嘉兴市委委员会组织对 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 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 684.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

共青团嘉兴市委随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，宣传工作和青少年权益维护工作项目和端午民俗文化节童玩会项目绩效自评具体情况如下：

其中，宣传工作和青少年权益维护工作项目和端午民俗文化节童玩会项目绩效自评具体情况如下：

宣传工作和青少年权益维护工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 16.20 万元，执行数为 16.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是顺利开展法治宣传和社会心理活动；二是“青春南湖”微信公众号全年发布微信超过 500 篇，出品新媒体产品超过 10 部。发现的问题及原因：一是活动一般在下半年举办，因此项目执行进度较缓；二是项目资金的合理使用。下一步改进措施：一是强化执行率意识，加快项目执行速度；二是合理安排账目资金支出。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣传和青少年权益维护工作						
主管部门		041-共青团嘉兴市委员会(部门)		预算单位	041001-共青团嘉兴市委			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	16.2	16.2	16.2	0	100.00%		
	一般公共预算资金	16.2	16.2	16.2	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1.“青春南湖”微信公众号全年发布微信不少于500篇,出						
目标偏离原因分析		全部完成,效果显著。						
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (55.00分)	数量指标 (25.00分)	活动人数实际参与率	≥92%	92%	5.00	5.00	
			参与活动人数	>100人	100人	10.00	10.00	
			婚恋交友活动	>20次/场	20次/场	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	活动举办成功率	≥95%	95%	10.00	10.00	
			活动开展及时性	11月底完成	优	10.00	10.00	
			宣传活动完成及时性	11月底完成	优	10.00	10.00	
	成本指标						0	
	经济效益						0	
	效益指标 (35.00分)	社会效益 (25.00分)	婚恋交友社会知晓率	>80%	80%	5.00	5.00	
			群众知晓度	≥85%	85%	10.00	10.00	
人员到岗率			>95%	95%	10.00	10.00		
生态效益							0	
可持续影响 (10.00分)	长效管理机制健全性	健全	优	10.00	10.00			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	参加人员满意度	≥93%	93%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

端午民俗文化节童玩会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是顺利举办端午民俗文化节童玩会活动；二是活动社会反响好。发现的问题及原因：一是因活动举办在 6 月，活动结束后结算费用，因此上半年项目执行进度较低；二是项目资金的合理使用。下一步改进措施：一是强化执行率意识，加快项目执行速度；二是合理安排账目资金支出。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	端午民俗文化节重玩会							
主管部门	041-共青团嘉兴市委员会(部门)			预算单位	041001-共青团嘉兴市委			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	3	3	3	0	100.00%		
	一般公共预算资金	3	3	3	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是“畅游时光·开心游戏”(游戏区),推出滚铁环、踩			全部完成,社会反响好				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (40.00分)	开展活动天数	=3天	3天	20.00	20.00	
			参加活动人次	≥3000人	3000人	20.00	20.00	
		质量指标	举办活动成功率	=100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	活动完成及时性	6月底完成	优	10.00	10.00	
	效益指标 (20.00分)	成本指标					0	
		经济效益					0	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
	可持续影响 (20.00分)	长效管理机制健全性	健全	优	20.00	20.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	参与活动人员满意度	≥98%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

18. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除体育、广播等以外其他文化旅游与传媒支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。

22. 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）：指机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

五、附件

(一) 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	共青团嘉兴市委	基层组织规范化建设	优
2	共青团嘉兴市委	青少年发展专项	优
3	共青团嘉兴市委	第九次团代会	优
4	共青团嘉兴市委	宣传工作和青少年权益维护工作	优
5	共青团嘉兴市委	青年创业创新和少先队建设	优
6	共青团嘉兴市委	端午民俗文化节童玩会	优
7	共青团嘉兴市委	助力青少年全面发展共富系列活动	优
8	共青团嘉兴市委	幼儿园教玩具购置	优
9	共青团嘉兴市委	幼儿园设施设备购置	优
10	共青团嘉兴市委	编外人员费用	优

(二) 2023 年度重点绩效评价报告

无。