

2022 年度部门决算公开文本

中国共产主义青年团任丘市委员会
二〇二三年七月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

(一) 领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕首都改革、发展、稳定的大局开展工作，在首都政治、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；承担任丘市未成年人保护委员会办公室的工作。

(四) 负责研究指导全市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）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

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任丘市委员会（本级）	行政单位	财政拨款

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 2022 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任丘市委员会
(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.18	一、一般公共服务支出	32	98.95
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	6.40
	9		九、卫生健康支出	40	3.84
	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	5.99
	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	115.18	本年支出合计	58	115.18
使用非财政拨款结余	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	115.18	总计	62	115.18

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中国共产主义青年团任丘市委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		115.18	115.18					
201	一般公共服务支出	98.95	98.95					
20129	群众团体事务	98.95	98.95					
2012901	行政运行	78.96	78.96					
2012902	一般行政管理事务	19.99	19.99					
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40					
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40					
210	卫生健康支出	3.84	3.84					
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84					
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84					
221	住房保障支出	5.99	5.99					
22102	住房改革支出	5.99	5.99					
2210201	住房公积金	5.99	5.99					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

中国共产主义青年团任

部门： 丘市委员会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		115.18	95.20	19.99			
201	一般公共服务支出	98.95	78.96	19.99			
20129	群众团体事务	98.95	78.96	19.99			
2012901	行政运行	78.96	78.96				
2012902	一般行政管理事务	19.99		19.99			
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40				
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.40	6.40				
210	卫生健康支出	3.84	3.84				
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84				
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84				
221	住房保障支出	5.99	5.99				
22102	住房改革支出	5.99	5.99				
2210201	住房公积金	5.99	5.99				

注：本表反映部门（或单位）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任丘市
委员会（本级）

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	115.18	一、一般公共服务支出	33	98.95	98.95		
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	6.40	6.40		
	9		九、卫生健康支出	41	3.84	3.84		
	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	5.99	5.99		
	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	115.18	本年支出合计	59	115.18	115.18		
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			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	115.18	总计	64	115.18	115.18		

注：本表反映部门（或单位）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

中国共产主义青年团任

部门：丘市委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		115.18	95.20	19.99
201	一般公共服务支出	98.95	78.96	19.99
20129	群众团体事务	98.95	78.96	19.99
2012901	行政运行	78.96	78.96	
2012902	一般行政管理事务	19.99		19.99
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40	
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	
210	卫生健康支出	3.84	3.84	
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	
221	住房保障支出	5.99	5.99	
22102	住房改革支出	5.99	5.99	
2210201	住房公积金	5.99	5.99	

注：本表反映部门（或单位）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

中国共产主义青年团

部门：任丘市委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	85.51	302	商品和服务支出	9.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.36	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.92	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费	3.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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			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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.10			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		85.51	公用经费合计					9.68

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

中国共产主义青年
团任丘市委员会

部门： (本级)

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

中国共产主义青年团任丘市委

部门： 员会（本级）

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
功能分类科目编码	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（或单位）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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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 09 表

部门： 中国共产主义青年团任丘市委员会（本级）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）115.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 20.63 万元，增长 21.82%，主要原因是新增加 4 名事业单位工作人员，人员经费和公用经费增加，包括社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出等。（见图 1）

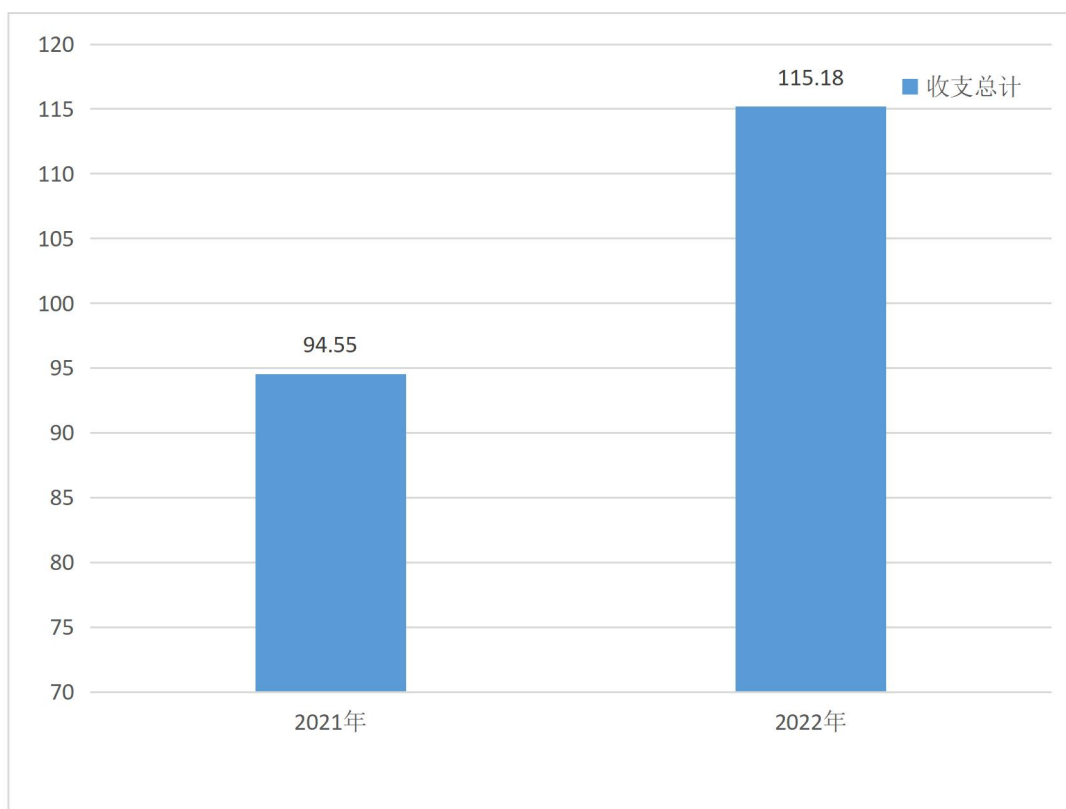


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 115.18 万元，其中：财政拨款收入 115.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

按功能分类看：行政运行 78.96 万元，占总支出的 68.56%；一般行政管理事务 19.99 万元，占 17.36%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.40 万元，占 5.56%；行政单位医疗支出 3.84 万元，占 3.33%；住房公积金 5.99 万元，占 5.20%（见图 2）。

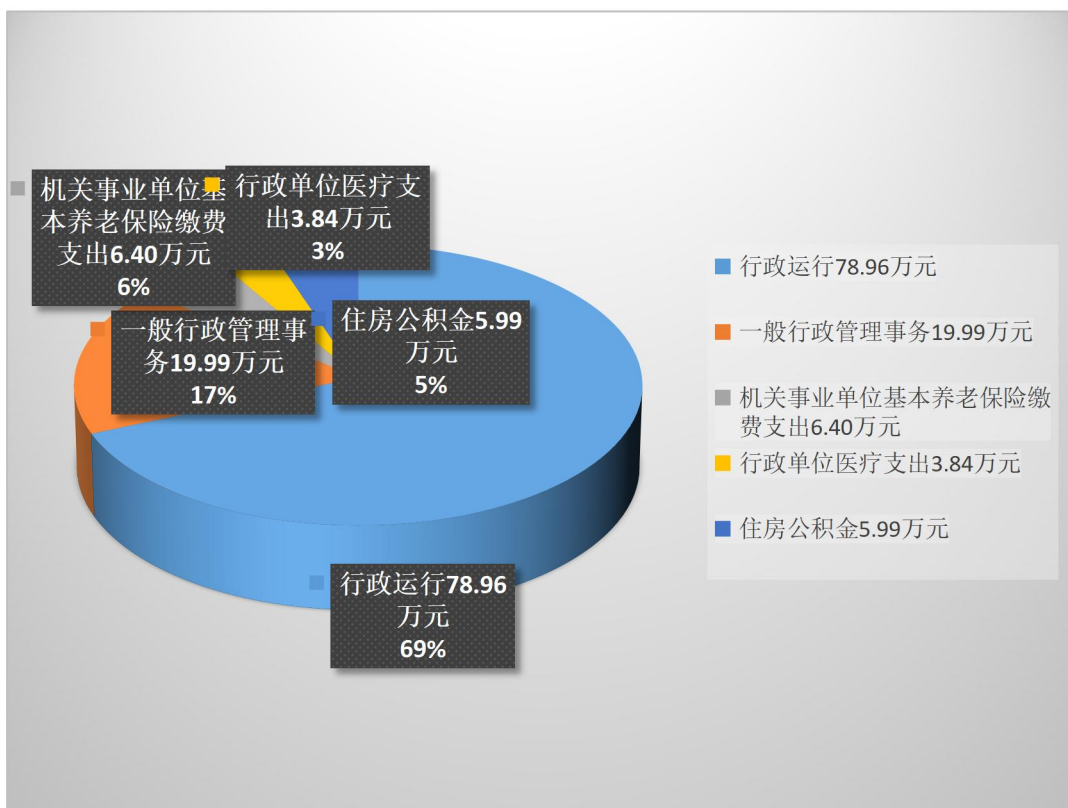


图 2：收入决算构成情况（按支出功能分类）

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 115.18 万元，其中：基本支出

95.20万元，占82.65%，其中人员经费支出85.51万元，占74.24%，公用经费支出9.68万元，占8.40%；项目支出19.99万元，占17.36%，全部为行政事业类项目19.99万元（见图3）；经营支出0万元，占0%。

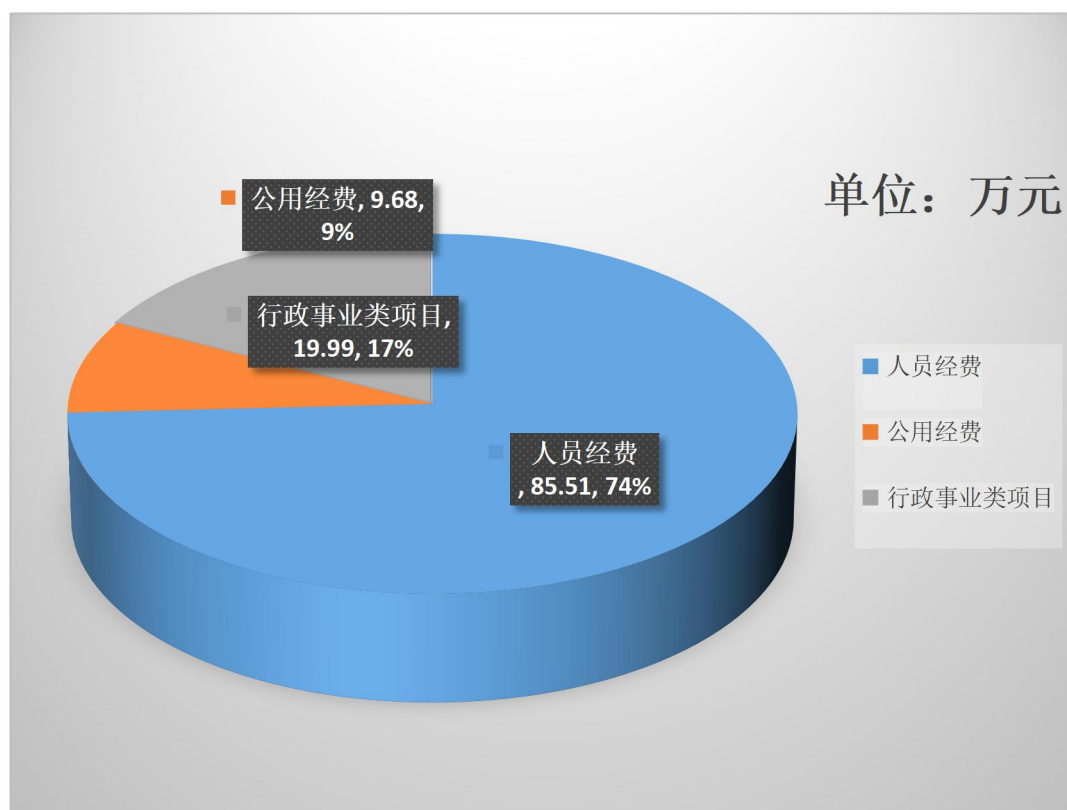


图3：支出决算构成情况（按支出性质分类）

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2022年度财政拨款本年收入115.18万元，比2021年度增加20.63万元，增长21.82%，本年支出115.18万元，增加20.63万元，增长21.82%，主要是新增加4名事业单位工作人员，

人员经费和公用经费增加，包括社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 115.18 万元，比上年增加 20.63 万元，增长 21.82%，主要原因是新增加 4 名事业单位工作人员，人员经费和公用经费增加，包括社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出等；本年支出 115.18 万元，比上年增加 20.63 万元，增长 21.82%，主要是是新增加 4 名事业单位工作人员，人员经费和公用经费增加，包括社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出等。（见图 4）

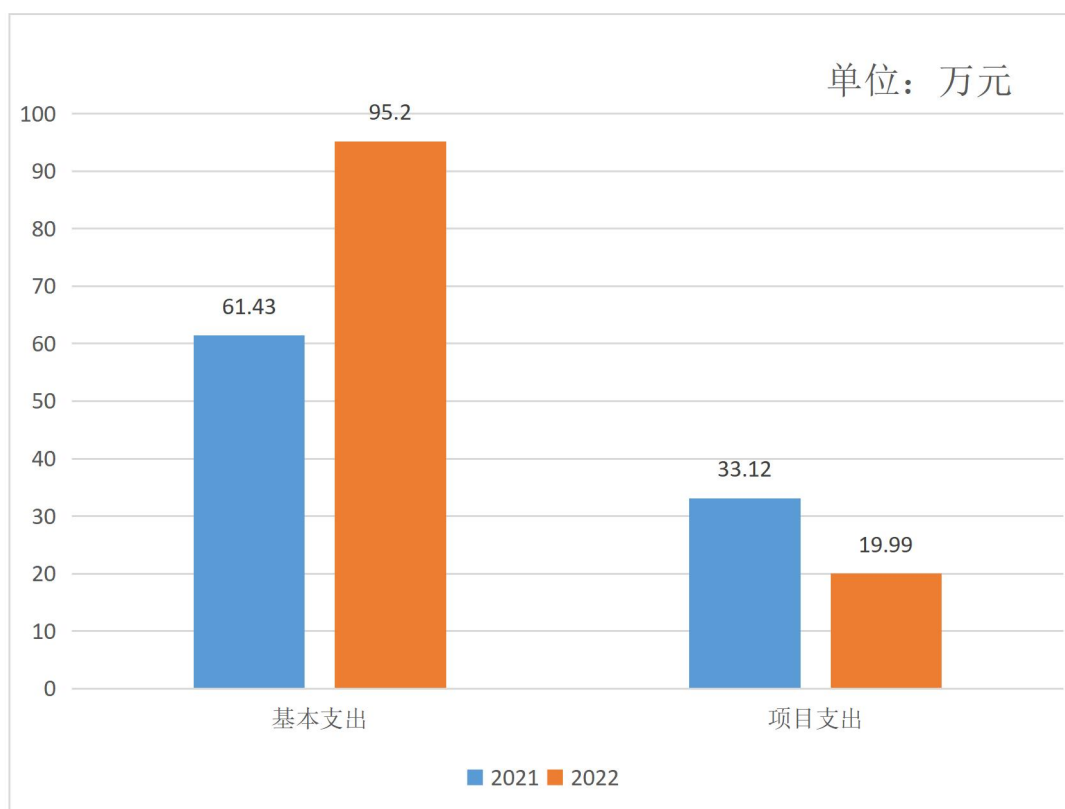


图 4：2021-2022 财政拨款支出对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

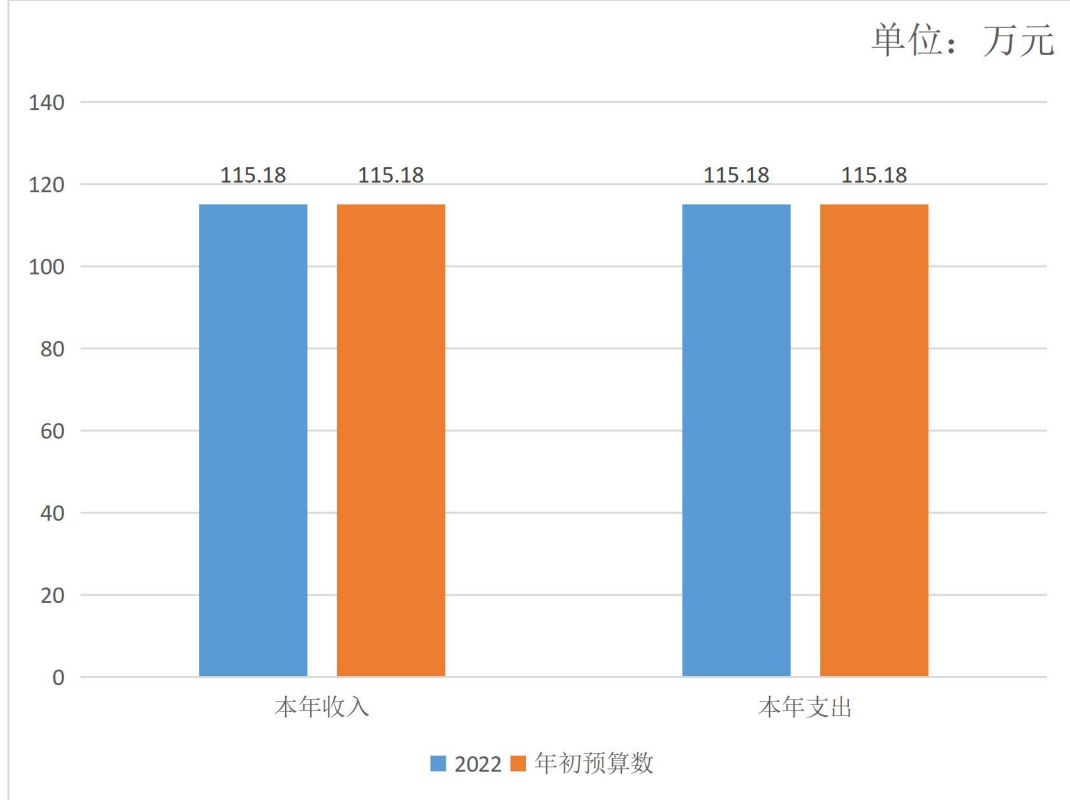
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 115.18 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是无；本年支出 115.18 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是无。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 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是按照预算执行，没有超出预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是按照预算执行，没有超出预算。（见图 5）

单位：万元



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无；支出完成年初预算 0%，比年初

图 5：2022 年财政拨款收支与年初预算数对比情况

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 115.18 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 98.95 万元，占 85.91%，主要用于以下等支出：行政运行 78.96 万元，一般行政管理事务 19.99 万元；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，无其他支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，无其他支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，无其他支出；社会保障和就业（类）支出 6.40

万元，占 5.56%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 5.99 万元，占 5.2%，主要用于住房公积金支出；卫生健康支出 3.84 万元，占 3.33%，主要用于行政单位医疗支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 95.20 万元，其中：

人员经费 85.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；

公用经费 9.68 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%；较2021年度决算增加0万元，增长0%，主要是本部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

（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 2022 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%。

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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

六、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 2022 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.36%。组织对 2022 年度专项业务费及乡镇办事处团委经费和青年中长期发展规划专项经费政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 17.36%。

组织对“专项业务费及乡镇办事处团委经费和青年中长期发展规划专项经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 19.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，依托项目展开情况和本地情况分别制定了效益指标、产出指标和满意度指标，2022 年项目的实施基本完成了年度预期目标及总体绩效指标，取得了良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、本部门在今年部门决算公开中反映专项业务费及乡镇办事处团委经费和青年中长期发展规划专项经费项目绩效自评结果：

（1）专项业务费及乡镇办事处团委经费和青年中长期发展规划专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务费及乡镇办事处团委经费和青年中长期发展规划专项经费绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。完成共青团系统组织建设各项任务，组织全年开展各类活动 3000 余场，团宣“能见度”显著提升，相关活动情况被河北日报、沧州日报等媒体宣传报道。完成各项计划工作数，进一步规范 28 周岁以下团员青年推优入党工作，积极培养选树省、沧、任丘各级各类优秀集体 145 个，青少年典型 416 名。团市委 2022 年度获得上级表彰共获得 9 项荣誉，包括县域共青团基层组织改革试点优秀单位、2021 年度河北省十佳团县（市、区）委、2021 年度河北省优秀县（市、区）少工委、2023 年度河北省优秀县（市、区）委、2021 年度沧州市考核“实绩突出”单位、2022 年沧州市希望工程圆梦大学行动优秀组织奖、2022 年度沧州市中期述职考核“优秀”单位、2022 年度沧州市优秀团县（市、区）委和 2022 年度全省共青团工作先进集体。

(2) 项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	专项业务费及乡镇办事处团委经费和青年中长期发展规划专项经费			项目级次	本级	实施主管单位	712001-中国共产主义青年团任丘市委员会本级		金额单位	万元	
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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	19.985500	99.93					
	其中财政资金	20.000000	其中财政资金	20.000000	其中财政资金	19.985500						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
完成基层团组织建设和各项任务目标，服务青年，引领青年，围绕党政中心工作，完成市委市政府交办的各项工作任务				完成基层团组织建设和各项任务目标，服务、引领青年，完成党政中心工作。				100.00				
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	指标完成情况	自评得分		
		产出指标	数量指标	基层团组织规范化建设示范点	反映基层团组织规范化建设示范点达标数	15.00 ≥	20	20	20	完成	15	
			质量指标	各类组织建设规范化程度	反映组织建设或平台建设阵地达标数占总数的比例	15.00 =	100	100	100	完成	15	
		成本指标	时效指标	各项任务目标完成准时率	各项任务目标准时率	15.00 =	100	100	100	完成	15	
			成本指标	完成各项工作所需经费	完成各项工作所需经费	15.00 =	20	19.9855	19.9855	完成	13	
		效益指标	社会效益指标	引导群众群体的效果	引导群体的效果是否达到预期效果	15.00 =	98	98	98	完成	15	
			满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查满意度占总数的比例	15.00 =	98	97	97	完成	14	
		预算执行率	预算执行率			10					10	
		自评总分										97
		五、存在问题	原因及整改措施	执行力需要加强，需要进一步创新。								
填报人：	宋美君				联系电话：	2223306						
说明：	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门对每一项专项资金的落实情况进行了详细分析，经与各个项目的负责人沟通，以及对每个项目的绩效目标进行考核评分。其中，2022年“专项业务费及乡镇办事处团委经费和青年中长期发展规划专项经费”项目专项资金得分97分，年度绩效目标设定较为准确，完成率较高，总体绩效目标基本完成。项目绩效目标质量情况如下：完成各项工作所需经费有所剩余，传统

领域团组织应建尽建，市直部门所有团员纳入管理；成立“两新”组织团工委，在电商、外卖、金融、自媒体等青年聚集行业成立团、青工委 5 个，2022 年新增非公团组织 35 家，不断加强完善基层团组织规范化建设，引导群众群体的效果有待提升。

发现的主要问题及改进措施：一是不能准确预测来年工作重点及所需经费；二是预算执行力不足，造成预算完成率较低。下一步改进措施：一是加强绩效目标整改工作的组织领导，确保整改工作落到实处。领导小组全面统筹、办公室负责整改具体工作，切实把整改措施落实到位。二是抓好绩效评价管理人员的思想认识和业务指导，找准问题，对症下药，确保整改取得实效。三是切实做好预算评估，科学合理编制预算，优化部门支出结构，跟踪支出进度，确保各项工作稳中求进。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 9.68 万元，比 2021 年度增加 3.86 万元，提高 66.32%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门 2022 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 0 万元，占政府采

购支出总额的 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 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门没有车辆。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 0 辆，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部门没有单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

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 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)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。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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)。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。