

2022 年度  
中国共产主义青年团三门峡市委员会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团三门峡市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
中国共产主义青年团三门峡市委员会  
概况

## 一、部门职责

- 1、领导全市的共青团工作。
- 2、负责全市团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对青年院校、青少年活动阵地等事务进行规划和管理。
- 3、积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。
- 4、会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导社区团的各项工作。
- 5、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、青少年事业发展等工作，提出相应对策，开展各种活动。
- 6、领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。
- 7、协助政府教育部门做好大、中、小学校的的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
- 8、围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
- 9、承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

## 二、机构设置

中国共产主义青年团三门峡市委员会内设机构 5 个，包括：办公室、组宣部（基层组织建设部）、社会联络部（统战

国际部）、青年发展部、学少部（维护青少年权益部）。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团三门峡市委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团三门峡市委员会

2022 年度

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	150.26	一、一般公共服务支出	32	123.37
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	1.09	八、社会保障和就业支出	39	9.12
	9		九、卫生健康支出	40	6.99
	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	3.82



	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	6.96
	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	1.09
	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
<b>本年收入合计</b>	27	151.35	<b>本年支出合计</b>	58	151.35
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	151.35	总计	62	151.35
----	----	--------	----	----	--------

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团三门峡市委员会

2022 年度

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		151.35	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
201	一般公共服务支出	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	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	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
22999	其他支出	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2299999	其他支出	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团三门峡市委员会

2022 年度

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		151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	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	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团三门峡市委员会

2022 年度

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	150.26	一、一般公共服务支出	33	123.37	123.37	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.12	9.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.99	6.99	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	3.82	3.82	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	6.96	6.96	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
<b>本年收入合计</b>	27	150.26	<b>本年支出合计</b>	59	150.26	150.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	150.26	<b>总计</b>	64	150.26	150.26	0.00	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团三门峡市委员会

2022 年度

公开 05 表

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		150.26	150.26	0.00
201	一般公共服务支出	123.37	123.37	0.00
20129	群众团体事务	123.37	123.37	0.00
2012901	行政运行	123.37	123.37	0.00
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00
213	农林水支出	3.82	3.82	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.82	3.82	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.82	3.82	0.00
221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00
22102	住房改革支出	6.96	6.96	0.00
2210201	住房公积金	6.96	6.96	0.00

## 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：万元

部门：中国共产主义青年团三门峡市委员会

2022 年度

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	120.65	302	商品和服务支出	26.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.54	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.06	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费	2.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		123.23	公用经费合计					27.03

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团三门峡市委员会

2022 年度

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							

说明：我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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团三门峡市委员会

2022 年度

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				

说明：我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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团三门峡市委员会

2022 年度

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

2022 年度收、支总计均为 151.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.18 万元，下降 8.01%。主要原因是 2020 年项目经费存在结余，于 2021 年支出。按财政局要求 2022 年项目经费较 2021 年减少 20%。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 151.35 万元，其中：财政拨款收入 150.26 万元，占 99.28%；其他收入 1.09 万元，占 0.72%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 151.35 万元，其中：基本支出 151.35 万元，占 100.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 150.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.62 万元，下降 6.02%。主要原因是 2020 年项目经费存在结余，于 2021 年支出。按财政局要求 2022 年项目经费较 2021 年减少 20%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 150.26 万元，占支出合计的 99.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 9.62 万元，下降 6.02%。主要原因是 2020 年项目经费存在结余，于 2021 年支出。按财政局要求 2022 年项目经费较 2021 年减少 20%。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 150.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 123.37 万元，占 82.11%；社会保障和就业支出 9.12 万元，占 6.07%；卫生健康支出 6.99 万元，占 4.65%；农林水支出 3.82 万元，占 2.54%；住房保障支出 6.96 万元，占 4.63%。

## **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 139.20 万元，支出决算为 150.26 万元，完成年初预算的 107.94%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 117.20 万元，决算数 123.37 万元，完成年初预算的 105.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年上半年团市委存在人员调出和调入及 2021 年调入人员工资补发。

2. 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 8.70 万元，决算数 9.12 万元，完成年初预算的 104.80%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年上半年团市委存在人员调出和调入及 2021 年调入人员工资补发。

**3. 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 6.80 万元，决算数 6.99 万元，完成年初预算的 102.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年上半年团市委存在人员调出和调入及 2021 年调入人员工资补发。

**4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.82 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记补贴为年中追加资金。

**5. 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 6.50 万元，决算数 6.96 万元，完成年初预算的 107.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年上半年团市委存在人员调出和调入及 2021 年调入人员工资补发。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 22.18 万元，增长 17.32%。主要原因是 2022 年上半年团市委存在人员调出和调入及 2021 年调入人员工资补发。

其中：人员经费 123.23 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 10.23 万元，增长 9.05%。主要原因是 2022 年上半年团市委存在人员调出和调入及 2021 年调入人员工资补发。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.03 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 11.95 万元，增长 79.30%。主要原因是 2021 年有人员调入，办公费、其他交通费用等费用支出增加。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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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。

## 九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年团市委无公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.03 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工会经费和其他交通费用增加。机关运行经费较上年度增长 11.95 万元，增长 79.30%，主要原因是人员增加，工会经费和其他交通费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 150.26 万元，其中人员经费支出 123.23 万元，公用经费支出 14.03 万元；支出项目共 3 个，支出金额 13 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 13 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 13 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

根据 2022 年初设定的绩效目标，机关采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了团市委机关圆满完成年度工作，实现了 2022 年度财政预算支出的绩效目标。2022 年绩效自评涉及预算安排的 3 个项目：青年就业创业工作经费、青年志愿者活动经费、青少年思想政治教育经费（含预防青少年违法犯罪，党建活动经费）。经过自评项目绩效完成情况良好，对照绩效自评结果，机关将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度，以绩效为导向，合理安排资金，确保项目经费预算编制科学完整，并按照设定的目标发挥社会效益。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。



## 部门（单位）项目绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		中国共产主义青年团三门峡市委员会						
预算 执行情 况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		139.16	228.84	151.35	10	66%	7.35
	资金来源	财政性资金	139.16	227.51	150.26		66%	
		其他资金	0	1.33	1.09		81.95%	
预期目标					实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1: 共青团	强化青少年思想政治引领；推进基层团组织建设，打造“青年之家”服务阵地；实施中长期青年发展规划，大力服务青年成长发展；开展“八方援”“创出彩”“绿风尚”三大行动，推进驻村“第一团支部”工作和春雁行动；加大预防青少年违法犯罪力度，促进青少年健康成长。			团三门峡市委以喜迎和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照市委市政府工作部署安排，围绕中心、服务大局，建立健全“青年+”工作机制，唱响“融入大格局、开门抓团建”主旋律，团组织组织力、引领力、服务力和大局贡献度不断加强。组织开展“青年大学习”网上主题团课 24 期，参学人次达 105 万次，近五期“青年大学习”平均参学率达 105%，实现了新增长。按照常态化储备、经常化管理工作模式，在全市动态储备青年志愿者 500 余名。累计动员团干部、青年志愿者近 10000 余人，组建“青年联防突击队”，深入防疫一线工作，参与卡点值守、核酸检测、隔离点服务、物资配送等工作。			
年度	任务名称	主要内容			任务完成情况			

主要任务	全市青少年思想政治引领	推进基层团组织建设，加大培训力度，打造“青年之家”服务阵地；深入推进“青年大学习”行动。			组织开展“青年大学习”网上主题团课 24 期，参学人次达 105 万次，近五期“青年大学习”平均参学率达 105%，实现了新增长。精心打造“崤函青年‘6 个 100’喜迎党的二十大活动”系列专题学习宣传产品，织密思想政治引领矩阵。组建一支 37 人的市级“青年讲师团”线下宣讲队伍，在全市开展宣讲 35 场，覆盖青年 5230 余人。			
	预防青少年违法犯罪工作	预防青少年违法犯罪工作；未成年人保护工作。			青少年心理健康服务进村（社区）稳步推进。同向发力，引导全市 84000 余人参与到青少年心理健康服务募集活动中，募集社会资金 81 万余元，完成率系省定目标的 243.87%，位居全省第一。示范引领，依托市心理健康服务指导中心，统筹建设市级“青翼家园”阵地。截至目前，全市已建成“青翼家园”阵地 8 个，超额完成省定目标 133%。专业服务，组建成立“专业志愿服务团”，共招募 175 名三门峡市青少年心理健康服务专业讲师。			
	开展志愿服务工作	围绕全市工作大局，组织青年少年开展各类志愿服务活动。			按照常态化储备、经常化管理工作模式，在全市动态储备青年志愿者 500 余名。累计动员团干部、青年志愿者近 10000 余人，组建“青年联防突击队”，深入防疫一线工作，参与卡点值守、核酸检测、隔离点服务、物资配送等工作。			
	开展青年就业创业工作	通过举办招聘会等形式，推动全市就业创业工作。			青年就业创业取得实效。通过“不负韶华国聘行动——河南高质量发展专场”“名企进高校”“名企云招聘”等活动，扩展“专场招聘”维度，打通线上线下各类就业渠道，为青年搭建和用人单位交流平台，精准解决就业难题。微信公众号“青春崤函”开设《我为青年办件事，职等你来》宣传专栏，累计发布招聘信息 40 余期，提供就业岗位 2500 余个，较好地满足了不同群体就业需求。联合三门峡农商银行推出“青创贷”，解决 300 余名青年贷款问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		专项资金细化率	>95%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	100%	2	2	
		预算执行率	>95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算	66%	1	0.7	人员变动，人员经费总数增加。

			数。				
	预算调整率	<5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0	2	2	
	结转结余率	<5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	2	2	
	“三公经费”控制率	<100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	0	1	1	
	政府采购执行率	>95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	1	1	
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.	合规	1	1	

				项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
		预决算信息公开性	按时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	按时公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报	规范	1	1	

				批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	100%	2	2		
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	100%	2	2		
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	100%	2	2		
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%	100%	2	2		
产出指标	重点工作任务完成	开展预防青少年人违法犯罪活动	≥3 次	开展青少年思想政治教育活动三次以上	3	5	5	
		开展招聘会活动次数	≥1 次	开展预防青少年违法犯罪活动三次以上	1	5	5	
		开展志愿服务活动场次	≥2 次	开展开展志愿服务工作 2 次及以上	2	5	5	

		开展青少年思想政治教育活动场次	≥1 次	开展青年就业创业活动 1 次以上	1	5	5	
	履职目标实现	完成全年主要工作目标	完成	完成全年主要工作目标	完成	5	5	
效益指标	履职效益	社会效益	完成	提高青少年思想政治水平，促进青年就业创业。	完成	20	20	
	满意度	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度大于 95%以上	96%	15	15	

附件6 (表1)



团市委\_部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称: 群团科

单位: 万元

序号	部门(单位名称)	项目名称	项目金额	财政部门审核														审核后得分	结果应用建议				
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况				预期效益实现情况									
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分			实现预期效益不明显			
一、部门整体绩效自评审核结果	团市委	青年志愿者活动经费	3	√	√	√	√					√					√				97		
二、项目自评审核结果	团市委	青少年思想政治教育活动经费(含党组织活动经费、预防青少年违法犯罪工作经费、文明单位创建经费)	4	√	√	√	√										√					93	
	团市委	青年就业创业工作经费	6	√	√	√	√						√				√					95	

备注: 审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。