

2022 年度中国共产主义青年团鞍山市委员会 决算公开

中国共产主义青年团鞍山市委员会
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 共青团鞍山市委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 共青团鞍山市委员会 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 共青团鞍山市委员会 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 共青团鞍山市委员会概况

一、主要职责

团市委接受中共鞍山市委和团省委的领导，是市各级团组织的领导机关。其机关的主要职责是：

（一）领导全市共青团工作，指导市青联、市学联工作，受市委的委托领导全市少先队工作，指导和管理全市性青年社团组织。

（二）拟订全市青少年工作政策和事业发展规划，参与全市有关青少年法规制度的拟订并组织实施，会同有关部门开展未成年人保护工作，协助市委、市政府处理协调与全市青少年权益相关的事务。

（三）调查全市青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动，加强全市共青团网络新媒体引导和舆论斗争工作。

（四）协助政府有关部门开展全市大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作，为全市各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结，加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系、服务和引导工作。

（五）组织和带领全市青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用，加强全市共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作。

（六）负责全市青年统战工作，承担全市青少年外事和市内

外青少年友好交流工作。

(七) 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2022 年共青团鞍山市委员会人员编制 30 人。机关设职能部室 7 个，为正科级，分别为：机关党支部办公室（办公室、人事科）、组织部、宣传调研部、统战和社会联络部（市青年联合会秘书处）、青年发展部、学少部（市学生联合会秘书处）、权益部。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 585.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 585.40 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 585.40 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 164.43 万元，增长 28.09%，主要原因：**一是**普调职工基本工资；**二是**在职人员增加。

(二) 支出总计 585.40 万元，包括：

1. 基本支出 539.12 万元，占支出总计的 92.09%。主要是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，其中：工资福利支出 461.38 万元，对个人和家庭的补助支出 29.58 万元，商品和服务支出 48.16 万元。

2. 项目支出 46.29 万元，占支出总计的 7.91%。主要包括共青团业务开支、承接团省委及市委市政府布置的日常共青团工作等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 164.43 万元，增长 28.09%，主要原因：**一是**普调职工基本工资；**二是**在职人员增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 585.40 万元，其中：基本支出 539.12 万元，项目支出 46.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 164.43 万元，增长 28.09%，主要原因：**一是**普调职工基本工资；**二是**在职人员增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 585.40 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 453.42 万元，占 77.45%；社会保障和就业支出 62.35 万元，占 10.65%；住房保障支出 69.64 万元，占 11.90%。。

1. 一般公共服务支出 453.42 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）407.13 万元，主要是工资福利待遇、日常办公运转等支出，完成年初预算的 166.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是普调职工基本工资等相关福利待遇。

(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)46.29万元,主要是共青团业务开支、承接团省委及市委市政府布置的日常共青团工作等支出。

2. 社会保障和就业支出 62.35 万元, 具体包括:

(1) 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)18.74万元,主要是退休人员丧葬费、取暖费等支出。

(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)38.82万元,主要是基本养老保险缴费等支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)4.79万元,主要是在职人员伤残抚恤金等支出。

3. 住房保障支出 69.64 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.15万元,主要是住房公积金配缴等支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)38.49万元,主要是新职工住房补贴配缴等支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,按支出功能分类科目分,包括:无。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,按支出功能分类科目分,包括:无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.43万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.43万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。

3.公务用车购置及运行费0.43万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年增加0.41万元，增长2150%，主要是上年度公车维护费本年支付等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.43万元，主要用于车辆保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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539.12万元，其中：人员经费490.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费48.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出48.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加10.99万元，增长29.57%，主要原因是跨年度支付上年应支付项目。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金539.12万元（其中：一般公共预算资金539.12

万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）20 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 539.12 万元，自评平均分 20 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 539.12 万元（其中：一般公共预算资金 539.12 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，完成了既定目标，保障了日常工作运行。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映部门预算基本支出人员经费、部门预算基本支出公用经费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 20 分。项目全年预算数为 511.62 万元，执行数为 511.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障了机关人员的工资福利待遇发放；**二是**严格按照规章制度发放相关待遇。发现的主要问题及原因：**一是**考虑问题不全面，有个别人员经费未及时发放。下一步改进措施：**一是**有效落实好预算执行制度，不断提升预算法规观念。

（2）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 20 分。项目全年预算数为 27.50 万元，执行数为 27.50 万元，完成预算的 100%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

较好的完成了年度预算任务，建议继续全额安排。

4. 财政评价结果。

建议继续安排，按要求适当调整预算

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

编制单位：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市委员会

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	585.40	一、一般公共服务支出	32	453.42
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	62.34
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	69.64
	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	585.40	本年支出合计	58	585.40
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	585.40	总计	62	585.40

注：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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

编制单位：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市委

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		585.40	585.40					
201	一般公共服务支出	453.42	453.42					
20129	群众团体事务	453.42	453.42					
2012901	行政运行	407.13	407.13					
2012902	一般行政管理事务	46.29	46.29					
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35					
20805	行政事业单位养老支出	57.56	57.56					
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82					
20808	抚恤	4.79	4.79					
2080802	伤残抚恤	4.79	4.79					
221	住房保障支出	69.64	69.64					
22102	住房改革支出	69.64	69.64					
2210201	住房公积金	31.15	31.15					
2210203	购房补贴	38.49	38.49					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市委员会

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		585.40	539.12	46.29			
201	一般公共服务支出	453.42	407.13	46.29			
20129	群众团体事务	453.42	407.13	46.29			
2012901	行政运行	407.13	407.13				
2012902	一般行政管理事务	46.29		46.29			
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35				
20805	行政事业单位养老支出	57.56	57.56				
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82				
20808	抚恤	4.79	4.79				
2080802	伤残抚恤	4.79	4.79				
221	住房保障支出	69.64	69.64				
22102	住房改革支出	69.64	69.64				
2210201	住房公积金	31.15	31.15				
2210203	购房补贴	38.49	38.49				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市委员会

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	585.40	一、一般公共服务支出	33	453.42	453.42		
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	62.34	62.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	69.64	69.64		
	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	585.40	本年支出合计	59	585.40	585.40		
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	585.40	总计	64	585.40	585.40		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市委员会

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		585.40	539.12	46.29
201	一般公共服务支出	453.42	407.13	46.29
20129	群众团体事务	453.42	407.13	46.29
2012901	行政运行	407.13	407.13	
2012902	一般行政管理事务	46.29		46.29
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35	
20805	行政事业单位养老支出	57.56	57.56	
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82	
20808	抚恤	4.79	4.79	
2080802	伤残抚恤	4.79	4.79	
221	住房保障支出	69.64	69.64	
22102	住房改革支出	69.64	69.64	
2210201	住房公积金	31.15	31.15	
2210203	购房补贴	38.49	38.49	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市委员会

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	461.38	302	商品和服务支出	48.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	112.06	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	256.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.43	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	0.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.82	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	30208	取暖费	2.32	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.16	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86	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	29.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.54	30217	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	17.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗补助		30227	委托业务费	1.96	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.43	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.12	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.25	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	8.83	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		490.96	公用经费合计						48.16

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	0.43	0.43
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.43	0.43
其中：（1）公务用车运行维护费	0.43	0.43
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市委员会

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市委员会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		027001中国共产主义青年团鞍山市委员会本级-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		323.96														
部门年初预算支出金额（万元）		323.96														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额(万 元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									511.62	511.62	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出公用经费									27.50	27.49	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障团市委日常工作任务									较好的完成了既定目标，保障日常工作运行						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
工作质量达标 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算监督	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理 内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理 固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理 政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
		运行 成本控制 “三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

成本	工作成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称																		
主管部门																		
实施单位																		
项目预算金额(万元)						全年执行数(万元)								执行率				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明		
	指标自评得分小计						预算执行率得分					减分项						绩效自评总得分