

中国共产党辽宁省鞍山市委群团工作服务中心
2022 年度单位决算公开

中国共产党辽宁省鞍山市委群团工作服务中心
2022 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、主要职责

主要职能：(1)承担青少年状况调查、心理救助、法律援助的事务性工作。(2)承担青少年公益活动和培训的服务工作。(3)承担希望工程宣传，为义务教育阶段贫困家庭学生的学习和生活提供资助的事务性工作。(4)承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省鞍山市委群团工作服务中心2022年单位决算编制范围的二级预算单位包括：中共辽宁省鞍山市委群团工作服务中心本级

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 748.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 679 万元，占收入总计的 90.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入 679 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 69.72 万元，占收入总计的 9.31%。主要是科技馆经费等。

与上年相比，今年收入减少 970.77 万元，降低 56.46%，主要原因：机构改革，人员调出。

(二) 支出总计 748.72 万元，包括：

1. 基本支出 665.27 万元，占支出总计的 88.85%。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 536.31 万元，对个人和家庭的补助支出 27.45 万元，商品和服务支出 101.52 万元。

2. 项目支出 83.45 万元，占支出总计的 11.15%。主要包括科技馆免费开放，科普蓬车等业务支出。

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，今年支出减少 970.77 万元，降低 56.46%，主要原因：机构改革，人员调出。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要原因是根据财政一体化系统要求，年末无余额。

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 748.72 万元，其中：基本支出 665.27 万元，项目支出 83.45 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 970.77 万元，降低 56.46%，主要原因：机构改革，人员调出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 228.51%，其中：基本支出完成年初预算的 118.3%，项目无年初预算。

（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 748.27 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 504.76 万元，占 67.42%；科学技术支出 69.81 万元，占 9.32%，社会保障和就业支出 92.93 万元，占 12.41%；住房保障支出 77.56 万元，占 10.37%；教育支出 2.43 万元，占 0.32%；其他支出 1.43 万元，占 0.19%。

1. 一般公共服务支出 504.76 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行

(项) 494.79 万元，主要是工资福利，日常公用经费等支出，完成年初预算的 87.98%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革，人员调出。

(2) 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) 9.97 万元，无年初预算，用于更换设备。

2. 社会保障和就业支出 92.93 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02) 31.45 万元，主要是退休人员取暖费、其他商品和服务等支出，完成年初预算的 214.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休死亡人员丧葬费。

(2) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 52.12 万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 104.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员转入。

(3) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06) 9.36 万元，主要是单位职业年金缴费等支出，主要是追加退休人员单位职业年金缴费预算。

3. 科学技术支出 69.81 万元，具体包括：

科学技术支出(206)科学技术普及(07)科技馆站(05) 69.81 万元，主要用于科技馆费用支出。

4. 住房保障支出 77.56 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01) 39.55 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 103.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员转入。

(2) 住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03) 38.01 万元, 主要是新职工购房补贴等支出, 完成年初预算的 121.94%, 决算数大于年初预算数的原因主要是支付老职工货币化。

(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 1.24 万元, 按支出功能分类科目分, 包括: 用于体育事业的彩票公益金支出 1.24 万元, 此专项为上年结转专项经费

(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。

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 1.28 万元, 完成全年预算的 64%, 决算数小于全年预算数的主要原因是 有经费未支付。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 1.28 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%, 决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是。2022 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为参加 0 团等。2022 年因公出国(境)费比上年减少(增加)0 万元, 下降(增长)0%, 主要是等原因。

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%, 决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元, 主要用于等; 其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元, 主要用于等。2022 年公务接待

费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）%，主要是等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.28 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 64%，决算数小于全年预算数的主要原因是经费未支付。比上年增加 0.16 万元，增长 14.29%，主要是含上年未支付经费等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.28 万元，主要用于车辆维修、保险、加油等，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 665.27 万元，其中：人员经费 563.75 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 101.52 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 0 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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：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额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，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

上级部门组织我单位开展整体绩效自评，涉及资金562.35万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

无 《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

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）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）
反映各级政府科技馆、站的支出。

第四部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：中国共产党辽宁省鞍山市委群
团工作服务中心

公开：01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	679.00	一、一般公共服务支出	32	504.76
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	2.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	69.81
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	92.93
	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	77.56
	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	1.24
	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	679.00	本年支出合计	58	748.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	748.72	总计	62	748.72

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

公开：02 表
单位：万元

编制单位：中国共产党辽宁省鞍山市委群团工作服务中心

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		679.00	679.00					
201	一般公共服务支出	504.76	504.76					
20129	群众团体事务	504.76	504.76					
2012950	事业运行	494.79	494.79					
2012999	其他群众团体事务支出	9.97	9.97					
205	教育支出	2.43	2.43					
20501	教育管理事务	2.43	2.43					
2050199	其他教育管理事务支出	2.43	2.43					
206	科学技术支出	1.33	1.33					
20607	科学技术普及	1.33	1.33					
2060799	其他科学技术普及支出	1.33	1.33					
208	社会保障和就业支出	92.93	92.93					
20805	行政事业单位养老支出	92.93	92.93					
2080502	事业单位离退休	31.45	31.45					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36					
221	住房保障支出	77.56	77.56					
22102	住房改革支出	77.56	77.56					
2210201	住房公积金	39.55	39.55					
2210203	购房补贴	38.01	38.01					

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

公开：03表
单位：万元

编制单位：中国共产党辽宁省鞍山市委群团工作服务中心

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		748.72	665.27	83.45			
201	一般公共服务支出	504.76	494.79	9.97			
20129	群众团体事务	504.76	494.79	9.97			
2012950	事业运行	494.79	494.79				
2012999	其他群众团体事务支出	9.97		9.97			
205	教育支出	2.43		2.43			
20501	教育管理事务	2.43		2.43			
2050199	其他教育管理事务支出	2.43		2.43			
206	科学技术支出	69.81		69.81			
20607	科学技术普及	69.81		69.81			
2060705	科技馆站	68.48		68.48			
2060799	其他科学技术普及支出	1.33		1.33			
208	社会保障和就业支出	92.93	92.93				
20805	行政事业单位养老支出	92.93	92.93				
2080502	事业单位离退休	31.45	31.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36			
221	住房保障支出	77.56	77.56			
22102	住房改革支出	77.56	77.56			
2210201	住房公积金	39.55	39.55			
2210203	购房补贴	38.01	38.01			
229	其他支出	1.24		1.24		
22960	彩票公益金安排的支出	1.24		1.24		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.24		1.24		

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：中国共产党辽宁省鞍山市委群团工作服务中心

公开：04 表
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	679.00	一、一般公共服务支出	33	504.76	504.76		
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	2.43	2.43		
	6		六、科学技术支出	38	69.81	69.81		
	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	92.93	92.93		
	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	77.56	77.56		
	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	1.24		1.24	
	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				
	27	679.00	本年收入合计	59	748.72	747.48	1.24	
	28	69.72	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	68.48	一般公共预算财政拨款	61				
	30	1.24	政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	748.72	总计	64	748.72	747.48	1.24	

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。

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：中国共产党辽宁省鞍山市委群团工作服务中心

公开：05表

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		747.48	665.27	82.21
201	一般公共服务支出	504.76	494.79	9.97
20129	群众团体事务	504.76	494.79	9.97
2012950	事业运行	494.79	494.79	
2012999	其他群众团体事务支出	9.97		9.97
205	教育支出	2.43		2.43
20501	教育管理事务	2.43		2.43
2050199	其他教育管理事务支出	2.43		2.43
206	科学技术支出	69.81		69.81
20607	科学技术普及	69.81		69.81
2060705	科技馆站	68.48		68.48
2060799	其他科学技术普及支出	1.33		1.33
208	社会保障和就业支出	92.93	92.93	
20805	行政事业单位养老支出	92.93	92.93	
2080502	事业单位离退休	31.45	31.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	
221	住房保障支出	77.56	77.56	

22102	住房改革支出	77.56	77.56
2210201	住房公积金	39.55	39.55
2210203	购房补贴	38.01	38.01

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：中国共产党辽宁省鞍山市委群团工作服务中心

公开：06 表
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	536.31	302	商品和服务支出	101.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.81	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.07	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	114.98	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.12	30206	电费	3.16	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	30208	取暖费	6.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.55	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.13	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	27.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.51	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	19.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.45	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	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.48	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	1.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	8.29	31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	59.27	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		563.75	公用经费合计				101.52	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产党辽宁省鞍山市委群团工作服务中心

公开：07 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	1.28
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	1.28
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	1.28
（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

公开：08 表
单位：万元

编制单位：中国共产党辽宁省鞍山市委群团工作服务中心

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		1.24		1.24		1.24	
229	其他支出	1.24		1.24		1.24	
22960	彩票公益金安排的支出	1.24		1.24		1.24	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.24		1.24		1.24	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开：09 表
单位：万元

编制单位：中国共产党辽宁省鞍山市委群团工作服务中心

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		057001 中共鞍山市委群团工作服务中心本级-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		562.35														
部门年初预算支出金额（万元）		562.35														
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					
	群众团体事务专项业务经费						26.72	26.71	100.00%	13.3	13.3					
	部门预算基本支出公用经费						69.84	69.84	100.00%	13.3	13.3					
	部门预算基本支出人员经费						572.47	572.47	100.00%	13.4	13.4					
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	承担青少年状况调查、心理救助、法律援助的事务性工作；承担青少年公益活动和培训的服务工作；承担希望工程宣传，为义务教育阶段贫困家庭学生的学习和生活提供资助的事务性工作；承担市委、市政府交办的其他事项。						完成承担青少年状况调查、心理救助、法律援助的事务性工作；承担青少年公益活动和培训的服务工作；承担希望工程宣传，为义务教育阶段贫困家庭学生的学习和生活提供资助的事务性工作；承担市委、市政府交办的其他事项。									
绩效 指标	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	

履职效能	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							
	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						
	管理效率	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						

	预算收 支管理	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 制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会 效应	服务对 象满意 度	参与活动青年 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	创新驱 动发展	服务振兴发展 内部工作机制		达成 目标		全部或基本达成预 期指标 100%-80%	1	5	5						

			建立情况				(含)								
总评价得分									100.00						

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

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		