

中国共产主义青年团岫岩满族自治县委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团岫岩满族自治县委员会部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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
- 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 部门概况

一、主要职责

（一）领导全县共青团工作，指导县青联、县学联工作，受县委的委托领导全县少先队工作，指导和管理全县青年社团组织。

（二）拟订全县青少年工作政策和事业发展规划，参与全县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，协助县委、县政府处理协调与全县青少年权益相关的事务。

（三）调查全县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，加强全县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县中、小学生和职业青年的教育、引导工作，为全县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）组织和带领全县青年在经济建设、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，加强全县共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作。

（六）负责全县青年统战工作，承担全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。

（七）承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

团县委机关设下列内设机构：

（一）机关党支部办公室（办公室、人事科）

负责综合协调工作、对外接待工作，文电、文秘、机要、档案、保密、信访、财务管理、行政后勤等日常运转工作。负责机关的党群、党风廉政、机构编制、干部人事管理、教育培训和队伍建设。

机关党支部办公室（人事科）与办公室合署办公。

（二）组织部

负责拟定全县团组织、团干部和团员队伍建设的政策措施，负责指导全县共青团的领导机关、基层组织、干部队伍和团员队伍建设工作，规划、指导全县团干部的教育培训工作，协助管理各乡镇、街道办事处团委书记，负责团费收缴、管理和团的组织统计工作，组织开展全县性先进团组织和优秀团员、优秀团干部、青年五四奖章、五四荣誉奖章的评选表彰工作，指导推动团的基层阵地建设和基层组织信息化工作。

（三）宣传调研部

负责研究分析全县青少年的思想状况，统筹意识形态工作，提出开展团的思想政治工作意见，组织开展团的思想政治教育活动，指导开展健康有益的青少年文化、体育活动，负责重要工作调研和信息工作，负责重要文件、讲话、文稿的起草、修改及核发工作，负责团县委的新闻宣传工作，抓好团的宣传队伍建设。

（四）统战和社会联络部（县青年联合会秘书处）

负责组织开展全县非党青年知识分子、少数民族青年、信教青年和民营企业青年交流工作，开展对港、澳、台地区及侨胞青年的统战工作，负责全县青少年外事工作，组织开

展同国外、境外青少年组织的交流活动，研究指导全县青年国际联络工作，拟订全县共青团、青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度，开展对全县青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作，拟订青年志愿服务工作规划，指导青年志愿服务工作，指导建设青少年事务社会工作专业人才队伍，指导和管理全县性青年社团组织，承担县青年联合会的日常工作。

（五）青年发展部

负责研究和拟订促进全县青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系，组织开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作，参与指导全县青年企业家协会等有关社会团体工作，组织开展青少年生态环保教育和实践活动，组织实施青年助力全县脱贫攻坚工作。

（六）学校部

负责指导全县职教中心和各中学团的工作，了解掌握青年学生的思想动态，引导青年学生学好文化专业知识，开展促进中(职)学生全面成才的活动，指导中(职)学生开展社会实践、勤工助学和课外科技、文化活动，开展中(职)学生素质拓展工作。

（七）少年部

负责指导全县少先队工作，研究分析少年儿童的状况，研究、开发、指导少先队活动课程体系建设，研究少先队组织教育、自主教育和实践活动，指导少先队校外阵地建设，负责少先队宣传工作，指导少先队新媒体运用，拟订少先队

辅导员队伍建设的政策措施，承担县少先队工作委员会的日常工作。

（八）权益部

负责研究和拟定全县青少年权益工作的意见、规划以及青少年维权工作机制、平台和队伍建设，统筹开展不同领域的青少年维权工作，指导、推动未成年人保护机构有效开展工作，推动青少年社会教育。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团岫岩满族自治县委员会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团岫岩满族自治县委员会本级

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 85.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 85.41 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 85.41 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 21.59 万元，增长 33.8%，主要原因：一是补发职业年金；二是 2022 年增资。

(二) 支出总计 85.41 万元，包括：

1. 基本支出 81.77 万元，占支出总计的 95.7%。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 75.1 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 6.68 万元。

2. 项目支出 3.64 万元，占支出总计的 4.3%。主要包括青少年系列主题活动经费和临时聘用人员劳务费等业务支出。

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 21.59 万元，增长 33.8%，主要原因：**一是**补发职业年金；**二是** 2022 年增资。

（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 85.41 万元，其中：基本支出 81.77 万元，项目支出 3.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 21.59 万元，增长 33.8%，主要原因：**一是**补发职业年金；**二是** 2022 年增资。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.1%，其中：基本支出完成年初预算的 139.4%，项目完成年初预算的 30.6%。

（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 85.41 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 65.98 万元，占 77.2%；社会保障和就业支出 11.27 万元，占 13.2%；卫生健康支出 3.15 万元，占 3.7%；住房保障支出 5.01 万元，占 5.9%。

1. 一般公共服务支出 65.98 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）62.34 万元，主要是工资福利支出和日常公用经费等支出，完成年初预算的 133.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是**一是**补发职业年金；**二是** 2022 年增资。

（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）3.64 万元，主要包括青少年系列主题活动经费和临时聘用人员劳务费等业务支出。完成年初预算 30.6%，决算数小于年初预算数的原因是涉密设备还未购买。

2. 社会保障和就业支出 11.26 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.38 万元，主要是支付职工养老保险。完成年初预算的 116.8% 决算数大于年初预算数的原因是养老保险基数上调。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.88 万元、主要是职业年金缴费，年初预算没有安排，原因是单位人员变动。

3. 卫生健康支出 3.15 万元，包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.15 万元，主要是医疗保险费支出，完成年初预算的 122.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

4. 住房保障支出 5.01 万元，包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.01 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 122.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是本单位人员变动，产生基数变化。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

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 万元，完成全年预算的 0%，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 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 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，

其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，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 0 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 81.77 万元，其中：人员经费 75.10 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 6.67 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 6.67 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），比上年减少 4.55 万元，降低 40.5%，主要原因是部分日常公用经费未结算。

（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 0 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 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 0 个（其中：一般公共预算项目 0 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）0 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 70.54 万元，自评平均分 76.01 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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，整体良好。

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 and 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）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。

17. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

18. 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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：反映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。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

公开01表
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	85.41	一、一般公共服务支出	32	65.99
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	11.27
	9		九、卫生健康支出	40	3.15
	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	5.01
	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	85.41	本年支出合计	58	85.41
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	85.41	总计	62	85.41

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

部门(单位)：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

公开02表
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		85.41	85.41					
201	一般公共服务支出	65.99	65.99					
20129	群众团体事务	65.99	65.99					
2012901	行政运行	62.35	62.35					
2012902	一般行政管理事务	3.64	3.64					
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26					
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88					
210	卫生健康支出	3.15	3.15					
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15					
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15					
221	住房保障支出	5.01	5.01					
22102	住房改革支出	5.01	5.01					
2210201	住房公积金	5.01	5.01					

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

部门(单位)：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

公开03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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85.41	81.78	3.64			
201	一般公共服务支出	65.99	62.35	3.64			
20129	群众团体事务	65.99	62.35	3.64			
2012901	行政运行	62.35	62.35				
2012902	一般行政管理事务	3.64		3.64			
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26				
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88				
210	卫生健康支出	3.15	3.15				
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15				
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15				
221	住房保障支出	5.01	5.01				
22102	住房改革支出	5.01	5.01				
2210201	住房公积金	5.01	5.01				

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

部门(单位)：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

公开04表
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	85.41	一、一般公共服务支出	33	65.99	65.99		
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				
	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	11.27	11.27		
	9		九、卫生健康支出	41	3.15	3.15		
	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	5.01	5.01		
	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	85.41	本年支出合计	59	85.41	85.41		
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	85.41	总计	64	85.41	85.41		

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

部门(单位)：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

公开05表
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		85.41	81.78	3.64
201	一般公共服务支出	65.99	62.35	3.64
20129	群众团体事务	65.99	62.35	3.64
2012901	行政运行	62.35	62.35	
2012902	一般行政管理事务	3.64		3.64
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	3.15	3.15	
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
221	住房保障支出	5.01	5.01	
22102	住房改革支出	5.01	5.01	
2210201	住房公积金	5.01	5.01	

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

部门(单位)：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

公开06表
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	75.10	302	商品和服务支出	6.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.33	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.89	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	6.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30208	取暖费		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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.01	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		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		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		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	0.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.03	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	0.05	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		75.10	公用经费合计					6.68

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

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

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

部门(单位)：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

公开08表
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

部门(单位)：中国共产主义青年团辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会

公开09表
金额单位：万元

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				019001中国共产主义青年团岫岩满族自治县委员会(本级)-210323000												
部门年初预算收入金额（万元）				70.54												
部门年初预算支出金额（万元）				70.54												
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			
	部门预算基本支出公用经费								6.55	1.54	23.55%	6.6	1.55			
	部门预算基本支出人员经费								81.63	79.21	97.04%	6.6	6.4			
	青少年社会工作服务经费								0	0	0.00%	6.6	0			
	青少年系列主题活动经费								3.00	0.99	33.17%	6.6	2.18			
	临时聘用人员劳务费								2.88	2.64	91.66%	6.6	6.04			
	青年团员及预防青少年违法犯罪活动经费								0	0	0.00%	7	0			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	圆满完成共青团年度工作									团县委全年完成开展联系青年，服务青年等活动。						
	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	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	履职效能	工作完成情况	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				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				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					一体化 上线， 年末结 账，财 政收回 本单位 未支付 的公用 经费以 及人员 经费和 项目费 用款。 未支付 款项来 年继续 使用。	其他:政府应该加强对预算执行的监 督和管理，应该完善预算管理制度， 对预算的实施过程和成果进行全过程 监督。
		预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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						

管理效率	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	0.7	0.7						
	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	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	政治效益	有利于密切党同人民群众的关系		密切群众		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10					
		社会效益	服务对象满意度	>=	500	%	500	1	10	10					
	可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5					
	总评价得分										76.01				