

**2022 年度**  
**原州区团委(汇总)部门**  
**决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(一) 承担领导、指导、协调全区共青团工作、承办区委和有关方面委托的青少年工作事务。

(二) 组织和带领全区青年投身两个文明建设的伟大实践。

(三) 负责全区团的组织建设，发展壮大团员队伍，协助党组织做好团干部管理、培训和选拔工作，开展全区青少年爱国主义教育和思想政治教育。

(四) 下属单位少年宫是少年儿童校外教育教学的活动中心，艺术教育 with 德育教育的活动基地

### 二、机构设置

共青团原州区委员会是一个独立的核算单位，财政供养人员 5 人；编制人数 5 人，其中公务员编制 4 人，行政工勤编制 1 人；实有在职人员 5 人；内部机构设置有办公室、青年发展部、学校部、宣传部、志愿者指导中心、财务室。

纳入团委 2023 年部门预算编制的二级预算单位原州区少年宫。少年宫是一个独立的执行事业单位会计制度的一级预算单位，事业编制 3 个，现在职人员 3 人；本单位机构设置有办公室、财务室，图书室、多媒体室、校外教育教学部；退休 8 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：原州区团委（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,855,870.94	一、一般公共服务支出	31	5,538,570.70
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	71,661.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	520,285.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	255,537.34
	9		九、卫生健康支出	39	62,381.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	228,385.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,927,531.94	<b>本年支出合计</b>	59	6,605,160.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	854,701.28	年末结转和结余	61	177,072.92
<b>总计</b>	30	6,782,233.22	<b>总计</b>	62	6,782,233.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：原州区团委（汇总）

金额单位：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					小计	其中：教 育收费				
类	款	项				栏次	1						2	3	4	5
						合计	5,927,531.94				5,855,870.94					71,661.00
2012901			行政运行	727,876.47	727,876.47											
2012999			其他群众团体事务支出	4,121,074.42	4,059,413.42					61,661.00						
2070199			其他文化和旅游支出	520,290.41	510,290.41					10,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,443.35	163,443.35											
2101103			公务员医疗补助	14,511.54	14,511.54											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99,921.39	99,921.39											
2101199			其他行政事业单位医疗支出	47,532.16	47,532.16											
2210201			住房公积金	139,164.96	139,164.96											
2210203			购房补助	93,717.24	93,717.24											

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：原州区团委（汇总）

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,605,160.30	1,774,466.93	4,830,693.37			
	2012901		行政运行	727,876.47	727,876.47				
	2012999		其他群众团体事务支出	4,810,693.37		4,810,693.37			
	2070199		其他文化和旅游支出	520,285.51	500,285.51	20,000.00			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,530.71	156,530.71				
	2101103		公务员医疗补助	14,608.67	14,608.67				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	99,066.63	99,066.63				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	47,772.36	47,772.36				
	2210201		住房公积金	134,668.48	134,668.48				
	2210203		购房补助	93,717.24	93,717.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：原州区团委（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	5,855,870.94	一、一般公共服务支出	33	5,397,265.90	5,397,265.90		
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	510,285.51	510,285.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	255,537.34	255,537.34		
	9		九、卫生健康支出	41	62,381.03	62,381.03		
	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	228,385.72	228,385.72		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,855,870.94	<b>本年支出合计</b>	59	6,453,855.50	6,453,855.50		
年初财政拨款结转和结余	28	613,917.52	年末财政拨款结转和结余	60	15,932.96	15,932.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	613,917.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	6,469,788.46	<b>合计</b>	64	6,469,788.46	6,469,788.46		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：原州区团委（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	6,453,855.50	1,764,466.93	4,689,388.57
	2012901	行政运行	727,877.33	727,877.33		
	2012999	其他群众团体事务支出	4,669,388.57		4,669,388.57	
	2070199	其他文化和旅游支出	510,285.51	490,285.51	20,000.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,530.71	156,530.71		
	2101103	公务员医疗补助	14,608.67	14,608.67		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,066.63	99,066.63		
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	47,772.36	47,772.36		
	2210201	住房公积金	134,668.48	134,668.48		
	2210203	购房补助	93,712.24	93,712.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：原州区团委（汇总）

金额单位：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,655,652.30	302	商品和服务支出	107,134.63	310	资本性支出		
30101	基本工资	328,738.00	30201	办公费	39,688.43	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	545,996.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	293,821.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	770.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	19,724.00	30205	水费	5141.8	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156,530.71	30206	电费	3,071.13	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	99,006.63	30207	邮电费	6,103.59	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	47,772.36	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	14,608.67	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3,053.21	30211	差旅费	4,718.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	134,668.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	330.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	11,733.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1680	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	4,000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9,895.68	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32,400.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,680.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	916.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,657,332.30	公用经费合计 107,134.63						
合 计		1,764,466.93							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：原州区团委（汇总）

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：原州区团委（汇总）

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：原州区团委（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2022 年度收入总计 6,782.233.22 元，支出总计 6,782.233.22 元。与 2021 年度相比，收入总计各增加 99,904.50 元，增长 1.47%，主要原因是人员工资、社保缴费及公用经费有所增加。支出增加 558,833.50，增长 8.23%，原因是本年增加在职人员及西部计划志愿者工资、社会保障缴费。

#### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计5,927,531.94元，其中：财政拨款收入5,855,870.94元，占98.79%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入71,661.00元，占1.21%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 6,605,160.30 元，其中：基本支出 1,774,466.93 元，占 26.86%；项目支出 4,830,693.37 元，占 73.14%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 5,855,870.94 元。支出总计 6,453,855.50；与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 670,143.70 元，减少 11.47%，主要原因是本年减少西部志愿者工资及社会保障缴费；支出总计增加 643,855.50 元，增长 10.99%，主要原因是本年减少西部志愿者工资及社会保障

缴费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 6,453,855.50 元,占本年支出合计的 95.15%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出、增加 312,915.80 元,增长 4.84%,主要原因是本年增加西部志愿者工资、社会保障缴费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 5,855,870.94 元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出 5,397,265.90 元,占 92.16%;教育(类)支出 0.00 元,占 0.00%;科学技术(类)支出 0.00 元,占 0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出 510,285.51 元,占 8.71%;社会保障和就业(类)支出 255,537.34 元,占 4.36%;卫生健康(类)支出 62,381.03 元,占 1.06%;节能环保(类)支出 0.00 元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 元,占 0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00 元,占 0.00%;农林水(类)支出 0.00 元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 元,占 0.00%;自然资源海洋气象(类)支出 0.00 元,占 0.00%;住房保障(类)支出 228,385.72 元,占 3.90%,等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,538,624.61 元,支出决算为 6,453,855.50 元,完成年初预算的 419.46%。决算数大于预算数的主要原因:

1、一般公共服务（类）支出 5,397,265.90 元，年初预算为 825,349.34 元，完成年初预算的 653.94%，决算数大于预算数的主要原因本年在职人员增资及西部计划志愿者生活补贴；

2、文化旅游体育与传媒支出（类）支出 510,285.51 元，年初预算为 385,017.53 元，完成年初预算的 132.54%，决算数大于预算数的主要原因本年度少年宫支出增加；

3. 社会保障和就业（类）支出 255,537.34 元，年初预算为 131,031.28 元，完成年初预算的 195.02%，决算数大于预算数的主要原因补缴在职人员社保缴费；

4. 卫生健康（类）支出 62,381.03 元，年初预算为 81,634.50 元，完成年初预算的 76.42%，决算数小于预算数的主要原因本年减少医疗保险；

5. 住房保障（类）支出 228,385.72 元，年初预算为 115,591.96 元，完成年初预算的 197.58%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加在职人员住房公积金缴费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支1,764,466.93 元，其中：人员经费1,657,332.30元，公用经费107,134.63 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,655,652.30元，较2022年度年初预算数增加567,603.37元，增长34.28%，主要原因是在职人员增资；较2021年度决算数增加467,146.52元，增长28.22%。

2. 商品和服务支出107,134.63元，较2022年度年初预算

数增加48,238.95,增长(降低)45.03%,主要原因是支付团系列活动费用;较2021年度决算数增加21,528.15元,增长20.09%。

3.对个人和家庭的补助1,680元,较2022年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无增减变化;较2021年度决算数减少720元,降低42.86%。

4.资本性支出(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数无变化;较2021年度决算数相比无变化。

5.资本性支出0.00元,较2022年度年初预算数无变化;较2021年度决算数相比无变化。

6.对企业补助(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数无变化;较2021年度决算数相比无变化。

7.对企业补助0.00元,较2022年度年初预算数无变化;较2021年度决算数相比无变化。

8.其他支出0.00元,较2022年度年初预算数无变化;较2021年度决算数相比无变化。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%,2022年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因无(三公)经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因

公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是因公出国（境）费决算本年无出国出境费，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务用车购置及运行费支出与上年相比无增减变化；；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是公务接待费支出决算与上年相比无增减变化。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决0.00元；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元，。2022年度国内公务接待批次0个，国内公

务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数无增减变化，主要原因是：2021年我单位无政府性基金预算财政拨款本年收入及支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数无增减变化，主要原因是：2021年我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费（行政单位）支出93,414.31元，较2021年度增加20,595.35元，增长22.05%，原因是团系列活动费用及工会经费增加。主要包括：办公费35,458.50元、手续费770.00元、水费5,141.80元、电费3,071.13元、邮电费5,468.52元、差旅费4,718.00元、维修（护）费330.00元、委托业务费100.00元、工会经费5,175.36元、其他交通费32,400.00元、其他商品和服务支出781.00元。

2022年，本部门单位运行经费（事业单位）支出13,720.32元，比2021年度增加932.80元，增长6.79%，增长的主要原因是：工会经费增加。主要包括：办公费4,229.93元、

邮电费 635.07 元、劳务费 4,000.00 元、工会经费 4,720.00 元、其他商品和服务支出 135.00 元。

## **（二）政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.000%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团固原市原州区委员会（本级）对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4,820,600.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。

**2. 项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，“村（社区）团支部书记岗位津贴”项目自评得分为 0 分；“团系列活动工作费用”项目自评得分为 100 分；“西部大学生志愿者生活补助”项目自评得分为 98.5 分；“律师诉讼代理

费用”项目自评得分为 100 分；“乡镇街道团组织工作经费”项目自评得分为 0 分；“志愿系列活动费用”项目自评得分为 93.41 分；“校外教育教学活动经费”项目自评得分为 99.5 分。

发现的主要问题：制定绩效目标不细，绩效目标不够合理。下一步改进措施：进一步强化预算绩效意识，完善绩效目标及指标体系，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保达到项目的预期目标。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村(社区)团支部书记岗位津贴						
主管部门		中国共产主义青年团固原市原州区委员会			实施单位:中国共产主义青年团固原市原州区委员会(本级)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7.00	7.00	0	0	0%	0
		其中:当年财政拨款	7.00	7.00	0	0	0%	0
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标 村(社区)团支部书记190人岗位津贴7.00万元。				实际完成情况 该资金由财政局收回,由财政局分配给各乡镇办事处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	村(社区)团支部书记	190个		10		
		质量指标	提高基层团组织工作		100%		10	
		时效指标	2022年		2022年		10	
		成本指标	村(社区)团支部书记岗位津贴		7.00万元		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	凝聚青年,服务社会。		长期		20	
		可持续影响指标	思想引领,提高基层团组织工作。		长期		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	乡镇(街道)团支部满意度		100%		20	
	<b>总 分</b>						100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		团系列活动工作费用						
主管部门		中国共产主义青年团固原市原州区委员会			实施单位：中国共产主义青年团固原市原州区委员会（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100	100%	100
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展志愿系列活动，提高志愿系列活动成效和社会评价。			开展志愿系列活动，提高志愿系列活动成效和社会评价。				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	开展活动次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	保质保量开展志愿系列活动	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	开展志愿系列活动费用	5.00万元	5.00万元	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高志愿系列活动成效和社会评价	长期	长期	20	20	
	可持续 影响指标	弘扬志愿者服务与社会	长期	长期	20	20		
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	志愿服务对象满意度	100%	100%	20	20	
	<b>总 分</b>					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西部大学生志愿者生活补助						
主管部门		中国共产主义青年团固原市原州区委员会			实施单位：中国共产主义青年团固原市原州区委员会（本级）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	457.56	457.56	423.24	100	92.50%	98.5
		其中：当年财政拨款	457.56	457.56	423.24	100	92.50%	98.5
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标 西部大学生志愿者 80 人生活补助及社会保障缴费。			实际完成情况 西部大学生志愿者 74 人生活补助及社会保障缴费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	西部大学生志愿者	80 人	74 人	10	9.25	本年度西部计划志愿者减少 6 人
		质量指标	完成西部大学生志愿者生活补助发放及社会保障缴费缴纳。	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年全年	2022 年全年	2022 年全年	10	10	
		成本指标	生活补助发放及社会保障缴费	457.56	423.24	10	9.25	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障西部大学生志愿者生活补助发放及社会保障缴费缴纳。	长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	提高西部大学生志愿者基层锻炼经验。	长期	长期	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	西部大学生志愿者满意度	100%	100%	20	20	
<b>总 分</b>						100	98.5	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		律师诉讼代理费用						
主管部门		中国共产主义青年团固原市原州区委员会			实施单位：中国共产主义青年团固原市原州区委员会（本级）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0.50	0.50	100	100%	100
		其中：当年财政拨款		0.50	0.50	100	100%	100
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过诉讼代理，追回固定资产。				通过诉讼代理，现已追回固定资产，避免国有资产流失。			
绩效 指标 (40分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	诉讼代理次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	诉讼胜诉率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	诉讼费用	0.50万元	0.50万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	通过诉讼追回国有资产	长期	长期	20	20	
		可持续 影响指标	加强国有资产管理，避免国有资产流失。	长期	长期	20	20	
	满意 度指 标 (20)	服务对象 满意度 指标	机关人员满意度	100%	100%	20	20	
	<b>总 分</b>						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡镇街道团组织工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团固原市原州区委员会			实施单位：中国共产主义青年团固原市原州区委员会（本级）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.00	8.00	0	0	0%	0
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	0	0	0%	0
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标 乡镇(街道)团支部工作经费, 思想引领, 提高基层团组织工作。			实际完成情况 该资金由财政局收回, 由财政局分配给各乡镇办事处。				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡镇(街道)团支部	14个		10		
		质量指标	提高基层团组织工作	长期		10		
		时效指标	2022年	2022年		10		
		成本指标	乡镇街道工作经费	8.00万元		10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	凝聚青年, 服务社会。	长期		20		
	可持续影响指标	思想引领, 提高基层团组织工作。	长期		20			
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇(街道)团支部满意度	100%		20			
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		志愿系列活动费用						
主管部门		中国共产主义青年团固原市原州区委员会			实施单位：中国共产主义青年团固原市原州区委员会（本级）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100	100%	100
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标 乡镇(街道)团支部工作经费, 思想引领, 提高基层团组织工作。			实际完成情况 乡镇(街道)团支部工作经费, 思想引领, 提高基层团组织工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	乡镇(街道)团支部	14个	14个	10	10	
		质量指标	提高基层团组织工作	长期	长期	10	10	
		时效指标	2022年	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	乡镇街道工作经费	5.00万元	5.00万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	凝聚青年, 服务社会。	长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	思想引领, 提高基层团组织工作。	长期	长期	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	乡镇(街道)团支部满意度	100%	100%	20	20	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		校外教育教学活动经费						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	100	100	99.5	
	其中:当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	100	100	99.5	
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展 2022 年度少儿书画大赛			完成 2022 年度少儿书画大赛				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	举办 2022 年度书画大赛	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	完成 2022 年度书画大赛	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金的支付按项目进度执行	一次性完成	一次性完成	10	10	
	成本指标	发放书画大赛奖金、评委费及荣誉证书	2.00	2.00	10	9.4		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标						
社会效益 指标		得到全区少年儿童的一致好评	长期	长期	20	20		
可持续 影响指标		加强校外教育教学	长期	长期	20	20		
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	针对全区少年儿童	100%	100%	20	19.5		
总 分					100	99.5		

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。
- 2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。
- 3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
- 5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 7、“三公”经费：是指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。
- 8、机关运行经费：是指为保障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、日常维修费、办公水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无。