

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：712

单位名称：中国共产主义青年团保定市徐水区委员会

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中国共产主义青年团保定市徐水区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产主义青年团保定市徐水区委员会的主要职责是：

根据徐水县委办公室关于印发《共青团徐水县委职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知，现将我单位部门概况说明如下：

1、组织建设和宣传教育，团委事务管理；有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年

2、服务、引导青少年工作；有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年

3、维护青少年权益工作：研究有关青少年发展问题，参与制定本县保护青少年健康成长的法律、地方性法规；参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题；负责区未成年人保护委员会的日常工作。

4、综合业务管理：参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；承担区委、区政府和上级团委交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团保定市徐水区委员会	行政单位	财政拨款



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团保定市徐水区委员会 2022 年度

单位：万元

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	71.31	一、一般公共服务支出	32	62.85
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	3.91
	9		九、卫生健康支出	40	1.67
	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	2.88
	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	71.35	本年支出合计	58	71.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.78	年末结转和结余	60	9.82
	30			61	
总计	31	81.13	总计	62	81.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中国共产主义青年团保定市徐水区委员会 2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		71.35	71.31					0.04
201	一般公共服务支出	62.88	62.84					0.04
20129	群众团体事务	62.88	62.84					0.04
2012901	行政运行	52.88	52.84					0.04
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	3.91	3.91					
20805	行政事业单位养老支出	3.91	3.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91					
210	卫生健康支出	1.67	1.67					
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67					
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67					
221	住房保障支出	2.88	2.88					
22102	住房改革支出	2.88	2.88					
2210201	住房公积金	2.88	2.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产主义青年团保定市徐水区委员会 2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		71.31	61.31	10.00			
201	一般公共服务支出	62.85	52.85	10.00			
20129	群众团体事务	62.85	52.85	10.00			
2012901	行政运行	52.85	52.85				
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	3.91	3.91				
20805	行政事业单位养老支出	3.91	3.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91				
210	卫生健康支出	1.67	1.67				
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67				
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67				
221	住房保障支出	2.88	2.88				
22102	住房改革支出	2.88	2.88				
2210201	住房公积金	2.88	2.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产主义青年团保定市徐水区委员会 2022 年度

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	71.31	一、一般公共服务支出	33	62.84	62.84		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	3.91	3.91		
	9		九、卫生健康支出	41	1.67	1.67		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.88	2.88		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	71.31	本年支出合计	59	71.31	71.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	71.31	总计	64	71.31	71.31		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产主义青年团保定市徐水区委员会

2022 年度

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		71.31	61.31	10.00
201	一般公共服务支出	62.84	52.84	10.00
20129	群众团体事务	62.84	52.84	10.00
2012901	行政运行	52.84	52.84	
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	3.91	3.91	
20805	行政事业单位养老支出	3.91	3.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91	
210	卫生健康支出	1.67	1.67	
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	
221	住房保障支出	2.88	2.88	
22102	住房改革支出	2.88	2.88	
2210201	住房公积金	2.88	2.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国共产主义青年团保定市徐水区委员会 2022 年度

单位： 万元

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	53.43	302	商品和服务支出	7.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.08	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.08	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	3.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.67	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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.88	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		53.43	公用经费合计					7.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团保定市徐水区委员会

2022 年度

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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（本部门本年度无相关收入支出，按要求空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团保定市徐水区委员会 2022 年度

单位：万元

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				

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。（本部门本年度无相关收入支出，按要求空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团保定市徐水区委员会 2022 年度

单位：万元

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

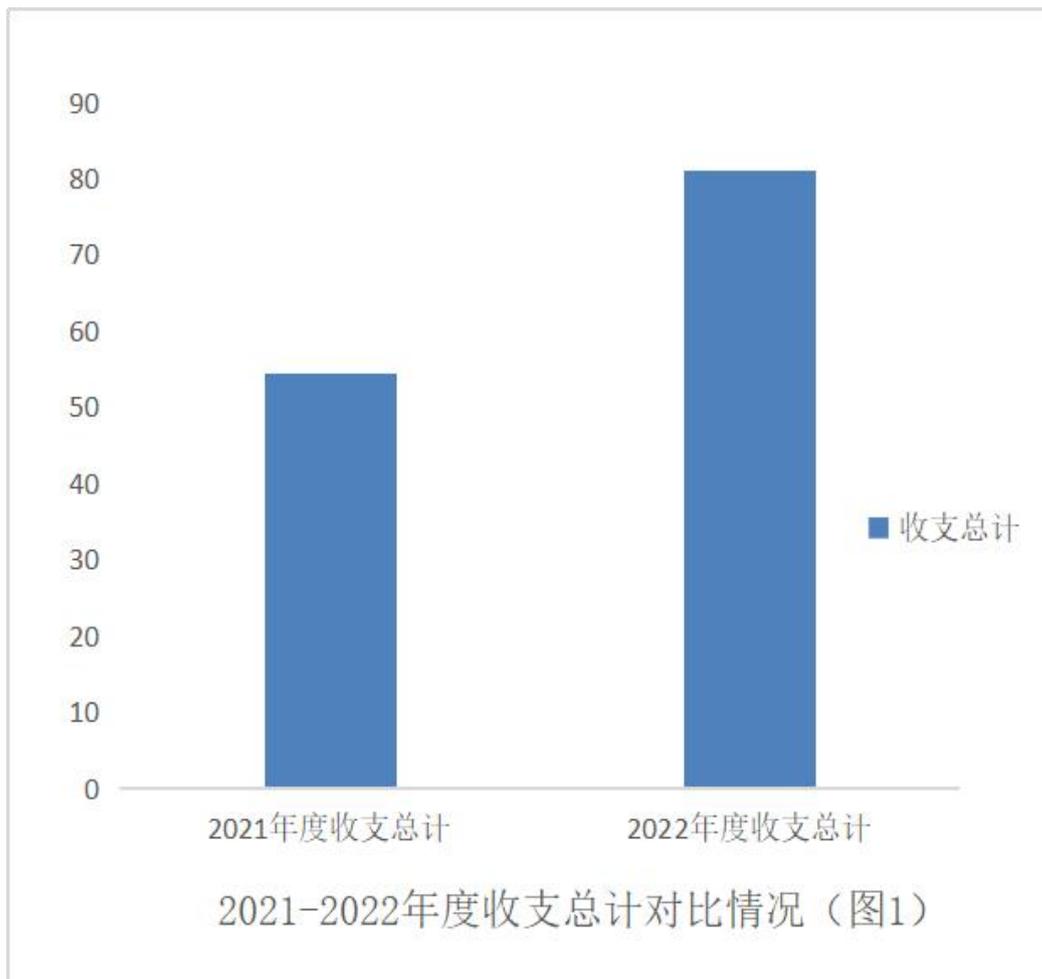
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

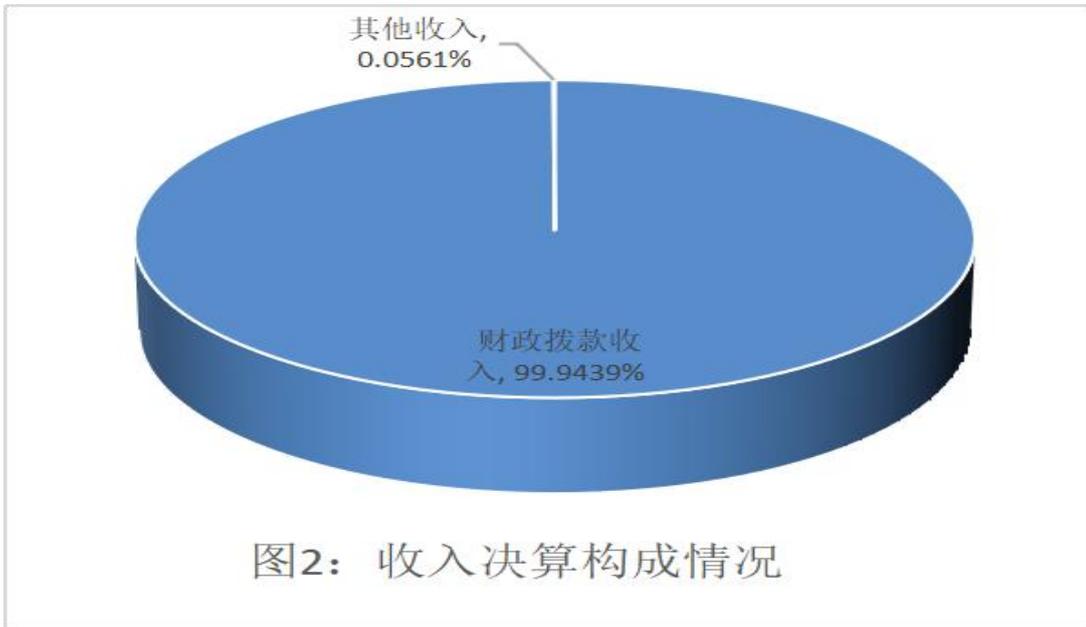
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）81.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 26.71 万元，增长 49.1%，主要原因是人员增加，工资调整。



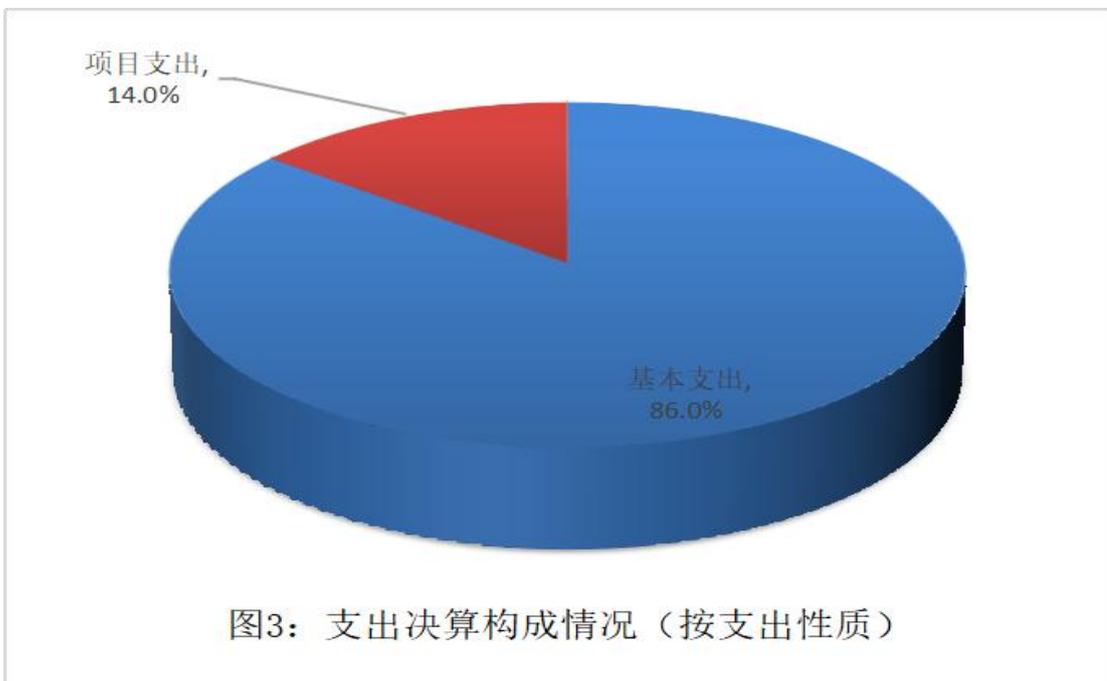
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计71.35万元，其中：财政拨款收入71.31万元，占99.9439%；其他收入0.04万元，占0.0561%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计71.31万元，其中：基本支出61.31万元，占86.0%；项目支出10万元，占14.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

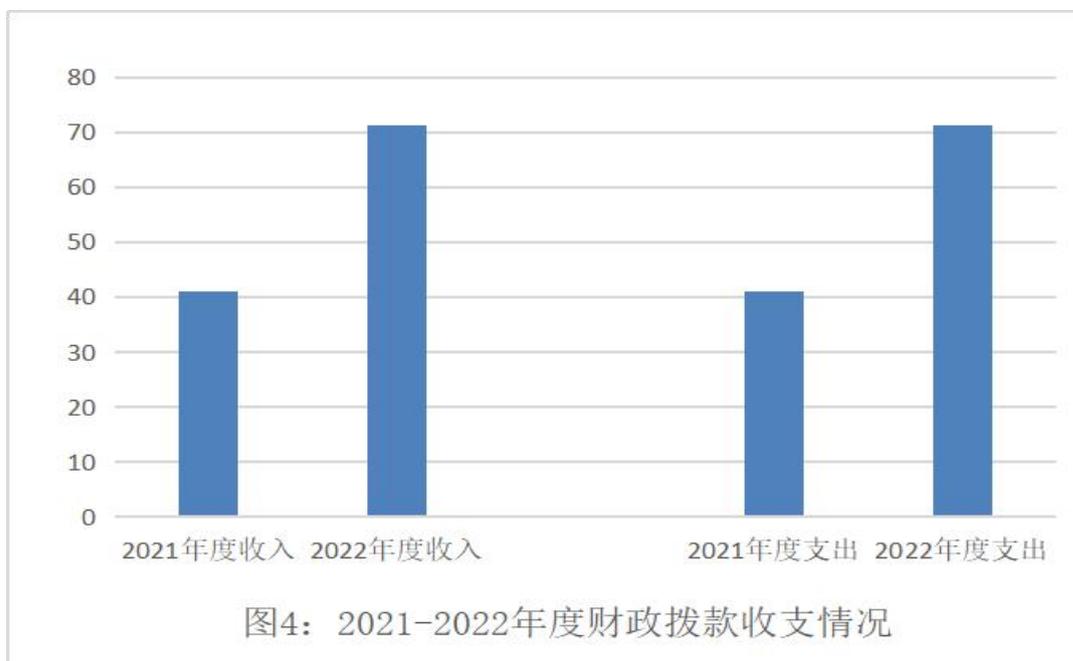
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 71.31 万元,比 2021 年度增加 30.17 万元,增长 73.3%,主要是人员变动,工资调整;本年支出 71.31 万元,增加 30.17 万元,增长 73.3%,主要是人员变动,工资调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 71.31 万元,比上年增加 30.17 万元,增长 73.3%,主要是人员变动,工资调整;本年支出 71.31 万元,比上年增加 30.17 万元,增长 73.3%,主要是人员变动,工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要原因是我单位无政府性基金预算;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是我单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加持平,主要原因是我单位无国有资本经营预算;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是我单位无国有资本经营预算。



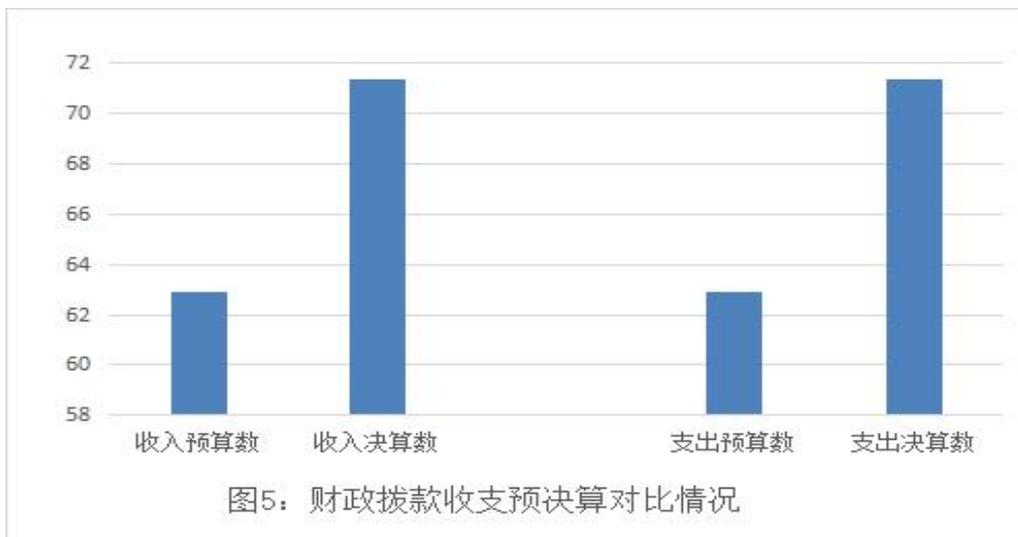
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 71.31 万元，完成年初预算的 113.4%，比年初预算增加 8.4 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动，工资调整；本年支出 71.31 万元，完成年初预算的 113.4%，比年初预算增加 8.4 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动，工资调整。具体情况如下：

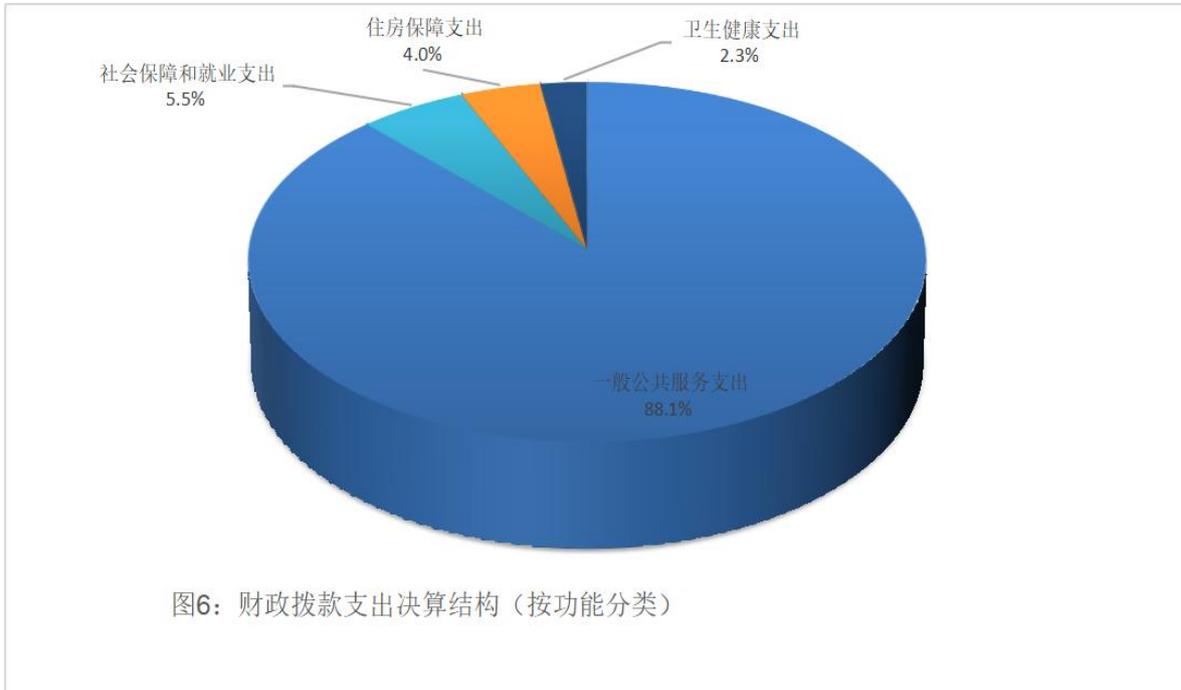
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.4%，比年初预算增加 8.4 万元，主要是人员变动，工资调整；支出完成年初预算 113.4%，比年初预算增加 8.4 万元，主要是人员变动，工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况



2022 年度财政拨款支出 71.31 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 62.84 万元，占 88.1%，主要用于工资、津补贴等支出；社会保障和就业支出 3.91 万元，占 5.5%；卫生健康支出 1.67 万元，占 2.3%；住房保障支出 2.88 万元，占 4.0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 61.31 万元，其中：

人员经费 53.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 7.88 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是我单位无“三公”经费财政拨款支出；较 2021 年度决算持平，主要是我单位无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算持平，主要是本单位无公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算持平,主要是本单位无公务用车购置费支出;较上年持平,主要是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平,主要是本单位无公务用车运行维护费;较上年持平,主要是本单位无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平,主要是本单位无公务接待费;较上年度持平,主要是本单位无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 7.88 万元,比 2021 年度增加 2.15 万元,增长 37.5%。主要原因是人员调整,机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.6 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.6 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 0.6 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 0.6 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平，主要是我单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“共青团专项经费、青年工作专项经费、少先队工作委员会专项经费”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目资金总体评价是：项目科学合理，管理规范，对项目资金的使用监管到位，较好的实现了项目预期制定的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映青年工作专项经费项目绩效自评结果。

青年工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，青年工作专项经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是助力疫情防控。积极发动青年志愿者到村、社区等重点部位开展疫情防控工作，累计储备了志愿者队伍 2000 余人，为疫情防控青年志愿者提供 20000 只口罩、2500 副橡胶手套等防疫物资；以疫情期间青少年学生特殊需求为重点，携手保定爱尔眼科医院为全区高三学生捐赠 6000 余套医用外科口罩、学习用品；联合团市委、市青联为在我区隔离的博野师生捐赠价值 13 万余元的读本、文具、拼图等爱心物资。二是推动城市建设。先后组织开展义诊服务、生态环保、关爱特殊儿童等系列“学雷锋青行动”志愿服务活动，形成人人志愿服务的良好氛围；开展以“共建网络安全，共享网络文明”的网络安全宣传活动，提高居民的网络安全意识，构建安全、健康、文明的网络环境。三是帮助困难群体。组织开展第四届“青春点亮‘微心愿’-助力乡村振兴”圆梦行动，为 223 个建档立卡脱贫户完成新年愿望；开展“爱心义剪进社区 幸福从头开始——‘寸草心’爱老敬老”活动，营造尊老为德、敬老为善、助老为乐、爱老为美的良好氛围；联合徐水区慈善协会为特殊教育学校学生捐赠 73 个书包、10 个积木桌和若干文具，关心、关怀、支持特殊儿童教育成长。四是助力文旅大会。积极动员广大青年参加第五届保定市文旅大会志愿服务，并启动“徐水青年”线上展播活动，营造青年助旅发的浓厚氛围。依托卓正神农现代农业示范园、瀑河

生态休闲度假区等观摩点位，精心设计植入青春友好元素，打造了“六个青春城”“青春友好主题公交车”“青春友好公园”等主题景观风貌，充分释放了“文旅大会”的精彩魅力，全面展现了青春之城的无限活力。

附项目支出绩效自评表：

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	青年工作专项经费（运转保障）	项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 中国共产主义青年团保定市徐水区委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	3.300000	到位数	3.300000	执行数	3.300000	100	
	其中：财政资金	3.300000	其中：财政资金	3.300000	其中：财政资金	3.300000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	1.及时组织青年群体开展各项工作，确保资金支付到位。				组织青年群体开展各项活动 7 次，确保资金支付到位。			100.00
	2.贯彻落实《河北省中长期青年发展规划（2018-2025 年）》精神，关心青年成长、支持青年发展，给予青年更多机会，更好发挥青年作用，做好青年工作。				贯彻落实《河北省中长期青年发展规划（2018-2025 年）》精神，关心青年成长、支持青年发展，给予青年更多机会，更好发挥青年作用，做好青年工作。			100.00

	3.资金按照进度 6 月底支出 50%，12 月底支出 100%，及时支付到位，为稳定工作提供资金保障。				资金按照进度 6 月底支出 50%，12 月底支出 100%，及时支付到位，为稳定工作提供资金保障。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	青年活动开展数量	组织青年群众开展活动次数	15.00	≥	5	次	组织青年群众开展活动 7 次	完成	15
		质量指标	青年活动参与率	全区青年参与各项活动比例	15.00	≥	80	%	全区青年参与各项活动比例达到 80%	完成	15
		时效指标	青年活动开展及时率	青年活动开展及时情况	15.00	≥	80	%	青年活动按照时间节点及时开展	完成	15
		成本指标	青年活动实际支出金额	青年活动实际支出金额	15.00	≤	3.3	万元	青年活动实际支出金额 3.3 万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	青年活动影响范围覆盖率	青年活动影响范围覆盖情况	15.00	≥	80	%	青年活动影响范围覆盖情况达 80%	完成	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	青年活动满意度	参与活动的青年群众满意度	15.00	≥	80	%	参与活动的青年群众满意度达 100%	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	进一步加强青年活动影响范围，提高活动在青年群众中的覆盖率。										
填报人:	孙天天			联系电话:	8683275						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指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。

十、**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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。