

2022 年度  
中国共产主义青年濮阳县委员会  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团濮阳县委员会概况

- 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产主义青年团濮阳县 委员会概况

## 一、部门职责

（一）领导全县的共青团工作。

（二）领导全县青联、学联和少先队工作，对全县性青年社团组织实行指导和管理。

（三）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设和青少年读物发行等事物进行规划和管理。

（四）参与有关青少年事务的法规调研及实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（五）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（六）协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（七）在全县经济建设中，组织和带领团员发挥生力军和突击队作用。

（八）负责与县外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。

（九）参与制订县内有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

(十) 承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

## 二、机构设置

中国共产主义青年团濮阳县委员会内设机构 2 个,包括: 办公室、组织宣传部。

从决算部门构成看,中国共产主义青年团濮阳县委员会部门决算无独立核算所属单位,本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团濮阳县委员会

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	206.72	一、一般公共服务支出	32	175.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.51
	9		九、卫生健康支出	40	4.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00



	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	18.73
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	<b>本年收入合计</b>	206.72	<b>本年支出合计</b>	58	206.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	206.72	<b>总计</b>	62	206.72

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。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团濮阳县委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团濮阳县委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		206.72	154.99	51.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	175.98	124.26	51.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	175.98	124.26	51.73	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	51.73	0.00	51.73	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团濮阳县委员会

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	206.72	一、一般公共服务支出	33	175.98	175.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.51	7.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18.73	18.73	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>206.72</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>206.72</b>	<b>206.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>206.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>206.72</b>	<b>206.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团濮阳县委员会

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		206.72	154.99	51.73
201	一般公共服务支出	175.98	124.26	51.73
20129	群众团体事务	175.98	124.26	51.73
2012901	行政运行	67.62	67.62	0.00
2012902	一般行政管理事务	51.73	0.00	51.73
2012950	事业运行	1.85	1.85	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	54.80	54.80	0.00
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
229	其他支出	18.73	18.73	0.00



22999	其他支出	18.73	18.73	0.00
2299999	其他支出	18.73	18.73	0.00

注：本表反映部门本年度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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团濮阳县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	132.77	302	商品和服务支出	22.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.56	30201	办公费	14.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.38			
人员经费合计		132.77	公用经费合计					22.22

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团濮阳县委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团濮阳县委员会

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团濮阳县委员会

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据

## 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、支总计均为 206.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 66.05 万元，增长 47.00%。主要原因是在编制人数增加，工资、奖金、福利等收入支出都相应增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 206.72 万元，其中：财政拨款收入 206.72 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 206.72 万元，其中：基本支出 154.99 万元，占 75.00%；项目支出 51.73 万元，占 25.00%。

## **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、支总计均为 206.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.05 万元，增长 47.00%。主要原因是在编制人数增加，工资、奖金、福利等收入支出都相应增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 206.72 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.05 万元，增长 47.00%。主要原因是在编制人数增加，工资、奖金、福利等收入支出都相应增加。

### **（二）结构情况。**



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 206.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 175.98 万元，占 85.10%；社会保障和就业支出 7.51 万元，占 3.60%；卫生健康（类）支出 4.50 万元，占 2.20%；其他支出 18.73 万元，占 9.10%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 171.52 万元，支出决算为 206.72 万元，完成年初预算的 121.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 38.08 万元，支出决算为 67.62 万元，完成年初预算的 177.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是保险调基补缴；二是住房公积金调基补缴。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 74.40 万元，支出决算为 51.73 万元，完成年初预算的 69.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资数变动，活动经费减少。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 35.70 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 5.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是活动次数减少，经费支出分批次进行中。

4. 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）。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 54.80

万元，完成年初预算的 1245.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年度项目资金结算。

5. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 2.00 万元，支出决算数为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 2.50 万元，支出决算数为 2.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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）。年初预算数为 7.00 万元，支出决算数为 7.28 万元，完成年初预算的 104.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资数变动，保险变动。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 0.50 万元，支出决算数为 0.24 万元，完成年初预算的 48.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资数变动，保险变动。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 18.73 万元，完成年初预算的 1873.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款支出。

## 六、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154.99万元。与上年度相比，增加65.90万元，增加74.00%，主要原因是公用经费和人员经费增加。其中：人员经费132.77万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费22.22万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出。

### **九、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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的

0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、2022 年度机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 22.22 万元，比 2021 年度增加 14.61 万元，增长 192.00%。主要原因是人员成本增加、办公设备和信息技术支出增加、办公场所租金增加、差旅费用增加、项目和活动支出增加等。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，中国共产主义青年团濮阳县委员会纳入预算绩效管理的支出总额为 206.72 万元，其中人员经费支出 132.77 万元，公用经费支出 22.22 万元；支出项目共 4 个，支出金额 51.73 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 51.73 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据预算管理要求，中国共产主义青年团濮阳县委员会组织对 2022 年度预算支出情况开展了绩效自我评价。从评价情况看，预算执行较为及时、有效、绩效目标得到了较好实现，今后还要加强项目管理，并根据资金使用情况及时调整。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 共青团濮阳县委

填表人及联系方式: 刘惠森 13781355560

项目名称		基层团组织活动经费						
主管部门		共青团濮阳县委			实施单位	共青团濮阳县委		
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	40	40	36.73	10	91.8%	8	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中: 政府预算资金	40	40	36.73	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、落实方针、政策。2、切实搞好团建工作。3、扎实有效开展宣传青少年思想工作。4、服务青年的落实工作。5、少先队的落实工作。			极大推动全县团员、少先队、青少年各项工作, 组织开展各类活动				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层团组织活动经费	40 万元	36.73 万元	20	18	
	产出指标	数量指标	各类活动次数	20 次	18 次	20	18	由于没有合适的活动主题导致两场活动无法按照预计开展
			活动开展及时性	及时	及时	20	18	由于没有合适的活动主题导致两场活动无法按照预计开展
	效益指标	经济效益指标	各项活动经济成本可控	可控	可控	10	8	
社会效益指标		提高团组织发展建设	提高	提高	20	18		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全县团员青年满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	89	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位（公章）：共青团濮阳县委  
刘惠森 13781355560

填表人及联系方式：

项目名称		团委专项经费						
主管部门		共青团濮阳县委			实施单位	共青团濮阳县委		
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	5	5	10	100%		10.0
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金	5	5	5	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实方针、政策。2、切实搞好团建工作。3、扎实有效开展宣传青少年思想工作。4、服务青年的落实工作。5、少先队的落实工作。				极大推动全县团员、少先队、青少年各项工作，组织开展各类活动			
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	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	团委专项经费	5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	扶贫及团建活动开展次数	10次	8次	20	18
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	20	18
效益指标	经济效益指标	各项活动经济成本可控	可控	可控	10	8	
	社会效益指标	增强活动宣传度	提高	提高	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	90%	10	9	
总分					100	91.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：共青团濮阳县委  
 式：刘惠森 13781355560

填表人及联系方式

项目名称	团委专项经费							
主管部门	共青团濮阳县委			实施单位	共青团濮阳县委			
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	5	5	10	100%		10.0
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金	5	5	5	—			—
	财政专 户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、落实方针、政策。2、切实搞好团建工作。3、扎实有效开展宣传青少年思想工作。4、服务青年的落实工作。5、少先队的落实工作。			极大推动全县团员、少先队、青少年各项工作，组织开展各类活动				
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	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	团 委 专 项 经 费	5 万元	5 万元	20	20	
	产 出 指 标	数 量 指 标	扶 贫 及 团 建 活 动 开 展 次 数	10 次	8 次	20	18	由于没有合适的活动主题导致两场活动无法按照预计开展
		时 效 指 标	活 动 开 展 及 时 性	及 时	及 时	20	18	由于没有合适的活动主题导致两场活动无法按照预计开展
效 益	经 济 效 益 指 标	各 项 活 动 经 济 成 本 可 控	可 控	可 控	10	8		

	指标	社会效益指标	增强活动宣传度	提高	提高	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	91.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：共青团濮阳县委  
 式：刘惠森 13781355560

填表人及联系方式

项目名称	未成年人权益保护及青年就业创业工作经费							
主管部门	共青团濮阳县委			实施单位	共青团濮阳县委			
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	5	5	10	100%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金	5	5	5	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展未成年人宣传和青年就业创业宣传工作				推动全县未成年人保护及青年就业创业宣传活动工作			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	未成年人权益保护及青年就业创业工作经费	5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	未成年人及青年就业宣传开展次数	10次	8次	20	18	没有合适的青年就业宣传渠道导致两场活动无法按照预计开展
			未成年人及青年就业宣传开展及时性	及时	及时	20	18	没有合适的青年就业宣传渠道导致两场活动无法按照预计开展
	效益指标	经济效益指标	活动经济成本可控	可控	可控	10	8	
社会效益指标		增强未成年人和青年人的思想认识	增强	增强	20	18		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	91.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### (三) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。