

中国共产主义青年团河曲县委员会

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为河曲经济和社会发展服务。
2. 负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。
3. 贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》，调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为县委、县政府对青少年的工作决策提供参考和依据。
4. 树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。
5. 建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。
6. 指导开展有助于青少年身心健康的文化娱乐活动。
7. 承办县委、县政府和上级团委交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

共青团河曲县委共有编制3人，其中年末实际人数为3人。无下设单位。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团河曲县委员会

2022年度

金额单位：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	1.00	424180.27	一、一般公共服务支出	32.00	355567.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	31266.84
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	13376.28
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	23970.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	424180.27	本年支出合计	58.00	424180.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	424180.27	总计	62.00	424180.27

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产主义青年团河曲县委员会

2022年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		424180.27	424180.27					
201	一般公共服务支出	355567.15	355567.15					
20129	群众团体事务	355567.15	355567.15					
2012901	行政运行	316648.15	316648.15					
2012999	其他群众团体事务支出	38919.00	38919.00					
208	社会保障和就业支出	31266.84	31266.84					
20805	行政事业单位养老支出	30880.80	30880.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30880.80	30880.80					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	386.04	386.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	386.04	386.04					
210	卫生健康支出	13376.28	13376.28					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13376.28	13376.28					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13376.28	13376.28					
221	住房保障支出	23970.00	23970.00					
22102	住房改革支出	23970.00	23970.00					
2210201	住房公积金	23970.00	23970.00					

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

部门名称：中国共产主义青年团河曲县委员会

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		424180.27	326241.67	97938.60			
201	一般公共服务支出	355567.15	257628.55	97938.60			
20129	群众团体事务	355567.15	257628.55	97938.60			
2012901	行政运行	316648.15	257628.55	59019.60			
2012999	其他群众团体事务支出	38919.00		38919.00			
208	社会保障和就业支出	31266.84	31266.84				
20805	行政事业单位养老支出	30880.80	30880.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30880.80	30880.80				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	386.04	386.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	386.04	386.04				
210	卫生健康支出	13376.28	13376.28				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13376.28	13376.28				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13376.28	13376.28				
221	住房保障支出	23970.00	23970.00				
22102	住房改革支出	23970.00	23970.00				
2210201	住房公积金	23970.00	23970.00				

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

部门名称：中国共产主义青年团河曲县委员会 2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	424180.27	一、一般公共服务支出	33	355567.15	355567.15		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31266.84	31266.84		
	9		九、卫生健康支出	41	13376.28	13376.28		
	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	23970.00	23970.00		
	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	424180.27	本年支出合计	59	424180.27	424180.27		
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				
收入总计	32	424180.27	总计	64	424180.27	424180.27		

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

部门名称：中国共产主义青年团河曲县委员会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		424180.27	326241.67	97938.60
201	一般公共服务支出	355567.15	257628.55	97938.60
20129	群众团体事务	355567.15	257628.55	97938.60
2012901	行政运行	316648.15	257628.55	59019.60
2012999	其他群众团体事务支出	38919.00		38919.00
208	社会保障和就业支出	31266.84	31266.84	
20805	行政事业单位养老支出	30880.80	30880.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30880.80	30880.80	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	386.04	386.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	386.04	386.04	
210	卫生健康支出	13376.28	13376.28	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13376.28	13376.28	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13376.28	13376.28	
221	住房保障支出	23970.00	23970.00	
22102	住房改革支出	23970.00	23970.00	
2210201	住房公积金	23970.00	23970.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产主义青年团河曲县委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	302019.12	272939.12	302	商品和服务支出	100513.15	53302.55	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	128298.00	113348.00	30201	办公费	40689.20	11960.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	94462.00	80332.00	30202	印刷费	8739.60		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	10646.00	10646.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	266.50	266.50	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	400.00	148.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30880.80	30880.80	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3115.00	3115.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	12908.28	12908.28	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	386.04	386.04	30211	差旅费	1970.00	1000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	23970.00	23970.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费	468.00	468.00	30213	维修（护）费	1900.00	1900.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	3000.00	2000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	21648.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	2580.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	21648.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1600.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	2212.85	2212.85	31005	基础设施建设			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	5850.00	5850.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	21350.00	21350.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	6840.00	3500.00	31010	安置补助						
人员经费合计		323667.12	272939.12	公用经费合计								100513.15	53302.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产主义青年团河曲  
县委员会

2022年度

金额单位：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“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：本表无数据

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产主义青年团河曲县委员会

2022年度

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	
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。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年团河曲县委员会

2022年度

单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产主义青年团河曲县委员会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	845.10
货物	2	
工程	3	
服务	4	845.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	53302.55
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计424,180.27元、支出总计424,180.27元。与2021年相比，收入总计增加38,577.27元，增长10%，支出总计增加38,577.27元，增长10%。主要原因是2022年度我单位新增加少先队工作经费项目，项目金额为17271.00元；2022年度我单位新增加志愿服务西部计划志愿者生活补贴项目，项目金额为12000.00元；2022年度我单位新增加调资项目，项目金额为7876.00元。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计424,180.27元，其中：

财政拨款收入424,180.27元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计424,180.27元，其中：

基本支出326,241.67元，占比76.91%；

项目支出97,938.60元，占比23.09%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产主义青年团河曲县委员会2022年度财政拨款收入总计424,180.27元，支出总计424,180.27元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加38,577.27元，增长10%，财政拨款支出总计增加38,577.27元，增长10%。主要原因是2022年度我单位新增加少先队工作经费项目，项目金额为17271.00元；2022年度我单位新增加志愿服务西部计划志愿者生活补贴项目，项目金额为12000.00元；2022年度我单位新增加调资项目，项目金额为7876.00元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团河曲县委员会2022年财政拨款决算支出424,180.27元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加38,577.27元，增长

10%。主要原因是2022年度我单位新增加少先队工作经费项目，项目金额为17271.00元；2022年度我单位新增加志愿服务西部计划志愿者生活补贴项目，项目金额为12000.00元；2022年度我单位新增加调资项目，项目金额为7876.00元。其中，人员经费272,939.12元，占比64.35%；日常公用经费53,302.55元，占比12.57%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产主义青年团河曲县委员会2022年度财政拨款支出424,180.27元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)355,567.15元，占比83.82%；

社会保障和就业支出(类)31,266.84元，占比7.37%；

卫生健康支出(类)13,376.28元，占比3.15%；

住房保障支出(类)23,970.00元，占比5.65%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产主义青年团河曲县委员会2022年度财政拨款支出年初预算456,306.00元，支出决算424,180.27元，完成年初预算的92.96%。其中：

一般公共服务支出年初预算385324.00元，支出决算355,567.15元，完成年初预算的92.28%，用于财政事务方面的支出。较2021年决算增加30333.15元，增加9.33%，主要原因是本年度单位新增项目支出。

社会保障和就业支出年初预算30,881.00元，支出决算31,266.84元，完成年初预算的101.25%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较2021年决算增加2334.84元，增长8.07%，主要原因是基本养老保险缴费基数调增。

卫生健康支出年初预算13,376.00元，支出决算13376.28元，完成年初预算的100%，用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。较2021年决算增加686.28元，增长5.41%，主要原因是医保缴费基数调增。

住房保障支出年初预算26,725.00元，支出决算23,970.00元，完成年初预算的89.69%，用于行政事业单位住房公积金的支出。较2021年决算增加5223.00元，增长27.86%，主要原因是住房公积金缴费基数调增。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团河曲县委员会2022年度财政拨款基本支出326,241.67元，其中：

人员经费272,939.12元，主要包括人员经费272,939.12元，主要包括301工资福利支出272,939.12元

；

公用经费53,302.55元，主要包括302商品和服务支出53,302.55元

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中国共产主义青年团河曲县委员会2022年机关运行经费支出53,302.55元，比2021年减少16,373.45元，下降23.5%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公费支出。

### （二）政府采购情况说明

中国共产主义青年团河曲县委员会2022年度政府采购支出总额845.10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、政府采购服务支出845.10元。政府采购授予中小企业合同金额845.10元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额845.10元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

中国共产主义青年团河曲县委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团河曲县委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金68858.60元，占本部门（单位）项目支出总额的70.31%，其中一般公共预算项目支出68858.60元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中国共产主义青年团河曲县委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金68858.60元，其中一般公共预算支出68858.60元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对就业见习生生活补贴、单位运行支出(补充公用经费不足)等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金68858.60元，其中一般公共预算支出68858.60元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位2022年绩效评价的5个项目中，2个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1个项目团干、少先队辅导员培训费，由于2022年疫情原因，工作安排有所调整，未能对团干、少先队辅导员进行培训，因此只做了年初预算，并未申请下达资金，预算数为0，执行数为0，执行率为0，评价结果为“差”。

我单位积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，汇总制定了部门绩效指标体系，突出绩效导向编制预算，常态化开展预算绩效监控，认真开展绩效自评价和年末考核等工作，切实通过绩效管理提高财政资金使用效益。每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别

设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，及时掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，确保项目绩效目标的实现。强化关键指标的监测，对重点项目绩效监控采取预算管理部门负总责，项目负责单位（部门）密切协调、配合的方式推动，确保预算与执行紧密结合。。

## （2）项目绩效自评结果

中国共产主义青年团河曲县委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位本年度无一级项目。涉密项目除外。

中国共产主义青年团河曲县委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金68858.60元：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位团干、少先队辅导员培训费项目，由于2022年疫情原因，工作安排有所调整，未能对团干、少先队辅导员进行培训，因此只做了年初预算，并未申请下达资金，预算数为0，执行数为0，执行率为0，后期会根据实际情况合理规划安排项目资金；我单位单位运行支出(补充公用经费不足)项目，完成进度、完成情况较好，后期会继续加强管理与监督；持续加强预算绩效管理，提高项目管理水平，做好项目风险管控，力争在2023年完成绩效目标。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

就业见习生生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算数9648元，执行数为9648元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：细化工作任务，合理安排，完成年度目标任务。

发现的主要问题及原因：项目实行过程有所欠缺，对具体实行过程不太熟悉。

下一步改进措施：一是牢固树立预算绩效理念，避免“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想；二是对预算绩效评价设置进行进一步细化，对绩效评价工具进一步强化。

单位运行支出(补充公用经费不足)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分89分。项目全年预算数30000元，执行数为29,939.60元，执行率

99.80%。

项目绩效目标完成情况：项目安排资金30000元，完成29939.60元，执行率99.80%，项目绩效目标基本完成。

发现的主要问题及原因：未合理规划使用资金，导致有结余。

下一步改进措施：持续加强预算绩效管理，提高项目管理水平，做好项目风险管控，力争在2023年完成绩效目标。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产主义青年团河曲县委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产主义青年团河曲县委员会部门（单位）整体绩效自评得分为86分。部门（单位）全年预算数为97,938.60元，执行数为97,938.60元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是全面贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要指示精神，坚决贯彻落实党中央“疫情要防住，经济要稳住、发展要安全”的重大要求，为我省经济稳步向好和社会和谐稳定提供了有力支撑；二是主动转变观念理念，认真学习领会习近平总书记提出的“财政是国家治理的基础和重要支柱”这一重大理论创新，加力优化服务方式，持续强化“财”服从服务于“政”。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，干部教育培训等工作未全部开展；二是受宏观经济下行的影响，部分财政收入未达预期。下一步改进措施：一是在项目开展过程中，遇到疫情等突发情况，加强各方沟通，根据实际情况及时调整方案，确保工作按时开展，保质保量完成；二是发挥积极财政政策，适时调整、科学预测，促进财政收入稳步提升，同时应结合上年度完成情况和经济运行趋势等实际情况，设置合理的指标值。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《就业见习生生活补贴项目绩效评价报告》（详见附件）

《单位运行支出(补充公用经费不足)项目绩效评价报告》（详见附件）

### （5）其他需要说明的事项

无

## 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
  - 201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
  - 208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  - 210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
  - 221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

## 第五部分 附件



## 就业见习生生活补贴项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		就业见习生生活补贴							
主管部门及代码		128-中国共产主义青年团河曲县委员会			预算单位	128001-中国共产主义青年团河曲县委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1.669	1.669	0.965	0.965	0	100	10
市县区财政资金		1.669	1.669	0.965	0.965	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	帮助离校未就业高校毕业生和失业青年增强实际工作经验、提升就业能力,分担工作任务,缓解单位用人压力。					细化工作任务,合理安排,完成年度目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	上岗率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	发放时间	=2022年	=2022年	=2022年	10	10	
		成本指标	补贴金额	=16688元	=16688元	=9648元	10	8	我单位一名就业见习生中途结束见习。改进措施:我单位根据实际情况,合理安排
	效益指标	社会效益指标	就业见习留用率	=50%	=50%	=50%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照年初绩效目标实施执行,在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用。绩效目标与项目基本符合,项目资金合理使用,绩效目标整体基本实现。						
	产出情况及分析		年初设定产出指标基本贴合,实现程度较好。数量指标:受益人数达标;质量指标:上岗率达标;时效指标:补贴按时发放;成本指标:补贴金额实际完成68%,由于本单位中途一名就业见习生结束见习。						
	效益情况及分析		年初设定经济效益指标实现情况较好。社会效益指标:就业见习留用率达标。						
	满意度情况及分析		人员满意度为100%。						
	主要经验做法		项目在运行过程中合理控制了预算,年初设定各项指标基本贴合。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实行过程有所欠缺,对具体实行过程不太熟悉。							

下一步改进措施及管理建议	严格控制年初预算费用，做好过程改进，标准，规范。
--------------	--------------------------

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 单位运行支出(补充公用经费不足)项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		单位运行支出(补充公用经费不足)							
主管部门及代码		128-中国共产主义青年团河曲县委员会			预算单位	128001-中国共产主义青年团河曲县委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	3	3	3		2.994	0.006	99.8	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证单位日常运转经费正常支出，该项目经费用于单位日常运转支出，规范单位财务管理，切实保障经费使用的权益。				细化工作任务，合理安排，完成年度目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费支配率	≥90%	≥90%	≥95%	20	20	
		质量指标	公用经费使用规范率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	公用经费发放及时率	2022年	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公用经费金额	=30000元	=30000元	=29939.6元	10	9	未合理规划使用资金，导致有结余，合理规划使用资金。
	效益指标	社会效益指标	单位运行支出保障率	≥95%	≥95%	≥98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							89	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照年初绩效目标实施执行，在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用，绩效目标与项目基本符合，项目资金合理使用，绩效目标整体基本实现。						
	产出情况		年初设定产出指标基本贴合，实现程度较好。数量指标：公用经费支配率达95%；质量指标：公用经费使用规范率达99%；时效指标：公用经费按时发放，达成预期指标；成本指标：公用经费金额实际完成99.80%，未合理规划使用资金，导致有结余。						
	效益情况		年初设定经济效益指标实现情况较好，社会效益指标：单位运行支出保障率达98%。						
	满意度情况		人员满意度为100%。						
	主要经验做法		项目在运行过程中合理控制了预算，年初设定各项指标基本贴合。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>项目实行过程有所欠缺，对具体实行过程不太熟悉。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>严格控制年初预算费用，做好过程改进，标准，规范。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。