

2022 年度
中国共产主义青年团平顶山市新城区
工作委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会

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平顶山市 新城区工作委员会概况

一、部门职责

中国共产主义青年团平顶山市新城区委员会职责:制定全区团的工作计划,负责指导、检查、监督基层团的工作,深入基层调查研究,树立典型,推广经验。加强团的思想建设,组织建设和文化建设,做好青年统战工作,充分发挥团组织团结、教育、引导和服务青年的作用。做好团员青年的思想政治工作,掌握团员青年思想动态,及时向团市委和区党工委汇报情况,为上级领导制定有关青年工作方针、政策提供依据。围绕党的中心工作开展适合青年特点的活动,充分发挥共青团员和广大青年在两个文明建设中的积极作用。代表和维护青年的合法权益,为青少年成长、成才服务。协助党组织选拔、管理、培养、考核团干部;做好推荐优秀团员入党工作。受区党工委委托,领导区少先队工作。编写全区团工作简报、刊物和大事记,组织开展全球性团的活动。承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会内设机构 0 个。

从决算单位构成看,中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会部门决算包括:本级决算(1个),所属事业单位决算(0个),我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

1. 中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会本
级

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平顶山市新城区工作委员会

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	23.24	一、一般公共服务支出	32	18.23
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	1.92
	9		九、卫生健康支出	40	1.64
	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	1.44
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	23.24	本年支出合计	58	23.24
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	
总计	31	23.24	总计	62	23.24

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会

2022 年度

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		23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.92	1.92	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	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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
单位：万元

部门：中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会

2022 年度

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		23.24	21.84	1.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.23	16.83	1.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.23	16.83	1.40	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.92	1.92	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	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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平顶山市新城区工作委员会

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	23.24	一、一般公共服务支出	33	18.23	18.23	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	1.92	1.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.64	1.64	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	1.44	1.44	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	0.00	0.00	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	
	本年收入合计	27	23.24	本年支出合计	59	23.24	23.24	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	23.24	总计	64	23.24	23.24	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会

2022 年度

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	23.24	21.84	1.40
201	一般公共服务支出	18.23	16.83	1.40
20129	群众团体事务	18.23	16.83	1.40
2012901	行政运行	16.83	16.83	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.40	0.00	1.40
208	社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.92	1.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92	0.00
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00
221	住房保障支出	1.44	1.44	0.00

22102	住房改革支出	1.44	1.44	0.00
2210201	住房公积金	1.44	1.44	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。

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平顶山市新城区工作委员会

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20.30	302	商品和服务支出	1.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.57	30201	办公费	1.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		20.30	公用经费合计				1.54	

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平顶山市新城区工作委员会

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
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		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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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平顶山市新城区工作委员会

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		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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：149

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会

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
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。

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 23.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.86 万元，下降 25.27%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23.24 万元，其中：财政拨款收入 23.24 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23.24 万元，其中：基本支出 21.84 万元，占 94.00%；项目支出 1.40 万元，占 6.00%。

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 23.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.86 万元，下降 25.27%。主要原因是项目支出减少。

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 23.24 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减少 7.86 万元，下降 25.27%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.23 万元，占

78.44%；社会保障和就业（类）支出 1.92 万元，占 8.26%；卫生健康（类）支出 1.64 万元，占比 7.10%；住房保障（类）支出 1.44 万元，占比 6.20%。

（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 33.27 万元，支出决算为 23.24 万元，完成年初预算的 69.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 24.08 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 69.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未在当年支付。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 9 月发放希望工程助学金。

3. 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）。年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 12 月份养老保险未在当年缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.89

万元，完成年初预算的 96.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 12 月份医疗保险未在当年缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 12 月份公务员医疗保险未在当年缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分月份工伤保险未在当年缴纳。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 12 月份住房公积金未在当年缴纳。

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 21.84 万元。其中：人员经费 20.30 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 1.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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 1.14 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是少代会费用未记录在当年支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。决算数与预算数无差异。

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 辆。

3. 公务接待费预算为 1.14 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是少代会费用未记录在当年支出。其中：

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 人次（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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 1.54 万元，比 2021 年度减少 1.35 万元，下降 46.71%。主要原因是办公经费减少，公务接待费用减少。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级及我区预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 23.24 万元，其中基本支出 21.84 万元，项目支出 1.40 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1.40 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为

87.74 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		33.27	43.66	23.24	10	53.23	5.91		
	资金来源：（1）政府预算资金		33.27	42.9	23.24	-	54.17	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0.76	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	加强团的思想、组织、文化建设，做好青年统战工作，围绕党的中心工作开展适合青少年特点的活动，维护青少年的合法权益，为青少年成长成才服务。				开展多场符合青少年特点的活动，实现了维护青少年的合法权益的目标，营造了适合青少年的成长环境。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	开展青少年各类活动	青少年培训，志愿者服务等。			完成多场青少年培训与志愿者服务等活动					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
	预算和财务管理	投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥100%	54.17%	1	0.54	-45.83%	疫情影响预算未及时支付	
			预算调整率	≤5%	28.9%	1	0	478.00%	疫情影响预算未及时支付	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	0.00%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		

			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	组织青少年活动	≥3次	33次	10	6	970.00%	指标值设置有偏差，应考虑实际情况
		履职目标实现	青少年健康成长	≥90%	85%	15	14.17	-5.56%	工作中仍有不完善的地方
	效益指标	履职效益	服务青少年	明显提升	95%	20	19	-5.00%	工作中仍有不完善的地方
		满意度	青少年满意度	≥85%	80%	15	14.12	-5.88%	工作中存在需要改进的地方
	总分						100	87.74	

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 1 个项目支出绩效自评中,1 个项目自评等级为良。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目单位自评表

项目名称		希望工程捐款资金									
主管部门		中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会	实施单位		中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会						
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（万元）：		0	4.46	1.4	10	31.39	3.14		
		政府性预算资金		0	4.46	1.4	-	31.39	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排与部门指责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。		5	5				
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改、有效提升财政资金使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							

	<p>自接到市通知，新城区团工委积极行动，面向社会和单位进行广泛动员，共募集捐款 44621 元，然后按照“收支两条线”原则，分 4 笔，走非税收入全部上缴国库。下一步，将对“圆梦行动”受助学生进行救助，确保家庭困难大学新生顺利踏进大学校门。前期经过村、镇办、区三级申报公示，7 名学生通过申报，其中 14000 元用于希望工程 大学生圆梦行动，救助 7 名贫困大学新生。</p> <p>其他用于温暖冬天，冬至前救助约 70 名困境儿童，购买棉衣、手套等，保证困境儿童温暖过冬。</p>				<p>通过募集捐款项目工作，达到了帮助大学生踏进校园，温暖困境儿童的目的，实现了关爱困难人群的效果。</p>				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤44621 元	47119 元	10	9.44	5.60%	包含了 2021 年结余资金 2498 元
	产出指标	数量指标	2000 元	≥2000 元	47119 元	5	3	2225.95%	指标值设置有偏差，应考虑实际情况
			70+7	≥77 人	132 人	5	3.82	41.43%	指标值设置有偏差，应考虑实际情况
		质量指标	发放率	100	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	发放周期	≤12 月	5 月	5	5	0.00%
		发放及时率		及时	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	确保家庭困难青少年度过困难	确保	95%	25	23.75	-5.00%	工作中存在需要改进的地方
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	2.5	2.36	-5.56%	工作中仍有不完善的地方
			受益对象满意度	≥90%	85%	2.5	2.36	-5.56%	工作中仍有不完善的地方
总分						100	87.87		

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效

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。