

2022年度

中国共产主义青年团济源市委员会单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团济源市委员会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团济源市委员会概况

一、单位职责

领导全市的共青团工作；领导全市青联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年文明社区、青少年文化活动和青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调、管理维护青少年合法权益和未成年人保护相关事务；协助政府、教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用，为全市经济建设做贡献；承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团济源市委员会内设机构4个，包括：办公室、组宣部、青发部、学少部。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团济源市委员会单位2022年度决算包括中国共产主义青年团济源市委员会单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会

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	151.94	一、一般公共服务支出	32	139.18
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	7.01
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	5.75
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	151.94	本年支出合计	58	151.94
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	0.28	年末结转与结余	60	0.28
	30			61	
收入总计	31	152.22	支出总计	62	152.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国共产主义青年团济源市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.18	139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	135.68	135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.01	7.01	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	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	151.94	126.11	25.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.18	113.36	25.82	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	135.68	113.36	22.32	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.01	7.01	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	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会

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	151.94	一、一般公共服务支出	33	139.18	139.18	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	7.01	7.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5.75	5.75	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

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
	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	151.94	本年支出合计	59	151.94	151.94	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	151.94	总计	64	151.94	151.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	151.94	126.11	25.82
201	一般公共服务支出	139.18	113.36	25.82
20129	群众团体事务	135.68	113.36	22.32
2012901	行政运行	113.36	113.36	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.65	0.00	17.65
2012999	其他群众团体事务支出	4.67	0.00	4.67
20133	宣传事务	3.50	0.00	3.50
2013399	其他宣传事务支出	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	7.01	7.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.01	7.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	0.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	0.00
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会

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	111.56	302	商品和服务支出	14.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.62	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.08	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.09	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	0.00	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	7.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	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	0.13	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	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	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.77	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	0.48	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	6.05	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	2.50			
	人员经费合计	111.56					公用经费合计	14.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会

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：本表反映单位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：我单位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

单位：中国共产主义青年团济源市委员会		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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为152.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.47万元，增长16.42%，主要原因是：2022年人员工资标准调增、社保基数上调。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计151.94万元，其中：财政拨款收入151.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计151.94万元，其中：基本支出126.11万元，占83.00%；项目支出25.82万元，占16.99%。（四舍五入，存在尾差）

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151.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.49万元，增长16.47%，主要原因是：2022年人员工资标准调增、社保基数上调。

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151.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.49万元，增长16.47%，主要原因是：2022年人员工资标准调增、社保基数上调。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出151.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.18万元，占91.60%；社会保障和就业（类）支出7.01万元，占4.61%；住房保障（类）支出5.75万元，占3.78%。（四舍五入，存在尾差）

（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144.94万元，支出决算为151.94万元，完成年初预算的104.83%。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101.34万元，支出决算为113.36万元，完成年初预算的111.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新进人员1名。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.02万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的83.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，青少年及少先队工作经费部分计划未能开展，年末执行数未能与年初预算数一致。

3. 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5.00万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村帮扶工作经费根据工作安排，年末已支付完毕，年

末财政平衡资金。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金主要用于文明创建奖补资金支出，按照工作安排统筹支付，本年度已支付完毕，年末财政平衡资金。

5. 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7.20万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

6. 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5.40万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的106.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新进人员1人。

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126.11万元。其中：人员经费111.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费14.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.48万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为0.48万元，支出决算数为0.48万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.48万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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14.55万元，比年初预算减少2.45万元，下降14.4%，比2021年度减少0.75万元，下降4.9%，主要原因是：疫情影响，外出培训次数减少以及厉行节约，缩减一般性开支。

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1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目5个，涉及资金25.82万元，包括：大型活动专项-青年志愿者活动及五四青年节活动经费、精神文明建设专项-预防青少年违法和犯罪活动经费、青少年及少先队工作经费、驻村帮扶经费、文明城市创建奖补资金。

（二）项目绩效自评结果。

大型活动专项-青年志愿者活动及五四青年节活动经费4.72万元，自评得分100.00分、精神文明建设专项-预防青少年违法和犯罪活动经费3.82万元，自评得分100.00分、青少年及少先队工作经费9.12万元，自评得分100.00分、驻村帮扶经费4.67万元，自评得分100.00分、文明城市创建奖补资金3.5万元，自评得分100.00分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度无重点绩效评价的项目。

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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		精神文明建设专项——预防青少年违法犯罪活动经费							
主管部门		中国共产主义青年团济源市委员会			实施单位		中国共产主义青年团济源市委员会		
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）：	4	3.82	3.82	10	100	10	
		政府性预算资金	4	3.82	3.82	—	100	—	
		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	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过表彰先进、树立典型、开展活动、加大宣传、引导广大青少年远离违法犯罪。				开展青少年心理健康服务进村（社区）工作，开展立法调研工作。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均每套宣传物料	100元	100元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展预防青少年违法犯罪相关宣传活动，印制宣传物料套数	≥200套	200套	10	10	0.00%	
		质量指标	预防青少年违法犯罪相关宣传知识青少年知晓率、覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传活动及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	预防青少年违法犯罪系列活动覆盖人次	≥15000人	15000人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年预防性侵、溺水等知识知晓满意度、社会群众预防青少年违法犯罪氛围满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费								
主管部门		中国共产主义青年团济源市委员会			实施单位		中国共产主义青年团济源市委员会			
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）：	5		4.67		4.67		10	100	10
	政府性预算资金	5		4.67		4.67		-	100	-
	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	驻村工作队扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固下冶南桐村脱贫攻坚成果，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动、改善农村生产生活条件。				开展乡村振兴工作，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	140元	140元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	帮扶对象数量	9户	9户	4	4	0.00%		
			应发补助人数	1人	1人	5	5	0.00%		
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	4	4	0.00%		
			补助发放条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%		
			工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
			补助发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	帮扶对象收入增加	明显	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	政策宣传到位率	100%	100%	5	5	0.00%		
			帮扶群众知晓率	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度、帮扶对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		文明城市创建奖补资金					
主管部门		中国共产主义青年团济源市委员会		实施单位		中国共产主义青年团济源市委员会	
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）：	5	3.5	3.5	10	100	10
	政府性预算资金	5	3.5	3.5	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况		安排科学性	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	面向示范区青少年免费提供各项公益活动，提高城市青少年文明程度，激发示范区青少年形成和保持争先向上的精神状态。				面向青少年开展暑期托管活动、开展预防青少年违法犯罪教育实践活动。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均每场公益活动宣传物料	1000元	1000元	5	5	0.00%	
			活动场地平均每天维护费	200元	200元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展周末“公益小课堂”	≥20场	20场	10	10	0.00%	
			提供公益服务	≥8次	8次	7	7	0.00%	
		质量指标	社会主义核心价值观活动青少年覆盖率	≥90%	90%	8	8	0.00%	
			时效指标	活动开展及时	及时	100%	5	5	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会主义核心价值观公益活动青少年覆盖人次	≥2万人	2万人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年社会主义核心价值观知识知晓度、社会群众关爱青少年氛围满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		青少年及少先队工作经费							
主管部门		中国共产主义青年团济源市委员会		实施单位	中国共产主义青年团济源市委员会				
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）：	12	9.12		9.12		10	100	10
	政府性预算资金	12	9.12		9.12		—	100	—
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过结合时间节点开展系列宣传活动及优秀典型评选表彰工作，不断加强示范区青少年综合素质，引导社会各界加强对青少年成长成才工作的关注和支持，进一步引导广大青少年在全面建成小康社会，推进社会主义政治、经济、文化、生态文明建设中发挥积极作用。			开展青汇济源社会实践活动，实施希望小学重建工程、组织开展基层团组织、少先队组织工作调研，开展青年清廉知识竞赛工作，取得良好效果。					
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	每场活动宣传物料	300元	300元	3	3	0.00%	
			培训课时费	500元	500元	5	5	0.00%	
			每人每年均下乡补助	1000元/人	1000元/人	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	青少年工作综合宣传活动开展	≥15场	15场	10	10	0.00%	
			辅导员、青联委员、团干部培训（数量）	≥5场	5场	5	5	0.00%	
			青少年活动开展普及率、覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		质量指标	辅导员、青联委员、团干部培训	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			时效指标	宣传活动、培训开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	青少年系列活动覆盖人数	≥50000人	50000人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度、社会群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		大型活动专项——青年志愿者活动及五四青年节活动经费							
主管部门		中国共产主义青年团济源市委员会		实施单位		中国共产主义青年团济源市委员会			
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）：	5	4.72		4.72		10	100	10
	政府性预算资金	5	4.72		4.72		—	100	—
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	旨在表彰和宣传近年来在建设富裕文明和谐美丽新济源中作出突出业绩的优秀年轻人才和创业典型，树立当代济源青年的典范，宣传推介他们的优秀事迹，展示济源市优秀青年的良好形象，激励广大青年以榜样为目标，积极创新、大胆创造、勇于奉献、建功成才，在全市进一步优化青年成才成长环境，为培养更多的优秀青年人才和创业青年作出积极努力。				开展年度五四青年奖章、两红两优评选工作，组织开展社会实践、青春（红领巾）寻访等工作，取得良好效果。				
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	每场活动宣传物料	1500元	1500元	5	5	0.00%	
			培训课时费	500元	500元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展五四系列活动、青年志愿者组织评选及系列活动次数	≥10次	10次	10	10	0.00%	
		质量指标	五四系列活动、青年志愿者服务活动知晓率、覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	五四及青年志愿者系列活动活动覆盖人数	≥20000人	20000人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度、社会群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		青少年活动中心工作经费								
主管部门		中国共产主义青年团济源市委员会			实施单位	济源市青少年活动中心				
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）：		8	8	8	10	100	10	
		政府性预算资金		8	8	8	—	100	—	
		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		安排科学		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	顺利完成文明城市创建以及未成年人思想道德建设方面工作，提高社会影响力。				开展了系列主题活动，顺利完成文明城市创建及未成年人思想道德建设方面工作。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训课时费		500元	500元	5	5	0.00%	
			每场宣传活动物料成本		1000元	1000元	5	5	0.00%	
		社会成本指标								
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公益培训及活动		≥10场	10场	10	10	0.00%	
		质量指标	活动知晓率及覆盖率		≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动开展及时性		及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	各项活动青少年覆盖人次		≥3万人	3万人	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标		参与青少年满意度、社会群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
				总分		100	100			