

**2022 年度
中国共产主义青年团滕
州市委员会决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

共青团滕州市委（简称团市委）是共青团的地方组织，在市委和团省委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。团市委要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军作用，更好地发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

（一）负责领导全市共青团、青联、少先队工作，对全市青少年学生会和社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规的实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体；指导青年志愿服务活动组织、队伍建设、阵地建设工作。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）协助有关部门加强全市大、中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

（六）组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

（七）配合有关部门管理全市青少年外事工作，负责市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；管理下属事业单位滕州市青少年科学技术馆。

（九）承办市委、市政府和枣庄团市委、团省委交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、青年发展部、学少部、组织宣传统战部。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

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	166.26	一、一般公共服务支出	32	133.43
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		八、社会保障和就业支出	39	15.91
	9		九、卫生健康支出	40	8.72
	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	8.20
	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	166.26	本年支出合计	58	166.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	166.26	总计	62	166.26

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		166.26	166.26					
201	一般公共服务支出	133.43	133.43					
20129	群众团体事务	133.43	133.43					
2012901	行政运行	90.94	90.94					
2012902	一般行政管理事务	42.49	42.49					
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91					
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	8.72	8.72					
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72					
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05					
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67					
221	住房保障支出	8.20	8.20					
22102	住房改革支出	8.20	8.20					
2210201	住房公积金	8.20	8.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		166.26	123.77	42.49			
201	一般公共服务支出	133.43	90.94	42.49			
20129	群众团体事务	133.43	90.94	42.49			
2012901	行政运行	90.94	90.94				
2012902	一般行政管理事务	42.49		42.49			
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91				
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63				
210	卫生健康支出	8.72	8.72				
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72				
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05				
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67				
221	住房保障支出	8.20	8.20				
22102	住房改革支出	8.20	8.20				
2210201	住房公积金	8.20	8.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

公开 04 表
金额单位：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	166.26	一、一般公共服务支出	33	133.43	133.43		
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	15.91	15.91		
	9		九、卫生健康支出	41	8.72	8.72		
	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				

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
	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	8.20	8.20		
	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	166.26	本年支出合计	59	166.26	166.26		
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				
总计	32	166.26	总计	64	166.26	166.26		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		166.26	123.77	42.49
201	一般公共服务支出	133.43	90.94	42.49
20129	群众团体事务	133.43	90.94	42.49
2012901	行政运行	90.94	90.94	
2012902	一般行政管理事务	42.49		42.49
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91	
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	8.72	8.72	
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	
221	住房保障支出	8.20	8.20	
22102	住房改革支出	8.20	8.20	
2210201	住房公积金	8.20	8.20	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	117.57	302	商品和服务支出	5.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.50	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.36	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.21	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		117.78	公用经费合计					5.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

公开 07 表
金额单位：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。

本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

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

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
0.05					0.05	0.05					0.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

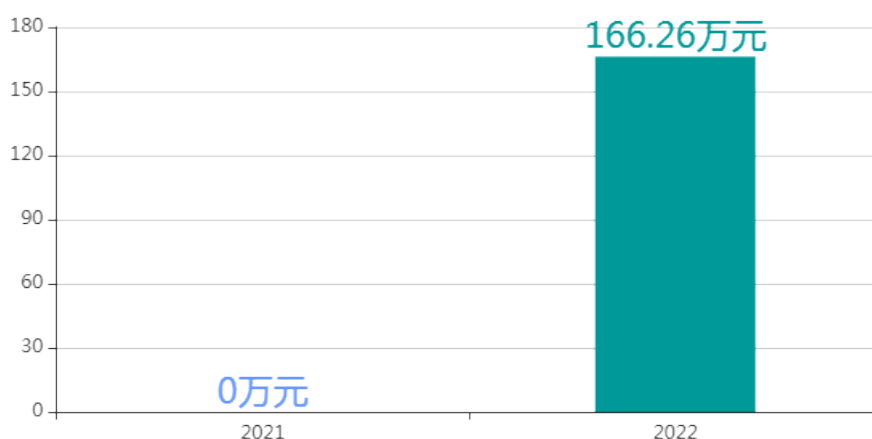
第三部分

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 166.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 166.26 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年度未独立决算，决算随市委办公室决算一同公开。

收、支决算总计变动情况图



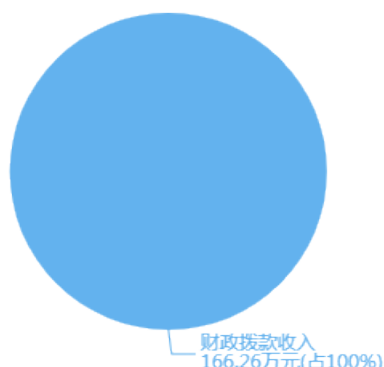
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 166.26 万元，其中：财政拨款收入 166.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 166.26 万元。与 2021 年度相比，增加 166.26 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年度未独立决算，决算随市委办公室决算一同公开。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

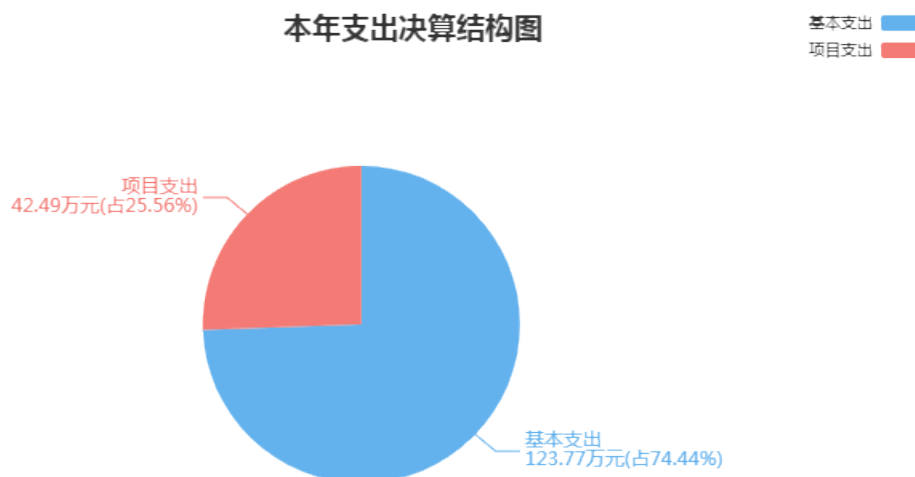
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 166.26 万元，其中：基本支出 123.77 万元，占 74.44%；项目支出 42.49 万元，占 25.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 123.77 万元。与 2021 年度相比，增加 123.77 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年度未独立决算，决算随市委办公室决算一同公开。

2、项目支出 42.49 万元。与 2021 年度相比，增加 42.49 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年度未独立决算，决算随市委办公室决算一同公开。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

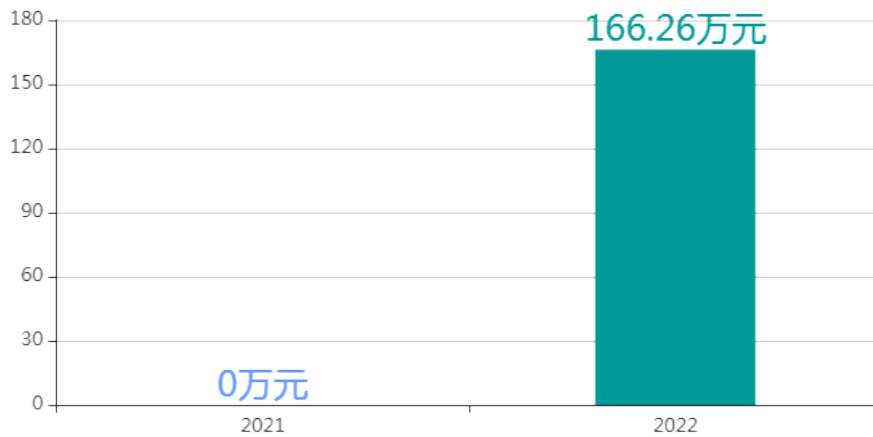
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 166.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.26 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年度未独立决算，决算随市委办公室决算一同公开。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

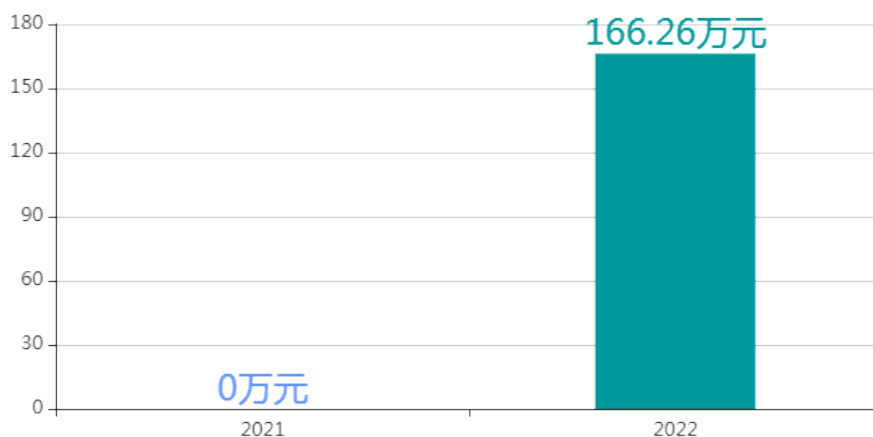


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

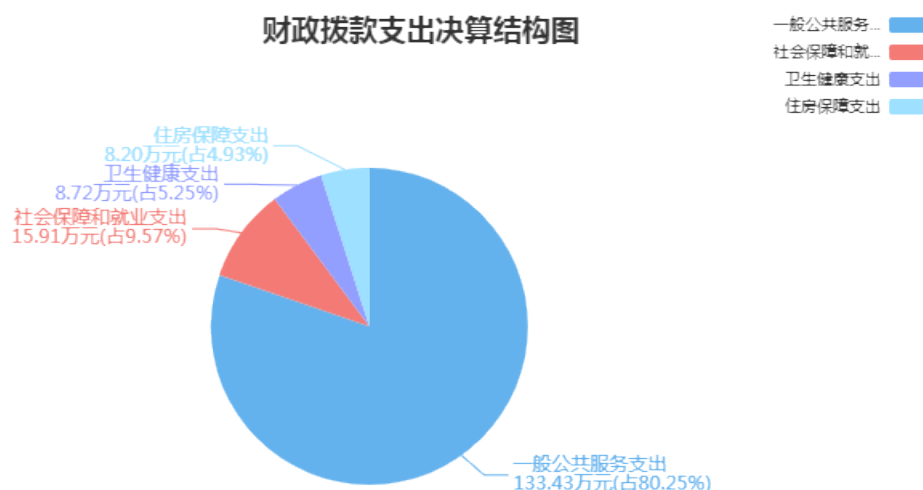
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 166.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.26 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年度未独立决算，决算随市委办公室决算一同公开。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 166.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 133.43 万元，占 80.25%；社会保障和就业（类）支出 15.91 万元，占 9.57%；卫生健康（类）支出 8.72 万元，占 5.25%；住房保障（类）支出 8.2 万元，占 4.93%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.83 万元，支出决算为 166.26 万元，完成年初预算的 114.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是资金支出包含上年结转项目。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 74.94 万元，支出决算为 90.94 万元，完成年初预算的 121.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，单位人数增加，行政运行支出增加。

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 44.73 万元，支出决算为

42.49 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，节省开支。

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 8.4 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 134.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，单位人数增加，养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 120.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在人员退休和调出情况，职业年金缴费支出增加。

5、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 4.06 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 173.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，单位人数增加，行政医疗支出增加。

6、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 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 123.77 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 117.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 5.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支

出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产主义青年团滕州市委员会使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团滕州市委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.05 万元，主要用于主要用于接待各级团委来滕学习、考察、调研、视察工作，共计接待 2 批次、8 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 5.99 万元，比年初预算数减少 0.13 万元，下降 2.12%，主要原因是受疫情影响，活动未全部开展。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 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 2.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 55.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团滕州市委员会 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 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。。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“共青团活动经费”、“业务经费”、

“政府购买青少年社会工作服务”、“青少年综合服务平台运行经费”、“少先队工作经费和预防未成年人犯罪费用”等5个项目的绩效自评表。

1. 共青团活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.71分。全年预算数为26万元，执行数为22.64万元，完成预算的87.08%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

2. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.15分。全年预算数为0.73万元，执行数为0.23万元，完成预算的31.51%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

3. 政府购买青少年社会工作服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.49分。全年预算数为10万元，执行数为3.49万元，完成预算的34.9%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

4. 青少年综合服务平台运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.49分。全年预算数为10万元，执行数为3.49万元，完成预算的34.9%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

5. 少先队工作经费和预防未成年人犯罪费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.78分。全年预算数为9万元，执行数为7万元，完成预算的77.78%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产主义青年团滕州市委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政府购买青少年社会工作服务	93.49	优
2	青少年综合服务平台运行经费	93.49	优
3	少先队工作经费和预防未成年人犯罪费用	97.78	优
4	共青团活动经费	98.71	优
5	业务经费	98.71	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	共青团活动经费			主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	26	26	22.64	10	87.08%	8.71	
	其中：当年财政拨款	17	17	13.64	-	80.24%	-	
	上年结转资金	9	9	9	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展青春扶贫、志愿者服务行动、青年人才招引服务			通过开展一系列活动，促进青少年全面健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基层团干部培训人数	85 人次	85 人次	7	7	
		数量指标	志愿服务骨干培训人数	300 人次	300 人次	8	8	
		时效指标	活动时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	各项活动开展效果	优	优	15	15	
		成本指标	共青团活动经费	17 万元	17 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提升团干部业务能力	是	是	5	5	
		社会效益	增强志愿服务水平	是	是	5	5	
		生态效益	强化爱绿护绿意识	是	是	10	10	
		可持续影响	提高共青团围绕中心服务大局的能力	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	青少年满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	98.71	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	青少年综合服务平台运行经费			主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	3.49	10	34.90%	3.49	
	其中：当年财政拨款	10	10	3.49	-	34.90%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为加强和改进未成年人思想道德建设，促进青少年健康成长，本单位落实滕州市关工委部署，制定了2022年工作计划，一是开展主题教育活动，包括传承红色基因、法治教育等。二是开展帮助困难孤残儿童关怀活动，包括牵手关爱、资助高考特困新生等。三是开展学习培训工作，提升工作人员和五老业务能力。			保障单位工作正常开展，确保完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员人数	2人	2人	15	15	
		时效指标	平台更新及时	是	是	10	10	
		质量指标	平台质量	优	优	15	15	
		成本指标	青年之家物业服务成本费用	6万元	6万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高全市青少年思想道德水平	提高	提高	20	20	
		可持续影响	全市青少年对党的向心力、凝聚力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	青年满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	93.49	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	少先队工作经费和预防未成年人犯罪费用			主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9	9	7	10	77.78%	7.78	
	其中：当年财政拨款	9	9	7	-	77.78%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	促进全市少先队工作正规化			开展少先队规范化入队仪式，组织开展了青少年“防溺水”自护教育；组织优秀少先队员开展了“童心向党传承红色基因”研学活动；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	传承红色基因，争做新时代好少年活动，建队节系列活动	220 人	220 人	15	15	
		时效指标	保证每周一节少先队主题队课	是	是	10	10	
		质量指标	按期组织适龄学生加入少年先锋队情况	优	优	15	15	
		成本指标	少先队工作经费和预防未成年人犯罪费用	9 万元	9 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	推动全市中小学争创少先队规范化学校	是	是	20	20	
		可持续影响	使全市青少年热爱党跟党走	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	团员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	97.78	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	政府购买青少年社会工作服务			主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	3.49	10	34.90%	3.49	
	其中：当年财政拨款	10	10	3.49	-	34.90%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	购买青少年心理辅导、彩虹伞自护教育等方面服务			通过购买青少年社会工作服务，促进全市青少年全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买社会服务次数	2次/年	2次/年	15	15	
		时效指标	活动开展时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	服务质量	优	优	15	15	
		成本指标	购买服务成本费用	3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益	推动公益活动开展	是	是	10	10	
		社会效益	为全市青少年提供心理援助、青少年维权服务	是	是	10	10	
		可持续影响	提高全市青少年综合能力	是	是	10	10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	青少年满意度	95%	95%	10	10		
总分						100.00	93.49	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务经费			主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.73	0.73	0.23	10	31.51%	3.15	
	其中：当年财政拨款	0.73	0.73	0.23	-	31.51%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	团市委日常运行			顺利完成各项任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加乡村干部服务队	1人	1人	7	7	
		数量指标	下派村党支部书记	1人	1人	8	8	
		时效指标	补贴发放及时	是	是	10	10	
		质量指标	补贴按照标准发放	是	是	8	8	
		质量指标	人员到位率	100%	100%	7	7	
		成本指标	业务经费费用	0.73万元	0.73万元	10	10	
	效益指标	社会效益	团委帮扶效果	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否扩大了共青团的影响力	是	是	10	10	
		可持续影响	团委持续正面影响	提升	提升	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	93.15	