

# 共青团鄂城区委 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 共青团鄂城区委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 共青团鄂城区委 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 共青团鄂城区委 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

#### **第一部分 共青团鄂城区委概况**

##### **一、部门主要职责**

1. 领导全区共青团和青年联合会工作；负责全区少先队工作委员会的日常工作；指导全区青少年社会团体工作。

2. 调查研究青少年思想教育、青少年事业发展和青少年工作理论等问题，为区委、区政府决策提供依据。

3. 协助或受区委、区政府委托贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，处理、协调与青少年利益相关的事务，服务青少年发展。

4. 组织动员全区团员青年在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用，服务和谐社会建设。

5. 负责指导和组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养推介优秀青少年典型。

6. 负责全区团的组织建设，指导基层团组织做好团员发展和推优入党工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

7. 依法维护青少年合法权益。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，共青团鄂城区委部门决算由实行独立核算的共青团鄂城区委本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入共青团鄂城区委 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 共青团鄂城区委（本级）

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

### 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52.25	一、一般公共服务支出	32	53.59
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	3.13	八、社会保障和就业支出	39	2.55
	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	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>55.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>56.13</b>
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	3.41	年末结转和结余	60	2.67
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>58.80</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>58.80</b>

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	55.39	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
201	一般公共服务支出	52.84	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
20129	群众团体事务	52.84	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2012901	行政运行	46.40	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2012902	一般行政管理事务	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.32	1.32	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。

## 三、支出决算表

支出决算表

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		56.13	47.19	8.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.59	47.19	6.39	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	53.59	47.19	6.39	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	52.25	一、一般公共服务支出	33	50.31	50.31	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	2.55	2.55	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	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	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	52.25	本年支出合计	59	52.85	52.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.27	年末财政拨款结转和结余	60	2.67	2.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.27		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	55.52	总计	64	55.52	55.52	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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市鄂城区团委		公开05表 金额单位：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 合计		1	2	3
		52.85	43.91	8.94
201	一般公共预算服务支出	50.31	43.91	6.39
20129	群众团体事务	50.31	43.91	6.39
2012901	行政运行	43.91	43.91	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.39	0.00	6.39
208	社会保障和就业支出	2.55	0.00	2.55
20807	就业补助	2.55	0.00	2.55
2080701	就业创业服务补贴	1.23	0.00	1.23
2080799	其他就业补助支出	1.32	0.00	1.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市鄂城区团委		公开06表 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	43.11	302	商品和服务支出	0.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.21	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	4.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.61	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	2.17	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	2.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.76	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.73	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	999	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	9907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	9908	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	0.00	9909	经营性与	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	9910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	9999	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	0.00			
人员经费合计		43.11			公用经费合计			0.80

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市鄂城区团委		公开07表 金额单位：万元					
项目		本年收入		本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市鄂城区团委					公开08表 金额单位：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					

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市鄂城区团委											公开09表 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

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。

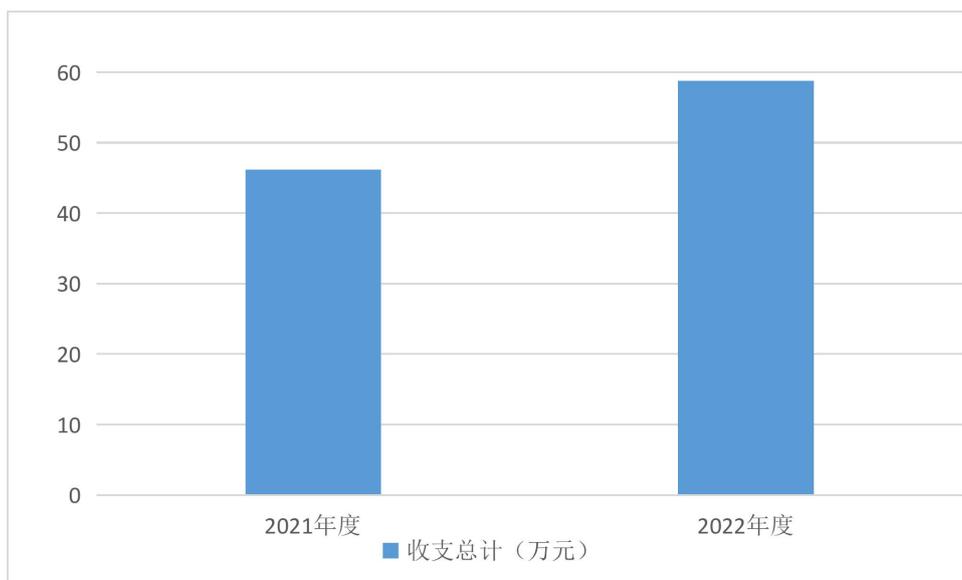
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

## 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 58.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12.16 万元，增长 26.07 %，主要原因是财政补发津贴、调资等。

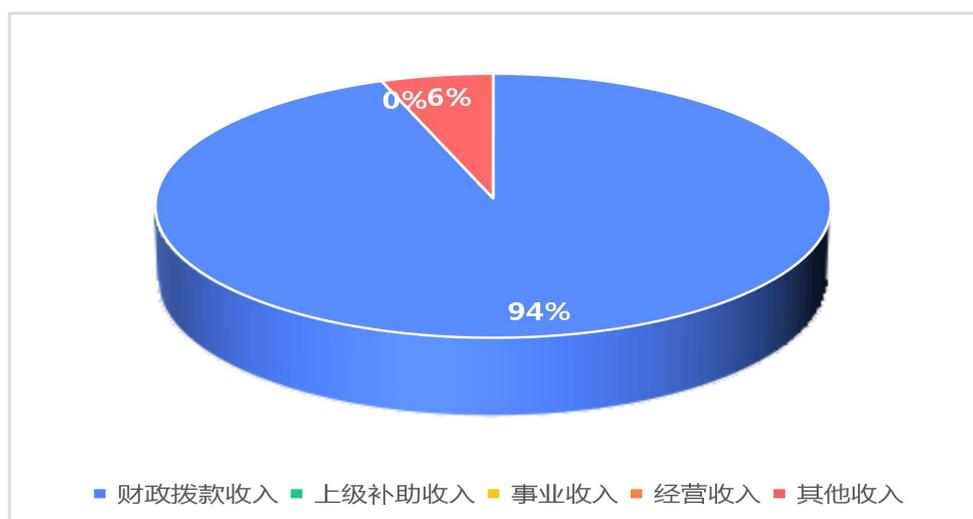
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 55.39 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 9.56 万元，增长 20.86%。其中：财政拨款收入 52.25 万元，占本年收入 94.34%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 3.13 万元，占本年收入 5.66%。

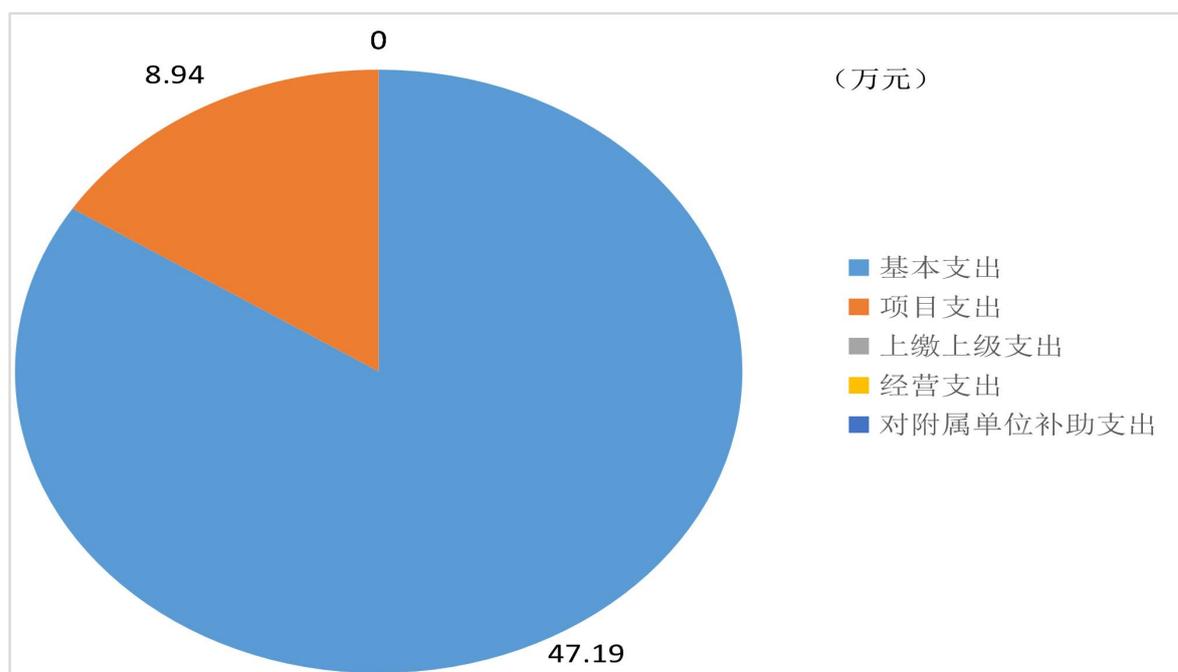
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 56.13 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 13.15 万元，增长 30.60%。其中：基本支出 47.19 万元，占本年支出 84.07%；项目支出 8.94 万元，占本年支出 15.93%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



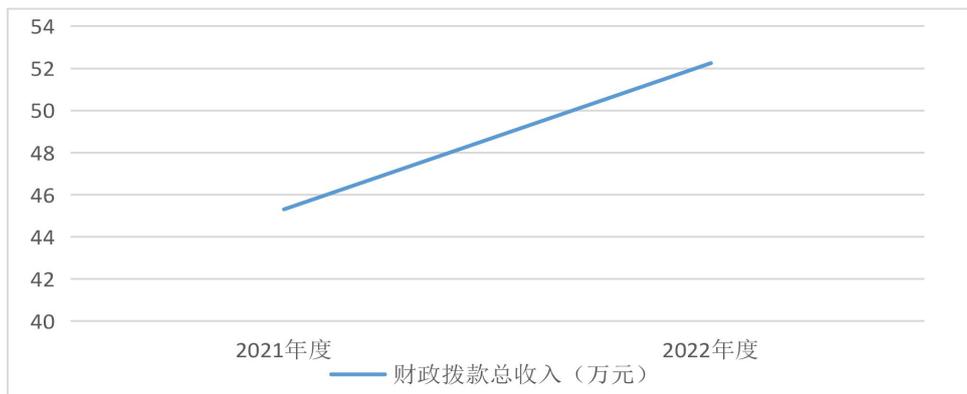
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 55.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.21 万元，增长 22.53%。主要原因是人员及项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

52.25 万元，比 2021 年度决算数增加 6.94 万元。增加主要原因是人员及项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元，减少主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元，减少主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 52.85 万元，占本年支出合计的 94.16%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.06 万元，增长 26.47%。主要原因是人员及项目支出增加。

### （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 52.85 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）50.31 万元，占 95.18%。主要是用于项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）2.55 万元，占 4.82%。主要是用于项目支出，就业创业服务补贴和其他就业补助支出。

### （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 60.57 万元，支出决算为 52.85 万元，完成年初预算的 87.25%。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 35.65 万元，支出决算为 43.91 万元，完成年初预算的 123%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费支出增加。

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 24.92 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 25.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公用经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算科目，项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因：调整预算科目，项目支出增加。

## 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 43.91 万元，其中：

人员经费 43.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0

万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年减少的主要原因：无此项支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：无人员出国。决算数较上年增加的主要原因：无人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。决算数较上年增加的主要原因：无。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至 2022 年 12 月 31 日，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，故预算数相应减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是 0。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 0，主要是无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

共青团鄂城区委 2022 年度机关运行经费支出 0.80 万元，比年初预算数减少 2.35 万元，降低 74.60%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.642 万元，其中：政府采购货物支出 0.642 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 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 6.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71%。从评价情况来看，团鄂城区委今年在部门决算中反应项目立项规范，预算编制合理，绩效目标明确，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价达成预期指标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（涉密项目除外）。

绩效评价项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 8.94 万元，完成预算 47%。主要产出和效益：关爱留守儿童，面向全社会为孤、残、监护缺失等困境未成年人提供了关爱保护。发现的问题及原因：一是预防青少年违法犯罪缺少专业队伍、缺少人员资金保障。二是加大青少年社会事务社工培养力度。

团委项目绩效自评综述：因疫情原因导致部分活动未能开展、人员不到位未能及时拨款，次年年初拨款。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关，团鄂城区委今年在部门决算中反应项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。开展关爱困境未成年人，面向全社会征集为孤、残、监护缺失等困境未成年人提供关爱保护的公益服务，基本达到了 2022 年预期目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。五四离队入团仪式和六一入队仪式圆满完成，达到了项目预期目标。为新发展团员指明了为共产主义事业奋斗的前进目标，也给全区共青团、少先队规范团务队务活动提供了经验借鉴。引导广大少先队员在建团百年、仪式教育、“红领巾奖章”争章等活动中不

断增强爱党、爱国、爱社会主义意识，让“传承红色基因，争做新时代好队员”观念深入人心。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无其他需要说明情况

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有

资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

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)

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

附件 4:

#### 2022 年度共青团鄂城区委整体绩效自评结果

##### 一、自评结论

##### (一) 部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分 93.22 分。

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

因疫情原因导致人员病毒感染未能及时拨款，次年年初拨款。所以相比较 2021 年执行率出现了偏差。

##### 2. 完成的绩效目标。

已完成。会议培训 15 次，培训人数 1180 人；重大宣传活动 8 次，参与人数 800 人；培训覆盖率 100%，培训合格率 100%；团干培训合格率 100%，全区学校对团委标准化入团、入队仪式的知晓率 100%，受训学员对培训的满意度、参与群众满意度 100%。

##### 3. 未完成的绩效目标。

项目预算执行情况因疫情导致项目拨款不及时，预算执行率较低。

##### (三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。1. 对社会化力量的发动和资源的引入力度不够，还要进一步擦亮“青”字品牌，提升社会知晓度和认同感；

2. 强基工程抓的不够，乡镇街道共青团团干普遍为兼职人员，基层团委反映团委工作数据、材料多，全年各小项工作有近200项具体工作，要将基层团的工作多而杂，团干疲于应付的问题进行分析梳理，开展实而精的项目，将资源和力量进一步下层到基层。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

2. 拟与预算安排相结合情况。

（1）贯彻落实党的二十大精神，将新时代10年发展成就全面融入青少年爱国主义教育。开展青年大宣讲、青马工程、希望家园、少先队名师工作室创建，力争打造鄂城区品牌。

（2）筑牢强基工程，深入推进改革试点，以共同缔造实现青力青为。加强对乡镇共青团工作竞赛督办指导，每月至少一次到各镇街现场督办。推进并支持莲花山社区基层共青团改革试点工作。在文汇社区试点开办“希望夜学堂”活动。在江城社区、先台村开展共同缔造工作。组织6家团建工作基础较好的社区参与“美丽小天使”社区竞赛。

(3) 用初心和使命感召青年，落实中长期青年发展规划，做青年朋友的知心人。协助创府产业园申报省级“青创园”。常态化开展团代表联络站活动，打造城市社区工作室志愿服务品牌。

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

(1) 领导全区共青团工作；负责全区少先队工作委员会的日常工作；指导全区青少年社会团体工作。

(2) 调查研究青少年思想教育、青少年事业发展和青少年工作理论等问题，为区委、区政府决策提供依据。

(3) 协助或受区委、区政府委托贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，处理、协调与青少年利益相关的事务，服务青少年发展。

(4) 组织动员全区团员青年在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用，服务和谐社会建设。

(5) 负责指导和组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养推介优秀青少年典型。

(6) 负责全区团的组织建设，指导基层团组织做好团员发展和推优入党工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

(7) 依法维护青少年合法权益。

## 2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

联系服务引领青少年。根据 2022 年度共青团工作要求，积极开展多种形式活动，取得明显成效，完成年度团委任务。

### （二）部门自评工作开展情况

1. 以情换心，关爱青少年发展。先后在泽林镇成海村、杜山镇路口村、鄂州市博物馆等地开展“情暖四季 双结双促”活动，全年共开展关爱留守儿童活动 5 次。邀请青年代表及区级人大代表、政协委员在泽林镇开展“人大政协面对面”活动，并就如何做好青少年思政教育工作进行调研提案，撰写调研报告 1 篇。拟在 12 月底前召开区青年中长期发展工作联席会议。

2. 结合长江大保护、安全生产月、寒暑假、普法教育、禁毒日等时间节点，联合相关部门组织全区各级团组织开展“美丽长江 青春行动”“暑期安全自护”“青少年法治教育”“青少年禁毒防艾”等志愿服务或公益主题活动若干次，其中团区委承办 4 场次。完成“武鄂同城 城乡融合”青春建功行动中本级申报的一镇一品及青力缔造等特色工作。

3. 解决青年急难愁盼问题。实施“青创贷”“新农人”等项目，2022 年鄂城区为 45 名创业青年提供帮助和服务，与人社部门完成对接，在各社区进行广泛宣传、与临近团委的中国银行营业网点进行合作，一站式为青年提供青创贷办理服务。在七夕、双十一分别在长港峒山、西山街道雷山社区牵头主办青年交友联谊活动。

4. 按照时间节点召开少代会、少工委全会，准备区少代会相关工作。全年开展两次少先队工作竞赛和少先队辅导员职业技能展示比赛。在“五四”、“六一”、“十一三”、“二十大”重要时间节点集中组织红领巾巡讲团参与巡讲，联合教育部门共开展4次示范性宣讲活动。

5. 在各镇街开展“希望家园”活动班33个，招募志愿者100余人。

6. 在江城社区、先台村开展青力缔造工作。

7. 动员组织6家团建工作基础较好的社区参与美丽社区竞赛活动，并给与指导及支持。

8. 在成海村结合乡村振兴工作开展驻村帮扶。

9. 常态化开展团代表联络站活动，建立“青盟”组织，拟借鉴巧巧工作室模式，打造城市社区青盟工作室志愿服务品牌。

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度一般公共预算1个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款19.02万元。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据

项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

因疫情原因导致部分活动未能开展、人员不到位未能及时拨款，次年年初拨款。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### （1）产出指标完成情况分析。

已完成。会议培训 15 次，培训人数 1180 人；重大宣传活动 8 次，参与人数 800 人；培训覆盖率 100%，培训合格率 100%；团干培训合格率 100%，全区学校对团委标准化入团、入队仪式的知晓率 100%，受训学员对培训的满意度、参与群众满意度 100%。

##### （2）效益指标完成情况分析。

培训覆盖率 100%，培训合格率 100%；团干培训合格率 100%，全区学校对团委标准化入团、入队仪式的知晓率 100%。

##### （3）满意度指标完成情况分析。

受训学员对培训的满意度、参与群众满意度 100%。

### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

会议培训 1 次，培训人数 180 人；重大宣传活动 2 次，参与人数 400 人；培训覆盖率 100%，培训合格率 100%；相关人员对团委工作掌握情况较好，各项团委业务工作正常开展较好；受训学员对培训的满意度、参与群众满意度 100%。

（五）其他佐证材料

2022 年财务账本。



附件 3.

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称: 共青团鄂城区委

填报日期: 2023 年 5 月 16 日

单位名称		共青团鄂城区委				
基本支出总额		47.19 万元		项目支出总额	8.94 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	60.57 万元	56.13 万元	92.6%	18.52	
年度目标 1: (80 分)		团委专项				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	会议培训次数	3 次	15 次	5
			会议培训人数	180 人	1180 人	5
			重大宣传活动	8 次	8 次	5
			重大宣传参与人数	500 人	800 人	5
	质量指标	培训覆盖率	100%	100%	5	
		培训合格率	100%	100%	5	
	成本指标	项目预算控制数	190158 元	89386 元	4.7	
	效益 指标	效益指标	团干培训合格率	100%	100%	15
			全区学校对团委标准化入团、 入队仪式的知晓率	100%	100%	15
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受训学员对培训的满意度、参 与群众满意度	100%	100%	10	
总分	93.22					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>因疫情原因导致部分活动未能开展、人员不到位未能及时拨款，次年年初拨款。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2022 年度团委项目绩效评价报告



<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>因疫情原因导致部分活动未能开展、人员不到位未能及时拨款，次年年初拨款。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。