

2022 年度
中国共产主义青年团延津县委员会
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延津县委员会概况

- 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延津县 委员会概况

一、部门职责

领导全县的共青团工作；负责全县团的组织建设，对团的青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理；贯彻实施《河南省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导乡（镇、街道）团的各项工作；领导全县少先队工作，对全县青年性社团组织实行指导和管理；围绕全县经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用；承担县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团延津县委员会内设机构两个，包括：办公室、组织部。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团延津县委员会部门决算包括本级决算。

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：中国共产主义青年团延津县委员会本级，无二级决算单位。

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延津县委员会

金额单位：万元

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	34.22	一、一般公共服务支出	32	30.12
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	3.50
	9		九、卫生健康支出	40	1.12
	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	2.16
	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	34.22	本年支出合计	58	36.90
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	2.69	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	36.90	总计	62	36.90

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团延津县委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.39	3.39	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	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.16	2.16	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团延津县委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.39	3.39	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	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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延津县委员会

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	34.22	一、一般公共服务支出	33	27.43	27.43	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	3.50	3.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.12	1.12	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	2.16	2.16	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	34.22	本年支出合计	59	34.22	34.22	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	34.22	总计	64	34.22	34.22	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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团延津县委员会

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		1	2	3
合计		34.22	34.22	0.00
201	一般公共服务支出	27.43	27.43	0.00
20129	群众团体事务	27.43	27.43	0.00
2012901	行政运行	27.43	27.43	0.00
208	社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.39	3.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	1.12	1.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12	0.00
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	0.00
221	住房保障支出	2.16	2.16	0.00
22102	住房改革支出	2.16	2.16	0.00
2210201	住房公积金	2.16	2.16	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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延津县委员会

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	29.95	302	商品和服务支出	4.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.69	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.69	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.41	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	4.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	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	0.02	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.93	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	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		29.95	公用经费合计				4.27	

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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延津县委员会

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
科目代码	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团延津县委员会

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团延津县委员会

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
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。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

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 36.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.28 万元，增长 6.59%。主要原因是新增人员。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 34.22 万元，其中：财政拨款收入 34.22 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 36.90 万元，其中：基本支出 36.90 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

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 34.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.10 万元，增长 9.96%。主要原因是新增人员。

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 34.22 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.10 万元，增长 9.96%。主要原因是新增人员。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 34.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.43 万元，占 80.20%；社会保障和就业（类）支出 3.50 万元，占 10.23%；卫生健康（类）支出 1.12 万元，占 3.27%；住房保障（类）支出 2.16 万元，占 6.30%。

(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 41.56 万元，支出决算为 34.22 万元，完成年初预算的 82.34%。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 34.05 万元，支出决算为 27.43 万元，完成年初预算的 80.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

2. 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 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 35.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 1.27 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 88.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 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 2.54 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 85.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 34.22 万元。其中：人员经费 29.95 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金；公用经费 4.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费年初预算为 4.23 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了办公室线路维修的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，

使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效评价保证了我部门围绕县委、县政府中心工作，组织动员广大团员青年积极投身全县工作大局，促进了我部门聚焦青少年的普遍性和个性化需求，发挥桥梁纽带作用，持续开展丰富多彩的青少年理想信念教育活动，竭诚服务青少年成长成才，切实提升青少年获得感。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		大学生“返乡”工作经费（Y）						
主管部门		中国共产主义青年团延津县委员会		实施单位		中国共产主义青年团延津县委员会		
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:	1	0.09	0.09	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1	0.09	0.09	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			年初预算数1万元，全年预算金额0.09万元，为一般公共预算安排项目支出预算，全部纳入项目绩效目标管理。截止2022年底，预算项目实际支出0.09万元，执行率100%。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织返乡大学生积极融入全县工作大局，在帮扶贫困留守儿童、疫情防控、卫生县城创建、文明城市创建等工作中贡献青春力量。			按期完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人身意外伤害保险费	≤0.5万元	0.04万元	5	5	0.00	
		志愿服务培训费	≤0.5万元	0.05万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	服务单位数量	≥15个	15个	8	8	0.00	
		“返乡”大学生人数	≥50名	50名	8	8	0.00	
	质量指标	大学生返乡精准率	≥95%	95%	7	7	0.00	
	时效指标	大学生返乡及时率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升青年综合素质能力，提高工作成效	明显	100%	15	15	0.00	
		提升大学生自觉融入全县发展工作大局	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	青年大学生志愿者对团组织的满意度	≥90%	94%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		少先队工作经费（Y）						
主管部门		中国共产主义青年团延津县委员会			中国共产主义青年团延津县委员会			
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：		3	0.89	0.89	10	100.0%	10.00	
财政拨款		3	0.89	0.89	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		科学		5	5			
拨付合规性		合规		5	5			
使用规范性		规范		5	5			
预算绩效管理情况		年初预算数3万元，全年预算金额0.89万元，为一般公共预算安排项目支出预算，全部纳入项目绩效管理。截止2022年底，预算项目实际支出0.89万元，全年执行数0.89万元，执行率100%。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设完善乡村少先队活动室；200余名少先队辅导员培训；优秀少先队工作者、优秀少先队员、优秀少先队组织等评选。			按期完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	少先队“三优”评选	≤0.5万元	0.29万元	3	3	0.00	
		少先队辅导员培训费	≤0.5万元	0.1万元	3	3	0.00	
		少先队活动开展	≤1万元	0.5万元	3	3	0.00	
		完善少先队活动室建设	≥1万元	0万元	1	0	-100.00	压缩经费
产出指标	数量指标	少先队辅导员老师培训次数	≥3场次	3场次	4	4	0.00	
		开展少先队活动场次	≥5场	5场	5	5	0.00	
		选树一批先进典型	≥50人	50人	5	5	0.00	
		教育引导全县少先队员人数	≥4万名	4万名	4	4	0.00	
	质量指标	活动出勤率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		培训对象覆盖率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	各类教育实践活动完成及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高各级少先队辅导员综合素质	明显	100%	8	8	0.00	
		提高少先队员思想政治水平	明显	100%	9	9	0.00	
		提高工作成效，服务大局	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对少先队工作满意度	≥90%	- 30 95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		团县委工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团延津县委员会		实施单位			中国共产主义青年团延津县委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	3.52	3.52	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6	3.52	3.52	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
预算绩效管理情况		年初预算数6万元, 全年预算金额3.52万元, 为一般公共预算安排项目支出预算, 全部纳入项目绩效管理。截止2022年底, 预算项目实际支出3.52万元, 全年执行数3.52万元, 执行率100%。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证团县委一个年度周期内机关办公的正常运转; 加强全县共青团和少先队工作和组织建设, 保障开展活动需要。			按期完成。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	机关正常运行经费	≥2万元	2.5万元	2	2	0.00	
		开展共青团和少先队表彰、疫情防控、环境卫生、青少年	≤1.5万元	0.22万元	2	2	0.00	
		采购办公设备	≤1万元	0万元	2	2	0.00	
		征订党报、党刊费用	≤0.5万元	0.5万元	2	2	0.00	
		新团员发展、教育和管理费	≤1万元	0.3万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	采购日常办公设备	≤2台	0台	2	2	0.00	
		开展青少年思想政治教育、志愿服务等活动	≥10场	12场	3	3	0.00	
		全县团组织数量	≥330个	335个	2	2	0.00	
		2022年新发展团员人数	≥1400名	1430名	3	3	0.00	
		全县团员数量	≥1万名	1.01万名	3	3	0.00	
		开展活动教育覆盖人数	≥8万人次	9万人次	3	3	0.00	
	质量指标	团员发展完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		采购办公设备合格率	≥99%	99%	2	2	0.00	
		学社衔接率	≥95%	99%	2	2	0.00	
	时效指标	开展活动及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
新团员发展时间		半年一次	100%	3	3	0.00		
团员组织关系转接及时率		=100%	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护青少年合法权益	明显	100%	5	5	0.00	
		提高青少年思想政治水平	提升	100%	5	5	0.00	
		提高机关工作效率, 宣传引导青年返乡创业就业	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料	合格	100%	5	5	0.00	
		引导青少年开展生态环保志愿服务活动	效果良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	团员、青少年对团组织的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		