

中国共产主义青年团赣州蓉江新区工作委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团赣州蓉江新区工作委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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赣州蓉江 新区工作委员会概况

一、部门主要职能

（一）组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针和政策，学习团章和团的基本知识，学习科学、文化、法律和业务；宣传、执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，积极创先争优，团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设作贡献；

（二）教育团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，弘扬网上主旋律，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违纪违法行为作斗争；了解和反映团员与青年的思想、要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作、生活和休息，开展文化、娱乐、体育活动；

（三）对要求入团的青年进行培养教育，做好经常性发展团员工作，收缴团费，办理超龄团员的离团手续；对团员进行教育、管理和服 务，健全团的组织生活，落实“三会两制一课”制度，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利

不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律；对团员进行教育、管理和服
务，健全团的组织生活，落实“三会两制一课”制度，开展批
评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵
犯，表彰先进，执行团的纪律；对团员进行党的基本知识教育，
推荐优秀团员作党的发展对象；发现和培养青年中的优秀人才，
推荐他们进入更重要的生产和工作岗位；

（四）组织实施区党工委、管委会和团市委部署的青少年工
作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年积极投身我区建
设，为蓉江新区经济和社会发展服务；

（五）研究共青团工作和青少年事业发展问题，为区党工委、
管委会对青少年工作决策提供参考和依据；

（六）承办区党工委、管委会和团市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国共产
主义青年团赣州蓉江新区工作委员会。

本部门 2022 年年末实有人数 1 人，其中在职人员 1 人，离
休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的
离退休人员）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老
保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中国共产主义青年团赣州蓉江新区工作委				公开01表	
2022年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	31.50	一、一般公共服务支出	32	21.36
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	6.81
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.72
	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	1.46
	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	31.50	本年支出合计	58	31.50
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	31.50	总计	62	31.50

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：中国共产主义青年团赣州赣江新区工作委员会			2022年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1.16	1.16	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	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团赣州赣江新区工作委员会			2022年度					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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	31.50	22.84	8.66	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	21.36	19.51	1.85	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	21.36	19.51	1.85	0.00	0.00	0.00	
2012901		行政运行	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	6.78	4.93	1.85	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	
2070109		群众文化	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1.16	1.16	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	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出						
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	31.50	一、一般公共服务支出	33	21.36	21.36	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	6.81	6.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.16	1.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.72	0.72	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、住房城镇支出	51	1.46	1.46	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	31.50	本年支出合计	59	31.50	31.50	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31.50	总计	64	31.50	31.50	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：中国共产主义青年团赣州蓉江新区工作委员会						
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				31.50	22.84	8.66
201			一般公共服务支出	21.36	19.51	1.85
20129			群众团体事务	21.36	19.51	1.85
2012901			行政运行	14.58	14.58	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	6.78	4.93	1.85
207			文化旅游体育与传媒支出	6.81	0.00	6.81
20701			文化和旅游	6.81	0.00	6.81
2070109			群众文化	6.81	0.00	6.81
208			社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.16	1.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.16	1.16	0.00
210			卫生健康支出	0.72	0.72	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.72	0.72	0.00
2101101			行政单位医疗	0.68	0.68	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.03	0.03	0.00
221			住房保障支出	1.46	1.46	0.00
22102			住房改革支出	1.46	1.46	0.00
2210201			住房公积金	1.46	1.46	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：中国共产主义青年团赣州蓉江新区工作委员会								2022年度	公开06表 金额单位：万元
人员经费				公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	16.17	302	商品和服务支出	6.48	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	4.39	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.08	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	1.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.21	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		16.17	公用支出合计					6.67	

注：本表反映部门(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

项 目							公开07表
编制单位：中国共产主义青年团赣州蓉江新区工作委员会							2022年度
编制单位：中国共产主义青年团赣州蓉江新区工作委员会							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
					小计	基本支出	
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5
	合计						6

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目					公开08表
编制单位：中国共产主义青年团赣州蓉江新区工作委员会					2022年度
编制单位：中国共产主义青年团赣州蓉江新区工作委员会					金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次		1	2	3
	合计				

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：中国共产主义青年团赣州蓉江新区工作委		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	————	————	
其中：外事接待费	8	————	————	
（2）国（境）外接待费	9	————	————	
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：中国共产主义青年团赣州蓉江新区工作委员会		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 31.5 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 2.23 万元，下降 100%；本年收入合计 31.5 万元，较 2021 年减少 5.69 万元，下降 15.3%，主要原因是：2022 年度无年初结转和结余，一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 31.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 31.5 万元，其中本年支出合计 31.5 万元，较 2021 年减少 5.69 万元，下降 15.3%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据国发 5 号文件要求，为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 22.84 万元，占 72.51%；项目支出 8.66 万元，占 27.49%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 31.5 万元，决算数为 31.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为 21.36 万元,决算数为 21.36 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:预算编制精准。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 6.81 万元,决算数为 6.81 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:预算编制精准。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为 1.16 万元,决算数为 1.16 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:预算编制精准。

(四)卫生健康支出年初预算数为 0.72 万元,决算数为 0.72 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:预算编制精准。

(五)住房保障支出年初预算数为 1.46 万元,决算数为 1.46 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:预算编制精准。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22.84 万元,其中:

(一)工资福利支出 16.17 万元,较 2021 年减少 2.28 万元,下降 12.36%,主要原因:其他工资福利减少。

(二)商品和服务支出 6.48 万元,较 2021 年增加 2.61 万元,增长 67.44%,主要原因是:办公费增加。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较 2021 年减少 0.5 万元,下降 100%,主要原因是:生活补贴减少。

(四)资本性支出 0.2 万元,较 2021 年减少 1.47 万元,下降 86.39%,主要原因是:办公设备购置减少

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年减少 0.03 万元,下降 100%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位 2022 年无因公出国(境)支出。决算数较全年预算数不变的主要原因是:我单位 2022 年无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:我单位 2022 年无因公出国(境)团组。

(二)公务接待费支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年减少 0.03 万元,下降 100%,主要原因是我单位 2022 年无公务接待支出。决算数较全年预算数不变的主要原因是:我单位 2022 年无公务接待支出。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:我单位 2022 年无公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位 2022 年无公务用车,全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预

算数不变的主要原因是：我单位 2022 年无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：我单位 2022 年无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 6.67 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 24.91%，主要原因是：办公费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 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 0.2 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 0.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位 2022 年度无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8.66 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“团工委专项经费”“职工教育培训费”“绩效奖”“业务经费”“因公出差伙食补助及交通费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我部门各项目稳步推进，部门业务水平不断提升，基层团组织建设进一步得到巩固。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 本部门项目绩效目标情况

（1）团工委专项经费：年初预算数 12 万元。在产出指标方面，数量上，要求全年开展活动场次 50 次以上，每次开展活动人数 30 人以上；质量上，要求组织各项共青团活动开展成效及公众知晓度达 90%以上；时效上，要求根据年度时间节点及时开展活动。在效益指标方面，社会效益上，要求公众参与各项共青团活动率达 90%以上；生态效益上，要求开展乡村人居环境整治活动，公众生态环境保护意识有较大提高。在满意度方面，要求

参与活动对象满意度达 90%以上。

(2) 职工教育培训费：年初预算数 0.1 万元。在产出指标方面，数量上，要求全年职工培训次数 3 次以上，每次培训人数 3 人以上；质量上，要求干部职工培训质量提升度达 90%以上；时效上，要求按照职工教育培训计划及时完成职工教育培训。在效益指标方面，要求参训人员对社会提升工作能力水平有较大提升度；培训提升工作水平可持续影响率达 90%以上。在满意度方面，要求参训人员满意度达 90%以上。

(3) 绩效奖：年初预算数 3.6 万元。在产出指标方面，数量上，要求经费使用达 100%；时效上，要求绩效奖执行率达 100%。在效益指标方面，社会效益上，对工作的促进作用达 90%；在可持续影响上，要求经费使用年限为 1 年。在满意度方面，要求参与活动对象满意度达 90%以上。

(4) 业务经费：年初预算数 5 万元。在产出指标方面，数量上，要求全年完成工作目标任务的比例达 90%以上；质量上，要求完成工作目标任务的实效、质量达 90%以上；时效上，要求完成工作目标时效为 1 年；成本上，要求资金使用率达 90%以上。在效益指标方面，社会效益上，要求工作效率提升率达 90%；在可持续影响上，要求对共青团业务产生影响率达 80%以上。在满意度方面，要求社会公众满意度达 90%以上。

(5) 因公出差伙食与交通补助经费：年初预算数 3.46 万元。在产出指标方面，数量上，要求每月开展活动及基层团建指导次

数4次以上，每月下基层指导团组织数量3次以上；质量上，要求基层团组织团建业务水平程度有较大的提升；时效上，要求下基层活动开展及时率达90%以上。在效益指标方面，社会效益上，团结全区团员青年对建设蓉江做出积极贡献有较大的提升；在可持续影响上，要求全区团组织团建团务水平提升率达90%以上。在满意度方面，要求服务对象满意度达90%以上。

2. 单位自评工作开展情况

第一阶段：准备阶段

第二阶段：设计绩效自评指标

第三阶段：在系统上填报绩效自评结果并提交财政审核

第四阶段：撰写绩效自评报告

第五阶段：绩效自评报告报送

3. 综合评价结论

总体来看，2022年初预算35.59万元，实际执行33.28万元，预算执行率93.51%，自评得分97分。

4. 绩效目标完成情况总体分析

(1) 团工委专项经费：年初预算数12万元，全年执行数6.8万元，执行率56.72%，自评分88分。在产出指标方面，数量上，全年开展活动场次70余次，每次开展活动人数50余人；质量上，组织各项共青团活动开展成效及公众知晓度达98%；时效上，根据年度时间节点及时开展活动。在效益指标方面，社会效益上，公众参与各项共青团活动率达98%；生态效益上，要求

开展乡村人居环境整治活动，公众生态环境保护意识有较大提高。在满意度方面，参与活动对象满意度达 98%。

(2) 职工教育培训费：年初预算数 0.1 万元，全年执行数 0.1 万元，执行率 100%，自评分 100 分。在产出指标方面，数量上，全年职工培训次数 3 次，每次培训人数为 6 人；质量上，干部职工培训质量提升度达 98%；时效上，按照职工教育培训计划及时完成职工教育培训。在效益指标方面，要求参训人员对社会提升工作能力水平有较大提升度；培训提升工作水平可持续影响率达 98%。在满意度方面，参训人员满意度达 98%。

(3) 绩效奖：年初预算数 3.6 万元，全年执行数 3.6 万元，执行率 100%，自评分 100 分。在产出指标方面，数量上，经费使用达 100%；时效上，绩效奖执行率达 100%。在效益指标方面，社会效益上，对工作的促进作用达 100%；在可持续影响上，经费使用年限为 1 年。在满意度方面，要求参与活动对象满意度达 100%以上。

(4) 业务经费：年初预算数 5 万元，全年执行数 4.92 万元，执行率 98.55%，自评分 94 分。在产出指标方面，数量上，全年完成工作目标任务的比列达 98%；质量上，完成工作目标任务的实效、质量达 99%以上；时效上，完成工作目标时效为 1 年；成本上，资金使用率达 99%。在效益指标方面，社会效益上，工作效率提升率达 99%；在可持续影响上，要求对共青团业务产生影响率达 99%以上。在满意度方面，要求社会公众满意度达 98%以

上。

(5)因公出差伙食与交通补助经费:年初预算数 3.46 万元,全年执行数 1.75 万元,执行率 50.71%,自评分 90 分。在产出指标方面,数量上,每月开展活动及基层团建指导次数 4 次,每月下基层指导团组织数量 4 次;质量上,基层团组织团建业务水平程度有较大的提升;时效上,下基层活动开展及时率达 98%。在效益指标方面,社会效益上,团结全区团员青年对建设蓉江做出积极贡献有较大的提升;在可持续影响上,全区团组织团建团务水平提升率达 98%以上。在满意度方面,要求服务对象满意度达 98%。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 主要问题

在整体支出过程中遇到一些新情况、新问题,如项目部分具体事项的计划编制不够精确,影响预算安排;财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。

(2) 改进措施

一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制;二是严格按照预算资金的用途列支相关费用。

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已在赣州蓉江新区政务服务网公开。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		业务经费						
主管部门		中国共产主义青年团赣州蓉江新区工作委员会		实施单位		中国共产主义青年团赣州蓉江新区工作委员会		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	5	5	4.9274	10	98.55	7	
	其中:财政拨款	5	5	4.9274	-	98.55	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施		原因:集中采购流程较慢;整改措施:已加快流程。						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		增强共青团整体业务水平,加强阵地建设。			增强了共青团整体业务水平,强化了阵地建设。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成工作目标任务的比 例	>=90%	98	12	12	
		质量	完成工作目标任务的实 效、质量	>=90%	99	12	12	
		时效	完成工作目标时效	=1年	1	18	18	

	成本	资金使用率	<=90%	99	12	9	原因：集中采购流程较慢； 整改措施：已加快流程。
效益指标	经济效益						
	社会效益	工作效率提升率(%)	>=90%	99	12	12	
	生态效益						
	可持续影响	对共青团业务产生影响率	>=80%	99	12	12	
满意度	满意度	社会公众满意度(%)	>=90%	98	12	12	
总计					100	94	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		职工教育培训费						
主管部门		中国共产主义青年团赣州蓉江新区工作委员会	实施单位		中国共产主义青年团赣州蓉江新区工作委员会			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0.1	0.1	0.1	10	100	10	
	其中:财政拨款	0.1	0.1	0.1	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		通过参观学习,提高单位干部职工自身工作能力水平,完善团委团建工作探索机制。			通过参观学习,提高了单位干部职工自身工作能力水平,逐步完善团委团建工作探索机制。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	培训人数	>=3人	6	12	12	
			培训次数	>=3次	3	18	18	
		质量	干部职工培训质量提升度	>=90%	98	12	12	
			培训完成及时性	一年度完成3次	100	12	12	

		成本						
效益指标	经济效益							
	社会效益	参训人员对社会提升工作能力水平提升度	较大提升	98	12	12	原因：工作缺少创新亮点，需进一步提高工作能力；整改措施：积极开展培训。	
	生态效益							
	可持续影响	培训提升工作水平影响率	>=90%	98	12	12		
	满意度	满意度	参训人员满意度	>=90%	98	12	12	
总计					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“团工委专项经费”“职工教育培训费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

二、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

三、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和政府性基金预算财政拨款。

四、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。

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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等以外的各项收入。

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

十、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门

的规定上缴上级单位的支出。

十六、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。

十七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

第五部分 附 件

“团工委专项经费”项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据党建带团建，以活动为载体的工作要求，区团工委把团工委专项经费项目作为了本单位 2022 年的重点工作进行立项实施，按每个季度组织三场活动，一场活动 10000 元预算，合计：10000*12=120000 元）。经财政局审批，2022 年 1 月区财政局下达了 12 万元团工委专项经费，全年执行数 6.8 万元，执行率 56.72%。

（二）项目绩效目标

总体目标：根据党建带团建，以活动为载体，围绕党的中心工作，根据青年特点，积极组织有影响、有实效的活动，充分发挥团的战斗力，带领团员青年在活动中受教育、起作用、作贡献、长才干。

阶段性目标：力争使团的基层组织网络覆盖全体青年；使团的各项活动影响全体青年。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

区团工委根据 2022 年工作计划及单位实际情况制定了共青

团活动计划，每月至少一次小活动，每个季度组织二场以上相对较大的活动。其中：青年联谊活动一年至少一次，参与人员 100 至 200 人/次，活动费用包括：场地费（含舞台搭建、布置等）、游戏奖品，主持人费用，主要从单位团工委专项经费支付，有赞助的赞助单位支付；青年读书会每年至少举行一次，一般举行小型读书会，参与人数：30 至 50 人团员青年，邀请 1 至 2 名专家分享书籍，与活动人员交流心得等，费用主要包括：邀请专家劳务费、场地饮品费、横幅、购买书籍费用。文艺表演活动每年至少一次，同时开展少先队辅导员风采大赛、红领巾讲解员大赛、微团课比赛等各类比赛活动，主要费用从我单位团工委专项经费支出；通过活动的开展丰富了我区青年干部职工的业余文化生活，打造了健康的交流、交友环境，引导青年树立健康向上的生活态度，以更好的精神面貌投身到高标准高品位建设蓉江新区的征程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取现场问答、座谈交流等方式听取活动开展情况评价，进行参与群众满意度调查，听取意见、建议，并做好下一步改进工作。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：准备阶段

第二阶段：指标体系设计与评价方案

第三阶段：评价工作执行阶段

第四阶段：评价报告撰写

第五阶段：评价报告报送

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附相关评分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 绩效目标情况

项目预期提供的服务、效益或其他目标明确。

2. 决策依据情况

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。

3. 资金分配情况

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

4. 分配结果情况

资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

（二）项目过程情况

2022年初我单位对共青团活动进行了详细安排部署，具体由组织部牵头开展工作。

（三）项目产出情况

2022年共完成青年联谊活动1次，读书会2次、青年大讲堂1次、少先队辅导员风采大赛、红领巾讲解员大赛、微团课比赛等各类比赛5次、文艺表演1次。

（四）项目效益情况

通过此项工作的开展，我单位更好地了解和掌握了全区活动开展情况，丰富全区广大团员青年青年的生活，进一步活跃团的工作，巩固青年基础，更好地发挥我区共青团组织在蓉江建设中的积极作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 我单位高度重视项目评价工作的领导，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

2. 精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各科室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算部门、股室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

3. 积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各科室都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

（二）存在的问题及原因

通过项目经费的使用加大了我单位活动开展力度，丰富全区青年的生活，但在项目实施过程中有些工作还需改进，主要问题如下：在项目实施过程中，由于活动人数的不确定性，项目部分具体事项的计划编制不够精确，影响预算安排；活动设置创新性不够，参与人员满意度下降等；因疫情影响，活动开展时效性较差。

六、有关建议

（一）建议财政部门加大对项目资金拨付力度，确保专项经费专款专用规定落实到位；

（二）建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

2022年赣州蓉江新区团工委“职工教育培训费”项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

区团工委通过组织参观学习、集中培训等方式，提高单位干部职工及各级团干部、少先队工作者的业务能力。经财政局审批，2022年1月区财政局下达了0.1万元职工教育培训费，全年执行数0.1万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过组织参观学习、集中培训等方式，充分提高团干部、少先队工作者的业务能力，加强对团的工作的研究和探索，强化团建带队建，努力取得更大的成就。

阶段性目标：邀请专业讲师培训，强化团的工作的专业性、规范性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：提升干部职工教育培训质量；
2. 绩效评价对象：学习、培训活动；
3. 绩效评价范围：2022年组织的干部职工教育培训；

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

我委按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取现场问答、座谈交流等方式听取培训开展情况评价，进行服务对象满意度调查，听取意见、建议，并做好下一步改进工作。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：准备阶段

第二阶段：指标体系设计与评价方案

第三阶段：评价工作执行阶段

第四阶段：评价报告撰写

第五阶段：评价报告报送

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附相关评分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 绩效目标情况

项目预期提供的服务、效益或其他目标明确。

2. 决策依据情况

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。

3. 资金分配情况

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

4. 分配结果情况

资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

(二) 项目过程情况

2022年初我单位对共青团活动进行了详细安排部署，具体由组织部牵头开展工作。

(三) 项目产出情况

2022年共完成区团工委干部职工学习1次、团干部培训1次、少先队辅导员培训1次。

(四) 项目效益情况

通过组织参观学习、集中培训，充分提高了团干部、少先队工作者的业务能力，强化了团的工作的专业性和规范性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

我委充分利用红色场馆、革命旧址、博物馆、科技馆等开展干部职工教育培训，并邀请专业讲师进行授课，借助专业力量提升干部职工教育培训的专业性、科学性。

(二) 存在的问题及原因

因经费有限，培训人数较少，培训覆盖面较小。

六、有关建议

建议财政部门加大对项目资金拨付力度，确保干部职工教

育培训顺利进行。