

中国共产主义青年团杨陵区委员会 (本级) 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

共青团杨陵区委员会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实区委十届三次全会精神，围绕中心大局，聚焦主责主业，全力以赴推进“青春铸魂”“青春建功”“青春相伴”“青春聚力”“青春强基”五大工程，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神，以庆祝建团100周年为重点深化青少年思想引领，加强共青团自身建设等着力提升共青团“三力一度”，团结带领我区广大团员青年为加快推进“三区三高地”建设贡献青春力量。

（一）主要职责

中国共产主义青年团杨陵区委员会是杨陵区共青团组织的领导机关，主要职责有：贯彻执行党的路线、方针、政策，制定全区共青团工作计划并组织实施；领导全区共青团工作；领导全区少先队工作，负责区少先队工作委员会日常工作；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作措施办法，指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动；组织和带领全区团员青年在经济建设中发

挥生力军和突击队作用；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据；负责全区青年统战工作，负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作；负责承担区志愿服务西部计划领导小组办公室日常性工作；负责维护和代表青少年的合法权益，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全区共青团系统“希望工程”的有关工作；完成区委、区政府及上级团组织交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

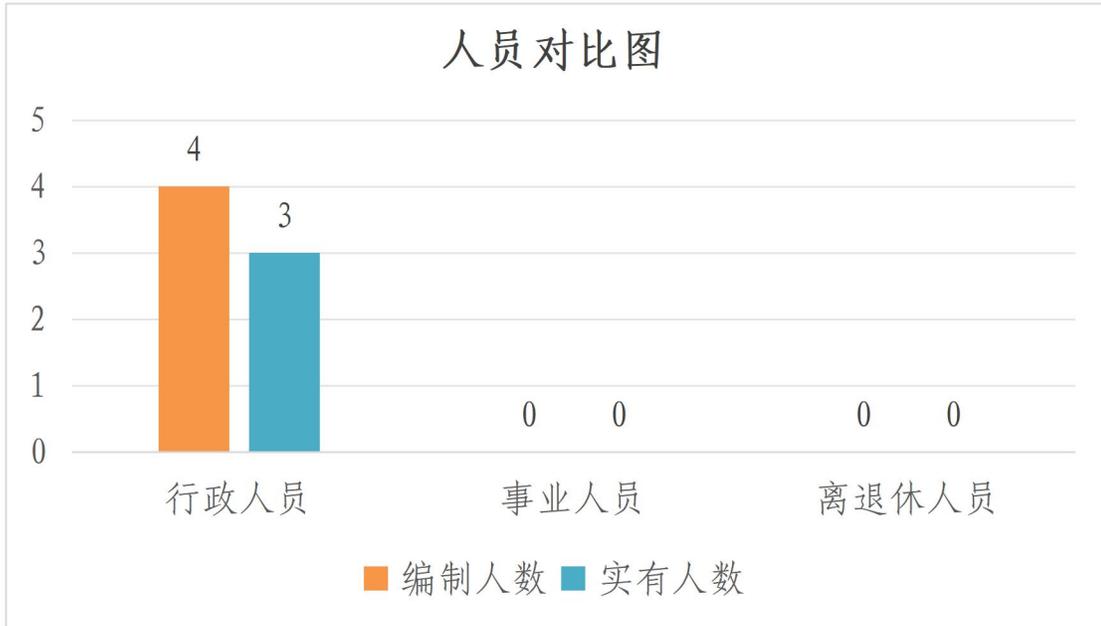
二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产主义青年团杨陵区委员会预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

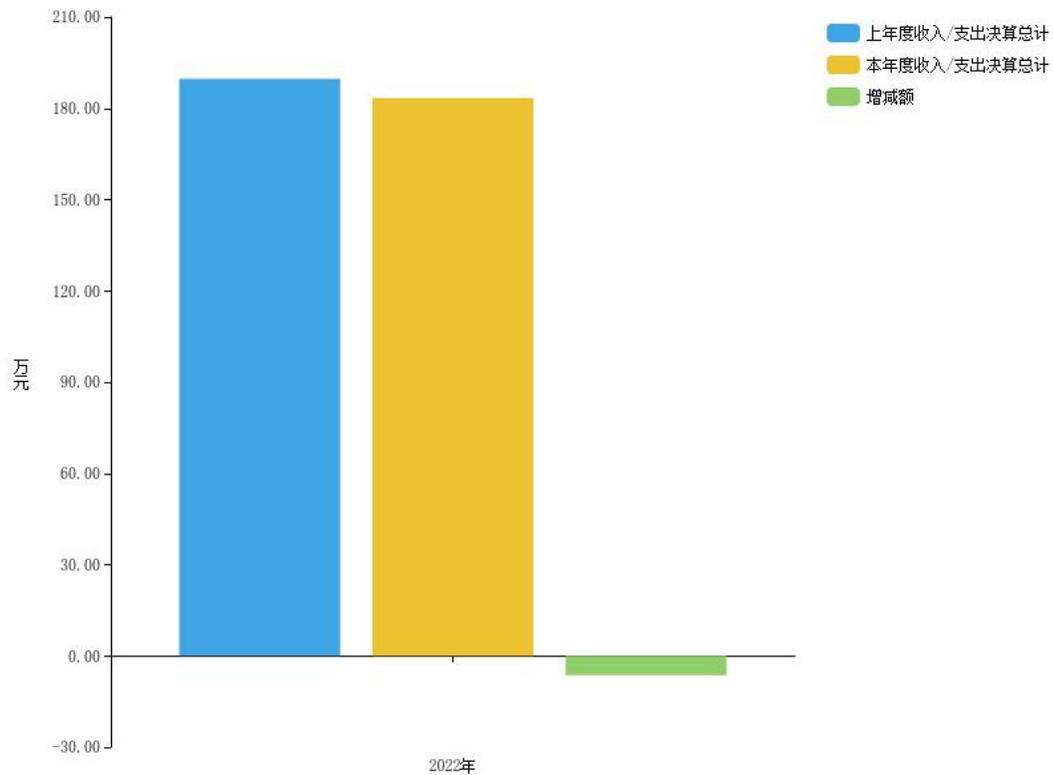
人员对比图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

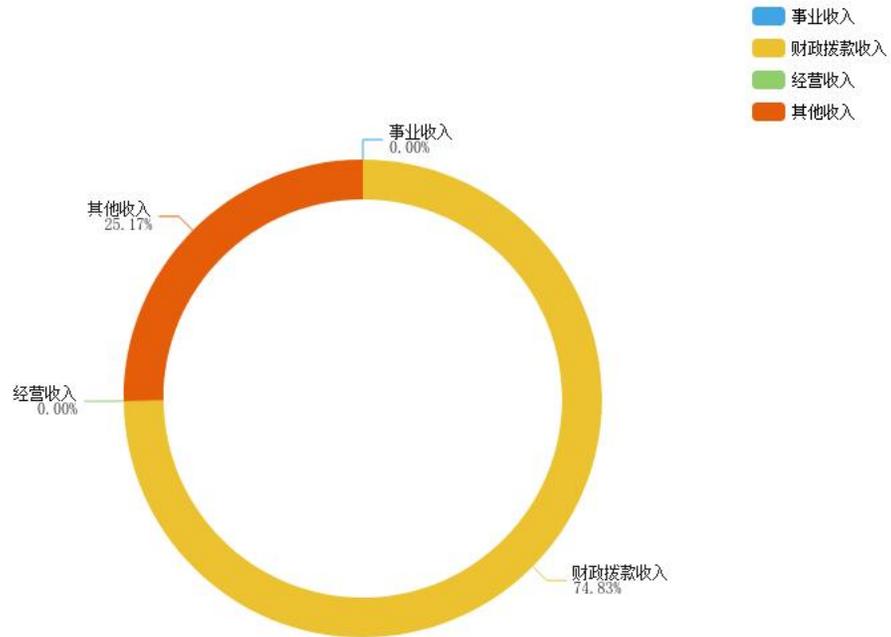
2022年度收入总计、支出总计均为183.39万元，与上年相比收入、支出总计减少6.35万元，下降3.35%。主要是与上年相比项目收入支出收支减少。



二、收入决算情况说明

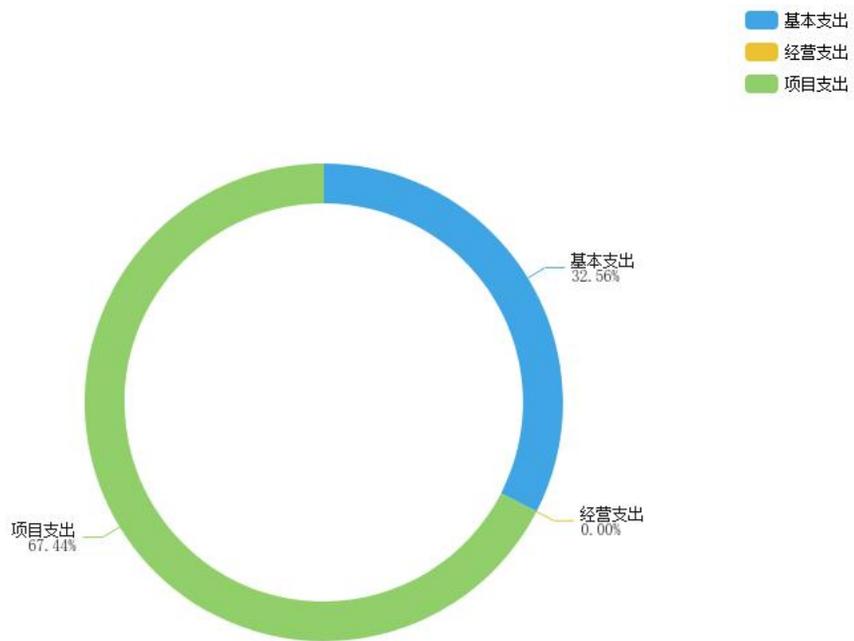
2022年度本年收入合计159.95万元，其中：财政拨款收入

119.69万元，占74.83%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入40.26万元，占25.17%。



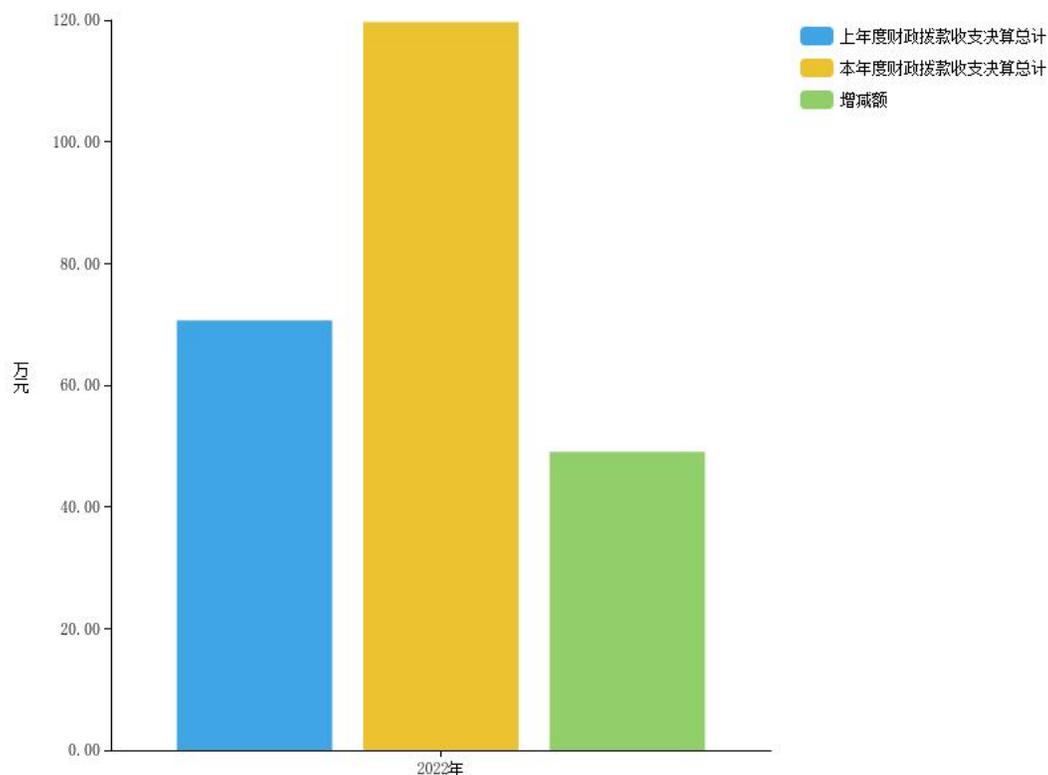
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计157.83万元，其中：基本支出51.39万元，占32.56%；项目支出106.44万元，占67.44%；经营支出0.00万元，占0.00%。



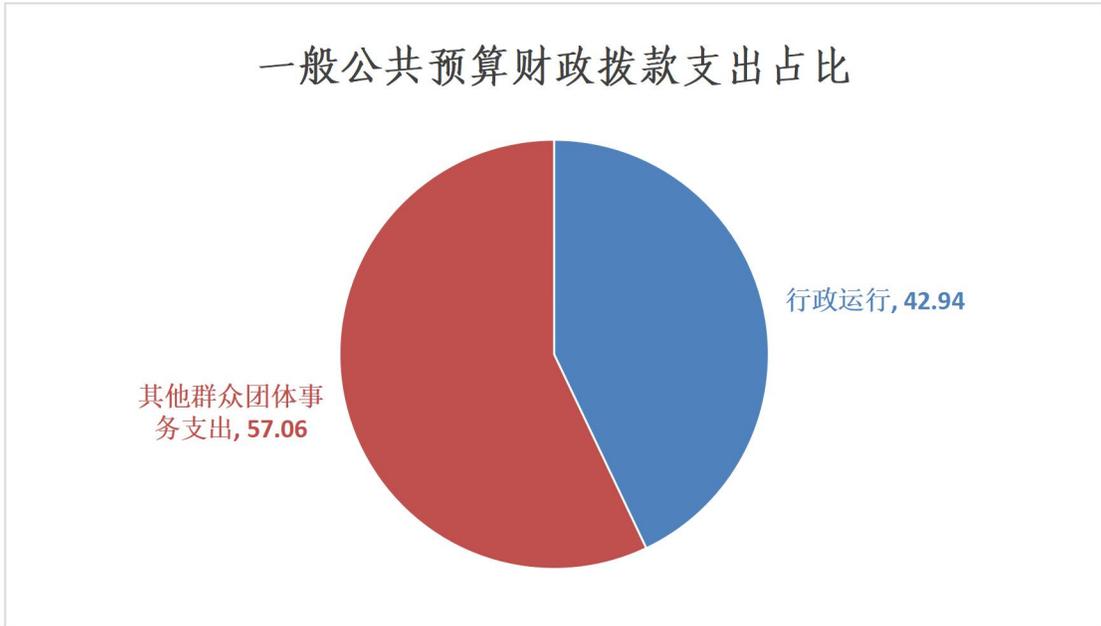
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为119.69万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加49.05万元，增长69.44%。主要原因是西部计划志愿者相关工作经费大幅增加。



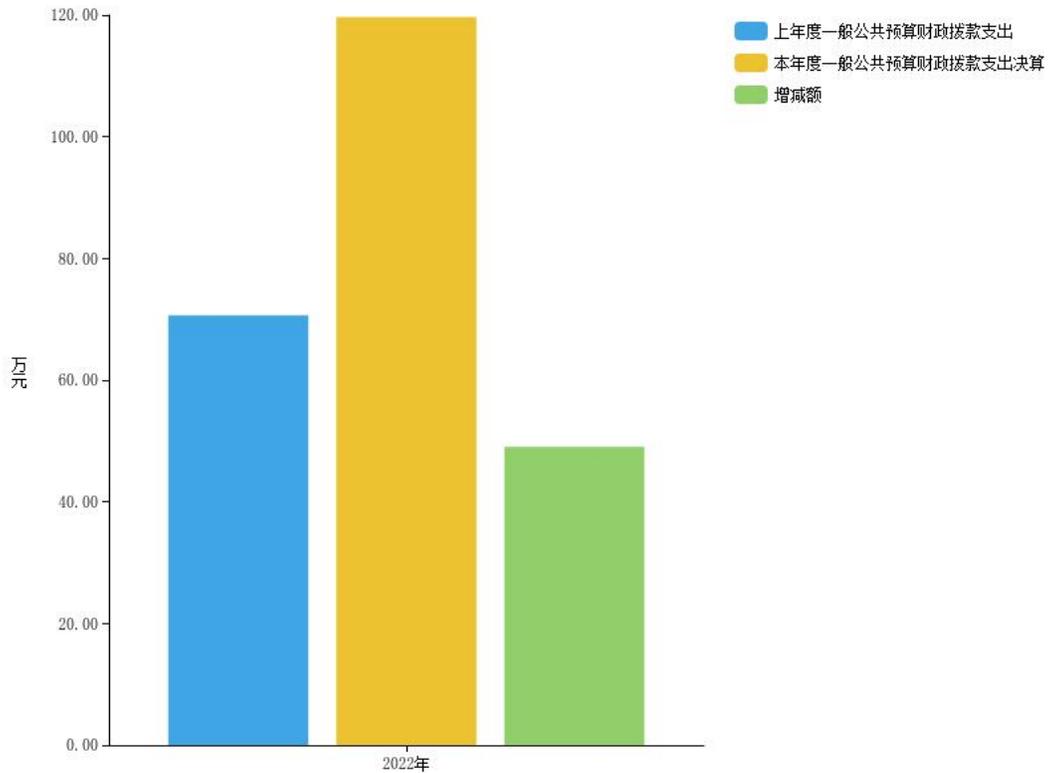
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算121.18万元，支出决算119.69万元，完成年初预算的98.77%，占本年支出合计的75.83%。与上年相比，财政拨款支出增加49.05万元，增长69.44%，主要原因是西部计划志愿者相关工作经费支出大幅增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）。年初预算 52.86 万元，支出决算 51.39 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资普调等政策性原因引发的支出减少。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）其他群众团体事务支出（2012999）。年初预算 69.28 万元，支出决算 68.30 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是西部计划志愿者相关工作经费支出减少。



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51.39万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费46.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

（二）公用经费4.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.45万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格控制“三公经费”总额，规范合理使用“三公经费”。决算数较上年减少的主要原因是本年度本单位无财政拨款“三公经费”及会议费、培训费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.23万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.23万元，

主要原因是本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.22万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是本年度无财政拨款公务接待支出。

国内公务接待支出0万元。主要是本单位中国共产主义青年团杨陵区委员会等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算5.10万元，支出决算4.60万元，完成预算的90.20%。支出决算比上年减少2.39万元，主要原因是进一步规范减少单位机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，提高财政资金使用效益。积极推进预算绩效管理工作，制定和完善了《中国共产主义青年团杨陵区委员会机关财务管理制度》《中国共产主义青年团杨陵区委员会内部控制手册》等管理办法；完善了预算绩效管理工作机制，成立了由主要负责同志为组长的预算绩效评价工作领导小组，按照“单位财务申报、班子成员审核、负责同志审签”的流程，实现预算和绩效同步管理；明确了绩效管理职能，预算绩效评价工作领导小组牵头，班子成员负责日常预算绩效的监控审核，单位财务负责绩效目标的申报和执行。加强预算执行监控，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。定期开展预算执行情况监控，主要内容是对照年初确定的预算绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否按照年初确定的预算绩效目标推进。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。本单位2022年度未开展专项资金评价工作。本单位2022年度无部门重点评价项目。本单位2022年度无财政重点评价项目。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.5分，全年预算数159.95万元，执行数157.83万元，完成预算的98.67%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 青少年思想引领方面。把牢党的二十大、建团百年庆祝大会等重要节点，举办以学习宣传贯彻为主题的座谈会、宣讲会、入团入队仪式等活动 20 余场次。组织刊发青少年学习热议 100 余篇，展现跟党走的青春风采。组建“青年讲师团”开展走乡村进校园宣讲活动 20 余场次，用“青言青语”把党的先进理论讲实讲透。指导各级团（队）组织深入开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。持续开展“学雷锋志愿服务月”等主题活动，通过沉浸式教育坚定青少年理想信念。开展共青团“两红两优”、庆“六一”表彰等活动 4 场次，用身边人身边事激发青少年思想共鸣，见贤思齐。以打造“杨凌青年”网络宣传品牌为抓手，加强团属新媒体矩阵建设。

2. 青少年力量凝聚方面。招募 308 名青年志愿者成立杨陵区联防联控志愿者服务队，“线上线下”开展疫情防控知识宣传等工作，切实将组织优势转化为治理效能。招募 252 名“小农人”青年志愿者服务第 29 届杨凌农高会，在服务社会中闪耀青春风采，成为农高会一道独特靓丽的风景线。积极向团省委争取 32 名西部计划志愿者为我区经济社会发展抛洒青春汗水，贡献青春力量。开展第四届“水韵杨凌 水美杨凌”摄影大赛，进一步激发全区青少年“保护

母亲河”情怀。落实“菁彩青农”乡村振兴青年人才培养工程，开展“农村青年致富带头人网络培训班”等2场次。3. 青少年联系服务方面。突出青少年需求导向，用心回应青少年需求。满足青年社会实践需求，招募选派80余名“返家乡”大学生开展假期政府见习活动，丰富青年阅历。满足青年婚恋交友需求，举办青年交友联谊活动2场，120余名单身青年美丽邂逅。满足青年普当下迫切需求，开展“小葵花冬令营”“点亮微心愿”“圆梦助学”“爱心送考”等活动7场次，为168名困境儿童圆梦，在全区各中小学开展“青春灯塔”心理预防宣讲12期，切实解决青少年筹盼难题。4. 共青团组织建设方面。切实提高团员发展质量，制定年度团员发展计划，下发专项工作指引，为690名新团员统一配发团务用品，帮助规范建好第一本政治档案。抓好团干部教育培训，开展2022年度杨凌团干部培训班。履行“全团带队”职责，开展少先队教学能手评选活动，遴选3名优秀辅导员参加省级教学能手评选活动。

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制有待完善。部分项目的绩效指标的设计不能准确地反映项目的实施特征和实际情况，有的项目指标虽然进行了量化，但相关数据的采集有困难，不利于考评分析。2. 预算编制不准确。预算编制依据不足和测算准确性不够导致实际执行和项目绩效目标存在偏差。3. 部分预算支出进度有待于进一步加强。

下一步改进措施：接下来本单位将继续加强预算管理工作，一

是继续加强单位预算绩效管理，强化单位预算绩效评价的结果应用。二是做好预算编制前的充分准备，同时做好支出预算的合理安排，减少预测下达金额与实际预算执行的差距，提高预算编制的准确性。三是细化项目的具体实施内容及完成期限，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余，以提高财政资金的使用效率。

中国共产主义青年团杨陵区委员会单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			中国共产主义青年团杨陵区委员会								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	工资及人员经费	保障部门运转正常	51.39	51.39	0	51.39	51.39	0	—	100%	—
任务 2	共青团工作	围绕中心大局，聚焦主责主业，全力以赴推进“青春铸魂”“青春建功”“青春相伴”“青春聚力”“青春强基”五大工程，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大，以庆祝建团 100 周年为重点深化青少年思想引领，加强共青团自身建设等着力提升共青团“三力一度”，团结带领我区广大团员青年为加快推进“三区三高地”建设贡献青春力量。	11.28	11.28	0	11.28	11.28	0	—	100%	—
年度主要任务完成情况											

任务 3	少先队工作	加强少年儿童政治启蒙，培养少先队辅导员能力素养，丰富少先队成长激励载体，提升少先队社会化水平，不断推进少先队组织创新和工作创新，着力增强少先队员光荣感，团结引领广大少年儿童永远跟党走、奋进新时代。	1.83	1.83	0	1.83	1.83	0	—	100%	—
任务 4	预防青少年违法犯罪工作	维护青少年合法权益。着力提升青少年法制教育工作效能，深入开展“红领巾法学院”“法治辅导员”等特色品牌活动。深化预青工作，以“青春灯塔”品牌为抓手，统筹做好青少年法律援助、心理疏导、自护教育等工作。深化青少年法治宣传教育，将法治、禁毒防艾、反诈、扫黑教育常态化，助力平安杨陵建设。	2	2	0	2	2	0	—	100%	—

	任务 5	西部计划志愿者工作	持续加强提升对我区 27 名西部计划志愿者培育服务管理工作，引导凝聚其为我区经济社会发展抛洒青春汗水，贡献青春力量。	93.45	53.19	40.26	91.33	53.19	38.14	—	97.74 %	—
	金额合计			159.95	116.15	40.26	157.83	119.69	38.14	10	98.67%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>以杨陵区共青团基层组织改革为抓手，一是实施“青春铸魂”工程。一是加强青年理论武装；二是加强青年主题实践；三是加强青年典型引领。二是实施“青春建功”工程。一是实施乡村振兴青年建功行动；二是实施青年经济创业行动；三是实施社会治理青年参与行动。三是实施“青春相伴”工程。一是推进青年发展规划落实；二是强化青少年权益保护工作；三是服务青少年重点群体；四是加大困境青少年帮扶力度。四是实施“青春聚力”工程。一是打造“共青团门店”；二是持续打造“青春杨凌”青年志愿服务品牌。五是实施“青春强基”工程。一是提升团的基层组织建设；二是履行“全团带队”职责。三是提升团干部队伍建设；四是推进团干部作风建设。</p> <p>目标 2：切实履行“全团带队”职责，把少先队纳入团建总体规划，通过增强少先队组织的吸引力、凝聚力和影响力，增强少年儿童对党和社会主义祖国的朴素情感增强、对少先队组织归属感上升，全区少先队工作体系、少先队辅导员队伍建设更加完善，切实培养一批爱党爱国爱社会主义的“红孩子”。</p> <p>目标 3：为切实落实西部计划志愿者项目工作经费保障，进一步提升服务我区的西部计划志愿者的个人基本权益，按照中省相关文件要求，按时足额为其缴纳包括养老保险等在内的五险社保，以及生活补贴等日常工作经费。</p> <p>目标 4：坚持“预防为主、综合施策、以人为本、依法治理，强化教育、注重服务，临界干预、重点预防”的基本原则，以思想道德教育和法制教育为基础，以净化青少年成长环境为保障，以教育矫治青少年不良或严重不良行为为重点，切实做好预防青少年违法犯罪工作，健全青少年教育引导、利益协调和权力保障机制，促进我区青少年健康成长。</p>						<p>1. 青少年思想引领方面。把牢党的二十大、建团百年庆祝大会等重要节点，举办以学习宣传贯彻为主题的座谈会、宣讲会、入团入队仪式等活动 20 余场次。组织刊发青少年学习热议 100 余篇，展现跟党走的青春风采。组建“青年讲师团”开展走乡村进校园宣讲活动 20 余场次，用“青言青语”把党的先进理论讲实讲透。指导各级团（队）组织深入开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。持续开展“学雷锋志愿服务月”等主题活动，通过沉浸式教育坚定青少年理想信念。开展共青团“两红两优”、庆“六一”表彰等活动 4 场次，用身边人身边事激发青少年思想共鸣，见贤思齐。以打造“杨凌青年”网络宣传品牌为抓手，加强团属新媒体矩阵建设。</p> <p>2. 青少年力量凝聚方面。招募 308 名青年志愿者成立杨陵区联防联控志愿者服务队，“线上线下”开展疫情防控知识宣传等工作，切实将组织优势转化为治理效能。招募 252 名“小农人”青年志愿者服务第 29 届杨凌农高会，在服务社会中闪耀青春风采，成为农高会一道独特靓丽的风景线。积极向团省委争取 32 名西部计划志愿者为我区经济社会发展抛洒青春汗水，贡献青春力量。开展第四届“水韵杨凌 水美杨凌”摄影大赛，进一步激发全区青少年“保护母亲河”情怀。落实“菁彩青农”乡村振兴青年人才培养工程，开展“农村青年致富带头人网络培训班”等 2 场次。</p> <p>3. 青少年联系服务方面。突出青少年需求导向，用心回应青少年需求。满足青年社会实践需求，招募选派 80 余名“返家乡”大学生开展假期政府见习活动，丰富青年阅历。满足青年婚恋交友</p>					

					需求，举办青年交友联谊活动 2 场，120 余名单身青年美丽邂逅。满足青年普当下迫切需求，开展“小葵花冬令营”“点亮微心愿”“圆梦助学”“爱心送考”等活动 7 场次，为 168 名困境儿童圆梦，在全区各中小学开展“青春灯塔”心理预防宣讲 12 期，切实解决青少年筹盼难题。4. 共青团组织建设方面。切实提高团员发展质量，制定年度团员发展计划，下发专项工作指引，为 690 名新团员统一配发团务用品，帮助规范建好第一本政治档案。抓好团干部教育培训，开展 2022 年度杨凌团干部培训班。履行“全团带队”职责，开展少先队教学能手评选活动，遴选 3 名优秀辅导员参加省级教学能手评选活动。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	开展青少年思想引领相关活动场	不少于 20 场次	24 场次	3	3
			招募青少年参与志愿服务活动场次	不少于 5 场次	3 场次	3	2
			开展团干部培训场次	不少于 3 场次	3 场次	3	3
			帮扶困境儿童活动场次	不少于 2 场次	3 场次	3	3
			开展少先队相关大型活动场次	不少于 5 场次	6 场次	3	3
			管理服务保障西部计划志愿者人数	32 人	32 人	3	3
			开展青少年违法犯罪相关活动场次	不少于 5 场次	9 场次	3	3
		质量指标	开展思想引导覆盖青少年人次	10000 人次	12000 人次	3	3
			招募参与青年志愿者人数	4000 人次	890 人次	3	1
			团干部培训人数	150 人次	170 人次	3	3
			帮扶困境儿童数量	100 人次	168 人次	3	3
			按计划完成 5 场少先队大型活动	全部完成	全年开展 6 场次	3	3
			管理服务保障西部计划志愿者覆盖率	100%	100%	3	3
完成 5 场次青少年违法犯罪相关活动	圆满完成	全年开展 9 场次	3	3			
时效指标	各目标工作完成时间	2023 年 12 月 31 日	按时完成	4	4		
成本指标	完成各项项目工作所需经费	159.95 万元	157.83 万元	4	3.5		
效益指标 (30分)	经济效益指标						

	社会效益指标	全区各级共青团影响力和贡献度	得到有效提升	得到有效提升	4	4	
		少先队组织吸引力、凝聚力 and 影响力, 少先队辅导员队伍建设	显著增强、更加完善	显著增强、更加完善	4	4	
		服务我区西部计划志愿者对社会经济发展贡献度	逐步提高	逐步提高	4	4	
		完善我区预青工作体系, 促进我区青少年健康成长	更加规范和完	更加规范和完	4	4	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	增强共青团政治功能和社会功能	得到有效增强	得到有效增强	3.5	3.5	
		少先队各项改革任务	持续深化	持续深化	3.5	3.5	
		服务我区西部计划志愿者履职能力及工作意愿	得到有效提升	得到有效提升	3.5	3.5	
		我区青少年成长环境	不断改善	不断改善	3.5	3.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区青少年满意度	大于 95%	大于 95%	5	5
			少先队辅导员及少先队员满意度	大于 95%	大于 95%	3	3
			服务我区西部计划志愿者满意度	100%	100%	2	2
	总分					100	95.5

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西部计划志愿者工作1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下:

西部计划志愿者工作项目绩效自评综述: 全年预算数93.45万元, 执行数91.33万元, 完成预算的97.74%。项目主要产出和效果: 每月按时向志愿者发放生活补贴, 缴纳社保, 项目执行与绩效目标一致、项目运行质量整体较好。发现的问题及原因: 项目资金申请

滞后导致支出进度较慢，没有较为完整的完成支出计划。下一步改进措施：科学合理编制预算，将绩效管理责任分解，及时申请项目资金，确保每一笔资金花得安全、用得高效。

西部计划志愿者工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	西部计划志愿者工作							
主管部门	中国共产主义青年团杨陵区委员会			实施单位		中国共产主义青年团杨陵区委员会		
项目资金 (万元)		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	93.45	93.45	91.33	10	97.74%	9.5	
	其中:当年财政拨款	53.19	53.19	53.19	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	40.26	40.26	38.14	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为切实落实西部计划志愿者项目经费保障,进一步提升服务我区的 32 名西部计划志愿者的个人基本权益,按照中省相关文件要求按时足额为其缴纳包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险在内的五险及个人生活补贴。			圆满完成了西部计划志愿专项任务,进一步提升服务我区的 32 名西部计划志愿者的个人基本权益,收到了良好成效。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	缴纳社保及发放补贴月份数	12 个月	12 个月	12	12	
		质量指标	缴纳社保及发放补贴人数	32 人	32 人	12	12	
		时效指标	项目截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	12	12	
		成本指标	所需工作经费	93.45 万元	91.33 万元	14	13	项目资金申请滞后导致支出进度较慢,没有较为完整的完成支出计划。科学合理编制预算,将绩效管理责任分解,及时申请项目资金,确保每一笔资金花得安全、用得高效。
效益指标 (30 分)	经济效益指标							
	社会效益指标	我区 32 名西部计划志愿者个人权益	有效提升	有效提升	15	15		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务我区西部计划志愿者履职能力及工作意愿	得到提升和改善	得到提升和改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	32名西部计划志愿者满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.5	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产主义青年团杨陵区委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87019032。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，

本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级）

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	119.69	一、一般公共服务支出	32	157.83
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	40.26	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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
本年收入合计	27	159.95	本年支出合计	58	157.83
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	23.45	年末结转和结余	60	25.56
	30			61	
总计	31	183.39	总计	62	183.39

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

部门：中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		159.95	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	40.26
201	一般公共服务支出	159.95	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	40.26
20129	群众团体事务	159.95	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	40.26
2012901	行政运行	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	108.55	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	40.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级）

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		157.83	51.39	106.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.83	51.39	106.44	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	157.83	51.39	106.44	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	106.44	0.00	106.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级）

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	119.69	一、一般公共服务支出	33	119.69	119.69	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	0.00	0.00	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	119.69	本年支出合计	59	119.69	119.69	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	119.69	总计	64	119.69	119.69	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。

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杨陵区委员会（本级）

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		119.69	51.39	68.30
201	一般公共服务支出	119.69	51.39	68.30
20129	群众团体事务	119.69	51.39	68.30
2012901	行政运行	51.39	51.39	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	68.30	0.00	68.30

注：本表反映部门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

部门（单位）：中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级）

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	46.78	302	商品和服务支出	4.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	10.52	30201	办公费	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.39	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.13	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.51	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98			-----
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	1.28			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	46.80		公用经费合计				4.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级）

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.45	0	0.45	0	0.23	0.22	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。