2022年度
中国共产主义青年团焦作市委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团焦作市委员会概况

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

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团焦作市委员会概况

一、部门职责

中国共产主义青年团焦作市委员会：

1、领导全市共青团工作。

2、领导少年先锋队工作，对青年社团组织青年自组织进行指导和管理。

3.对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

4.参与监督执行青少年法律、法规，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

5.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策。

6.协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7.团结带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

8.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。

9.参与制订有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

焦作市青少年宫：组织青少年开展健康有益的问题活动。青少年文体活动组织，青少年校外培训，青少年校外教育。

焦作市志愿者服务中心2010年5月经市委批准新成立二级机构，归口预算管理单位。主要职责是：

1.研究拟定全市志愿者工作发展规划。

2.指导全市各类志愿者组织开展志愿服务活动。

3.承办志愿者日常宣传和注册工作。

4.承办大型活动及突发事件的志愿者招募、培训、管理。

5.指导全市志愿服务基站建设。

二、机构设置

中国共产主义青年团焦作市委员会内设机构5个，包括：办公室、组织部、青发部、宣传部、学校部。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团焦作市委员决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1.焦作市青少年宫。

2.焦作市志愿者服务中心。

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焦作市委员会　　2022年度　　单位：万元

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	390.75	一、一般公共服务支出	32	340.91
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	1.25
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	31.09
	9		九、卫生健康支出	40	17.49
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	390.80	**本年支出合计**	58	390.75
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	0.38	年末结转与结余	60	0.43
	30			61	
收入总计	31	391.18	**支出总计**	62	391.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团焦作市委员会　　2022年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	390.80	390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	340.96	340.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20129	群众团体事务	340.96	340.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012901	行政运行	207.33	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2012950	事业运行	112.89	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012999	其他群众团体事务支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	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	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团焦作市委员会　　2022年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	390.75	360.72	30.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.91	320.17	20.74	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	340.91	320.17	20.74	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	207.29	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.09	21.80	9.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	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	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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焦作市委员会　　2022年度　　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	390.75	一、一般公共服务支出	33	340.91	340.91	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	1.25	1.25	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	31.09	31.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.49	17.49	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

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
	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	390.75	**本年支出合计**	59	390.75	390.75	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	390.75	**总计**	64	390.75	390.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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焦作市委员会　　2022年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	390.75	360.71	30.03
201	一般公共服务支出	340.91	320.17	20.74
20129	群众团体事务	340.91	320.17	20.74
2012901	行政运行	207.29	207.29	0.00
2012950	事业运行	112.88	112.88	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.74	0.00	20.74
205	教育支出	1.25	1.25	0.00
20508	进修及培训	1.25	1.25	0.00
2050803	培训支出	1.25	1.25	0.00
208	社会保障和就业支出	31.09	21.80	9.29
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.27	4.27	0.00
20807	就业补助	9.29	0.00	9.29
2080711	就业见习补贴	9.29	0.00	9.29
210	卫生健康支出	17.49	17.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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焦作市委员会　　2022年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.71	302	商品和服务支出	53.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.95	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.82	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.96	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	16.67	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.50	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	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	0.62	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.00	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	4.40	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	4.38	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	19.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.51	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	0.02	30229	福利费	4.10	39909	经常性赠与	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	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	10.94	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	3.42			
	人员经费合计	307.11					公用经费合计	53.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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焦作市委员会　　2022年度　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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。
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

部门：中国共产主义青年团焦作市委员会　　2022年度　　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	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。
说明：我部门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

部门：中国共产主义青年团焦作市委员会　　2022年度　　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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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391.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少75.92万元，下降16.25%，主要原因是：本年减少焦作市志愿者服务中心项目建设资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计390.80万元，其中：财政拨款收入390.75万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计390.75万元，其中：基本支出360.72万元，占92.31%；项目支出30.03万元，占7.69%。

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390.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少74.77万元，下降16.06%，主要原因是：本年减少焦作市志愿者服务中心项目建设资金。

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390.75万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.77万元，下降16.06%，主要原因是：本年减少焦作市志愿者服务中心项目建设资金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出390.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出340.91万元，占87.25%；教育（类）支出1.25万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出31.09万元，占7.96%；卫生健康（类）支出17.49万元，占4.48%。

（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398.20万元，支出决算为390.75万元，完成年初预算的98.13%。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203.87万元，支出决算为207.29万元，完成年初预算的101.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加增资资金。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为107.04万元，支出决算为112.88万元，完成年初预算的105.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加增资资金。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为20.77万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回结余资金。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100.00%。

5.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22.91万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的76.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回结余资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.86万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的72.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回结余资金。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

8.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6.98万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回结余资金。

10.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8.59万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的80.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回结余资金。

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360.71万元，其中：人员经费307.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、退休费、奖励金；公用经费53.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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42.85万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的75.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是：日常办公出差；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为390.75万元，其中基本支出360.72万元；项目支出30.03万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金20.77万元，占部门预算项目支出总额的69.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末追加2021年大学生财政补贴资金。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金20.77万元，其中财政拨款20.77万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2022年度10个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度10项目开展部门评价。评价结果是优秀。绩效评价得分为100分，等级为优。财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单

位。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称	日常工作经费						
主管部门	团市委		实施单位	焦作市青少年宫			
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（万元）：	5.44	5.44	5.41	10	99.45	9.94
	政府性预算资金	5.44	5.44	5.41	-	99.45	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格把控各项支出，合理利用资金，不超支。	5	5	无
	拨付合规性	相关政策落实到位，项目资金及时拨付到位。	5	5	无
	使用规范性	严格按照相关规定，专款专用。	5	5	无
	预算绩效管理情况	遵循相关制度，会计核算规范。	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	青少年各种节假日演出活动支出、继续青少年文化交流与培训	青少年各种节假日演出活动以及文化交流与培训支出合理，未超支

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	青少年文化交流培训场次	≥6场	6场	20	20	0.00%	
		质量指标	青少年文化交流参与率	≥90%	92%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富青少年文化交流生活	持续丰富	95%	25	23.75	-5.00%	由于疫情影响，相关活动成果没有达到最大程度期待效果。在今后的活动中，一定根据实际考虑好各方面影响因素，以促成每次活动都能产生最大社会效益。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民及青少年满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	2020年高校毕业生见习补贴						
主管部门	社保科		实施单位		焦作市志愿者服务中心		
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：	0	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.5	4.5	-	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		制定预算资金管理办法，内部财务管理制度		5	5	
	拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		符合财务管理制度规定及资金管理办法的规定		5	5	
	预算绩效管理情况		全面纳入预算绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织全市志愿者活动经费。		组织全市志愿者开展志愿者活动。				

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
产出指标	数量指标	组织活动次数	≥5次	6次	20	20	0.00	
	质量指标	志愿者参与率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	形成志愿文明新风尚	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动青年志愿者	≥95%	100%	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	日常工作经费						
主管部门	团市委		实施单位		焦作市志愿者服务中心		
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：	7.37	7.37	7.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.37	7.37	7.37	-	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		制定预算资金管理办法，内部财务管理制度		5	5	
	拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		符合财务管理制度规定及资金管理办法的规定		5	5	
	预算绩效管理情况		全面纳入预算绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织全市志愿者活动经费		组织志愿者开展志愿服务活动5次，圆满举行。				

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
产出指标	数量指标	组织活动次数	≥5次	5次	20	20	0.00	
	质量指标	志愿者参与率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	形成志愿文明新风尚	形成文明新风尚	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动青年志愿者	≥95%	100%	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	青春建功服务大局行动						
主管部门	团市委		实施单位		中国共产主义青年团焦作市委员会		
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：	0.9	0.9	0.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.9	0.9	0.9	-	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		制定预算资金管理办法，内部财务管理制度		5	5	
	拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		符合财务管理制度规定及资金管理办法的规定		5	5	
	预算绩效管理情况		全面纳入预算绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对全市青少年社团组织实行青年创新创业、青年工匠等指导指导和管理的工作		组织培训队对全市青少年社团组织实行青年创新创业、青年工匠等工作进行指导和管理。				

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
产出指标	数量指标	领导全市青少年开展活动次数	≥10次	10次	20	20	0.00	
	质量指标	高质量、高标准完成活动任务	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	全面提高我市青少年青春建功服务普及率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	100%	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	青少年思想引领						
主管部门	团市委		实施单位		中国共产主义青年团焦作市委员会		
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：	1.4	1.4	1.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.4	1.4	1.4	-	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		制定预算资金管理办法，内部财务管理制度		5	5	
	拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		符合财务管理制度规定及资金管理办法的规定		5	5	
	预算绩效管理情况		全面纳入预算绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高青少年思想道德素质教育和实践活动，为广大团员提供坚强的思想保证。		开展实践活动工作培训3次，提高了青少年思想道德素质教育，为广大团员提供坚强的思想保证。				

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
产出指标	数量指标	领导全市青少年开展活动次数	≥3次	3次	20	20	0.00	
	质量指标	高质量、高标准完成活动任务	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	全面提高我市青少年的文化艺术素质	提高青少年思想认识	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	100%	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	少先队先锋工程						
主管部门	团市委		实施单位		中国共产主义青年团焦作市委员会		
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：	0.9	0.9	0.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.9	0.9	0.9	-	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		制定预算资金管理办法，内部财务管理制度		5	5	
	拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		符合财务管理制度规定及资金管理办法的规定		5	5	
	预算绩效管理情况		全面纳入预算绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	构建少先队员成长激励体系、提升少先队辅导员政治素质、规范基础队建设等思想教育实践活动		实施成长激励体系、提升政治素质、基础队伍建设等实践活动基本完成。				

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
产出指标	数量指标	活动次数	≥2次	2次	20	20	0.00	
	质量指标	少先队建设出勤率	≥90%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升少先队建设水平	提升少先队建设	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市少先队	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		