

共青团黄石市委 2022 年度部门决算

目 录

第一部分共青团黄石市委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 共青团黄石市委 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 共青团黄石市委 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 名词解释

第一部分 共青团黄石市委概况

一、部门主要职责

- 1、领导全市共青团工作；负责市青联、市学联、市少先队工作委员会日常工作；指导全市青少年社会团体工作。
- 2、负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年，加强网上共青团工作，指导全市共青团用网、占网、建网。
- 3、协助市委、市政府有关单位做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
- 4、组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部

署的以青少年为主体的各项任务。5、参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组的日常工作。6、负责全市团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理、选拔、培训团的干部，指导全市团员队伍建设，做好“推优”工作；指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。7、负责全市青年统战和民族团结工作；负责开展全市青少年对外友好交流活动，开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。8、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。9、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

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

根据《共青团黄石市委改革实施方案》，团市委机关设 4 个职能部室，分别为办公室、组织宣传部、学少权益部、青年发展与统战联络部。

根据市编委“三定”方案，核定行政编制 11 人，目前实际配备行政编制 10 人，与团市委合署办公二级事业单位黄石市希望工程办公室核定全额拨款事业编制 2 名，目前实际配备人员 2 名。均无退休人员。

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		
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	354.75	一、一般公共服务支出	32	361.92
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	8.16	八、社会保障和就业支出	39	0.99
	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	362.91	本年支出合计	58	362.91
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	362.91	总 计	62	362.91

二、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	362.91	354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16
201	一般公共服务支出	361.92	354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
20113	商贸事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	361.20	354.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
2012901	行政运行	216.03	208.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
2012902	一般行政管理事务	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
20807	就业补助	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2080704	社会保险补贴	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99

三、支出决算表

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黄石市委员会 2022年

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		362.91	244.98	117.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	361.92	244.98	116.94	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	361.20	244.98	116.22	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	216.03	99.81	116.22	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.99	0.00	0.99	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

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团黄石市委员会 2022年

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	354.75	一、一般公共服务支出		33	354.75	354.75	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
		27	354.75	本年支出合计		59	354.75	354.75	0.00	0.00
		28	0.00	年初财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
		29	0.00	一般公共预算财政拨款		61				
		30	0.00	政府性基金预算财政拨款		62				
		31	0.00	国有资本经营预算财政拨款		63				
		32	354.75	总计		64	354.75	354.75	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支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

公开05表

部门：中国共产主义青年团黄石市委员会

2022年

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		354.75	244.98	109.77
201	一般公共预算服务支出	354.75	244.98	109.77
20113	商贸事务	0.72	0.00	0.72
2011308	招商引资	0.72	0.00	0.72
20129	群众团体事务	354.03	244.98	109.05
2012901	行政运行	208.86	99.81	109.05
2012902	一般行政管理事务	132.81	132.81	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.36	12.36	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。

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

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	206.26	302	商品和服务支出	33.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.82	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.10	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.87	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	3.36	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.92	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	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	0.00	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.36	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	0.20	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	0.48	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	1.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84	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	6.45	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	1.33	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	7.80	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	0.64			
人员经费合计		206.26				公用经费合计		33.72

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

项	目	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	项目支出	
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
4.60	0.00	4.60	0.00	4.00	0.60	1.89	0.00	1.41	0.00	1.41	0.48

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 362.91 万元。与 2021 年度 434.42 万元相比，收、支总计均减少 71.51 万元，下降 16.46%，主要原因是 2021 年有新增公车购置费、召开第六次少代会会议费、党史学习教育宣教费等支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 362.91 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 71.51 万元，下降 16.46%，（主要原因是因为人员经费奖金项 2022 年预算为 0，与 2021 年奖金 61.13 万元相比，减少了 61.13 万元）。其中：财政拨款收入 354.75 万元，占本年收入 97.75 %；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 8.16 万元，占本年收入 2.25 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 362.91 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 71.51 万元，下降 16.46%。（主要原因是因为人员经费奖金项 2022 年预算为 0，与 2021 年奖金 61.13 万元相比，减少了 61.13 万元）。其中：基本支出 244.98 万元，占本年支出 67.50 %；项目支出 117.93 万元，占本年支出 32.50 %；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 %。

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 354.75 万元。与 2021 年度 426.98 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 72.23 万元，下降 16.92 %。主要原因是 2021 年有新增公车购置费、召开第六次少代会会议费、党史学习教育宣教费等支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

354.75 万元，比 2021 年度决算数 426.98 万元相比减少了 72.23 万元。减少主要原因是 2021 年有新增公车购置费、召开第六次少代会会议费、党史学习教育宣教费等支出。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数 0 万元持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数 0 万元持平。

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 354.75 万元，占本年支出合计的 97.75 %。与 2021 年度 426.98 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.23 万元，下降 16.92 %。主要原因是 2021 年购置公务用车费用、召开第六次少代会会议费、党史学习教育宣教费等费用。

（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 354.75 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 354.75 万元，占 100 %。主要是用于主要是用于单位事务开展支出。

（三）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 269.66 万元，支出决算为 354.75 万元，完成年初预算的 131.55 %。其中 1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 269.66 万元，支出决算为 354.75 万元，完成年初预算的 131.55 %，支出决算数大于年初预算

数的主要原因：2022 年人员经费年初预算金额 121.83 万元，实际支付金额为 207.27 万元，2022 年年初人员经费预算不包含在职干部奖金和新调入县级干部工资奖金部分。

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 239.98 万元，其中：人员经费 206.26 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。

公用经费 33.72 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、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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。

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。

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 4.6 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 41.09 %；较上年减少 19.98 万元，降低 91.36%。决算数小于预算数的主要原因：

我单位本着厉行勤俭节约，严格成本控制的原则，减少三公经费的支出。决算数较上年降低的主要原因：2021年购置公务用车19.49万。

（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%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数保持一致。决算数与上年保持一致，均为0。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为1.41万元，完成预算的35.25%；较上年减少20万元，下降83.33%。决算数小于预算数的主要原因：2021年购置新车，新车损耗保养比较少。决算数较上年减少的主要原因：2021年购置新车，新车损耗保养比较少。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.41万元，主要用于1辆公务用车保养维修、燃油、保险等费用。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为壹辆。

3.公务接待费预算为0.6万元，支出决算为0.48万元，完成预算的80%，较上年减少0.12万元，下降20%。决算数小于预算数的主要原因：我单位本着厉行勤俭节约，严格成本控制的原则，减少公务接待支出，其中：

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

国内公务接待支出 0.48 万元，接待对象主要是团省委领导及其他县市区团委，主要是开展团省委、其他县市区来黄调研、交流学习等费用。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 33.72 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 37.83 减少 4.11 万元，降低 10.86 %。主要原因是：严格控制办公经费的开支，公务用车购置及运行费决算支出比预算金额减少 2.59 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.38 万元，其中：政府采购货物支出 3.38 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 3.38 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 3.38 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 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 1 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 1 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，； 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 354.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，年初根据实际情况科学编制经费预算；在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。团市委 2022 年黄石市部门整体支出绩效自评为“优”，总的来说团市委的各项工作推进较好。

2022 年黄石市委部门整体支出绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

共青团黄石市委 2022 年度部门整体支出绩效，经各部室自评、内控工作小组复核、内控领导小组讨论研究，最终自评得分 92 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。共青团黄石市委 2022 年度部门年初预算数为 269.66 万元，决算执行数为 354.03 万元，执行率为 131.29%。

2. 完成的绩效目标。我单位认真学习贯彻党的二十大精神，根据市委市政府、团省委的工作部署和要求，全面聚焦

全市党政中心工作大局、聚焦青少年思想政治引领、聚焦困难青少年群体帮扶、聚焦城市新兴青年群体引领、聚焦农村青年致富带头人培育、聚焦团组织覆盖和规范化建设，积极探索“组织化动员+社会化集聚”的方式，谋定快动、久久为功，最大化撬动资源，用力用心用情当好青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人。全年各项绩效目标都达到了较好的实施效果。

二、佐证材料

(一)基本情况

共青团黄石市委 2022 年度部门年初预算数为 269.66 万元，全部来自于财政拨款补助，全年支出 354.03 万元，主要用于以下方面：1、举办“六一”、“十一三”主题队日和主题宣教市级示范活动；2. 开办“希望家园·暑期托管”班 104 个，招募志愿者 500 余人、服务暑期无人看管青少年儿童达 4700 人。开展“夜伴倾音”留守儿童特色陪伴服务工作，组建 21 个关爱帮扶群，直接联系服务 435 名留守儿童；3. 主动融入市委“两团多队”“五路大军”“十进十讲”的部署安排，严格落实宣讲要求，制定宣讲方案，组建市、县青年宣讲团，有针对性的组织适应不同年龄阶段青少年的宣讲阐释，推动党的二十大精神在青少年中入耳入脑入心。市、县两级青年宣讲团全年累计宣讲 98 场次，覆盖 1.5 万人次；4. 在市委党校举办全市学习贯彻习近平总书记在庆祝建团 100 周年大会上的重要讲话精神专题培训班，120 名基层团干部参加培训学习，指导各县市区分级开展专题培训班；5. 开通了“青春黄石”抖音账号和微信视频号，拍摄推送了一批青年喜爱、关注度高的短视频，广受好评，《国庆假期最

棒的打开方式》视频信息获赞量达 3.1 万余次，“青春黄石”微信、微博、抖音号粉丝量达 27 万；6. 大力培育创建省级试点“青创园”4 家，是武汉市以外试点园区最多的市州；全年累计发放“青创贷”164 笔、6036 万元；组织申报 2022 年“创青春”湖北青年创新创业大赛项目 14 个，4 个项目进入复赛，2 个项目进入决赛，1 个项目荣获银奖，1 个项目进入全国“创青春”青年创新创业大赛科技创新赛决赛并荣获铜奖；7. 有效组织志愿者参与大型赛会，先后组织近 200 名志愿者全程参与中国音协“金钟之星”艺术团来黄慰问演出活动、2022 年全国乒乓球锦标赛、全国武术散打冠军赛等赛会志愿服务，受到广泛好评；8. 加强 12355 青少年服务平台建设，用好 12355 青少年心理咨询服务热线；9. 全面推进少先队社会化工作，建成市少先队校外实践教育营地（基地）51 个。10. 发放干部职工工资福利及对个人和家庭补助；11 机关正常公用开支。

（二）部门自评工作开展情况

部门自评主要对预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况进行分析和评分。具体为：先由各科室进行自评，然后由内控工作小组依据《项目支出绩效目标批复表》对经费使用部室自评情况进行复核，最后由内控领导小组对自评情况、复核情况进行讨论研究。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析，共青团黄石市委 2022 年度部门年初预算数为 269.66 万元，年中增加在职干部奖金部分人员经

费预算，全年实际执行数 354.03 万元，执行率为 131.29%。
执行情况较好，达到预期目标。

2.绩效目标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析。

绩效目标批复:各项工作日常运行维护 100%，工作完成及时性 100%，预算控制率 100%，.实际完成值:年初设定指标均已完成。

(2)满意度指标完成情况分析。

绩效目标批复:青少年满意率大于 90%

2022 年度团市委部门整体绩效自评表

单位名称	中国共产主义青年团黄石市委员会					
基本支出总额	159.66 万元			项目支出总额	110 万元	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)	部门整体支出总额	269.66	354.03	131.29%	(20 分*执行率) 20	
年度目标: (80 分)	72 分					
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	全体干部职工	18 人	18 人	2
		质量指标	干部职工各项工资福利按时发放	每月	每月	2
		时效指标	2022 年全年	1 年	1 年	2
		成本指标	工资福利支出及对个人和家庭补助支出	121.83 万元	207.27 万元	1
效益	经济效益指标	-	-	-	-	

指标	社会公众或服务对象满意率	全体干部职工满意率	≥90%	≥90%	2
产出指标	数量指标	全体干部职工	18人	18人	2
	时效指标	2022年全年	1年	1年	2
	成本指标	日常商品和服务支出	37.83万元	37.71万元	10
效益指标	经济效益指标	-	-	-	-
	社会效益指标	全体干部职工满意率	≥90%	≥90%	2
产出指标	数量指标	1、“六一”、“十一三”主题队日和主题宣教市级示范活动	1次	1次	2
	数量指标	2、“希望家园”关爱留守儿童	3000名	4700名	2
	数量指标	3、青少年权益维护	>100人次	>100人次	2
	数量指标	4、少先队辅导员培训、辅导员技能大赛	2次	2次	2
	数量指标	5、支持扶助贫困青少年	>100人次	>100人次	2
	数量指标	6、中学示范活动	>1次	>1次	2
	数量指标	7、“红领巾奖章”三星章评选	1次	1次	2
	数量指标	8、中学（中职）培训班、少工委全会	各1次	少工委全会1次	1
	数量指标	9、中学精品团课比赛	1次	1次	2
	数量指标	10、用好12355青少年服务平台服务青少年	>100人次	>100人次	2
	数量指标	11、团干部培训班	1次	1次	2
	数量指标	12、“五四”系列活动	1次	1次	2
产出指标	数量指标	13、双微托管、抖音视频拍摄	抖音粉丝突破10万	“青春黄石”微信、微博、抖音号粉丝量达27	2

				万		
	数量指标	14、青年宣讲团宣讲活动	10 次	98 场次	2	
	数量指标	15、青少年活动宣传及文化产品制作	>10 次	17 次	2	
	数量指标	16、服务青年发展（青年联谊、青年创业就业、调研报告）	1 次	1 次	2	
	质量指标	1、评选一批优秀团组织、团干部、团员青年和优秀少先队员和少先队辅导员。2、为青少年健康成长和青少年事业发展创造条件、优化环境，解决青少年成长过程中遇到的困难和问题	全年	全年	2	
	时效指标	2022 年全年	1 年	1 年	2	
	成本指标	青少年工作经费	110 万元	109.05 万元	10	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	
	效益指标	社会效益指标	青少年满意率	90%以上	90%以上	2
总分	92 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年人员经费年初预算金额 121.83 万元，实际支付金额为 207.27 万元，主要的原因是 2022 年年初人员经费预算不包含在职干部奖金和新调入县级干部工资奖金部分。					
改进措施及结果应用方案	无					

（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。

青少年工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为109.05万元，完成预算99.14%。

主要产出和效益：

产出指标1、举办“六一”、“十一三”主题队日和主题宣教市级示范活动；2. 开办“希望家园·暑期托管”班104个，招募志愿者500余人、服务暑期无人看管青少年儿童达4700人。开展“夜伴倾听”留守儿童特色陪伴服务工作，组建21个关爱帮扶群，直接联系服务435名留守儿童；3. 主动融入市委“两团多队”“五路大军”“十进十讲”的部署安排，严格落实宣讲要求，制定宣讲方案，组建市、县青年宣讲团，有针对性的组织适应不同年龄阶段青少年的宣讲阐释，推动党的二十大精神在青少年中入耳入脑入心。市、县两级青年宣讲团全年累计宣讲98场次，覆盖1.5万人次；4. 在市委党校举办全市学习贯彻习近平总书记在庆祝建团100周年大会上的重要讲话精神专题培训班，120名基层团干部参加培训学习，指导各县市区分级开展专题培训班；5. 开通了“青春黄石”抖音账号和微信视频号，拍摄推送了一批青年喜爱、关注度高的短视频，广受好评，《国庆假期最棒的打开方式》视频信息获赞量达3.1万余次，“青春黄石”微信、微博、抖音号粉丝量达27万；6. 大力培育创建省级试点“青创园”4家，是武汉市以外试点园区最多的市州；全年累计发放“青创贷”164笔、6036万元；组织申报2022

年“创青春”湖北青年创新创业大赛项目 14 个，4 个项目进入复赛，2 个项目进入决赛，1 个项目荣获银奖，1 个项目进入全国“创青春”青年创新创业大赛科技创新赛决赛并荣获铜奖；7. 有效组织志愿者参与大型赛会，先后组织近 200 名志愿者全程参与中国音协“金钟之星”艺术团来黄慰问演出活动、2022 年全国乒乓球锦标赛、全国武术散打冠军赛等赛会志愿服务，受到广泛好评；8. 加强 12355 青少年服务平台建设，用好 12355 青少年心理咨询服务热线；9. 全面推进少先队社会化工作，建成市少先队校外实践教育营地（基地）51 个。

效益方面：1. 促进青少年健康成长；2. 青少年满意度率达到 90%以上。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2022 年青少年工作经费支出绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

共青团黄石市委 2022 年度项目支出，经各部室自评，内控工作小组复核、内控领导小组计论研究，最终自评得分 97.83 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。青少年工作经费年初预算数为 110 万元，执行数为 109.05 万万元，执行率 99.14%。

2. 完成的绩效目标。我单位认真学习贯彻党的二十大精神，根据市委市政府、团省委的工作部署和要求，全面聚焦全市党政中心工作大局、聚焦青少年思想政治引领、聚焦困难青少年群体帮扶、聚焦城市新兴青年群体引领、聚焦农村

青年致富带头人培育、聚焦团组织覆盖和规范化建设，积极探索“组织化动员+社会化集聚”的方式，谋定快动、久久为功，最大化撬动资源，用力用心用情当好青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人。全年各项绩效目标都达到了较好的实施效果。

二、佐证材料

(一)基本情况

青少年工作经费 2022 年预算 110 万元全部来自于财政拨款补助，全年支出 109.05 万元，执行率 99.14%。主要用于以下方面：1、举办“六一”、“十一三”主题队日和主题宣教市级示范活动；2. 开办“希望家园·暑期托管”班 104 个，招募志愿者 500 余人、服务暑期无人看管青少年儿童达 4700 人。开展“夜伴倾音”留守儿童特色陪伴服务工作，组建 21 个关爱帮扶群，直接联系服务 435 名留守儿童；3. 主动融入市委“两团多队”“五路大军”“十进十讲”的部署安排，严格落实宣讲要求，制定宣讲方案，组建市、县青年宣讲团，有针对性的组织适应不同年龄阶段青少年的宣讲阐释，推动党的二十大精神在青少年中入耳入脑入心。市、县两级青年宣讲团全年累计宣讲 98 场次，覆盖 1.5 万人次；4. 在市委党校举办全市学习贯彻习近平总书记在庆祝建团 100 周年大会上的重要讲话精神专题培训班，120 名基层团干部参加培训学习，指导各县市区分级开展专题培训班；5. 开通了“青春黄石”抖音账号和微信视频号，拍摄推送了一批青年喜爱、关注度高的短视频，广受好评，《国庆假期最棒的打开方式》视频信息获赞量达 3.1 万余次，“青春黄石”微信、微博、抖音号粉丝量达 27 万；6. 大力培育创建省级试点“青创园”

4家，是武汉市以外试点园区最多的市州；全年累计发放“青创贷”164笔、6036万元；组织申报2022年“创青春”湖北青年创新创业大赛项目14个，4个项目进入复赛，2个项目进入决赛，1个项目荣获银奖，1个项目进入全国“创青春”青年创新创业大赛科技创新赛决赛并荣获铜奖；7.有效组织志愿者参与大型赛会，先后组织近200名志愿者全程参与中国音协“金钟之星”艺术团来黄慰问演出活动、2022年全国乒乓球锦标赛、全国武术散打冠军赛等赛会志愿服务，受到广泛好评；8.加强12355青少年服务平台建设，用好12355青少年心理咨询服务热线；9.全面推进少先队社会化工作，建成市少先队校外实践教育营地（基地）51个。

（二）部门自评工作开展情况

部门自评主要对预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况进行分析和评分。具体为：先由各部室进行自评，然后由内控工作小组依据《项目支出绩效目标批复表》对经费使用科室自评情况进行复核，最后由内控领导小组对自评情况、复核情况进行讨论研究。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析，青少年工作经费年初预算数为110万元，执行数为109.05万万元，执行率99.14%。执行情况较好，达到预期目标。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

绩效目标批复：各项工作日常运行维护100%，工作完成及时性100%，预算控制率100%，实际完成值：年初设定指标

均已完成。

(2)满意度指标完成情况分析。

绩效目标批复:青少年满意率大于 90%。

2022 年度青少年工作经费项目自评表

项目名称		青少年工作经费				
主管部门		项目实施单位			团市委	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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)		
	年度财政资金总额	110万	109.05万	99.14%	19.83	
年度绩效目标 (80分)	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	1、“六一”、“十一三”主题队日和主题宣教市级示范活动	1次	1次	4
		数量指标	2、“希望家园”关爱留守儿童	3000名	4700名	4
		数量指标	3、服务青年发展(青年联谊、青年创业就业、调研报告)	5次	9次	4
		数量指标	4、青少年活动宣传及文化产品制作	>10次	17次	4
		数量指标	5、青少年权益维护	>100人次	>100人次	4
		数量指标	6、少先队辅导员培训、辅导员技能大赛	2次	2次	4
		数量指标	7、“五四”系列活动	1次	1次	4
		数量指标	8、支持扶助贫困青少年	>100人次	>100人次	4

	数量指标	9、中学示范活动、主题团日活动	>1次	>1次	4
	数量指标	10、用好12355青少年服务热线服务青少年	>100人次	>100人次	4
	数量指标	11、团干部培训班	1次	1次	4
	数量指标	12、双微托管、抖音视频拍摄	抖音粉丝突破10万	“青春黄石”微信、微博、抖音号粉丝量达27万	4
	数量指标	13、青年宣讲团宣讲活动	1次	98场次	4
产出指标	数量指标	14、“红领巾奖章”三星章评选	1次	1次	4
	数量指标	15、中学（中职）培训班、少工委全会	各1次	少工委全会1次	2
	数量指标	16、中学精品团课比赛	1次	1次	4
效益指标	社会效益	促进青少年健康成长	优秀	优秀	8
满意度指标	服务	青少年满意度	90%以上	90%以上	8
总分	97.83				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指单位用于群众团体事务方面的支出。

3. 社会保障和就业(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)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。本部门暂未使用其他专用名词