

中国共产主义青年团阳城县委员会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责召集举行共青团阳城县代表大会，选举同级委员会及上级代表大会代表，并严格执行各级代表大会决议；2. 负责研究制定全县团的工作任务和有关重要事项；3. 围绕党的中心工作，开展适合青年特点的各种活动；4. 宣传执行党组织的批示和决议，加强团员青年进行思想政治教育；5. 坚持“团要管团”原则，负责搞好全县基层团的组织建设和团的作风建设；6. 发扬“全团带队”作风，开展社会监督，积极维护青少年合法权益；7. 负责定期向上级团委和县委报告工作，完成县委交办的其他事宜。

二、机构设置情况

我单位下设综合办公室和少工委办公室两个科室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团阳城县委员会

2022年度

金额单位：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	1.00	1463581.68	一、一般公共服务支出	32.00	1366387.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	45651.86
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	19227.27
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	32315.04
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1463581.68	本年支出合计	58.00	1463581.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1463581.68	总计	62.00	1463581.68

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产主义青年团阳城县委员会

2022年度

金额单位：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		1463581.68	1463581.68					
201	一般公共服务支出	1366387.51	1366387.51					
20129	群众团体事务	1366387.51	1366387.51					
2012901	行政运行	1366387.51	1366387.51					
208	社会保障和就业支出	45651.86	45651.86					
20805	行政事业单位养老支出	45113.28	45113.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45113.28	45113.28					
20899	其他社会保障和就业支出	538.58	538.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	538.58	538.58					
210	卫生健康支出	19227.27	19227.27					
21007	计划生育事务	600.00	600.00					
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00					
21011	行政事业单位医疗	18627.27	18627.27					
2101101	行政单位医疗	18627.27	18627.27					
221	住房保障支出	32315.04	32315.04					
22102	住房改革支出	32315.04	32315.04					
2210201	住房公积金	32315.04	32315.04					

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

部门名称：中国共产主义青年团阳城县委员会

2022年度

金额单位：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		1463581.68	1463581.68				
201	一般公共服务支出	1366387.51	1366387.51				
20129	群众团体事务	1366387.51	1366387.51				
2012901	行政运行	1366387.51	1366387.51				
208	社会保障和就业支出	45651.86	45651.86				
20805	行政事业单位养老支出	45113.28	45113.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45113.28	45113.28				
20899	其他社会保障和就业支出	538.58	538.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	538.58	538.58				
210	卫生健康支出	19227.27	19227.27				
21007	计划生育事务	600.00	600.00				
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00				
21011	行政事业单位医疗	18627.27	18627.27				
2101101	行政单位医疗	18627.27	18627.27				
221	住房保障支出	32315.04	32315.04				
22102	住房改革支出	32315.04	32315.04				
2210201	住房公积金	32315.04	32315.04				

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

部门名称：中国共产主义青年团阳城县委员会 2022年度

金额单位：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	1463581.68	一、一般公共服务支出	33	1366387.51	1366387.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45651.86	45651.86		
	9		九、卫生健康支出	41	19227.27	19227.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32315.04	32315.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1463581.68	本年支出合计	59	1463581.68	1463581.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1463581.68	总计	64	1463581.68	1463581.68		

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

部门名称：中国共产主义青年团阳城县委员会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1463581.68	1463581.68	
201	一般公共服务支出	1366387.51	1366387.51	
20129	群众团体事务	1366387.51	1366387.51	
2012901	行政运行	1366387.51	1366387.51	
208	社会保障和就业支出	45651.86	45651.86	
20805	行政事业单位养老支出	45113.28	45113.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45113.28	45113.28	
20899	其他社会保障和就业支出	538.58	538.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	538.58	538.58	
210	卫生健康支出	19227.27	19227.27	
21007	计划生育事务	600.00	600.00	
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	
21011	行政事业单位医疗	18627.27	18627.27	
2101101	行政单位医疗	18627.27	18627.27	
221	住房保障支出	32315.04	32315.04	
22102	住房改革支出	32315.04	32315.04	
2210201	住房公积金	32315.04	32315.04	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产主义青年团阳城县委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	552424.89	552424.89	302	商品和服务支出	910556.79	910556.79	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	188566.68	188566.68	30201	办公费	500315.31	500315.31	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	172628.00	172628.00	30202	印刷费	20194.00	20194.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	86636.04	86636.04	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45113.28	45113.28	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4464.00	4464.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	18627.27	18627.27	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	538.58	538.58	30211	差旅费	31871.00	31871.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	32315.04	32315.04	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	8000.00	8000.00	30214	租赁费	5010.00	5010.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	600.00	600.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	27570.00	27570.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	56488.00	56488.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	15449.24	15449.24	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	9375.00	9375.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	35700.00	35700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	204120.24	204120.24	31010	安置补助						
人员经费合计		553024.89	553024.89	公用经费合计								910556.79	910556.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产主义青年团阳城县委员会

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产主义青年团阳城县委员会

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年团阳城县委员会

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产主义青年团阳城县委员会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	910556.79
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,463,581.68元、支出总计1,463,581.68元。与2021年相比，收入总计增加1,463,581.68元，支出总计增加1,463,581.68元，主要原因是我单位为新增决算单位。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,463,581.68元，其中：
财政拨款收入1,463,581.68元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,463,581.68元，其中：
基本支出1,463,581.68元，占比100.00%；
项目支出0.00元，占比0.00%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产主义青年团阳城县委员会2022年度财政拨款收入总计1,463,581.68元，支出总计1,463,581.68元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,463,581.68元，财政拨款支出总计增加1,463,581.68元。主要原因是我单位为2022年新增决算单位。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团阳城县委员会2022年财政拨款决算支出1,463,581.68元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,463,581.68元，主要原因是我单位为2022年新增决算单位。。其中，人员经费553,024.89元，占比37.79%；日常公用经费910,556.79元，占比62.21%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

中国共产主义青年团阳城县委员会2022年度财政拨款支出1,463,581.68元，主

要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)1,366,387.51元，占比93.36%；
- 社会保障和就业支出(类)45,651.86元，占比3.12%；
- 卫生健康支出(类)19,227.27元，占比1.31%；
- 住房保障支出(类)32,315.04元，占比2.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产主义青年团阳城县委员会2022年度财政拨款支出年初预算1,463,581.68元，支出决算1,463,581.68元，完成年初预算的100.00%。其中：人员经费553,024.89元，公用经费910,556.79元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团阳城县委员会2022年度财政拨款基本支出1,463,581.68元，其中：

人员经费553,024.89元，主要包括人员经费553,024.89元，主要包括工资福利支出

对个人和家庭的补助

；

公用经费910,556.79元，主要包括商品和服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年没有“三公”经费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年没有新增公车购置。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位车辆归公车平台统一管理。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本

单位2022年没有公务接待费用支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位2022年没有因公出国境费用支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位2022年没有新购置车辆。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位2022年没有新购置车辆。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位2022年没有公务接待费用支出。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位2022年无国（境）外接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产主义青年团阳城县委员会2022年机关运行经费支出910,556.79元，比2021年增加910,556.79元，主要原因是：本单位为2022年新增决算单位。。

（二）政府采购情况说明

中国共产主义青年团阳城县委员会2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产主义青年团阳城县委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团阳城县委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支

出0.00元。

组织开展了2022年度中国共产主义青年团阳城县委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1400000元，其中一般公共预算支出1400000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个一级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我县作为全国县域共青团基层组织改革工作试点县，扩大青年工作经费来源，完善共青团阵地建设，激发各级团组织和少先队组织做好共青团改革的干事热情，全方位推进改革综合试点工作，完成改革任务。。

（2）项目绩效自评结果

中国共产主义青年团阳城县委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位2022年没有项目支出。。涉密项目除外。

中国共产主义青年团阳城县委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位2022年没有项目支出。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

本单位2022年没有项目支出。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产主义青年团阳城县委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产主义青年团阳城县委员会部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为869853.85元，执行数为869853.85元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是1.乡镇基层团组织建设和活动，完成率100%；2.乡镇团委年度考核奖励，完成率100%；3.东门广场助力夜色经济活动，完成率97%。4.“党的二十大奋进新征程”阳城县团干技能大赛，完成率100%；；二是5.2022年阳城县青年之家青少年社会服务项目，完成率100%；6.庆祝团建100周年五四系列活动，完成率100%；7.2022年阳城县“喜迎二十大 青年助力乡村振兴”培训班，完成率100%；8.情暖系列活动，完成率100%。。发现的主要问题及原因：一是从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：长效管理制度不够健全；；二是进度管理和风险控制制度等方面有待进一步加强和提高。。下一步改进

措施：一是（一）预算安排和执行方面

强化预算绩效意识，树立科学的预算绩效管理理念；建立严密科学的绩效评价标准，提升预算绩效指标编制的针对性，做好绩效指标工作，终是重点评价工作，因地制宜的制定适合本单位本项目的各项指标，在指标的细化和量化上下功夫，奖预算绩效管理真正重视起来；科学强化预算安排，从而提升财政资金支出的运行效率。

（二）制度建设方面

健全和完善制度。靠制度来规范管理，加强建设长效管理制度，不断完善项目实施的风险控制。

；二是（三）项目管理方面

强化项目管理，为确保项目严格按照实施方案规定节点保质保量完成，保障既定任务目标顺利圆满完成。

（四）资金管理方面

立足长远规划，加强资金管理，提高资金使用效率。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本年下达年初预算金额87万元，实际到位87万元，到位率100%，实际支出金额86.985万元，预算执行力99%。剩余146.05元未支付，主要受疫情影响，东门助力夜色经济活动完成率没有达到100%。

（5）其他需要说明的事项

1. 本单位预算执行情况良好，资金利用率、到位率良好。2. 单位人员能够积极参与，立项依据非常充分，项目非常规范。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

第五部分 附件

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

（2022）年度

部门基本信息	部门名称	019-中国共产主义青年团阳城县委员会		
	内设职能部门	2个	下属预算单位	0个
	核定的人员编制数	5人	实际在职人员总数	5人
	其中：在编人员数	5人	其他人员数	6人
部门职能	1. 负责召集举行共青团阳城县代表大会，选举同级委员会及上级代表大会代表，并严格执行各级代表大会决议；2. 负责研究制定全县团的工作任务和有关重要事项；3. 围绕党的中心工作，开展适合青年特点的各种活动；4. 宣传执行党组织的批示和决议，加强团员青年进行思想政治教育；5. 坚持“团要管团”原则，负责搞好全县基层团的组织建设和团的作风建设；6. 发扬“全团带队”作风，开展社会监督，积极维护青少年合法权益；7. 负责定期向上级团委和县委报告工作。完成县委交办			
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和习近平总书记考察调研山西重要指示精神，全面落实林武书记在晋城调研期间的重要指示和讲话精神，按照县委和团市委工作部署要求，围绕全团“三力一度两保障”工作格局，再接再厉、再鼓干劲，团结带领全县各级团组织和广大团员青年坚定践行“四个始终成为”，深入实施开展“青暖童心”“青暖群心”“青暖爱心”品牌项目，巩固扩大县域共青团基层组织改革成果，努力实现全县共青团工作在省市共青团走前列、在全省共青团			
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	140.00	合计	140.00
	其中：财政拨款收入	140.00	其中：基本支出	53.00
	财政专户管理资金收入	0.00	项目支出	87.00
	单位资金收入	0.00	其中：本级安排	87.00
			转移支付	0.00
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	党有号召，团有行动；围绕中心，服务大局。		1、加强全县青少年思想政治引领工作，动员青	
	加强党建带团建，推进基层团组织建设和，加强全		1、做好县域共青团基层组织改革综合试点工作	
年度绩效目标	我县作为全国县域共青团基层组织改革工作试点县，扩大青年工作经费来源，完善共青团阵地建设，激发各级团组织和少先队组织做好共青团改革的干事热情，全方位推进改革综合试点工作，充分提高团组织的“三力一度”，高质量完成改革任务，团结带领全县广大团员青年为全方位推进阳城县高质量发展贡献青春力量。2022年8月，我县在改革试点工作终期评估中被团中央评为优秀，接下来要继续巩固扩大改革试点成果，持续抓实各项任务落地，更好地推进全县基层团组织建设，更好地服务全县青年和青少年成长发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	少先队开展“红领巾心向党”主题活动场次	≥60场
			全县团干部教育培训次数	≥1次
			各级团组织开展党的二十大主题教育宣讲场次	≥60场
			青年志愿服务活动开展场次	≥10场
			开展共青团改革工作相关活动次数	≥10次
			青少年社会服务项目开展活动场次	≥50场
			青年之家建设成立数量	≥20家
			各级团组织开展党的二十大主题教育宣讲场次	100%
		全县团干部教育培训合格率	100%	