

中国共产主义青年团岚县委员会

2022年度单位决算公开

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、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
- 2、负责全县青年统战工作。
- 3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理青少年相关的工作。
- 4、组织全县团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋和突击作用。完成县委、县政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务。
- 5、负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
- 6、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年，指导全县志愿者工作的开展。
- 7、向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
- 8、负责组织、指导各级团组织、搞好青少年事业发展的管理工作，承担实施全县“希望工程”的有关工作。
- 9、承办县委、县政府和团省委、团市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

单位内设办公室、下设少工委

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岚县委员会

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	772491.54	一、一般公共服务支出	32.00	772491.54
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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	
	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	772491.54	本年支出合计	58.00	772491.54
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	772491.54	总计	62.00	772491.54

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岚县委员会

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		772491.54	772491.54					
201	一般公共服务支出	772491.54	772491.54					
20129	群众团体事务	772491.54	772491.54					
2012901	行政运行	772491.54	772491.54					

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岚县委员会

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		772491.54	772491.54				
201	一般公共服务 支出	772491.54	772491.54				
20129	群众团体事务	772491.54	772491.54				
2012901	行政运行	772491.54	772491.54				

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岚县委员会

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	772491.54	一、一般公共服务支出	33	772491.54	772491.54		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	772491.54	本年支出合计	59	772491.54	772491.54		
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	772491.54	总计	64	772491.54	772491.54		

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岚县委员会

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		772491.54	772491.54	
201	一般公共服务支出	772491.54	772491.54	
20129	群众团体事务	772491.54	772491.54	
2012901	行政运行	772491.54	772491.54	

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岚县委员会

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	534244.54	534244.54	302	商品和服务支出	231377.00	231377.00	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	197144.00	197144.00	30201	办公费	45168.00	45168.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	155941.00	155941.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	13935.00	13935.00	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	47734.30	47734.30	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			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	25627.68	25627.68	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	9423.45	9423.45	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	37123.11	37123.11	30211	差旅费	1980.00	1980.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	47316.00	47316.00	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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			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			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	6870.00	6870.00	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	20280.00	20280.00	31002	办公设备购置	6870.00	6870.00	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			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			30229	福利费	10950.00	10950.00	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	34375.00	34375.00	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	118624.00	118624.00	31010	安置补助						
人员经费合计		534244.54	534244.54	公用经费合计										238247.00	238247.00

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岚县委员会

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岚县委员会

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岚县委员会

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岚县委员会

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	8070.00
货物	2	8070.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	238247.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
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	
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772,491.54元、支出总计772,491.54元。与2021年相比，收入总计增加264,414.75元，增长52.04%，支出总计增加264,414.75元，增长52.04%。主要原因是本年人员工资补发增加及单位活动经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计772,491.54元，其中：

财政拨款收入772,491.54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772,491.54元，其中：

基本支出772,491.54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岚县委员会2022年度财政拨款收入总计772,491.54元，支出总计772,491.54元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加264,414.75元，增长52.04%，财政拨款支出总计增加264,414.75元，增长52.04%。主要原因是本年人员工资补发增加及单位活动经费增加。

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岚县委员会2022年财政拨款决算支出772,491.54元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加264,414.75元，增长52.04%。主要原因是本年人员工资补发增加及单位活动经费增加。其中，人员经费534,244.54元，占比69.16%；日常公用经费238,247.00元，占比30.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产主义青年团岚县委员会2022年度财政拨款支出772,491.54元，主要用

于以下方面：

一般公共服务支出(类)772,491.54元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产主义青年团岚县委员会2022年度财政拨款支出年初预算801,991.00元，支出决算772,491.54元，完成年初预算的96.32%。其中：

一般公共服务支出支出决算772,491.54元，完成年初预算的96.32%

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岚县委员会2022年度财政拨款基本支出772,491.54元，其中：

人员经费534,244.54元，主要包括人员经费534,244.54元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费238,247.00元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

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：单位无此项支出

；

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：单位无此项支出

；

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：单位无此项支出

；

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：单

位无此项支出

。

（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：单位无此项支出

。

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，主要用于单位无此项支出

。

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：单位无此项支出

。

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元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待单位无此项支出

00；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出

。

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岚县委员会2022年机关运行经费支出238,247.00元，比2021年增加163,811.00元，增长220.07%，主要原因是：单位活动经费增加。

（二）政府采购情况说明

中国共产主义青年团岚县委员会2022年度政府采购支出总额8,070.00元，其中：政府采购货物支出8,070.00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8,070.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0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岚县委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团岚县委员会部门（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8个，二级项目8个，共涉及资金218957元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出218957元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产主义青年团岚县委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金218957元，其中一般公共预算支出218957元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对岚县团委一元经费等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金218957元，其中一般公共预算支出218957元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

。

（2）项目绩效自评结果

中国共产主义青年团岚县委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金218957元：8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项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。涉密项目除外。

中国共产主义青年团岚县委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金218957元：8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加强项目组织管理，提升过程管理水平

。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：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产主义青年团岚县委员会部门（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岚县委员会部门（单位）整体绩效自评得

分为96分。部门（单位）全年预算数为801,991.00元，执行数为772,491.54元，执行率为96.32%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

；二是个别项目年度指标设定科学性有待加强

。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标设定科学性有待加强。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行

；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果
单位项目达到了年初制定的绩效目标

（5）其他需要说明的事项
无

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。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		办公经费、福利费及档案整理费					
主管部门及代码		029-中国共产主义青年团岚县委员会		实施单位		中国共产主义青年团岚县委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		30,000	年度资金总额：		30,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		30,000	市县（区）财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		因本单位上年经费未及时支付，导致经费收回。现申请经费3万元用于上年办公用品的支出，及福利费档案整理费。保障单位正常运转					
立项依据		共青团岚县委员会财务管理办法					
项目设立必要性		保障单位的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		共青团岚县委员会财务管理办法					
项目实施计划		共青团岚县委员会财务管理办法					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		因本单位上年经费未及时支付，导致经费收回。现申请经费3万元用于上年办公用品的支出，及福利费档案整理费。保障单位正常运转				因本单位上年经费未及时支付，导致经费收回。现申请经费3万元用于上年办公用品的支出，及福利费档案整理费。保障单位正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品种类	≥3种	数量指标	办公用品种类	≥3种
			福利费人数	5人		福利费人数	5人
		质量指标	办公用品质量合格率	≥95%	质量指标	办公用品质量合格率	≥95%
			福利用品合格率	≥95%		福利用品合格率	≥95%
		时效指标	经费及时拨付	及时	时效指标	经费及时拨付	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	单位职工办公热情	有所提高	可持续影响指标	单位职工办公热情	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220509150004	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		庆团100周年活动经费							
主管部门及代码		029-中国共产主义青年团岚岚县委员会		实施单位		中国共产主义青年团岚岚县委员会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,000	年度资金总额:		10,000		
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		10,000	市县(区)财政资金		10,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金				其他资金					
项目概况		1922年5月在党的领导下成立了全国性统一组织中国社会主义青年团今年是建团100周年申请经费1万元							
立项依据		团县委财务管理办法							
项目设立必要性		建团100周年							
保证项目实施的制度、措施		团县委财务管理办法							
项目实施计划		1922年5月在党的领导下成立了全国性统一组织中国社会主义青年团今年是建团100周年申请经费1万元							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		1922年5月在党的领导下成立了全国性统一组织中国社会主义青年团今年是建团100周年申请经费1万元				1922年5月在党的领导下成立了全国性统一组织中国社会主义青年团今年是建团100周年申请经费1万元			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	活动所需商品数量	≥50件	数量指标	活动所需商品数量	≥50件
				质量指标	产品合格率	≥98%	质量指标	产品合格率	≥98%
				时效指标	项目完成时间	2022年	时效指标	项目完成时间	2022年
				成本指标	项目所需资金	1万元	成本指标	项目所需资金	1万元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	增强青少年的爱国情怀	有所增强	社会效益指标	增强青少年的爱国情怀	有所增强
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标		服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥98%	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		2022052115851	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		团委办公经费					
主管部门及代码		029-中国共产主义青年团岚岚县委员会		实施单位		中国共产主义青年团岚岚县委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		39,000	年度资金总额:		39,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		39,000	市县(区)财政资金		39,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年单位运转经费3.9万元。					
立项依据		根据年初预算, 为保证单位正常运转。					
项目设立必要性		保证单位正常运转, 各项工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法。					
项目实施计划		按时足额的拨付到位, 每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则, 保证单位正常运转, 各项工作有序开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证单位正常运转				保证单位正常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出差人数	≥5人	数量指标	出差人数	≥5人
			劳动合同签订人数	1人		劳动合同签订人数	1人
			办公用品购买种类	≥3类		办公用品购买种类	≥3类
		质量指标	出差人员培训、劳务人员	≥98%	质量指标	办公用品质量合格率	≥98%
			办公用品质量合格率	≥98%		出差人员培训、	≥98%
			时效指标	经费拨付及时性		及时	时效指标
	成本指标	单位运转经费	39000元	成本指标	单位运转经费	39000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转, 提升	有效提高	社会效益指标	保障单位正常运转	有效提高
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位办公人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位办公人员满	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220520165848	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		团委办公设备购置费					
主管部门及代码		029-中国共产主义青年团岚县委员会		实施单位		中国共产主义青年团岚县委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,000	年度资金总额:		7,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		7,000	市县(区)财政资金		7,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为满足日常工作需要,需申请办公设备购置费0.7万元,用于采购打印机,电脑等办公设备。					
立项依据		根据年初预算,保证单位工作正常运行。					
项目设立必要性		为满足日常工作需要,需更新、购置办公设备和办公家具,保证单位正常运转,各项工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法。					
项目实施计划		按时足额拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过及时更新、更换办公设备,改善工作环境,提高工作效率,使工作更加快捷、便民,提高部门整体管理水平。			通过及时更新、更换办公设备,改善工作环境,提高工作效率,使工作更加快捷、便民,提高部门整体管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买A4激光打印机	1台	数量指标	购买A4激光打印机	1台
			购买碎纸机	1台		购买碎纸机	1台
			购买办公桌椅	1套		购买办公桌椅	1套
			购买台式电脑	1台		购买台式电脑	1台
		质量指标	所采购设备合格率	≥98%	质量指标	所采购设备合格率	≥98%
	时效指标	采购完成及时性	及时	时效指标	采购完成及时性	及时	
	成本指标	办公设备采购总成本	7000元	成本指标	办公设备采购总成本	7000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥98%	服务对象满意度	办公人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220520163832	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控志愿活动工作经费						
主管部门及代码		029-中国共产主义青年团岚岚县委员会		实施单位		中国共产主义青年团岚岚县委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		23,000	年度资金总额:		23,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		23,000	市县(区)财政资金		23,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据安排,团县委组织青年志愿者开展了疫情防控志愿者服务活动,用于宣传、服装、表彰、物资及其他物料等支出。需23000元。						
立项依据		本单位局务会议决定						
项目设立必要性		组织青年志愿者开展了疫情防控志愿者服务活动,用于宣传、服装、表彰、物资及其他物料等支出						
保证项目实施的制度、措施		团县委财务管理办法						
项目实施计划		团县委组织青年志愿者开展了疫情防控志愿者服务活动,用于宣传、服装、表彰、物资及其他物料等支出。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据安排,团县委组织青年志愿者开展了疫情防控志愿者服务活动,用于宣传、服装、表彰、物资及其他物料等支出。需23000元。			根据安排,团县委组织青年志愿者开展了疫情防控志愿者服务活动,用于宣传、服装、表彰、物资及其他物料等支出。需23000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	志愿者马甲	150件	数量指标	志愿者马甲	150件	
			志愿者帽子	150件		志愿者帽子	150件	
			志愿者袖章	150件		志愿者袖章	150件	
			旗杆	32套		旗杆	32套	
	质量指标	商品质量合格率	100%	质量指标	商品质量合格率	100%		
		时效指标	拨付资金及时性		及时拨付	时效指标	拨付资金及时性	及时拨付
		成本指标	项目所需经费		2.3万元	成本指标	项目所需经费	2.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	群众对疫情防控重视程度	有所提高	社会效益指标	群众对疫情防控重视程度	有所提高	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众对志愿者满意度	≥98%	服务对象满意度	群众对志愿者满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221107172627		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		岚县团委少先队工作经费					
主管部门及代码		029-中国共产主义青年团岚县委员会		实施单位		中国共产主义青年团岚县委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		49,957	年度资金总额:		49,957
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		49,957	市县(区)财政资金		49,957
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		带领全县青年、少年队员做好共青团组织建设、管理,做好青少年思想引领、权益维护,为青年意识形态养成和社会稳定贡献力量。申请经费4.9957万元					
立项依据		根据年初预算,为保证单位正常运转。					
项目设立必要性		保证单位正常运转,各项工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法。					
项目实施计划		按时足额拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证单位正常运转				保证单位正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开青少年活动次数	≥5场	数量指标	召开青少年活动次数	≥5场
		质量指标	产品合格率	≥98%	质量指标	产品合格率	≥98%
		时效指标	志愿者服务	全年	时效指标	志愿者服务	全年
		成本指标	项目活动经费	49957元	成本指标	项目活动经费	49957元
	效益指标	经济效益指标	引导青少年健康成长	有限提高	经济效益指标	引导青少年健康成长	有限提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥98%	服务对象满意度	青少年满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220521102001

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		岚县团委团干部培训经费					
主管部门及代码		029-中国共产主义青年团岚县委员会		实施单位		中国共产主义青年团岚县委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	10,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		团县委立足大局,服务青年,将经费用于开展全县青年思想引领、岗位建功、精准扶贫、夯实团建等工作。申请经费1万元					
立项依据		共青团岚县委员会财务管理办法					
项目设立必要性		保障单位的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		共青团岚县委员会财务管理办法					
项目实施计划		共青团岚县委员会财务管理办法					
实施期目标				年度目标			
总体目标	团县委立足大局,服务青年,将经费用于开展全县青年思想引领、岗位建功、精准扶贫、夯实团建等工作。申请经费1万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷品数量	≥100件	数量指标		
		质量指标	商品质量合格率	≥98%	质量指标		
		时效指标	经费拨付及时性	及时拨付	时效指标		
		成本指标	项目投入资金	1万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强青少年思想引领	有限提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	团干满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220520190646		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		岚岚团委一元经费					
主管部门及代码		029-中国共产主义青年团岚岚县委员会		实施单位		中国共产主义青年团岚岚县委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		抓好党建带团工作,强化团组织建设,推动现代文化引领,抓实青年思想教育开展号志愿者服务申请经费5万元					
立项依据		根据年初预算,为保证单位正常运转。					
项目设立必要性		保证单位正常运转,各项工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法。					
项目实施计划		按时足额的拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	抓好党建带团工作,强化团组织建设,推动现代文化引领,抓实青年思想教育开展号志愿者服务申请经费5万元			抓好党建带团工作,强化团组织建设,推动现代文化引领,抓实青年思想教育开展号志愿者服务申请经费5万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	青联活动	≥2次	数量指标	青联活动	≥2次
		质量指标	产品合格率	≥98%	质量指标	产品合格率	≥98%
		时效指标	经费及时拨付	及时	时效指标	经费及时拨付	及时
		成本指标	项目投入资金	5万	成本指标	项目投入资金	5万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强青年思想政治教育	有所提高	社会效益指标	加强青年思想政治	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥98%	服务对象满意度指	青少年满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220521112331		