

2022 年度

中国共产主义青年团盐池县  
委员会部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(1) 安排、指导全县共青团工作。

(2) 依据《中国共产主义青年团章程》完成区、市团委下达的各项工作任务。

(3) 围绕县委的中心工作开展团的工作，具体负责县委交办的青少年工作，参与民主管理和民主监督、参与协调处理各种与青少年利益相关的工作，参与全县经济建设与社会公益活动。

(4) 像青年宣传党的路线、方针、政策及各时期党的中心任务。组织、带领全县广大团员青年在西部大开发伟大实践中发挥先锋和突击作用。积极参与绿色希望工程——保护母亲河行动；抢险救灾，扶贫济困，开展青年志愿服务活动。

(5) 对全县青少年进行法律法规的宣传教育、监督、保护未成年人的合法权益，参与“扫黄打非”净化社会环境等社会性工作。

(6) 调查研究青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、思想教育记青少年事业发展等工作，为同级党委和上级团委提供青少年工作的决策依据。

(7) 辅助全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养、培训团的干部，指导基层团组织有计划的做好新团员的发展、管理和推荐优秀团员入党工作，帮助基础团组织做好换届选举工作。

(8) 抓好全县青少年思想理论教育，宣传文化活动，培养、选拔、表彰优秀青年。

(9) 辅助抓好全县少先队工作，认真组织开展“雏鹰”行动、“五自争章”活动和“手拉手”活动，做好县内外青少年的友好交流，大中专学生假期社会调查和“夏令营”等工作。

(10) 组织指导全县团组织创办经济实体，领办科研推广项目和厂村挂钩、校村挂钩的“服务万村行动”，广泛开展扶贫帮困献爱心活动和全县“希望工程 1（家）+1 助学活动”的资金管理和协调工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中国共产主义青年团盐池县委员会本级 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 内设科室：办公室、财务室、打印室。

2. 人员情况，编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人，实有在职 2 人，本年调出王婷、王鑫荣 2 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团盐池县委员会

| 收入               |    |                   | 支出              |    |                   |
|------------------|----|-------------------|-----------------|----|-------------------|
| 项目               | 行次 | 决算数               | 项目(按功能分类)       | 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  | 5741995.47        | 一、一般公共服务支出      | 31 | 7887699.68        |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 0.00              | 二、外交支出          | 32 | 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          | 33 | 0.00              |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00              | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00              |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00              | 五、教育支出          | 35 | 0.00              |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00              | 六、科学技术支出        | 36 | 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   | 37 | 0.00              |
| 八、其他收入           | 8  | 1126638.00        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 128371.32         |
|                  | 9  |                   | 九、卫生健康支出        | 39 | 28843.94          |
|                  | 10 |                   | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00              |
|                  | 11 |                   | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00              |
|                  | 12 |                   | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00              |
|                  | 13 |                   | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00              |
|                  | 14 |                   | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00              |
|                  | 15 |                   | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00              |
|                  | 16 |                   | 十六、金融支出         | 46 | 0.00              |
|                  | 17 |                   | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00              |
|                  | 18 |                   | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00              |
|                  | 19 |                   | 十九、住房保障支出       | 49 | 67418.50          |
|                  | 20 |                   | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00              |
|                  | 21 |                   | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00              |
|                  | 22 |                   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00              |
|                  | 23 |                   | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00              |
|                  | 24 |                   | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00              |
|                  | 25 |                   | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00              |
|                  | 26 |                   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6868633.47        | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>8112333.14</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00              | 结余分配            | 60 | 0.00              |
| 年初结转和结余          | 29 | 1251565.63        | 年末结转和结余         | 61 | 7865.66           |
| <b>总计</b>        | 30 | <b>8120199.10</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>8120199.10</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02  
表

公开部门：中国共产主义青年团盐池县委员会

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 | 1    |      |          |      | 2    | 3          | 小计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类        | 款     | 项       |                  |            |            |      |      |      |          |      |      |            |    |         |   |   |   |   |
|          |       |         |                  | 6868633.47 | 5741995.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 1126638.00 |    |         |   |   |   |   |
| 201      |       |         | 一般公共服务支出         | 6643999.71 | 5517361.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 1126638.00 |    |         |   |   |   |   |
|          | 20129 |         | 群众团体事务           | 6643999.71 | 5517361.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 1126638.00 |    |         |   |   |   |   |
|          |       | 2012901 | 行政运行             | 1513702.78 | 387064.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 1126638.00 |    |         |   |   |   |   |
|          |       | 2012902 | 一般行政管理事务         | 935300     | 935300     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       |    |         |   |   |   |   |
|          |       | 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 4194996.93 | 4194996.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       |    |         |   |   |   |   |
| 208      |       |         | 社会保障和就业支出        | 128371.32  | 128371.32  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       |    |         |   |   |   |   |
|          | 20805 |         | 行政事业单位养老支出       | 128371.32  | 128371.32  | 0.00 | 0.00 | 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 | 56569.44   | 56569.44   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       |    |         |   |   |   |   |
|          |       | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71801.88   | 71801.88   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       |    |         |   |   |   |   |
| 210      |       |         | 卫生健康支出           | 28843.94   | 28843.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       |    |         |   |   |   |   |
|          | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 28843.94   | 28843.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       |    |         |   |   |   |   |
|          |       | 2101101 | 行政单位医疗           | 18760.39   | 18760.39   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       |    |         |   |   |   |   |
|          |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 10083.55   | 10083.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       |    |         |   |   |   |   |
| 221      |       |         | 住房保障支出           | 67418.50   | 67418.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       |    |         |   |   |   |   |
|          | 22102 |         | 住房改革支出           | 57418.50   | 57418.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       |    |         |   |   |   |   |
|          |       | 2210201 | 住房公积金            | 50616.00   | 50616.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       |    |         |   |   |   |   |
|          |       | 2210203 | 购房补贴             | 16802.50   | 16802.50   | 0.00 | 0.00 | 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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：中国共产主义青年团盐池县委员会

公开 03 表  
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<br>目编码 | 科目名称 |   |                  |            |            |            |      |           |      |
| 类            | 款    | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4    | 5         | 6    |
|              |      |   | 合计               | 8112333.44 | 1730683.55 | 6381649.89 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201          |      |   | 一般公共服务支出         | 7887699.68 | 1506049.79 | 6381649.89 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20129        |      |   | 群众团体事务           | 7887699.68 | 1506049.79 | 6381649.89 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2012901      |      |   | 行政运行             | 1506049.79 | 1506049.79 | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2012902      |      |   | 一般行政管理事务         | 1362045.46 | 0.00       | 1362045.46 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2012999      |      |   | 其他群众团体事务支出       | 5019604.43 | 0.00       | 5019604.43 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 128371.32  | 128371.32  | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出       | 128371.32  | 128371.32  | 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 | 56569.44   | 56569.44   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506      |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71801.88   | 71801.88   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 28843.94   | 28843.94   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 28843.94   | 28843.94   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101101      |      |   | 行政单位医疗           | 18760.39   | 18760.39   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101103      |      |   | 公务员医疗补助          | 10083.55   | 10083.55   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221          |      |   | 住房保障支出           | 67418.50   | 67418.50   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22102        |      |   | 住房改革支出           | 67418.5    | 67418.5    | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210201      |      |   | 住房公积金            | 50616.00   | 50616.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210203      |      |   | 购房补贴             | 16802.50   | 16802.50   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：中国共产主义青年团盐池县委员会

金额单位：元

| 收 入            |           |                   | 支 出           |           |                   |                   |             |             |
|----------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 项 目            | 行次        | 决算数               | 项 目           | 行次        | 决 算 数             |                   |             |             |
|                |           |                   |               |           | 合计                | 一般公共预算财政拨款        | 政府性基金预算财政   | 国有资本经营预算财政  |
| 栏 次            |           | 1                 | 栏 次           |           | 2                 | 3                 | 4           | 5           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 5741995.47        | 一、一般公共服务支出    | 33        | 6768714.67        | 6768714.67        | 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        | 128371.32         | 128371.32         | 0.00        | 0.00        |
|                | 9         |                   | 九、卫生健康支出      | 41        | 28843.94          | 28843.94          | 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 | 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 | 50        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
|                | 19        |                   | 十九、住房保障支出     | 51        | 67418.50          | 67418.50          | 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 | 53        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
|                | 22        |                   | 二十一、灾害防治及应急管理 | 54        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
|                | 23        |                   | 二十二、其他支出      | 55        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
|                | 24        |                   | 二十三、债务还本支出    | 56        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
|                | 25        |                   | 二十三、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 | 58        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>5741995.47</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>59</b> | <b>6993348.43</b> | <b>6993348.43</b> |             | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 1251352.96        | 年末财政拨款结转和结余   | 60        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 1251352.96        |               | 61        |                   |                   |             |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        | 0.00              |               | 62        |                   |                   |             |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        | 0.00              |               | 63        |                   |                   |             |             |
| <b>合计</b>      | <b>32</b> | <b>6993348.43</b> | <b>合计</b>     | <b>64</b> | <b>6993348.43</b> | <b>6993348.43</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团盐池县委员会

| 项目           |      |   | 本年支出合计           | 基本支出       | 项目支出      |            |
|--------------|------|---|------------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                  |            |           |            |
| 类            | 款    | 项 | 栏次               | 1          | 2         | 3          |
|              |      |   | 合计               | 6993348.43 | 611698.54 | 6381649.89 |
| 201          |      |   | 一般公共服务支出         | 6768714.67 | 387064.78 | 6381649.89 |
| 20129        |      |   | 群众团体事务           | 6768714.67 | 387064.78 | 6381649.89 |
| 2012901      |      |   | 行政运行             | 387064.78  | 387064.78 | 0.00       |
| 2012902      |      |   | 一般行政管理事务         | 1362045.46 | 0.00      | 1362045.46 |
| 2012999      |      |   | 其他群众团体事务支出       | 5019604.43 | 0.00      | 5019604.43 |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 128371.32  | 128371.32 | 0.00       |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出       | 128371.32  | 128371.32 | 0.00       |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56569.44   | 56569.44  | 0.00       |
| 2080506      |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71801.88   | 71801.88  | 0.00       |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 28843.94   | 28843.94  | 0.00       |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 28843.94   | 28843.94  | 0.00       |
| 2101101      |      |   | 行政单位医疗           | 18760.39   | 18760.39  | 0.00       |
| 2101103      |      |   | 公务员医疗补助          | 10083.55   | 10083.55  | 0.00       |
| 221          |      |   | 住房保障支出           | 67418.50   | 67418.50  | 0.00       |
| 22102        |      |   | 住房改革支出           | 67418.50   | 67418.50  | 0.00       |
| 2210201      |      |   | 住房公积金            | 50616.00   | 50616.00  | 0.00       |
| 2210203      |      |   | 购房补贴             | 16802.50   | 16802.50  | 0.00       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团盐池县委员会

| 人员经费   |               |           | 公用经费      |           |          |       |                    |          |
|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 科目编码   | 科目名称          | 金额        | 科目编码      | 科目名称      | 金额       | 科目编码  | 科目名称               | 金额       |
| 301    | 工资福利支出        | 553449.54 | 302       | 商品和服务支出   | 58249.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00     |
| 30101  | 基本工资          | 102339.00 | 30201     | 办公费       | 12400.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00     |
| 30102  | 津贴补贴          | 213624.50 | 30202     | 印刷费       | 11595.72 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00     |
| 30103  | 奖金            | 29293.00  | 30203     | 咨询费       | 0.00     | 31003 | 专用设备购置             | 0.00     |
| 30106  | 伙食补助费         | 0.00      | 30204     | 手续费       | 10       | 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 | 56569.44  | 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        | 71801.88  | 30207     | 邮电费       | 0.00     | 31008 | 物资储备               | 0.00     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 18760.39  | 30208     | 取暖费       | 0.00     | 31009 | 土地补偿               | 0.00     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     | 10083.55  | 30209     | 物业管理费     | 0.00     | 31010 | 安置补助               | 0.00     |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 361.78    | 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         | 50616.00  | 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     | 0.00      | 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     | 312   | 对企业补助              | 0.00     |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00      | 30224     | 被装购置费     | 0.00     | 31201 | 资本金注入              | 0.00     |
| 30305  | 生活补助          | 0.00      | 30225     | 专用燃料费     | 0.00     | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00     |
| 30306  | 救济费           | 0.00      | 30226     | 劳务费       | 0.00     | 31204 | 费用补贴               | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00      | 30227     | 委托业务费     | 4500.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00     |
| 30308  | 助学金           | 0.00      | 30228     | 工会经费      | 1549.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00     |
| 30309  | 奖励金           | 0.00      | 30229     | 福利费       | 0.00     | 399   | 其他支出               | 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     | 39906 | 赠与                 | 0.00     |
| 30311  | 代缴社会保险费       | 0.00      | 30239     | 其他交通费用    | 21300.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助   | 0.00      | 30240     | 税金及附加费用   | 57.31    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
|        |               |           | 30299     | 其他商品服务支出  | 6836.97  | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
|        |               |           | 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 |               | 553449.54 | 公用经费合计    |           |          |       |                    | 58249.00 |
| 合 计    |               |           | 611698.54 |           |          |       |                    |          |

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团盐池县委员会

| 2022 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2022 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8             | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。（本表无数据）

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产主义青年团盐池县委员会

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目           |      |          | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|----------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |          |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类            | 款    | 项        | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              |      | 栏次<br>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结余情况,数据取自财决 09 表（本表无数据）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产主义青年团盐池县委员会

公开 09 表  
金额单位：元

| 项目           |   |   | 科目名称     | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   |          |        |      |      |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1      | 2    | 3    |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |

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，数据取自财决 11 表（本表无数据）

## 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 年度收入、支出总计 8120199.10 元。与 2021 年度相比收入、支出总计 6749848.54 元，各增加 1370350.56 元，增长 20.3%，主要原因：一是西部计划志愿者补贴增加；二是人员工资调整。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6868633.47 元，其中：财政拨款收入 5741995.47 元，占 83.60%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 1126638.00 元，占 16.4%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8112333.44 元，其中：基本支出 1730683.55 元，占 21.33%；项目支出 6381649.89 元，占 78.67%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 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 6993348.43 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计 6749635.87 元，各增长 243712.56 元，增长 3.61%，主要原因是人员工资调整、志愿者工资调增。

### 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 6993348.43 元，占本年支出合计的 86.21%。与 2021 年度 5498282.91 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1495065.52 元，增长 27.19%，主要原因是本年

支付上年结余西部计划补贴。

（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6993348.43元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6768714.67元，占96.79%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出128371.32元，占1.84%；卫生健康（类）支出28843.94元，占0.41%；节能环保（类）支出0.00元，占0%；城乡社区（类）支出0.00元，占0%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0%；农林水（类）支出0.0元，占0%；交通运输（类）支出0.00元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出67418.50元，占0.96%。

（三）一般公共预算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974663.25元，支出决算为6993348.43元，完成年初预算的617.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目资金西部志愿者区级补贴年初没有预算；二是人员工资调整，补缴职业年金增加；其中（按支出功能分类说明）。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为253072.41元，支出决算为387064.78元，完成年初预算的152.95%，决算数大于预算数的主要原因：年度中人员调整。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为640000.00元，支出决算为1362045.46元，增长212.82%；主要原因是：本年增加2021年度效能考核

奖励资金 45500.00 元，2022 年大学生志远服务西部计划补助经费（青年之家经费）100000.00 元，2022 年基层乡镇、街道团组织工作经费 126000.00 元，盐池县团委 2022 年村（社区）团支部书记岗位津贴 104500.00 元，西部大学生志愿补助经费 346045.46 元；年初没有预算。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5019604.43 元，主要原因是：2022 年大学生志愿服务西部计划补助经费 4629604.43 元，盐池县志愿者之家改造维修资金 250000.00 元，“喜迎二十大永远跟党走奋进新征程”文艺晚会经费 140000.00 元，年初没有预算。

4. 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 20647.84 元，支出决算为 56569.44 元，完成年初预算的 273.97%；主要原因本年预算后调入 1 人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10324.00 元，支出决算为 71801.88 元，完成年初预算的 695.48%；主要原因补缴以前年度职业年金，同时本年预算后调入 1 人。

6. 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 11356.00 元，支出决算为 18760.39 元，完成年初预算的 165.20%；主要原因本年预算后调入 1 人。

7. 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 6452.00 元，支出决算为 10083.55 元，完成年初预算的 156.28%；主要原因本年预算后调入 1 人。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 16723.00 元,支出决算为 50616.00 元,完成年初预算的 302.67%,主要原因是补缴住房公积金,同时本年预算后调入 1 人。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 16088.00 元,支出决算为 16802.50 元,完成年初预算的 104.44%,主要原因本年预算后调入 1 人。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出611698.54元,其中:人员经费553449.54元,公用经费58249.00元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出553449.54元,较2022年度年初预算数282103.25元,增加271346.29元,增长96.18%,主要原因是人员调整,工资及保险增加;较2021年度决算471857.15元,增加81592.39元,增长17.29%。

2. 商品和服务支出58249.00元,较2022年度年初预算数52560.00元,增加5689.00元,增长10.82%,主要原因是;其他交通费用(公车补贴增加),较2021年度决算数66106.00元,减少7857.00元,降低11.88%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元,较2022年度年初预算数增加0.00元,增长0%,主要原因是无对个人和家庭的补助住处预算;较2021年度决算数增加0.00元,增长0%。

4. 资本性支出(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数增加0.00元,增长0%,主要原因是无资本性支出(基本建设);

较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位无三公经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无公车；公

务接待费支出减少的主要原因是无公务接待支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少0.00元，降低0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少0.00元，降低0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出58249.00元,比2021年度66106.00元,减少7857元,下降11.88%。主要原因是:办公经费减少。

### (二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额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0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,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%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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盐池县委员组织对本级2022年度项目支出开展绩效自评。

其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金640000.00元,占一般公共预算项目支出总额的10.02%。政

府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标。“志愿者之家维护费” 100000.00 元、“团委专项业务费” 100000.00 元、“少先队工作经费少年宫营运经费” 30000.00 元、“基层乡镇、街道团组织经费” 54000.00 元、“村社区团支部书记岗位津贴” 46000.00 元、“宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费” 310000.00 万元，项目自评得分均为 100 分；没有发现问题。下一步，中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会将根据年初设定的绩效目标，在项目实施过程中，严格按照规定使用资金。一是继续通过团委专项业务费项目极大地改善和保障了基本办公条件，提高了工作效率和质量；二是通过项目资金的运用，使团县委职能作用发挥进一步提升，体现了围绕中心、服务大局的宗旨。

（附《项目支出绩效自评表》）

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称         | “志愿者之家”维护费 |           |           |      |     |    |  |
|--------------|------------|-----------|-----------|------|-----|----|--|
| 主管部门         |            |           |           | 实施单位 |     |    |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预<br>算数  | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数 | 分值   | 执行率 | 得分 |  |

|        |                                     |         |                |            |   |      |      |  |                              |
|--------|-------------------------------------|---------|----------------|------------|---|------|------|--|------------------------------|
|        | 年度资金总额:                             |         | 10             | 10         | 10  | 10   | 100% | 10   |                              |
|        | 其中: 当年财政拨款                          |         | 10             | 10         | 10  | —    |      | —  |                              |
|        | 上年结转资金                              |         |                |            |   | —    |      | —  |                              |
|        | 其他资金                                |         |                |            |   | —    |      | —  |                              |
| 年度总体目标 | 预期目标                                |         |                |            | 实际完成情况  |      |      |  |                              |
|        | “志愿者之家”维护运行, 为志愿者提供必要的生活环境、解决其后顾之忧。 |         |                |            | “志愿者之家”维护运行, 为志愿者提供必要的生活环境、解决其后顾之忧, 工作完成率 100%。 |      |      |  |                              |
| 绩效指标   | 一级指标                                | 二级指标    | 三级指标           | 年度指标值(A)   | 全年实际值(B)  | 分值   | 得分   | 得分计算方法   | 偏差原因分析及改进措施                  |
|        | 产出指标                                | 数量指标    | 维护基层设施数量       | 3层44间      | 3层44间   | 10   | 10   | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。            |                              |
|        |                                     | 质量指标    | 保障外县西部计划志愿者的住宿 | 100%       | 100%  | 10   | 10   | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的                           |                              |
|        |                                     | 时效指标    | 维护时间           | 2022年全年    | 100%  | 10   | 10   |  |                              |
|        |                                     | 成本指标    | 维护基层设施费用       | 10万元       | 10万元  | 10   | 10   |  | 100-80(含)、80-50(含)、50-0%来记分。 |
|        |                                     | 社会效益指标  | 提升西部计划志愿者服务积极性 | 100%       | 100%  | 20   | 20   | 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 |                              |
|        |                                     |         | 可持续影响指标        | 志愿者年度考核合格率 | 100%  | 100% | 20   |  | 20                           |
|        | 满意度                                 | 服务对象满意度 | 住宿的西部计划志愿者满意度  | 100%       | 100%  | 20   | 20   | 同效益指标得分计算方式。   |                              |

|            |        |    |  |  |  |            |            |  |  |
|------------|--------|----|--|--|--|------------|------------|--|--|
|            | 指<br>标 | 指标 |  |  |  |            |            |  |  |
| <b>总 分</b> |        |    |  |  |  | <b>100</b> | <b>100</b> |  |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

| 项目名称         |   | 团委专项业务费     |               |  |          |      |    |  |             |
|--------------|---|-------------|---------------|--|----------|------|----|--|-------------|
| 主管部门         |   |             |               |  | 实施单位     |      |    |  |             |
| 项目资金<br>(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:   | 10          | 10            | 10   | 10       | 100% | 10 |  |             |
|              | 其中:当年财政拨款   | 10          | 10            | 10   | —        |      | —  |  |             |
|              | 上年结转资金  |             |               |  | —        |      | —  |  |             |
|              | 其他资金  |             |               |  | —        |      | —  |  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |             |               | 实际完成情况   |          |      |    |  |             |
|              | 依据《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》(宁党办发[2011]30号)规定,加强基层团组织建设、青少年思想引导工作、团干部教育培训工作、开展“希望工程 圆梦行动”等工作。 |             |               | 加强基层团组织建设、青少年思想引导工作、团干部教育培训工作、开展“希望工程 圆梦行动”等工作,完成率 100%。 |          |      |    |  |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标          | 年度指标值(A)   | 全年实际值(B) | 分值   | 得分 | 得分计算方法   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 开展共青团相关业务工作种类 | 4 大项   | 4 大项     | 10   | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。   |             |
|              |   | 质量指标        | 业务工作开展率       | 100%   | 100%     | 10   | 10 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 |             |
|              |   | 时效指标        | 业务工作完成时间      | 2022 年全年   | 100%     | 10   | 10 |  |             |
|              |   | 成本指标        | 专项业务费金额       | 10 万元  | 10 万元    | 10   | 10 |  |             |
|              | 社会效益指标  | 发挥共青团服务青年作用 | 持续提升          | 持续提升   | 20       | 20   |    |  |             |

|            |         |               |      |      |            |            |              |
|------------|---------|---------------|------|------|------------|------------|--------------|
|            | 可持续影响指标 | 推动共青团服务县委中心工作 | 长期坚持 | 长期坚持 | 20         | 20         |              |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度       | 100% | 100% | 20         | 20         | 同效益指标得分计算方式。 |
| <b>总 分</b> |         |               |      |      | <b>100</b> | <b>100</b> |              |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称         |            | 少先队工作和少年宫营运费 |       |        |      |      |    |
|--------------|------------|--------------|-------|--------|------|------|----|
| 主管部门         |            |              |       |        | 实施单位 |      |    |
|              |            | 年初预算数        | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值   | 执行率  | 得分 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:    | 3            | 3     | 3      | 10   | 100% | 10 |
|              | 其中: 当年财政拨款 | 3            | 3     | 3      | —    |      | —  |
|              | 上年结转资金     |              |       |        | —    |      | —  |
|              | 其他资金       |              |       |        | —    |      | —  |
| 年度           | 预期目标       |              |       | 实际完成情况 |      |      |    |

|      |   |        |              |               |   |      |            |  |  |  |
|------|---|--------|--------------|---------------|---|------|------------|--|--|--|
| 总体目标 | 依据《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》（宁党办发[2011]30号）规定，加强基层团组织建设、青少年思想引导工作、团干部教育培训工作、开展“希望工程 圆梦行动”等工作。 |        |              |               | 依据《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》（宁党办发[2011]30号）规定，加强基层团组织建设、青少年思想引导工作、团干部教育培训工作、开展“希望工程 圆梦行动”等工作。 |      |            |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值 (A)     | 全年实际值 (B)   | 分值   | 得分         | 得分计算方法                                   | 偏差原因分析及改进措施  |  |
|      | 产出指标  | 数量指标   | 暑假办免费培训班数量   | ≥4个           | ≥4个   | 10   | 10         | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 |  |  |
|      |   | 质量指标   | 少年宫所有设施正常运转率 | 100%          | 100%  | 10   | 10         | 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的              |  |  |
|      |   | 时效指标   | 运营期间         | 2022年全年       | 100%  | 10   | 10         |  |  |  |
|      |   | 成本指标   | 青少年宫运营费用     | 3万元           | 3万元   | 10   | 10         |  | 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 |  |
|      |   | 社会效益指标 | 社会效益指标       | 为留守儿童提供免费培训教室 | ≥4个   | ≥4个  | 20         | 20                                       |  |  |
|      |   |        | 可持续影响指标      | 维护少年宫正常运行     | 100%  | 100% | 20         | 20                                       |  |  |
|      |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 培训班学生满意度      | 100%  | 100% | 20         | 20                                       | 同效益指标得分计算方式。   |  |
|      | <b>总分</b>   |        |              |               |   |      | <b>100</b> | <b>100</b>                               |  |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称         | 基层乡镇、街道团组织经费 |           |           |           |    |      |     |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|------|-----|
| 主管部门         |              |           |           | 实施单位      |    |      |     |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算<br>数 | 全年预<br>算数 | 全年执行<br>数 | 分值 | 执行率  | 得分  |
|              | 年度资金总额：      | 5.4       | 5.4       | 5.4       | 10 | 100% | 100 |
|              | 其中：当年财政拨款    | 5.4       | 5.4       | 5.4       | —  |      | —   |



注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称         | 村社区团支部书记岗位津贴 |       |       |       |      |     |     |
|--------------|--------------|-------|-------|-------|------|-----|-----|
| 主管部门         |              |       |       | 实施单位  |      |     |     |
| 项目资金<br>(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:      |       | 4.6   | 4.6   | 4.28 | 10  | 93% |

|                |                            |                  |                      |                   |                                |    |    |  |                                 |
|----------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|----|----|--|---------------------------------|
|                |                            | 其中：当年财政拨款        | 4.6                  | 4.6               | 4.28                           | —  |    | —  |                                 |
|                |                            | 上年结转资金           |                      |                   |                                | —  |    | —  |                                 |
|                |                            | 其他资金             |                      |                   |                                | —  |    | —  |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |                  |                      |                   | 实际完成情况                         |    |    |  |                                 |
|                | 为我县 119 名村社区团书记提供日常工作岗位津贴。 |                  |                      |                   | 100%为我县 119 名村社区团书记提供日常工作岗位津贴。 |    |    |  |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标         | 三级<br>指标             | 年度<br>指标<br>值 (A) | 全年<br>实际<br>值 (B)              | 分值 | 得分 | 得分<br>计算<br>方法   | 偏差<br>原因<br>分析<br>及<br>改进<br>措施 |
|                |                            | 数量<br>指<br>标     | 接受工作补贴的社区团支<br>部书记人数 | 119 人             | 119 人                          | 10 | 10 | 完成值达<br>到指标值，<br>记满分；未<br>达到指标<br>值，按 B/A<br>或 A/B×该<br>指标分值<br>记分。  |                                 |
|                |                            | 质量<br>指<br>标     | 补贴发放到位率              | 100%              | 100%                           | 10 | 10 | 1. 若为定<br>性指标，则<br>根据“三<br>档”原则分<br>别按照指<br>标值的<br>100-80%<br>(含)、<br>80-50%<br>(含)、<br>50-0%来<br>记分。<br>2. 若为定<br>量指标，完<br>成值达到<br>指标值，记<br>满分；未达<br>到指标值，<br>按 B/A 或<br>A/B×该指<br>标分值记<br>分。 |                                 |
|                |                            | 时效<br>指<br>标     | 补贴发放时间               | 2022 年全<br>年      | 100%                           | 10 | 10 |  |                                 |
|                |                            | 成本<br>指<br>标     | 指标 1：津贴总额            | 4.6 万元            | 4.28 万元                        | 10 | 9  |  |                                 |
|                | 社会<br>效<br>益<br>指<br>标     | 提升团支部书记工作积极<br>性 | 100%                 | 100%              | 20                             | 20 |    |  |                                 |

|            |         |             |                   |      |      |            |           |              |
|------------|---------|-------------|-------------------|------|------|------------|-----------|--------------|
|            | 可持续影响指标 | 提升盐池县团委工作质量 | 不断提升              | 不断提升 | 20   | 20         |           |              |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度     | 接受工作补贴的社区团支部书记满意度 | 100% | 100% | 20         | 20        | 同效益指标得分计算方式。 |
| <b>总 分</b> |         |             |                   |      |      | <b>100</b> | <b>99</b> |              |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

|              |            |       |       |       |    |     |    |
|--------------|------------|-------|-------|-------|----|-----|----|
| 项目名称         | 大学生志愿者补助经费 |       |       |       |    |     |    |
| 主管部门         |            |       |       | 实施单位  |    |     |    |
| 项目资金<br>(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:    | 31    | 31    | 23.25 | 10 | 75% | 8  |

|                                  |                |                       |                |              |                                     |        |    |   |                          |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|--------|----|---|--------------------------|
| 年度<br>总体<br>目标                   |                |                       | 其中：当年财政拨款      | 31           | 31                                  | 23.25  | —  |   | —                        |
|                                  |                |                       | 上年结转资金         |              |                                     |        | —  |   | —                        |
|                                  |                |                       | 其他资金           |              |                                     |        | —  |   | —                        |
|                                  | 预期目标           |                       |                |              |                                     | 实际完成情况 |    |   |                          |
| 保证我县大学生志愿服务西部生活工作补贴（区级专项）基本生活保障。 |                |                       |                |              | 100%保证我县大学生志愿服务西部生活工作补贴（区级专项）基本生活保障 |        |    |   |                          |
| 绩效<br>指标                         | 一级<br>指标       | 二级<br>指标              | 三级指标           | 年度指<br>标值（A） | 全年实<br>际值<br>（B）                    | 分值     | 得分 | 得分计算方法  | 偏差原因分析<br>及改进措施          |
|                                  | 产出<br>指标       | 数量指<br>标              | 领取工作补贴人数       | 87人          | 87人                                 | 10     | 10 | 完成值达到指<br>标值，记满分；<br>未达到指标值，<br>按 B/A 或 A/B×<br>该指标分值记<br>分。  | 以前年度结余支<br>付，本年指标结<br>余。 |
|                                  |                | 质量指<br>标              | 补贴发放到位率        | 100%         | 100%                                | 10     | 10 | 1. 若为定性指<br>标，则根据“三<br>档”原则分别按<br>照指标值的<br>100-80%（含）、<br>80-50%（含）、<br>50-0%来记分。<br>2. 若为定量指<br>标，完成值达到<br>指标值，记满<br>分；未达到指标<br>值，按 B/A 或<br>A/B× 该指标分<br>值记分。 |                          |
|                                  |                | 时效指<br>标              | 发放时间           | 2022年<br>全年  | 100%                                | 10     | 10 |   |                          |
|                                  |                | 成本指<br>标              | 补助经费总额         | 31万元         | 23.25<br>万元                         | 10     | 8  |   |                          |
|                                  | 社会效<br>益指<br>标 | 社会效益<br>指标            | 提升志愿者工作积极<br>性 | 100%         | 100%                                | 20     | 20 |   |                          |
|                                  |                | 可持续<br>影响指<br>标       | 志愿者年度考核合格率     | 95%          | 95%                                 | 20     | 20 |   |                          |
|                                  | 满意<br>度指<br>标  | 服务对<br>象满<br>意度<br>指标 | 志愿者满意度         | 100%         | 100%                                | 20     | 20 | 同效益指标得<br>分计算方式。  |                          |

|     |     |    |  |  |
|-----|-----|----|--|--|
| 总 分 | 100 | 98 |  |  |
|-----|-----|----|--|--|

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 第四部分 名词解释

- 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、本年支出：是指单位本年度全部支出。

3、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8、机关运行经费：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交通费用。

9.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

10.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

11.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

## 第五部分 附件

无其他公开资料