

2022年度中国共产主义青年团济
宁市委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

共青团济宁市委（简称团市委）是共青团的地方组织，在市委和团省委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。团市委要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军及加快推进济宁全面建成小康社会、全面转型振兴的生力军作用。

（一）负责领导全市共青团、青联、少先队工作，指导市学联工作。

（二）贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的地方性政策、规范性文件的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）协助有关部门加强全市大、中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

（六）组织和带领全市团员青年在经济建设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年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

(七) 配合有关部门管理全市青少年外事工作，负责市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战工作。

(八) 负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；指导全市青少年教育培训工作。

(九) 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导所属单位抓好党的建设。

(十) 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团济宁市委员会部门决算包括：中国共产主义青年团济宁市委员会本级、共青团济宁市委网络新媒体中心、济宁市青少年宫 1、。

纳入中国共产主义青年团济宁市委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产主义青年团济宁市委员会本级
- 2、共青团济宁市委网络新媒体中心
- 3、济宁市青少年宫

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：万元

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	1,394.84	一、一般公共服务支出	32	1,408.24
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	1,395.06	本年支出合计	58	1,408.24
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	42.33	年末结转和结余	60	29.16
	30			61	
总计	31	1,437.39	总计	62	1,437.39

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。

收入决算总表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,395.06	1,394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	1,395.06	1,394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20129	群众团体事务	1,395.06	1,394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2012901	行政运行	276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	235.84	235.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	743.24	743.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	139.11	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,408.24	1,025.11	383.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,408.24	1,025.11	383.13	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,408.24	1,025.11	383.13	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	235.84	0.00	235.84	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	748.23	748.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	147.30	0.00	147.30	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,394.84	一、一般公共服务支出	33	1,408.24	1,408.24	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
本年收入合计	27	1,394.84	本年支出合计	59	1,408.24	1,408.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.53	年末财政拨款结转和结余	60	28.14	28.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,436.38	总计	64	1,436.38	1,436.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			201	41.53	4.99	36.54	1394.84	1020.11	374.73	1408.24	1025.11	383.13	28.14	0.00	28.14	0.00
			群众团体事务	41.53	4.99	36.54	1394.84	1020.11	374.73	1408.24	1025.11	383.13	28.14	0.00	28.14	0.00
			2012901	0.00	0.00	0.00	276.88	276.88	0.00	276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	0.00	0.00	0.00	276.88	276.88	0.00	276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012902	0.00	0.00	0.00	235.84	0.00	235.84	235.84	0.00	235.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	235.84	0.00	235.84	235.84	0.00	235.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012950	4.99	4.99	0.00	743.24	743.24	0.00	748.23	748.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业运行	4.99	4.99	0.00	743.24	743.24	0.00	748.23	748.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012999	36.54	0.00	36.54	138.90	0.00	138.90	147.30	0.00	147.30	28.14	0.00	28.14	0.00
			其他群众团体事务支出	36.54	0.00	36.54	138.90	0.00	138.90	147.30	0.00	147.30	28.14	0.00	28.14	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。

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：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	883.88	302	商品和服务支出	67.95	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	278.40	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	83.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	149.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	74.22	30205	水费	2.58	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.49	30206	电费	18.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	29.02	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	124.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.99	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	73.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	65.96	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.82	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.27	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.80	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.19	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	4.09	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		957.16	公用经费合计						67.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（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	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70	0.00	0.60	0.00	0.60	0.10	0.36	0.00	0.27	0.00	0.27	0.10

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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1,437.39万元。与2021年相比，收、支总计各增加23.44万元，增长1.66%。主要是增加人员经费支出。

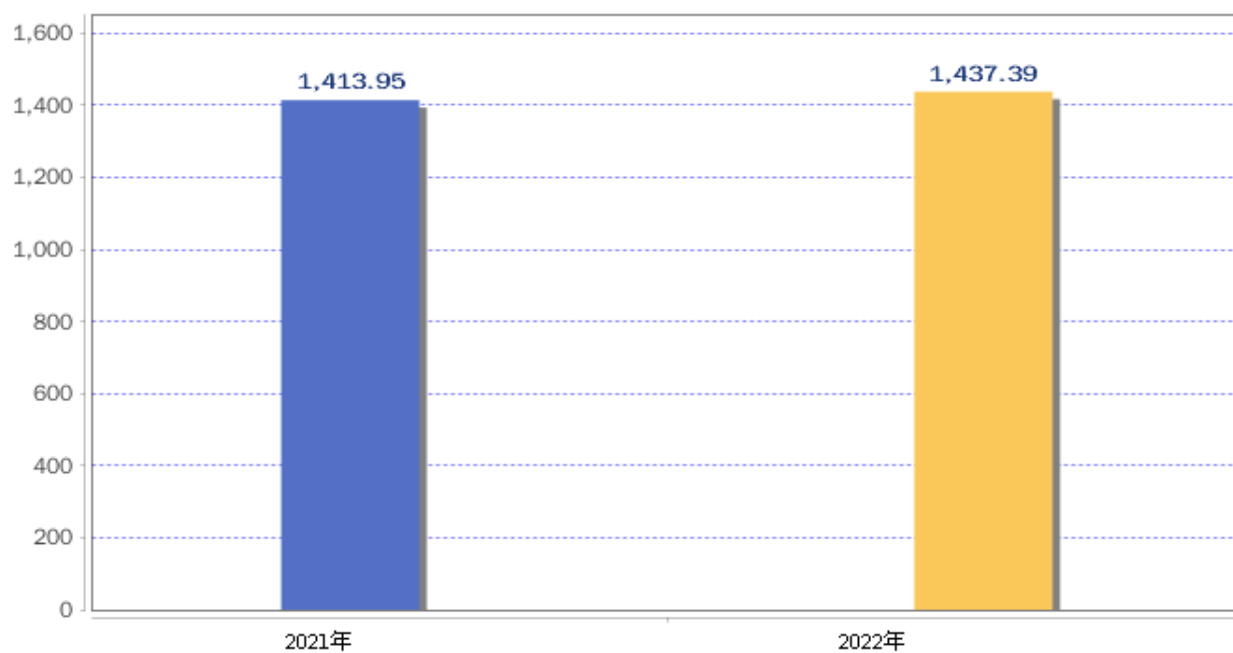
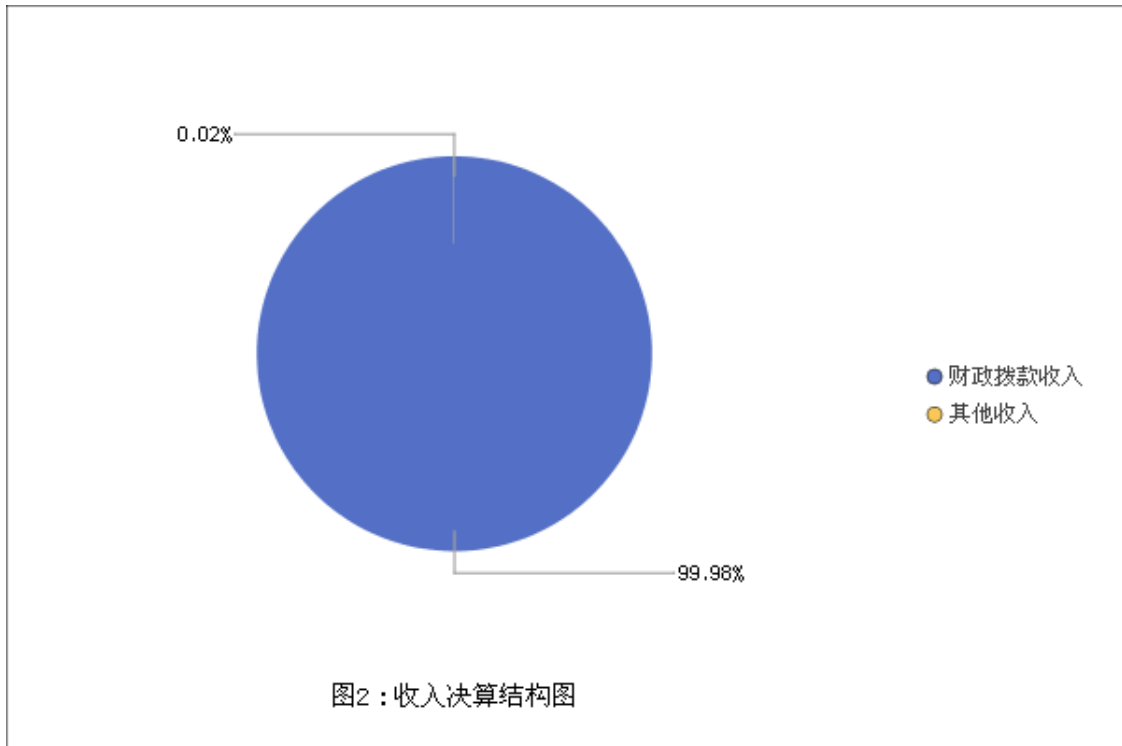


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,395.06万元，其中：财政拨款收入1,394.84万元，占99.98%；其他收入0.22万元，占0.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,394.84万元。与2021年度相比，增加156.84万元，增长12.67%。主要是文明交通志愿服务工作经费纳入财政拨款收入预算。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无。

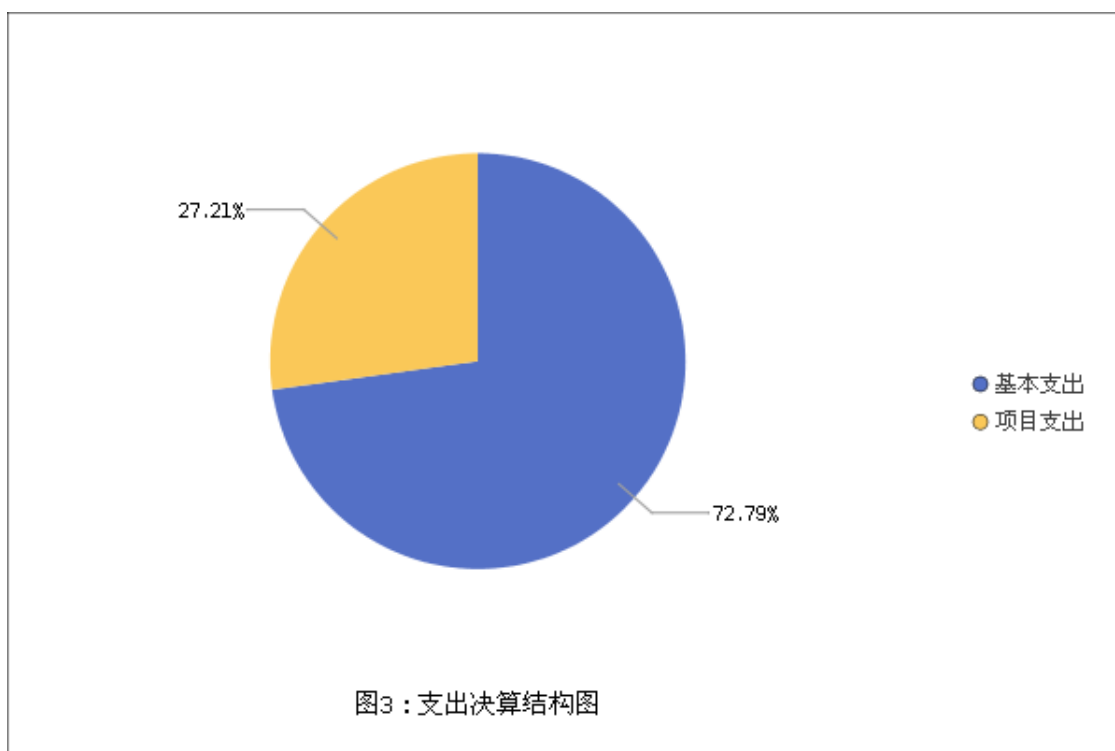
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无。

6、其他收入0.22万元。与2021年度相比，减少130.96万元，下降99.83%。主要是文明交通志愿服务工作经费纳入财政拨款收入预算。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,408.24万元，其中：基本支出1,025.11万元，占72.79%；项目支出383.13万元，占27.21%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,025.11万元。与2021年度相比，增加37.03万元，增长3.75%。主要是人员经费增加。

2、项目支出383.13万元。与2021年度相比，减少0.41万元，下降0.11%。主要是严格按照预算，厉行节约。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要是无。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无。

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1,436.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加154.17万元，增长12.02%。主要是新增文明交通志愿服务工作经费。

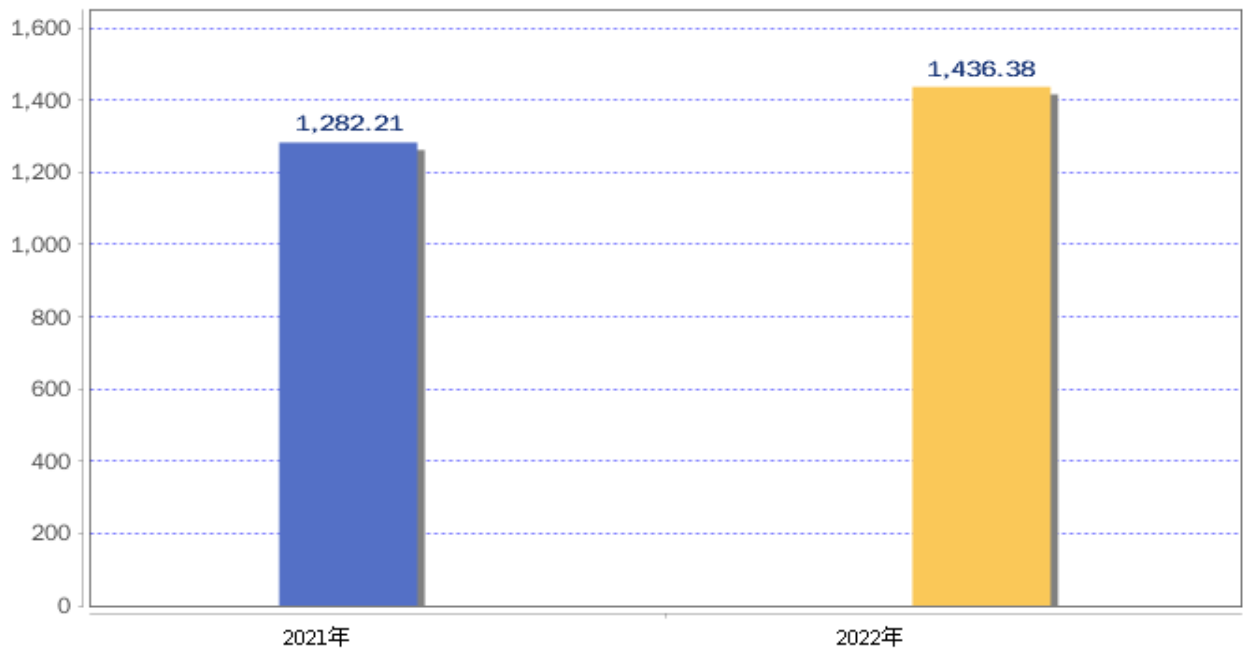


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,408.24万元，占本年支出合计的97.97%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加167.56万元，增长

13.51%。主要是新增文明交通志愿服务工作经费。

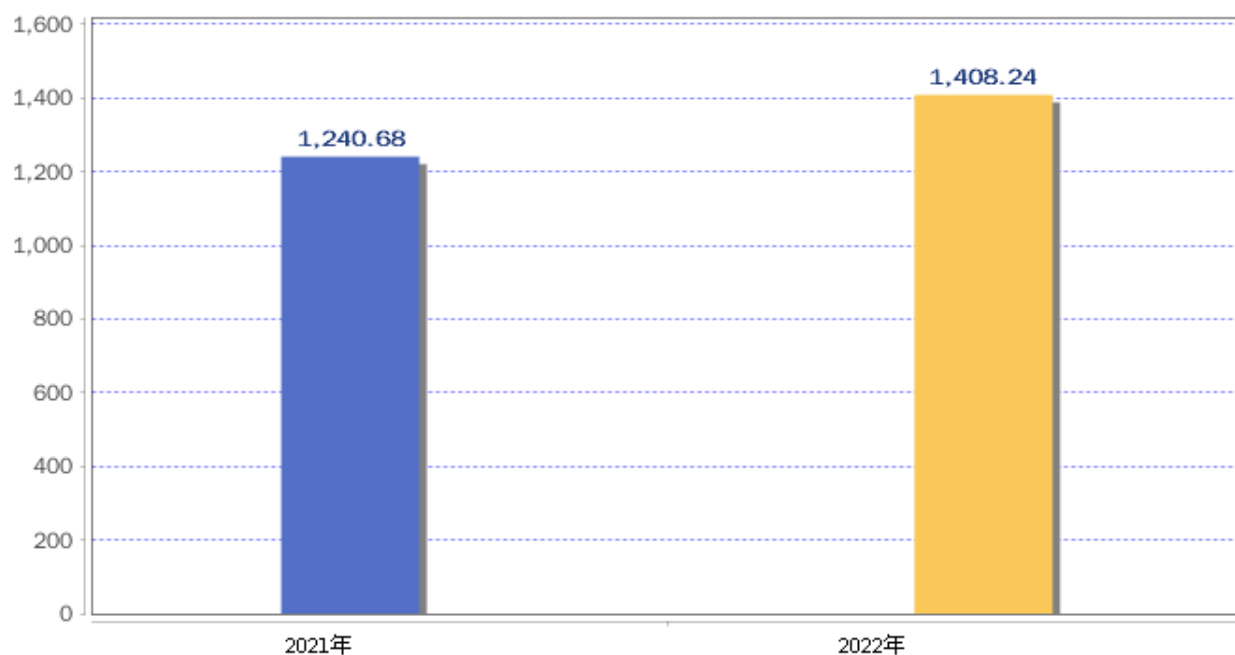


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,408.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,408.24万元，占100.00%。

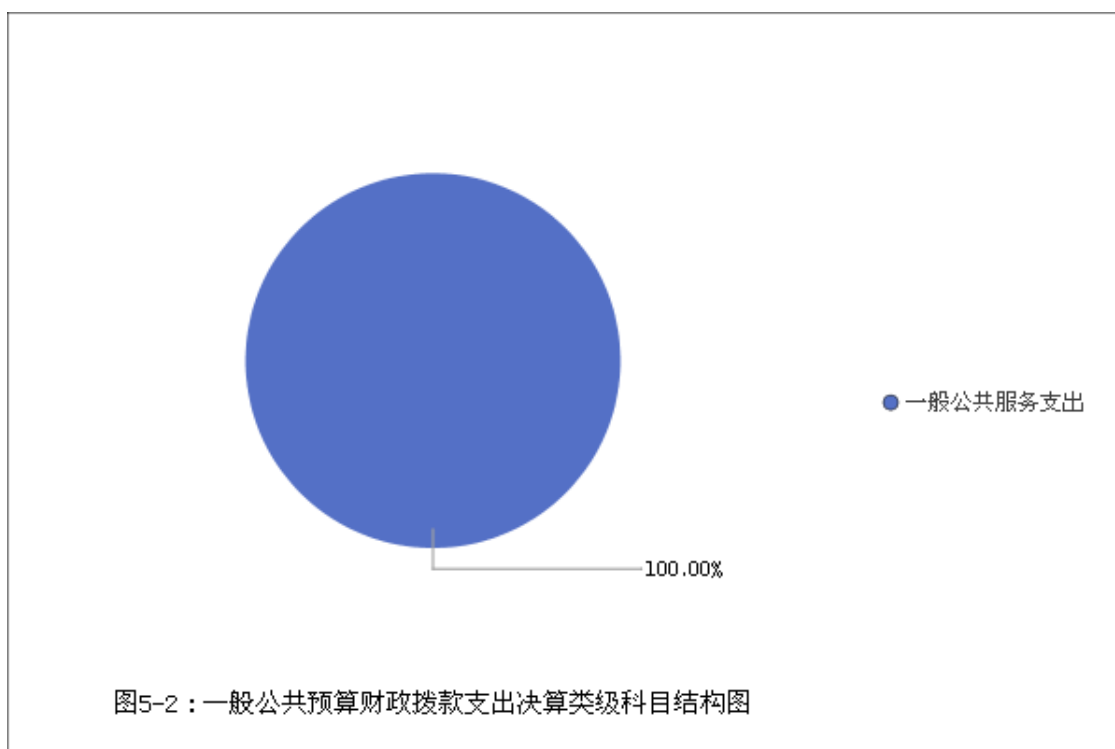


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为1,556.12万元，支出决算数为1,408.24万元，完成年初预算数的90.50%。决算数小于年初预算数。主要是严格落实“过紧日子”的要求，压减经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为291.76万元，支出决算数为276.88万元，完成年初预算的94.90%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，压减人员经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为265.10万元，支出决算数为235.84万元，完成年初预算的88.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，压减文明交通志愿服务工作经费。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为768.26万元，支出决算数为748.23万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，压减人员经费。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为231.00万元，支出决算数为147.30万元，完成年初预算的63.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，压减经费。

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决算1,025.11万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费957.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费67.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.70万元，支出决算数为0.36万元，完成全年预算的51.43%。决算数小于全年预算的主要原因是落实“过紧日子”的要求，厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完

成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是无。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.60万元，支出决算数为0.27万元，完成全年预算的45.00%。决算数小于全年预算的主要原因是落实“过紧日子”的要求，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年中国共产主义青年团济宁市委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.27万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，中国共产主义青年团济宁市委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.10万元，支出决算数为0.10万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是按照预算执行。其中：

国内接待费0.1万元，主要用于接待调研工作，共计接待1批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于国（境）外接待费，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出27.81万元，比年初预算数减少0.28万元，下降1.00%，主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，节约资金。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额152.51万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出148.94万元。授予中小企业合同金额152.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额152.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。

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，符合规定领导干部用车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1辆，其他用车主要是济宁市青少宫公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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济宁市委员会组织对2022年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目5个，涉及预算资金557.29万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“团市委工作经费”“青少年宫运转及活动经费”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金557.29万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

中国共产主义青年团济宁市委员会2022年度市级预算绩效自评的5个项目中，3个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，

0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，… …，但也存在……。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“团市委工作经费”“青少年宫运转及活动经费”等5个项目的绩效自评表。其中，“团市委工作经费”“青少年宫运转及活动经费”等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。“团市委工作经费”项目，绩效评价得分为“99.99”分，等级为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），

主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产主义青年团济宁市委员会机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	团市委工作经费	中国共产主义青年团济宁市委员会	99.99	优
2	青年人才工作经费	中国共产主义青年团济宁市委员会	100.00	优
3	文明交通志愿服务工作经费	中国共产主义青年团济宁市委员会	95.26	优
4	水电暖经费	济宁市青少年宫	85.36	良
5	运转及活动经费	济宁市青少年宫	92.40	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	共青团济宁市委机关团市委工作经费			主管部门	中国共产主义青年团济宁市委员会			
项目实施单位	中国共产主义青年团济宁市委员会			联系电话	2348785			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	46.8	46.8	46.76	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	46.8	46.8	46.76	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过中国特色社会主义理论体系研究，凝聚研究力量，引导舆论方向。通过共青团网络工作，完成队伍培训、正面网络主题活动、网络文化产品，扶持和培育县级团属青年社会组织，促进县级团属青年社会组织发展活跃，更好发挥团的基层组织体系在服务大局中的贡献度。			2022年度全面完成年初预算和目标，举办各类活动10次，建设希望小屋407间；完成少先队辅导员培训计划。明显提高服务基层团建工作逐步提升政治认同感和社会责任感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办活动次数	≥10次	10次	6	6	
			建设“希望小屋”数量	≥200间	407间	6	6	
		质量指标	培训合格率	≥95%	98%	13	13	
		时效指标	活动计划完成率	90%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤46.8万元	46.76万元	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务基层团建工作满意程度	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	政治认同感和社会责任感	逐步提升	逐步提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			—					

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	青年人才工作经费			主管部门	中国共产主义青年团济宁市委员会			
项目实施单位	中国共产主义青年团济宁市委员会			联系电话	2348785			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	105	105	105	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	105	105	105	---	---	---	
	上年结转资金	---	---	---	---	---	---	
	其他资金	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展青鸟计划“云招聘”工作及青年创业就业系列培训, 计划招聘50人以上; 推进青年人才培养工程, 培养人才100人次以上, 举办青年人才各类活动10次以上。通过项目实施, 进一步加强青年人才储备支撑, 提升服务青年人才水平, 为助力“双招双引”作出更大贡献。			2022年度全面完成年初预算和目标, 充分发挥青年人才加速器功能作用, 开展青年计划“云招聘”工作70人, 培训人才130人, 举办青年人才各类活动10次; 有效推动推动青年就业创业, 服务青年人才水平显著提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	青鸟计划“云招聘”工作人数	≥50人	70人	5	5	
			培训人才数量	≥100人	130人	5	5	
			举办青年人才各类活动次数	≥10次	10次	5	5	
		质量指标	人才培训合格率	90%	90%	5	5	
			青鸟计划“云招聘”人员符合率	100%	100%	5	5	
			青年人才各类活动过程事故率	≤1%	0%	5	5	
		时效指标	青年人才各类活动完成及时率	≥90%	90%	5	5	
			青鸟计划“云招聘”工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			人才培训工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	青年人才工作预算成本控制数	≤105万元	105万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动青年就业创业	有效推动	有效推动	10	10	
			青年人才队伍建设完善率	≥80%	85%	10	10	
可持续影响指标		提升服务青年人才水平	显著提升	显著提升	10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益青年人才满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明：			-					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	文明交通志愿服务工作经费			主管部门	中国共产主义青年团济宁市委员会			
项目实施单位	中国共产主义青年团济宁市委员会			联系电话	2348785			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	113.3	113.3	82.3	10	72.64%	7.26	
	其中：当年财政拨款	113.3	113.3	82.3	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年，计划招募志愿者50名开展交通劝导，协助维护路口交通秩序。通过项目实施，助力我市创建全国文明城市典范城市，营造文明交通环境。			2022年度全面完成年初预算和目标，招募志愿者46名开展交通劝导，服务时长约6万小时，居民文明意识显著提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	志愿者服务时长	≥7万小时	6万小时	5	4	受疫情影响，9-10月未开展志愿者服务，下一步将根据实际情况计算年度指标值。
			招募志愿者人数	≥50名	46名	5	4	受疫情影响，9-10月未开展志愿者服务。下一步将根据实际情况计算年度指标值。
		质量指标	志愿者补助发放准确率	100%	100%	6	6	
			职员制服务质量投诉率	≤1%	0%	6	6	
		时效指标	活动完成及时率	≥95%	95%	13	13	
		成本指标	项目总成本	≤113.3万元	82.3万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对应区域纵向比较交通事故发生率	≤50%	0%	15	15	
		可持续影响指标	提高居民文明意识	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受劝导群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		95.26						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：

-

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	青少年宫运转及活动经费			主管部门	中国共产主义青年团济宁市委员会			
项目实施单位	济宁市青少年宫			联系电话	2076016			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	231	130.88	130.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	231	130.88	130.88	---	---	---	
	上年结转资金	---	---	---	---	---	---	
	其他资金	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>目标1：保证宫内物业及安保经费、电梯及消防维保经费、教学教具等耗材采购经费、教学设备及办公设备更新经费、教学楼日常维护维修经费及创城所需的宣传经费和维修整改经费等经费按需支出。</p> <p>目标2：逐步优化教学环境、进一步加强安全防护，保证宫内无安全事故发生。</p> <p>目标3：保证青少年艺术教育培训和综合素质拓展活动正常开展，落实立德树人的根本任务，充分发挥党团队衔接组织教育和思想道德教育的阵地功能。</p>			<p>1. 宫内物业及安保经费、电梯消防等维修维保经费及日常所需的办公经费、宣传经费何维修整改经费按需支出，执行数未超出年初预算。</p> <p>2. 全年完成培训学员人数400人次，在飞凤控期间较好的完成了教学培训任务。</p> <p>3. 教学楼维护维修13000平，维持办公教学正常运转，保障职能开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	最低培训学员数量	500人	400人	5	4	受疫情影响，单位2022年度被列入中风险区域，单位全年被封控达半年，秋季教学活动未能正常开展；2023年积极完成各项教学活动任务。
			最低物业服务面积	13000平方米	13000平方米	5	5	
		质量指标	维修、培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各维修项目施工完成及时率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	项目实施成本	≤231万元	130.88万元	15	8.4	受疫情影响，单位2022年度被列入中风险区域，单位全年被封控达半年，秋季教学活动未能正常开展；2023年积极完成各项教学活动任务。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共服务水平	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	教师专业水平及服务青少年水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员及家长满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分		92.4					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			-					

团市委工作经费项目 绩效评价报告

项目主管部门：共青团济宁市委

项 目 单 位：共青团济宁市委

2023年5月

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

依据《中国共产主义青年团章程》和三定方案中有关职能，领导全市共青团、青联、少先队工作，指导市学联工作。加强青少年思想引领，贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策，围绕中心、服务大局，更好发挥共青团作为党的助手和后备军作用，为把我市建设成为新时代现代化强市贡献青春力量。

（二）项目预算安排情况

团市委工作经费（含未成年人保护工作经费）年初预算为46.8万元，资金来源为当年财政拨款46.8万元；截至绩效评价日2022年12月31日，实际到位资金46.76万元，其中当年财政拨款46.76万元。截至绩效评价日实际支付46.76万元。

（三）项目主要内容

项目主要内容是聚焦脱贫攻坚、双招双引、创新创业、青年发展四项任务；夯实大抓基层、大抓学校、全团带队、网上共青团四个基础支撑；强化全面从严治团工作保障，团结带领广大团员青年踊跃投身新时代现代化强市建设，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军及推动济宁实现高质量发展的生力军作用。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

在市委和团省委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。立足政治性、先进性、群众性，牢固树立“以青年为中心”的工作理念，围绕中心、服务大局，积极主动、担当作为，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军作用。

（二）年度绩效目标

紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持“1236+3”工作思路，锚定“更好服务青年发展、更好服务中心大局”，推动共青团“到青年中去、到大局工作中去”。

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的和对象

本次评价旨在通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和综合绩效，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，强化支出责任，提高资金使用效益；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后项目资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。评价对象为团市委工作经费46.76万元的使用绩效。

（二）绩效评价依据

评价标准依据有关政策性文件及项目实施的有关制度和文件。

1、《关于实施“助力乡村振兴 村村都有好青年”选培计划的意见》的通知联〔20（济青18〕36号）

2、《“希望小屋”儿童关爱项目实施意见》的通知（济青办〔2020〕5号）

3、《关于举办2022年济宁市少先队辅导员培训班暨少先队辅导员技能大赛市级决赛的通知》

（三）绩效评价原则

在评价过程中，遵循科学规范、分类分级、绩效相关和公开公正的评价原则。即：严格按照既定程序，科学进行评价；根据评价对象特点分类组织实施；考核项目支出与产出之间的紧密程度；确保评价结果客观公正，并接受社会公开监督。

（四）绩效评价方法

本次绩效评价工作采用目标比较法。是指通过对项目计划实施内容与项目实际完成内容的比较以及项目绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此方法主要用于产出类指标等。

（五）绩效评价指标体系

2022年团市委工作经费项目绩效评价指标体系，共设置一级指标3个、二级指7个、三级指标10个、评价指标满分为100分，其中项目产出指标满分50分，项目效益指标满分30分，满意度指标满分10分，项目预算执行情况10分。

（六）绩效评价工作过程。

1、制定工作方案：详细梳理评价对象有关情况，做好评价工作方案制定准备工作；根据评价对象的特点，制定绩效评价工作方案。

2、资料搜集、审核：根据评价工作的需要和要求，通过多种渠道全面收集基础信息资料；对收集的基础资料进行分类整理，并进行核实和全面分析。

3、综合评价分析：根据所收集和审核的基础资料，整理评价所需资料和数据；按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，进行全面评价，量化打分、形成初步结论。

4、撰写报告：根根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成报告初稿。

四、绩效评价结论及绩效分析

（一）绩效评价结论

2022年团市委工作经费项目绩效评价指标满分100分，总体得分99.99分，评价等级为“优”。综合评价认为2022年团市委工作经费资金到位率为100%，预算执行率按实施计划落实为100%，资金使用管理规范，资金执行情况和产出情况较好，项目组织管理水平高、实施效果显著，且得到了广泛宣传，总体上该项目取得了较好的社会效益和可持续性影响。

（二）绩效分析

1、产出指标，指标权重50分。（1）数量指标，“村村都有好青年”选培人数、“家门口的志愿者”活动人数、建设“希望小屋”数量、少先队辅导员培训人数，数据来源于内部统计，指标权重12分。（2）质量指标，重点工作的质量达标率，指标权重13分。（3）时效指标，活动计划完成率，指标权重12分。（4）成本指标，团市委工作经费成本控制数，指标权重13分。

2、效益指标，指标权重30分。（1）社会效益指标，职能工作开展有效率，指标权重15分。（2）可持续影响指标，长效管理机制的健全性，指标权重15分。

3、满意度指标，服务对象满意度指标，服务对象对项目实施效果的满意程度，年度指标值满意，指标权重10分。

五、存在的问题及原因分析

根据目前单位绩效管理工作的开展情况来看，主要存在绩效结果应用问题。阻碍绩效评价结果应用的因素较多，比如项目从投入到产出，再到效益发挥需要一个较长过程，评价时间点如果选择在项目完成后，则项目远期收益未能充分体现，如果选择在项目效益充分发挥后，则时间跨度过长，即使评价结果相对客观，也无法做到及时调整预算。

六、有关建议

建议主管部门加强对整体绩效目标的管理，预先编制项目整体绩效目标及细化量化的绩效指标，综合考虑制定的绩效指标的合理性、可行性以及与实施方案的相符性。进一步加强项目实施过程的绩效管理，根据绩效指标对实施过程各环节设定相应的工作清单，并将绩效指标分解到具体的责任主体，必要时可开展相关预算绩效管理的培训及指导工作。