

# 中国共产主义青年团贵阳市委员会（本级） 2022年度部门决算

## 目录

### 一、单位概况

- （一）部门职责
- （二）机构设置

### 二、2022年度部门决算公开报表

- （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收入支出决算表

### 三、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支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(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

四、名词解释

五、附件

## 一、中国共产主义青年团贵阳市委员会（本级）概况

### （一）部门职责

1. 行使市委赋予的领导全市共青团和青联、少先队工作的职权，对全市性的青年社团组织进行指导和管理，指导直属单位的工作。

2. 参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章，并组织实施，参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

3. 协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。

4. 围绕党的中心任务，组织开展形势多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在积极推动贵阳经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

5. 制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。

6. 协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育、管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7. 做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结、促进祖国统一。做好全市青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。

8. 承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

本单位内设 7 个处室，下属 1 个单位。从预算单位构成看，中国共产主义青年团贵阳市委员会（本级）部门决算包括：本级决算。

## **二、2022 年度部门决算公开报表**

见附件 1。

## **三、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 年度收支决算总计 863.63 万元，与 2021 年相比，减少 27.68 万元，下降 3.11%。主要原因是：受疫情影响 2022 年度项目经费支出减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 863.63 万元，其中：财政拨款收入 863.63 万元，占 100%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 863.63 万元，其中：基本支出 449.88 万元，占 52.09%；项目支出 413.75 万元，占 47.91%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收支决算总计 863.63 万元，与 2021 年相比，减少 27.68 万元，下降 3.11%。主要原因是：受疫情影响 2022 年度项目经费支出减少。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1、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 863.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.68 万元，下降 3.11%。主要原因是：受疫情影响 2022 年度项目经费支出减少。

##### **2、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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 744.07 万元，占 86.16%；教育支出（类）14.22 万元，占 1.65%；社会保障和就业支出（类）支出 43.01 万元，占 5%；卫生健康支出（类）支出 24.68 万元，占 2.86%；住房保障支出（类）支出 37.65 万元，占 4.36%。

##### **3、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 1,869.24 万元，支出决算为 863.63 万元，完成年初预算的 46.2%。决算数小于预算数，主要原因是：市级财政资金下区县 399.36 万元，

此资金由市级财政直接下拨区县不在本单位决算中体现；受疫情影响 2022 年部分项目资金支出减少。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。当年预算为 374.48 万元，支出决算为 344.54 万元，完成当年预算的 92%。决算数小于预算数，因为人员调动，工资福利支出减少。

（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）。当年预算为 1365.00 万元，支出决算为 399.53 万元，完成当年预算的 29.27%。决算数小于预算数，主要原因是：市级财政资金下区县 399.36 万元，此资金由市级财政直接下拨区县不在本单位决算中体现；疫情影响 2022 年部分项目资金支出减少。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）当年预算为 32.63 万元，支出决算为 14.22 万元，完成当年预算的 43.58%。决算数小于预算数，主要原因是：疫情原因培训班次较原计划减少 1 期。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为 11.82 万元，支出决算为 14.36 万元，完成当年预算的 121.49%。决算数大于预算数，主要原因是：根据相关文件要求进行 2021 年退休人员生活性补贴补差，费用增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为24.19万元,支出决算为22.04万元,完成当年预算的91.11%。决算数小于预算数,主要原因是:人员调动,养老保险缴费支出减少。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年无预算,支出决算为3.99万元。决算数大于预算数,主要原因是:职工调离实际产生职业年金缴费支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为0.60万元,支出决算为0.62万元,完成当年预算的103.33%。决算数大于预算数,主要原因是:缴费基数调整,费用增加。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为13.19万元,支出决算为14.34万元,完成当年预算的108.72%。决算数大于预算数,主要原因是:缴费基数调整,费用增加。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为9.57万元,支出决算为10.34万元,完成当年预算的108.05%。决算大于预算数,主要原因是:缴费基数调整,费用增加。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 37.75 万元,支出决算为 37.65 万元,完成当年预算的 99.74%。决算小于预算数,主要原因是:职工调离,费用减少。

#### (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 449.88 万元,其中:人员经费 371.13 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 78.75 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### (七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0.8 万元,支出决算为 0.8 万元,决算数等于预算数,主要原因是:预算数为全年预算数。

##### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.8 万元,比上年增加 0.25 万元,增长 46.58%,增加原因是:2022 年公务用车费用增加。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%,比上年减少 0 万元,下降 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元,占 100%,比上年增加 0.44 万元,增长 123.31%,增加原因是:2022 年购买公车保险、公车审核、修理等,费用较

上年增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.19 万元，下降 100%，减少原因是：2022 年未产生公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算:0%，主要原因是：本年未产生因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元,完成预算的 100%，主要原因是：2022 年购买公车保险、公车审核、修理等。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.8 万元，主要用于购买公车保险、公车审核、修理等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是：2022 年未产生公务接待费用。具体是：

国内公务接待支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2022 年无政府性基金收支出。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年机关运行经费支出 78.75 万元，比 2021 年增加 14.03 万元，增长 21.68%，主要原因是：机关公用经费增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年政府采购支出总额 141.52 万元，其中：政府采购服务支出 141.52 万元，授予中小企业合同金额 141.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(十二) 国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；无单位价值 100 万元（含）以上专用设备。

### **(十三) 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，本部门组织对 2022 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 6 项，涉及资金 413.75 万元，自评覆盖率达到 100%。

#### **2. 绩效自评结果**

##### **(1) 项目支出绩效自评情况。**

1. 干部教育培训项目完成情况综述：项目年初预算数 32.63 万元，全年预算数（调整后预算数）14.22 万元，执行数 14.22 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 80 分。从评

价情况看：部分达成年度指标并具有一定效果，2022年受新冠疫情影响，培训班次调减1期，完成培训1期。

2.贵阳市青年人才“筑梦驿站”建设运营项目完成情况综述：项目年初预算数220万元，全年预算数（调整后预算数）145.84万元，执行数145.84万元，完成预算的100%。项目自评得分为86.72分。从评价情况看：部分达成年度指标并具有一定效果。存在的问题主要是受疫情影响驿站建设推进缓慢。下一步改进措施：根据相关政策积极推进站点建设。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2

(2)部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出863.63万元。部门整体自评得分为100分。从评价情况看达成年度指标。下一步：根据相关政策积极推进共青团系列工作。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

#### 四、名词解释

**(一) 一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**(二) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（三）年末结转和结余：**指单位按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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

**（八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反映中国共产主义青年团贵阳市委员会机关的基本支出。

**（九）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）：**反映中国共产主义青年团贵阳市委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（十）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）：**反映中国共产主义青年团贵阳市委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（十一）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）：**反映中国共产主义青年团贵阳市委员会实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

附件：

1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表
3. 部门整体支出绩效自评表

### 表1 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团贵阳市委员会（本级）

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	863.63	一、一般公共服务支出	32	744.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	14.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.01
	9		九、卫生健康支出	40	24.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	863.63	<b>本年支出合计</b>	58	863.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	863.63	<b>总计</b>	62	863.63

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团贵阳市委员会（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		863.63	863.63					
201	一般公共服务支出	744.07	744.07					
20129	群众团体事务	744.07	744.07					
2012901	行政运行	344.54	344.54					
2012902	一般行政管理事务	399.53	399.53					
205	教育支出	14.22	14.22					
20508	进修及培训	14.22	14.22					
2050803	培训支出	14.22	14.22					
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01					
20805	行政事业单位养老支出	42.39	42.39					
2080501	行政单位离退休	14.36	14.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	24.68	24.68					
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68					
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34					
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34					
221	住房保障支出	37.65	37.65					
22102	住房改革支出	37.65	37.65					
2210201	住房公积金	37.65	37.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团贵阳市委员会（本级）

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		863.63	449.88	413.75			
201	一般公共服务支出	744.07	344.54	399.53			
20129	群众团体事务	744.07	344.54	399.53			
2012901	行政运行	344.54	344.54				
2012902	一般行政管理事务	399.53		399.53			
205	教育支出	14.22		14.22			
20508	进修及培训	14.22		14.22			
2050803	培训支出	14.22		14.22			
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01				
20805	行政事业单位养老支出	42.39	42.39				
2080501	行政单位离退休	14.36	14.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	24.68	24.68				
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68				
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34				
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34				
221	住房保障支出	37.65	37.65				
22102	住房改革支出	37.65	37.65				
2210201	住房公积金	37.65	37.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团贵阳市委员会（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	863.63	一、一般公共服务支出	33	744.07	744.07		
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	14.22	14.22		
	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	43.01	43.01		
	9		九、卫生健康支出	41	24.68	24.68		
	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	37.65	37.65		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	863.63	<b>本年支出合计</b>	59	863.63	863.63		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	863.63	<b>总计</b>	64	863.63	863.63		

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

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国共产主义青年团贵阳市委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		863.63	449.88	413.75
201	一般公共服务支出	744.07	344.54	399.53
20129	群众团体事务	744.07	344.54	399.53
2012901	行政运行	344.54	344.54	
2012902	一般行政管理事务	399.53		399.53
205	教育支出	14.22		14.22
20508	进修及培训	14.22		14.22
2050803	培训支出	14.22		14.22
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01	
20805	行政事业单位养老支出	42.39	42.39	
2080501	行政单位离退休	14.36	14.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	24.68	24.68	
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	
221	住房保障支出	37.65	37.65	
22102	住房改革支出	37.65	37.65	
2210201	住房公积金	37.65	37.65	

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。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团贵阳市委员会（本级）

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	355.81	302	商品和服务支出	78.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.20	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.55	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.99	30207	邮电费	5.51	31002	办公设备购置	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.12	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.78	399	其他支出	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.49	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	32.12	39999	其他支出	
	人员经费合计	371.13		公用经费合计				78.75

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。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团贵阳市委员会（本级）

公开07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 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
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	
注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。											

表8 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

编制单位：中国共产主义青年团贵阳市委员会（本级）

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。

表9 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

编制单位：中国共产主义青年团贵阳市委员会（本级）

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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		干部教育培训						
主管部门及代码		4] 中国共产主义青年团贵阳市委		实施单位		中国共产主义青年团贵阳市委员会		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	32.63	14.22	14.22	10	100.00	10
		财政拨款	32.63	14.22	14.22	-	-	-
		其中: 上级补助	32.63	14.22	14.22	-	-	-
		本级安排	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成125名骨干团干部培训任务, 加大培训力度将极大提升团干部素质, 团的战斗力明显加强, 使得其党的助手和后备军作用得以发挥				年初预计培训班次2期, 受疫情影响, 根据相关要求取消培训1期, 实际培训1期, 培训人数49人。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	人数	125人	49人	10	0	疫情原因取消一个培训班次
			期数	2期	1期	10	0	疫情原因取消一个培训班次
		质量指标	培训力度	加大培训力度	达成年度指标	10	10	疫情原因取消一个培训班次
		时效指标	完成率	按时完成	部分达成年度指标并具有一定效果	10	10	疫情原因取消一个培训班次
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	0	0	疫情原因取消一个培训班次
	资金量		32.625万元	部分达成年度指标并具有一定效果	10	10	疫情原因取消一个培训班次	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	覆盖面	0个区(市、县)	部分达成年度指标并具有一定效果	30	30	疫情原因取消一个培训班次
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	满意	部分达成年度指标并具有一定效果	10	10	疫情原因取消一个培训班次
总 分						90	80	
绩效 结论	我委年初预计开展培训2期, 受疫情影响实际开展培训1期, 根据干教处要求取消培训1期。							

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		贵阳市青年人才“筑梦驿站”建设运营						
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团贵阳市委员会		实施单位	中国共产主义青年团贵阳市委员会			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	220	145.84	145.84	10	100.00	10
		财政拨款	220	145.84	145.84	-	-	-
		其中：上级补助	220	145.84	145.84	-	-	-
		本级安排	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为有意到贵阳创业就业的大学本科以上学历、且户籍在贵阳市以外的青年人才提供7天以内的免费住宿，并提供创业就业信息推送、创业就业培训、城市融入、人才交流等公益性、综合性服务，切实解决来筑创业求职青年人才“住宿难、求职难、融入难”的困难和问题。				完成年初部分指标并取得良好效果，因疫情原因部分站点未能建立，导致资金使用率低。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	驿站数量	>2个	>5个	40	40	
			床位数	>119张	>80张	10	6.72	关停南明站点，床位数减少
		质量指标	运营情况	良好	达成年度指标	0	10	
		时效指标	完成率	=100%	=80%	0	0	受疫情影响部分站点未能建立
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	0	0	
	资金量		=220万元	=145.84万元	0	0	关停南明站点，经费支出减少	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	吸引力	吸引更多外地青年人才到贵阳就业创业	达成年度指标	30	20	完成年度指标，吸引更多外地青年
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	满意	达成年度指标	10		为青年提供了免费7天住宿，青年满意度>90%	
总 分						90	86.72	
绩效结论	完成年初部分指标并取得良好效果，因疫情原因部分站点未能建立，导致资金使用率低。							

## 2022年部门整体支出绩效自评表

部门名称		中国共产主义青年团贵阳市委员会							
部门总体资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		资金总额		1869.24	863.63	863.63	10	100.00	10
		人员类项目		414.66	371.13	371.13	0	-	-
		运转类公用经费项目		56.96	78.75	78.75	0	-	-
		其他运转类		0	0	0	0	-	-
		特定目标类项目		1397.625	413.75	413.75	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 完成共青团贵阳市委第十五次代表大会的召开。 2. 继续运营好贵阳市青年人才筑梦驿站。 3. 2022--2023年度加强西部计划志愿者的管理、培训和慰问,不断提升志愿者的志愿服务理念,引导志愿者树立扎根西部、扎根基层的观念,强化志愿者的服务意识,在加强志愿者管理的同时,按时完成志愿的生活补助及相关经费的匹配工作,督促各区、县项目办及时将生活补贴发放到志愿者手中,尽量去解决志愿者在生活和工作中遇到困难。 4. 做好2022年团干部的培训工作。 5. 做好青年之家、五四、六一、花季护航、十一三、少先队辅导员风采大赛、社会组织参与社会治理项目、志愿者服务等共青团系列活动 6. 做好贵阳市青年发展规划相关工作</p>			<p>1. 完成共青团贵阳市委第十五次代表大会的召开。 2. 完成贵阳市青年人才筑梦驿站持续运营。 3. 完成2022--2023年度加强西部计划志愿者的招募、培训和慰问,提升志愿者的志愿服务理念,引导志愿者树立扎根西部、扎根基层的观念,强化志愿者的服务意识,按时完成志愿的生活补助及相关经费的匹配工作,督促各区、县项目办及时将生活补贴发放到志愿者手中,解决了志愿者在生活和工作中遇到困难。 4. 完成2022年团干部的培训工作。 5. 开展了二十大的宣讲、团识百问百答、2022届在筑高校毕业生招聘会、展婚事新办、筑城青年人才联谊活动、“青清河”“小林长”巡河巡林志愿服务行动等共青团系列活动。 6. 完成贵阳市青年发展规划相关工作。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	活动场次	>20场次	>1500场次	10	10		
			覆盖人数	1000人	达成年度指标	10	10		
		质量指标	活动质量	提高活动创新力、丰富活动内容	达成年度指标	10	10		
			时效指标	及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	资金量	1397.625万元	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	覆盖面	扩大活动覆盖面	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	满意	达成年度指标	10	10		
总 分						90	100		
绩效 结论	我委根据年初绩效目标按时完成相关项目指标,执行过程中未发生项目目标偏移情况。								