

2022 年度  
中国共产主义青年团台州市委员会  
单位决算



单位负责人:



经办人:



2023 年 9 月

# 中国共产主义青年团台州市委员会

## 2022 年度单位决算公开

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表(分单位).....	(5)
(三) 收入决算表(分科目).....	(6)
(四) 支出决算表(分单位).....	(8)
(五) 支出决算表(分科目).....	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(11)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(14)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(16)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(17)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(18)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(19)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(19)
(二) 收入决算情况说明.....	(19)
(三) 支出决算情况说明.....	(19)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(19)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(20)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(23)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(23)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(24)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(24)
（十）机关运行经费支出说明.....	(26)
（十一）政府采购支出说明.....	(26)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(26)
（十三）预算绩效情况说明.....	(27)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(32)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(35)</b>

## 一、概况

### （一）单位职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。中国共产主义青年团台州市委员会（以下简称团市委）受市委和团省委的领导。其主要职责是：

1.领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全市青联、学联和少先队工作，依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

2.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3.教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜、贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液；调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策。

4.坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5.关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党

政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪；协助政府教育部门组织大中小学开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6.加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

7.适应台州经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9.承担市委、市政府交办的其他有关工作。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织统战部、宣传权益志工部、基层工作部、学少部。

## **二、2022年度单位决算公开表**

# 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

中国共产主义青年团台州市委员会（本级）

金额单位：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	6,399,958.89	一、一般公共服务支出	32	5,193,719.50
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	219,940.00
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	490,872.80
	9		九、卫生健康支出	40	144,614.59
	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	50,000.00
	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	300,812.00
	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	6,399,958.89	<b>本年支出合计</b>	58	6,399,958.89
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	6,399,958.89	<b>总 计</b>	62	6,399,958.89

注：1.本表反映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。

# 2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

中国共产主义青年团台州市委员会（本级）

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,399,958.89	6,399,958.89					
中国共产主义青年团台州市委员会 （本级）	6,399,958.89	6,399,958.89					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



# 2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

中国共产主义青年团台州市委员会（本级）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,399,958.89	6,399,958.89					
201		一般公共服务支出	5,193,719.50	5,193,719.50					
20129		群众团体事务	5,193,719.50	5,193,719.50					
2012901		行政运行	3,163,720.82	3,163,720.82					
2012902		一般行政管理事务	1,829,998.68	1,829,998.68					
2012999		其他群众团体事务支出	200,000.00	200,000.00					
206		科学技术支出	219,940.00	219,940.00					
20602		基础研究	219,940.00	219,940.00					
2060208		科技人才队伍建设	219,940.00	219,940.00					
208		社会保障和就业支出	490,872.80	490,872.80					
20805		行政事业单位养老支出	490,872.80	490,872.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,582.20	320,582.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170,290.60	170,290.60					
210		卫生健康支出	144,614.59	144,614.59					
21011		行政事业单位医疗	144,614.59	144,614.59					
2101101		行政单位医疗	81,756.00	81,756.00					
2101103		公务员医疗补助	62,858.59	62,858.59					

213	农林水支出	50,000.00	50,000.00					
21301	农业农村	50,000.00	50,000.00					
2130199	其他农业农村支出	50,000.00	50,000.00					
221	住房保障支出	300,812.00	300,812.00					
22102	住房改革支出	300,812.00	300,812.00					
2210201	住房公积金	300,812.00	300,812.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

中国共产主义青年团台州市委员会（本级）

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,399,958.89	4,100,020.21	2,299,938.68			
中国共产主义青年团台州市委员会（本级）	6,399,958.89	4,100,020.21	2,299,938.68			

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

中国共产主义青年团台州市委员会（本级）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
合 计			6,399,958.89	4,100,020.21	2,299,938.68			
201		一般公共服务支出	5,193,719.50	3,163,720.82	2,029,998.68			
20129		群众团体事务	5,193,719.50	3,163,720.82	2,029,998.68			
2012901		行政运行	3,163,720.82	3,163,720.82				
2012902		一般行政管理事务	1,829,998.68		1,829,998.68			
2012999		其他群众团体事务支出	200,000.00		200,000.00			
206		科学技术支出	219,940.00		219,940.00			
20602		基础研究	219,940.00		219,940.00			
2060208		科技人才队伍建设	219,940.00		219,940.00			
208		社会保障和就业支出	490,872.80	490,872.80				
20805		行政事业单位养老支出	490,872.80	490,872.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,582.20	320,582.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170,290.60	170,290.60				
210		卫生健康支出	144,614.59	144,614.59				
21011		行政事业单位医疗	144,614.59	144,614.59				
2101101		行政单位医疗	81,756.00	81,756.00				
2101103		公务员医疗补助	62,858.59	62,858.59				

213	农林水支出	50,000.00		50,000.00			
21301	农业农村	50,000.00		50,000.00			
2130199	其他农业农村支出	50,000.00		50,000.00			
221	住房保障支出	300,812.00	300,812.00				
22102	住房改革支出	300,812.00	300,812.00				
2210201	住房公积金	300,812.00	300,812.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

中国共产主义青年团台州市委员会（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目 栏 次	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	6,399,958.89	一、一般公共服务支出	33	5,193,719.50	5,193,719.50		
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	219,940.00	219,940.00		
	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	490,872.80	490,872.80		
	9		九、卫生健康支出	41	144,614.59	144,614.59		
	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	50,000.00	50,000.00		
	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	300,812.00	300,812.00		
	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	6,399,958.89	<b>本年支出合计</b>	59	6,399,958.89	6,399,958.89		
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	6,399,958.89	<b>总计</b>	64	6,399,958.89	6,399,958.89		

注：本表反映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。

# 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

中国共产主义青年团台州市委员会（本级） 金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	5,193,719.50	3,163,720.82	2,029,998.68
20129			群众团体事务	5,193,719.50	3,163,720.82	2,029,998.68
2012901			行政运行	3,163,720.82	3,163,720.82	
2012902			一般行政管理事务	1,829,998.68		1,829,998.68
2012999			其他群众团体事务支出	200,000.00		200,000.00
206			科学技术支出	219,940.00		219,940.00
20602			基础研究	219,940.00		219,940.00
2060208			科技人才队伍建设	219,940.00		219,940.00
208			社会保障和就业支出	490,872.80	490,872.80	
20805			行政事业单位养老支出	490,872.80	490,872.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	320,582.20	320,582.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	170,290.60	170,290.60	
210			卫生健康支出	144,614.59	144,614.59	
21011			行政事业单位医疗	144,614.59	144,614.59	
2101101			行政单位医疗	81,756.00	81,756.00	
2101103			公务员医疗补助	62,858.59	62,858.59	
213			农林水支出	50,000.00		50,000.00
21301			农业农村	50,000.00		50,000.00
2130199			其他农业农村支出	50,000.00		50,000.00
221			住房保障支出	300,812.00	300,812.00	
22102			住房改革支出	300,812.00	300,812.00	
2210201			住房公积金	300,812.00	300,812.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

中国共产主义青年团台州市委员会（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,601,967.12	302	商品和服务支出	483,814.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	528,280.00	30201	办公费	66,018.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	771,646.00	30202	印刷费		310	资本性支出	13,489.00
30103	奖金	760,117.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	13,489.00
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320,582.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	170,290.60	30207	邮电费	26,900.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	81,756.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	62,858.59	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9,432.44	30211	差旅费	6,670.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	300,812.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16,296.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	596,191.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	750.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,400.00	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	9,646.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10,395.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	38,400.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	96,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	133,522.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	750.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	78,566.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,602,717.12	公用经费合计				497,303.09	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

中国共产主义青年团台州市委员会（本级）

金额单位：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	
支出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 2022 年度国有资本经营预算财政拨款 支出决算表

公开 10 表

中国共产主义青年团台州市委员会（本级）      金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

中国共产主义青年团台州市委员会（本级） 金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	69,300.00	9,646.00
1. 因公出国（境）费用	45,000.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	24,300.00	9,646.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 640.00 万元，支出总计 640.00 万元,与 2021 年度相比，各增加 50.41 万元，增长 8.55%。主要原因是：2022 年项目经费收入增加了 53.10 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 640.00 万元；包括财政拨款收入 640.00 万元（其中，一般公共预算 640.00 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 640.00 万元，其中基本支出 410.00 万元，占 64.06%；项目支出 229.99 万元，占 35.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 640.00 万元，支出总计 640.00 万元，与 2021 年相比，各增加 50.41 万元，增长 8.55%。主要原因是增加了财政拨款项目经费；财政拨款支出

年初预算数 575.40 万元，完成年初预算的 111.23%，主要原因是增加了财政拨款项目经费。

## （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 640.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.41 万元，增长 8.55%。主要原因是：增加了财政拨款项目经费。

### 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 640.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 519.37 万元，占 81.15%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 21.99 万元，占 3.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 49.09 万元，占 7.67%；卫生健康（类）支出 14.46 万元，占 2.26%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 5.00 万元，占 0.78%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出

0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 30.08 万元，占 4.70%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 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 575.40 万元，支出决算为 640.00 万元，完成年初预算的 111.23%，主要原因是增加了财政拨款项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 268.48 万元，支出决算为 316.37 万元，完成年初预算的 117.84%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了人员经费。

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）。年初预算为 215 万元，支出决算为 183.00 万元，完成年初预算的 85.12%，决算数小于预算数的主要原因是：年中项目经费压减，少代会换届大会延迟召开，申请财政经费收回。

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）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因



是：年初预算编制准确。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是：增加了财政拨款人才项目经费。

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 19.21 万元，支出决算为 32.06 万元，完成年初预算的 166.89%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

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 9.60 万元，支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 177.40%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

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 8.18 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：年初预算编制准确。

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 6.73 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 93.46%，决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因增加了省农业农村高质量专项人才培养项目资金。

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 28.20 万元，支出决算为 30.08 万元，完成年初预算的 106.67%，决算数大于预算数的主要原因是：基数调整。

#### （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 410.00 万元，其中：

人员经费 360.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.93 万元，支出决算为 0.96 万元，完成全年预算的 13.85%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，未安排出国，各单位交流减少，三公经费降低。

### 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中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用收支安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费收支安排；公务接待费支出决算为 0.96 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.09 万元，增长 10.34%，主要原因是 2022 年疫情平稳，来客人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 4.50 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要没有用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培

训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是今年单位人员没有出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 2.43 万元，支出决算为 0.96 万元，完成全年预算的 39.51%。国内公务接待 4 批次，累计 57 人次。主要用于接待上级单位、兄弟单位来客等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，来客减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要没有用于外事接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.96 万元，主要用于上级单位、兄弟单位来客接待 4.00 批次，累计 57.00 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 49.72 万元，支出决算为 49.73 万元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于预算数的主要原因追加了一名人员经费半年支出；比 2021 年度减少 2.73 万元，下降 5.20%，主要原因是减少一名人员经费半年支出。

#### （十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 55.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 54.43 万元。授予中小企业合同金额 55.05 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 55.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

#### （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，团市委本级及所属各单位共有车辆 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,主要是没有其他用车; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

##### **(1) 项目自评。**

根据预算绩效管理要求, 团市委组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 3 个, 二级项目 7 个, 共涉及资金 203 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

##### **(2) 部门评价。**

本年无部门评价。

##### **(3) 整体支出绩效评价。**

本年无部门整体支出绩效评价

本年无单位整体支出绩效评价

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

团市委随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中, 服务青年双创工作项目和深化共青团改革项目绩效自评具体情况如下:

服务青年双创工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是持续加大对青年职业能力提升，承办 2022 年浙江省“创青春”创业创新大赛，扶持本地青年优秀项目；举办 2022 年台州市青年职业技能竞赛（职工组），11 人代表台州参加“振兴杯”省赛，4 人代表浙江参加国赛，并获得优异成绩。遴选 183 名优秀青年为浙江省青年工匠。二是进一步构建创业创新生态和加大人才培养，实施 600 青年农创客引育专项行动，落实“一村一农创客，一村一共同富裕团”。举办青年论坛、创业大讲堂等创业活动，加强青年创客空间、青年创业园、青年创业孵化园建设，为青年创客提供创业政策、场地、资金保障。发现的问题及原因：一是帮扶青年创业就业、技能提升的抓手措施还不够；二是工作围绕市委市政府中心大局的贴合度还不够。。下一步改进措施：一是进一步丰富帮扶青年创业就业、技能提升的有效工作载体；二是加强中心工作的研究和研判，推出更加贴合中心工作要求的活动和工作机制。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	服务青年双创工作					
主管部门	051-中国共产主义青年团台州市委员会		预算单位	051001-中国共产主义青年团台州市委员会（本级）		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	60	52	52	0	100.00%

	一般公共预算资金	60	52	52	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>动员广大青年在改革创新一线建功立业，围绕服务民营经济、青年企业家、乡村振兴、生态保护等党政中心工作，引领青年创新创业创优创效，开展青春建功系列活动、青年创业就业系列活动、青春助力乡村振兴系列活动，建立青少年服务体系，加强青年双创工作课题调研，创新推出服务项目，进一步扩大服务覆盖面，夯实共青团主导的服务阵地建设，助推经济和社会发展。</p>		<p>全市共选树培养青牛奖候选人 10 名，实施 600 青年农创客引育专项行动，全市共选树培养青牛奖候选人 10 名，其中 1 人获评省级“青牛奖”。开展“青耘中国”直播助农活动共 300 余场，产品涉及特色农产品等上百个品种，60 余万人次观看，带货金额高达 630 万元。举办 2022 年台州市青年职业技能竞赛（职工组），从中选取 11 名参加“振兴杯”浙江省青年职业技能主体赛，并获得一二三等共 6 名，并有 2 人将代表浙江参加国赛。开展台州市青年工匠遴选活动，共有 183 名优秀青年当选浙江省青年工匠。承办 2022 年浙江省“创青春”创业创新大赛，大赛吸引全省 1500 多个优秀创业项目参赛，仅台州就有 126 个项目报名参赛。推动青年技能人才、青年岗位能手宣讲活动，宣讲 34 次，参加活动人数 1306 余人。开展青年文明号周活动，全市共开展学习教育活动 253 次，岗位建功实践活动 204 次，线上线下参与人数 9.7 万余人。联合邮管局开展“最美快递员”评选活动，表彰 18 名优秀从业青年，示范带动各个新就业群体树立新风尚。扎实推进非公企业团建工作，新增非公企业团组织 402 家。</p>					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (50.00 分)	举办创业沙龙、创业大讲堂等活动	≥10 次	≥10 次	15.00	15.00	
			举办创业创新大赛	≥1 次	≥1 次	5.00	5.00	
			开展青春助力乡村振兴系列活动	=5 次	=5 次	15.00	15.00	
			开展青春建功系列活动	=10 次	=10 次	15.00	15.00	
		质量指标 (10.00 分)	活动开展成功率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00 分)	完成时效	2022 年全年	优	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00 分)	成本指标 (0 分)					0	
		经济效益指标 (0 分)					0	
社会效益指标		助力乡村振兴	得到常态长效发展	优	10.00	10.00		



	(30.00分)	促进青少年成长	得到提升	优	10.00	10.00	
		助力青年创业就业	得到提高	优	10.00	10.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0
<b>总 分</b>					100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

深化共青团改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深入贯彻落实“从严治团”工作要求，全域推进县域共青团基层团组织改革，推动基层团建整体跃升、全面建强；二是推进两新组织团建。继续扩大团组织覆盖面，全市新增社会领域团组织533个，不断扩大组织覆盖面。发现的问题及原因：一是全市村社区等基层团组织青年人才流失现象仍存在，部分村社出现青年干部“断层”，青年社会治理参与度较低，优秀青年大量外出创业就业，回乡参与村社治理热情不高，导致基层团组织活跃度不高；二是两新组织青年流动性大，有效组织覆盖率和活动覆盖率还有待加强。下一步改进措施：一是大力开展村社好青年选拔，推动村社区青年力量加入

党团组织，提升青年社会参与度，推动更多村级青年人才投身乡村振兴，进一步优化村干部队伍结构；二是加大两新组织建团力度，提高符合建团条件的规上企业团组织覆盖率。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		深化共青团改革							
主管部门		051-中国共产主义青年团台州市委员会		预算单位	051001-中国共产主义青年团台州市委员会(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	15	14	14	0	100.00%			
	一般公共预算资金	15	14	14	0	100.00%			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		为推动基层共青团组织建设，巩固和扩大党的青年群众基础，加强全市基层团的组织建设，深化共青团改革。		深入贯彻落实“从严治团”工作要求，全域推进县域共青团基层团组织改革，推动基层团建整体跃升、全面建强。推进两新组织团建。继续扩大团组织覆盖面，全市新增社会领域团组织533个，不断扩大组织覆盖面。促进基层团的组织力整体提升开展全市党团队知识竞赛、其它基层团组织建设相关活动。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	做好团费规范收缴	≥18万元	≥18.9万元	20.00	20.00		
			活动	≥6次	≥7次	20.00	20.00		
			会议	≥2次	≥3次	20.00	20.00		
		质量指标(0分)						0	
		时效指标(0分)						0	
	成本指标(0分)						0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	基层团的组织	常态长效发展	优		20.00	20.00	
			青少年对外交流工作	得到提升	优		20.00	20.00	
生态效益指标(0分)							0		
可持续影响指标(0分)						0			
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)						0		
总分				100	100				

自评结论	优	总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
------	---	--

### 3.财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4.部门评价项目绩效评价结果。

无

## 四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;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。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政人员的人员工资及日常公用经费。

18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指各项目经费支出。

19.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指浙江省青少年发展专项资金。

20.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):指高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面支出。

21.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):指编内人员的养老保险支出。

22.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):指编内人员的职业年金支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指行政人员的医疗支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业编人员的医疗支出。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政人员的医疗补助支出。

26.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指编内人员的住房公积金支出。

说明:本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

### 1. 2022年单位项目支出绩效自评结果清单

附件 1

## 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

中国共产主义青年团台州市委员会

预算单位	项目名称	自评结论
中国共产主义青年团台州市委员会	共青团台州市第六次代表大会	优
中国共产主义青年团台州市委员会	服务青年双创工作	优
中国共产主义青年团台州市委员会	综合服务	优
中国共产主义青年团台州市委员会	青少年发展专项资金	优
中国共产主义青年团台州市委员会	青少年思想引领	优
中国共产主义青年团台州市委员会	深化共青团改革	优
中国共产主义青年团台州市委员会	学校共青团少先队建设	优