2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：712

部门名称： 中国共产主义青年团北戴河团委员会

二〇二三年九月

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）组织建设和宣传教育领导全区共青团工作，指导全市青、学联和少先队工作，对全区性青年社团组织指导和管理；对青年工作院校、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理；协助区政府教育部门做好学生教育管理工作；

（二）组织建设指导全区青联、学联和少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理；对青年工作院校、青少年活动阵地、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；

（三）宣传教育有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助区政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；

（四）服务、引导青少年工作调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求；

（五）青年志愿者工作组织、管理全区青年志愿者队伍及活动开展；

（六）维护青少年权益工作研究有关青少年发展问题，参与制定本区保护青少年健康成长的法律、地方性法规；参与监督青

少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题；负责市未成年人保护委员会的日常工作；

（七）预防青少年违法犯罪做好大中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作；

（八）对贫困、留守、残疾青少年的关爱和帮扶做好对特殊群体青少年的帮扶和慰问；

（九）团委事务管理负责团区委综合业务管理；

（十）综合业务管理参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担区委、区政府和团中央交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团秦皇岛市北戴河区委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产主义青年团北戴河团委员

会2022年度部门决算即中国共产主义青年团北戴河团委员会本级2022年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团北戴河团委员会　　2022年度　　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	44.86	一、一般公共服务支出	32	36.44
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	
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	2.96
	9		九、卫生健康支出	40	3.03
	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	2.44
	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	
本年收入合计	27	44.86	**本年支出合计**	58	44.86
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	
总计	31	44.86	**总计**	62	44.86

注：1.本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团北戴河团委员会　　2022年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**44.86**	**44.86**					
201	一般公共服务支出	36.44	36.44					
20129	群众团体事务	36.44	36.44					
2012901	行政运行	27.44	27.44					
2012902	一般行政管理事务	1.80	1.80					
2012999	其他群众团体事务支出	7.19	7.19					
208	社会保障和就业支出	2.96	2.96					
20805	行政事业单位养老支出	2.96	2.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96					
210	卫生健康支出	3.03	3.03					
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03					
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50					
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53					
221	住房保障支出	2.44	2.44					
22102	住房改革支出	2.44	2.44					
2210201	住房公积金	2.44	2.44					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团北戴河团委员会　　2022年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**44.86**	**35.86**	**8.99**			
201	一般公共服务支出	36.44	27.44	8.99			
20129	群众团体事务	36.44	27.44	8.99			
2012901	行政运行	27.44	27.44				
2012902	一般行政管理事务	1.80		1.80			
2012999	其他群众团体事务支出	7.19		7.19			
208	社会保障和就业支出	2.96	2.96				
20805	行政事业单位养老支出	2.96	2.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96				
210	卫生健康支出	3.03	3.03				
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03				
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50				
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53				
221	住房保障支出	2.44	2.44				
22102	住房改革支出	2.44	2.44				
2210201	住房公积金	2.44	2.44				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产主义青年团北戴河团委员会　　2022年度　　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	44.86	一、一般公共服务支出	33	36.44	36.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.96	2.96		
	9		九、卫生健康支出	41	3.03	3.03		
	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	2.44	2.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	44.86	**本年支出合计**	59	44.86	44.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	44.86	**总计**	64	44.86	44.86		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义青年团北戴河团委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**44.86**	**35.86**	**8.99**
201	一般公共服务支出	36.44	27.44	8.99
20129	群众团体事务	36.44	27.44	8.99
2012901	行政运行	27.44	27.44	
2012902	一般行政管理事务	1.80		1.80
2012999	其他群众团体事务支出	7.19		7.19
208	社会保障和就业支出	2.96	2.96	
20805	行政事业单位养老支出	2.96	2.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	3.03	3.03	
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	
221	住房保障支出	2.44	2.44	
22102	住房改革支出	2.44	2.44	
2210201	住房公积金	2.44	2.44	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表

部门：中国共产主义青年团北戴河团委员会　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33.09	302	商品和服务支出	2.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.21	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		33.16	公用经费合计					2.70

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团北戴河团委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团北戴河团委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团北戴河团委员会　　2022年度　　金额单位：万元

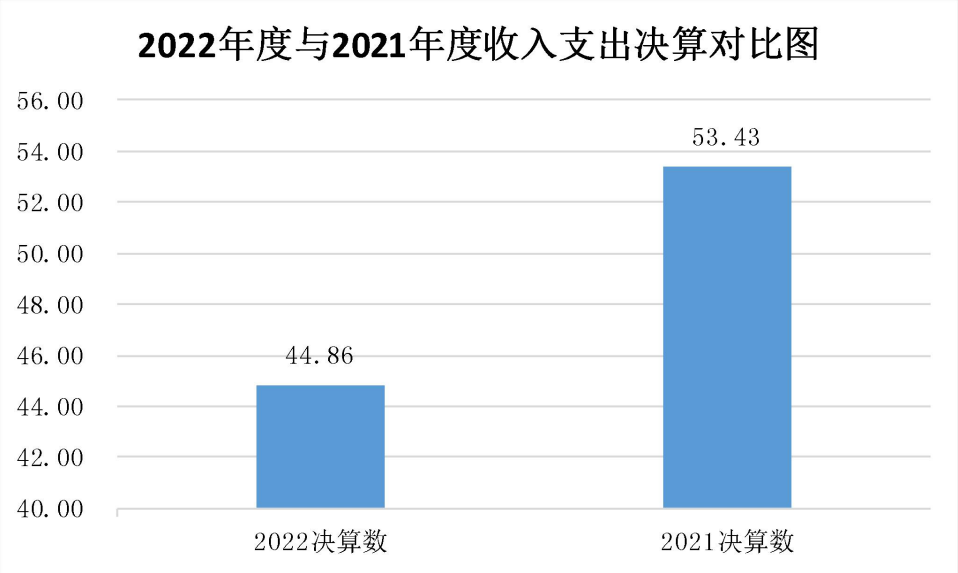
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

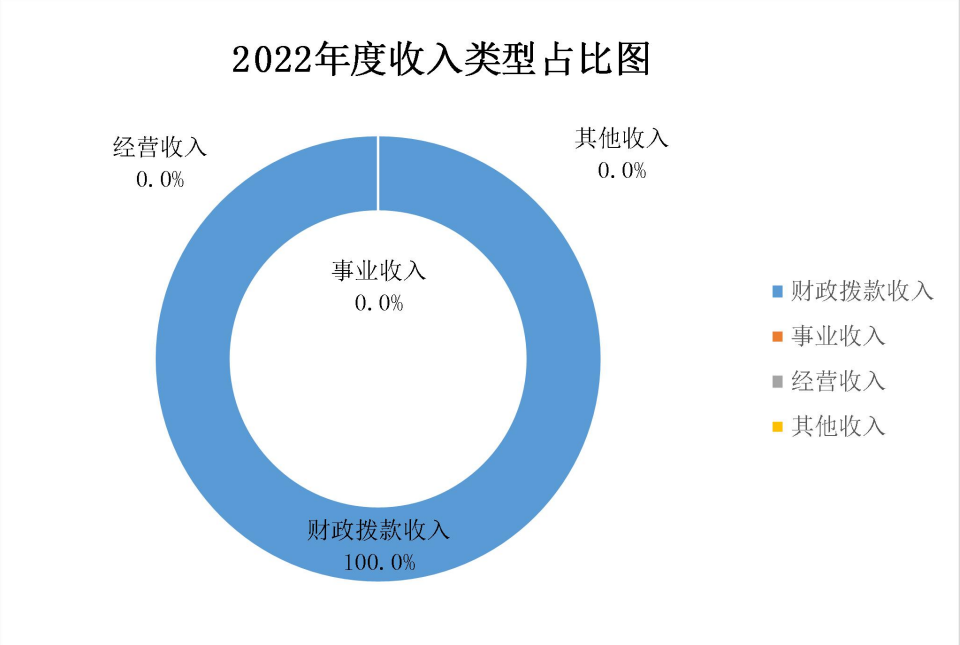
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）44.86 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 8.57 万元，降低 16.1%，主要原因是：本年度单位缩减项目支出。



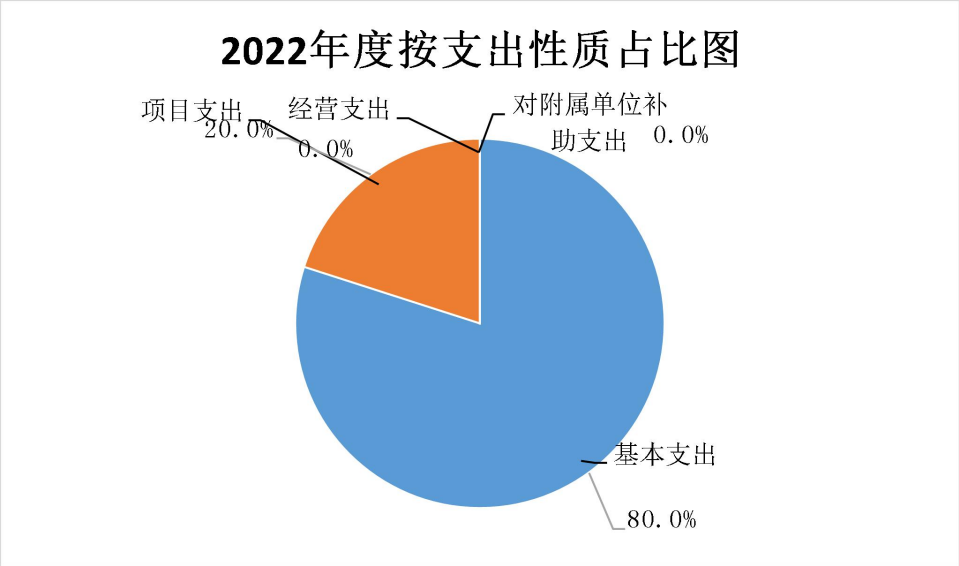
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 44.86 万元，其中：财政拨款收入 44.86 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计44.86万元，其中：基本支出35.86万元，占79.9%；项目支出8.99万元，占20.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

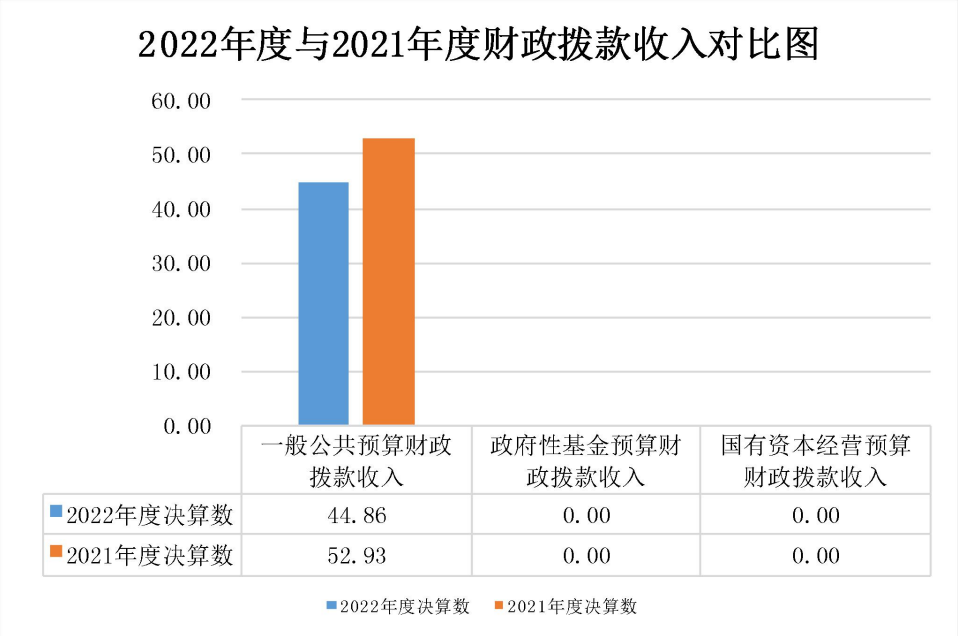
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入44.86万元，比2021年度减少8.07万元，降低15.3%，主要原因是：本年度单位缩减项目支出；本年支出44.86万元，比上年减少8.07万元，降低15.3%，主要原因是：本年度单位缩减项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入44.86万元，比上年减少8.07万元，降低15.3%；主要原因是：本年度单位缩减项目支出；本年支出44.86万元，比上年减少8.07万元，降低15.3%，主要原因是：本年度单位缩减项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	44.86	0.00	0.00
2021年度决算数	52.93	0.00	0.00

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

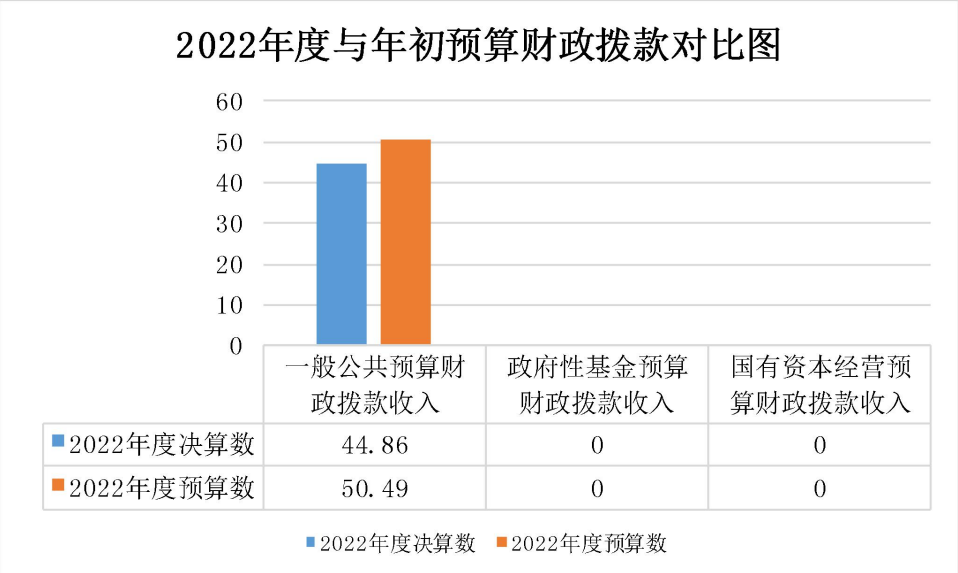
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 44.86 万元，完成年初预算的 88.8%,比年初预算减少 5.63 万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度单位缩减项目支出；本年支出 44.86 万元，完成年初预算的 88.8%,比年初预算减少 5.63 万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度单位缩减项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.8%，比年初预算减少 5.63 万元，主要原因是：本年度单位缩减项目支出；本年支出完成年初预算 88.8%，比年初预算减少 5.63 万元，主要原因是：本年度单位缩减项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算

持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 44.86 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 36.44 万元，占 81.2%，主要用于人员工资、办公经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 2.96 万元，占 6.6%,主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 3.03 万元，占 6.8%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 2.44 万元，占 5.4%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 35.86 万元，其中：

人员经费 33.16 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 2.70 万元，主要包括:办公费、邮电费、劳务费、

工会经费、福利费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较预算持平，较2021年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出0.00万元：本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出2.70万元，比2021年度减少0.99万元，降低26.8%。主要原因是：厉行节约，缩减机关运行经费的支出。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，较上年持平。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。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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，本部门组织对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4个，二级项共涉及资金8.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

组织对“北戴河区创建”青年发展友好型城区“试点工作领导小组办公室办公经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出2.83万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，本单位较好的完成上级交办的工作任务，全区青年精神面貌有较大改观，素质得到全面提升。帮助贫困儿童和青少年解决实际，提高广大青年的维权意识和维权能力，维护青年合法权益，宣传普法观念，促进社会和谐稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映北戴河区创建“青年发展友好型城区”试点工作领导小组办公室办公经费项目等1个项目绩效自评结果。

（1）北戴河区创建“青年发展友好型城区”试点工作领导小组办公室办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北戴河区创建“青年发展友好型城区”试点工作领导小组办公室办公经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.83万元，执行数为2.83万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：依托各类青年阵地、网络媒体平台，完成年度特色活动任务。未发现问题。

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">北戴河区创建”青年发展友好型城区“试点工作领导小组办公室办公经费</td><td>项目级次</td><td>省本级项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">712001 - 中国共产主义青年团秦皇岛市北戴河区委员会（本级）</td></tr>
<tr><td>二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
</table>

	预算数	2.83	到位数	2.83	执行数	2.83	100%
	其中：财政资金	2.83	其中：财政资金	2.83	其中：财政资金	2.83	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率**
	完善青年工作联席会议机制,协调青年发展政策,实施青年实事项目,服务青年发展需求，使广大青年切实感受到党和政府的关心关怀,不断增强获得感、幸福感、安全感,为实现 “十四五”规划和 2035 年远景目标贡献青春力量			已完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（50）	数量指标	开展各项活动支出	开展各项活动成本	≥	95	百分比	95	完成	**10**
		质量指标	组织青年参加读书班、专题讲座、主题团队课的次数	反映通过讲座、团队课教育青年、少先队员次数	≥	10	次	10	完成	10
		时效指标	活动参与率	活动参与率	≥	90	百分比	90	完成	10
		成本指标	举办活动培训班人次	团干部参加团委青年创业论坛场次达到一定人次	≥	100	人	100	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	支持青年就业创业比率	反映为支持青年创业提供相关补贴、减免税费的比率	≥	80	百分比	80	完成	10
		社会效益指标	参加活动人次	参加活动人次	≥	100	人	100	完成	10
		生态效益指标	长期适用性	能够较好地对今后工作生产促进作用	≥	95	百分比	95	完成	10
		可持续影	节约成本	活动期间节约水电纸张	≥	95	百分比	95	完成	10

		响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	组织青年参加各种服务大局、服务社会活动	反应通过团委组织青年参加服务社会、志愿服务对活动青年满意的比率	=	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	文字描述	10	预算执行率100%	执行率100%	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：李建勋　　联系电话：4186155

（三）部门评价项目绩效评价结果

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（调整后）	自评得分	自评等级
1	团委	北戴河区创建”青年发展友好型城区“试点工作领导小组办公室办公经费	2.83	100	优
2	团委	追加劳务派遣专项补助	0.05	100	优
3	团委	劳务派遣专项补助	4.31	100	优
4	团委	2022年考核绩效奖（在职）	1.8	100	优

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开09表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点

后差额，特此说明。

第四部分　相关名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类