

中国共产主义青年团温州市委员会 2022 年度 单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2022 年度单位决算公开表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表 (分单位)	4
(三) 收入决算表 (分科目)	5
(四) 支出决算表 (分单位)	6
(五) 支出决算表 (分科目)	7
(六) 财政拨款收入支出决算总表	8
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	13
三、2022 年度单位决算情况说明	14

（一）收入支出决算总体情况说明.....	14
（二）收入决算情况说明.....	14
（三）支出决算情况说明.....	14
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	18
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	19
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
（十）机关运行经费支出说明.....	21
（十一）政府采购支出说明.....	22
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	22
（十三）预算绩效情况说明.....	22
四、名词解释.....	26
五、附件.....	30

一、概况

(一) 单位职责

1. 领导全市共青团工作，领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

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。对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3. 积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4. 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，提出相应的对策。

5. 协助政府教育部门组织大、中、小学学生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. 组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用

7. 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，组织开展同国（境）内外、省内外青少年组织的交流工作。

8. 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。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织部、宣传联络部、青少年权益维护部、基层工作部、学少部、志愿 2 工作部、机关党总支。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位： 中国共产主义青年团温州市委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,030.65	一、一般公共服务支出	32	844.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	67.31
	9		九、卫生健康支出	40	22.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	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	96.87
	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	1,056.65	本年支出合计		1,056.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	1,056.65	总计		1,056.65

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。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 中国共产主义青年团温州市委员会

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	1,056.65	1,055.65					1.00
中国共产主义青年团温州市委员会 (本级)	1,056.65	1,055.65					1.00

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 中国共产主义青年团温州市委员会

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	1,056.65	1,055.65					1.00
201		一般公共服务支出	844.64	843.64					1.00
20129		群众团体事务	844.64	843.64					1.00
2012901		行政运行	479.62	478.62					1.00
2012902		一般行政管理事务	348.52	348.52					
2012999		其他群众团体事务支出	16.50	16.50					
208		社会保障和就业支出	67.31	67.31					
20805		行政事业单位养老支出	67.31	67.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44					
210		卫生健康支出	22.84	22.84					
21011		行政事业单位医疗	22.84	22.84					
2101101		行政单位医疗	12.62	12.62					
2101103		公务员医疗补助	10.22	10.22					
212		城乡社区支出	25.00	25.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
221		住房保障支出	96.87	96.87					
22102		住房改革支出	96.87	96.87					
2210201		住房公积金	44.87	44.87					
2210203		购房补贴	52.00	52.00					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 中国共产主义青年团温州市委员会

金额单位: 万元

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	1,056.65	666.64	390.02			
中国共产主义青年团温州市委员会 (本级)	1,056.65	666.64	390.02			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

编制单位: 中国共产主义青年团温州市委员会

公开 05 表
金额单位: 万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,056.65	666.64	390.02			
201			一般公共服务支出	844.64	479.62	365.02			
20129			群众团体事务	844.64	479.62	365.02			
2012901			行政运行	479.62	479.62				
2012902			一般行政管理事务	348.52		348.52			
2012999			其他群众团体事务支出	16.50		16.50			
208			社会保障和就业支出	67.31	67.31				
20805			行政事业单位养老支出	67.31	67.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44				
210			卫生健康支出	22.84	22.84				
21011			行政事业单位医疗	22.84	22.84				
2101101			行政单位医疗	12.62	12.62				
2101103			公务员医疗补助	10.22	10.22				
212			城乡社区支出	25.00		25.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
221			住房保障支出	96.87	96.87				
22102			住房改革支出	96.87	96.87				
2210201			住房公积金	44.87	44.87				
2210203			购房补贴	52.00	52.00				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位： 中国共产主义青年团温州市委员会

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	1,030.65	一、一般公共服务支出	33	843.64	843.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	67.31	67.31		
	9		九、卫生健康支出	41	22.84	22.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00		25.00	
	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	96.87	96.87		
	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	1,055.65	本年支出合计	59	1,055.65	1,030.65	25.00	
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				
总计	32	1,055.65	总计	64	1,055.65	1,030.65	25.00	

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支出和年末结转结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位： 中国共产主义青年团温州市委员会

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	843.64	478.62	365.02
20129			群众团体事务	843.64	478.62	365.02
2012901			行政运行	478.62	478.62	
2012902			一般行政管理事务	348.52		348.52
2012999			其他群众团体事务支出	16.50		16.50
208			社会保障和就业支出	67.31	67.31	
20805			行政事业单位养老支出	67.31	67.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	
210			卫生健康支出	22.84	22.84	
21011			行政事业单位医疗	22.84	22.84	
2101101			行政单位医疗	12.62	12.62	
2101103			公务员医疗补助	10.22	10.22	
221			住房保障支出	96.87	96.87	
22102			住房改革支出	96.87	96.87	
2210201			住房公积金	44.87	44.87	
2210203			购房补贴	52.00	52.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位： 中国共产主义青年团温州市委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	25.00	25.00	25.00		25.00
212			城乡社区支出		25.00	25.00		25.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00

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。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位： 中国共产主义青年团温州市委员会

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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位： 中国共产主义青年团温州市委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.85	0.45
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.85	0.45

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。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 1,056.65 万元，支出总计 1,056.65 万元，与 2021 年度相比，各增加 110.03 万元，增长 11.62%。主要原因是人员经费、社保经费调整，收入、支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,056.65 万元；包括财政拨款收入 1,055.65 万元（其中，一般公共预算 1,030.65 万元，政府性基金预算 25.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.91%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1.00 万元，占收入合计 0.09%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,056.65 万元，其中基本支出 666.64 万元，占 63.09%；项目支出 390.02 万元，占 36.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,055.65 万元，支出总计 1,055.65 万元，与 2021 年相比，各增加 109.03 万元，增长 11.52%。主要原因是人员经费、社保经费调整，收入、支出增加；

财政拨款支出年初预算数 1,004.30 万元，完成年初预算的 105.11%，主要原因是人员经费、社保经费调整增加。

（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 1,030.65 万元，占本年支出合计的 97.54%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.03 万元，增长 8.88%。主要原因是人员经费、社保经费调整，支出增加。

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 1,030.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 843.64 万元，占 81.86%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 67.31 万元，占 6.53%；卫生健康（类）支出 22.84 万元，占 2.22%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 96.87 万元，占 9.40%；粮油物资储备

（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 954.30 万元，支出决算为 1,030.65 万元，完成年初预算的 108%，主要原因是人员经费、社保经费调整，支出增加。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 455.27 万元，支出决算为 478.62 万元，完成年初预算的 105.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 400.00 万元，支出决算为 348.52 万元，完成年初预算的 87.13%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情，项目经费支出减少。

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 0 万元，支出决算为 16.50 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是省拨项目经费追加。

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 28.97 万元，支出决算为 44.87 万元，完成年初预算的 154.88%，决算数

大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增加。

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 14.80 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 151.62%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整增加。

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 8.43 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 149.70%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费比例调整增加。

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 12.16 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 84.05%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费比例调整减少。

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 34.99 万元，支出决算为 44.87 万元，完成年初预算的 128.24%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.00 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度在职人员购房补贴。

（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 665.64 万元，其中：

人员经费 580.99 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 25.00 万元，占本年支出合计的 2.37%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 25.00 万元，增长 25.00%。主要原因是：温州市青联委员履职管理（智慧青联 2.0）项目追加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 25.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区

（类）支出 25.00 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 50.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 50.00%，主要原因是温州市青联委员履职管理（智慧青联 2.0）项目支出减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.00 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是温州市青联委员履职管理（智慧青联 2.0）项目追加。

（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 2.85 万元，支出决算为 0.45 万元，完成全年预算的 15.79%，2022 年度“三

“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照“三公”相关支出规定执行。

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0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021和2022年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021和2022年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.45万元，占100.00%，与2021年度相比，减少0.12万元，下降21.05%，主要原因是严格按照“三公”相关支出规定执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（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数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。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 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于无；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 2.85 万元，支出决算为 0.45 万元，完成全年预算的 15.79%。国内公务接待 5 批次，累计 42 人次。主要用于接待外地单位来温调研考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照“三公”相关支出规定执行。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于无。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.45 万元，主要用于无。接待 5 批次，累计 42 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 79.6 万元，支出决算为 84.65 万元，完成年初预算的 106.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，机关运行经费支出增加。比 2021 年度增

加 9.78 万元，增长 13.06%，主要原因是人员增加，机关运行经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 10.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.70 万元。授予中小企业合同金额 10.52 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 10.52 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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团温州市委员会共有车辆 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，其他用车主要是无；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。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团温州市委员会组织对 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，二级项目 6 个，共涉及资金 365.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度温州市青联委员履职管理（智慧青联 2.0）项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团温州市委员会随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“家燕归巢、智汇温州”专项行动工作经费项目及预防青少年犯罪与青年志愿者工作经费项目绩效自评具体情况如下：

“家燕归巢、智汇温州”专项行动工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 44.91 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况：一是组织活动完成既定目标 100%；二是新建学子联盟完成既定目标 100%；三是征集见习岗完成既定目标 100%；四是巩固提升学子联盟完成既定目标 100%；五是覆盖高校集中地区完成既定目标 100%；六是效果目标 100%。发现的问题及原因：活动规模有所减小因

疫情原因活动场次相应减，按完成比例扣分。下一步改进措施：
进一步优化组织管理，以学子联盟及云平台为基地，以乡情联谊活动为载体，加强温州引才政策宣传，加深温籍在外学子家乡情结，提高对温州认同感，强化温籍学子回乡就业创业意愿。

	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	
绩效指标	产出指标 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	活动	≥5场	90%	10	8	由于疫情原因活动规模有所减小	
			新建学子联盟	≥5个	100%	20	18	由于疫情原因活动规模有所减小	
			征集见习岗	≥1000个	100%	30	30	无	
			巩固提升学子联盟	≥20个	100%	10	10	无	
	效益指标 (30.00分)	社会效益指标 (10.00分)	覆盖地区	【定性指标】高校集中地区	100%	10	8	由于疫情原因活动规模有所减小	
		生态效益指标	效果	【定性指标】吸引温籍学子回温实践，创业就业	100%	20	20	无	
总分						100	94		
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”。			

预防青少年犯罪与青年志愿者工作经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为75.00万元，执行数为74.96万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是预防未成年人违法犯罪、“心乐园”等辅导讲座完成既定目标100%；二是青年志愿者进行志愿服务活动完成既定目标100%；三是全市青年志愿者阵地建设及维护完成既定目标100%；四是志愿者保险完成既定目标100%；五是对全市未成年人违法犯罪合适成年人

指派完成既定目标 100%；六是社会效益 100%。发现的问题及原因：预算项目内容不够细化，指标值设置偏低，按完成比例扣分。下一步改进措施：提高绩效指标编制水平。合理设定指标值，发挥指标的激励作用；定量指标的指标值应为具体数值。。

	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
绩效指标	产出指标 (70.00分)	数量指标 (65.00分)	预防未成年人违法犯罪、“心乐园”、等辅导讲座	≥5 场次	≥5 场次	15.00	14.00	由于疫情原因规模减小
			青年志愿者进行志愿服务活动	≥15 场	≥15 场	30.00	27.00	由于疫情原因规模减小
			全市青年志愿者阵地建设及维护	≥2 个	≥2 个	10.00	10.00	
			志愿者保险	注册志愿者	优	10.00	10.00	
		质量指标 (5.00分)	对全市未成年人违法犯罪合适成年人指派	全市	优	5.00	5.00	
		社会效益指标 (30.00分)	活动覆盖	全市	优	10.00	10.00	
			对犯罪青少年进行帮扶	全市	优	10.00	10.00	
			引导社会力量参与预防青少年违法犯罪和青年志愿者工作	全市	优	10.00	10.00	
总分						100	96	
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。

预防青少年犯罪与青年志愿者工作经费，项目全年预算数为 75 万元，执行数为 74.96 万元，完成预算的 99.95%。得分 82.8 分，评价结果为良。

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。

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。

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）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	预防青少年犯罪与青年志愿者工作经费	所属年度	2022 年度	单位名称	中国共产主义青年团温州市委员会	主管部门	中国共产主义青年团温州市委员会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率 (B/A*100%)
	预防青少年犯罪与青年志愿者工作经费			75	75	74.96	99.95%
	合计			75	75	74.96	99.95%
年度总体目标	预期目标				实际完成目标		
	年内完成。				年内按既定目标完成预防未成年人违法犯罪、“心乐园”等辅导讲座；为青科会等提供青年志愿服务活动；对全市未成年人违法犯罪提供合适成年人指派；建设及维护 2 个全市青年志愿者阵地。		
二、自评质量							
评价内容		分值	评分标准		得分	扣分说明	
项目自评及时性	按期完成	10	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣 1 分，扣完为止。		10		

表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	4	1.预算项目内容不够细化，年度总体预期目标仅填报为“年内完成”，未根据项目预期实施内容进行填报。 2.效益指标如“引导社会力量参与预防青少年违法犯罪和青年志愿者工作”，指标值设置为“全市”，不准确。 3.“预防未成年人违法犯罪、‘心乐园’等辅导讲座”填报完成值5场次，经核实，实际完成32场次。	
	绩效目标设置	完整性	15	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	15	
		相关性	15	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	
		可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	9	1.产出指标“志愿者保险”、“对全市未成年人违法犯罪合适成年人指派”设为定性指标，可测量性不足。 2.效益指标“引导社会力量参与预防青少年违法犯罪和青年志愿者工作”指标值设置为“全市”，可测量性不足。
合理性		15	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	12	个别产出指标目标值设置偏低。“预防未成年人违法犯罪、‘心乐园’等辅导讲座”实际完成32场，与指标值≥5场次，偏离度达540%，不符合客观实际。	

原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的, 该项得 0 分。	5	“预防未成年人违法犯罪、‘心乐园’等辅导讲座”实际绩效与绩效目标偏差较大, 未填写对应的原因。	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题, 是否提出合理可行的措施, 且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况, 却未填写拟采取措施的, 该项得 0 分。	5	“预防未成年人违法犯罪、‘心乐园’等辅导讲座”实际绩效与绩效目标偏差较大, 未填写改进措施。	
自评质量得分合计				75		
自评质量等次	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”。			优□ 良£ 中 R 差□		
三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	全市青年志愿者阵地建设及维护	≥2 个	10	2 个	10	
	预防未成年人违法犯罪、“心乐园”等辅导讲座	≥5 场次	10	32 场次	6	指标值设置偏低, 偏差率 540%, 按 60% 计分

	注册志愿者保险率	100%	10	按 80%	8	单位未提供明确对应的佐证资料，根据实际完成情况按 80%计分。
	青年志愿者进行志愿服务活动	≥15 场	10	15 场	10	
	对全市未成年人违法犯罪合适成年人指派	全市	10	387 人次	8	指标值设置为“全市”较难衡量，根据实际情况按 80%计分。
效益指标	对犯罪青少年进行帮扶	全市	15	优	15	
	活动覆盖	全市	15	优	15	
	引导社会力量参与预防青少年违法犯罪和青年志愿者工作	有效引导	20	良	16	效益指标未量化，未提供可比对的指标和佐证资料，按 80%计分。
满意度指标						

实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。

1.定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

2.定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。

实际绩效得分合计					88	
实际绩效等次	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”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
四、复评结论						
复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%				82.8	

复评等次	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”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
五、问题建议			
复评发现的问题及建议	<p>复评发现的问题：</p> <p>（一）绩效指标编制水平有待提高</p> <p>1. 指标合理性不足。个别指标值设置偏低，产出指标中部分定量指标设为定性指标。</p> <p>2. 指标可测量性不足。部分效益指标未量化，未提供可比对的指标，具体效益较难衡量。</p> <p>（二）自评质量有待提高</p> <p>自评表年度总体预期目标仅填报为“年内完成”，未根据项目预期实施内容进行填报；完成值填报存在不精准或错误的情况，且未针对偏离度较大的产出情况进行原因分析，未提出改进措施。</p> <p>（三）管理管控不规范</p> <p>1. 列支与本项目无关的代账会计劳务费 1.10 万元。</p> <p>2. 2022 年 10 月 18 号凭证列支印刷费 1.54 万元，根据印刷清单，部分印刷品与本项目支出事项无关。</p> <p>相关建议：</p> <p>（一）建议项目单位提高绩效指标编制水平。合理设定指标值，发挥指标的激励作用；定量指标的指标值应为具体数值。</p> <p>（二）建议项目单位提高自评质量，规范自评表的填报工作，提高自评表的准确完整性，针对偏离度较大的产出指标进行原因分析，并提出改进措施。</p> <p>（三）建议项目单位规范项目管理管控。不在本项目中列支与项目无关的日常公用经费。</p>		
六、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
张秀琨	注册会计师/主评人	浙江华明会计师事务所有限公司	
陈妩斌	注册会计师	浙江华明会计师事务所有限公司	
黄湘茹	业务助理	浙江华明会计师事务所有限公司	

主评人（签字）：

张永强

2022年6月30日



评价机构负责人（签字并盖章）：

周群

2022年6月30日