

2022 年度

峨边彝族自治县团县委部

门决算编制说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	9
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释	24
第四部分 附件	28
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

根据自治县人民政府批准的三定方案，共青团峨边彝族自治县的主要职责：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团峨边彝族自治县由中共峨边彝族自治县领导，机关主要任务是：

1、行使共青团峨边彝族自治县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县少先队工作的职能，对全县青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见，对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。

3、参与有关我县青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、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年工作状况，研究青少年

运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各类活动。

5、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在全县的经济建设中，组织和带领青年发挥生力军的突击队作用。

7、参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8、承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

（二）2022 年重点工作完成情况。

强化思想引领，凝聚同心合力。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装团员青年头脑，以党史学习教育为总抓手，引领广大青少年坚定不移听党话、跟党走。一是常态推进思想理论学习。积极组织全县团员青年参与“青年大学习”网上主题团课学习，平均每期参学比达到 100%，累计参学达到 5 万余人次；实现全县少先队中队“红领巾爱学习”网上主题队课学习全覆盖。二是深入推进主题教育学习。采取“线上+线下”“领学+自学”等方式，以“支部+团员+青年”模式，组织基层团组织开展“党的青年运动史”“建团 100 周年大会精神”“新时代的伟大成就”“党的二十大精神”等专题的学习，指导全县 258 个团（总）支部开展教育实践活动全覆盖。以建团百年为契机，拍摄制作《青春新峨边，筑梦新时代》

主题视频，自治县委书记寄语广大峨边青年，激励新一代峨边青年不忘初心、笃定前行。利用“五四”“六一”等时间节点，深入开展“喜迎二十大、建功新时代、奋进新征程”“喜迎二十大、争做好队员”主题教育实践活动40余场，参与学习青少年4万余人次。

激昂青春力量，践行使命担当。一是组织开展各类志愿服务活动。聚焦和围绕县委县政府中心工作，充分发挥志愿者、广大青年作用，推进志愿服务活动常态长效，在黑竹沟探秘探险国际高峰论坛暨中国睡谷开谷仪式、“两会”、“寻美小凉山·‘甘嫫阿妞’风采大赛”、峨边彝历新年晚会暨“峨边好人”颁奖典礼、“小凉山非遗荟”等重要活动中，安排100余名青年志愿者参与其中，贡献了积极力量。二是深化困难青少年群体关爱工作。积极对上争取资金，新建“童伴之家”4个，实现13个乡镇全覆盖，促进项目提质增效；争取实施“免费车票”公益项目，惠及400余名困难学生；积极整合力量，联合县关工委、县妇联、县民政局等部门，同时加强与柯桥区团委的沟通联系，开展暖冬行动、微心愿等系列关爱活动，为困难青少年、农村留守儿童、农民工随迁子女、事实无人抚养儿童等困难群体提供切实服务。突出《未成年人保护法》《预防青少年犯罪法》的宣传教育，依托“红领巾讲师团”，让法治宣传进校园、法律知识进课堂、法律意识进头脑，让广大青少年置身于浓厚的法治宣传教育氛围中，做到知法、懂法、守法、用法维护自身合法权益。

三是凝聚青年力量助力疫情防控。积极号召并组织广大青年志愿者参与疫情防控工作，通过线上和线下共招募志愿者100余名，在医院、社区、广场、街道等人员密集的重点区域开展疫情防控志愿服务，累计开展志愿服务活动40余次，服务时长达4000小时，覆盖群众5万余人次。活动先后得到峨边在线、文明乐山、四川发布、中国网等媒体的宣传报道。

持续深化改革，推动纵深发展。一是开展“四比四抓四促进”专项行动。根据团省委、团市委安排部署，制定《共青团峨边彝族自治县委关于贯彻落实“四比四抓四促进”专项行动加强全县团干部能力作风建设的工作方案》，全县各级团干部对照能力作风建设的要求，比思想抓学习、比情怀抓服务、比担当抓实干、比修为抓示范，找准存在问题、认真剖析原因，提出整改措施，不断提升政治素养、工作水平、工作作风和队伍形象，不断提升团组织引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的能力水平，不断提升共青团的大局贡献度。二是认真贯彻落实《四川全面推进青年志愿服务制度改革方案》。大力推广“志愿四川”平台，推动各乡镇、学校、企事业单位及团属社会组织在“志愿四川”平台上注册组织，录入志愿者，并常态化发布、组织志愿服务活动，平台注册率达到100%，并进一步提升平台活跃度及使用规范性。争取社会资金3万元，在民政局规范注册“峨边彝族自治县青年志愿者协会”，推动志愿服务工作更加规范化、标

准化、制度化。三是持续推进少先队组织改革。落实“全团带队”政治职责，认真贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神，开展2022年“红领巾奖章”争章，二星章个人230名，集体24个。三星章个人7个，集体2个。四星章个人2名，集体1个。推动《四川省少先队社会化工作三年行动规划》落地落实，建立少先队实践教育基地2个，不断壮大少先队校外辅导员队伍，新增校外辅导员209人，新建社区少工委1个。

树立鲜明导向，全团大抓基层。一是着力扩大团的工作有效覆盖面。完善组织建设强化阵地作用。加大社会领域团组织建设工作力度，把工作延伸到广大青年最需要的地方去，今年以来，新建非公企业团支部10个、城市社区团支部3个、国有企业团支部1个、新社会组织团支部2个、机关事业单位团支部10个，使团组织成为联系和服务青年的坚强堡垒，成为广大青年遇到困难时想得起、找得到、靠得住的力量。充实基层团组织工作力量。持续推进县域共青团基层组织改革，首次开展“统选兼用”工作，选拔聘用10名优秀在校大学生兼任乡镇团委副书记，进一步增强基层团的工作力量，不断拓宽团的工作骨干来源渠道。扎实开展“奋进新征程 建功新时代”大调研工作，持续开展“四走”，推动团县委工作提质增效，同时把“大调研”工作和我为群众办实事“百日攻坚”专项行动相结合，聚焦“一老一小”和特殊群众现实需求，主动作为，开展“一老一小”相关政策宣传、

关爱活动 10 余场。探索创新小区团建工作。构建“1+1+N”体系，即围绕“建立一个阵地、培育一支队伍、办好 N 件实事”，充分发挥社区团组织桥梁纽带作用，组织青年志愿服务队为居民送政策、送服务、解难题，缩减居民与团组织之间的距离感，助力小区团建做深做实。推动《四川省中长期青年发展规划（2017—2025 年）》纵深实施。召开县级贯彻落实《规划》实施工作联席会议第四次全体会议暨工作推进会，研究制定 2022 年实施规划工作要点和重点任务，推动各县级成员单位以新时代青年发展促进计划为统揽，围绕青年思想引领、婚恋交友、身心健康、诚信建设等方面的现实困难，持续推出青年发展政策、民生实项目。二是抓实基础团务。规范团员发展，动态培养、动态发展新团员，科学制定不同学段学生团员发展计划，严格入团标准和程序，新发展团员录入率、编号使用率均达 100%。加强团员政治教育和日常管理，严格落实“三会两制一课”，实施团员先进性评价激励、团内荣誉激励等机制。加强“学社衔接”，确保毕业学生团员组织关系转接率达 100%。三是抓好西部计划项目办管理工作。严格志愿者日常管理和年终考核，加强志愿者沟通交流，通过主题团日活动、座谈会、QQ 群、微信群等方式，搭建志愿者交流平台，增强志愿团队活力，关心关爱志愿者生活。今年实施地方项目西部计划志愿者 6 人，推动“西部计划”项目提质扩面，2021-2022 年度峨边西部计划项目考核位居全省乡村振兴重点帮扶县第一名

二、机构设置

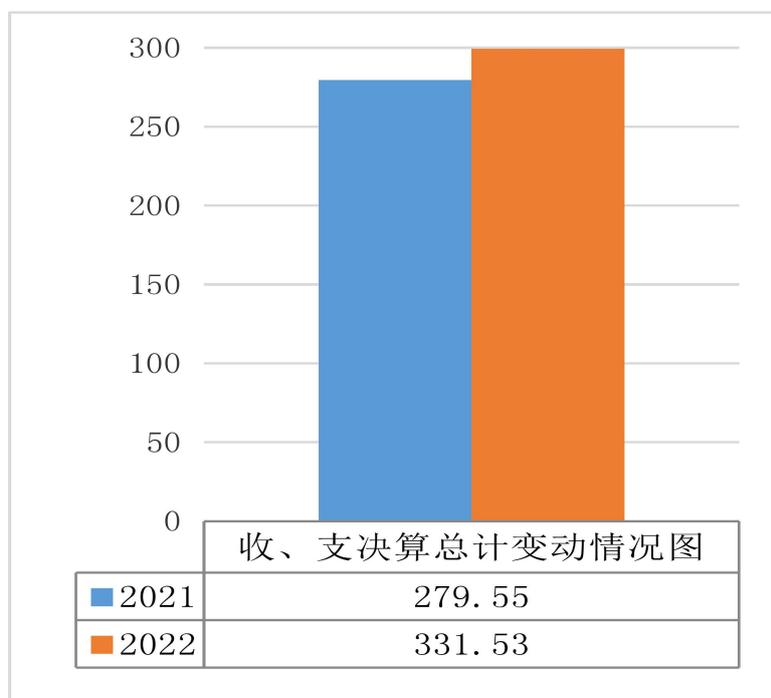
中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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 331.53 万元。与 2021 年 279.55 万元相比，收、支总计各增加 51.98 万元，增长 18%。主要变动原因是项目经费。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

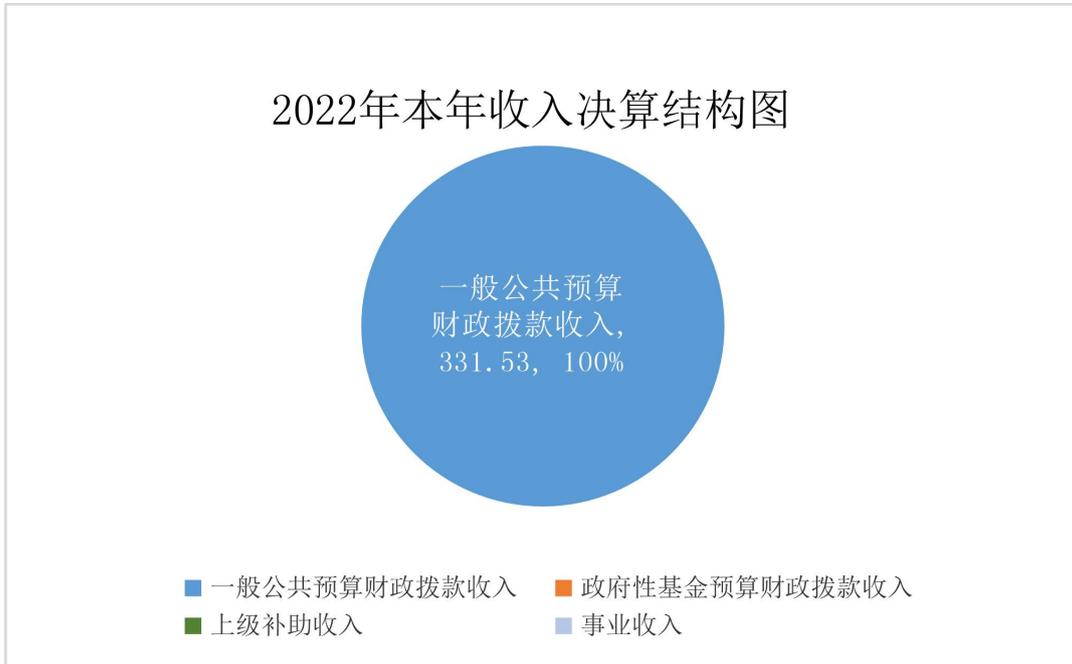


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 331.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 331.53 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。

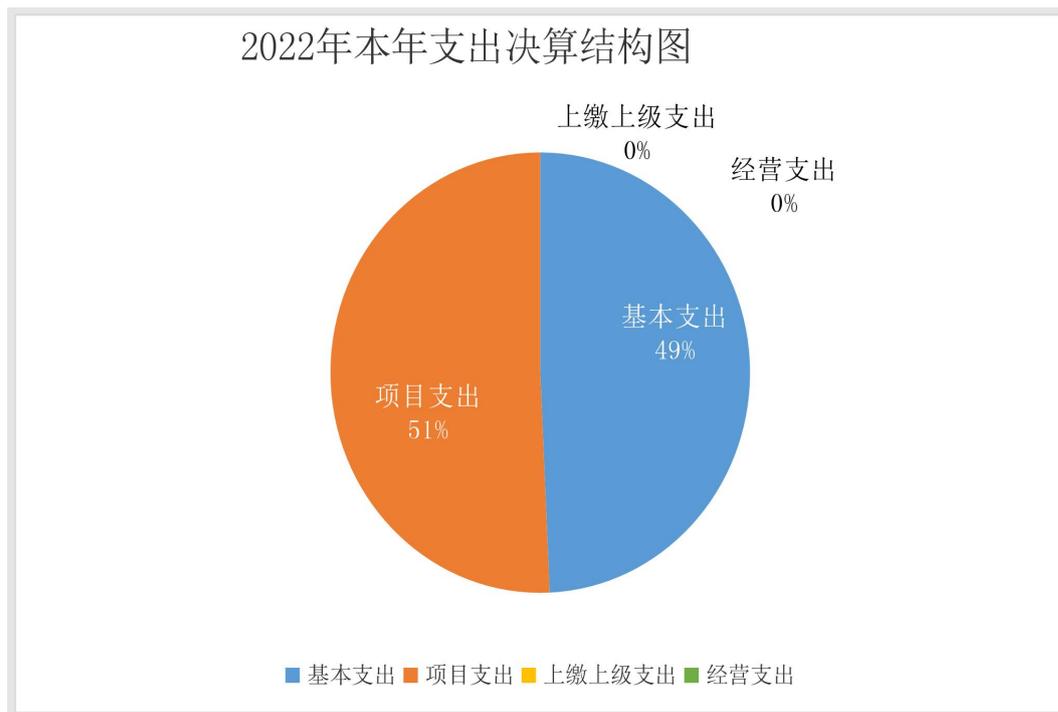
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 331.53 万元，其中：基本支出 163.41 万元，占 49.3%；项目支出 168.12 万元，占 50.7%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)



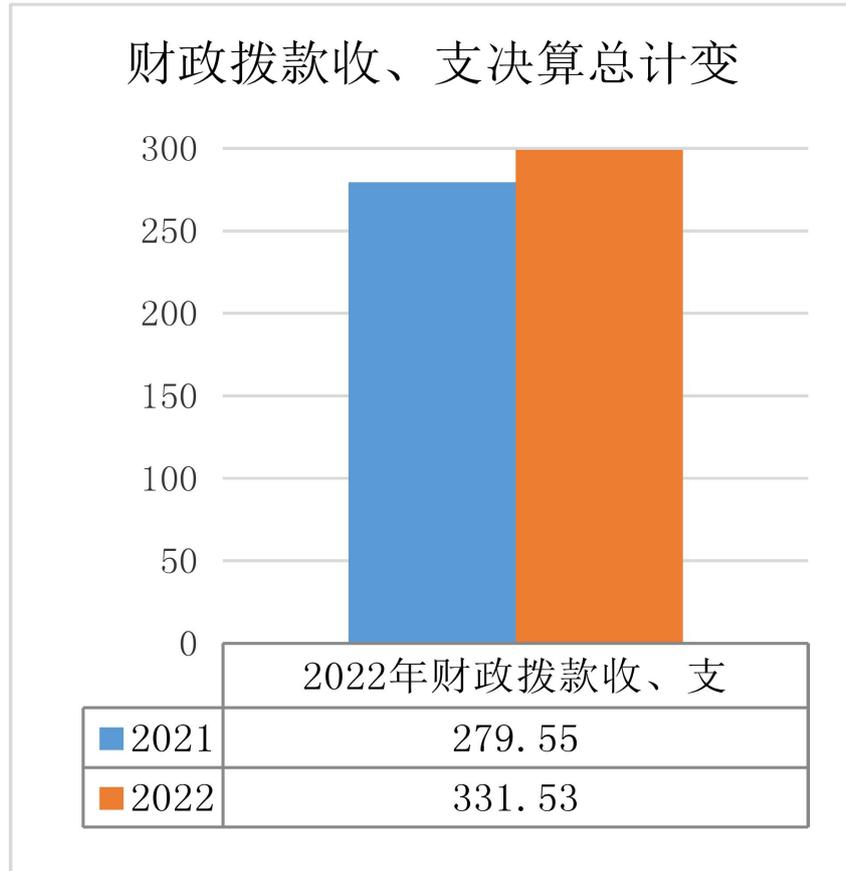
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 331.53 万元。与 2021 年 279.55 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 51.98 万元，增长 18%。主要变动原因是项目经费。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

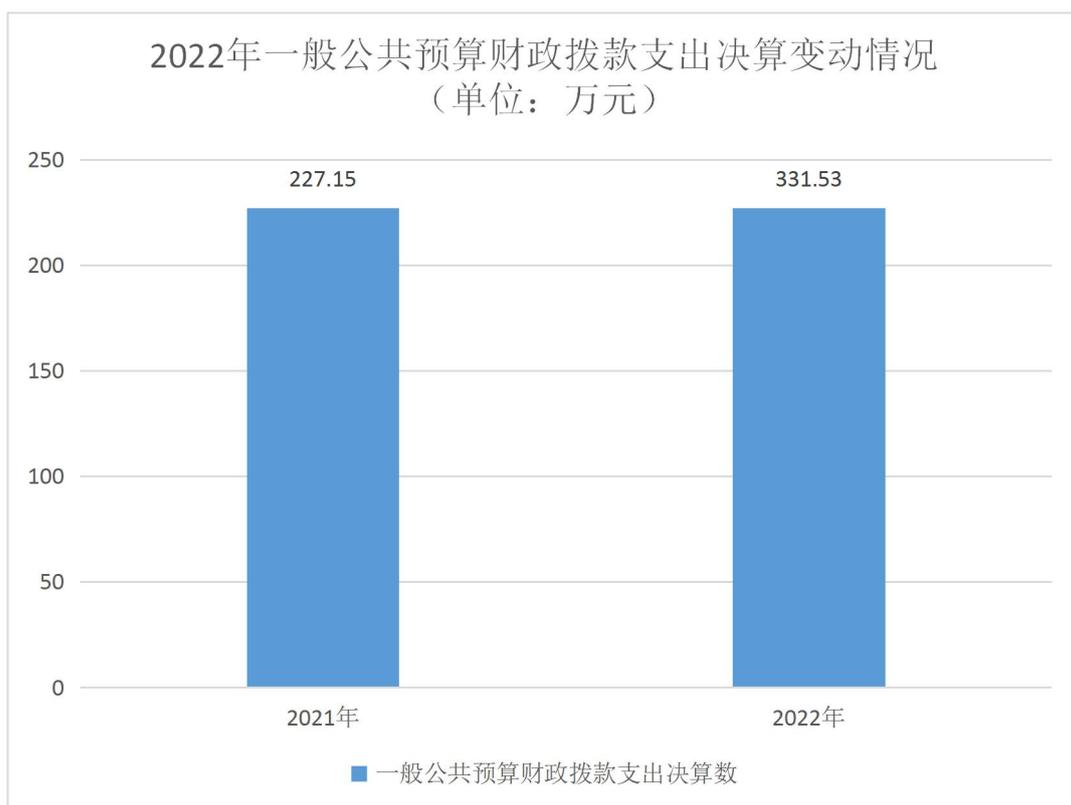


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出331.53万元，占本年支出合计的100%。与2021年227.15万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.38万元，增加45.9%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

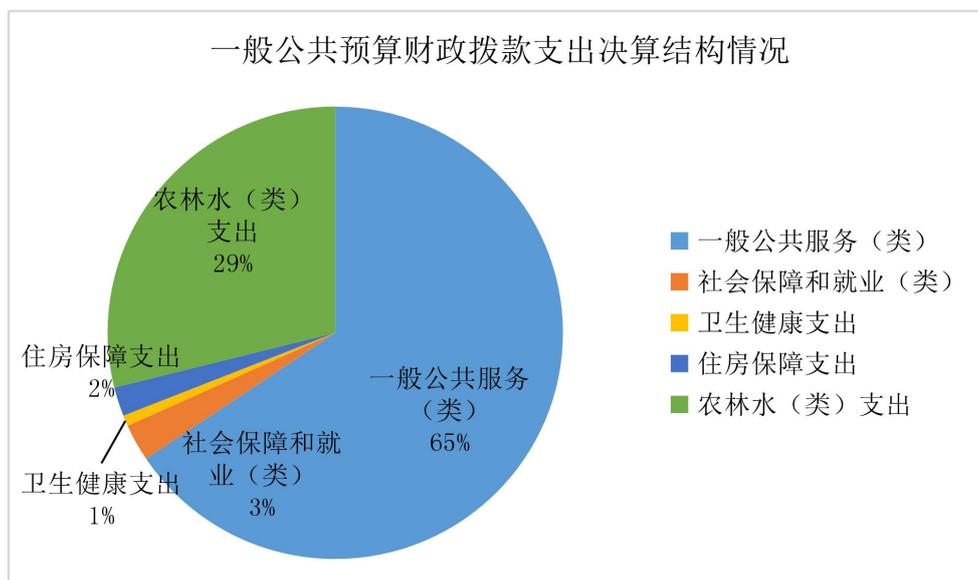


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出331.53万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出217.52万元,占65.6%;社会保障和就业支出8.77万元,占2.64%;卫生健康支出2.57万元,占0.76%;住房保障支出6.89万元,占2.1%;农林水支出95.79,占28.9%。

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 331.53，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 70.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 91.21 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 17.34 万元，完成预算 100%，

决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):
支出决算为 38.66 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平

5. 社会保障和就业（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）:支出决算数为
5.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（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）:支出决算数为 2.52
万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（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）:支出决算数为 0.8 万元，
完成预算 100%。决算数与预算数持平

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）:支出决算为 2.21 万元，完成预算 100%，决算数与
预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补
助（项）:支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%。决算数与
预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基
层任职补助(项):支出决算数为 95.79 万元，完成预算 100%。
决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 6.89 元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 163.41 万元，其中：

人员经费 138.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本

部门实际支出涉及的经济分类科目。)

七、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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.56万元，完成预算100%，较上年4.13万元减少0.57万元，下降13.8%。决决算数与预算数持平。

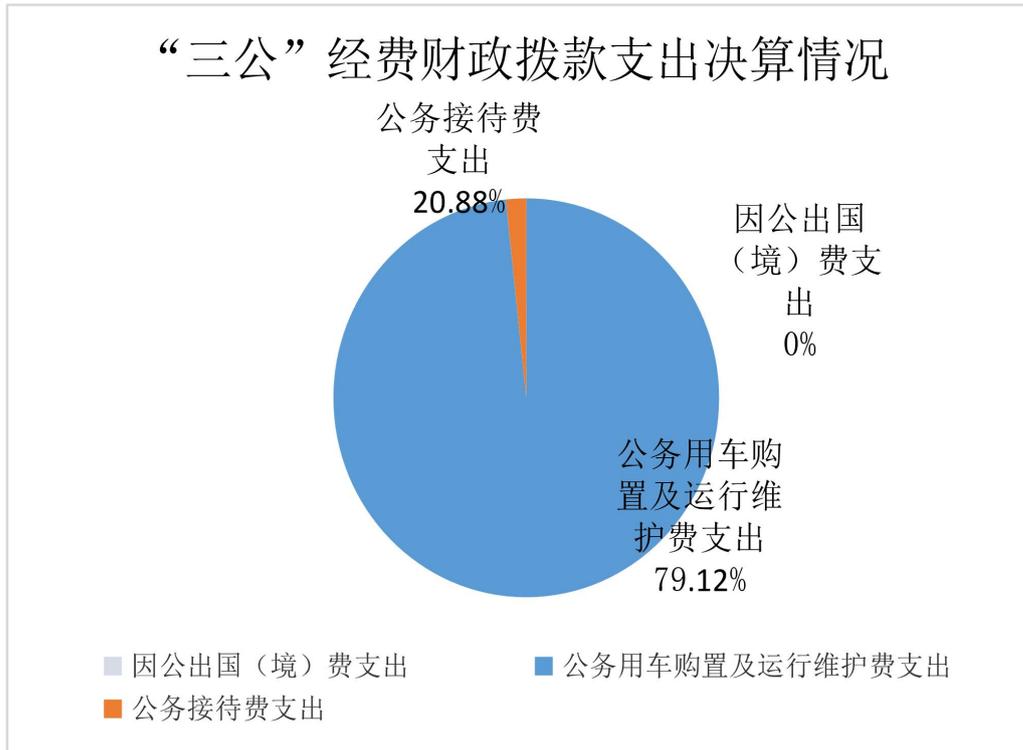
(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占98%；公务接待费支出决算0.06万元，占2%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

“三公”经费财政拨款支出决算情况



1. 1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年 3.6 万元减少 0.1 万元，下降 2.7%。主要原因是执行八项规定、厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车**辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.5 万元，主要用于脱贫攻坚衔接乡村振兴工作、基层共青团调研、青年志愿服务、青年基地建设、童伴妈妈工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年 0.53 万元减少 0.47 万元，下降 88.6%。要原因是执行八项规定、厉行节约

国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 1 批次，4 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0.06 万元，具体内容包括：接待四川师范团委一行赴峨边彝族自治县调研研究生支教团工作，共计支出 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年，共青团峨边彝族自治县委员机关运行经费支出25.05万元，比2021年26.89万元减少1.84万元，下降6.84%，主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，共青团峨边彝族自治县委员政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共青团峨边彝族自治县委员会青少年宫中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务开会、下乡帮扶工作等的燃油费、维修费等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制

阶段，组织对农村留守儿童之家建设工作经费，1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评。《2022年共青团峨边彝族自治县委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

项目支出绩效自评表

项目名称:	农村留守儿童之家建设工作经费		年度:	2022	
主管部门:	共青团峨边彝族自治县委		实施单位:	共青团峨边彝族自治县委	
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	5.4	5.4		100%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金	5.4	5.4		100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%

		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	慰问儿童	108 人	100%	100%
	质量指标	慰问儿童	100%	100%	100%
	时效指标	完成时间	1 年	100%	100%
	成本指标	预算使用资金 5.4 万元	5.4 万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升社会满意度	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	97%	97%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 重点绩效评价项目（附件 3）填报中省补助资金，不填报县级预算资金和其他资金；县级绩效评价项目（附件 4 和附件 5）填报县级预算资金，不填报中省补助资金；其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

4. 全年执行数重点绩效评价项目 2020 年和 2021 年以决算数为准，2022 年以截止 5 月 31 日支付数为准，县级项目以 2022 年决算数为准。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：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。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指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。

11. 社会保障和就业(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保险费支出

12. 社会保障和就业(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職業年金支出。

13. 社会保障和就业(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):指反应除上述项目以外用于群众团体事务方面的支出。

14. 卫生健康(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,同下)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。

15. 卫生健康(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。

16. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡方面的支出。

17. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

19. 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：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级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。

20. 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。

21. 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。

22. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

23. 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。

(解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

附件

中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，未独立核算的下属事业单位 1 个，峨边彝族自治县青少年宫。

（二）机构职能。

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团峨边彝族自治县委由中共峨边彝族自治县委领导，机关主要任务是：

1、行使共青团峨边彝族自治县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县少先队工作的职能，对全县青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见，对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。

3、参与有关我县青少年事务的法律、法规的制定和实

施，协助县委、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年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各类活动。

5、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在全县的经济建设中，组织和带领青年发挥生力军的突击队作用。

7、参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8、承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

（三）人员概况。

中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会参公编制 5 名；下属事业单位峨边彝族自治县青少年宫 3 名。

二、部门财政拨款收支情况。

1. 部门总体收入情况：2022 年财政拨款收入 3315256.42 元。

2. 部门总体支出情况：2022 年支出 3315256.42 元。其中：（1）基本支出 1634065.23 元，主要用于机关干部工资津贴补贴、社会保障缴费、办公费、差旅费、邮电费等支出；（2）项目支出 1681191.19 元，其中：青年经费 69434 元，农村留守儿童之家工作经费 54000 元，“五四”“六一”经

费 50000 元，大学生志愿服务西部计划地方项目资金 171115.20 元，大学生志愿服务西部计划专项资金 740960 元，西部计划志愿者社会保险缴费及一次性奖励项目费 595681.99 元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效管理。

中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会部门预算管理科学合理，依据近年的预算和决算数据制定绩效目标，并完成了制定的绩效目标。年初预算编制精准细化、严格支出控制、预算动态调整、定期关注执行进度情况、无违规记录等。

（二）结果应用情况。

中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会部门绩效自评质量良好、绩效目标按时公开、评价结果反馈整改及时。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会部门整体支出绩效评价科学合理，达到预期设定目标。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2023 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，认真组织开展了对本部

门整体支出绩效评价工作，经对本部门整体绩效综合自评，绩效评价得分：96分，评价结果：优。

存在问题。

无。

改进建议。

无。

中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会

2023年7月11日

附表：

中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会 2021年度项目支出绩效自评报告

（农村留守儿童之家建设工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会2022年县级资金预算安排项目支出6个，资金总量为1681191.19元，其中：农村留守儿童之家建设工作经费54000元。

2. 根据县财政关于批复 2022 年部门预算的通知，团县委开展农村留守儿童之家阵地建设和日常管理慰问活动费用，以专项农村留守儿童之家建设工作经费的形式在团县委机关部门预算中予以解决。

3. 农村留守儿童之家建设工作经费据实支付，支付方式为慰问现金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目资金主要用于困难青少年，包括但不限于留守儿童、残疾儿童、困境儿童。开展关爱青少年“暖冬行动”慰问。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等，组织开展全县农村留守儿童、困难青少年、残疾儿童、困境儿童的关爱和帮扶慰问工作，以现金的方式慰问 108 名农村留守儿童、困难青少年、残疾儿童、困境儿童，每人 500 元。2022 年据实支付农村留守儿童之家建设工作经费 54000 元，完成计划目标。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评主要是由团县委根据开展农村留守儿童之家建设和慰问的完成情况，再由财务人员根据工作进度及质量草拟自评报告进行评价，报送分管领导和主要领导审定后报送。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金纳入部门年初预算，据实支付。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。农村留守儿童之家建设工作经费为年初预算，性质为财政拨款。

2. 资金到位。截止评价时点该项目资金到位 54000 元，性质为财政拨款。

3. 资金使用。截止评价时点该项目资金支出 54000 元，性质为财政拨款。

(三) 项目财务管理情况。

实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。该项目为服务类项目，由团县委负责实施管理，根据服务完成进度据实支付资金。

(二) 项目管理情况。团县委严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

(三) 项目监管情况。团县委根据开展全县农村留守儿童之家的阵地建设报送工作情况，并加强农村留守儿童之家日常管理工作，及时指出问题，促进服务全县农村留守儿童之家活动的监管到位，整改到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

团县委按照 2022 年工作要点，加强全县农村留守儿童之家阵地建设和日常管理工作，关爱和帮扶全县农村留守儿童。2022 年团县委据实支付农村留守儿童之家建设工作经费 54000 元，完成计划目标。

（二）项目效益情况。

积极增强全县农村留守儿童之家建设和日常管理，促进了服务农村留守儿童之家建设和农村留守儿童健康成长，服务对象均认可满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

开展农村留守儿童之家建设工作，履行共青团职能，服务全县农村留守儿童，关注农村留守儿童的健康成长，项目完成良好，达到预期设定目标。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会

2023 年 7 月 12 日

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表