

中国共产主义青年团海盐县委员会
2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(15)
五、附件.....	(18)

一、概况

（一）部门职责

1. 行使领导全县共青团工作，领导全县少先队工作的职权，对全县青少年组织进行指导和管理。

2. 参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策并予以贯彻和实施，协助党和政府处理、协调与青少年相关的事务，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3. 加强青少年维权工作，协同有关部门开展社会监督，利用各种宣传舆论阵地为青少年健康成长提供良好的社会环境。

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，开展各种活动。

5. 协助政府教育部门组织在校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. 组织和带领全县青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

7. 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。

8. 承担县委、县政府交办的有关事项。

9. 县青少年宫职能：运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观，引导青少年文化的健康发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省嘉兴市中国共产主义青年团海盐县委员会部门决算包括：团县委本级决算、下属属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 团县委本级决算；
2. 海盐县青少年宫决算。

二、2022 年度部门决算公开表

表格见附件

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 年度收入总计 857.80 万元，支出总计 857.80 万元，与 2021 年度相比，各增加 16.41 万元，增长 1.95%。主要原因是：青少年宫新宫搬迁前期准备费用增加；青少年宫全面复课，正常运行。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 857.80 万元；包括财政拨款收入 519.81 万元（其中，一般公共预算 519.81 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 60.60%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 165.00 万元，占收入合计 19.24%；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 172.99 万元，占收入合计 20.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 857.77 万元，其中基本支出 312.46 万元，占 36.43%；项目支出 545.31 万元，占 63.57%；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 519.81 万元，支出总计 519.81 万元，与 2021 年相比，各减少 7.84 万元，下降 1.49%。主要原因是大型活动减少、团代会推迟召开；财政拨款支出年初预算数 523.91 万元，完成年初预算的 99.22%，主要原因是大型活动减少、团代会推迟召开。

（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 519.81 万元，占本年支出合计的 60.60%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.84 万元，下降 1.49%。主要原因是：大型活动减少、团代会推迟召开。

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 519.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 234.52 万元，占 45.12%；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 246.49 万元，占 47.42%；科学技术（类）支出 38.80 万元，占 7.46%；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 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；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 523.91 万元，支出决算为 519.81 万元，完成年初预算的 99.22%，主要原因是大型活动减少、团代会推迟召开。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 135.71 万元，支出决算为 154.79 万元，完成年初预算的 114.06%，决算数大于预算数的主要原因人员调整、新增工作人员。

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 1.8 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 98.89%，决算数小于预算数的主要原因购买设备款式调整。

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 120 万元，支出决算为 77.95 万元，完成年初预算的 67.98%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因大型活动减少、团代会推迟召开。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 246.48 万元，完成年初预算的 123.24 %，决算数大于预算数的主要原因青少年宫新宫搬迁前期准备费用增加；青少年宫全面复课，正常运行。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.8 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因青少年宫新宫搬迁前期准备费用增加；青少年宫全面复课，正常运行。

（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 312.37 万元，其中：

人员经费 288.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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

本部门 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 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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 0%，主要原因是团县委无因公出国（境）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 0%，主要原因是公务用车改革，单位没有公务车；公务

接待费支出决算为 0.24 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.24 万元，增长 100%，主要原因是接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。主要原因是公务用车改革，单位没有公务车。

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），决算数与预算数持平。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 0.00 万元。决算数与预算数持平。主要原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 1000%。国内公务接待 2 批

次，累计 30 人次。主要用于接待上级部门及共青团系统各类考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于接待上级部门及共青团系统各类考察调研、检查指导、学习交流等支出，接待 2 批次，累计 30 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 11.35 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 137.97%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 2021 年度增加 1.49 万元，增长 10.52%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 203.80 万元，其中：政府采购货物支出 67.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 136.36 万元。授予中小企业合同金额 203.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 203.80 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 33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，团县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；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）。

（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，团县委组织对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2个，二级项目11个，共涉及资金207.43万元，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

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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

团县委随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，青少年教育工作经费及共青团专项工作经费项目绩效自评具体情况如下：

青少年教育工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.33 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，行数为 29.39 万元，完成预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况：一是做青少年成长的引路人。加快推进青年发展型城市建设，出台实施方案，制定 16 条成果清单、21 条政策举措清单、9 条项目实事清单。举办青年企业家与青年人大代表“面对面”活动、推动县九三学社与县青企协党支部联建互动。创成融创水乐园、金星村市级亲青恋基地 2 个，开展“亲青恋”相亲交友活动 9 场，集体婚礼 1 场。二是做青少年成长的贴心人。通过线上服务、12355 热线、线下“一对一”等方式，为青少年提供心理健康咨询服务 135 次。提供红色研学、走访慰问、公益托管等服务 8 场，帮扶困难青少年 200 余人次。开展少先队员交流互访 6 次、提供实习就业岗位 200 余个、组织青年企业家投资考察 1 次、募集公益基金 10 万元等措施。三是做青少年成长的护航人。开展青少年禁毒防艾防溺水教育宣讲进校园、进社区活动 50 余场。组织开展“三禁三防三自”“开学第一课·法治进校园”“青春自护·与法同行”模拟法庭校园行等法治宣传教育活动 30 余场建设县开展“流动少年官”主题活动，提供假期陪护、学业辅导。发现的问题及原因：一是共青团基础

比较薄弱。二是志愿服务工作整合度不强。三是解决青年诉求不够有力有效。下一步改进措施：一是实施“三个示范”盐邑青年对标工程。二是全面推进海盐县共青团基层组织改革。三是深入贯彻落实中长期青年发展规划。四是深化“海盐青年·爱学习”品牌建设。五是打造“陪你在海盐看日出”青年IP。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青少年服务和活动经费				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (80.00 分)	服务青少年人次	≥150 人次	≥150 人次	
			活动开展场次数	≥15 场	≥14 场	举办数场大型活动，因此总活动数减少
		质量指标 (0 分)				
		时效指标 (0 分)				
		成本指标 (0 分)				
	效益指标 (10.00 分)	经济效益指标 (0 分)				
		社会效益指标 (10.00 分)	青年活动知晓率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标 (0 分)				
		可持续影响指标 (0 分)				
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度指标 (10.00 分)	青年群体满意度	≥80%	≥80%	
自评结论			优			

共青团专项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 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 28.6 万元，完成预算的 89.38%。项目绩效目标完成情况：一是争当助力高质量发展的生力军。开展“暖心扶企”活动 32 场；举办青企协趣味运动会、台州学习考察活动等 25 场。组织“青年安全示范岗”“青年文明号”“青年工匠”等评选表彰活动。发布实习实践岗位 300 余个，吸引 500 余名大学生报名参加；升级优化青年人才驿站，为来盐创业就业青年提供免费短期住宿、就业指导以及城市融入等服务。二是争当助力共同富裕的排头兵。联合县农业农村局成立全市首个县级农创客联盟，周期性开展电商管理、技术指导、政策解读等农业创业培训 12 场。积极挖掘并宣传在创业创新、共同富裕中的优秀青年，实施“创业伙伴计划”，为青年创业者提供金融贷款、政策咨询等贴心服务。三是以理想信念引领青少年。组织青年座谈会、感悟分享会、专题研讨会、组织生活会等活动 300 余场，覆盖团员青年 5000 余人次。举办党的二十大精神专题宣讲活动 300 余场。组织“沿着总书记的足迹学思想”等红色研学活动 5 场，开展基层走访、专题调研、志愿服务等常态化活动 15 场。依托新媒体平台，发布学习推送 15 条；联合县传媒中心拍摄“党的二十大 海盐青年说”系列微视频 5 期。发现的问题及原因：一是共青团基础比较薄弱；二是志愿服务工作整合度不强；三是解决青年诉求不够有力有效。下一步改进措施：一是实施“三个示范”盐邑青年对标工程。二是全

面推进海盐县共青团基层组织改革。三是深入贯彻落实中长期青年发展规划。四是深化“海盐青年·爱学习”品牌建设。五是打造“陪你在海盐看日出”青年IP。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		共青团工作实施与提升经费				
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	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)	宣传人群覆盖率	≥80%	≥80%	
			团属阵地更新个数	≥5 个	≥4 个	根据实际建设阵地
			宣传活动场次	≥30 场	≥30 场	
		质量指标 (0 分)				
		时效指标 (0 分)				
		成本指标 (0 分)				
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (0 分)				
		社会效益指标 (20.00 分)	共青团工作效率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标 (0 分)				
		可持续影响指标 (0 分)				
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)	青年群体满意度	≥80%	≥80%	
自评结论			优			

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 to 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、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，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）：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）其他群众团体事务支出（项）：其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：其他用于普通教育方面的支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：其他用于教育方面的支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：其他科学技术中用于其他科技方面的支出。

五、附件

1. 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

2. 部门决算公开表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		共青团工作实施与提升经费				
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会	预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
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	32	28.8	28.8	0	100
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		实现对基层年轻干部的培养和选拔，挖掘全县青年人才潜力；做好团内宣传阵地海盐青少年网及青春海盐微信系统的管理，畅通青少年诉求渠道；推进团建示范点、规范（示范）团组织创建和青年文明号、手、岗的创建及青工技能比武等青字号品牌的创建，对青年就业创业给予帮扶，服务青少年的实效显著提升。		扎实开展“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”主题教育实践活动，组织青年座谈会、感悟分享会、专题研讨会、组织生活会等活动 300 余场，覆盖团员青年 5000 余人次。创新学习载体。深化“盐邑青春说”宣讲品牌，开设“盐邑青春大讲堂”，举办党的二十大精神专题宣讲活动 300 余场。创设“海盐青年·爱学习”工作品牌，组建“党的二十大精神”青年学习小组 35 个，获中青报、新华网客户端关注；邀请优秀青年代表冯琳担任青年领学员，组织“沿着总书记的足迹学思想”等红色研学活动 5 场，设置每月 4 日学习日在青年群体中广泛开展基层走访、专题调研、志愿服务等常态化活动 15 场		
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	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)	宣传人群覆盖率	≥80%	≥80%	根据实际建设阵地
			团属阵地更新个数	≥5 个	≥4 个	
			宣传活动场次	≥30 场	≥30 场	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标(0 分)	共青团工作效率	≥80%	≥80%	
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)	青年群体满意度	≥80%	≥80%	
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	青少年服务和活动经费					
主管部门	115-中国共产主义青年团海盐县委员会	预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会			
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	30	29.39	29.39	0	100
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	主要通过加强少先队有形化建设，广泛雏鹰争章等各类少先队活动；全县中学团组织规范化建设、先进团组织（少先队）创建；开展制作未成年人保护、预防青少年违法犯罪宣传品；对重点青少年群体，包括闲散青少年、有不良行为青少年等开展走访活动；对青少年群体开展调研活动；开展有不良行为或严重不良行为的青少年群体服务管理和预防犯罪工作；春节、六一等走访慰问贫困学生；开展走访慰问新居民子女活动；结对贫困大学生等爱心助学，包括放飞职业梦想等。		联合县蓝天救援队常态化实施“蓝天下的守护”青春自护行动，开展青少年禁毒防艾防溺水教育宣讲进校园、进社区活动 50 余场，守护青少年生命安全。组织开展“三禁三防三自”“开学第一课·法治进校园”“青春自护·与法同行”模拟法庭校园行等法治宣传教育活动 30 余场，覆盖青少年 5000 余人。建设县青少年宫望海分宫，县青少年宫新宫项目建设进入收官阶段，预计 2023 年启用。实施“假期学堂”关爱项目，开展“流动少年宫”主题活动，提供假期陪护、学业辅导、自护教育等服务 420 余场，受益青少年达 3000 人次。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (80.00 分)	服务青少年人次	≥150 人次	≥150 人次	
			活动开展场次数	≥15 场	≥14 场	举办数场大型活动，因此总活动数减少
		质量指标(0 分)				
		时效指标(0 分)				
		成本指标(0 分)				
	效益指标 (10.00 分)	经济效益指标(0 分)				
		社会效益指标(10.00 分)	青年活动知晓率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标(0 分)				
		可持续影响指标(0 分)				
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度指标 (10.00 分)	青年群体满意度	≥80%	≥80%	
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		志愿服务经费				
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会		预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会	
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	14	7.36	7.36	0	100.00%
	一般公共预算资金	14	7.36	7.36	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		举办暖冬行动、三五学雷锋、植树节、夏日送清凉、夏日星光纳凉会等志愿服务活动，提高公众参与度、满意度、知晓度；举办志愿者答谢会、志愿者激励等各类活动，鼓励全社会参与志愿服务		组织 80 名志愿者为省第二届智力运动会提供 3 天志愿保障，招募 700 余名社会志愿者助力疫情防控“守小门”，统筹 150 余名志愿者服务浙江省农村文化礼堂“我们的村晚”活动。连续 4 年举办志愿服务项目创投大赛，深入挖掘和培育优秀项目，“时光剪切师”乡村摄影志愿服务项目获评第六届中国青年志愿服务项目大赛银奖。助力和谐城市建设。倾力打造“青和力”青年参与基层治理服务品牌，实现全县 9 个镇（街）矛调中心阵地建设、队伍组建全覆盖，入选海盐县首批现代社区最佳实践案例；持续选派三批次 527 名年轻干部赴县镇（街）两级矛调中心驻点学习锻炼，累计参与调解案件 467 件。用活用好“小青团”专业志愿服务团，吸纳 100 余位专业领域人才组建法律咨询、心理咨询、困难帮扶等服务队 9 支。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (40.00 分)	志愿服务活动开展场次	≥8 场	≥10 场	
			志愿服务激励保障人次	≥100 人次	≥150 人次	
		时效指标 (20.00 分)	活动举办及时性	≥90%	≥90%	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (0 分)	志愿服务知晓度	≥85%	≥86%	
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)	志愿者满意度	≥85%	≥86%	
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县团代会经费				
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会	预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
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)
				(A)	(B)	
		年度资金总额	10	10	0	0
		一般公共预算资金	10	0	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		圆满完成县第二十一次团代会		共青团海盐县第二十一次代表大会于 2022 年 12 月 9 日至 10 日召开。大会应到代表 200 名，实到代表 171 名。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (40.00 分)	会议天数	≥2 天	≥2 天	
			参会团代表数	≥150 人	≥200 人	
		质量指标 (0 分)				
		时效指标 (20.00 分)	会议召开及时性	≥90%	≥80%	于关账前召开
		成本指标 (0 分)				
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (0 分)				
		社会效益指标 (20.00 分)	宣传报道数	≥5 条	≥5 条	
		生态效益指标 (0 分)				
		可持续影响指标 (0 分)				
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)	团代表满意度	≥90%	≥90%	
自评结论		中				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社工服务专项经费				
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会	预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
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	18	12	12	0	100.00%
	一般公共预算资金	18	12	12	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		以支持发展青少年社会工作服务机构为基础，深入推进政府购买青少年社会工作服务。 依托专业社工服务，为团组织整合资源、强化职能带来新的机遇，逐步扩大团的工作影响力和覆盖面，为新形势下党的青年群众工作提供有力保障		擦亮“宜恋海盐”相亲交友品牌，创成融创水乐园、金星村市级亲青恋基地 2 个，开展“亲青恋”相亲交友活动 9 场，集体婚礼 1 场。 守护青少年心理健康。组建心理健康志愿服务队，依托“心舍”心理服务阵地，通过线上服务、12355 热线、线下“一对一”等方式，为青少年提供心理健康咨询服务 135 次。解决青少年急难愁盼。扎实推进“情暖童心”“红暖一冬”“一个都不能少”等困难青少年关爱项目，提供红色研学、走访慰问、公益托管等服务 8 场，帮扶困难青少年 200 余人次。 实施“假期学堂”关爱项目，开展“流动少年宫”主题活动，提供假期陪护、学业辅导、自护教育等服务 420 余场，受益青少年达 3000 人次。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (70.00 分)	服务青少年人数	≥100 人次	≥100 人次	
			活动开展次数	≥20 场	≥15 场	根据实际开展活动
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (0 分)	社会服务影响率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标 (0 分)	工作效率提高	≥50%	≥50%	
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度指标 (10.00 分)	青年满意度	≥80%	≥80%	
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		庆祝建团 100 周年活动经费						
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会			预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
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	10		0.6	0.6	0	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为迎接建团百年，激发全县广大青年的爱国爱党热情，充分展现在党的领导，在团的引领下历代青年人积极奋进、不忘初心、不断前行的光辉形象，不断扩大共青团的影响力和号召力，展现新形势下共青团的发展前景，增强青年的使命感和责任感			贯彻落实习近平同志对海盐“三个示范”殷切嘱托，深化共青团助力乡村振兴“雨露青禾”主题行动，打造“聚青春·共富裕”十大助跑团队、十大助跑项目；贯彻落实习近平总书记在庆祝建团百年大会上的重要讲话精神，举办海盐青少年学习贯彻庆祝建团百年大会精神座谈会，开展“迎二十大再谋新篇·谱新征程青春华章”海盐共青团五四系列主题团日活动 32 场，参与人次达 3000 余人。			
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40.00 分)	数量指标(40.00 分)	活动场次	≥20 场	≥20 场			
			参与活动人数	≥1000 人次	≥10000 人次			
		质量指标(0 分)						
		时效指标(0 分)						
		成本指标(0 分)						
	效益指标 (40.00 分)	经济效益指标(0 分)						
		社会效益指标 (40.00 分)	宣传报道数量	≥30%	≥30%			
			活动知晓率	≥80%	≥80%			
		生态效益指标(0 分)						
		可持续影响指标(0 分)						
	满意度指标(20.00 分)	服务对象满意度指标(20.00 分)	青年满意度	≥80%	≥80%			
自评结论			差					

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青年人才驿站建设专项经费					
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会		预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
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	6	0	0	0	0%
		一般公共预算资金	6	0	0	0	0%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		确保 2022 年青年人才公寓运营正常		持续开展“储鹰计划”，发布优质实习实践岗位 300 余个，吸引 500 余名大学生报名参加;升级优化青年人才驿站，为来盐创业就业青年提供免费短期住宿、就业指导以及城市融入等服务。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (40.00 分)	服务青年人数	≥20 人次	≥15 人次	当年度储鹰计划，县外实习青年较少	
			活动开展场次数	≥5 场	≥5 场		
		质量指标 (20.00 分)	物资更新率	≥80%	≥80%		
		时效指标 (0 分)					
		成本指标 (0 分)					
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (0 分)					
		社会效益指标 (20.00 分)	青年人才驿站知晓率	≥80%	≥80%		
		生态效益指标 (0 分)					
		可持续影响指标 (0 分)					
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)	青年人才满意率	≥80%	≥80%		
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			办公设备购置经费					
主管部门			115-中国共产主义青年团海盐县委员会		预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
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)		
			年度资金总额	1.8	1.78	1.78	0	100%
年度总体目标			预期目标		实际完成情况			
			完成办公设备采购，提高办公效率		按照要求完成笔记本电脑、电视机、打印机采购			
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)						
		质量指标(0分)						
		时效指标(50.00分)	设备购买及时性	≥80%	≥80%			
		成本指标(0分)						
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标(0分)						
		社会效益指标(0分)						
		生态效益指标(0分)						
		可持续影响指标(10.00分)	办公效率提高率	≥50%	≥50%			
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标(40.00分)	员工满意度	≥1005	≥1005			
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专用设备购置经费				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (50.00 分)	特殊绩效项目产出预制指标	5	优	
		质量指标 (0 分)				
		时效指标 (0 分)				
		成本指标 (0 分)				
	效益指标 (50.00 分)	经济效益指标 (0 分)				
		社会效益指标 (50.00 分)	数量	≥5 人	≥100 人	
		生态效益指标 (0 分)				
		可持续影响指标 (0 分)				
	满意度指标 (0 分)	服务对象满意度指标 (0 分)				
自评结论			中			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业管理经费				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (50.00 分)	数量	≥5 人	≥100 人	
		质量指标 (0 分)				
		时效指标 (0 分)				
		成本指标 (0 分)				
	效益指标 (50.00 分)	经济效益指标 (0 分)				
		社会效益指标 (50.00 分)	数量	≥5 人	≥5 人	
		生态效益指标 (0 分)				
		可持续影响指标 (0 分)				
	满意度指标 (0 分)	服务对象满意度指标 (0 分)				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办班、活动等成本经费				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (50.00 分)	数量	≥5 人	≥100 人	
		质量指标 (0 分)				
		时效指标 (0 分)				
		成本指标 (0 分)				
	效益指标 (50.00 分)	经济效益指 标 (0 分)				
		社会效益指 标 (50.00 分)	数量	≥5 人	≥100 人	
		生态效益指 标 (0 分)				
		可持续影响 指标 (0 分)				
	满意度指 标 (0 分)	服务对象满 意度指标 (0 分)				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		物业管理经费				
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会			预算单位	
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	执行率
		(A)			(B/A)	
		年度资金总额	170	118.42	100.00%	
		财政专户管理资金	70	29.52	100.00%	
		一般公共预算资金	100	88.9	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		为了充分发挥青少年宫、妇儿活动中心、三毛乐园公益			为了充分发挥青少年宫、妇儿活	
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	数量	≥5人	≥100人	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	数量	≥5人	≥5人	
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象满 意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用设备购置经费				
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会			预算单位	
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	执行率
		(A)			(B/A)	
		年度资金总额	0	106.85	61.44%	
		财政专户管理资金	0	26.85	100.00%	
		一般公共预算资金	0	80	48.50%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		保障2022年青少年宫宗旨和业务范围和日常工作的正常			新宫异地新建需要购买设施设备	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特殊绩效项目产出预制指标	5	优	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	数量	≥5人	≥100人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			中			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办班、活动等成本经费				
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会			预算单位	
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	执行率
		(A)			(B/A)	
		年度资金总额	400	281.51	100.00%	
		财政专户管理资金	400	281.51	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		2022年，本项目立足于青少年宫宗旨和业务范围，组织			2022年，我宫共开设了634个班	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标)	数量指标	数量	≥5人	≥90人	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	数量	≥5人	≥100人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优			

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

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	519.81	一、一般公共服务支出	32	234.54
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	165.00	五、教育支出	36	557.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	65.65
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	172.99	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	857.80	本年支出合计	58	857.77
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	0.03
	30			61	
总 计	31	857.80	总 计	62	857.80

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
金额单位：万元

中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

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	857.80	519.81		165.00			172.99
中国共产主义青年团海盐县委员会	234.57	234.52					0.05
海盐县青少年宫	623.23	285.29		165.00			172.95

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
金额单位：万元

中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	857.80	519.81		165.00			172.99
201			一般公共服务支出	234.57	234.52					0.05
20129			群众团体事务	234.57	234.52					0.05
2012901			行政运行	154.84	154.79					0.05
2012902			一般行政管理事务	1.78	1.78					
2012999			其他群众团体事务支出	77.95	77.95					
205			教育支出	557.59	246.49		165.00			146.10
20502			普通教育	557.59	246.49		165.00			146.10
2050299			其他普通教育支出	557.59	246.49		165.00			146.10
206			科学技术支出	65.65	38.80					26.85
20699			其他科学技术支出	65.65	38.80					26.85
2069999			其他科学技术支出	65.65	38.80					26.85

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
金额单位：万元

中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

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	857.77	312.46	545.31			
中国共产主义青年团海盐县委员会	234.54	154.81	79.73			
海盐县青少年宫	623.23	157.65	465.58			

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
金额单位：万元

中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	857.77	312.46	545.31			
201			一般公共服务支出	234.54	154.81	79.73			
20129			群众团体事务	234.54	154.81	79.73			
2012901			行政运行	154.81	154.81				
2012902			一般行政管理事务	1.78		1.78			
2012999			其他群众团体事务支出	77.95		77.95			
205			教育支出	557.59	157.65	399.93			
20502			普通教育	557.59	157.65	399.93			
2050299			其他普通教育支出	557.59	157.65	399.93			
206			科学技术支出	65.65		65.65			
20699			其他科学技术支出	65.65		65.65			
2069999			其他科学技术支出	65.65		65.65			

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								
中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）						公开06表 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	519.81	一、一般公共服务支出	33	234.52	234.52		
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	246.49	246.49		
	6		六、科学技术支出	38	38.80	38.80		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	519.81	本年支出合计	59	519.81	519.81		
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	519.81	总 计	64	519.81	519.81		
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。								

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

中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

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	519.81	312.37	207.43
201			一般公共服务支出	234.52	154.79	79.73
20129			群众团体事务	234.52	154.79	79.73
2012901			行政运行	154.79	154.79	
2012902			一般行政管理事务	1.78		1.78
2012999			其他群众团体事务支出	77.95		77.95
205			教育支出	246.49	157.58	88.90
20502			普通教育	246.49	157.58	88.90
2050299			其他普通教育支出	246.49	157.58	88.90
206			科学技术支出	38.80		38.80
20699			其他科学技术支出	38.80		38.80
2069999			其他科学技术支出	38.80		38.80

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

中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

公开08表

金额单位：万元

[illegible]

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
金额单位：万元

中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

项 目			年初结转和结 余	本年收入	小计	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	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 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

中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

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：本部门 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

中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.24	0.24
1. 因公出国（境）费用		
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	0.24	0.24

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。

中国共产主义青年团海盐县委员会

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度位决算公开表.....	(4)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)
五、附件.....	(19)

一、概况

（一）单位职责

1. 行使领导全县共青团工作，领导全县少先队工作的职权，对全县青少年组织进行指导和管理。

2. 参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策并予以贯彻和实施，协助党和政府处理、协调与青少年相关的事务，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3. 加强青少年维权工作，协同有关部门开展社会监督，利用各种宣传舆论阵地为青少年健康成长提供良好的社会环境。

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，开展各种活动。

5. 协助政府教育部门组织在校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. 组织和带领全县青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

7. 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。

8. 承担县委、县政府交办的有关事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设机构：办公室、组宣部、青少年部。

二、2022 年度单位决算公开表

表格见附件

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 234.57 万元，支出总计 234.57 万元，与 2021 年度相比，各减少 68.66 万元，下降 22.64%。主要原因是：大型活动减少、阵地建设经费压缩、节省开支等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 234.57 万元；包括财政拨款收入 234.52 万元（其中，一般公共预算 234.52 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 99.98%；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 0.05 万元，占收入合计 0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 234.54 万元，其中基本支出 154.81 万元，占 66.00%；项目支出 79.73 万元，占 34.00%；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 234.52 万元，支出总计 234.52 万元，与 2021 年相比，各减少 60.78 万元，下降 20.58%。主要原因是大型活动减少、阵地建设经费压缩、节省开支；财政拨款支出年初预算数 257.51 万元，完成年初预算的 91.7%，主要原因是大型活动减少、团代会推迟召开。

（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 234.52 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.78 万元，下降 20.58%。主要原因是：大型活动减少、阵地建设经费压缩、节省开支。

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 234.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 234.52 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；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 257.51 万元，支出决算为 234.52 万元，完成年初预算的

91.07%，主要原因是大型活动减少、团代会推迟召开。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 135.71 万元，支出决算为 154.79 万元，完成年初预算的 114.06%，决算数大于预算数的主要原因人员调整、新增工作人员。

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 1.8 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 98.89%，决算数小于预算数的主要原因购买设备款式调整。

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 120 万元，支出决算为 77.95 万元，完成年初预算的 67.98%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因大型活动减少、团代会推迟召开。

（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 154.79 万元，其中：

人员经费 139.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、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、其他交通费、其他商品服务支出。

（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 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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 0%，主要原因是团县委无因公出国（境）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 0%，主要原因是公务用车改革，单位没有公务车；公务接待费支出决算为 0.24 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.24 万元，增长 100%，主要原因是接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。主要原因是公务用车改革，单位没有公务车。

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），决算数与预算数持平。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 0.00 万元。决算数与预算数持平。主要原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 30 人次。主要用于接待上级部门及共青团系统各类考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于接待上级部门及共青团系统各类考察调研、检查指导、学习交流等支出，接待 2 批次，累计 30 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 11.35 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 137.97%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 2021 年度增加 1.49 万元，增长 10.52%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 133.80 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 132.00 万元。授予中小企业合同金额 133.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 133.80 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 1.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.65%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，团县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；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）。

（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，团县委组织对 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 1

个，二级项目 8 个，共涉及资金 79.73 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。

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

团县委随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，青少年教育工作经费及共青团专项工作经费项目绩效自评具体情况如下：

青少年教育工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.33 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.39 万元，完成预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况：一是做青少年成长的引路人。加快推进青年发展型城市建设，出台实施方案，制定 16 条成果清单、21 条政策举措清单、9 条项目实事清单。举办青年企业家与青年人大代表“面对面”活动、推动县九三学社与县青企协党支部联建互动。创成融创水乐园、金星村市级亲青恋基地 2 个，开展“亲青恋”相亲交友活动 9 场，集体婚礼 1 场。二是做青少年成长的贴心人。通过线上服务、12355 热线、线下“一对一”等方式，为青少年提供心理健康咨询服务 135 次。提供红色研学、走访慰问、公益托管等服务 8 场，帮扶困难青少年 200

余人次。开展少先队员交流互访 6 次、提供实习就业岗位 200 余个、组织青年企业家投资考察 1 次、募集公益基金 10 万元等措施。三是做青少年成长的护航人。开展青少年禁毒防艾防溺水教育宣讲进校园、进社区活动 50 余场。组织开展“三禁三防三自”“开学第一课·法治进校园”“青春自护·与法同行”模拟法庭校园行等法治宣传教育活动 30 余场建设县开展“流动少年宫”主题活动，提供假期陪护、学业辅导。发现的问题及原因：一是共青团基础比较薄弱。二是志愿服务工作整合度不强。三是解决青年诉求不够有力有效。下一步改进措施：一是实施“三个示范”盐邑青年对标工程。二是全面推进海盐县共青团基层组织改革。三是深入贯彻落实中长期青年发展规划。四是深化“海盐青年·爱学习”品牌建设。五是打造“陪你在海盐看日出”青年IP。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	青少年服务和活动经费					
主管部门	115-中国共产主义青年团海盐县委员会	预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会			
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	30	29.39	29.39	0	100
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	主要通过加强少先队有形化建设，广泛雏鹰争章等各类少先队活动；全县中学团组织规范化建设、先进团组织（少先队）创建；开展制作未成年人保护、预防青少年违法犯罪宣传品；对重点青少年群体，包括闲散青少年、有不良行为青少年等开展走访活动；对青少年群体开展调研活动；开展有不良行为或严重不良行为的青少年群体服务管理和预防犯罪工作；春节、六一等走访慰问贫困学生；开展走访慰问新居民子女活动；结对贫困大学生等爱心助		联合县蓝天救援队常态化实施“蓝天下的守护”青春自护行动，开展青少年禁毒防艾防溺水教育宣讲进校园、进社区活动 50 余场，守护青少年生命安全。组织开展“三禁三防三自”“开学第一课·法治进校园”“青春自护·与法同行”模拟法庭校园行等法治宣传教育活动 30 余场，覆盖青少年 5000 余人。建设县青少年宫望海分宫，县青少年宫新宫项目建设进入收官阶段，预计 2023 年启用。实施“假期学堂”关爱项目，开展“流动少年宫”主题活动，提供假期陪护、学业辅导、自护教育等服务			

		学，包括放飞职业梦想等。			420 余场，受益青少年达 3000 人次。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (80.00 分)	服务青少年人次	≥150 人次	≥150 人次	
			活动开展场次数	≥15 场	≥14 场	举办数场大型活动，因此总活动数减少
		质量指标(0 分)				
		时效指标(0 分)				
		成本指标(0 分)				
	效益指标 (10.00 分)	经济效益指标(0 分)				
		社会效益指标(10.00 分)	青年活动知晓率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标(0 分)				
		可持续影响指标(0 分)				
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度指标 (10.00 分)	青年群体满意度	≥80%	≥80%	
自评结论			优			

共青团专项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 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 28.6 万元，完成预算的 89.38%。项目绩效目标完成情况：一是争当助力高质量发展的生力军。开展“暖心扶企”活动 32 场；举办青企协趣味运动会、台州学习考察活动等 25 场。组织“青年安全示范岗”“青年文明号”“青年工匠”等评选表彰活动。发布实习实践岗位 300 余个，吸引 500 余名大学生报名参加；升级优化青年人才驿站，为来盐创业就业青年提供免费短期住宿、就业指导以及城市融入等服务。二是争当助力共同富裕的排头兵。联合县农业农村局成立全市首个

县级农创客联盟，周期性开展电商管理、技术指导、政策解读等农业创业培训 12 场。积极挖掘并宣传在创业创新、共同富裕中的优秀青年，实施“创业伙伴计划”，为青年创业者提供金融贷款、政策咨询等贴心服务。三是以理想信念引领青少年。组织青年座谈会、感悟分享会、专题研讨会、组织生活会等活动 300 余场，覆盖团员青年 5000 余人次。举办党的二十大精神专题宣讲活动 300 余场。组织“沿着总书记的足迹学思想”等红色研学活动 5 场，开展基层走访、专题调研、志愿服务等常态化活动 15 场。依托新媒体平台，发布学习推送 15 条；联合县传媒中心拍摄“党的二十大 海盐青年说”系列微视频 5 期。发现的问题及原因：一是共青团基础比较薄弱；二是志愿服务工作整合度不强；三是解决青年诉求不够有力有效。下一步改进措施：一是实施“三个示范”盐邑青年对标工程。二是全面推进海盐县共青团基层组织改革。三是深入贯彻落实中长期青年发展规划。四是深化“海盐青年·爱学习”品牌建设。五是打造“陪你在海盐看日出”青年IP。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	共青团工作实施与提升经费					
主管部门	115-中国共产主义青年团海盐县委员会		预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
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	32	28.8	28.8	0	100
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		实现对基层年轻干部的培养和选拔，挖掘全县青年人才潜力；做好团内宣传阵地海盐青少年网及青春海盐微信系统的管理，畅通青少年诉求渠道；推进团建示范点、规范（示范）团组织创建和青年文明号、手、岗的创建及青工技能比武等青字号品牌的创建，对青年就业创业给予帮扶，服务青少年的实效显著提升。		扎实开展“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”主题教育实践活动，组织青年座谈会、感悟分享会、专题研讨会、组织生活会等活动 300 余场，覆盖团员青年 5000 余人次。创新学习载体。深化“盐邑青春说”宣讲品牌，开设“盐邑青春大讲堂”，举办党的二十大精神专题宣讲活动 300 余场。创设“海盐青年·爱学习”工作品牌，组建“党的二十大精神”青年学习小组 35 个，获中青报、新华网客户端关注；邀请优秀青年代表冯琳担任青年领学员，组织“沿着总书记的足迹学思想”等红色研学活动 5 场，设置每月 4 日学习日在青年群体中广泛开展基层走访、专题调研、志愿服务等常态化活动 15 场		
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	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)	宣传人群覆盖率	≥80%	≥80%	
			团属阵地更新个数	≥5 个	≥4 个	根据实际建设阵地
			宣传活动场次	≥30 场	≥30 场	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (0 分)	共青团工作效率	≥80%	≥80%	
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)	青年群体满意度	≥80%	≥80%	
自评结论		优				

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 and 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、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，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）：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）其他群众团体事务支出（项）：其他用于群众团体事务方面的支出。

五、附件

1. 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单
2. 部门决算公开表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		共青团工作实施与提升经费				
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会	预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
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	32	28.8	28.8	0	100
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		实现对基层年轻干部的培养和选拔，挖掘全县青年人才潜力；做好团内宣传阵地海盐青少年网及青春海盐微信系统的管理，畅通青少年诉求渠道；推进团建示范点、规范（示范）团组织创建和青年文明号、手、岗的创建及青工技能比武等青字号品牌的创建，对青年就业创业给予帮扶，服务青少年的实效显著提升。		扎实开展“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”主题教育实践活动，组织青年座谈会、感悟分享会、专题研讨会、组织生活会等活动 300 余场，覆盖团员青年 5000 余人次。创新学习载体。深化“盐邑青春说”宣讲品牌，开设“盐邑青春大讲堂”，举办党的二十大精神专题宣讲活动 300 余场。创设“海盐青年·爱学习”工作品牌，组建“党的二十大精神”青年学习小组 35 个，获中青报、新华网客户端关注；邀请优秀青年代表冯琳担任青年领学员，组织“沿着总书记的足迹学思想”等红色研学活动 5 场，设置每月 4 日学习日在青年群体中广泛开展基层走访、专题调研、志愿服务等常态化活动 15 场		
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	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)	宣传人群覆盖率	≥80%	≥80%	根据实际建设阵地
			团属阵地更新个数	≥5 个	≥4 个	
			宣传活动场次	≥30 场	≥30 场	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (0 分)	共青团工作效率	≥80%	≥80%	
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)	青年群体满意度	≥80%	≥80%	
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青少年服务和活动经费				
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会	预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
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	30	29.39	29.39	0	100
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	主要通过加强少先队有形化建设，广泛雏鹰争章等各类少先队活动；全县中学团组织规范化建设、先进团组织（少先队）创建；开展制作未成年人保护、预防青少年违法犯罪宣传品；对重点青少年群体，包括闲散青少年、有不良行为青少年等开展走访活动；对青少年群体开展调研活动；开展有不良行为或严重不良行为的青少年群体服务管理和预防犯罪工作；春节、六一等走访慰问贫困学生；开展走访慰问新居民子女活动；结对贫困大学生等爱心助学，包括放飞职业梦想等。		联合县蓝天救援队常态化实施“蓝天下的守护”青春自护行动，开展青少年禁毒防艾防溺水教育宣讲进校园、进社区活动 50 余场，守护青少年生命安全。组织开展“三禁三防三自”“开学第一课·法治进校园”“青春自护·与法同行”模拟法庭校园行等法治宣传教育活动 30 余场，覆盖青少年 5000 余人。建设县青少年宫望海分宫，县青少年宫新宫项目建设进入收官阶段，预计 2023 年启用。实施“假期学堂”关爱项目，开展“流动少年宫”主题活动，提供假期陪护、学业辅导、自护教育等服务 420 余场，受益青少年达 3000 人次。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (80.00 分)	服 务 青 少 年 人 次	≥150 人次	≥150 人次	
			活 动 开 展 场 次 数	≥15 场	≥14 场	举办数场大型活动，因此总活动数减少
		质量指标(0 分)				
		时效指标(0 分)				
		成本指标(0 分)				
	效益指标 (10.00 分)	经济效益指标(0 分)				
		社会效益指标(10.00 分)	青 年 活 动 知 晓 率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标(0 分)				
		可持续影响指标(0 分)				
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度指标 (10.00 分)	青 年 群 体 满 意 度	≥80%	≥80%	
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		志愿服务经费				
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会	预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
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	14	7.36	7.36	0	100.00%
	一般公共预算资金	14	7.36	7.36	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		举办暖冬行动、三五学雷锋、植树节、夏日送清凉、夏日星光纳凉会等志愿服务活动，提高公众参与度、满意度、知晓度；举办志愿者答谢会、志愿者激励等各类活动，鼓励全社会参与志愿服务		组织 80 名志愿者为省第二届智力运动会提供 3 天志愿保障，招募 700 余名社会志愿者助力疫情防控“守小门”，统筹 150 余名志愿者服务浙江省农村文化礼堂“我们的村晚”活动。连续 4 年举办志愿服务项目创投大赛，深入挖掘和培育优秀项目，“时光剪切师”乡村摄影志愿服务项目获评第六届中国青年志愿服务项目大赛银奖。助力和谐城市建设。倾力打造“青和力”青年参与基层治理服务品牌，实现全县 9 个镇（街）矛调中心阵地建设、队伍组建全覆盖，入选海盐县首批现代社区最佳实践案例；持续选派三批次 527 名年轻干部赴县镇（街）两级矛调中心驻点学习锻炼，累计参与调解案件 467 件。用活用好“小青团”专业志愿服务团，吸纳 100 余位专业领域人才组建法律咨询、心理咨询、困难帮扶等服务队 9 支。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标(40.00 分)	志愿服务活动开展场次	≥8 场	≥10 场	
			志愿服务激励保障人次	≥100 人次	≥150 人次	
		时效指标(20.00 分)	活动举办及时性	≥90%	≥90%	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标(0 分)	志愿服务知晓度	≥85%	≥86%	
	满意度指标(20.00 分)	服务对象满意度指标(20.00 分)	志愿者满意度	≥85%	≥86%	
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县团代会经费				
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会	预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
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)
				(A)	(B)	
		年度资金总额	10	10	0	0
		一般公共预算资金	10	0	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		圆满完成县第二十一次团代会		共青团海盐县第二十一代表大会于 2022 年 12 月 9 日至 10 日召开。大会应到代表 200 名，实到代表 171 名。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (40.00 分)	会议天数	≥2 天	≥2 天	
			参会团代表数	≥150 人	≥200 人	
		质量指标 (0 分)				
		时效指标 (20.00 分)	会议召开及时性	≥90%	≥80%	于关账前召开
		成本指标 (0 分)				
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (0 分)				
		社会效益指标 (20.00 分)	宣传报道数	≥5 条	≥5 条	
		生态效益指标 (0 分)				
		可持续影响指标 (0 分)				
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)	团代表满意度	≥90%	≥90%	
自评结论		中				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社工服务专项经费				
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会	预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
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	18	12	12	0	100.00%
	一般公共预算资金	18	12	12	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		以支持发展青少年社会工作服务机构为基础，深入推进政府购买青少年社会工作服务。依托专业社工服务，为团组织整合资源、强化职能带来新的机遇，逐步扩大团的工作影响力和覆盖面，为新形势下党的青年群众工作提供有力保障		擦亮“宜恋海盐”相亲交友品牌，创成融创水乐园、金星村市级亲青恋基地 2 个，开展“亲青恋”相亲交友活动 9 场，集体婚礼 1 场。守护青少年心理健康。组建心理健康志愿服务队，依托“心舍”心理服务阵地，通过线上服务、12355 热线、线下“一对一”等方式，为青少年提供心理健康咨询服务 135 次。解决青少年急难愁盼。扎实推进“情暖童心”“红暖一冬”“一个都不能少”等困难青少年关爱项目，提供红色研学、走访慰问、公益托管等服务 8 场，帮扶困难青少年 200 余人次。实施“假期学堂”关爱项目，开展“流动少年宫”主题活动，提供假期陪护、学业辅导、自我保护等服务 420 余场，受益青少年达 3000 人次。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00 分)	数量指标(70.00 分)	服务青少年人数	≥100 人次	≥100 人次	
			活动开展次数	≥20 场	≥15 场	根据实际开展活动
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标(0 分)	社会服务影响率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标(0 分)	工作效率提高	≥50%	≥50%	
	满意度指标(10.00 分)	服务对象满意度指标(10.00 分)	青年满意度	≥80%	≥80%	
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		庆祝建团 100 周年活动经费						
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会			预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
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	10		0.6	0.6	0	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为迎接建团百年，激发全县广大青年的爱国爱党热情，充分展现在党的领导，在团的引领下历代青年人积极奋进、不忘初心、不断前行的光辉形象，不断扩大共青团的影响力和号召力，展现新形势下共青团的发展前景，增强青年的使命感和责任感			贯彻落实习近平同志对海盐“三个示范”殷切嘱托，深化共青团助力乡村振兴“雨露青禾”主题行动，打造“聚青春·共富裕”十大助跑团队、十大助跑项目；贯彻落实习近平总书记在庆祝建团百年大会上的重要讲话精神，举办海盐青少年学习贯彻庆祝建团百年大会精神座谈会，开展“迎二十大再谋新篇·谱新征程青春华章”海盐共青团五四系列主题团日活动 32 场，参与人次达 3000 余人。			
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40.00 分)	数量指标(40.00 分)	活动场次	≥20 场	≥20 场			
			参与活动人数	≥1000 人次	≥10000 人次			
		质量指标(0 分)						
		时效指标(0 分)						
		成本指标(0 分)						
	效益指标 (40.00 分)	经济效益指标(0 分)						
		社会效益指标 (40.00 分)	宣传报道数量	≥30%	≥30%			
			活动知晓率	≥80%	≥80%			
		生态效益指标(0 分)						
		可持续影响指标(0 分)						
	满意度指标(20.00 分)	服务对象满意度指标(20.00 分)	青年满意度	≥80%	≥80%			
自评结论			差					

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青年人才驿站建设专项经费					
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会		预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
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	6	0	0	0	0%
		一般公共预算资金	6	0	0	0	0%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		确保 2022 年青年人才公寓运营正常		持续开展“储鹰计划”，发布优质实习实践岗位 300 余个，吸引 500 余名大学生报名参加;升级优化青年人才驿站，为来盐创业就业青年提供免费短期住宿、就业指导以及城市融入等服务。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (40.00 分)	服务青年人数	≥20 人次	≥15 人次	当年度储鹰计划，县外实习青年较少	
			活动开展场次数	≥5 场	≥5 场		
		质量指标 (20.00 分)	物资更新率	≥80%	≥80%		
		时效指标 (0 分)					
		成本指标 (0 分)					
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (0 分)					
		社会效益指标 (20.00 分)	青年人才驿站知晓率	≥80%	≥80%		
		生态效益指标 (0 分)					
		可持续影响指标 (0 分)					
满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)	青年人才满意率	≥80%	≥80%			
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设备购置经费				
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会	预算单位	115001-中国共产主义青年团海盐县委员会		
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)
				(A)	(B)	
		年度资金总额	1.8	1.78	1.78	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成办公设备采购，提高办公效率		按照要求完成笔记本电脑、电视机、打印机采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)				
		质量指标(0分)				
		时效指标(50.00分)	设备购买及时性	≥80%	≥80%	
		成本指标(0分)				
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(0分)				
		生态效益指标(0分)				
		可持续影响指标(10.00分)	办公效率提高率	≥50%	≥50%	
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标(40.00分)	员工满意度	≥1005	≥1005	
自评结论		优				

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

中国共产主义青年团海盐县委员会

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	234.52	一、一般公共服务支出	32	234.54
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	234.57	本年支出合计	58	234.54
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	0.03
	30			61	
总 计	31	234.57	总 计	62	234.57

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）

中国共产主义青年团海盐县委员会

公开 02 表
金额单位：万元

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	234.57	234.52					0.05
中国共产主义青年团海盐县委员会	234.57	234.52					0.05

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

中国共产主义青年团海盐县委员会

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	234.57	234.52					0.05
201			一般公共服务支出	234.57	234.52					0.05
20129			群众团体事务	234.57	234.52					0.05
2012901			行政运行	154.84	154.79					0.05
2012902			一般行政管理事务	1.78	1.78					
2012999			其他群众团体事务支出	77.95	77.95					

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）

中国共产主义青年团海盐县委员会

公开 04 表
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	234.54	154.81	79.73			
中国共产主义青年团海盐县委员会	234.54	154.81	79.73			

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
金额单位：万元

中国共产主义青年团海盐县委员会

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	234.54	154.81	79.73			
201			一般公共服务支出	234.54	154.81	79.73			
20129			群众团体事务	234.54	154.81	79.73			
2012901			行政运行	154.81	154.81				
2012902			一般行政管理事务	1.78		1.78			
2012999			其他群众团体事务支出	77.95		77.95			

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

中国共产主义青年团海盐县委员会

公开06表

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	234.52	一、一般公共服务支出	33	234.52	234.52		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	234.52	本年支出合计	59	234.52	234.52		
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	234.52	总 计	64	234.52	234.52		

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海盐县委员会 金额单位：万元

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
			合计	234.52	154.79
201			一般公共服务支出	234.52	154.79
20129			群众团体事务	234.52	154.79
2012901			行政运行	154.79	154.79
2012902			一般行政管理事务	1.78	
2012999			其他群众团体事务支出	77.95	

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
金额单位：万元

中国共产主义青年团海盐县委员会

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	136.03	302	商品和服务支出	15.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	16.57	30201	办公费	1.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.33	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	51.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.85	30204	手续费		31002	办公设备购置	
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	10.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	1.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	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	1.36	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.11	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.11	30217	公务接待费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	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	0.65	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	1.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.72	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	3.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		139.14	公用经费合计					15.66

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

中国共产主义青年团海盐县委员会

公开 09 表
金额单位：万元

项 目				年初结转和 结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：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

中国共产主义青年团海盐县委员会

公开 10 表
金额单位：万元

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海盐县委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.24	0.24
1. 因公出国（境）费用		
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	0.24	0.24

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。

海盐县青少年宫
2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(6)
(十一) 政府采购支出说明.....	(6)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(8)

一、概况

(一) 单位职责

(一)运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

(二)为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

(三)通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。

(四)积极帮助青年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

(五)加强宫际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展国际文化交流活动，增进各国和地区间青少年的了解与友谊。

(六)完成共青团海盐县委员会交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、培训部、活动部。

二、2022 年度单位决算公开表

表格见附件。

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 623.23 万元，支出总计 623.23 万元，与 2021 年度相比，各增长 85.08 万元，增长 13.65%。主要原因是：增开了培训项目课程。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 623.23 万元；包括财政拨款收入 285.29 万元（其中，一般公共预算 285.29 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 45.78%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 165.00 万元，占收入合计 26.47%；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 172.95 万元，占收入合计 27.75%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 623.23 万元，其中基本支出 157.65 万元，占 25.30%；项目支出 465.58 万元，占 74.70%；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 285.29 万元，支出总计 285.29 万元，与 2021 年相比，各增加 52.94 万元，增加 81.45%。主要原因是增加设施设备经费；财政拨款支出年

初预算数 266.40 万元，完成年初预算的 93.37%，主要原因是厉行节俭，节约开支。

（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 285.29 万元，占本年支出合计的 45.78%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.94 万元，增加 81.45%。主要原因是：增加设施设备经费支出。

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 285.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 246.49 万元，占 86.40%；科学技术（类）支出 38.80 万元，占 13.60%；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%；卫生健康（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 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 0 万元，占 0%；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 266.40 万元，支出决算为 285.29 万元，完成年初预算的 107.09%，主要原因是增加设施设备经费支出。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 266.40 万元，支出决算为 246.49 万元，完成年初预算的 92.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.8 万元，决算数大于预算数的主要原是因为青少年宫新宫搬迁前期准备费用增加；主要用于专业设备的购置。

（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 157.58 万元，其中：

人员经费 149.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、退休费。

公用经费 8.19 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是我单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：人员无因公出国（境）；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：单位无公务车购置；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数持平预算数的主要原因是：单位无因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（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数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数持平预算数的主要原因是单位无公务用车购置及运行维护。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数持平预算数的主要原因是单位无公务用车购置。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预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数与预算数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2022 年 12 月 31 日，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数持平。决算数持平预算数的主要原因是单位无公务接待。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待批次次，累计 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数持平预算数，且与 2021 年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 70.00 万元，其中：政府采购货物支出 65.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.36 万元。授予中小企业合同金额 5.00 万元，占政府采购支出总额的 7.14%。其中，授予小微企业合同金额 5.00 万元，占授予中小企业合同金额的 7.14%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.22%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，海盐县青少年宫共有车辆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；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）。

（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，青少年宫对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1个，二级项目2个，共涉及资金127.7万元，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。

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

青少年宫在 2022 年度部门决算中反映青少年宫办班、活动等成本性专项经费及物业管理费专项工作经费项目绩效自评结果。

办班、活动等成本性专项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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 281.51 万元，完成预算的 85.68%。项目绩效目标完成情况：2022 年我们安排了 36 次公益培训，每期均 12 次，全年总计开班 634 个，折合参训人数为 6852 人次，比 2021 年减少 9.35%。详情如下表：

海盐县青少年宫 2022 年参训学生情况汇总表

专业大类	合计（元）	人数	所占比例%
科技	873605	1609	23%
书法	500787	1219	18%
美术	475986	1160	17%
器乐	476780	1011	15%
体育	430764	786	11%
文艺	229560	640	9%
舞蹈	113008	277	4%
声乐	59850	150	2%
合计	3160340	6852	/

发现的问题及原因：是受疫情原因很多活动无法举办。下一步改进措施：一是在外部环境正常的情况下，做到活动组织开展及时性；二是提高预算执行进度。

自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
------	------	------	----	-----	-----	------

产出目标	数量	学生公益培训人数	10	人次	6900	9.0
		学生公益培训人数	10	人次	1000	9.0
		教师培训次数	10	人	30	10.0
		外聘教师数量	10	人	80	10.0
	质量					
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	学生技能系数	10	人	6900	10
	环境效益					
	满意度	学生家长满意度		95%		
总计			100			96.00
评价等级			0			优秀

物业管理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 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 118.42 万元，完成预算的 69.65%。项目绩效目标完成情况：一是受疫情影响培训课程减少随之用水用电也减少；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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）及燃油费、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。

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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科学技术方面的支出。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		物业管理经费				
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会			预算单位	
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	执行率
		(A)			(B/A)	
		年度资金总额	170	118.42	100.00%	
		财政专户管理资金	70	29.52	100.00%	
		一般公共预算资金	100	88.9	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		为了充分发挥青少年宫、妇儿活动中心、三毛乐园公益			为了充分发挥青少年宫、妇儿活	
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	数量	≥5人	≥100人	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	数量	≥5人	≥5人	
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
满意度指标	服务对象满 意度指标					
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用设备购置经费				
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会			预算单位	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	执行率	
				(A)	(B/A)	
	年度资金总额	0		106.85	61.44%	
	财政专户管理资金	0		26.85	100.00%	
	一般公共预算资金	0		80	48.50%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		保障2022年青少年宫宗旨和业务范围和日常工作的正常			新宫异地新建需要购买设施设备	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特殊绩效项目产出预制指标	5	优	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	数量	≥5人	≥100人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			中			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办班、活动等成本经费				
主管部门		115-中国共产主义青年团海盐县委员会			预算单位	
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	执行率
		(A)			(B/A)	
		年度资金总额	400	281.51	100.00%	
		财政专户管理资金	400	281.51	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		2022年，本项目立足于青少年宫宗旨和业务范围，组织			2022年，我宫共开设了634个班	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标)	数量指标	数量	≥5人	≥90人	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	数量	≥5人	≥100人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

2022年度收入支出决算总表

公开01表
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	2,852,850.66	一、一般公共服务支出	32	
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	1,650,000.00	五、教育支出	36	5,575,882.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	656,450.00
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	1,729,482.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	6,232,332.66	本年支出合计	58	6,232,332.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
海盐县青少年宫							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	6,232,332.66	2,852,850.66		1,650,000.00			1,729,482.00
海盐县青少年宫	6,232,332.66	2,852,850.66		1,650,000.00			1,729,482.00

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）							
海盐县青少年宫										公开03表 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
				6,232,332.66	2,852,850.66		1,650,000.00			1,729,482.00	
205			教育支出	5,575,882.66	2,464,850.66		1,650,000.00			1,461,032.00	
20502			普通教育	5,575,882.66	2,464,850.66		1,650,000.00			1,461,032.00	
2050299			其他普通教育支出	5,575,882.66	2,464,850.66		1,650,000.00			1,461,032.00	
206			科学技术支出	656,450.00	388,000.00					268,450.00	
20699			其他科学技术支出	656,450.00	388,000.00					268,450.00	
2069999			其他科学技术支出	656,450.00	388,000.00					268,450.00	
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）				
海盐县青少年宫						公开04表 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	6,232,332.66	1,576,548.11	4,655,784.55			
海盐县青少年宫	6,232,332.66	1,576,548.11	4,655,784.55			
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）								
海盐县青少年宫											公开05表 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	栏 次	1	2	3	4	5	6		
			合计	6,232,332.66	1,576,548.11	4,655,784.55					
205			教育支出	5,575,882.66	1,576,548.11	3,999,334.55					
20502			普通教育	5,575,882.66	1,576,548.11	3,999,334.55					
2050299			其他普通教育支出	5,575,882.66	1,576,548.11	3,999,334.55					
206			科学技术支出	656,450.00		656,450.00					
20699			其他科学技术支出	656,450.00		656,450.00					
2069999			其他科学技术支出	656,450.00		656,450.00					
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 金额单位：元	
海盐县青少年宫								
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	2,852,850.66	一、一般公共服务支出	33				
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	2,464,850.66	2,464,850.66		
	6		六、科学技术支出	38	388,000.00	388,000.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2,852,850.66	本年支出合计	59	2,852,850.66	2,852,850.66		
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	2,852,850.66	总 计	64	2,852,850.66	2,852,850.66		

2022 年度一般公共预算财政 拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

海盐县青少年宫

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	2,852,850.66	1,575,840.11	1,277,010.55
205			教育支出	2,464,850.66	1,575,840.11	889,010.55
20502			普通教育	2,464,850.66	1,575,840.11	889,010.55
2050299			其他普通教育支出	2,464,850.66	1,575,840.11	889,010.55
206			科学技术支出	388,000.00		388,000.00
20699			其他科学技术支出	388,000.00		388,000.00
2069999			其他科学技术支出	388,000.00		388,000.00

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								
海盐县青少年宫								
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	1,412,910.15	302	商品和服务支出	81,929.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	224,562.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,300.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	259,600.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	30,000.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	297,540.00	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	80,432.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40,266.00	30207	邮电费	7,700.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	44,849.00	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	19,200.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4,585.00	30211	差旅费	5,729.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	106,488.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	302,088.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	81,000.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4,000.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	81,000.00	30217	公务接待费		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		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	12,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	28,617.96	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	6,480.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	17,403.00	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		1,493,910.15	公用经费合计					81,929.96

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 年度国有资本经营预算
财政拨款支出决算表

海盐县青少年宫

公开 10 表
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
			合计		3

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
金额单位：元

海盐县青少年宫

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
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		

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。