

2022 年度
中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会部门
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中国共产主义青年团洛阳市洛 龙区委员会概况

一、部门职责

领导全区的共青团工作；领导全区少先队工作，对全区性青年社团组织实行指导和管理；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，开展适合青年特点的各项活动；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；在全区经济建设中，组织和带领团员青年发挥主力军和突击队作用；参加制度有关区内青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进社会统一和民族团结。

二、机构设置

中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会内设机构 1 个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会

2022 年度

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	61.79	一、一般公共服务支出	32	53.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.35
	9		九、卫生健康支出	40	2.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	61.79	本年支出合计	58	61.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	61.79	总计	62	61.79

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61.79	51.09	10.70	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会

2022 年度

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	61.79	一、一般公共服务支出	33	53.86	53.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.35	3.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.98	2.98	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.60	1.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	61.79	本年支出合计	59	61.79	61.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	61.79	总计	64	61.79	61.79	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会

2022 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		61.79	51.09	10.70
2010101	行政运行	1.20	1.20	0.00
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98	0.00
2210201	住房公积金	0.45	0.45	0.00
2012901	行政运行	41.51	41.51	0.00
2012906	工会事务	1.60	1.60	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.70	0.00	10.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会

2022 年度

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	46.79	302	商品和服务支出	4.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.38	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		46.79	公用经费合计					4.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序经人大批复（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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会

2022 年度

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目 代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 61.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.38 万元，减少 8.01%。主要原因是人员变动、工资调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 61.79 万元，其中：财政拨款收入 61.79 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 61.79 万元，其中：基本支出 51.09 万元，占 82.68%；项目支出 10.70 万元，占 17.31%。

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、支总计均为 61.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.38 万元，减少 8.01%，主要原因是人员变动、工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 61.79 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.38 万元，减少 8.01%。主要原因是人员变动、工资调整。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 51.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 43.16 万元，占 84.47%；社会保障和就业支出 3.35 万元，占 6.56%；卫生健康支出 2.98 万元，占 5.83%；住房保障支出 1.60 万元，占 3.13%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51.09 万元，支出决算为 51.09 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 43.16 万元，决算数 43.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 0.45 万元，决算数 0.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算数为 10.70 万元，决算数 10.70 万元，完成年初预算的 108.38%，决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算数为 3.35 万元，决算数 3.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 2.98 万元，决算数 2.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 1.60 万元，决算数 1.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 51.09 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.76 万元，减少 8.52%。主要原因是人员变动、工资调整。

其中：人员经费 46.79 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.83 万元，减少 7.57%。主要原因是人员变动、工资调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.3 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.93 万元，减少 17.78%。主要原因是人员变动、工资调整。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无三公经费。

（二）“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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是无三公经费。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无三公经费。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无三公经费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无三公经费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无三公经费。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无，无等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于无三公经费。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费全年预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度减少 0.93 万元，减少 17.78%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专

业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2022 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 5 个，自评金额 10.70 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门 5 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：0；存在问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，劳务派遣人员经费项目评价得分 92.03 分，评价等级为优，0 项目评价得分 0 分，评价等级为良。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	90.24	119.19	61.79	10	51.84	5.76
	资金来源：（1）政府预算资金	90.24	119.19	61.79	-	51.84	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>强化青少年思想政治引领，推进基层团组织建设，加大培训力度，打造“青年之家”、“青创之家”服务阵地，围绕青年思想道德、教育、健康、婚恋、就业创业、维护合法权益等方面，推动中长期青年发展规划省级试点工作，大力服务青年成长发展；开展“绿风尚”行动青年志愿服务活动，团结带领全区广大青年在打造“首善之区”进程中发挥生力军和突击队作用；推动共青团纵深改革，用好“网上共青团”；以少工委为着力点，服务好全区少先队工作；充分履行团组织职责，建立健全常态化下沉基层直接联系青年机制。</p>			<p>强化青少年思想政治引领，推进基层团组织建设，加大培训力度，打造“青年之家”、“青创之家”服务阵地，围绕青年思想道德、教育、健康、婚恋、就业创业、维护合法权益等方面，推动中长期青年发展规划省级试点工作，大力服务青年成长发展；开展“绿风尚”行动青年志愿服务活动，团结带领全区广大青年在打造“首善之区”进程中发挥生力军和突击队作用；推动共青团纵深改革，用好“网上共青团”；以少工委为着力点，服务好全区少先队工作；充分履行团组织职责，建立健全常态化下沉基层直接联系青年机制。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	1、团内活动经费	<p>1、在植树节、学雷锋日等时间节点组织志愿者服务活动，履行好党联系青年群体桥梁纽带职责，提升团组织对青年的凝聚力和吸引力； 2、为发展好团员、团组织提供团员证、团徽、团旗等物力保障； 3、围绕法制宣传、青少年权益保护、婚恋、就业创业及“青年大学习”主题团课开展相关活动。</p>		<p>开展喜迎二十大永远跟党走奋斗新征程主题团日活动，3月12日组织志愿者开展植树节活动，组织学校学生学习雷锋精神等志愿活动。</p>			
	2、大型活动经费	<p>1、五四前夕组织集中示范入团仪式，并对优秀团员、团干部、团组织进行表彰，召开共青团工作推进会； 2、积极承接市级共青团重大活动1次。</p>		<p>5月组织开展学习习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上得重要讲话精神，并对优秀团员、团干部、团组织进行表彰。</p>			

	4、青创之家工作经费	为积极推动青年友好型城市先行区建设，根据《洛龙区建设青年友好型城市先行区行动方案》，我单位持续完善“青创之家”相关职能，为各类有意在洛龙求职、有志在洛龙创业的青年提供多样化、一站式、全周期的精准服务、优质服务。	举办洛阳首场青年企业家银企洽谈会，举办青年人才公寓入住仪式，开展青年干部廉政讲堂、急救知识培训、心理健康辅导等活动，落实青年就业岗位197人。							
	3、青少年综合服务平台建设工作经费	深化区级1个青少年综合服务平台（青年之家）内容，持续推动基层团组织完善充实阵地建设2个。	10月完成青年之家全覆盖，并打造1个市级示范点							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3.4	3.4	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	3.3	3.3	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	3.3	3.3	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥90%	51.84%	0.8	0.46	-42.40%	因更换单位公章及法人，导致资金未按时拨付。	
			预算调整率	≤20%	1%	0.8	0.8	0.00%		
			结转结余率	≤20%	1%	0.8	0.8	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	1%	0.8	0.8	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	80%	0.8	0.8	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	0.8	0.8	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	0.8	0.8	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	0.8	0.8	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	0.8	0.8	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	0.8	0.8	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%		

产出指标	重点工作任务完成	全年发展团员	≥1100名	1100名	6.25	6.25	0.00%	
	履职目标实现	全年发展1100名团员	≥100%	100%	6.25	6.25	0.00%	
效益指标	履职效益	完成发展团员	≥100%	100%	8.75	8.75	0.00%	
	满意度	团员青年满意度	≥98%	98%	8.75	8.75	0.00%	
总分					100	95.42		

项目单位自评表

项目名称		青少年综合服务平台建设工作经费							
主管部门		中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会		实施单位	中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	2	2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	2	2	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深化区级1个青少年综合服务平台（青年之家）内容，持续推动基层团组织，完善充实阵地建设2个。				深化区级1个青少年综合服务平台（青年之家）内容，持续推动基层团组织，完善充实阵地建设2个。实现青年之家全覆盖，打造一个市级示范点。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金控制	≤2万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	深化青年之家数量	≥1个	1个	4.3	4.3	0.00%		
		新增青年之家数量	≥2个	2个	4.3	4.3	0.00%		
		用于宣传版面资金比例	≤30%	30%	4.2	4.2	0.00%		
		用于设施购置资金比例	≤70%	70%	4.3	4.3	0.00%		
	质量指标	建设质量	≥98%	98%	4.3	4.3	0.00%		
	时效指标	深化青年之家完成时间	≤6月份	6月份	4.3	4.3	0.00%		
		新建青年之家完成时间	≤10月份	10月份	4.3	4.3	0.00%		
效益指标	经济效益指标	无	0无	0无	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	上级团组织对该项目满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
		参与团员青年对该项目的满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	团内活动经费						
主管部门	中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会	实施单位		中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2	2	0	10	0	0
	政府性预算资金	2	2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论证、评 审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等 问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行,未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1: 在植树节、学雷锋日等时间节点组织志愿者 服务活动,履行好党联系青年群众桥梁纽带职责,提 升团组织对青年的凝聚力和吸引力。</p> <p>目标 2: 为发展好团员、团组织提供团员证、团徽、 团旗等物力保障;</p> <p>目标 3: 围绕法制宣传、青少年权益保护、婚恋、就 业创业及“青年大学习”主题团课开展相关活动。</p>				<p>在植树节、学雷锋日等时间节点开展志愿者服务活动,履行好党联系青 年群众桥梁纽带职责,提升团组织对青年的凝聚力和吸引力。</p> <p>共发展 1100 名团员、并提供团员证、团徽、团旗等物力保障; 开展法制宣传、青少年权益保护、婚恋、就业创业及“青年大学习”主 题团课等相关活动。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	财政预算资金控 制情况	≤2 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	团内活动开展数 量	≥5 场	6 场	4.3	4.3	0.00%	
			直接覆盖团员青 年人次	≥7000 人次	7100 人次	4.2	4.2	0.00%	
			新发展团员数量	≥1100 名	1100 名	4.3	4.3	0.00%	

	质量指标	活动质量	高效	100%	4.3	4.3	0.00%		
		新发展团员质量	标准	100%	4.3	4.3	0.00%		
		时效指标	发展新团员	≤6月	5月	4.3	4.3	0.00%	
			其他活动	≤12月	12月	4.3	4.3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	无	0无	0无	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	团干部对项目的满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			团员青年对项目的满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣工资						
主管部门	中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会		实施单位	中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.84	3.84	0.78	10	20.31	2.03
	政府性预算资金	3.84	3.84	0.78	-	20.31	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按月发放劳务派遣工资，有效解决单位用人短缺问题				按时发放劳务派遣用工的工资，维护劳务派遣员工权益。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	人均工资及社保	≤3200 元	3200 元	5	5	0.00%	
			年工资及社保经 费支出总额	≤3.84 万元	0.78 万元	5	5	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	劳务派遣人员	1 人	1 人	6	6	0.00%	
		质量指 标	工资及社保足额 发放率	100%	100%	6	6	0.00%	
			工资及社保发放 及时率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
		时效指 标	发放工资情况	及时足额	100%	100%	6	6	0.00%
	保障时间		12 月	12 月	12 月	6	6	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	工作效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效 益指标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	单位对劳务派遣 用工满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			劳务派遣人员满 意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	92.03	

项目单位自评表

项目名称		青林计划邀约行动项目经费							
主管部门		中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会		实施单位	中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	20	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	20	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、评 审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等 问题。		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、采购青创之家办公设备及用品； 2、青创之家接待场所陈设； 3、宣传“青林计划·邀约行动”活动物料印制； 4、网络平台开发维护。				3月购青创之家办公设备及用品； 打造青创之家接待场所陈设； 制作宣传“青林计划·邀约行动”活动物料印制； 进行网络平台开发维护。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	财政预算资金控 制情况	≤20 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	采购青创之家办公设备及用品	3-5次	4次	5	5	0.00%		
		青创之家接待场所陈设	1-2次	2次	5	5	0.00%		
		宣传“青林计划·邀约行动”活动物料印制	1-2次	2次	5	5	0.00%		
		网络平台开发维护	1-2次	2次	5	5	0.00%		
	质量指标	配备物品质量	标准	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	全年持续进行	持续开展	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	无	00	00	12.5	12.5	0.00%		
	社会效益指标	推动青年友好型城市先行区建设	明显提升	100%	12.5	12.5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动青年对工作满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	大型活动经典						
主管部门	中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会		实施单位	中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.83	2.83	0	10	0	0
	政府性预算资金	2.83	2.83	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论证、评 审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支 付到预算单位实有资金账户等 问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行,未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1:五四前夕组织集中示范入团仪式,并对优秀 团员、团干部、团组织进行表彰,召开共青团工作推 进会; 目标 2:积极承接市级共青团重大活动 1 次。				五四前夕组织集中示范入团仪式,并对优秀团员、团干部、团组织进行 表彰,召开共青团工作推进会; 积极承接市级共青团重大活动 2 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	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	财政预算资金控 制情况	≤2.83 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	覆盖团员青年	≥3000 人	3000 人	5	5	0.00%	
			活动开展场次	≥5 场	6 场	5	5	0.00%	
		质量指 标	活动质量	标准	100%	5	5	0.00%	
			形式质量	丰富	100%	5	5	0.00%	
		时效指 标	入团仪式及表彰 活动完成时间	≤6 月	5 月	5	5	0.00%	
			其他活动	≤11 月	10 月	5	5	0.00%	
效益 指标	经济效 益指标								

		社会效益指标	团聚青年吸引青年留住青年	丰富	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年对工作满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			上级团组织对工作满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	青创之家工作经费						
主管部门	中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会	实施单位	中国共产主义青年团洛阳市洛龙区委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	32	32	9.92	10	31	3.1
	政府性预算资金	32	32	9.92	-	31	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：完善洛龙区青创之家阵地建设； 目标 2：开展创业交流宣讲活动 5 次； 目标 3：招募青创之家服务人员 3 名。		10 月份完善青创之家阵地建设； 开展创业交流宣讲活动 6 次； 招募青创之家服务人员 3 名。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政预算资金控制情况	≤32 万元	9.92 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展创业交流宣讲活动场次	≥5 场	6 场	5	5	0.00%	
			招募青创之家服务人员	≤3 名	3 名	5	5	0.00%	
		质量指标	活动质量	丰富	100%	5	5	0.00%	
			人员经费发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	活动完成时间	≤12 月	12 月	5	5	0.00%	
			人员经费发放时效	按时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	无	0 无	0 无	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动创业青年对工作满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			单位对服务人员工作满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	93.1	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。