

2022年度中国共产主义青年团鞍山市铁西区 委员会部门决算公开

中国共产主义青年团鞍山市铁西区 委员会2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

铁西团区委主要职责：

第一、负责领导全系统共青团工作，制定本系统团的年度工作计划并组织实施；

第二、负责了解、掌握中小學生和本系統內青年知識分子動態，根據黨的教育方針開展團的各項活動；領導全系統少先隊工作；

第三、承擔團市委、團區委、區教育局等有關方面委託的青少年工作事務，參與協調處理各種與青少年利益相關的工作；參與全系統未成年人思想道德建設工作，做好學生的思想教育和素質教育工作；調查青年思想動態和青年情況，研究青少年工作理論、青少年思想教育、青少年事業發展等項工作，為教育局黨委、教育局提供政策依據；

第四、負責全系統團的組織建設，指導本系統基層團組織的建設；協助黨組織管理、選拔和培訓團的幹部，做好團員發展、團員管理和“推優”工作，表彰優秀共青團員、優秀團幹部和先進團組織；

第五、負責指導並組織全系統青少年的思想理論教育、宣傳文化和活動陣地建設，培養、選拔、表彰並推薦優秀青年和青年人才。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会本级。

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

（一）收入总计21.4万元，包括：

1. 财政拨款收入21.4万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入21.4万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2. 上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

3. 事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

4. 经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

6. 其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

7. 使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

8. 上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无结余。

与上年相比，今年收入减少5.21万元，降低80%，主要原因：人员减少。

（二）支出总计21.40万元，包括：

1. 基本支出18.76万元，占支出总计的88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出16.68万元，商品和服务支出1.90万元，对个人和家庭的补助支出0.18万元。

2. 项目支出2.64万元，占支出总计的12%。主要包括群团的业务支出。

3. 上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务

4. 经营支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务

5. 对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务。

与上年相比，今年支出减少5.21万元，降低80%，主要原因：是人员减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，无变化。主要原因：收付实现制。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出21.40万元，其中：基本支出18.76万元，项目支出2.64万元。与上年相比，财政拨款支出减少5.21万元，降低80%，主要原因：人员减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的90%，其中：基本支出完成年初预算的90%，项目完成年初预算的90%。

（二）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支出21.40万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出18.31万元，占85%；社

会保障和就业支出1.33万元，占6.2%；卫生健康支出0.53万元，占2.4%，住房保障支出1.24万元，占5.7%。

1. 一般公共服务支出18.31万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）15.67万元，主要是群团事务等支出，完成年初预算的73%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少，活动减少。

（2）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）2.64万元，主要是一般行政管理事务支出，完成年初预算的12%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

2. 社会保障和就业支出1.33万元，具体包括：

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）1.33万元，主要是支付全年的养老保险费用。完成预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.53万元，主要是支付全年的医疗费用。完成预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.24万元，主要支出全年的住房公积金费用。完成预算的100%

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，无此项业务

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，无此项业务

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，主要原因是无三公。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，主要原因是无三公。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无人参加团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有这项业务。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有这项业务。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要没有这项业务。其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要没有这项业务。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有这项业务。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有这项业务。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有这项业务。其中：公务用车购置费0万元，主要没有这项业务。当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要没有这项业务。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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18.76万元，其中：人员经费16.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1.90万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出1.90万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.89万元，增长降低68%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离

退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目个（其中：一般公共预算项目0个，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）无评分。经自评，本部门无需要评价的项目

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金**29.06**万元，自评平均分**88.81**分《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对**0**个项目开展了部门评价，涉及金额**0**万元（其中：一般公共预算资金**0**万元，政府性基金预算资金**0**万元，国有资本经营预算资金**0**万元）。从评价情况来看，本部门无需要评价的项目。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
本部门无需要评价的项目。

3. 部门评价结果。

同意

4. 财政评价结果。

同意

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释

第四部分2022年度部门决算

收入支出决算总表

部门：铁西团区委

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21.4	一、一般公共服务支出	32	18.31
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	1.33
	9		九、卫生健康支出	40	0.53
	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	1.24
	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	21.4	本年支出合计	58	18.31
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	21.4	总计	62	18.31

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：铁西团区委

公开02表
单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能 分类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21.4	21.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.33	1.33	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	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：铁西团区委

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21.4	18.76	2.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.31	15.67	2.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.31	15.67	2.64	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.33	1.33	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	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：铁西团区委

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	21.4	一、一般公共服务支出	33	18.76	18.76	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	1.33	1.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.53	0.53	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	1.24	1.24	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	21.40	本年支出合计	59	18.76	18.76	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	21.40	总计	64	18.76	18.76	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：铁西团区委

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		21.4	18.76	2.64
201	一般公共服务支出	18.31	15.67	2.64
20129	群众团体事务	18.31	15.67	2.64
2012901	行政运行	15.67	15.67	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.64	0.00	2.64
208	社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.33	1.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.00
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	0.00
221	住房保障支出	1.24	1.24	0.00

22102	住房改革支出	1.24	1.24	0.00
2210201	住房公积金	1.24	1.24	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：铁西团区委

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	16.68	302	商品和服务支出	1.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.48	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.91	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		16.86	公用经费合计					1.90

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：铁西团区委

公开07表
单位：万元

项 目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中： (1)公务用车购置费		
(2)公务用车运行费		

注：1. 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”经费年初预算数；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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：铁西团区委

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：铁西团区委

公开
09表
单位：
万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
（2022年度）

部门（单位）名称				039001中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会本级-210303000									
部门年初预算收入金额（万元）				29.06									
部门年初预算支出金额（万元）				29.06									
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	
	部门预算基本支出人员经费							18.15	17.76	97.90%	13.3	13.02	
	部门预算基本支出公用经费							0.79	0.78	100.00%	13.3	13.3	
	群众团体事务专项业务经费							7.99	1.48	18.61%	13.4	2.49	
年度目标	年初总体目标								全年完成情况				
	完成计划绩效目标 达到满意度								已基本达成				
绩	一	二	三级	运	指	度	全年完成	完	分	得	偏差原因分析		改进措施

效 指 标	级 指 标	级 指 标	指 标	算 符 号	标 值	量 单 位	值	成 程 度	值	分	经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
履职效能	重点 工作 履 行 情 况	重点 工作 办 结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		总 体 工 作 完 成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工 作 完 成 及 时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础 管理	依法 行政 能力		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合 管理 水平		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		生态效益	持久性有机污染物降低率	=	90	%	90	1	10	10						
		可持续性	体制机制改革		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											88.81					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2022年度)																		
项目(政策)名称																		
主管部门																		
实施单位																		
项目预算金额(万元)						全年执行数(万元)								执行率				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明		
指标自评得分小计						预算执行率得分					减分项				绩效自评总得分			