

中国共产主义青年团镇巴县委员会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

共青团镇巴县委为负责全县青少年工作的县委群众团体机关，其主要职责是：

1. 领导全县共青团工作；负责县青联及县少年先锋队工作委员会日常工作；对全县性的青年社团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，对全县共青团系统的青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。

3. 参与全县性有关青少年法规制定、实施、监督等工作，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年合法权益；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责县未成年人保护委员会和县预防青少年犯罪领导小组的日常工作。

4. 调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为县委、县政府提供决策依据。

5. 协助政府教育部门做好在校学生的政治思想品德素质等教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

6. 协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展技术练兵和创新创业活动。

7. 组织和带动全县各行各业团员青年在建立社会主义市场经济体制的进程中发挥突击队和生力军作用。

8. 做好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，负责承担实施全县“希望工程”的有关工作。

9. 负责全县团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，管理全县青少年教育基地。

10. 完成县委、县政府和团市委交办的其他工作。

（二）内设机构

中国少年先锋队镇巴县工作委员会办公室、县实施希望工作领导小组办公室合署设在团县委，主任由团县委领导兼任。

（三）工作亮点及成效

1. 立足新形势，坚定方向，强化思想政治引领。强化学习教育，开展主题教育实践活动，学习宣传贯彻党的二十大精神。组织动员全县团员青年 32 万余人次参加“青年大学习”网上主题团课，参与率保持在全市第一梯队，组织观看“红领巾爱学习”等网上系列主题队课。深化仪式教育，组织开展“喜迎党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”等各类主题活动 180 余场次。

2. 实现新突破，夯实基础，加强团的建设。规范组织建设，顺利完成全县 20 个镇（街道）团组织换届工作，召开

县第二十次团代会，选举产生新一届团委班子。不断扩大组织覆盖，坚持全面从严治团，坚持全团带队。

3. 开创新局面，聚焦需求，服务青少年成长。希望工程项目持续深化，共争取实施助学项目、“情暖童心 筑梦远航”“微心愿”“童步益行”“家家安心”等项目 12 个，惠及学生 1200 余人；服务阵地更加广泛，申报 4 处汉中市少先队校外实践基地，聘请 20 个镇（街道）少先队总辅导员。

4. 展现新作为，围绕中心，服务党政大局。全年开展志愿服务活动 80 余场次，200 余人次志愿者参加“暖冬行动”，服务时长 2400 余小时。组织各镇（街道）团委开展领头雁培训 10 期 300 余人次，组织青年电商培训 2 期 82 人。承办“青春建功十四五”共青团助力乡村振兴青年创业帮扶行动示范活动，5 家企业纳入“花蕾计划”。组织青年企业家协累计为疫情防控捐款捐物 34.64 万元。

二、部门决算单位构成

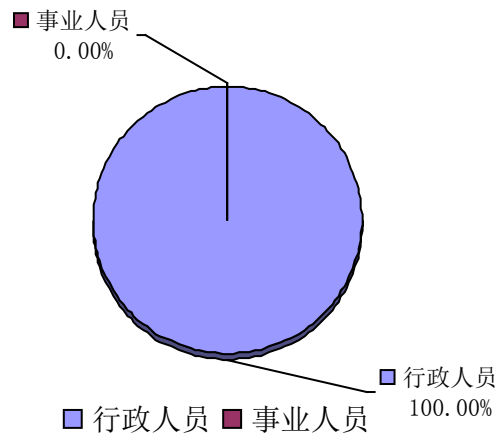
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为中国共产主义青年团镇巴县委员会本级（机关），无下属二级单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团镇巴县委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0

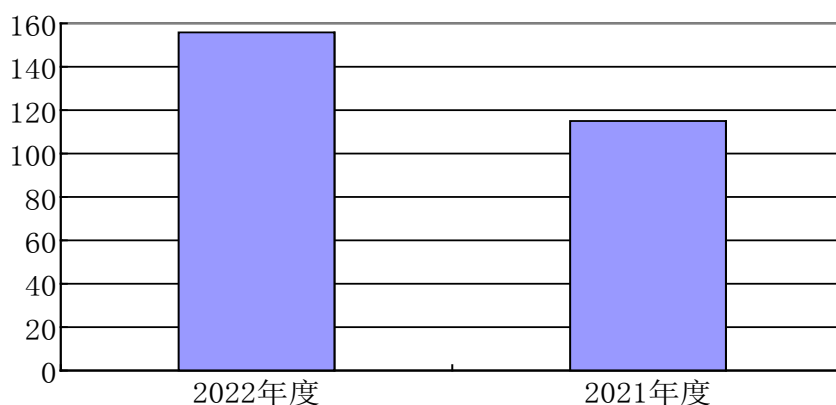
人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

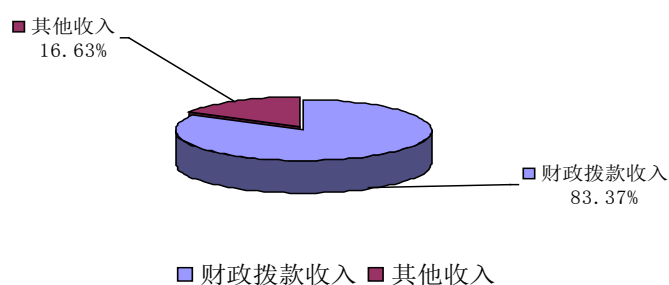
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 155.51 万元，与上年相比收、支总计增加 40.51 万元，增长 35.23%。主要原因：一是人员增加 2 人，人员经费增加；二是 2022 年召开共青团镇巴县中国共产党第二十次全国代表大会，举办“青春建功十四五”共青团助力乡村振兴青年创业帮扶行动示范活动等，会议费增加；三是引进研究生支教团，西部计划志愿者规模扩大，社保资金增加。



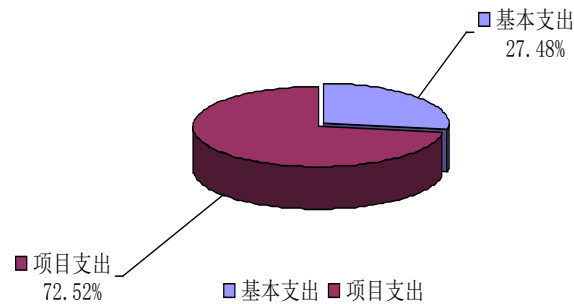
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 144.77 万元，其中：财政拨款收入 120.69 万元，占 83.37%；其他收入 24.08 万元，占 16.63%。



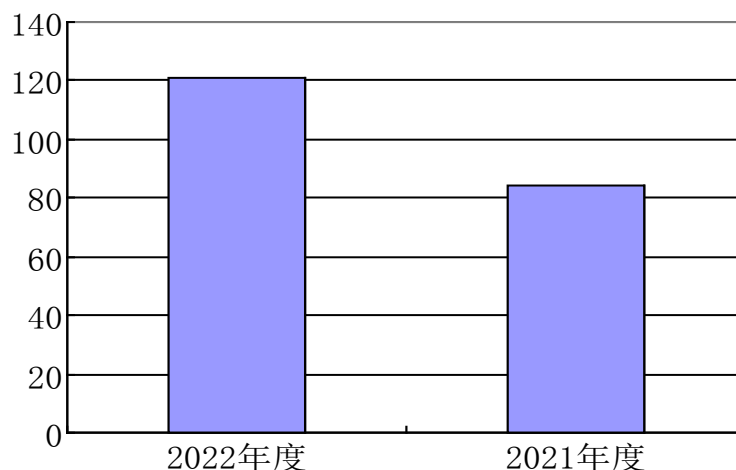
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 143.12 万元，其中：基本支出 39.33 万元，占 27.48%；项目支出 103.79 万元，占 72.52%。



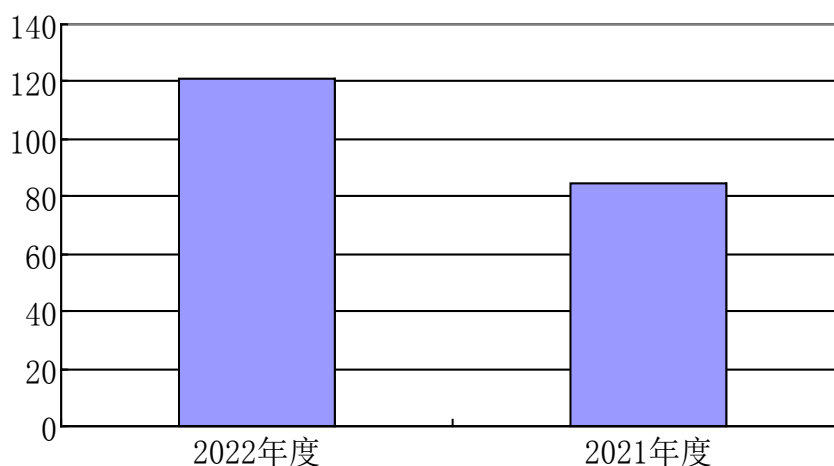
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 120.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 36.30 万元，增长 43.01%。主要原因：一是人员增加 2 人，人员经费增加；二是 2022 年召开共青团镇巴县中国共产党第二十次全国代表大会，举办“青春建功十四五”共青团助力乡村振兴青年创业帮扶行动示范活动等，会议费增加；三是引进研究生支教团，西部计划志愿者规模扩大，社保资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出预算120.69万元，支出决算120.69万元，完成预算的100%，占本年支出合计的84.33%。与上年相比，财政拨款支出增加36.30万元，增长43.01%，主要原因：一是人员增加2人，人员经费增加；二是2022年召开共青团镇巴县中国共产党第二十次全国代表大会，举办“青春建功十四五”共青团助力乡村振兴青年创业帮扶行动示范活动等，会议费增加；三是引进研究生支教团，西部计划志愿者规模扩大，社保资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。预算31.29万元，支出决算31.29万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。预算76.85万元，支出决算76.85万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 4.50 万元，支出决算 4.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。预算 3.36 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 1.38 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 0.81 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 2.47 万元，支出决算 2.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 39.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 35.53 万元，主要包括：基主要包括基本工资、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、医疗费补助。

(二) 公用经费 3.80 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

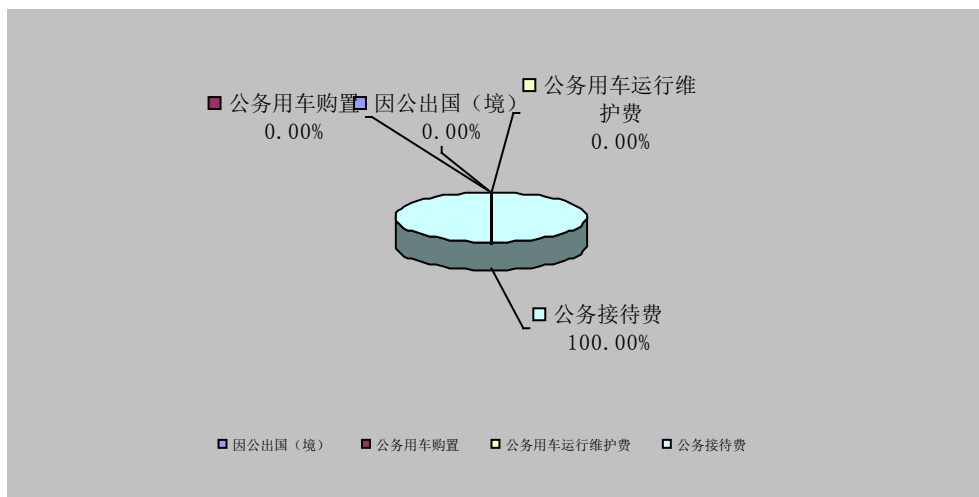
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格公务接待标准，严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是上级调研等活动精简，严格接待费用支出。



1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格公务接待标准，严格执行预算。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元。主要是本部门接受团省委、团市委等单位工作检查督导，与高校团委对接希望工程项目等发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 13 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 6.00 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 14.83%，决算数较预算数减少 5.11 万元，主要原因是因疫情影响，2022 年团队干部、西部计划志愿者等各类培训均线上进行，主要支出师资费用，无其他培训费用支出。决算数较上年减少的主要原因是线上开展培训，减少了伙食、住宿、场地等费用。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.16 万元，支出决算 11.25 万元，完成预算的 703.13%，决算数较预算数增加

11.09 万元，主要原因是年中召开共青团镇巴县中国共产党第二十次全国代表大会，举办“青春建功十四五”共青团助力乡村振兴青年创业帮扶行动示范活动等，追加预算，会议费增加。决算数较上年增加的主要原因是召开共青团镇巴县中国共产党第二十次全国代表大会，举办“青春建功十四五”共青团助力乡村振兴青年创业帮扶行动示范活动等大型会议和活动，会议费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.37 万元，主要原因是坚持过紧日子，压缩机关运行经费。

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门 0 共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度我

部门积极推进预算绩效管理工作，细化工作任务，明确工作重点，不断提高财政资金使用效益，完成了计划任务。机关正常运转，完成全年日常工作任务；全面深化共青团改革，贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，开展系列实践活动和青少年典型评选活动，青年文明号创建、青年岗位能手培养有序推进；开展节庆赛会、生态文明、城市建设等志愿服务 80 余场次；西部计划志愿者管理有序，落实社保购买；加大希望工程资金筹措力度，开展希望工程项目 12 个。组织各镇（街道）团委开展领头雁培训 10 期 300 余人次，组织青年电商培训 2 期 82 人；加强少工委建设，组织召开少代会，开展“五四”“六一”“七一”、国庆、“建队日”等主题活动，开展青少年法治、自护、禁毒等宣传教育活动；开展团队干部暨“青马工程”培训班；制定年度团员发展调控计划，全面完成本年度团员发展，严格“三会两制一课”，组织引导全县中学举行入团仪式 16 场。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，全年预算数 155.51 万元，执行数 143.12 万元，完成预算的 92.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 立足新形势，坚定方向强化思想政治引领。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和党史学习教育为重点，强化学习教育，组织动员全县团员青年 32 万余人次参加“青年大学习”网上主题团课，参与

率保持在全市第一梯队，组织观看“红领巾爱学习”等网上系列主题队课。在全县团队组织开展“学习党的二十大 永远跟党走 奋进新征程”主题学习教育，召开镇巴县学习贯彻庆祝中国共青团成立100周年大会精神座谈会。选树先进典型，开展2022年镇巴县“两红两优”、少先队三优、镇巴县第十三届十大杰出青年等评优活动，开展2023年青年文明号创建、“红领巾奖章”争章活动。深化仪式教育，主题团队日、学雷锋、清明祭英烈、消防安全、宪法宣传等主题活动180余场次。

2. 实现新突破，夯实基础，加强团的建设。以团员发展、教育管理、基层团干部管理等为重点，规范组织建设，顺利完成全县20个镇（街道）团组织换届工作，召开县第二十次团代会，选举产生新一届团委班子，优化团干部队伍。印发《镇巴县基层党组织党建带团建、队建巡察工作细则》，推动基层组织改革。扩大组织覆盖，新建非公团支部19个。全面从严治团，严格落实团员调控，组织引导全县中学举行入团仪式16场。坚持全团带队，举办镇巴县少先队活动展示暨教学能手评选活动，开展少先队培训班。

3. 开创新局面，聚焦需求，服务青少年成长。镇巴县青年工作联席会议第三次全体会议圆满召开；希望工程项目持续深化，实施助学项目、“情暖童心 筑梦远航”“七彩假期 情暖童心”“微心愿”“童步益行”“家家安心”“希望小屋”等项目12个，惠及学生1200余人；服务阵地更加广泛，推动川陕革命根据地镇巴烈士陵园等4家场所为汉中

市少先队校外实践基地,成功创建3所市级“红领巾法学院”。

4. 展现新作为, 围绕中心服务党政大局。以青年志愿服务为载体, 累计3600余名团员青年加入志愿服务队伍, 全年开展志愿服务活动80余场次, 储备疫情防控志愿者243人, 200余人次志愿者参加“暖冬行动”, 服务时长2400余小时; 组织各镇(街道)团委开展领头雁培训10期300余人次, 组织青年电商培训2期82人。承办“青春建功十四五”共青团助力乡村振兴青年创业帮扶行动示范活动, 5家企业纳入“花蕾计划”。联合县经贸局开展“镇巴优品, 万里挑一”直播促消费活动, 达成交易额4.6万余元。组织青年企业家协会累计为疫情防控捐款捐物34.64万元。走访慰问转运专班镇巴转运小组工作人员、隔离点工作人员、春节不停工不停产企业。

发现的问题及原因: 1. 预算编制不准确。预算编制依据不足和测算准确性不够, 导致实际执行和项目绩效目标存在偏差, 预算项目执行有偏差; 2. 绩效目标设置有待完善。部分项目的绩效指标的设计不能准确的反映项目的实施特征和实际情况, 影响监督执行, 不利于考评分析。

下一步改进措施: 1. 在编制预算前掌握各项项目支出的具体内容, 结合实际情况和工作计划, 编制项目资金绩效目标。2. 做好预算编制前的充分准备, 做好支出预算的合理安排, 提高预算编制的准确性。3. 提前谋划工作, 细化项目的具体实施内容及完成期限, 及时使用相关资金, 提高资金支付率。

共青团镇巴县委部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	保障机关正常运转,完成日常工作任务	机关正常运转	39.33	39.33	0	39.33	39.33	0	—	100%	—
任务 2	全面深化共青团改革,贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》,加强少工委建设,组织召开少代会,开展系列实践活动和青少年典型评选活动,不断深化青少年思想政治引领;深化青年文明号创建、青年岗位能手培养工作,用好团属新媒体。加大希望工程资金筹措力度,紧抓希望工程助学品牌项目。	组织动员全县团员青年 32 万余人次参加“青年大学习”网上主题团课,各学校少工委按期换届,开展各类实践活动 180 余场次,2022 年镇巴县“两红两优”、少先队三优、镇巴县第十三届十大杰出青年等评优活动,开展 2023 年青年文明号创建、“红领巾争章”活动。微信公众号全年发布信息 2000 余条。希望工程项目持续深化,实施项目 12 个。	6.79	6.00	0.79	6.79	6	0.79	—	100%	—
任务 3	做好节庆赛会、生态文明、城市建设、扶等志愿服务工作。加强西部计划志愿者管理,落实社保购买。	全年开展志愿服务活动 80 余场次,储备疫情防控志愿者 243 人,200 余人次志愿者参加“暖冬行动”,服务时长 2400 余小时。西部计划志愿者管理有序。	67.87	47.76	20.11	64.17	47.75	16.42	—	94.55%	—
任务 4	开展农村青年“领头雁”、青年电商等培训,	开展共青团助力乡村振兴示范活动,开展农村青年“领头雁”	23.68	19.6	4.08	19.6	19.6	0	—	82.77%	—

年度主要任务完成情况

		提升青年就业创业能力,开展团队干部培训,提高工作效率和服务水平,树立良好形象。	市级示范培训,组织各镇(街道)团委开展领头雁培训10期300余人次,组织青年电商培训2期82人,组织开展基层团干部、少先队培训。举办镇巴县少先队活动展示暨教学能手评选活动。									
	任务7	加强团的基层组织建设和团员先进性建设。制定年度团员发展调控计划,全面完成本年度团员发展。落实《团员教育管理工作条例》,严格“三会两制一课”,抓好仪式教育。	召开县第二十次团代会,印发《镇巴县基层党组织党建带团建、队建巡察工作细则》,推动基层组织改革。全面从严治团,严格落实团员调控,组织引导全县中学举行入团仪式16场。	17.84	8	9.84	13.23	8	5.23	—	74.16%	—
	金额合计			155.51	120.69	34.82	143.12	120.69	22.44	100	92.03%	90
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>目标1:保障机关正常运转,完成日常工作任务;</p> <p>目标2:全面深化共青团改革,贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》,开展系列实践活动和青少年典型评选活动,不断深化青少年思想政治引领;深化青年文明号创建、青年岗位能手培养工作,用好团属新媒体;</p> <p>目标3:做好节庆赛会、生态文明、城市建设、扶等志愿服务工作。加强西部计划志愿者管理,落实社保购买。</p> <p>目标4:加大希望工程资金筹措力度,紧抓希望工程助学品牌项目。</p> <p>目标5:开展农村青年“领头雁”、青年电商等培训,提升青年就业创业能力。</p> <p>目标6:加强少工委建设,组织召开少代会,开展“五四”“六一”“七一”、国庆、“建队日”等主题活动,开展青少年法治、自护、禁毒等宣传教育活动。</p> <p>目标7:开展团队干部培训,提高工作效率和服务水平,树立良好形象;构建中小学少先队辅导员骨干队伍体系,培养团干部骨干。</p> <p>目标8:加强团的基层组织建设和团员先进性建设。制定年度团员发展调控计划,全面完成本年度团员发展。落实《团员教育管理工作条例》,严格“三会两制一课”,抓好仪式教育。</p>					<p>目标1:机关正常运转,各项工作有序开展;</p> <p>目标2:组织动员全县团员青年32万余人次参加“青年大学习”网上主题团课,开展各类实践活动180余场次,2022年镇巴县“两红两优”、少先队三优、镇巴县第十三届十大杰出青年等评优活动,开展2023年青年文明号创建、“红领巾争章”活动,微信公众号全年发布信息2000余条。</p> <p>目标3:全年开展志愿服务活动80余场次,储备疫情防控志愿者243人,200余人次志愿者参加“暖冬行动”,服务时长2400余小时。西部计划志愿者管理有序。</p> <p>目标4:希望工程项目持续深化,实施项目12个。</p> <p>目标5:开展共青团助力乡村振兴示范活动,开展农村青年“领头雁”市级示范培训,组织各镇(街道)团委开展领头雁培训10期300余人次,组织青年电商培训2期82人。</p> <p>目标6:各学校少工委按期换届,各项活动如期开展。</p> <p>目标7:组织开展基层团干部、少先队培训。举办镇巴县少先队活动展示暨教学能手评选活动。</p> <p>目标8:召开县第二十次团代会,印发《镇巴县基层党组织党建带团建、队建巡察工作细则》,推动基层组织改革。全面从严治团,严格落实团员调控,组织引导全县中学举行入团仪式16场。</p>						

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标 1: 开展志愿服务场次	≥10 场次	80	2	2
		指标 2: 开展培训电商青年人数	≥50 人	82	2	2
		指标 3: 少先队辅导员培训班期数	≥1 期	1	2	2
		指标 4: 为志愿者购买社保人数	所有在岗西部计划志愿者	所有在岗志愿者	2	2
		指标 5: 召开少先队工作会并举办少先队活动展示及教学能手大赛	1 场次	2 场次	2	2
		指标 6: 开展农村青年“领头雁”培训人数	≥200 人次	300	2	2
		指标 7: 团干部培训场次	≥1 场次	1 场次	2	2
		指标 8: 参与市级“红领巾法学院”创建活动学校	≥3 所	3 所	2	2
		指标 9: 全县参与青年大学习人次	≥20 万人次	32 万人次	2	2
		指标 10: 开展主题团队日活动和主题教育实践活动	所有中小学	所有中小学参与	2	2
		指标 11: 开展助学活动	≥1 场次	1 场次	2	2
		指标 12: 争取希望工程项目	≥5 个	12 个	2	2
	质量指标	指标 1: 团队干部对本领域相关文件和规定进一步熟悉, 业务水平得到提升。	90%以上人员有提高	90%以上人员有提高	1	0.5
		指标 2: 培训如期完成, 完成培训任务, 达到培训目标。	培训率≥90%	完成培训任务	1	0.5
		指标 3: 青年技能水平提升程度。	有所提升	有所提升	1	0.5
		指标 4: 按各保险办理要求办理志愿者保险。	按五类保险要求办理	按要求办理	1	1
		指标 5: 西部计划志愿者的工作水平。	有所提升	有所提升	1	0.5
		指标 6: 开展各类团队活动, 丰富学校教育载体, 活跃校园文化氛围, 促进学生综合素质和学校管理水平的提高。	普遍提升	普遍提升	1	0.5
		指标 7: 推进团队改革, 组好当团队衔接工作。	有序推进	有序推进	1	0.5

时效指标	指标 1: 完成志愿者社保购买时间	按月购买	按月购买	2	2	
	指标 2: 志愿者迎新及派遣	8 月初	8 月初完成	2	2	
	指标 3: 志愿者慰问	国庆、中秋“双节”期间	“双节”慰问	2	2	
	指标 4: 举办少先队活动展示及教学能手大赛及工作会	5 月	4 月	2	2	
	指标 5: 助学活动	9 月底前	9 月底前	2	2	
	指标 6: 开展各类主题活动	根据时间节点有序开展	根据时间节点有序开展	2	2	
	指标 7: 团队干部、青年技能、西部计划志愿者培训	12 月底前	12 月底前	2	2	
	指标 8: 召开少代会	11 月底前	11 月底前	2	2	
	指标 9: 开展各类表彰	7 月底前	“红领巾奖章”二星章 10 月完成, 其他 6 月底前完成。	2	1	
	指标 10: 开展志愿服务	1-12 月有序开展	整年有序开展	1	1	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 动员更多大学生为镇巴医疗卫生、乡村教育、乡村社会治理等服务	在岗服务作用明显	作用明显	6	6
	社会效益指标	指标 1: 提升西部计划品牌影响力和志愿者归属感。	有所提升	有所提升	6	4
		指标 2: 团结、教育、引导和促进广大青少年学生健康成长, 加强和改进未成年人思想道德建设, 推进素质教育。	有所提升	有所提升	6	4
		指标 3: 促进团结友爱、助人为乐、互相关爱的良好社会风气形成。	有所提升	有所提升	6	5
		指标 4: 团队干部的思想素质、理论水平明显提高, 团队工作的社会影响力得到充分提高。	有所提升	有所提升	6	4
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 对培训过程、效果的满意率	≥90%	90%	2.5	2.5
		指标 2: 社会对团队工作的满意度	≥90%	90%	2.5	2.5
		指标 3: 西部计划志愿者的满意率	≥95%	95%	2.5	2.5
		指标 4: 对志愿服务的认同和支持率	≥95%	95%	2.5	2.5
总分				100	90	

（三）项目绩效自评结果

本部门不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916-6712021）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

编制单位：中国共产主义青年团镇巴县委员会（汇总）

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团镇巴县委员会（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	120.69	一、一般公共服务支出	32	130.58
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	4.50
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	24.08	八、社会保障和就业支出	39	3.38
	9		九、卫生健康支出	40	2.19
	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	2.47
	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	144.77	本年支出合计	58	143.12
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	10.74	年末结转和结余	60	12.38
	30			61	
总计	31	155.51	总计	62	155.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团镇巴县委员会（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144.77	120.69	-	-	-	-	24.08
201	一般公共服务支出	132.22	108.14	-	-	-	-	24.08
20129	群众团体事务	132.22	108.14	-	-	-	-	24.08
2012901	行政运行	31.29	31.29	-	-	-	-	-
2012999	其他群众团体事务支出	100.93	76.85	-	-	-	-	24.08
205	教育支出	4.50	4.50	-	-	-	-	-
20508	进修及培训	4.50	4.50	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	4.50	4.50	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	3.36	3.36	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	2.19	2.19	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	2.47	2.47	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	2.47	2.47	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	2.47	2.47	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团镇巴县委员会（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		143.12	39.33	103.79	-	-	-
201	一般公共服务支出	130.58	31.29	99.29	-	-	-
20129	群众团体事务	130.58	31.29	99.29	-	-	-
2012901	行政运行	31.29	31.29	-	-	-	-
2012999	其他群众团体事务支出	99.29	-	99.29	-	-	-
205	教育支出	4.50	-	4.50	-	-	-
20508	进修及培训	4.50	-	4.50	-	-	-
2050803	培训支出	4.50	-	4.50	-	-	-
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	3.36	3.36	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	-	-	-	-
210	卫生健康支出	2.19	2.19	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	-	-	-	-
221	住房保障支出	2.47	2.47	-	-	-	-
22102	住房改革支出	2.47	2.47	-	-	-	-
2210201	住房公积金	2.47	2.47	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团镇巴县委员会（汇总）

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	120.69	一、一般公共服务支出	33	108.14	108.14	-	-
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	4.50	4.50	-	-
	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	3.38	3.38	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	2.19	2.19	-	-
	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	2.47	2.47	-	-
	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	120.69	本年支出合计	59	120.69	120.69	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	60	-	-	-	-
一般公共预算财政拨款	29	-		61				
政府性基金预算财政拨款	30	-		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
总计	32	120.69	总计	64	120.69	120.69	-	-

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团镇巴县委员会（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		120.69	39.33	81.35
201	一般公共服务支出	108.14	31.29	76.85
20129	群众团体事务	108.14	31.29	76.85
2012901	行政运行	31.29	31.29	-
2012999	其他群众团体事务支出	76.85	-	76.85
205	教育支出	4.50	-	4.50
20508	进修及培训	4.50	-	4.50
2050803	培训支出	4.50	-	4.50
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	-
20805	行政事业单位养老支出	3.36	3.36	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	-
210	卫生健康支出	2.19	2.19	-
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	-
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	-
221	住房保障支出	2.47	2.47	-
22102	住房改革支出	2.47	2.47	-
2210201	住房公积金	2.47	2.47	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：中国共产主义青年团镇巴县委员会（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34.72	302	商品和服务支出	3.80	310	资本性支出	-
30101	基本工资	12.07	30201	办公费	0.62	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	9.29	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	4.82	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.36	30206	电费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	2.47	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	1.31	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	399	其他支出	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	39909	经常性赠与	-
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费	-	39910	资本性赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	0.44	39999	其他支出	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-			
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	2.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		35.53	公用经费合计					3.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团镇巴县委员会（汇总）

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团镇巴县委员会（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：中国共产主义青年团镇巴县委员会（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.29	-	-	-	-	0.29	0.16	6.00
决算数	0.29	-	-	-	-	0.29	11.25	0.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 大学生志愿服务西部计划：是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好 2003 年普通高等学校毕业生就业工作通知》和 2003 年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从 2003 年开始实施，按

照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期 1-3 年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。