2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：712

单位名称：中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会

二〇二三年十二月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度部门决算报表

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、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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）领导全区共青团工作，领导和指导全区共青团和少先队组织工作，对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）制订或参与制订我区青少年事业发展规划和青少年工作的方针、政策，参与我区有关青少年法规的实施、监督等工作，维护青少年合法权益，处理和协调与青少年利益相关的事务。

（三）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出我区加强青少年思想教育工作的意见。

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

（五）组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

（六）规划和管理区团校、青少年活动阵地、青少年刊物、青少年服务机构的建设，组织、指导全区青少年事业发展的管理工作。

（七）负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养和培训团干部。

（八）发挥组织优势，协助政府公安、劳动等部门做好外来青工的管理工作。

（九）承担全区实施“希望工程”的工作。

（十）完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务和交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（ 以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会　　2022 年度　　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	83.96	一、一般公共服务支出	32	72.60
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		八、社会保障和就业支出	39	5.54
	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	5.82
	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	83.96	**本年支出合计**	58	83.96
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	
	30			61	
总计	31	83.96	**总计**	62	83.96

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

部门：中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会　2022 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		83.96	83.96					
201	一般公共服务支出	72.60	72.60					
20129	群众团体事务	72.60	72.60					
2012901	行政运行	52.75	52.75					
2012999	其他群众团体事务支出	19.85	19.85					
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54					
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54					
221	住房保障支出	5.82	5.82					
22102	住房改革支出	5.82	5.82					
2210201	住房公积金	5.82	5.82					

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张家口市崇礼区委员会　　2022 年度　　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		83.96	64.11	19.85			
201	一般公共服务支出	72.60	52.75	19.85			
20129	群众团体事务	72.60	52.75	19.85			
2012901	行政运行	52.75	52.75				
2012999	其他群众团体事务支出	19.85		19.85			
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54				
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54				
221	住房保障支出	5.82	5.82				
22102	住房改革支出	5.82	5.82				
2210201	住房公积金	5.82	5.82				

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

部门：中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会　　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	83.96	一、一般公共服务支出	33	72.60	72.60		
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	5.54	5.54		
	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	5.82	5.82		
	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	83.96	**本年支出合计**	59	83.96	83.96		
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	83.96	**总计**	64	83.96	83.96		

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

部门：中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会　　2022 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		83.96	64.11	19.85
201	一般公共服务支出	72.60	52.75	19.85
20129	群众团体事务	72.60	52.75	19.85
2012901	行政运行	52.75	52.75	
2012999	其他群众团体事务支出	19.85		19.85
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54	
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54	
221	住房保障支出	5.82	5.82	
22102	住房改革支出	5.82	5.82	
2210201	住房公积金	5.82	5.82	

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

部门：　中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会　　2022 年度　　单位：万元

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	57.79	302	商品和服务支出	6.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.10	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.77	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	1.07	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	5.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	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	0.16	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.82	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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.35	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		57.79	公用经费合计					6.32

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

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会　　2022 年度　　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

部门：中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会　　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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。

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

本部门 2022 年度收入（含结转和结余）83.96 万元，支出 83.96 万元。收入增加 11.17 万元，增长 15.3%，支出增加 11.17 万元，增长 15.3%，2021 年内增加公务员 1 人，工资及相关保险增加。

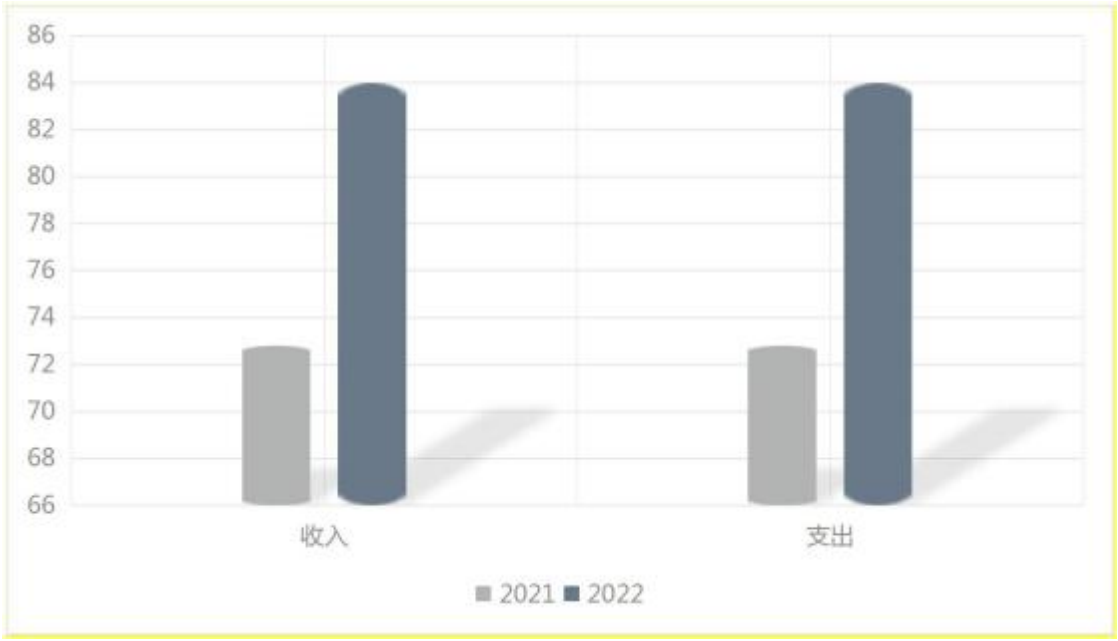

图 1：收入决算总体情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计83.96万元，其中：财政拨款收入83.96万元， 占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计83.96万元，其中：基本支出64.11万元， 占76.4%；项目支出19.85万元， 占23.6%。

图 2：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 83.96 万元，比 2021 年度增加 11.17 万元，增长 15.3%，主要是增加公务员 1 人，工资及相关保险增加；本年支出 83.96 万元，增加 11.17 万元，增长 15.3%，主要是增加公务员 1 人，工资及相关保险增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 83.96 万元，比上年增加 11.17 万元；主要是增加公务员 1 人，工资及相关保险增加；本年支出 83.96 万元，比上年增加 11.17 万元，增长 15.3%，主要是增加公务员 1 人，工资及相关保险增加。

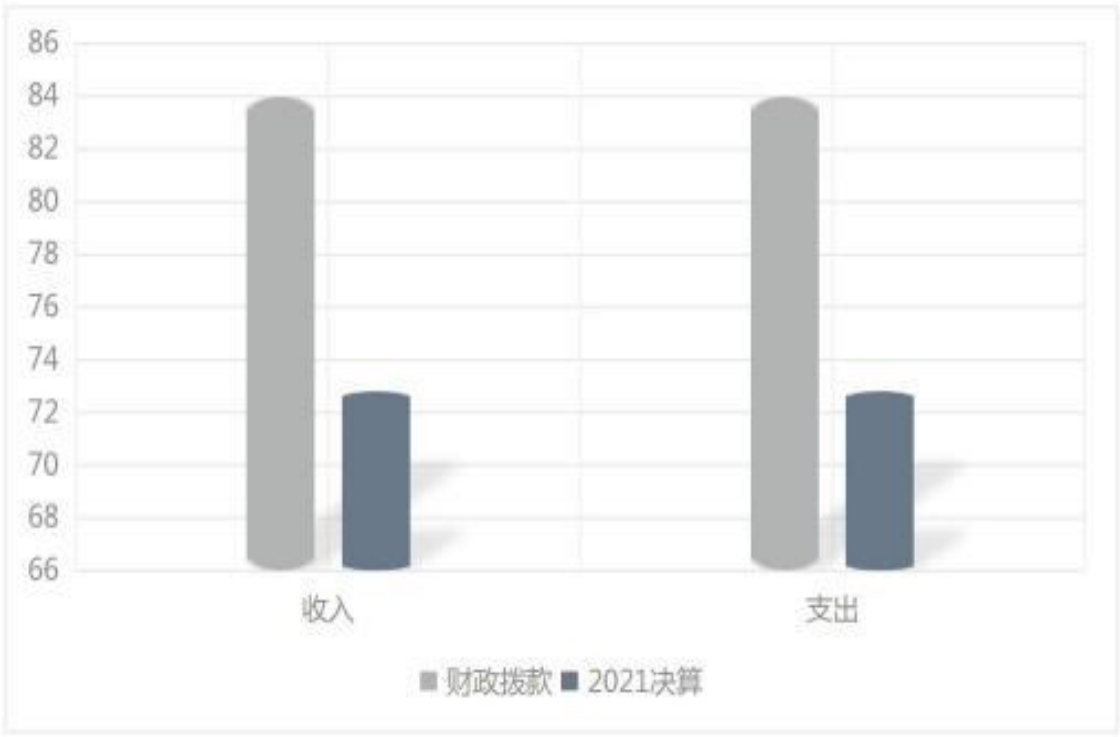

图3:财政拨款收支与2021年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 83.96 万元，完成年初预算的 95.5%,比年初预算减少 3.99 万元，决算数小于预算数主要原因是国库紧张，经费有所缩减；本年支出 83.96 万元，完成年初预算的 95.5%,比年初预算减少 3.99 万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约年实际支出比预算有所节约。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.5%，比年初预算减少 3.99 万元，主要是国库紧张，经费有所缩减；支出完成年初预算 95.5%， 比年初预算减少 3.99 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，年实际支出比预算有所节约。

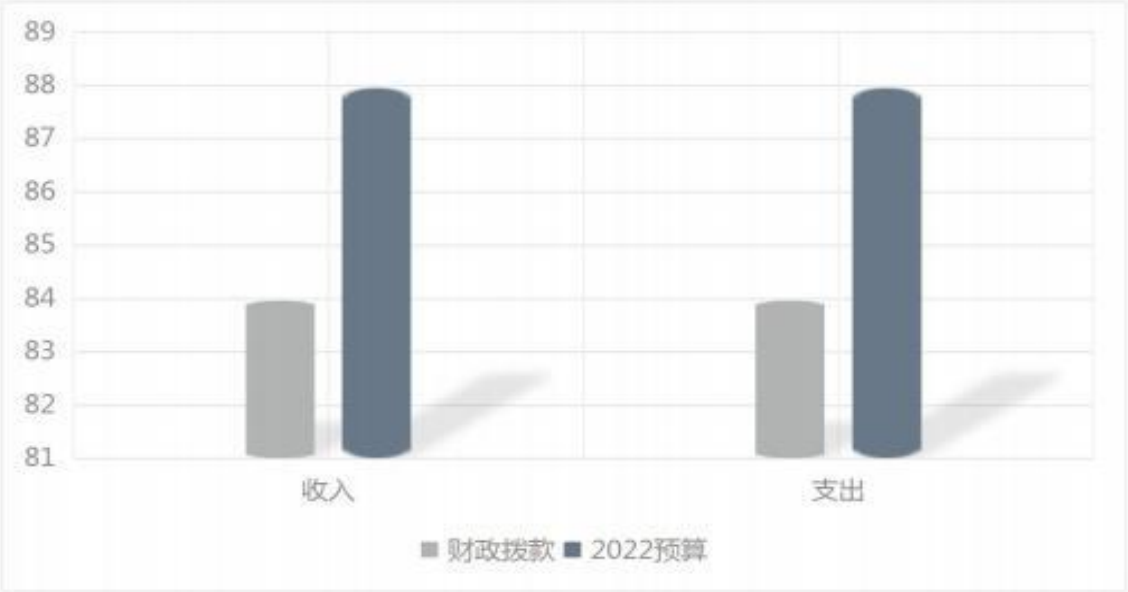

图 4：财政拨款收支与 2022 年度预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 83.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 72.6 万元，占 86.5%，主要用于群众团体事务等支出；社会保障和就业（类）支出 5.54 万元，占 6.6%，主要用于行政事业单位养老等支出；住房保障（类）支出 5.82 万元，占 6.9%，主要用于住房改革等支出。

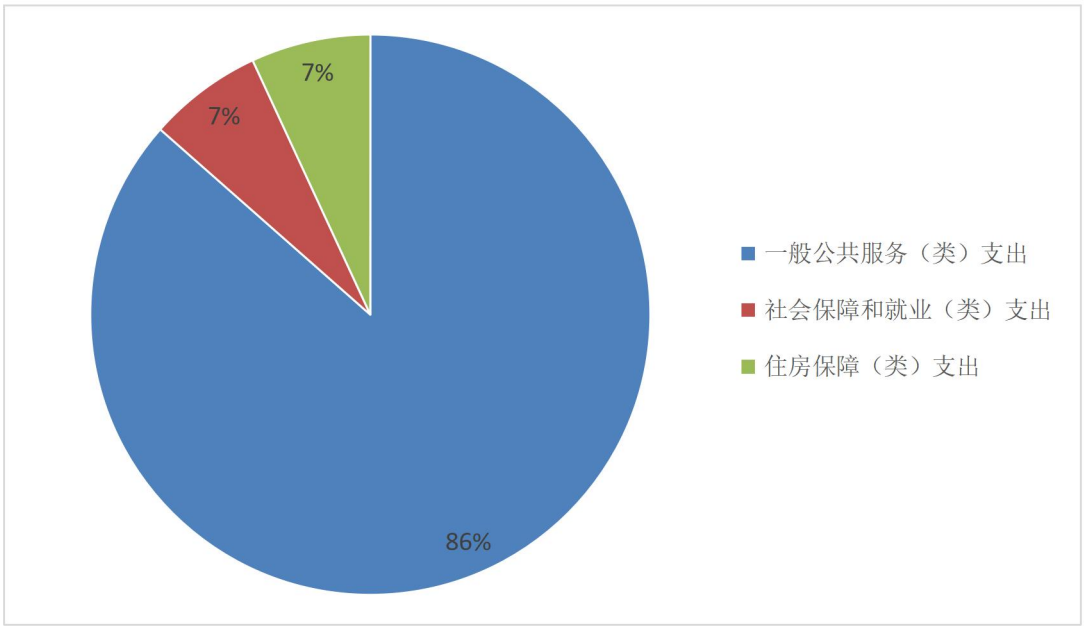

图5：财政拨款支出决算结构情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 64.11 万元，其中:

人员经费 57.79 万元，主要包括基本工资 24.1 万元、津贴补贴 15.34 万元、奖金 1.77 万元、绩效工资 1.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.54 万元、职工基本医疗保险缴费 3.98 万元、住房公积金 5.82 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元。

公用经费 6.32 万元，主要包括办公费 1.01 万元、邮电费 1.18 万元、差旅费 0.79 万元、其他交通费用 3.35 万元。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%,较预算减少 1.1 万元，降低 100%，主要是没有发生有关公务接待业务；较 2021 年度决算不变，主要是没有发生新增加的业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。 其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团 组。因公出国（境）费支出较预算持平，主

要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的 100%。较预算持平,主要是无公务用车；较上年持平,主要是无公务用车。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是无公务用车；较上年持平，主要是无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%,主要是没有发生有关公务接待业务；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是没有发生新增加的业务。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 6.32 万元，比 2021 年度减少 2.01 万元，降低 24.1%。主要原因是日常公用经费减少，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费，会议费、福利费、日常维修费都有所减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是无公务用车。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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 0 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的

16.7%。组织对 2022 年度旅游服务行业志愿者队伍培训、青年志愿指导服务中心设备购置等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 16.7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 青年活动中心设备购置项目及旅游服务行业志愿者队伍培训等项目绩效自评结果。

（1）青年活动中心设备购置项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，青年活动中心设备购置项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行数 10 分，二是项目产出情况 40 分，三是项目效益情况 30 分，四是项目满意度情况 10 分，综合评价 90 分。发现的主要问题及原因：一是项目青年参与人数不足；二是项目完成时间不够及时。下一步改进措施：一是在项目实施开展过程中，加大宣传力度；二是项目完成时间上，提高利用效率。

（2）旅游服务行业志愿者队伍培训提升项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，青年活动中心设备购置项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行数 4 分，二

是项目产出情况 40 分，三是项目效益情况 36 分，四是项目满意度情况 10 分，综合评价 90 分。发现的主要问题及原因：一是项目执行数不足；二是项目提高部分人群就业率受疫情影响未完成。下一步改进措施：一是在项目执行上，充分利用现有资金，提高资金利用率；二是项目提高部分人群就业率上，拓宽渠道结合当下实际情况开展。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	青年活动中心设备购置						
主管部门	共青团张家口市崇礼区委			实施单位	共青团张家口市崇礼区委		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	打造服务青年、凝聚青年、引领青年、发展青年的线下平台	打造服务青年、凝聚青年、引领青年、发展青年的线下平台

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公面积	20 ㎡	20 ㎡	10	10	
		质量指标	活动中心使用次数	20 次	25 次	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出超出预算	0%	0%	10	10	
	效益	经济效益指标	青年活动中心物资的适用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	青年参与人次	100 人次	50 人次	10	5	加大宣传力度
		生态效益指标	完成时间	50%	100%	10	5	提高利用效率
		可持续影响指标	受益青年人数	200 人	337	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	旅游服务行业志愿者队伍培训提升						
主管部门	共青团张家口市崇礼区委			实施单位	共青团张家口市崇礼区委		
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	2	2	1	10	0%	4
	其中：当年财政拨款	2	2	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保旅游服务志愿者队伍培训圆满完成，促进志愿者旅游服务水平提高	确保旅游服务志愿者队伍培训圆满完成，促进志愿者旅游服务水平提高

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训活动次数	6 次	6 次	10	10	
		质量指标	参与志愿服务人次	50 人次	72 人次	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	师资、物品、租赁等费用	2.5 万	1 万	10	10	
	效益	经济效益指标	提高旅游资源利用	80%	80%	10	10	
		社会效益指标	提高部分人群就业率	8 人	5 人	10	6	疫情影响
		生态效益指标	减少环境污染	10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	持续促进环保意识	50 人	50 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	90	

（三）评价项目绩效评价结果

中国共产主义青年团张家口市崇礼区委员会整体绩效评价总体得分 90 分，评价结果为优秀。从总体情况看，我单位 2022 年目标任务完成情况较好；预算编制较全面、细化，预算编制质量较高；绩效目标制定较为合理，完成情况较好；资产管理完善，固定资产利用率较高。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2022 年度不存在政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出及财政拨款“三公”经费支出，故公开07表、公开08表、公开09表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额，特此说明。

第四部分　名词解释

一、 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。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、 年初结转和结余：指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，或项目 已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 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，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类