

**共青团嘉兴市委员会**  
**2022 年度部门决算**

# 目 录

一、概况	( 1 )
(一) 部门职责	( 1 )
(二) 机构设置	( 2 )
二、2022年度部门决算公开表	( 3 )
(一) 收入支出决算总表	( 3 )
(二) 收入决算表(分单位)	( 3 )
(三) 收入决算表(分科目)	( 4 )
(四) 支出决算表(分单位)	( 4 )
(五) 支出决算表(分科目)	( 5 )
(六) 财政拨款收入支出决算总表	( 5 )
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	( 6 )
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	( 7 )
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	( 7 )
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	( 8 )
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	( 8 )
三、2022年度部门决算情况说明	( 8 )
(一) 收入支出决算总体情况说明	( 8 )
(二) 收入决算情况说明	( 9 )
(三) 支出决算情况说明	( 9 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	( 9 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	( 10 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	( 14 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	( 15 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	( 15 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	( 15 )
(十) 机关运行经费支出说明	( 18 )
(十一) 政府采购支出说明	( 18 )
(十二) 国有资产占有使用情况说明	( 19 )
(十三) 预算绩效情况说明	( 19 )
四、名词解释	( 23 )
五、附件	( 27 )

## 一、概况

### (一) 部门职责

1. 领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全市青联、学联和少先队工作，依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

2. 参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3. 教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液；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，提出相应对策。

4. 坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5. 关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪；协助政府教育部

门组织大中小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. 加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

7. 适应嘉兴经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8. 会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责国（境）内外、省内外、市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战、民族、宗教工作，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。

9. 承担市委、市政府交办的其他有关工作。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，共青团嘉兴市委员会部门决算包括：本级决算、直属事业单位决算。

纳入共青团嘉兴市委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 共青团嘉兴市委（本级）
2. 嘉兴市青少年宫
3. 嘉兴市艺溯幼儿园

## 二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					公开01表
共青团嘉兴市委员会（汇总）					金额单位：万元
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	1,782.64	一、一般公共服务支出	32	496.92
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	1,447.56	五、教育支出	36	1,608.95
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	1,359.27
八、其他收入	8	477.79	八、社会保障和就业支出	39	206.43
	9		九、卫生健康支出	40	13.07
	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	114.75
	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	3,707.99	本年支出合计	58	3,799.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.75
年初结转和结余	29	527.72	年末结转和结余	60	435.57
	30			61	
总 计	31	4,235.70	总 计	62	4,235.70

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
共青团嘉兴市委员会（汇总）								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	3,707.99	1,782.64		1,447.56			477.79	
共青团嘉兴市委（本级）	613.93	591.76					22.17	
嘉兴市青少年宫	1,353.06	492.40		859.46			1.20	
嘉兴市艺溯幼儿园	1,740.99	698.48		588.10			454.41	

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
共青团嘉兴市委员会（汇总）									
项 目									
支出功能分类科目编	科目名称	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	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	
项									
栏次									
合计		3,707.99	1,782.64		1,447.56			477.79	
201	一般公共服务支出	512.27	490.10					22.17	
20129	群众团体事务	512.27	490.10					22.17	
2012901	行政运行	254.00	253.82					0.17	
2012902	一般行政管理事务	248.28	226.28					22.00	
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00						
205	教育支出	1,608.29	565.78		588.10			454.41	
20502	普通教育	1,608.29	565.78		588.10			454.41	
2050201	学前教育	1,608.29	565.78		588.10			454.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,253.18	434.97		817.01			1.20	
20701	文化和旅游	47.38	47.38						
2070108	文化活动	17.38	17.38						
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,205.80	387.59		817.01			1.20	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,205.80	387.59		817.01			1.20	
208	社会保障和就业支出	206.43	163.98		42.45				
20805	行政事业单位养老支出	206.43	163.98		42.45				
2080502	事业单位离退休	73.85	31.40		42.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.39	88.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19						
210	卫生健康支出	13.07	13.07						
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07						
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65						
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42						
221	住房保障支出	114.75	114.75						
22102	住房改革支出	114.75	114.75						
2210201	住房公积金	114.75	114.75						

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
共青团嘉兴市委员会（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	3,799.38	1,657.16	2,142.22			
共青团嘉兴市委（本级）	598.58	325.52	273.06			
嘉兴市青少年宫	1,459.15	598.61	860.54			
嘉兴市艺溯幼儿园	1,741.65	733.03	1,008.63			

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)

共青团嘉兴市委员会(汇总)							公开05表	
							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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			3,799.38	1,657.16	2,142.22			
201		一般公共服务支出	496.92	253.86	243.06			
20129		群众团体事务	496.92	253.86	243.06			
2012901		行政运行	253.86	253.86				
2012902		一般行政管理事务	233.06		233.06			
2012999		其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
205		教育支出	1,608.95	600.32	1,008.63			
20502		普通教育	1,608.95	600.32	1,008.63			
2050201		学前教育	1,608.95	600.32	1,008.63			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,359.27	468.73	890.54			
20701		文化和旅游	48.39		48.39			
2070108		文化活动	18.39		18.39			
2070199		其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,310.87	468.73	842.14			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,310.87	468.73	842.14			
208		社会保障和就业支出	206.43	206.43				
20805		行政事业单位养老支出	206.43	206.43				
2080502		事业单位离退休	73.85	73.85				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.39	88.39				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19				
210		卫生健康支出	13.07	13.07				
21011		行政事业单位医疗	13.07	13.07				
2101101		行政单位医疗	8.65	8.65				
2101103		公务员医疗补助	4.42	4.42				
221		住房保障支出	114.75	114.75				
22102		住房改革支出	114.75	114.75				
2210201		住房公积金	114.75	114.75				

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

共青团嘉兴市委员会(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	1,782.64	一、一般公共服务支出	33	490.10	490.10		
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	565.78	565.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	434.97	434.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.98	163.98		
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07		
	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	114.75	114.75		
	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	1,782.64	本年支出合计	59	1,782.64	1,782.64		
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	1,782.64	总 计	64	1,782.64	1,782.64		

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			
共青团嘉兴市委员会（汇总）				金额单位：万元			
项 目				本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
合计					1,782.64	1,498.98	283.66
201			一般公共服务支出		490.10	253.82	236.28
20129			群众团体事务		490.10	253.82	236.28
2012901			行政运行		253.82	253.82	
2012902			一般行政管理事务		226.28		226.28
2012999			其他群众团体事务支出		10.00		10.00
205			教育支出		565.78	565.78	
20502			普通教育		565.78	565.78	
2050201			学前教育		565.78	565.78	
207			文化旅游体育与传媒支出		434.97	387.59	47.38
20701			文化和旅游		47.38		47.38
2070108			文化活动		17.38		17.38
2070199			其他文化和旅游支出		30.00		30.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		387.59	387.59	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		387.59	387.59	
208			社会保障和就业支出		163.98	163.98	
20805			行政事业单位养老支出		163.98	163.98	
2080502			事业单位离退休		31.40	31.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.39	88.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		44.19	44.19	
210			卫生健康支出		13.07	13.07	
21011			行政事业单位医疗		13.07	13.07	
2101101			行政单位医疗		8.65	8.65	
2101103			公务员医疗补助		4.42	4.42	
221			住房保障支出		114.75	114.75	
22102			住房改革支出		114.75	114.75	
2210201			住房公积金		114.75	114.75	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
共青团嘉兴市委员会（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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1
		合 计		2
				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		
共青团嘉兴市委员会（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	3.47	2.14
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.33	1.33
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	1.33	1.33
3. 公务接待费	2.14	0.82
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。		

### 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 4,235.70 万元，支出总计 4,235.70 万元，与 2021 年度相比，各增加 303.08 万元，增长 7.71%。主要原因是：（1）嘉兴市青少年宫使用事业收入结转结余资金，同时基本支出和项目支出增加，使得收入和支出增加；（2）嘉兴市艺溯幼儿园工资和社保基数的调整及公用经费的增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,707.99 万元；包括财政拨款收入 1,782.64 万元（其中，一般公共预算 1,782.64 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 48.08%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1,447.56 万元，占收入合计 39.04%；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 477.79 万元，占收入合计 12.89%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3,799.38 万元，其中基本支出 1,657.16 万元，占 43.62%；项目支出 2,142.22 万元，占 56.38%；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 1,782.64 万元，支出总计 1,782.64 万元，与 2021 年相比，各减少 19.06 万元，下降 1.06%。主要原因是：共青团嘉兴市委（本级）青少年创业创新和团队建设、宣传和权益保护相关项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 1906.17 万元，完成年初预算的 93.52%，主要原因是：（1）共青团嘉兴市委（本级）厉行节约，严格按照资金使用要求，年末略有剩余；（2）嘉兴

市青少年宫落实“过紧日子”要求，减少人员经费和公用经费支出；（3）嘉兴市艺溯幼儿园人员经费比年初预算减少。

## **（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1,782.64万元，占本年支出合计的46.92%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.06万元，下降1.06%。主要原因是：共青团嘉兴市委（本级）青少年创业创新和团队建设、宣传和权益保护相关项目经费减少。

### **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1,782.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出490.10万元，占27.49%；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565.78万元，占31.74%；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434.97万元，占24.40%；社会保障和就业（类）支出163.98万元，占9.20%；卫生健康（类）支出13.07万元，占0.73%；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 114.75 万元，占 6.44%；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 1906.17 万元，支出决算为 1,782.64 万元，完成年初预算的 93.52%，主要原因是：（1）共青团嘉兴市委（本级）厉行节约，严格按照资金使用要求，年末略有剩余；（2）嘉兴市青少年宫落实“过紧日子”要求，减少人员经费和公用经费支出；（3）嘉兴市艺溯幼儿园人员经费比年初预算减少。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 290.64 万元，支出决算为 253.82 万元，完成年初预算的 87.33%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员调整，人员经费较预算减少，另外例行节约，公用经费略有剩余。

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 250.00 万元，支出决算为 226.28 万元，完成年初预算的 90.51%，决算数小于预算数的主要原因是：项目执行例行节约，严格按照资金要求执行，年末略有剩余。

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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：2022 年青少年发展专项项目严格按照预算执行，资金全部执行完成。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 600.93 万元，支出决算为 565.78 万元，完成年初预算的 94.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费比年初预算减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因受上半年疫情影响，开展文化有约活动减少使得支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于

预算数的主要原因是：2022年端午民俗文化节童玩会专项项目严格按照预算执行，资金全部执行完成。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为398.27万元，支出决算为387.59万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于预算数的主要原因人员经费和公用经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为31.92万元，支出决算为31.40万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于预算数的主要原因是嘉兴市青少年宫退休人员支出减少。

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）。年初预算为81.28万元，支出决算为88.39万元，完成年初预算的108.75%，决算数大于预算数的主要原因是：（1）共青团嘉兴市委（本级）单位社保基数调整，养老保险缴费金额较预算增加；（2）嘉兴市青少年宫新增人员1名，养老保险缴费支出增加（3）嘉兴市艺溯幼儿园社保基数的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

为 40.64 万元，支出决算为 44.19 万元，完成年初预算的 108.74%，决算数大于预算数的主要原因是：（1）共青团嘉兴市委（本级）单位社保基数调整，职业年金缴费金额较预算增加；（2）嘉兴市青少年宫新增人员 1 名，职业年金缴费支出增加；（3）嘉兴市艺溯幼儿园社保基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 85.14%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员调整，医疗保险较预算减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.13 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 86.16%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员调整，医疗保险较预算减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 135.20 万元，支出决算为 114.75 万元，完成年初预算的 84.18%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员调整及公积金基数调整。

#### **（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 1,498.98 万元，其中：

人员经费 1,307.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 191.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

### **（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 3.47 万元，支出决算为 2.14 万元，完成全年预算的 61.67%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：（1）共青团嘉兴市委（本级）“三公”经费主要为公务接待费，受疫情影响，来访批次及人数较少，因此，“三公经费”金额较预算减少；（2）嘉兴市青少年宫落实“过紧日子”要求，严格按照预算执行。

## 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 年度相等，主要原因是：2021 年、2022 年本部门均无因公出国（境）业务发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.33 万元，占 61.90%，与 2021 年度相比，增加 0.86 万元，增长 182.98%，主要原因是：2021 年公务用车产生维修、保险、年检三项费用，加油费用使用油卡结余金额，而 2022 年公务用车使用较多，对油卡充值产生了加油费，维修、保险、年检三项费用与 2021 年相差不大；公务接待费支出决算为 0.82 万元，占 38.10%，与 2021 年度相比，减少 0.15 万元，下降 15.46%，主要原因是：嘉兴市青少年宫 2022 年受疫情影响，公务接待较少。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的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是：年初无因公出国（境）安排，且 2022 年无因公出国（境）经费开支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是：嘉兴市青少年宫落实“过紧日子”要求，严格按照预算执行。

**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），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门无公务用车购置安排，因此年初未安排预算，且 2022 年也无公务用车购置费列支。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 1.33 万元，支出 1.33 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是：嘉兴市青少娘落实“过紧日子”要求，严格按照预算执行。主要用于市外（五县二区以外、距离市区 500 公里以内）出差、外出培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至

2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为2.14万元，支出决算为0.82万元，完成全年预算的38.10%。国内公务接待5批次，累计60人次。主要用于接待各县市单位来禾调研、培训等支出。决算数小于等于全年预算数的主要原因是：共青团嘉兴市委（本级）受疫情影响，来访批次及人数较少，因此，公务接待费金额较预算减少。其中：

**外事接待**支出0.00万元，主要用于中韩学生语言交流活动，接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0.82万元，主要用于各县市单位接待，接待5批次，累计60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59.29万元，支出决算为55.95万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于预算数的主要原因是：例行节约，严格按照资金使用要求执行；比2021年度减少1.09万元，下降1.91%，主要原因是：例行节约，严格按照资金使用要求执行。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额355.45万元，其中：政府采购货物支出122.71万元、政府采购工程支出130.00万元、政府采购服务支出102.74万元。授予中小企业合同金

额 354.75 万元，占政府采购支出总额的 99.80%。其中，授予小微企业合同金额 165.80 万元，占授予中小企业合同金额的 46.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.32%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，共青团嘉兴市委本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于日常公务活动；单价 100.00 万元以上设备（不含车辆）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，共青团嘉兴市委组织对 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 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 290.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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. 部门决算中项目绩效自评结果。

共青团嘉兴市委随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，青少年创业创新项目和文化有约项目绩效自评具体情况如下：

青少年创业创新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 32.54 万元，执行数为 32.16 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况：一是开展青年文明号培训班、青年创业培训班及农村青年创业培训班；二是组织青少年与长三角地区城市群体、平台开展交流活动。发现的问题及原因：一是因为活动一般在下半年举办，因此项目执行速度较缓；二是项目资金的合理运用。下一步改进措施：一是强化执行率意识，加快项目执行速度；二是合理安排账目资金支出。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青少年创业创新						
主管部门		041-共青团嘉兴市委（部门）			预算单位		041001-共青团嘉兴市委	
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
	年度资金总额	36			(A)	(B)		(B/A)
	一般公共预算资金	36			32.54	32.16	0	98.85%
		一般公共预算资金			32.54	32.16	0	98.85%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展青年文明号培训班、青年创业培训班、青年创业沙龙活动，进一步深化青年人才驿站建设，全市床位数达到1000余张，举办青年人才招聘会、打造省外青年人才工作站；围绕乡村振兴和共同富裕工作部署，重点开展农村青年创业培训、小青牛选树、青禾集市、青创农场建设、共青示范河创建、雨露青禾精品线路建设等；组织青少年与长三角地区城市群体、平台开展交流；开设各类学生会干部培训班；每季度编印学生干部学习资料；开展各类思政公开课巡讲，召开学联扩大会议；开展全市大中学校学生会文化交流活动；开展“嘉燕归巢”大学生暑期社会实践系列活动；开展学联团体培训，与兄弟学联交流等。			已完成			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (60.00分)	开展青年人才驿站活动	≥35场	≥35场	10.00	10.00	
			举办“思政公开课”进校园活动	≥20场	≥20场	10.00	10.00	
			全市青年人才驿站床位数	≥1000张	≥1000张	10.00	10.00	
			培养新锐型青年企业家	≥200名	≥200名	10.00	10.00	
			培养领军型青年企业家	≥20名	≥20名	10.00	10.00	
		举办青年文明号培训班	≥1期	≥1期	10.00	10.00		
		质量指标	活动举办成功率(%)	>98(%)	>98(%)	20.00	20.00	
	时效指标					0		
	成本指标					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (20.00分)	长效管理机制健全性	健全	优	20.00	20.00	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

文化有约项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为18.00万元，执行数为17.38万元，完成预算的

96.54%。项目绩效目标完成情况：一是开展公益课程多；二是学员满意度高。发现的问题及原因：一是项目执行速度较慢；二是资金使用率有待提高。下一步改进措施：一是强化意识，加快执行速度；二是合理安排资金支出。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	文化有约							
主管部门	041-共青团嘉兴市委(部门)				预算单位	041002-嘉兴市青少年宫		
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	22		18	17.38	0	96.54%	
	一般公共预算资金	22		18	17.38	0	96.54%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、开展活动超200次 2、聘请场馆工作人员超5人 3、开展课程超1000班次 4、购买课程质量合格率100% 5、活动完成及时 6、单场活动开展成本300元以下 7、单门课程开课成本400元以下 8、学生家长满意度较高				完成绩效目标			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (65.00分)	数量指标 (15.00分)	开展课程班数	≥1000班次	≥1000班次	5.00	5.00	
			聘请场馆工作人员	≥5人	≥5人	5.00	5.00	
			开展活动场次(场)	>200场	>220场	5.00	5.00	
		质量指标 (20.00分)	购买课程质量合格率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			活动举办成功率(%)	>100(%)	>100(%)	10.00	10.00	
			时效指标	活动开展及时性	及时	优	10.00	10.00
	成本指标 (20.00分)	单场活动开展成本	≤300元	≤300元	10.00	10.00		
		单门课程开课成本	≤400元	≤390元	10.00	10.00		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	课程材料使用率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (10.00分)		活动方案规划完备性	完备	优	10.00	10		
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	学生家长满意度(%)	>98(%)	>98(%)	15.00	15.00		
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

### 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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

18. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）：反映除行政运行、一般行政管理

理事务、机关服务、工会事务、事业运行以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反应政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位离退休方面支出。

25. 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）：指机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 五、附件

### （一）2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

#### 共青团嘉兴市委

预算单位	项目名称	自评结论
共青团嘉兴市委（本级）	助力青少年健康成长及未来发展	优
共青团嘉兴市委（本级）	基层组织规范化建设	良
共青团嘉兴市委（本级）	志愿服务工作	优

共青团嘉兴市委（本级）	青少年思想引领及宣传教育	优
共青团嘉兴市委（本级）	青少年创业创新	优
共青团嘉兴市委（本级）	数字化与规划执行	优
共青团嘉兴市委（本级）	端午民俗文化节童玩会	优
共青团嘉兴市委（本级）	青少年发展专项	优
共青团嘉兴市委（本级）	少先队建设	优
嘉兴市青少年宫	文化有约	优