

绍兴市越城区群团活动中心

2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(12)
五、附件.....	(15)

一、概况

(一) 单位职责

绍兴市越城区群团活动中心（绍兴市越城区工人文化宫、绍兴市越城区青少年活动中心、绍兴市越城区妇女儿童活动中心与其合署）为绍兴市越城区总工会机关管理的公益一类事业单位。其主要职责是：

(1)组织开展区级职工文体活动，指导基层工会开展职工文体活动。承担区级职工文体兴趣小组的培育，开展职工文体骨干培训。承办送文化下基层活动。承担职工文体工作调研和理论研究相关工作。完成区总工会交办的其他工作。

(2)制定实施全区青少年校外活动规划。组织开展青少年思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动。组织开展青少年对文化交流活动、负青少年校外活动组织的建设和管理工作。组织全区少先队员及青少年社团开展各类社会活动。承担青少年校外活动工作调研和理论研究相关工作。完成团区委交办的其他工作。

(3)贯彻执行区委、区政府有关妇女儿童发展工作的方针政策和法律法规，贯彻实施越城区妇女儿童两个发展规划。服务妇女儿童，为全区妇女儿童提供整洁安全的公共文化服务场所。开展公益活动，组织开展素质教育，加强未成年人思想道德建设，举办针对女性、家长等群体的综合素质教育公益培训。完成区妇联交接班的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，越城区群团活动中心无职能科室。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 109.52 万元，支出总计 109.52 万元，与 2021 年度相比，各增加 81.94 万元，增长 297.10%。主要原因是：2021 年度群团活动中心人员编制 3 人，且 3 名事业人员均是 2021 年 7 月份入职，只有半年的人员经费。2022 年孙净调入群团活动中心，其人员经费随之划拨，同时 2022 年群团活动中心有项目经费 18.56 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 109.52 万元；包括财政拨款收入 109.52 万元（其中，一般公共预算 109.52 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 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 109.52 万元，其中基本支出 90.96 万元，占 83.05%；项目支出 18.56 万元，占 16.95%；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 109.52 万元，支出总计 109.52 万元，与 2021 年相比，各增加 81.94 万元，增长 297.10%。主要原因是 2021 年度群团活动中心人员编制 3 人，且 3 名事业人员均是 2021 年 7 月份入职，只有半年的人员经费。2022 年孙净调入群团活动中心，其人员经费随之划拨，同时 2022 年群团活动中心有项目经费 18.56 万元；财政拨款支出年初预算数 100.28 万元，完成年初预算的 91.56%，主要原因是孙净人员经费指标划转 20.67 万元，但是年初预算项目经费 36.00 万元决算只有 18.56 万元。

（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 109.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.94 万元，增长 297.10%%。主要原因是：2021 年度群团活动中心人员编制 3 人，且 3 名事业人员均是 2021 年 7 月份入职，只有半年的人员经费。2022 年孙净调入群团活动中心，其人员经费随之划拨，同时 2022 年群团活动中心有项目经费 18.56 万元；财政拨款支出年初预算数 100.28 万元，完成年初预算的 91.56%，主要原因是孙净人员经费指标划转 20.67 万元，但是年初预算项目经费 36.00 万元决算只有 18.56 万元。

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109.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.40万元，占77.98%；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0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出7.86万元，占7.17%；卫生健康（类）支出4.43万元，占4.04%；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11.83万元，占10.80%；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100.28万元，支出决算为109.52万元，完成年初预算的109.21%，主要原因是2022年孙净调入群团活动中心，其人员经费随之划拨，同时2022年群团活动中心有项目经费18.56万元；财政拨款支出

年初预算数 100.28 万元，完成年初预算的 91.56%，主要原因是孙净人员经费指标划转 20.67 万元，但是年初预算项目经费 36.00 万元决算只有 18.56 万元。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 45.79 万元，支出决算为 66.84 万元，完成年初预算的 145.97%，决算数大于预算数的主要原因是孙净人员经费指标划转 20.67 万元。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 51.56%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年初群团活动中心项目资金预算 36 万元，因新冠疫情活动未组织实际只支出 185594.5 元。

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 4.12 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 127.18%，决算数大于预算数的主要原因由于孙净调入，故其养老保险指标也随之划转。

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 2.06 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 127.18%，决算数大于预算数的主要原因由于孙净调入，故其职业年金指标也随之划转。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 126.70%，决算数大于预算数的主要原因由于孙净调入，故其事业单位医疗指标也随之划转。

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 1.29 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 126.36%，决算数大于预算数的主要原因由于孙净调入，故其公务员医疗补助指标也随之划转。

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 5.88 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 134.18%，决算数大于预算数的主要原因由于孙净调入，故其住房公积金指标也随之划转。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 134.18%，决算数大于预算数的主要原因由于孙净调入，故其购房补贴指标也随之划转。

（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 90.96 万元，其中：

人员经费 85.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、职业年金、住房公积金。

公用经费 5.33 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、办公室设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元。主要原因是：本单位 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。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：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 0.00 万元,占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,主要原因是本单位 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

本单位 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。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,主要原因是本单位 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 0.10 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”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年群团活动中心未发生“三公”经费财政拨款。

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 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决

算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。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%。主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数，主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。**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，主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数，主要原因是本单位 2022 年度无公务用车运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要原因是 2022 年群团活动中心未发生公务接待费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 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 1.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区群团活动中心共有

车辆 0 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 0 辆，单价 100 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，绍兴市越城区群团活动中心组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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.本单位 2022 年度只有 1 个预算项目。

绍兴市越城区群团活动中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，活动经费项目绩效自评具体情况如下：

活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.05 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 36.00 万元，执行数为 18.56 万元，完成预算的 51.55%。项目绩效目标完成情况：因 2022 年 12 月份感染新冠疫情影响人数较多，

年初预期活动未能如期开展，只能小规模开展了机关干部工间操比赛，完成全年指标的一半。发现的问题及原因：因2022年12月感染新冠疫情人数较多，活动未能如期开展。下一步改进措施：根据实际情况合理安排。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	活动经费						
主管部门	141-越城工会		预算单位	141002-绍兴市越城区群团活动中心			
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	36	36	18.56	0	51.55%	
	一般公共预算资金	36	36	18.56	0	51.55%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	群团活动中心运营正常，提升全区职工、青少年、妇女儿童的素质教育，思想道德水平，增强这些群体的幸福感和获得感		因2022年12月份感染新冠疫情人数较多，年初预期活动未能如期开展，只能小规模开展了机关干部工间操比赛，完成全年指标的一半				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	实际完成 值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (60.00 分)	数量指标(25.00分)	活动经费	= 18.56 万元	25.00	12.89	因2022年12月感染新冠疫情人数较多，活动未能如期开展
		质量指标(25.00分)	活动开展成功	=100%	25.00	25.00	
		时效指标(10.00分)	活动开展费用的执行率	=51.56%	10.00	5.16	因2022年12月感染新冠疫情人数较多，活动未能如期开展
		成本指标(0分)				0	
	效益指 标 (30.00 分)	经济效益指标(0分)				0	
		社会效益指标(15.00分)	服务对象各类福利应享尽享	=100%	15.00	15.00	
生态效益指标(0分)					0		
	可持续影响指标(15.00分)	增强服务对象的幸福感	=100%	15.00	15.00		

		和获得感				
满意度 指标 (10.00 分)	服务对象满意度指 标(10.00分)	服务对象满 意度	=100%	10.00	10.00	
总分				100	83.05	
自评结论		良		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.本年无财政评价项目。

4.本年无部门评价报告。

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 and 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）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

19.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。

20.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。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.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。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、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。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴市越城区群团活动中心

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市越城区群团活动中心	活动经费	良
