

中国共产主义青年团兴海县委员会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责团县委机关政务管理，组织协调团县委各项会议、重大活动；负责统筹研究、规划、联系、指导县属团组织及团的基层组织建设；负责全县团员管理发展、团干部教育培训、团组织统计和团费收缴等基础团务工作；积极开展青少年思想政治教育和青少年法制宣传教育工作，履行县综治委预防青少年违法犯罪专项组及其办公室和县未成年人保护委员会及其办公室的职责；积极落实上级少工委制定的工作方针和目标，结合本地实际制定相关少先队工作发展计划和措施；联络服务管理青年社会组织、青年志愿者，组织实施全县青年志愿工作；负责团县委机关党的建设、党员干部教育、党风廉政建设和反腐败、民族团结创建、精神文明、机关财务管理、信访、档案、信息化建设等工作。

制定全县共青团网络宣传规划，负责“兴海青年”和共青团兴海县委微信、微博公众号信息收集和发布工作，督促指导乡镇团组织做好网络新媒体宣传平台，推进“互联网+共青团工作”；负责青年创业就业信息服务，开展青年创业就业培训，落实青春创业扶贫行动。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产主义青年团兴海县委员会本级。

内设机构3个，具体为：办公室、财务室、青创办等。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

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	117.90	一、一般公共服务支出	29	134.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	21.38	八、社会保障和就业支出	36	4.47
	9		九、卫生健康支出	37	3.22
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3.30

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	139.28	本年支出合计	53	145.88
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	11.29	年末结转和结余	55	4.69
总计	28	150.57	总计	56	150.57

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

金额单位：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	139.28	117.90					21.38
201	一般公共服务支出	128.28	106.90					21.38
20129	群众团体事务	128.28	106.90					21.38
2012901	行政运行	22.68	22.68					
2012950	事业运行	16.97	16.97					
2012999	其他群众团体事务支出	88.63	67.25					21.38
208	社会保障和就业支出	4.47	4.47					
20805	行政事业单位养老支出	4.47	4.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	3.22	3.22					
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22					
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81					
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64					
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77					
221	住房保障支出	3.30	3.30					
22102	住房改革支出	3.30	3.30					
2210201	住房公积金	3.30	3.30					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	145.88	103.16	42.71			
201	一般公共服务支出	134.88	92.17	42.71			
20129	群众团体事务	134.88	92.17	42.71			
2012901	行政运行	22.68	22.68				
2012950	事业运行	16.97	16.97				
2012999	其他群众团体事务支出	95.23	52.51	42.71			
208	社会保障和就业支出	4.47	4.47				
20805	行政事业单位养老支出	4.47	4.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	3.22	3.22				
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22				
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81				
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64				
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77				
221	住房保障支出	3.30	3.30				
22102	住房改革支出	3.30	3.30				
2210201	住房公积金	3.30	3.30				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

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	117.90	一、一般公共服务支出	31	106.90	106.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	4.47	4.47		
	9		九、卫生健康支出	39	3.22	3.22		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	3.30	3.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	117.90	本年支出合计	55	117.90	117.90		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	117.90	总计	60	117.90	117.90		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

金额单位：万元

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	117.90	103.16	14.74
201	一般公共服务支出	106.90	92.17	14.74
20129	群众团体事务	106.90	92.17	14.74
2012901	行政运行	22.68	22.68	
2012950	事业运行	16.97	16.97	
2012999	其他群众团体事务支出	67.25	52.51	14.74
208	社会保障和就业支出	4.47	4.47	
20805	行政事业单位养老支出	4.47	4.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	3.22	3.22	
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221	住房保障支出	3.30	3.30	
22102	住房改革支出	3.30	3.30	
2210201	住房公积金	3.30	3.30	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	97.99	302	商品和服务支出	5.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.94	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.91	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	2.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	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	0.07	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.30	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	16.71	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	0.48	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	0.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	1.23			
人员经费合计		97.99	公用经费合计					5.17

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

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
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						

备注：本部门无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收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	117.90	103.16	14.74
201	一般公共服务支出	106.90	92.17	14.74
20129	群众团体事务	106.90	92.17	14.74
2012901	行政运行	22.68	22.68	
2012950	事业运行	16.97	16.97	
2012999	其他群众团体事务支出	67.25	52.51	14.74
208	社会保障和就业支出	4.47	4.47	
20805	行政事业单位养老支出	4.47	4.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	3.22	3.22	
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221	住房保障支出	3.30	3.30	
22102	住房改革支出	3.30	3.30	
2210201	住房公积金	3.30	3.30	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	5.17
302	商品和服务支出	5.17
30201	办公费	2.01
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.52
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.48
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.55
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.23
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国共产主义青年团兴海县委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	11.33
1. 政府采购货物支出	2	11.33
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	11.33
其中：授予小微企业合同金额	6	11.33

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计150.57万元，比上年收入、支出总计各增加1.22万元。主要原因是：2022年增加人员及政策性调资。其中：

（一）收入总计150.57万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入117.90万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少9.13万元，下降7.19%，主要原因是2022年预青和未保等青年专项工作经费减少。

2. 其他收入21.38万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国共产主义青年团兴海县委员会取得的助学金、五四青年活动经费等收入。比上年增加18.09万元，增长549.85%，主要原因是新增组织部拨入五四青年经费、组织部拨入青年辩论赛活动经费等。

3. 年初结转和结余11.29万元，为中国共产主义青年团兴海县委员会上年结转本年使用的青年创业活动经费等资金。

（二）支出总计150.57万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）134.88万元，占89.58%，主要用于中国共产主义青年团兴海县委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加7.63万元，增长6.00%，主要原因是增加组织部拨入五四青年经费、青年辩论赛活动经费

2. 社会保障和就业支出（类）4.47万元，占2.97%，主要用于

中国共产主义青年团兴海县委员会的行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤等方面的支出。比上年增加0.10万元，增长2.29%，主要原因是社会保障和就业支出政策性调资。

3. 卫生健康支出（类）3.22万元，占2.14%，主要用于中国共产主义青年团兴海县委员会的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.07万元，下降2.13%，主要原因是卫生健康支出政策性调资。

4. 住房保障支出（类）3.30万元，占2.19%，主要用于中国共产主义青年团兴海县委员会的住房公积金等方面的支出。比上年增加0.15万元，增长4.76%，主要原因是住房保障支出政策性调资。

5. 年末结转和结余4.69万元，占3.11%，为中国共产主义青年团兴海县委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计139.28万元，其中：财政拨款收入117.90万元，占84.65%；其他收入21.38万元，占15.35%。

三、支出情况说明

本年支出合计145.88万元，其中：基本支出103.16万元，占70.72%；项目支出42.71万元，占29.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计117.90万元。比上年财政拨款收入、支出各减少12.96万元，下降9.90%。主要原因是本年度我单位预青和未保等青年专项工作经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出117.90万元，占本年支出合计的80.82%。比上年减少12.96万元，下降9.90%。主要原因是本年度我单位预青和未保等青年专项工作经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）106.90万元，占90.67%；社会保障和就业支出（类）4.47万元，占3.79%；卫生健康支出（类）3.22万元，占2.73%；住房保障支出（类）3.30万元，占2.80%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为269.09万元，支出决算为117.90万元，完成年初预算的43.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位预青和未保等青年专项工作经费减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为30.57万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的74.19%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行公用经费按财政要求压缩。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为15.66万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的108.37%。决算数

大于预算数的主要原因是事业运行政策性调资。

(3) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为211.14万元,支出决算为67.25万元,完成年初预算的31.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度志愿者人数减少。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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3.09万元,支出决算为2.98万元,完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费政策性调资。

(2) 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1.55万元,支出决算为1.49万元,完成年初预算的96.13%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费政策性调资。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0.81万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位行政单位医疗决算支出数于年初预算数一致。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.67万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位事业单位医疗政策性调资。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.82万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的97.25%。

决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员医疗补助政策性调资。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的87.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金政策性调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出103.16万元，其中：人员经费97.99万元，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、其他工资福利支出；公用经费5.17万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.55万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国共产主义青年团兴海县委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.55万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.55万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.3万元，增长120%。其中：公务接待费支出决算数比上年增加0.3万元，增长120%。主要原因是本年度我单位公务接待次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出117.90万元，占本年支出合计的80.82%。比上年减少12.96万元，下降9.90%。主要原因是本年度我单位预青和未保等青年专项工作经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）106.90万元，占90.67%；社会保障和就业支出（类）4.47万元，占3.79%；卫生健康支出（类）3.22万元，占2.73%；住房保障支出（类）3.30万元，占2.80%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出5.17万元，比上年减少8.41万元，下降61.93%。主要原因是本年度我单位按财政要求压减机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额11.33万元，其中：政府采购货物支出11.33万元、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11.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.33万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金5万元。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团兴海县委员会组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团兴海县委员会在2022年度部门决算中反映“青年工作经费项目”、“党建带团建工作经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 青年工作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88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，每月为志愿者发放生活费类支出0.09万元，保障两名志愿者住宿房租0.12万元；青年之家开展集体性活动3次；与各学校集中开展青年活动3次。存在的主要问题：本年度绩效已完成，不存在相关问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合等措施。

2. 党建带团建工作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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过各乡镇团支部活动的开展不断促进、完善团建建设工作

作。存在的主要问题：本年度绩效已完成，不存在相关问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合等措施。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
青年工作经费	3	保障青年之家正常运行的办公费及其他相关费用支出。	产出指标	数量指标	开展青年活动	≥	3	次/年
			效益指标	社会效益指标	丰富青年精神文化生活，促进我县和谐	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
未成年人保护及预防青少年犯罪经费	2	确保未成年人宣传及各项教育工作，解决县未成年人保护委员会和县预防青少年违法犯罪工作。	产出指标	数量指标	开展未成年人宣传及各项教育工作	≥	3	次/年
			效益指标	可持续影响指标	通过未成年人保护宣传及各项教育工作的开展，提高未成年人保护意识，不断提高青少年成长环境。	≥	99	%
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	=	90	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中国共产主义青年团兴海县委员会共有车辆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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。