

中国共产主义青年团贵南县委员会  
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

（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

（二）团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。

（三）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

（四）对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（五）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

（六）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。

（七）参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

（八）指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

（九）拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

（十）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

（十一）组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

（十二）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

（十三）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

（十四）负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

（十五）加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

（十六）积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

（十七）承办县委和上级团委交办的其他工作。

## 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贵南县委员会本级

内设机构1个，具体为：中国共产主义青年团贵南县委员会本  
级

## 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贵南县委员会

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	235.21	一、一般公共服务支出	29	244.68
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	56.65	八、社会保障和就业支出	36	7.58
	9		九、卫生健康支出	37	5.87
	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	5.42

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	
<b>本年收入合计</b>	25	291.86	<b>本年支出合计</b>	53	263.54
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	20.22	年末结转和结余	55	48.54
<b>总计</b>	28	312.08	<b>总计</b>	56	312.08

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产主义青年团贵南县委员会

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	291.86	235.21					56.65
201	一般公共服务支出	273.00	216.35					56.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00					
2010301	行政运行	18.00	18.00					
20129	群众团体事务	255.00	198.35					56.65
2012901	行政运行	231.91	175.26					56.65
2012950	事业运行	14.85	14.85					
2012999	其他群众团体事务支出	8.24	8.24					
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58					
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	5.87	5.87					
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87					
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01					
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62					
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24					
221	住房保障支出	5.42	5.42					
22102	住房改革支出	5.42	5.42					
2210201	住房公积金	5.42	5.42					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产主义青年团贵南县委员会

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	263.54	263.54				
201	一般公共服务支出	244.68	244.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00				
2010301	行政运行	18.00	18.00				
20129	群众团体事务	226.68	226.68				
2012901	行政运行	203.59	203.59				
2012950	事业运行	14.85	14.85				
2012999	其他群众团体事务支出	8.24	8.24				
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58				
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	5.87	5.87				
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87				
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01				
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62				
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24				
221	住房保障支出	5.42	5.42				
22102	住房改革支出	5.42	5.42				
2210201	住房公积金	5.42	5.42				

## 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贵南县委员会

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	235.21	一、一般公共服务支出	31	226.07	226.07		
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	7.58	7.58		
	9		九、卫生健康支出	39	5.87	5.87		
	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	5.42	5.42		
	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
<b>本年收入合计</b>	25	235.21	<b>本年支出合计</b>	55	244.93	244.93		
年初财政拨款结转和结余	26	9.73	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	9.73		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				
<b>总计</b>	30	244.93	<b>总计</b>	60	244.93	244.93		

## 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贵南县委员会

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	244.93	244.93	
201	一般公共服务支出	226.07	226.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00	
2010301	行政运行	18.00	18.00	
20129	群众团体事务	208.07	208.07	
2012901	行政运行	184.98	184.98	
2012950	事业运行	14.85	14.85	
2012999	其他群众团体事务支出	8.24	8.24	
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58	
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	
221	住房保障支出	5.42	5.42	
22102	住房改革支出	5.42	5.42	
2210201	住房公积金	5.42	5.42	

## 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贵南县委员会

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	173.74	302	商品和服务支出	51.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.94	30201	办公费	35.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.21	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.77	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	12.76	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	5.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.53	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费	0.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	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	8.55	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.42	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	25.64	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	1.00	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	0.91	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	15.79	30239	其他交通费用	1.35	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	3.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.79			
<b>人员经费合计</b>		<b>192.98</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>51.95</b>

## 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贵南县委员会

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
0.10					0.10	0.10					0.10	0.60	

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）	
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	20

## 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贵南县委员会

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贵南县委员会

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贵南县委员会

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	244.93	244.93	
201	一般公共服务支出	226.07	226.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00	
2010301	行政运行	18.00	18.00	
20129	群众团体事务	208.07	208.07	
2012901	行政运行	184.98	184.98	
2012950	事业运行	14.85	14.85	
2012999	其他群众团体事务支出	8.24	8.24	
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58	
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	
221	住房保障支出	5.42	5.42	
22102	住房改革支出	5.42	5.42	
2210201	住房公积金	5.42	5.42	

## 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贵南县委员会

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	51.95
302	商品和服务支出	51.95
30201	办公费	35.04
30202	印刷费	3.24
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.55
30208	取暖费	0.70
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.18
30215	会议费	
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.91
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	
30239	其他交通费用	1.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.79
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贵南县委员会

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	23.57
1. 政府采购货物支出	2	23.57
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	23.57
其中：授予小微企业合同金额	6	23.57

## 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312.08万元，比上年收入、支出总计各增加88.76万元。主要原因是：志愿者县级补贴标准提高。其中：

（一）收入总计312.08万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入235.21万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加74.76万元，增长46.59%，主要原因是志愿者人数变动。

2. 其他收入56.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为团省委取得的助学金2023收入。比上年增加21.37万元，增长60.57%，主要原因是2023年希望工程助学金项目下达。

3. 年初结转和结余20.22万元，为2022及上年结转本年使用的为本单位上年结转本年使用的各类经费等资金。

（二）支出总计312.08万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）244.68万元，占78.40%，主要用于本单位保障机构正常运转、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57.55万元，增长30.75%，主要原因是志愿者变动。

2. 社会保障和就业支出（类）7.58万元，占2.43%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加1.01万元，增长15.37%，主要原因是社保基数调整及志愿者变动。

3. 卫生健康支出（类）5.87万元，占1.88%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.03万元，增长21.28%，主要原因是医保基数调整。

4. 住房保障支出（类）5.42万元，占1.74%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.86万元，增长18.86%，主要原因是住房公积金基数变动。

5. 年末结转和结余48.54万元，占15.55%，为本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。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计291.86万元，其中：财政拨款收入235.21万元，占80.59%；其他收入56.65万元，占19.41%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计263.54万元，其中：基本支出263.54万元，占100.00%。

## **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244.93万元。比上年财政拨款收入、支出各增加74.75万元，增长43.92%。主要原因是志愿者县级补贴标准变动及志愿者人数变动。

## **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244.93万元，占本年支出合计的92.94%。比上年增加84.48万元，增长52.65%。主要原因是志愿者人数变动。

### **（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）226.07万元，占92.30%；社会保障和就业支出（类）7.58万元，占3.09%；卫生健康支出（类）5.87万元，占2.39%；住房保障支出（类）5.42万元，占2.21%。

### **（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244.93万元，支出决算为244.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是按期完成项目支出。其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为18万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按期完成支出。

（2）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为176.36万元，支出决算为184.98万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是上年无此项。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为13.81万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是上年无此项。

（4）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的100%。

决算数等于预算数的主要原因是按期完成支出。

## 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5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按期完成支出。

（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2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按期完成支出。

## 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2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按期完成支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按期完成支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按期完成支出。

## 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5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按期完成支出。

# 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244.93万元，其中：人员经费192.98万元，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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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0.10万元，支出决算为0.10万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%。

### （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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.10万元，占100.00%。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贵南县委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待20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0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数0万元；公务接待费支出决算数比上年增加0.1万元。

## **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244.93万元，占本年支出合计的92.94%。比上年增加84.48万元，增长52.65%。主要原因是志愿者县级生活补贴提高及新增青年工作经费。

### **（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）226.07万元，占92.30%；社会保障和就业支出（类）7.58万元，占3.09%；卫生健康支出（类）5.87万元，占2.39%；住房保障支出（类）5.42万元，占2.21%。

## **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51.95万元，比上年增加34.53万元，增长198.22%。主要原因是志愿者人数变动及新增项目。

## **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23.57万元，其中：政府采购货物支出23.57万元、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23.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.57万元，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5项，共涉及资金143.65万元。根据预算绩效管理要求，（中国共产主义青年团贵南县委员会）组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金143.65万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按计划完成项目支出。

### **（二）项目绩效自评结果。**

（中国共产主义青年团贵南县委员会）在2022年度部门决算中反映“青年志愿者管理经费”、“志愿者生活费、社保费、交通费 and 人身意外伤害”、“预防青少年违法犯罪工作经费”、“乡镇团建工作经费”、“贵南县建团百年系列活动经费”等5个项目绩效自评结果。

### 1. 青年志愿者管理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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.56万元，实际支出2.56万元，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，提高全县志愿者生活保障。存在的主要问题：经费有限未能切实提高志愿者生活质量。下一步改进措施：争取更多项目资金，拓宽项目资金来源。

### 2. 志愿者生活费、社保费、交通费和人身意外伤害项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为117.09万元，实际支出117.09万元，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，提高全县志愿者社会保险保障。存在的主要问题：经费有限未能满足提高志愿者社会保险类别。下一步改进措施：争取更多项目资金，拓宽志愿者社保类别。

### 3. 预防青少年违法犯罪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95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，提高全县青少年法律知识，减少未成年犯罪几率。存在的主

要问题：经费有限未能覆盖全县未成年人儿童。下一步改进措施：争取更多项目资金，拓宽辐射带动面。

#### 4. 乡镇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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，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，提高全县基层团组织凝聚力，提高我县基层团干部能力素质，提升基层团组织工作质量。存在的主要问题：经费有限未能全覆盖打造群团之家。下一步改进措施：争取更多项目资金，拓宽辐射带动面。

#### 5. 贵南县建团百年系列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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，提高全县基层团组织凝聚力，提高我县共青团工作积极性，在全县领域开展庆祝建团百年系列活动。存在的主要问题：经费有限未能全覆盖宣传建团百年。下一步改进措施：争取更多项目资金，在全县形成积极向上的庆祝建团百年的氛围。

#### 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贵南县委员会共有车辆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。