

**2022 年度**  
**中国共产主义青年团**  
**平罗县委员会部门决**  
**算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

中国共产主义青年团平罗县委员会领导全县共青团工作，负责县少先队工作委员会常务工作，领导和指导全县青少年社会团体的工作，承担县委、政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。组织全县团员青年在建立社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋作用，完成县委、政府和区、市团委部署的以青少年为主体的各项任务。调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、政府决策提供依据。负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施希望工程的有关工作。

### 二、机构设置

中国共产主义青年团平罗县委员会为一级预算单位，无二级单位，无下属事业单位预算。县编办核定总编制数 5 人，

其中行政编制 4 人，参照公务员法管理的事业编制 0 人，机关工勤人员 1 人，2022 年年末总有在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人（已移交社保发放工资，本单位只发放民族团结奖等补助）。

本单位共分两个科室：综合办公室与青少年发展办公室。具体职责如下：

1. 办公室：负责团县委的综合协调管理，公文的上传下达，党建、党风廉政建设、意识形态、民族统战、财务、信息宣传、人事管理、干部考核，负责筹备干部例会、书记办公会等会议的各项工作的，承接县委政府的各项中心工作。负责少先队建设、团组织基层建设等业务工作。

2. 青少年发展办公室：负责青年就业创业服务、志愿者管理、困难青少年帮扶、“青年之家”阵地建设、青年联席会议制度的各项工作。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团平罗县委员会

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	4,199,374.59	一、一般公共服务支出	31	4,089,978.06
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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	139,522.11	八、社会保障和就业支出	38	95,159.08
	9		九、卫生健康支出	39	18,933.43
	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、资源勘探工业信息等支出	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	65,511.00
	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	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,338,896.70	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4,269,581.57</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	198,650.33	年末结转和结余	61	267,965.46
<b>总计</b>	30	<b>4,537,547.03</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,537,547.03</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团平罗县委员会

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			合计	4, 338, 896. 70	4, 199, 374. 59				0	0	0	139, 522. 11						
201			一般公共服务支出	4, 159, 293. 19	4, 019, 771. 08	0			0	0	0	139, 522. 11						
20129			群众团体事务	4, 159, 293. 19	4, 019, 771. 08	0			0	0	0	139, 522. 11						
2012901			行政运行	647, 754. 81	508, 232. 70	0			0	0	0	139, 522. 11						
2012902			一般行政管理事务	1, 033, 460. 00	1, 033, 460. 00	0			0	0	0	0						
2012999			其他群众团体事务支出	2, 478, 078. 38	2, 478, 078. 38	0			0	0	0	0						
208			社会保障和就业支出	95, 159. 08	95, 159. 08	0			0	0	0	0						
20805			行政事业单位养老支出	95, 159. 08	95, 159. 08	0			0	0	0	0						
2080501			行政单位离退休	12, 376. 08	12, 376. 08	0			0	0	0	0						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55, 188. 00	55, 188. 00	0			0	0	0	0						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27, 595. 00	27, 595. 00	0			0	0	0	0						
210			卫生健康支出	18, 933. 43	18, 933. 43	0			0	0	0	0						
21011			行政事业单位医疗	18, 933. 43	18, 933. 43	0			0	0	0	0						
2101101			行政单位医疗	16, 131. 43	16, 131. 43	0			0	0	0	0						
2101103			公务员医疗补助	2, 802. 00	2, 802. 00	0			0	0	0	0						
221			住房保障支出	65, 511. 00	65, 511. 00	0			0	0	0	0						
22102			住房改革支出	65, 511. 00	65, 511. 00	0			0	0	0	0						
2210201			住房公积金	52, 347. 00	52, 347. 00	0			0	0	0	0						
2210203			购房补贴	13, 164. 00	13, 164. 00	0			0	0	0	0						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团平罗县委员会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,269,581.57	3,232,414.59	1,037,166.98	0	0	0
	201	一般公共服务支出	4,089,978.06	3,052,811.08	1,037,166.98	0	0	0
	20129	群众团体事务	4,089,978.06	3,052,811.08	1,037,166.98	0	0	0
	2012901	行政运行	574,732.70	574,732.70	0	0	0	0
	2012902	一般行政管理事务	1,037,166.98	0.00	1,037,166.98	0	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出	2,478,078.38	2,478,078.38	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	95,159.08	95,159.08	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	95,159.08	95,159.08	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	12,376.08	12,376.08	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	55,188.00	55,188.00	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,595.00	27,595.00	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	18,933.43	18,933.43	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	18,933.43	18,933.43	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	16,131.43	16,131.43	0	0	0	0
	2101103	公务员医疗补助	2,802.00	2,802.00	0	0	0	0
	221	住房保障支出	65,511.00	65,511.00	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	65,511.00	65,511.00	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	52,347.00	52,347.00	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	13,164.00	13,164.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团平罗县委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算	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	4,199,374.59	一、一般公共服务支出	33	4,019,771.08	4,019,771.08		
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	95,159.08	95,159.08		
	9		九、卫生健康支出	41	18,933.43	18,933.43		
	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	65,511.00	65,511.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,199,374.59	<b>本年支出合计</b>	59	4,199,374.59	4,199,374.59		
年初财政拨款结转和结余	28	34,728.03	年末财政拨款结转和结余	60	34,728.03	34,728.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	34,728.03		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				
<b>合计</b>	32	4,234,102.62	<b>合计</b>	64	4,234,102.62	4,234,102.62		

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余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团平罗县委员会

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,269,581.57	3,232,414.59	1,037,166.98
201			一般公共服务支出	4,089,978.06	3,052,811.08	1,037,166.98
20129			群众团体事务	4,089,978.06	3,052,811.08	1,037,166.98
2012901			行政运行	574,732.70	574,732.70	0.00
2012902			一般行政管理事务	1,037,166.98	0.00	1,037,166.98
2012999			其他群众团体事务支出	2,478,078.38	2,478,078.38	0
208			社会保障和就业支出	95,159.08	95,159.08	0
20805			行政事业单位养老支出	95,159.08	95,159.08	0
2080501			行政单位离退休	12,376.08	12,376.08	0
2080505			机关事业单位基本养老缴费支出	55,188.00	55,188.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27,595.00	27,595.00	0
210			卫生健康支出	18,933.43	18,933.43	0
21011			行政事业单位医疗	18,933.43	18,933.43	0
2101101			行政单位医疗	16,131.43	16,131.43	0
2101103			公务员医疗补助	2,802.00	2,802.00	0
221			住房保障支出	65,511.00	65,511.00	0
22102			住房改革支出	65,511.00	65,511.00	0
2210201			住房公积金	52,347.00	52,347.00	0
2210203			购房补贴	13,164.00	13,164.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团平罗县委员

人员经费			公用经费					
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	3,056,599.81	302	商品和服务支出	162,598.70	310	资本性支出	0
30101	基本工资	213,463.00	30201	办公费	118,682.70	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	198,976.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	8,950.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55,188.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	27,595.00	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16,131.43	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	2,802.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	569.00	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	52,347.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	2,500.00	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2,478,078.38	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	13,216.08	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费		30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	12,376.08	30217	公务接待费	500.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2,289.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16,632.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	24,495.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3,069,815.89	公用经费合计					162,598.7
合 计		3,232,414.59						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团平罗县委员会

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团平罗县委员会

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表，年初预算未安排

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产主义青年团平罗县委员会 公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表，年初预算未安排

## 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

2022 年度收入总计 4338896.70 元,支出总计 4269581.57 元。与 2021 年度相比,收入增加 608883.37 元,增长 16.32%,主要原因是 2022 年大学生志愿服务西部志愿者人数增加且生活补助标准提高,财政拨款增加;支出增加 555853.58 元,增长 14.97%,主要原因是 2022 年大学生志愿服务西部志愿者人数增加且生活补助标准提高,支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4338896.70 元,其中:财政拨款收入 4199374.59 元,占 96.78%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 139522.11 元,占 3.22%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4269581.57 元,其中:基本支出 3232414.59 元,占 75.71%;项目支出 1037166.98 元,占 24.29%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

### 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 4199374.59 元,支出总计 4199374.59 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入增加 560356.69 元,增长 15.4%,主要原因是 2022 年大学生志愿服务西部志愿者人数增加且生活补助标准提高,财政拨款增加;财政拨款支出增加 485646.60 元,增长 13.08%,主要原因是本年度大学生志愿服务西部志愿者人数增加且生活补

助标准提高，支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 4199374.59 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 485646.60 元，增长 13.08%，主要原因是本年度大学生志愿服务西部志愿者相比上年人数增加且生活补助标准提高。

(二) 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 4199374.59 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4019771.08 元，占 95.72%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 95159.08 元，占 2.27%；卫生健康(类)支出 18933.43 元，占 0.45%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 65511 元，占 1.56%。

(三) 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 1369619.00 元，支出决算为 4199374.59 元，完成年初预算的 306.61%。决算数大于预算数的主要原因：主要是年度中间追加项目预算资金，决算支出也相应增加。

1. 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 340861.00 元，支出决算为 508232.70 元，完成年初预算的 149.10%，决算数大于预算数主要原因是本年度在职人员基本工资、津贴补贴等水平提高。

2. 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 922000.00 元，支出决算为 1033460.00 元，完成年初预算的 112.09%，决算数大于预算数主要原因是本年度大学生志愿服务西部志愿者相比上年人数增加且生活补助标准提高，相关支出增加。

3. 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 0 元，支出决算为 2478078.38 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是年初未进行此项预算，此项目为后来新增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 20160.00 元，支出决算为 12376.08 元，完成年初预算的 61.39%，决算数小于预算数主要原因是退休人员支出有所减少。

5. 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缴费支出（项）。

年初预算为 25524.00 元，支出决算为 55188.00 元，完

成年初预算的 216.22%，决算数大于预算数的主要原因是调整基本养老保险缴费基数，相应费用增加。

6. 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 12762.00 元，支出决算为 27595.00 元，完成年初预算的 216.23%，决算数大于预算数的主要原因是调整单位在职员工职业年金缴费基数，相应费用增加。

7. 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 14038.00 元，支出决算为 16131.43 元，完成年初预算的 114.91%，决算数大于预算数的主要原因是调整单位在职员工医疗保险缴费基数，相应费用增加。

8. 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 2145.00 元，支出决算为 2802.00 元，完成年初预算的 130.63%，决算数大于预算数的主要原因是调整单位在职员工医疗保险缴费基数，相应费用增加。

9. 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 20669.00 元，支出决算为 52347.00 元，完成年初预算的 253.26%，决算数大于预算数的主要原因是调整单位在职员工住房公积金缴费基数，相应支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 11460.00 元，支出决算为 13164.00 元，完成年初预算的 114.87%，决算数大于预算数的主要原因是调整单位在职员工住房公积金缴费基数，相应支出增加。

## 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3165914.59元，其中：人员经费3069815.89元，公用经费96098.70元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3059599.81元，较2022年度年初预算数379548.00元增加2680051.81元，增长706.12%，主要原因是年度中间追加项目预算资金，决算支出也相应增加；较2021年度决算数增加239359.83元，增长8.49%。

2. 商品和服务支出162598.70元，较2022年度年初预算数44571.00元增加118027.70元，增长264.81%，主要原因是本单位办公费用增加；较2021年度决算数增加135509.70元，增长500.24%。

3. 对个人和家庭的补助13216.00元，较2022年度年初预算数23500.00元减少10284.00元，降低43.76%，主要原因是其他对个人和家庭的补助减少；较2021年度决算数减少4734.40元，降低26.37%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初无此项目预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增

长0%，主要原因是年初无此项预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初无此项预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初无此项预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初无预算；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为500.00元，支出决算为500.00元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：未超额使用2022年度“三公经费”。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加500.00元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加500元，增长100%；因公出国（境）费支出无增加；公务用车购置及运行费支出无增加；公务接待费支出增加的主要原因是2021年没有预算公务接待费，支出金额为0元。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算500.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为500.00元，支出决算为500.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出500.00元，主要用于公务接待上级部门来平调研。国（境）外接待费支出0元，2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：未做此项预算，无支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，

增长0%，主要原因是：未做此项预算，无支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出96098.70元，比2021年度增加69009.70元，增长254.75%。主要原因是：行政单位运行经费增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额24495.00元。其中：政府采购货物支出24495.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额24495.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24495.00元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团平罗县委员会对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1037166.98元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。一般公共预算二级项目具

体包括:

(1) “团委 2022 年工作经费”。此项目年初预算为 480000 元，实际 2021 年共用资金 451160.00 元，完成预算的 93.99%。此项经费主要用于保证团委正常工作的顺利开展，完成基层团组织建设、青少年思想道德建设、预防青少年违法犯罪、大学生志愿者安排管理、希望工程等工作，基层团组织干部经费等工作并建设了青年之家等有形阵地，团组织的吸引力有所提升。

(2) “基层乡镇（街道）团组织工作经费”。此项目年初预算为 78000 元，实际 2022 年共用资金 78000 元，完成预算的 100%。此项经费主要用于完善基层团组织建设，保障了团委正常工作的顺利开展，让基层团组织更好的发挥作用。

(3) “基层团组织经费”。此项目年初预算为 182000 元，实际 2022 年共用资金 182000 元，完成预算的 100%。此项经费主要用于满足基层团干部的生活保障及工作需求，激发基层干部工作积极性。把想干事，能干事，会干事的年轻人吸引到基层团组织的工作岗位。保持了基层团组织干部的队伍的稳定和活力。增强了各级党组织推动基层党建带团建工作的责任感和紧迫感，进一步找准党建带团建工作的结合点和着力点。实现党团基层组织建设相互促进，共同发展。不断增强基层团组织的心理凝聚力和战斗力，造就了一支忠诚党的事业。热爱团的岗位，竭诚服务青年的团干部队伍，团结带领广大青年为全县经济社会和谐稳定发展贡献了青

春力量。基层团干部工作环境和条件有明显改善

(4) “村(社区)团支部书记岗位津贴”。此项目年初预算为62300元,实际2022年共用资金62300元,完成预算的100%。此项经费主要用于全县173名村(社区)团支部书记岗位津贴足额按月发放,发放完成率百分之百,覆盖村(社区)团支部书记人数大于等于98%,使村(社区)团支部书记工作积极性明显提升,共青团岗位吸引力有所提升,共青团工作环境和条件有所改善。

(5) “大学生社会保险缴费”。此项目年初预算为260000元,实际2022年共用资金260000元,完成预算的100%。此项经费主要用于2022年全县西部计划志愿者足额按月缴纳社会保险,发放完成率百分之百,大学生西部计划志愿者积极性明显提升,基础生活得到保障。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标,“团委2022年工作经费”项目自评得分为98分。主要产出和效果:保证了团委正常工作的顺利开展,完成基层团组织建设、青少年思想道德建设、预防青少年违法犯罪等。建设了青年之家等有形阵地,团组织的吸引力有所提升。发现问题:工作建设亮点较少,取得效果不够理想。下一步改进措施:对于“青年之家”等有形阵地建设不仅前期要与有关单位社区等联系沟通好,更要在建设完成后进行后期跟进,增强“活力”。“基层乡镇(街道)团组织工作经费”项目自评得分98分。主要产出和效果:保障了团委正常工作的顺利开展,让基层团组织更好的发挥作用。发现问题:基层团组织活动



开展的质量还需进一步提升。下一步改进措施：做好活动规划，让团活动更加生动有趣有意义。“基层团组织经费”项目自评得分 98 分。主要产出及效果：满足了基层团干部的生活保障及工作需求，激发基层干部工作积极性。保持了基层团组织干部的队伍的稳定和活力。增强了各级党组织推动基层党建带团建工作的责任感和紧迫感。发现问题：基层团干部工作环境整体有所提升，但个别还需改进。下一步改进措施：细化团组织经费的落实，争取让每一笔经费都有看得见的效果。“村（社区）团支部书记岗位津贴”项目自评得分 98 分。主要产出及效果：村（社区）团支部书记工作积极性明显提升，共青团岗位吸引力有所提升。发现问题：有时岗位津贴发放滞后。下一步改进措施：及时联系相关科室工作人员，尽早发放资金。“大学生社会保险缴费”项目自评得分 98 分。主要产出及效果：每月为西部计划志愿者缴纳社会保险，使志愿者生活得到有力保障。发现问题：有时社保缴纳核定滞后。下一步改进措施：及时核定志愿者社保，按时缴纳。

#### 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资

金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类项目。

## **第五部分 附件**

1. 附件一：中国共产主义青年团平罗县委员会一般性项目绩效目标表。