

2022年度

中国共产主义青年团淮滨县委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团淮滨县委员会概况

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团淮滨县委员会概况

一、部门职责

1. 领导全县共青团工作，组织全县共青团工作，在政治，经济，文化活动中发挥党的助手作用。
2. 围绕县委，县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设。
3. 负责全县共青团和青少年工作的理论研究，向县委，县政府反映青少年思想状况。
4. 负责研究，指导全县的组织建设和干部队伍建设，推进全县的基层组织建设。
5. 负责全县青少年统战工作。
6. 承办县委，县政府交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团淮滨县委员会内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团淮滨县委员会部门决算包括：共产主义青年团淮滨县委员会本级、青少年新媒体服务中心。

2022年度，共产主义青年团淮滨县委员会本级、青少年新媒体服务中心。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 共产主义青年团淮滨县委员会本级
2. 青少年新媒体服务中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团淮滨县委员会

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	67.32	一、一般公共服务支出	32	59.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.52
	9		九、卫生健康支出	40	1.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	67.32	本年支出合计	58	67.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	67.32	支出总计	62	67.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团淮滨县委员会

2022年度

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	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团淮滨县委员会

2022年度

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	67.32	63.32	4.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.82	55.82	4.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	57.51	53.51	4.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.24	0.24	4.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产主义青年团淮滨县委员会

2022年度

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	67.32	一、一般公共服务支出	33	59.82	59.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.52	3.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.42	1.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.55	2.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	67.32	本年支出合计	59	67.32	67.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	67.32	总计	64	67.32	67.32	0.00	0.00

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义青年团淮滨县委员会

2022年度

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	67.32	63.32	4.00
201	一般公共服务支出	59.82	55.82	4.00
20129	群众团体事务	57.51	53.51	4.00
2012901	行政运行	53.28	53.28	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.24	0.24	4.00
20136	其他共产党事务支出	2.31	2.31	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.31	2.31	0.00
208	社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.45	3.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	1.42	1.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	0.00
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0.00
221	住房保障支出	2.55	2.55	0.00
22102	住房改革支出	0.77	0.77	0.00
2210201	住房公积金	0.77	0.77	0.00
22103	城乡社区住宅	1.78	1.78	0.00
2210302	住房公积金管理	1.78	1.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产主义青年团淮滨县委员会

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40.48	302	商品和服务支出	22.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.15	30201	办公费	8.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.69	30202	印刷费	4.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.34			
	人员经费合计	40.48					公用经费合计	22.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团淮滨县委员会		2022年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团淮滨县委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团淮滨县委员会

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为67.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.68万元，增长47.50%，主要原因是：2022年全方面工作量增大，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计67.32万元，其中：财政拨款收入67.32万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计67.32万元，其中：基本支出63.32万元，占94.06%；项目支出4.00万元，占5.94%。

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、支总计均为67.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.68万元，增长47.50%，主要原因是：2022年全方面工作量增大，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出67.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.68万元，增长47.50%，主要原因是：2022年全方面工作量增大，支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出67.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.82万元，占88.86%；社会保障和就业（类）支出3.52万元，占5.23%；卫生健康（类）支出1.42万元，占2.11%；住房保障（类）支出2.55万元，占3.79%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58.35万元，支出决算为67.32万元，完成年初预算的115.37%。其中：

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41.71万元，支出决算为53.28万元，完成年初预算的127.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年全方面工作量增大，支出增加。

2. 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8.00万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的53.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行财政制度，压缩一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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2.69万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的128.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入、考录以及工资正常晋级引起的工资、社保增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的29.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算做的失业保险人员范围偏大。

6. 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1.39万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的102.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入、考录以及工资正常晋级引起的工资、社保增加。

7. 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0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100.00%。

8. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的143.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入、考录以及工资正常晋级引起的工资、社保增加。

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63.32万元。其中：人员经费40.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费22.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、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情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100.00%。

（二）“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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.49万元，支出决算数为0.49万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.49万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组5个、来宾35人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出22.84万元，与上年度相比，增加7.68万元，增长50.66%，主要原因是：2022年全方面工作量增大，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、健全绩效管理制度。按照要求，完善了《建立健全淮滨县团委预算绩效管理工作机制》等相关文件，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度体系。

2、全面开展预算绩效评价。实现绩效自评部门、单位全覆盖，将纳入绩效目标管理范围内的项目全部纳入绩效自评范围。对团委工作专项资金进行绩效监督，同时对部门整体支出开展重点评价。

3、实施绩效运行监控分重点项目资。将2022年县级部门预算所有支出项目全部纳入监控范围，并重点监控部金，推动绩效目标如期完成。加快支出进度，完善国库支付动态监控系统，压实主体责任，确保绩效目标全面完成。

4、注重评价结果应用。针对绩效评价发现的问题，及时分解任务，抓好整改落实，将项目评价结果及时反馈资金使用部门，作为其完善预算管理、提升工作效能的重要依据

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入2022年绩效自评的项目共2个，自评等级为优秀的项目为1个，优秀率为50.00%；自评等级为良好的项目为1个；自评等级为合格的项目为0个；自评等级为不合格的项目为0个。从自评情况看，我单位项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2022年度部分预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。2022年，财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十二、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）：反映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。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十六、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		共青团行政运行工作经费							
主管部门		中国共产主义青年团淮滨县委员会		实施单位	中国共产主义青年团淮滨县委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	19	19	9.44	10	49.68	4.97		
	政府性预算资金	19	19	9.44	—	49.68	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理暂行办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	该项目严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问		5	5				
	使用规范性	该项目严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、强化青少年思想政治引领，引导青少年听党话、跟党走，深化中国特色社会主义思想政治教育，践行社会主义核心价值观。 2、加强青少年权益维护，广泛开展青少年法治宣传，安全自护、心理健康、毒品预防教育工作。 3、继续推进学习共青团改革，加强中学团员发展和日常管理，加强团员意识教育。			2022年单位运行经费得到了财力的有效保障，各项工作开展顺利，我县青少年思想政治教育和青少年团员意识教育和日常管理工作得到加强，青少年权益维护取得明显成果，年度预期目标基本上都得到了有效实施，目标实现度整体上较好。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	共青团行政运行工作总成本	≥19万元	9.44万元	10	4.97	-50.32%	我单位2022年严格落实过紧日子的要求，压减非急需非必要支出，全力支持县级“三保”保障工作。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥2次	2次	3	3	0.00%	
			购买办公用品次数	≥10次	10次	4	4	0.00%	
			出差人次	≥50人次	50人次	3	3	0.00%	
		质量指标	行政运行工作经费保障率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	行政运行工作经费时效性		≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升青年团员思想水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	89.94	自评结果	良好	

项目单位自评表

项目名称		共青团基层组织建设工作经费							
主管部门		中国共产主义青年团淮滨县委员会		实施单位	中国共产主义青年团淮滨县委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	8	8	4	10	50	5		
	政府性预算资金	8	8	4	—	50	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理暂行办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	该项目严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	该项目严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据党的路线、方针、政策和县委的中心任务，加强全县传统团组织建设，推进“互联网+共青团”工作，创建和使用好微博、微信等新媒体阵地，有序开展新兴领域团组织建设，持续抓好青少年的思想工作，不断传播社会正能量，营造良好的团组织建设氛围，推动基层团组织规范化建设不断加强。			2022年，我单位根据年度预期目标，认真组织实施基层团组织建设，持续加大“互联网+共青团”宣传工作力度，营造出了良好的团组织建设氛围，推动了基层团组织建设不断规范加强，年度预期目标整体实现度较好。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	共青团基层组织建设工作总成本	≥8万元	4万元	10	5	-50.00%	2022年受疫情影响，该项目实施进度慢，加之县财力紧张，资金未拨付到位，年初绩效目标有些未完成或实施，下一步我们将积极加快项目资金拨付进度和项目实施进度，争取2023年实施完毕。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与主题团日人次	≥10000人次	10000人次	5	5	0.00%	
			开展各类主题团日活动次数	≥15次	15次	5	5	0.00%	
		质量指标	开展活动有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	开展活动平均时长	≥3小时	3小时	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进青少年参与学习成效	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	90	自评结果	优秀
--	----	-----	----	------	----