

2022 年度中国共产主义青年团韶关市曲江区 委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会 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：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会 概况

一、部门 主要职责

中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会主要负责组织开展团员青年的思想教育引导工作，不断发展新团员，推荐优秀团员青年入党；引导农村青年就业创业，与金融部门一起为创业青年提供低息或贴息贷款，创造好的创业环境。

同时，在社会各界的支持下开展希望工程，引导困难学生申报省、市希望工程助学金和其他救济款项；引导中学和小学开展主题团日、队日活动，开展爱国、爱党、缅怀先烈等主题活动，正确引导青少年的思想；负责指导志愿者协会事务，组织青年志愿者开展活动。

二、部门 机构设置

本部门内设 4 个部（室）（一）办公室 负责团委机关内部行政管理、文秘、后勤服务、保密和信访接待等工作；（二）组织宣传部 指导团组织设置、发展团员和团干部培训工作；负责本机关的组织人事工作；负责团的宣传和思想工作；（三）城乡部 引导城乡青年开展各类生产、经营、创新活动；组织开展农科技能培训；（四）学少部 指导学校团组织开展团务工作，指导各少先队大会开展少先队活动。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会

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	194.95	一、一般公共服务支出	31	170.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	25.40	八、社会保障和就业支出	38	12.69
	9		九、卫生健康支出	39	2.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	220.36	本年支出合计	57	192.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.31	年末结转和结余	59	31.50
总计	30	223.67	总计	60	223.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会

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	220.36	194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40
201	一般公共服务支出	199.42	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40
20129	群众团体事务	199.42	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40
2012901	行政运行	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	129.01	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	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	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会

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	220.36	194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.28	6.28	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。

表 3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会

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	192.16	119.98	72.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.72	98.54	72.18	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	170.72	98.54	72.18	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	100.01	27.83	72.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44	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	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会

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	192.16	119.98	72.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会

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	194.95	一、一般公共服务支出	33	170.68	170.68	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	12.69	12.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会

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
	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	6.28	6.28	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会

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
	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	194.95	本年支出合计	59	192.13	192.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.27	年末财政拨款结转和结 余	60	6.10	6.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.27		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	198.23	总计	64	198.23	198.23	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会

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	192.13	119.95	72.18
201	一般公共服务支出	170.68	98.50	72.18
20129	群众团体事务	170.68	98.50	72.18
2012901	行政运行	70.71	70.71	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	99.97	27.79	72.18
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	0.00
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会

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	192.13	119.95	72.18
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00
221	住房保障支出	6.28	6.28	0.00
22102	住房改革支出	6.28	6.28	0.00
2210201	住房公积金	6.28	6.28	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80.94	302	商品和服务支出	36.42
30101	基本工资	19.17	30201	办公费	7.48
30102	津贴补贴	34.17	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	8.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.74	30206	电费	1.34
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	3.60
30113	住房公积金	6.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.44	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.52
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	10.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	83.52		公用经费合计	36.42

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会

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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会

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	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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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。

第三部分： 中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会 2022 年度总收入 223.67 万元，其中本年收入 220.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 194.95 万元，比上年决算数增加 58.27 万元，增长 42.60%。主要变动情况：一是大学生志愿者服务乡村振兴行动省级项目经费预算增加，支出金额增加。二是人员工资水平提高，支出增大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 25.40 万元，比上年决算数增加 24.89 万元，增长 4,839.40%。主要变动情况：是上级专项经费补助增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会 2022 年度总支出

223.67 万元，其中本年支出 192.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 119.98 万元，比上年决算数增加 9.88 万元，增长 9%。主要变动情况：是人员工资水平提高，支出增大。

2. 项目支出 72.18 万元，比上年决算数增加 44.48 万元，增长 160.6%。主要变动情况：2022 年乡村振兴志愿者服务项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会 2022 年度财政拨款收入合计 194.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 194.95 万元，比上年决算数增加 58.27 万元，增长 42.60%；主要变动情况：一是乡村振兴志愿者服务项目经费增加，支出金额增加。二是人员工资水平提高，支出增大；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：无变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：无变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会 2022 年度财政拨款支出合计 192.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 192.13 万元，比年初预算数增加 67.62 万元，增长 54.3%；主要变动情况：一是项目经费预算增加，支出金额增加。二是人员工资水平提高，支出增大；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：无变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：无变化。

三、2022 年度财政拨款“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

中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.10 万元，完成全年预算 0.10 万元的 100.00%，比上年决算数增加 0.10 万元，增长--%（基数为 0.00，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0.00，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0.00，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0.00，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0.00，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0.00，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0.00，

不可比)；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0.00，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0.00，不可比）；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 0.10 万元的 100.00%，比上年决算数增加 0.10 万元，增长--%（基数为 0.00，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格按照预算标准执行。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上一年度未发生“三公”经费支出，因此 2022 年度较上年决算数增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我部门无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，主要用于接待上级调研费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 24 人。团省委、团市委分别赴我区开展调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 36.42 万元，比上年决算数增加 23.89 万元，增长 190.60%。主要增减变动情况是：志愿服务乡村振兴行动支出增加，同时行政运行开支项目增多。

（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 2.23 万元，其中：政府采购货物支出 2.23 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 2.23 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 2.23 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 100.00%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单位

价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.02%。

共组织对“基层团组织建设经费”“少先队工作经费”“预防未成年人犯罪经费”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 26.00 万元，其中，对“基层团组织建设经费”“少先队工作经费”“预防未成年人犯罪经费”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出总体符合预期，但由于部分项目受开展时间和进度影响，支出效率未达 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 24.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价结果来看，预算总体情况为中等，主要存在问题为项目支出进度未达到预期进度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“基层团组织建设经费”“少先队建设经费”“社会公益活动”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 26.00 万元，执行数 24.68 万元，完成预算的 94.92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我区基层组织体系更加健全，团组织隶属

关系和团建工作责任明晰，“两新”团组织发展、社会领域团组织覆盖率稳步提升，团员发展、团费收缴、组织关系转接、“三会两制一课”、推优入党等基础团务开展更加规范，团员荣誉激励体系构建基本完成，先进性更加彰显；团干部整体素质水平显著提升，基层团组织活力得到充分激发，团组织的吸引力、凝聚力和战斗力明显增强。发现的问题及原因主要是受新冠肺炎疫情持续影响，部分预算项目支出进度低于预期，群众性青少年活动开展次数未达到计划数量。下一步改进措施主要是提前做好项目谋划和前期工作准备，提高项目资金执行效率；加强全面协调部署，丰富项目形式，充分运用线上模式，降低疫情影响，提升工作效率。

部门履职预算项目绩效自评综述：全年预算数为 26.00 万元，执行数为 24.68 万元，完成预算的 94.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项团组织基础工作稳步推进，团员发展教育、评优创先工作不断发展。发现的问题及原因主要是：项目支出序时进度较后。下一步改进措施主要是提前做好项目谋划，合理申请项目预算费用。

无以我部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。