

2022年度

中国共产主义青年团方城县委员会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 中国共产主义青年团方城县委员会概况**

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、其他重要事项的情况说明

十一、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方城县委员会概况

## 一、部门职责

1. 领导全县的共青团工作。
2. 领导全县青联、学联和少先队工作，对全县青年社团组织实行指导和管理。
3. 参与制定全县青少年事业发展规划，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。
4. 配合有关部门做好有关青少年事务性法规、条例的宣传和贯彻落实，参与对《未成年人保护法》的实施进行监督，代表和维护青少年的合法权益，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
5. 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，围绕提高青年思想素质和文化素养，组织开展适合青年特点的思想教育和文化活动。
6. 协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
7. 在全县经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
8. 根据县委的要求和社会的需求，协同有关部门做好青年干部和青年人才的教育、培养工作。
9. 会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其它友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作，参与制定有关青年统战工作的政策，做好

青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

10. 承担县委、县政府、团市委交办的有关事项。

## 二、机构设置

中国共产主义青年团方城县委员会部门内设2个机构：分别是办公室、组宣部。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是中国共产主义青年团方城县委员会本级。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团方城县委员会

2022年度

金额单位：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  | 45.36 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 50.13 |
| 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 | 0.00  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00  |
|                  | 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 | 0.00  |
|                  | 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  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 45.36 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 50.13 |
| 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 | 4.77  | 年末结转与结余         | 60 | 0.00  |
|               | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 50.13 | <b>支出总计</b>     | 62 | 50.13 |

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

部门名称：中国共产主义青年团方城县委员会

2022年度

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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计       | 45.36  | 45.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 45.36  | 45.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务   | 45.36  | 45.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行     | 45.36  | 45.36  | 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

部门名称：中国共产主义青年团方城县委员会

2022年度

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 |
|---------|----------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |       |      |        |      |           |
|         | 栏次       | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计       | 50.13  | 50.13 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 50.13  | 50.13 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务   | 50.13  | 50.13 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901 | 行政运行     | 50.13  | 50.13 | 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

部门名称：中国共产主义青年团方城县委员会

2022年度

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收入   | 1  | 45.36 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 50.13 | 50.13      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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收入 | 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 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00  | 0.00       | 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 | 0.00  | 0.00       | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 45.36 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 50.13 | 50.13      | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 4.77  | 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 | 4.77  |                 | 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 |       |            |             |              |
| <b>合计</b>     | 32 | 50.13 | <b>合计</b>       | 64 | 50.13 | 50.13      | 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支出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

部门名称：中国共产主义青年团方城县委员会

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |          | 本年支出  |       |      |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 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       | 50.13 | 50.13 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 50.13 | 50.13 | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务   | 50.13 | 50.13 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行     | 50.13 | 50.13 | 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

部门名称：中国共产主义青年团方城县委员会

2022年度

金额单位：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         | 37.92 | 302      | 商品和服务支出   | 12.21 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 15.24 | 30201    | 办公费       | 2.57  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 10.40 | 30202    | 印刷费       | 1.79  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 3.56  | 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 | 1.63  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1.26  | 30207    | 邮电费       | 1.26  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1.58  | 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       | 0.66  | 30211    | 差旅费       | 1.60  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 3.60  | 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       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 1.54  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00  | 30217    | 公务接待费     | 1.03  | 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      | 0.84  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 1.25 | 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    | 0.36 | 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 | 0.00 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 37.92 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 12.21 |

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

部门名称：中国共产主义青年团方城县委员会

2022年度

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   | 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。  
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

部门名称：中国共产主义青年团方城县委员会

2022年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 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。  
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

部门名称：中国共产主义青年团方城县委员会

2022年度

金额单位：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    |
| 1.03 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.03  | 1.03 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.03  |

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年度收支决算总计50.13万元，与2021年度相比，减少0.75万元，下降1.47%，主要原因是：厉行节约减少开支。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计45.36万元，其中：财政拨款收入45.36万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计50.13万元，其中：基本支出50.13万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计50.13万元。与2021年度相比，减少0.75万元，下降1.47%，主要原因是：厉行节约减少开支。

## 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50.13万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加4.02万元，增长8.72%，主要原因是：实际支出项目增多。

## （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主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）50.13万元，占100.00%。

## （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50.13万元，支出决算为50.13万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为63.68万元，支出决算为50.13万元，完成年初预算的78.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少开支。

## 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50.13万元，其中：

（一）人员经费37.92万元，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。

（二）公用经费12.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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1.03万元，支出决算1.03万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出1.03万元，主要是：按国家标准接待国内公务员。2022年国内公务接待25批次、97人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出12.21万元，与2021年度相比，减少9.02万元，下降42.49%，主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目



政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额15万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额15万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，7月份预算执行数0万元，执行率0%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额15万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，青少年活动经费项目自评得分为100分。青少年心理健康服务进村（社区）行动项目自评得分为100分。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

## 三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）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額等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

# 第五部分

## 附件

## 项目支出绩效自评情况表

2022年10月

| 项目名称         |                          | 青少年活动经费            |        |        |        |                 |           |             |
|--------------|--------------------------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门         |                          | 中国共产主义青年团方城县委员会    |        | 实施单位   |        | 中国共产主义青年团方城县委员会 |           |             |
| 项目资金<br>(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:                  |                    | 0      | 36     | 0      | 10              | 0.0 %     | 0.00        |
|              | 财政拨款                     |                    | 0      | 36     | 0      | -               | 0.0 %     | -           |
|              | 财政专户管理资金                 |                    | 0      | 0      | 0      | -               | 0.00%     | -           |
|              | 单位资金                     |                    | 0      | 0      | 0      | -               | 0.00%     | -           |
| 资金管理情况       |                          | 情况说明               |        |        | 分值(20) | 得分              | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                          | 安排科学性              |        |        | 5      | 0               |           |             |
|              |                          | 拨付合规性              |        |        | 5      | 0               |           |             |
|              |                          | 使用规范性              |        |        | 5      | 0               |           |             |
|              |                          | 预算绩效管理情况           |        |        | 5      | 0               |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |                    |        | 实际完成情况 |        |                 |           |             |
|              | 维持单位正常运转, 发挥部门职能, 服务青年群众 |                    |        | 完成良好   |        |                 |           |             |
| 绩效指标         |                          |                    |        |        |        |                 |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                     | 三级指标               | 年度指标值  | 实际值完成值 | 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                   | 青少年活动经费            | =30万元  |        |        |                 |           |             |
| 产出指标         | 数量指标                     | 五四青年活动表彰及希望工程圆梦行动等 | ≥20次   |        |        |                 |           |             |
|              | 质量指标                     | 提升青少年思想政治站位        | 切实有效   |        |        |                 |           |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                   | 促进青少年健康发展          | 切实有效   |        |        |                 |           |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                | 直接服务对象             | ≥99.9% |        |        |                 |           |             |
| 总分           |                          |                    |        |        | 100    |                 |           |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2022年10月

| 项目名称         |   | 青少年心理健康服务进村（社区）行动        |         |        |                 |       |     |             |           |  |
|--------------|---|--------------------------|---------|--------|-----------------|-------|-----|-------------|-----------|--|
| 主管部门         |   | 中国共产主义青年团方城县委员会          |         |        | 中国共产主义青年团方城县委员会 |       |     |             |           |  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数                    |         | 全年预算数  |                 | 全年执行数 |     | 得分          |           |  |
|              |   | 年度资金总额:                  |         | 0      | 5               | 0     | 10  | 0.0 %       | 0.00      |  |
|              |   | 财政拨款                     |         | 0      | 5               | 0     | -   | 0.0 %       | -         |  |
|              |   | 财政专户管理资金                 |         | 0      | 0               | 0     | -   | 0.00%       | -         |  |
|              |   | 单位资金                     |         | 0      | 0               | 0     | -   | 0.00%       | -         |  |
| 资金管理情况       |   | 情况说明                     |         |        | 分值（20）          |       | 得分  |             | 存在问题和改进措施 |  |
|              |   | 安排科学性                    |         |        | 5               |       | 0   |             |           |  |
|              |   | 拨付合规性                    |         |        | 5               |       | 0   |             |           |  |
|              |   | 使用规范性                    |         |        | 5               |       | 0   |             |           |  |
|              |   | 预算绩效管理情况                 |         |        | 5               |       | 0   |             |           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                          |         | 实际完成情况 |                 |       |     |             |           |  |
|              | 依托“青年之家”、社区党群服务中心等活动阵地建设青少年心理健康工作阵地“青翼家园”，加强青少年心理健康服务，全年组织不少于11场次青少年心理健康服务进村（社区）活动，实现超70人次个案咨询。1. 确立团队骨干，组建不少于30人的心理健康服务专业队伍并组织业务培训，确保服务质量。 |                          |         | 完成良好   |                 |       |     |             |           |  |
| 绩效指标         |   |                          |         |        |                 |       |     |             |           |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                     | 年度指标值   | 实际值完成值 | 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  | 青少年心理健康服务进村（社区）活动        | =50000元 |        |                 |       |     |             |           |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 举办活动讲座、个案咨询              | ≥11次    |        |                 |       |     |             |           |  |
|              | 质量指标  | 加大青少年心理健康科普宣传力度，做好心理疾病预防 | 切实有效    |        |                 |       |     |             |           |  |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 加强青少年心理健康服务体系建设。         | 切实有效    |        |                 |       |     |             |           |  |
| 总分           |   |                          |         |        | 100             |       |     |             |           |  |