

2022 年度  
中国共产主义青年团新乡市委  
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新乡市委员会概况

- 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**

# 第一部分 中国共产主义青年团新乡市 委员会概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行市委和上级团委的工作部署，根据青少年的特点和实际情况，制定每个时期共青团的发展战略、年度计划以及改革的总体规划和配套措施，认真推进实施。

（二）加强全市共青团的思想建设和组织建设，对基层团组织工作实施具体指导和认真监督，健全团组织生活，加强组织纪律，改善团组织的工作方式，拓宽工作领域，丰富工作内容，提升团组织工作质量和效率。

（三）领导全市共青团工作；领导和指导市青联、市青企协、市青年志愿者协会、市学联、市少先队工作委员会和市少先队工作学会开展日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

（四）参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作。

（五）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，及时提出解决问题的意见和措施。

（六）协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结，以及提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

(七) 组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

(八) 协助党组织管理、选拔和培养团的干部。

(九) 做好推优入党工作，为党组织输送优秀的团员青年。

(十) 负责指导并组织全市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。会同有关部门做好青少年报刊读物的发行工作。？

(十一) 负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

(十二) 完成市委和上级团委交办的其他工作。

## **二、机构设置**

中国共产主义青年团新乡市委委员会内设机构 7 个，包括：办公室、组织部、宣传部、少年部、城市青年工作部、农村青年工作部、学校部。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中国共产主义青年团新乡市委委员会，无二级决算单位。

## 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新乡市委

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	279.71	一、一般公共服务支出	32	311.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7.84
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.98
	9		九、卫生健康支出	40	17.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	279.71	<b>本年支出合计</b>	58	359.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	183.04	年末结转和结余	60	103.62
	30			61	
<b>总计</b>	31	462.75	<b>总计</b>	26	462.75

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  
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团新乡市委

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		279.71	279.71					
201	一般公共服务支出	231.99	231.99					
20129	群众团体事务	231.99	231.99					
2012901	行政运行	210.34	210.34					
2012902	一般行政管理事务	16.75	16.75					
2012999	其他群众团体事务支出	4.90	4.90					
204	公共安全支出	7.84	7.84					
20499	其他公共安全支出	7.84	7.84					
2049999	其他公共安全支出	7.84	7.84					
206	科学技术支出	2.40	2.40					
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40					
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98					
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	17.50	17.50					
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50					
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24					
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

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  
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团新乡市委

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		359.13	255.06	104.07			
201	一般公共服务支出	311.41	210.34	101.07			
20129	群众团体事务	311.41	210.34	101.07			
2012901	行政运行	210.34	210.34				
2012902	一般行政管理事务	16.75		16.75			
2012999	其他群众团体事务支出	84.32		84.32			
204	公共安全支出	7.84	7.84				
20499	其他公共安全支出	7.84	7.84				
2049999	其他公共安全支出	7.84	7.84				
206	科学技术支出	2.40	2.40				
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40				
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40				
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98				
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	17.50	17.50				
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50				
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24				
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团新乡市委

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	279.71	一、一般公共服务支出	33	231.99	231.99		
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	7.84	7.84		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40		
	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	16.98	16.98		
	9		九、卫生健康支出	41	17.50	17.50		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>279.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>279.71</b>	<b>279.71</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>279.71</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>279.71</b>	<b>279.71</b>		

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  
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团新乡市委

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		279.71	255.06	24.65
201	一般公共服务支出	231.99	210.34	21.65
20129	群众团体事务	231.99	210.34	21.65
2012901	行政运行	210.34	210.34	
2012902	一般行政管理事务	16.75		16.75
2012999	其他群众团体事务支出	4.90		4.90
204	公共安全支出	7.84	7.84	
20499	其他公共安全支出	7.84	7.84	
2049999	其他公共安全支出	7.84	7.84	
206	科学技术支出	2.40	2.40	
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98	
20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	17.50	17.50	
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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  
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团新乡市委

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.70	302	商品和服务支出	26.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.45	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.26	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		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	16.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	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	0.17	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.20	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	2.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	2.87	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	0.06	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	1.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	228.70						
				公用经费合计				26.36

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

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团新乡市委

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							

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  
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团新乡市委员会

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

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

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团新乡市委委员会

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
1.23		1.23		1.23		1.23		1.23		1.23	

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 462.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 131.63 万元，下降 22.15%。主要原因是有项目取消，项目经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 279.71 万元，其中：财政拨款收入 279.71 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 359.13 万元，其中：基本支出 255.06 万元，占 71.02%；项目支出 104.07 万元，占 28.98%。

## **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 279.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.25 万元，下降 20.98%。主要原因是财政收入及支出均有缩减。

## **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 279.71 万元，占支出合计的 77.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.25 万元，下降 20.98%。主要原因是财政拨款减少。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 279.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 231.99 万元，占

82.94%；公共安全（类）支出 7.84 万元，占 2.80%；科学技术（类）支出 2.40 万元，占 0.86%；社会保障和就业（类）支出 16.98 万元，占 6.07%；卫生健康（类）支出 17.50 万元，占 6.26%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 1.07%。

### （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 311.97 万元，支出决算为 279.71 万元，完成年初预算的 89.66%。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 221.52 万元，支出决算为 210.34 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出少于预算额度。

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 17.60 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展群团事务行政管理事务支出少于预算。

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 37.37 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 13.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未进行。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是安排了其他公共安全支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排了其他科学技术类支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.81 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 0.22 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 77.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保就业类支出较少。

8. 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 9.00 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗支出较多。

9. 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 8.60 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医补支出较少。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩

固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加驻村工作经费项目。

## **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 255.06 万元。其中：人员经费 228.70 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；公用经费 26.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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 1.23 万元，支

出决算为 1.23 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.23 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.23 万元。主要用于公务车加油、保养、保险。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 26.36 万元，比 2021 年度增加 26.36 万元（去年决算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因是机关运行经费支出增加。

## **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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

在团市委书记班子领导下，由分管领导牵头，办公室、财务、纪检等部门参与，组织开展部门整体绩效监控工作。项目支出绩效监控覆盖项目实施过程，严格按照资金使用程序进行，收集各

部室工作完成情况，做好项目支出绩效监控基础数据收集等佐证材料情况，各部室负责人集体参与项目支出绩效监控，收集资料后集中开展支出绩效监控，并现场勘查检查核实目标完成情况，确保佐证材料完备。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度我部门没有项目，因此没有开展项目绩效自评。

### **（三）重点绩效评价结果。**

通过开展各项青少年教育文化等活动，圆满完成党和政府凝聚青年，引导青年，服务青年，维护青少年合法权益的各项工作目标，促进我市青少年健康成长。

## 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。