

2022 年度中国共产主义青年团陆河县委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团陆河县委员会 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陆河县委员会 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陆河县委员会 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陆河县委员会 概况

一、部门主要职责

（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成才为有理想、有道德、有文化、有纪律的新一代人。

（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

（三）发挥好党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团陆河县委员会内设机构有 3 个，分别是办公室、组织部、学校部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产主义青年团陆河县委员会 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括委本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：陆河县志愿服务指导中心、陆河县校外未成年人心理健康辅导站。

第二部分：中国共产主义青年团陆河县委员会 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陆河县委员会

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	178.95	一、一般公共服务支出	31	160.54
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.91
	10		十、节能环保支出	40	0.50

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团陆河县委员会

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	7.24
	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陆河县委员会

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	178.95	本年支出合计	57	193.44
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	17.28	年末结转和结余	59	2.79
总计	30	196.23	总计	60	196.23

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陆河县委员会

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	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	15.24	15.24	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陆河县委员会

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	178.95	178.95	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	7.70	7.70	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.24	7.24	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陆河县委员会

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	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.24	7.24	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陆河委员会

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	193.44	119.34	74.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.54	95.95	64.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	160.54	95.95	64.60	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	73.71	9.11	64.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.25	15.25	9.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	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陆河县委员会

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	193.44	119.34	74.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.24	7.24	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陆河县委员会

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	193.44	119.34	74.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.24	7.24	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陆河县委员会

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	178.95	一、一般公共服务支出	33	149.98	149.98	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	24.25	24.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.91	0.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.50	0.50	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陆河县委员会

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	7.24	7.24	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陆河县委员会

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	178.95	本年支出合计	59	182.88	182.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.71	年末财政拨款结转和结 余	60	2.78	2.78	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	185.66	总计	64	185.66	185.66	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陆河县委员会

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	182.88	108.78	74.10
201	一般公共服务支出	149.98	85.38	64.60
20129	群众团体事务	149.98	85.38	64.60
2012901	行政运行	85.38	85.38	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	64.60	0.00	64.60
208	社会保障和就业支出	24.25	15.25	9.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	0.00	9.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	0.00	9.00
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	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陆河县委员会

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	182.88	108.78	74.10
210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.00
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	0.00
211	节能环保支出	0.50	0.00	0.50
21104	自然生态保护	0.50	0.00	0.50
2110402	农村环境保护	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	7.24	7.24	0.00
22102	住房改革支出	7.24	7.24	0.00
2210201	住房公积金	7.24	7.24	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陆河县委员会

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	100.75	302	商品和服务支出	7.81
30101	基本工资	22.40	30201	办公费	1.92
30102	津贴补贴	42.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.25	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	4.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.45	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	7.24	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	6.51	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陆河县委员会

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.70
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	1.00
30309	奖励金	0.00	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	1.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.07
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
			307	债务利息及费用支出	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陆河县委员会

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	0.21
			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

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陆河县委员会

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	100.75		公用经费合计	8.02

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陆河县委员会

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。

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陆河县委员会

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。

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陆河县委委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00

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陆河县委委员会 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陆河县委委员会 2022 年度总收入 196.23 万元，其中本年收入 178.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 178.95 万元，比上年决算数增加 40.21 万元，增长 28.98%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利收入增加；二是项目数量增加，项目收入增加，相较于去年新增加共青团陆河县第七次代表大会、新引进人才相关补贴经费等项目支出收入。

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 17.28 万元，比上年决算数增加 9.46 万元，增长 120.97%。主要变动情况：其他单位支持拨款增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团陆河县委员会 2022 年度总支出 196.23 万元，其中本年支出 193.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 119.34 万元，比上年决算数增加 22.01 万元，增长 22.61%，主要变动情况：人员变动，工资福利支出增加。

2. 项目支出 74.10 万元，比上年决算数增加 25.30 万元，增长 51.84%，主要变动情况：项目支出增加，项目数量较上年增加，新增共青团陆河县第七次代表大会、新引进人才相关补贴经费等项目支出。

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陆河县委员会 2022 年度财政拨款收入合计 185.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 178.95 万元，比上年决算数增加 40.21 万元，增长 28.98%；主要变动情况：一是人员增加，工资福利收入增加；二是项目数量增加，项目收入增加，相较于去年新增加共青团陆河县第七次代表大会、新引进人才相关补贴经费等项目支出收入；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 0.00%；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 0.00%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团陆河县委员会 2022 年度财政拨款支出合计 182.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 178.95 万元，比年初预算数增加 4.34 万元，增长 2.49%；主要变动情况：项目支出增加，项目数量较上年增加，新增共青团陆河县第七次代表大会、新引进人才相关补贴经费等项目支出；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 0.00%；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 0.00%。

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陆河县委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.39 万元，完成全年预算 0.00 万元的 100%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 7.33%。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 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.39 万元，完成预算 0.00 万元的 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；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 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 1.39 万元，完成预算 0.00 万元的 100%，比上年决算数

减少 0.11 万元，下降 7.33%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：在编制预算时，因系统出现问题我委“三公经费”预算未能正常录入，后期未及时协调进行整改，导致 2022 年“三公经费”预算一直为 0 元。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 1.39 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.39 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 1.39 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于因公出差，参加会议、培训、森林防火下乡、开展助学、志愿服务、主题团、队日活动等过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、

交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于该年度没有安排公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括该年度没有安排公务接待费支出。

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 7.81 万元，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 10.31%。主要增减变动情况是：人员、业务量增加，办公费、其他交通费用支出增加。

（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 6.91 万元，其中：政府采购货物支出 4.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.52 万元。授予中小企业合同金额 6.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.53%，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 36.47%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.50%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；**组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。**

共组织对共青团陆河县第七次代表大会经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，**国有资本经营预算支出 0.00 万元。**从评价情况来看，该项目全部用于召开共青团陆河县第七次代表大会，切实发挥了项目经费的作用，促使大会圆满完成。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 74.1 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，**国有资本经营预算支出 0.00 万元。**从评价情况来看，部门能合理使用经费，开展部门职能所需的活动和相关业务工作，能切实发挥出经费作用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及共青团陆河县第七次代表大会经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 65.50 万元，执行数 74.10 万元，完成预算的 113.13%。部门整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：加强基层团建，推进基层团内民主，增强团组织服务能力；配备完善陆河县校外未成年人心理健康辅导站基础配套设施设备；广泛开展“两红两优”“寻找最美南粤少年”等表彰先进个人或集体活动，开展青年、团员、少年儿童喜闻乐见的团日、队日活动，引领全县青少年思想政治和价值观；疫情防控、生态环境保护、文明交通劝导、关爱留守儿童、禁毒宣传、普法宣传等青年志愿服务活动蓬勃发展。发现的问题及原因主要是对自评工作认识不够，自评工作不到位；项目管理措施不完善。下一步改进措施主要是提高重视绩效自评工作，按照绩效自评工作要求完善项目管理措施，坚决落实项目责任，工作内容有依据、保证可追溯性，资料及时存档。

共青团陆河县第七次代表大会项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《中国共产主义青年团章程》《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》的有关规定，胜利召开共青团陆河县第七次代表大会，共青团陆河县第七次代表大会代表 151 名，差额选举产生了共青团陆河县第七届委员会委员 21 名，候补委员 9 名；共青团陆河县第七届委员会第一次全体会议差额选举产生了共青团陆河县第七届委员会常务委员会委员 9 名，等额选举产生了共青团陆河县第七届委员会书记 1 名、副书记 3 名。发现的问题及原因主要是主要是对一些必要项目的开展未在年初申请预算，下一步改进措施主要是提前在年初预算做好资金申请等工作。

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（外宾接待）费用。

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。