

# 共青团于都县委 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 共青团于都县委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 共青团于都县委部门概况

## 一、部门主要职能

共青团于都县委是主管全县共青团工作的机关团体。主要职责是：负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作；参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县预防青少年违法犯罪方面的日常工作；负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年；负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的部门共 1 个，包括：共青团于都县委。

本部门 2022 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：中国共产主义青年团于都县委员会		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	92.81	一、一般公共服务支出	32	134.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.71	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	52.62	八、社会保障和就业支出	39	3.06
	9		九、卫生健康支出	40	1.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.71
	12		十二、农林水支出	43	3.28
	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	2.89
	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
	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	149.13	本年支出合计	58	149.13
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>149.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>149.13</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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。

## 收入决算表

编制单位：中国共产主义青年团于都县委员会			2022年度					公开02表 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		
支出功能分类 科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			149.13	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.62	
201		一般公共服务支出	134.62	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.62	
20113		商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	133.62	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.62	
2012901		行政运行	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	93.13	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.62	
208		社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	3.06	3.06	0.00	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	2.82	2.82	0.00	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	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301		农业农村	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126		农村社会事业	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团于都县委员会			2022年度					公开03表 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		
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			149.13	48.02	101.12	0.00	0.00	0.00		
201		一般公共服务支出	134.62	40.49	94.13	0.00	0.00	0.00		
20113		商贸事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
2011308		招商引资	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
20129		群众团体事务	133.62	40.49	93.13	0.00	0.00	0.00		
2012901		行政运行	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012999		其他群众团体事务支出	93.13	0.00	93.13	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	3.06	3.06	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	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101		行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103		公务员医疗补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
212		城乡社区支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00		
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00		
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00		
213		农林水支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00		
21301		农业农村	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00		
2130126		农村社会事业	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团于都县委员会				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				92.81	48.02	44.79
201			一般公共服务支出	82.01	40.49	41.51
20113			商贸事务	1.00	0.00	1.00
2011308			招商引资	1.00	0.00	1.00
20129			群众团体事务	81.01	40.49	40.51
2012901			行政运行	40.49	40.49	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	40.51	0.00	40.51
208			社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.06	3.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00
210			卫生健康支出	1.57	1.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.57	1.57	0.00
2101101			行政单位医疗	1.19	1.19	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.38	0.38	0.00
213			农林水支出	3.28	0.00	3.28
21301			农业农村	3.28	0.00	3.28
2130126			农村社会事业	3.28	0.00	3.28
221			住房保障支出	2.89	2.89	0.00
22102			住房改革支出	2.89	2.89	0.00
2210201			住房公积金	2.89	2.89	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：中国共产主义青年团于都县委员会			2022年度			金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	45.59	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	0.05	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	12.09	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	8.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	1.71	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	5.15	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.82	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	2.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	2.38	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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助	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		47.97	公用支出合计						0.05

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团于都县委员会			2022年度				公开07表 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	3.71	3.71	0.00	3.71	0.00
212	城乡社区支出		0.00	3.71	3.71	0.00	3.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	3.71	3.71	0.00	3.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	3.71	3.71	0.00	3.71	0.00

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团于都县委员会			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09表
编制单位：中国共产主义青年团于都县委员会				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.95	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.95	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：中国共产主义青年团于都县委员会	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 收入支出决算总表

编制单位：		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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		一、一般公共服务支出	32	
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	
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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：1. 本表反映部门（单位）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。



## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：		2022年度				公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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		一、一般公共服务支出	33					
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					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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>	27		<b>本年支出合计</b>	59					
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、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>总计</b>	32		<b>总计</b>	64					

注：本表反映部门（单位）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
编制单位：			2022年度			公开06表			
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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：							2022年度				公开07表 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			
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	1	2	3	4	5	6			
栏次 合计											

注：本表反映部门（单位）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：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：				2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	栏次		1	2	3	
合计							

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表 金额单位：万元
编制单位：	2022年度			
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
(1) 国内接待费	7			
其中：外事接待费	8			
(2) 国（境）外接待费	9			
二、相关统计数	10			
1.因公出国（境）团组数（个）	11			
2.因公出国（境）人次数（人）	12			
3.公务用车购置数（辆）	13			
4.公务用车保有量（辆）	14			
5.国内公务接待批次（个）	15			
其中：外事接待批次（个）	16			
6.国内公务接待人次（人）	17			
其中：外事接待人次（人）	18			
7.国（境）外公务接待批次（个）	19			
8.国（境）外公务接待人次（人）	20			

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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 149.13 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 149.13 万元，较 2021 年增加 37.34 万元，增长 33.4%，主要原因是：在职人员增加、其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 96.52 万元，占 64.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 52.62 万元，占 35.28%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 149.13 万元，其中本年支出合计 149.13 万元，较 2021 年增加 37.34 万元，增长 33.4%，主要原因是：在职人员增加、其他群众团体事务支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 48.02 万元，占 32.2%；项目支出 101.12 万元，占 67.8%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 149.13 万元，决算数为 149.13 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 134.62 万元，决算数为 134.62 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预决算平衡。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为 3.06 万元，决算数为 3.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预决算平衡。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为 1.57 万元，决算数为 1.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预决算平衡。

（四）城乡社区支出支出年初预算数为 3.71 万元，决算数为 3.71 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预决算平衡。

（五）农林水支出支出年初预算数为 3.28 万元，决算数为 3.28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预决算平衡。

（六）住房保障支出支出年初预算数为 2.89 万元，决算数为 2.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预决算平衡。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：

（一）工资福利支出 45.59 万元，较 2021 年增加 2.96 万元，增长 6.94%，主要原因是：人员增减。

（二）商品和服务支出 0.05 万元，较 2021 年减少 52.93 万元，下降 99.90 %，主要原因是：商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 2.38 万元，较 2021 年减少 0.17 万元，下降 6.67%，主要原因是：人员增减。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0.92 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0.78 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0.92 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0.78 万元，下降 100%，主要原因是接待减少。决算数较**全年预算数**减

少的主要原因是：接待减少。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.05 万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**增加减少 52.93 万元，降低 99.90%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、人员编制数量减少等。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占**授予中小企业合同金额**的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 21.8 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“团县委工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目资金能遵守资金使用范围，严格把控财务支出审核，在每一项专项资金所服务的工作上发挥应有的社会作用，做到专款专用、社会效应良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

92.81万元，政府性基金预算支出3.71万元。从评价情况来看，2022年团县委围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

### **一、本部门项目绩效目标情况**

2022年于都县团县委收入预算总额为146.39万元，较上年预算安排增加75.71万元；财政拨款收入46.39万元，较上年预算安排减少24.29万元；其他收入100万元，较上年预算安排增加100万元。其中：基本支出24.59万元，较上年预算安排减少4.24万元；其中：工资福利支出19.74万元，商品和服务支出2.65万元，对个人和家庭的补助2.2万元。项目支出121.8万元，较上年预算安排增加79.95万元；其中：其他团体事务支出121.8万元。

### **二、单位自评工作开展情况**

我委认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。



### **（一）绩效目标方面**

2022年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。

### **（二）绩效跟踪方面**

建立项目台账，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进项目目标实现。在项目推进工作中，一是积极协调，确保专项资金及时到位；二是严格审批专项资金发放标准，确保项目资金合规合法。

### **（三）结果应用方面**

完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

## **三、综合评价结论**

按照《关于开展2022年度本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，查阅了2022年度整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。

## **四、绩效目标完成情况总体分析**

为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据上级有关文件规定，结合我办实际制定

了政协机关实施办法，全年预算收入执行 146.39 万元，执行情况良好，做到了对财政资金事前、事中、事后的监控。

## **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

### **（一）主要问题**

1. 加强一体化系统的操作，提高业务能力和水平。
2. 项目经办人员报账不够及时，支付进度缓慢。

### **（二）改进的方向和具体措施**

1. 落细落实“1+N”制度体系，扎实做好预算绩效管理，预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

2. 推进预算管理一体化建设，有利于推动各级预算管理规范化、标准化和自动化，为深化预算制度改革提供基础保障，意义重大、影响深远，我们将按照“三个统一”做好一体化改革：一是统一业务流程、二是统一技术标准、三是统一操作平台；通过改革要改变传统的管理理念、管理模式和管理机制，按照制度规范、工作流程与信息系统建设紧密结合的原则，将预算编制、预算执行、决算和财务报告等各个业务环节按一个整体进行整合规范，建设贯通各级政府的财政“云平台”。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

1. 从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效

益等方面综合评价，2022年部门整体支出绩效自评得分为98分。

2. 从项目决策、项目管理和项目绩效等方面对项目支出逐项评分进行综合评价，2022年度项目整体绩效评价等次为良好。

3. 2022年度项目整体绩效评价政务公开网已公开。

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		团县委工作经费								
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	一般公共预算	否	21.80	21.80	21.8	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	一般公共预算	否	21.80	21.80		—		—	
	上年结转资金	一般公共预算	否				—		—	
	其他资金						—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	投入10万元，用于沟通协调网络媒体开展网络宣传应对涉县突发舆情处置，网宣办日常工作经费。				投入10万元，用于沟通协调网络媒体开展网络宣传应对涉县突发舆情处置，网宣办日常工作经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标								
			质量指标	完成轮训目标	100%	100%	20	20		
		时效指标		完成时间	100%	100%	20	20		
			成本指标	年度资金总额	4	4	20	20		
		效益指标 (30分)	社会效益指标		更好服务青年	100%	100%	10	10	
				营造积极向上氛围	100%	100%	10	10		
	生态效益指标									
			可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		对团县委满意度	100%	100%	20	19		
	总分						100	99		
	填报人：丁国沂		审核人：谢琴							

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况：

1、立项背景及目的：为进一步开展好我县青年工作，提高政治思想水平、加强团组织基层建设，团县委工作经费共21.8元。

3、项目完成情况：2021年度项目已实施完毕。

4、组织及管理情况：贯彻落实党委政府、上级团委工作要求，促进青年事业发展。

（二）绩效目标：各项测评指标达到优秀。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：项目达到资金使用合理、有效不断提升青年干事热情

（二）绩效评价工作方案：成立绩效评价工作小组根据《于都县财政局关于开展2020年度本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（于财发【2021】53号文件，召开了会议，严格按照要求开展本办的绩效评价工作。

评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关帐目，收集整理支出相关资料，对自评材料进行分析，形成评价结论。

（三）绩效评价原则和方法：绩效评价原则根据《项目支出绩效评价共性指示体系框架》评价小组采取座谈等方式听取情况汇报，检查基本支出、项目支出有关帐目，收集整理支出

相关资料，对自评材料进行分析。

（四）绩效评价工作过程：评价小组采取座谈等方式听取情况汇报，检查基本支出、项目支出有关帐目，收集整理支出相关资料，对自评材料进行分析。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评价结论：

评价结果：整个年度评价100分，自评得分100分。

主要绩效：有效提升青年创业干事热情，加强了与团干青年、群众的联系，提升了青年满意度。

### 四、绩效评价指标分析

项目决策：合理按照规定程序申请设立。

项目管理：有效制定了管理规定。

项目绩效：优秀。

成本构成分析：资金使用合理，未临进增加预算。

五、成功经验：资金使用合理，确保了辖区网络空间清朗。

### 六、存在问题及相关建议

存在问题：预算执行缺乏强有力的约束机制。

相关建议：

1、组织财务人员加强《预算法》等相关法规、制度的学习，增强财务人员的预算意识。

2、提高财务人员的素质，加强财务管理的财务核算。

七、其他需要说明的情况  
无

## 第四部分 名词解释

**应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。**（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：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）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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

如附：\*\*\*部门评价报告、\*\*\*项目绩效评价报告