

中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 规划全县团的建设，分类指导机关、企事业单位和农村团的建设工作。

2. 负责全县团干部队伍建设，培训团干部。

3. 指导全县团组织开展适合青年特点、形式多样的活动，做好团员的思想政治工作。

4. 带领青年投身经济建设主战场，承担全县服务青年脱贫致富奔小康，协调领导小组办公室日常工作。

5. 开展社会监督，优化青少年成长环境，维护青少年合法权益。

6. 指导全县学校共青团和少先队工作，负责全县“希望工程”工作，承办全县少先队工作委员会办公室日常工作。

7. 指导全县青年工作，承担全县青年联合会日常事务。

8. 承办县委、政府、团省委、团地委交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县本级。

内设机构2个，具体为：综合办公室、财务室。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 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循化撒拉族自治县委

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	179.84	一、一般公共服务支出	29	159.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	29.44	八、社会保障和就业支出	36	19.20
	9		九、卫生健康支出	37	11.80
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.45

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	209.28	<b>本年支出合计</b>	53	199.23
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	14.38	年末结转和结余	55	24.42
<b>总计</b>	28	223.66	<b>总计</b>	56	223.66

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	209.28	179.84					29.44
201	一般公共服务支出	169.83	140.39					29.44
20129	群众团体事务	169.83	140.39					29.44
2012901	行政运行	79.77	79.77					
2012902	一般行政管理事务	11.98	11.98					
2012950	事业运行	48.63	48.63					
2012999	其他群众团体事务支出	29.44						29.44
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20					
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55					
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	11.80	11.80					
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80					
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28					
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53					
221	住房保障支出	8.45	8.45					
22102	住房改革支出	8.45	8.45					
2210201	住房公积金	8.45	8.45					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	199.23	167.86	31.38			
201	一般公共服务支出	159.78	128.41	31.38			
20129	群众团体事务	159.78	128.41	31.38			
2012901	行政运行	79.77	79.77				
2012902	一般行政管理事务	11.98		11.98			
2012950	事业运行	48.63	48.63				
2012999	其他群众团体事务支出	19.40		19.40			
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20				
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55				
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	11.80	11.80				
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80				
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28				
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53				
221	住房保障支出	8.45	8.45				
22102	住房改革支出	8.45	8.45				
2210201	住房公积金	8.45	8.45				

## 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循化撒拉族自治县

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	1	179.84	一、一般公共服务支出	31	140.39	140.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	19.20	19.20		
	9		九、卫生健康支出	39	11.80	11.80		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	8.45	8.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	179.84	<b>本年支出合计</b>	55	179.84	179.84		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	179.84	<b>总计</b>	60	179.84	179.84		

## 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循化撒拉族自治县

金额单位：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	179.84	167.86	11.98
201	一般公共服务支出	140.39	128.41	11.98
20129	群众团体事务	140.39	128.41	11.98
2012901	行政运行	79.77	79.77	
2012902	一般行政管理事务	11.98		11.98
2012950	事业运行	48.63	48.63	
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	11.80	11.80	
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	
221	住房保障支出	8.45	8.45	
22102	住房改革支出	8.45	8.45	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.47	302	商品和服务支出	8.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.04	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.57	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.71	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	18.70	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30208	取暖费	0.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	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	1.44	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.45	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		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	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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		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		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	1.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.59	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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				
<b>人员经费合计</b>		<b>159.47</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>8.38</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.67		2.30		2.30	0.37	1.92		1.65		1.65	0.28	0.17	0.30

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	14	国内公务接待人次（人）	78

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委

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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县

金额单位：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	179.84	167.86	11.98
201	一般公共服务支出	140.39	128.41	11.98
20129	群众团体事务	140.39	128.41	11.98
2012901	行政运行	79.77	79.77	
2012902	一般行政管理事务	11.98		11.98
2012950	事业运行	48.63	48.63	
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	11.80	11.80	
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	
221	住房保障支出	8.45	8.45	
22102	住房改革支出	8.45	8.45	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	8.38
302	商品和服务支出	8.38
30201	办公费	0.63
30202	印刷费	0.66
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	0.10
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	0.84
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.17
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.65
30239	其他交通费用	1.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计223.66万元，比上年收入、支出总计各减少37.94万元。主要原因是：受疫情影响，各类活动和项目有所减少。其中：

（一）收入总计223.66万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入179.84万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少35.25万元，下降16.39%，主要原因是受疫情影响，各类项目和活动减少。

2. 其他收入29.44万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为共青团循化县委单位取得的西部计划大学生志愿者社保经费、共青团活动经费收入。比上年减少8.20万元，下降21.79%，主要原因是活动经费减少、大学生志愿者人员减少。

3. 年初结转和结余14.38万元，为共青团循化县委上年结转本年使用的西部计划志愿者生活补贴、交通费等资金等资金。

（二）支出总计223.66万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）159.78万元，占71.44%，主要用于共青团循化县委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少4.39万元，下降2.67%，主要原因是受疫情影响，各类项目和活动减少。

2. 社会保障和就业支出（类）19.20万元，占8.58%，主要用于共青团循化县委的行政事业单位养老等方面的支出。比上年减少40.77万元，下降67.98%，主要原因是没有离退休人员、失业、或需安置的人员。

3. 卫生健康支出（类）11.80万元，占5.28%，主要用于共青团循化县委的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少4.53万元，下降27.74%，主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出（类）8.45万元，占3.78%，主要用于共青团循化县委的住房公积金等方面的支出。比上年增加1.70万元，增长25.19%，主要原因是基数增加。

5. 年末结转和结余24.42万元，占10.92%，为共青团循化县委结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计209.28万元，其中：财政拨款收入179.84万元，占85.93%；其他收入29.44万元，占14.07%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计199.23万元，其中：基本支出167.86万元，占84.25%；项目支出31.38万元，占15.75%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计179.84万元。比上年财政拨款收入、支出各减少38.95万元，下降17.80%。主要原因是受疫情影响，各类项目和活动减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出179.84万元，占本年支出合计的90.26%。比上年减少38.95万元，下降17.80%。主要原因是受疫情影响，各类项目和活动减少。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）140.39万元，占78.06%；社会保障和就业支出（类）19.20万元，占10.68%；卫生健康支出（类）11.80万元，占6.56%；住房保障支出（类）8.45万元，占4.70%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为224.39万元，支出决算为179.84万元，完成年初预算的80.61%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为109.48万元，支出决算为79.77万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费减少。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的46%。决算数小于预算数的主要原因是共青团工作经费及活动项目减少。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为44.36万元，支出决算为48.63万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，工资增长。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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16.08万元，支出决算为14.21万

元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，养老金减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，职业年金减少。

(3) 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1.49万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，工伤保险减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.63万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，医疗金减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，医疗金减少。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.66万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的113%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出167.86万元，其中：人员经费159.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工

资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费8.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.67万元，支出决算为1.92万元，完成预算的72.02%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算为1.65万元，完成预算的71.52%；公务接待费预算0.37万元，支出决算为0.28万元，完成预算的75.07%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.65万元，占85.54%；公务接待费支出决算0.28万元，占14.46%。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中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.65万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.65万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待14批次，接待78人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.38万元，增长256%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.76万元，增长326%，主要原因是车辆老化公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.37万元。主要原因是公务接待次数增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出179.84万元，占本年支出合计的90.26%。比上年减少38.95万元，下降17.80%。主要原因是人员减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）140.39万元，占78.06%；社会保障和就业支出（类）19.20万元，占10.68%；卫生健康支出（类）11.80万元，占6.56%；住房保障支出（类）8.45万元，占4.70%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出8.38万元，比上年增加3.65万元，增长77.17%。主要原因是人员增加。

## 十二、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金26万元。根据预算绩效管理要求，共青团循化县委组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金26万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

### （二）项目绩效自评结果。

共青团循化县委在2021年度部门决算中反映“志愿者工作经费”、“共青团工作经费和活动经费”、“乡镇共青团活动经

费”项目绩效自评结果。

### 1. 志愿者工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出3万元，结转3万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施志愿者活动经费：开展了志愿者慰问活动，发放了生活物资，保障基本水电暖，按时发放了劳务费。存在的主要问题：年初预算安排不合理，且受疫情影响，所以支出未能如数完成。下一步整改措施：我单位下一步改进措施健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 2. 共青团工作经费和活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出5.58万元，结转5.42万元，完成年度预算的50.73%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施：完成了志愿者在疫情防控工组中提供志愿服务，组织志愿者参加极限黄河挑战赛，举办了保护母亲河志愿活动，组织志愿者团建活动，开展“校园暖冬”活动，开展七夕联谊活动。存在的主要问题：年初预算安排不合理，且受疫情影响，所以支出未能如数完成。下一步整改措施：我单位下一步改进措施健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 3. 乡镇共青团工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出3.4万元，结转5.6万元，完成年度预算的37.78%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施：保障了乡镇共青团工作经费。存在的主要问

题：年初预算安排不合理，且受疫情影响，所以支出未能如数完成。下一步整改措施：我单位下一步改进措施健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中国共产主义青年团循化撒拉族自治县委共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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

购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。