

附件 3:

2022 年度

中国共产主义青年团珲春市委员会  
部门决算

2023 年 10 月 16 日



1

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
  - 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、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

共青团是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。团市委是全市共青团组织的领导机关，在市委的领导下组织开展共青团工作和青少年工作。团市委机关的主要职责是：

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央及省、州、市委要求，领导全市共青团工作和少先队工作。对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和市委、团州委不同时期的工作部署，研究确定全市共青团工作的重点和主要措施，组织开展全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

（三）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。教育和引导全市团员青年践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

（四）培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人，组织和带领青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

（五）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究

全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向市委和团州委反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

（六） 加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

（七） 坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区（村）等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对青少年活动阵地、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

（八） 参与全市有关青少年事务的法规制定和实施，受市委、市政府委托，处理和协调与全市青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪。

（九） 协助政府教育部门做好全市学校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（十） 培育珲春市青少年事务社会工作专业队伍，制定全市青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

（十一） 负责全市青年统战、青少年外事和市内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；开展青年友好交流和经济联络工作；负责

青年工作方面的对外宣传。

(十二) 加强全市专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格团干部考察监督。

(十三) 承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，团市委机关设3个内设机构，分别为办公室、组宣部、基层部：

### (一) 办公室（社会联络部）

在协调、承办机关日常事务工作外，主要负责社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作，统筹负责新兴青年群体工作。撤销统战部，职能并入办公室。

### (二) 组宣部（基层组织建设部）

强化组宣部的基层组织建设职能，负责推进团的基层组织建设和团员队伍建设，统筹负责团内评选表彰、团的基层阵地建设、基层团干部教育培训工作。

### (三) 基层部

负责促进青年发展的研究规划、政策争取、资源整合及青年就业创业、青年婚恋、维护青少年合法权益等服务青年重点项目的推动；负责全市学校共青团和少先队工作。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

**收入支出决算总表**

公开1表  
单位：万元

部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会

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	102.60	一、一般公共服务支出	14	150.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	3.10
八、其他收入	8	92.92	八、住房保障支出	21	5.19
	9		九、社会保障和就业支出	22	5.77
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>196.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>164.45</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	10.23	年末结转和结余	25	42.31
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>206.76</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>206.76</b>

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 二、收入决算表

**收入决算表**

部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	196.53	102.60				
201	一般公共服务支出	162.48	88.55				
20129	群众团体事务	162.48	88.55				
2012901	行政运行	63.95	63.95				
2012999	其他群众团体事务支出	118.52	24.59				
208	社会保障就业支出	5.77	5.77				
20805	行政事业单位养老支出	5.77	5.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77				
210	卫生健康支出	3.10	3.10				
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10				
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10				
221	住房保障支出	5.19	5.19				
22102	住房改革支出	5.19	5.19				
2210201	住房公积金	5.19	5.19				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：中国共产主义青年团辉县市委员会

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
级次			1	2	3	4	5
合计			164.45	82.40	82.05		
201	一般公共服务支出		150.39	68.35	82.05		
20129	群众团体事务		150.39	68.35	82.05		
2012901	行政运行		63.68	63.68			
2012999	其他群众团体事务支出		86.71	86.71	82.05		
208	社会保障就业支出		5.77	5.77			
20805	行政事业单位养老支出		5.77	5.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.77	5.77			
210	卫生健康支出		3.10	3.10			
21011	行政事业单位医疗		3.10	3.10			
2101101	行政单位医疗		3.10	3.10			
221	住房保障支出		5.19	5.19			
22102	住房改革支出		5.19	5.19			
2210201	住房公积金		5.19	5.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团辉县市委员会

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
级 次		1	级 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	102.80	一、一般公共服务支出	15	88.24	88.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	3.1	3.1		
	8		八、住房保障支出	22	5.19	5.19		
	9		九、社会保障和就业支出	23	5.77	5.77		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>102.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24</b>	<b>102.29</b>	<b>102.29</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	4.03	年末财政拨款结转和结余	25	4.34	4.34		
一般公共预算财政拨款	11	4.03		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>106.83</b>	<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>106.63</b>	<b>106.63</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收入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：共产主义青年团肇庆市委员会

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
班次		1	2	3	4	5
<b>合计</b>		102.29	82.29	74.32	7.97	20.00
201	一般公共服务支出	88.23	68.23	60.26	7.97	20.00
20129	群众团体事务	88.23	68.23	60.26	3.42	20.00
2012901	行政运行	63.66	63.66	60.26	3.42	
2012999	其他群众团体事务	24.57	4.57	0	4.55	20.00
205	社会保障就业支出	5.77	5.77	5.77		
20505	行政事业单位养老支出	5.77	5.77	5.77		
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	5.77		
210	卫生健康支出	3.10	3.10	3.10		
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	3.10		
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	3.10		
221	住房保障支出	5.19	5.19	5.19		
22102	住房改革支出	5.19	5.19	5.19		
2210201	住房公积金	5.19	5.19	5.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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明细表

公开08表  
单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.32	302	商品和服务支出	1.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.27	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	水电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	30206	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.92	30211	租赁费		31008	网络运行维护	
30113	住房公积金	5.19	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		31012	拆迁补偿	
30301	津贴费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工器具购置	
30303	遗属(抚)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	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.61	999	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		99901	房屋附属设施维修费	
30308	助学金		30228	其他交通费用	3.42	99902	房屋修缮费	
30309	奖励金		30229	福利费		99909	其他维修费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		99910	其他维修费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		99999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	租金及房租费				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	74.32				公用经费合计		1.97

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

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：

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：

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				

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2022-2023年度大学生志愿服务西部计划经费					
实施单位	中国共产主义青年团兰州市委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按计划开展大学生志愿服务西部计划工作		已按计划开展大学生志愿服务西部计划工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加西部计划大学生人数	≥19人	19人	无
			质量指标	西部计划活动质量	达到预期标准	达到预期标准
		成本指标	人才公寓租金	>=4.8万元	2.7万元	因租金每年发生浮动，故出现偏差
			人才公寓取暖费	>=1.96万元	1.8万元	年度指标为估算金额，具体金额以当年供暖费用
			配备家具、家电	>=2.1万元	2.2万元	年度预算指标为估算金额
	房屋修缮费	>=1.14万元	2.3万元	因房屋基础配套设施修缮过多，故费用提高		
时效指标	西部计划活动时间	≥12月	12月	无		
效益指标	社会效益指标	提高高校毕业生到基层工作、到乡村工作积极性	提高	提高	无	
	可持续影响指标	引导大学生主动融入国家发展大局，积极投身乡村振兴	引导	引导	无	
	满意度指标	西部计划大学生满意度	>=90%	90%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	非统发人员及经费					
实施单位	中国共产主义青年团瑞安市委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7.23	6.63	6.63	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	7.23	6.63	6.63	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按时发放非统发人员工资			非统发人员工资按时发放, 各项保险按时缴纳		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥1人	1人	无
		质量指标	非统发人员经费发放准确率	≥100%	100%	无
			非统发人员社保缴纳足额率	≥100%	100%	无
		成本指标	环保分派人员2022年工资津贴	≤0.61万元	0.61万元	无
	时效指标	发放工资及时率	≥100%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	按时发放工资、提高工作效率	≥100%	100%	无
		可持续影响指标	加强团市委干部队伍建设	≥1人	1人	无
满意度指标		员工满意度	≥90%	90%	无	

## 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、支总计各 206.76 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 63.37 万元，增长 44%。主要原因：西部计划人数较上年增加，相关经费收支增加

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 196.53 万元，其中：财政拨款收入 102.6 万元，占 52.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 93.93 万元，占 47.8%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 164.45 万元，其中：基本支出 82.4 万元，占 50.1%；项目支出 82.05 万元，占 49.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 74.32 万元，占 90.2%；公用经费 8.08 万元，占 9.8%。

#### 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、支总计各 106.63 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.59 万元，降低 2.4%。主要原因：项目支出减少。

#### 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 102.29 万元，占本年支出合计的 62.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.9 万元，降低 2.8%。主要原因：较上年项目支出减少。

##### （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 102.29 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 88.23 万元，占 86.3%；社会保障就业（类）支出 5.77 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 3.1 万元，占 3%；住房保障（类）支出 5.19 万元，占 5.1%。

##### （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 85.68 万元，支出决算为 102.29 万元，完成年初预算的 119.4%。

其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)，年初预算为 60.4 万元，支出决算为 63.68 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于预算数的主要原因是退还以往年度保险费用人员经费增加。般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为 4.8 万元，支出决算为 24.55 万元，完成年初预算的 511.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增两个项目，项目支出增加。

2. 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 7.69 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，保险费减少。

3. 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 2.88 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整，保险费增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 5.77 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减

少，保险费减少。

#### 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 82.29 万元，其中：人员经费 74.32 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、。公用经费 7.97 万元，主要包括：办公费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及此项

##### （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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %；较上年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是……。决算数大（小）于

预算数的主要原因……。

## （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）费支出决算为0万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 万元，占 %；公务接待费支出决算为 万元，占 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 %，较上年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的 %；较上年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是……；

公务用车运行支出0万元，主要是……。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，公务用车购置数为 辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 %；较上年增加（减少） 万元，增长（下降） %，

主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 个、来宾 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算电商培训所需经费项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 20 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算电商培训所需经费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 20 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对 XX 资金、XX 资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 XX 万元（逐项列示中央对我省转移支付、省级财政专项资金及省对市县转移支付名称），简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）。

3、组织对 XX 项目等 XX 个项目进行了部门评价，共涉及资金 XX 万元，简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）

## （二）绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下：我单位 2022 年度项目绩效评价工作有序进行，保障了单位日常业务工作的有效开展。部门项目支出实际完成率达 100%。利用绩效评价结果指导下年度中央和省级转移支付资金和地方财政预算安排，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，全面开展绩效评价工作，对于绩效评价中发现的问题不遮掩，不回避矛盾，以评促改、以改促进，切实助推本单位财务管理工作水平提升。

### 十一、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3.4万元，比年初预算数增加1.4万元，减少36%，主要是人员减少，办公经费减少。

#### （二）政府采购支出情况

本单位不涉及此项

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。。

### （三）国有资产占用情况

本单位不涉及此项

截至 2022 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 XX 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要领导干部用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 XX 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入，以及从上级团委共青团延边州委员会取得的项目经费。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。