

共青团滑县委员会
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 共青团滑县委员会概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

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 共青团滑县委员会部门概况

一、部门职责

（一）领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作；

（二）组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作；

（三）负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理的工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设的工作；

（四）指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等；

（五）完成上级交办的其他工作。

共青团滑县委员会不设置内设科室。

二、机构设置

共青团滑县委员会内设机构 1 个，包括：滑县青年联合会。

从决算单位构成看，共青团滑县委员会部门决算包括：
本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
共青团滑县委员会本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：中国共产主义青年团滑县委员会					
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	133.64	一、一般公共服务支出	32	122.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	4.13	八、社会保障和就业支出	39	4.95
	9		九、卫生健康支出	40	2.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	3.66
	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	4.13
	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	137.78	本年支出合计	58	137.78
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	
总计	31	137.78	总计	62	137.78

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。

收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：中国共产主义青年团滑县委员会								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		137.78	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
201	一般公共服务支出	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	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	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
22999	其他支出	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2299999	其他支出	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		137.78	61.44	76.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.68	46.34	76.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	122.68	46.34	76.34	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.34	0.00	76.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	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	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	133.64	一、一般公共服务支出	33	122.68	122.68	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	4.95	4.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.35	2.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3.66	3.66	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
	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	133.64	本年支出合计	59	133.64	133.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	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	133.64	总计	64	133.64	133.64	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团滑县委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		133.64	57.31	76.34
201	一般公共服务支出	122.68	46.34	76.34
20129	群众团体事务	122.68	46.34	76.34
2012901	行政运行	46.34	46.34	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.34	0.00	76.34
208	社会保障和就业支出	4.95	4.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	2.35	2.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：中国共产主义青年团滑县委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
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	48.37	302	商品和服务支出	8.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.16	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.70	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.22	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.32	39999	其他支出	0.00
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	0.48			
人员经费合计		48.37	公用经费合计					8.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：中国共产主义青年团滑县委员会						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
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：中国共产主义青年团滑县委员会										金额单位：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
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称	2022年共青团基层组织建设经费								
主管部门	共青团滑县委员会		实施单位	共青团滑县委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	2.4	2.4	2.16	10	90	9		
	政府性预算资金	2.4	2.4	2.16	-	90	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金落实了团省委有关文件精神，工作得以顺利开展。	5	5					
	拨付合规性	按照季度拨付资金，符合有关财务规定。	5	5					
	使用规范性	按照资金使用范围支出使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效按照县财政局科室要求，开展相关工作。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年滑县共青团年度计划工作			2022年共青团基层组织建设经费，年初预算2.4万元，实际拨付2.16万元，顺利开展了滑县共青团相关工作，取得良好的社会效益。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成2022年滑县共青团年度计划工作	2.40万元	2.16万元	8	7.2	-8.00%	按照厉行节约，压缩开支的原则，项目年初预算2.4万元，压缩10%，实际拨付2.16万元，已支付使用。
		社会成本指标	不增加社会成本	0	100%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	不增加生态成本	0	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	按照拨付计划支付2022年共青团基层组织建设经费	2.4万元	2.16万元	10	9	-8.00%	项目年初预算资金额度2.4万元，实际拨付并完成使用2.16万元。
		质量指标	高质量完成2022年共青团基层组织建设经费支付工作	2.4万元	2.16万元	10	9	-8.00%	项目资金的使用，滑县共青团相关工作顺利开展，高质量完成各项目标任务。
		时效指标	及时支付2022年共青团基层组织建设经费	2.4万元	2.16万元	10	9	-8.00%	资金及时支付。
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	0	100%	1	1	0.00%	
		社会效益指标	全社会关注关心关爱青少年成长成才	0	95%	23	21.85	-5.00%	项目的实施，使全社会更加关注滑县共青团工作，关心关注青少年成长成才
		生态效益指标	不产生生态效益	0	100%	1	1	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	17 98%	5	5	0.00%		
总分						100	94.05		

部门（单位）整体绩效自评表

(2022年度)

公开11表

部门（单位）名称		共青团滑县委员会							
部门整体支出情况	年初预算数	67.55	163.77	137.77	10	84.12	9.35		
	部门预算总额（万元）	67.55	159.64	133.64	-	83.71	-		
	资金来源：（1）政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	（2）财政专户管理资金	0	4.13	4.13	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年度滑县共青团工作			2022年滑县共青团工作在县委和团安阳市委的领导和指导下，顺利开展了各项工作，预算资金按照财务制度规定支付，滑县共青团工作的得到县委和团安阳市委的肯定和表彰，完成了年初制定的工作目标。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	完成2022年度滑县共青团工作	完成2022年度滑县共青团工作			2022年滑县共青团工作在县委和团安阳市委的领导和指导下，顺利开展了各项工作，完成了年初制定的各项工作任务。				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	联系青年服务青年	≥4批次	5批次	15	15	0.00%	
履职目标实现		完成 联系青年服务青年工作	≥4批次	5批次	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	促进青年人才成长成才	≥200人	240人	15	15	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	20	20	0.00%		
总分					100	99.35			

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 137.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15.03 万元，增长 12.24%。主要原因是上级拨付河南省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者生活补贴和社保资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 137.78 万元，其中：财政拨款收入 133.64 万元，占 97.0%；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 4.13 万元，占 3.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 137.78 万元，其中：基本支出 61.44 万元，占 44.59%；项目支出 76.34 万元，占 55.41%；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%。

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 133.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.08 万元，增长 11.78%。主要原因是上级拨付河南省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者生活补贴和社保资金。

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 133.64 万元，占支出合计的 97.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.08 万元，增长 11.78%。主要原因是上级拨付河南省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者生活补贴和社保资金。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 133.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 122.68 万元，占 91.80%；社会保障和就业（类）支出 4.95 万元，占 3.70%；卫生健康（类）支出 2.35 万元，占 1.76%；住房保障（类）支出 3.66 万元，占 2.74%。

(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 67.55 万元，支出决算为 133.64 万元，完成年初预算的 197.84%。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 43.95 万元，支出决算为 46.34 万元，完成年初预算的 105.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位行政人员调入，增加支出。

2. 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 12.40 万元，支出决算为 76.34 万元，完成年初预算的 615.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付河南省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者生活补贴和社保资金。

3. 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 4.99 万元,支出决算为 4.88 万元,完成年初预算的 97.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位行政人员调出,减少支出。

4. 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 0.07 万元,支出决算为 0.07 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致,没有存在差异。

5. 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 2.34 万元,支出决算为 2.29 万元,完成年初预算的 97.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位行政人员调出,减少支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.06 万元,支出决算为 0.06 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致,没有存在差异。

7. 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 3.74 万元,支出决算为 3.66 万元,完成年初预算的 97.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位行政人员调出,减少支出。

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 57.31 万元。其中：人员经费 48.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。

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 0.25 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 36%。2022 年度“三公”经费

支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩开支。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的36%，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.25万元，支出决算为0.09万元，完成预算的36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元。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0.09万元。主要用于接待团省委调研灾后重建希望小学就餐支出。2022年共接待国内来访团组1个、来宾5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 8.94 万元，比 2021 年度增加 5.18 万元，增长 137.77%。主要原因是增加驻村帮扶差旅费支出；单位行政人员调动，增加其他交通费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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（该车已上交县机关事务管理中心）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，共青团滑县委员会对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 163.77 万元，决算总额 137.77 万元，部门绩效自评得分 99.35 分。其中，年度主要

任务及完成情况：完成了年初制定的各项目标任务；预算情况指标、投入管理指标、产出指标、效益指标均完成。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 2.16 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，是：

1. 2022 年共青团基层组织建设经费项目，项目 2022 年预算数 2.4 万元，决算数 2.16 万元，自评得分 94.05 分。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

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。