

2022 年度

中国共产主义青年团公主岭市委员会（本级）
部门决算

2023 年 9 月 28 日

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》和省委、市委要求，领导全市共青团工作和少先队工作。在市青联中发挥核心作用，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、团省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，及时向市委和团省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中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（十）培育公主岭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；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组织的交往；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，严格团干部考核监督。

（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，团市委机关内设 3 个内设机构：

（一）办公室

负责团市委机关日常事务，组织实施对团市委定点扶贫地区的帮扶工作。研究指导全市中学、中职院校团的工作，了解掌握青年学生的思想动态；根据党的教育方针开展各项活动，指导中学生开展社会实践、勤工助学和课外科技、文化活动；指导学校团的基层建设。研究指导全市少先队工作，加强少先队辅导员队伍建设；加强少年儿童思想品德教育研

究，协调和配合社会有关部门调查研究并反映少年儿童工作方面的情况，制定相关政策；指导少先队校外阵地建设，指导少年宫和少年之家开展各种有益于少年儿童的文化、体育活动；负责少先队宣传工作；负责市少先队工作委员会的日常工作。

（二）组宣部

拟定全市共青团组织和干部队伍建设的政策措施；负责乡镇、街道、村、社区团干部教育培训；负责统筹乡镇级团委年度考核；负责团市委机关机构编制、干部人事、人才等工作；承担团市委协助乡镇级党委管理乡镇级团委领导班子的有关工作；承办公主岭青年五四奖章评选表彰工作。根据团省委和市委要求，结合青年实际，研究分析全市团员青年思想状况，提出各个时期进行全市团的思想政治工作的意见；指导全市团的宣传工作、团员青年理论学习工作，提供和编写青年教育读物；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作；指导组织青少年开展健康有益的文化、科技、体育活动；负责“网上共青团”建设；负责全市青少年文化阵地建设与管理；负责全市团的宣传报道工作和宣传队伍建设。拟订全市共青团基层组织和团员队伍建设的总体规划、制度措施；指导推动全市团的基层组织、团员队伍和团干部队伍建设；负责团费收缴、管理和团的基层组织统计工作；组织开展全市先进基层团组织和优秀团员、优秀团干

部的评选表彰工作；指导推动团的基层阵地建设和基层组织信息化工作；指导推进“吉青家园”等共青团综合服务平台建设。负责研究制定青少年权益工作的意见、规划，加强维权工作机制和 12355 平台建设；代表、反映青少年普遍性发展权益，推动并参与制定、完善青少年法规规章和公共政策，参与社会主义协商民主建设。

（三）基层部

拟订促进全市青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系；开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作；指导青年志愿者协会等有关社会团体工作；负责制定全市有关青少年、学生对外交往的政策和规章制度并监督实施；团结青年知识分子、少数民族青年、宗教界青年，做好台港澳同胞、海外侨胞青年的统一战线工作；加强与省外青年团体及有关方面的联系、交流与合作；负责市青年联合会日常工作；负责调查研究外市及省外青年工作的有关情况。拟订全市共青团、青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度；开展对全市青年社会组织 and 新兴青年群体的联系服务和引导工作；拟订全市青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作；指导建设公主岭市青少年事务社会工作专业人才队伍；协调、指导青少年生态环境保护工作；承担全市青年社团组织的指导和管理工作的。

纳入中国共产主义青年团公主岭市委员会（本级）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产主义青年团公主岭市委员会（本级）

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01表
部门：中国共产主义青年团公主岭市委员会						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	63.44	一、一般公共服务支出	31	49.14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.73	
	9		九、卫生健康支出	39	3.67	
	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、资源勘探工业信息等支出	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	3.90	
	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	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	56		
本年收入合计	27	63.44	本年支出合计	57	63.44	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和	59		
总计	30	63.44	总计	60	63.44	

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中国共产主义青年团公主岭市委员会						公开02表 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		63.44	63.44					
201	一般公共服务支出	49.14	49.14					
20129	群众团体事务	49.14	49.14					
2012901	行政运行	47.56	47.56					
2012999	其他群众团体事务支出	1.58	1.58					
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73					
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	3.67	3.67					
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39					
2101102	公务员医疗补助	1.12	1.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	3.90	3.90					
22102	住房改革支出	3.90	3.90					
2210201	住房公积金	3.90	3.90					

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公主岭市委员会							公开03表 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		63.44	61.86	1.58			
201	一般公共服务支出	49.14	47.56	1.58			
20129	群众团体事务	49.14	47.56	1.58			
2012901	行政运行	47.56	47.56				
2012999	其他群众团体事务支出	1.58		1.58			
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73				
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	3.67	3.67				
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67				
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39				
2101102	公务员医疗补助	1.12	1.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	3.90	3.90				
22102	住房改革支出	3.90	3.90				
2210201	住房公积金	3.90	3.90				

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							公开04表	
部门：中国共产主义青年团公主岭市委员会							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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	63.44	一、一般公共服务支出	33	49.14	49.14		
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	6.73	6.73		
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67		
	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	3.90	3.90		
	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				
本年收入合计	27	63.44	本年支出合计	59	63.44	63.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	63.44	总计	64	63.44	63.44		

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。

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05表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团公主岭市委员会

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		63.44	61.86	55.31	6.55	1.58
201	一般公共服务支出	49.14	47.56	41.01	6.55	1.58
20129	群众团体事务	49.14	47.56	41.01	6.55	1.58
2012901	行政运行	47.56	47.56	41.01	6.55	
2012999	其他群众团体事务支出	1.58				1.58
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73	6.73		
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73	6.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	5.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	1.55		
210	卫生健康支出	3.67	3.67	3.67		
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	3.67		
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	2.39		
2101102	公务员医疗补助	1.12	1.12	1.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
221	住房保障支出	3.90	3.90	3.90		
22102	住房改革支出	3.90	3.90	3.90		
2210201	住房公积金	3.90	3.90	3.90		

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明细表

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公主岭市委员会						公开06表 单位：万元		
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	55.14	302	商品和服务支出	6.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.19	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.53	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	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.55	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	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	0.03	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.90	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	0.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	0.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.71	39999	其他支出	
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	0.74			
人员经费合计		55.31	公用经费合计					6.55

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

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：中国共产主义青年团公主岭市委员会

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：中国共产主义青年团公主岭市委员会

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

部门：中国共产主义青年团公主岭市委员会

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	共青团综合业务管理						
实施单位	中国共产主义青年团公主岭市委员会						
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	5.00	1.58	1.58	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	5.00	1.58	1.58	100.00%	✔	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	期间内完成市委交办的青少年部署工作，进一步提高共青团工作的号召力，提升团组织			已完成市委交办的青少年部署工作，进一步提高共青团工作的号召力，提升团组织的动员能力			
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	工作人员	≥9人	9人		
			团委工作完成合格率	=100%	100%		
		成本指标	办公费	≤2万元	1.58万元	受疫情影响线下活动减少	
			差旅费	≤3万元	0万元	受疫情影响线下活动减少	
		时效指标	差旅费时间	2022年12月前	2022年12月前	受疫情影响线下活动减少	受疫情影响线下活动减少
			办公费时间	2022年12月前	2022年12月前		
	效益指标	满意度指标	机关干部满意程度	≥85%	90%		

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 年度收入总计 63.44 万元、支出总计 63.44 万元。与 2021 年相比，收入减少 0.03 万元，降低 0.05%；支出总计减少 0.03 万元，降低 0.05%。主要原因：收、支总计与上年基本一致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 63.44 万元，其中：财政拨款收入 63.44 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 63.44 万元，其中：基本支出 61.86 万元，占 97.51%；项目支出 1.58 万元，占 2.49%；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 55.31 万元，占 89.41%；公用经费 6.55 万元，占 10.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 63.44 万元、支出总计 63.44 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 0.03 万元，

降低 0.05%；财政拨款支出总计减少 0.03 万元，降低 0.05%。

主要原因：财政拨款收、支总计与上年基本一致。

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 63.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.03 万元，降低 0.05%。主要原因：收、支总计与上年基本一致。

（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 63.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49.14 万元，占 77.46%；社会保障和就业（类）支出 6.73 万元，占 10.61%；卫生健康（类）支出 3.67 万元，占 5.78%；住房保障（类）支出 3.90 万元，占 6.15%。

（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 61.48 万元，支出决算为 63.44 万元，完成年初预算的 103.19%。

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 43.01 万元，支出决算为 47.55 万元，完成年初预算的 110.56%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新录用公务员 2 人，人员经费支出增加。

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 6.59 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 23.98%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，线下宣传活动减少。

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 4.90 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 105.51%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新录用公务员 2 人，人员经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初未列预算，支出决算为 1.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度补缴调出省外人员职业年金。

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 2.36 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新录用公务员 2 人，人员经费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 117.89%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新录用公务员 2 人，人员经费支出增加。

7. 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)。年初未列预算,支出决算为 0.16 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初未列此项预算,新追加人员经费支出。

8. 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 3.67 万元,支出决算为 3.90 万元,完成年初预算的 106.27%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新录用公务员 2 人,人员经费支出增加。

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 61.86 万元,其中:人员经费 55.31 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费 6.55 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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

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。

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。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无此类预算。决算数等于预算数的主要原因：本年度无此类预算。

（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0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。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，完成预算的0%，决算数与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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0%；决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，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0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 年度部门预算共青团综合业务管理项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1.58 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算共青团工作经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1.58 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对 2022 年度部门预算共青团综合业务管理项目等 1 个项目进行了部门评价，共涉及资金 1.58 万元，该项目的绩效及存在的问题如下：该项目主要用于为完成市委交办的青少年部署工作，进一步提高共青团工作的号召力，提升团组织的动员能力产生的办公费。该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行。资金到位率 100%，不存在问题。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：共青团工作经费项目全年预算 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，执行率 100%。主要用于完成市委交办的青少年部署工作，进一步提高共青团工作的号召力，提升团组织的动员能力。工作任务清晰，

所设定的指标清晰，可衡量。项目支出管理合法合规。

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6.55万元，比年初预算数减少4.52万元，降低40.83%，主要是：压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、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0.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

（三）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公主岭市委员会共有车辆0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0辆；单位价值100万元以上专用设备0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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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。