

附件

**2022 年度**

**中国共产主义青年团  
彭阳县委员会  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作的开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 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工；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工。

(四) 负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

(五) 指导全县少先队工；负责少先队组织发展工；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、表彰工的指导；推进少先队理论研究的指导与发展等。

(六) 在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律

和法制教育，宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

## **二、机构设置**

中国共产主义青年团彭阳县委员会属一级预算行政单位（群众团体），执行行政会计管理制度，独立编制机构数1个，独立核算机构1个，内设机构2个，为综合办公室和领导办公室。

按照部门决算编报要求，纳入中国共产主义青年团彭阳县委员会2021年度部门决算编报范围的单位共1个。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中国共产主义青年团彭阳县委员会

公开 01 表  
金额单位：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	4914353.28	一、一般公共服务支出	29	4816057.82
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	50569.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	87830.40
	9		九、卫生健康支出	37	16274.50
	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	46154.56
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	4964922.33	<b>本年支出合计</b>	55	<b>4966317.28</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	30000	年末结转和结余	57	28605.05
<b>总计</b>	28	<b>4994922.33</b>	<b>总计</b>	58	<b>4994922.33</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：中国共产主义青年团彭阳县委员会

公开 02 表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
				合计	4964922.33	4914353.28			
	2012901	行政运行	273332.63	272763.58					569.05
	2012902	一般行政管理事务	829100.00	779100.00					50000.00
	2012999	其他群众团体事务支出	3652230.24	3652230.24					
	2019999	其他一般公共服务支出	60000.00	60000.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34758.40	34758.40					
	2080506	机关事业单位职业年金支出	53072.00	53072.00					
	2101101	行政单位医疗	14221.82	14221.82					
	2101103	公务员医疗补助与	2052.68	2052.68					
	2210201	住房公积金	32207.08	32207.08					
	2210203	购房补贴	13947.48	13948.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：中国共产主义青年团彭阳县委员会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	4966317.28	423383.04	4542934.24		
	2012901		行政运行	273123.58	273123.58			
	2012902		一般行政管理事务	820704.00		820704.00		
	2012999		其他群众团体事务支出	3652230.24		3652230.24		
	2013399		其他宣传事务支出	10000.00		10000.00		
	2019999		其他一般公共服务支出	60000.00		60000.00		
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34758.40	34758.40			
	2080506		机关事业单位职业年金支出	53072.00	53072.00			
	2101101		行政单位医疗	14221.82	14221.82			
	2101103		公务员医疗补助与	2052.68	2052.68			
	2210201		住房公积金	32207.08	32207.08			
	2210203		购房补贴	13947.48	13947.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团彭阳县委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4914353.28	一、一般公共服务支出	30	4764093.82	4764093.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	87830.40	87830.40	
	9		九、卫生健康支出	38	16274.50	16274.50	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	46154.56	46154.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	4914353.28	<b>本年支出合计</b>	54	4914353.28	4914353.28	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	4914353.28	<b>合计</b>		4914353.28	4914353.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团彭阳县委员会

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				
类	款	项	1	2	3
		合计	4914353.28	423023.04	4491330.24
	2012901	行政运行	272763.58	272763.58	
	2012902	一般行政管理事务	779100.00		779100.00
	2012999	其他群众团体事务支出	3652230.24		3652230.24
	2019999	其他一般公共服务支出	60000.00		60000.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34758.40	34758.40	
	2080506	机关事业单位职业年金支出	53072.00	53072.00	
	2101101	行政单位医疗	14221.82	14221.82	
	2101103	公务员医疗补助与	2052.68	2052.68	
	2210201	住房公积金	32207.08	32207.08	
	2210203	购房补贴	13948.48	13948.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团彭阳县委员会

人员经费			公用经费					
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	385493.04	302	商品和服务支出	37530.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	75052.00	30201	办公费	9146.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103130.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	70740.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34758.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53072.00	30207	邮电费	1822.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14221.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2052.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	258.58	30211	差旅费	66.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	32207.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16530.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	3965.70	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		385493.04	公用经费合计					37530.00
合 计		423023.04						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团彭阳县委员会

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产主义青年团彭阳县委员会

公开 08 表  
金额单位：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		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 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

2022 年度收入总计 4994922.33 元,支出总计 4994922.33 元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 307121.18 元,增长 6.55%,主要原因是西部计划志愿者人数 2022 年相较于 2021 年增加,工资及社保缴费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4964922.33 元,其中:财政拨款收入 4914353.28 元,占 98.98%; 上级补助收入 0 元,占 0%; 事业收入 0 元,占 0%; 经营收入 0 元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 元,占 0%; 其他收入 50569.05 元,占 1.02%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4966317.28 元,其中:基本支出 423383.04 元,占 8.53%; 项目支出 4542934.24 元,占 91.48%; 上缴上级支出 0 元,占 0%; 经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4914353.28 元,支出总计 4914353.28 元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 457164.20 元,增长 10.26%,主要原因是西部计划志愿者人数 2022 年相较于 2021 年增加,工资及社保缴费增加,但是其他收入 2022 年较 2021 年减少。

### 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 4914353.28 元,占本年支

出合计的 98.39%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 457164.20 元，增长 10.26%，主要原因是西部计划志愿者人数 2022 年相较于 2021 年增加，工资及社保缴费增加。

**（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 4914353.28 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 4764093.28 元，占 96.94%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 87830.40 元，占 1.79%；卫生健康（类）支出 16274.50 元，占 0.33%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 46154.56 元，占 0.94%。

**（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 1408203.89 元，支出决算为 4914353.28 元，完成年初预算的 332.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是西部计划专项资金区级部分属于上级转移支付资金，未在年初预算中体现，但在年底决算中体现；二是年中追加考核奖金；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出增加 3505989.70 元，增长 278.67%，增长原因是西部计划专项资金区级部分属于上级转移支付资金，未在年初预算中体现，但在年底决算中体现



2. 社会保障和就业支出增加 8068.40 元，增长 10.12%，增长原因是清算奖金过程中补缴养老保险及职业年金。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出423023.04元，其中：人员经费385493.04元，公用经费37530.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出385493.04元，较2022年度年初预算数减少99024.85元，降低20.44%，主要原因是年中调出一人，工资及社保缴费减少；较2021年度决算数减少67720.25元，降低14.94%。

2. 商品和服务支出37530.00元，较2022年度年初预算数减少8310.00元，降低18.13%，主要原因是年中调出一人，其他交通费减少；较2021年度决算数减少11653.53元，降低23.69%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出37530.00元,比2021年度减少11653.53元,下降23.69%。主要原因是:2021年中追加机关运行经费。

### (二) 政府采购情况说明

2022年度中国共产主义青年团彭阳县委员会政府采购支出总额130284.00元。其中:政府采购货物支出130284.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额130284.00元,占政府采购支出总额的100%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,中国共产主义青年团彭阳县委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中国共产主义青年

团彭阳县委员会今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：是指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和政府性基金预算财政拨款。

2. **机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

3. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料