

2022 年度

中国共产主义青年团德化县委员会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项情况说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产主义青年团德化县委员会部门的主要职责是：

（一）领导全县共青团工作和青少年工作，及时提出和制订每个时期团的工作方针和任务，指导、检查、督促各级团委的工作，有责任有部署地召开全县团的代表大会、全委会和工作会议。

（二）了解和掌握青年的思想、工作、学习、生活等情况，调查研究青年工作的实际问题，及时向县委和上级团委提出解决实际问题的意见和建议。

（三）加强青年的思想工作，开展青少年思想教育活动，组织青年学习科学文化知识，提高青年素养。

（四）代表和维护青年的集体利益，做好青少年文化建设和活动阵地建设。

（五）协助县委和上级团委选拔、管理和改换、培训团干部，积极向各级党政部门推荐输送合格的青年干部骨干。

（六）做好青年统战工作，广泛团结各族各界青年，促进社会稳定和经济发展。

（七）领导好少先队工作，加强团的组织基础。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团德化县委员会部门包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产主义青年团德化县委员会	行政单位	6
德化县青少年宫	全额拨款 事业单位	5

## 三、部门主要工作总结

2022年，中国共产主义青年团德化县委员会部门主要任务是：紧扣县委“一二三四”工作主线，深入开展党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”活动和“我为群众办实事”实践活动，聚焦主责主业、主动融入大局、从严管团治团，着力提升团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度，推动工作再聚焦、亮点再突出、质量再升华，全县共青团事业实现新发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚守思想领航“一条主线”，做青少年的“领路人”。一是理论引领，学好新思想。二是红色引领，激发新力量。三是典型引领，培育新青年。

（二）服务保底创优“两个大局”，做新时代的“答卷

人”。一是守好疫情防控底线。二是助力瓷都特色发展。助力创城、全域旅游、优化营商环境、乡村振兴。

（三）抓好自身建设“三个领域”，做管团治团的“带头人”。一是抓好团委机关党建。二是抓好基层团组织建设。三是抓好全团带队工作。

（四）突出服务青年“四大抓手”，做青少年的“知心人”。一是实施“党建+预青”项目。二是实施“圆梦工程”。三是实施“1+N”青年人才磁铁计划。四是打造“青”字号品牌。

## 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德化县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	250.41	一、一般公共服务支出	223.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14.85
		九、卫生健康支出	4.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>250.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>250.41</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>250.41</b>	<b>总计</b>	<b>250.41</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

公开02表

部门：中国共产主义青年团德化县委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	250.41	250.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>223.63</b>	<b>223.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20129	群众团体事务	223.63	223.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	212.93	212.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.85</b>	<b>14.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	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	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.45</b>	<b>4.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.48</b>	<b>7.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团德化县委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	250.41	250.41	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>223.63</b>	<b>223.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20129	群众团体事务	223.63	223.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	212.93	212.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.85</b>	<b>14.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	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	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.45</b>	<b>4.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.48</b>	<b>7.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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德化县委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	250.41	一、一般公共服务支出	223.63	223.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.85	14.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.48	7.48	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>250.41</b>	<b>250.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>250.41</b>	<b>总计</b>	<b>250.41</b>	<b>250.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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

部门：中国共产主义青年团德化县委员会

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
合计		250.41	250.41	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>223.63</b>	<b>223.63</b>	<b>0.00</b>
20129	群众团体事务	223.63	223.63	0.00
2012901	行政运行	212.93	212.93	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.70	10.70	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.85</b>	<b>14.85</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85	0.00
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.45</b>	<b>4.45</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.48</b>	<b>7.48</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	7.48	7.48	0.00
2210201	住房公积金	7.48	7.48	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。

## 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表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团德化县委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	185.23	302	商品和服务支出	57.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	45.38	30201	办公费	7.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	59.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	30206	电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	35.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.82	30215	会议费	0.92	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.19	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.82	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.96	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	28.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		193.05	<b>公用经费合计</b>				57.36	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团德化县委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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 08 表

部门：中国共产主义青年团德化县委员会

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
支出功能分类 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支



## 九、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 09 表

部门：中国共产主义青年团德化县委员会

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计250.41万元，支出总计250.41万元，与上年决算数相比，各增加17.51万元，增长7.52%。主要是增加2个在职人员及其他工资福利支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入250.41万元，比上年决算数增加26.27万元，增长11.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入250.41万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出250.41万元，比上年决算数增加17.51万元，增长7.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 250.41 万元。其中，人员支出 193.05 万元，

公用支出 57.36 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 250.41 万元，支出总计 250.41 万元，与上年决算数相比，各增加 19.03 万元，增长 8.22%。主要是：增加 2 个在职人员及其他工资福利支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 250.41 万元，比上年决算数增加 27.03 万元，增长 12.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 212.93 万元，较上年决算数增加 3.49 万元，增长 1.67%。主要原因是在职人员增加，经费相应增加。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出 10.70 万元，较上年决算数净增加 10.70 万元。主要原因是本年用于乡镇团委经费支出，支出增加。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 1.25 万元, 较上年决算数净增加 1.25 万元。主要原因是退休人员提高生活补贴标准。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.07 万元, 较上年决算数净增加 9.07 万元。主要原因是在职人员增加, 经费相应增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.53 万元, 较上年决算数净增加 4.53 万元。主要原因是在职人员增加, 经费相应增加。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 3.06 万元, 较上年决算数净增加 3.06 万元。主要原因是在职人员增加, 经费相应增加。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 1.39 万元, 较上年决算数净增加 1.39 万元。主要原因是在职人员增加, 经费相应增加。

(八) 2210201-住房公积金支出 7.48 万元, 较上年决算数净增加 7.48 万元。主要原因是在职人员增加, 经费相应增加。

(九) 2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 13.00 万元, 下降 100%。主要原因是上年用于预青项目支出, 本年无此项支出。

(十) 2080799-其他就业补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.94 万元, 下降 100%。主要原因是上年用于大学生就

业补助项目，本年无此项支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 8.00 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2296010-用于文化事业的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有安排文化事业的彩票公益金支出项目。

#### **五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 250.41 万元，其中：

(一) 人员经费 193.05 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、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费57.36万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.59万元，完成全年预算的98.33%；较上年减少0.01万元，下降1.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按实际支出结算，小于预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待费用减少，接待人数减少。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未

安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门

全年预算未安排公务用车运行费支出,当年也未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。截至2022年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.59万元,完成全年预算的98.33%;较上年减少0.01万元,下降1.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:按实际支出结算,小于预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:接待人数减少,公务接待费用相应降低。累计接待4批次、41人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度2个项目实施单位自评,分别是基层团组织及乡镇团委经费、预防青少年违法犯罪经费等项目,涉及财政拨款资金共计56.5万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对2个项目实施部门评价,分别是基层团组织及乡镇团委经费、预防青少年违法犯罪经费等项目,涉及财政拨款资金共计56.5万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、2个、0个。(《项目支出绩效评价



报告》详见附件二)

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 57.36 万元，比上年决算数增长 114.19%，主要是：增加 2 个在职人员，相应经费增加。

### (二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、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1.42 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		基层团组织及乡镇团委经费						
主管部门		行财股			实施单位		中国共产主义青年团德化县委员会	
项目概况		经费主要用于加强团队组织建设, 团干、团员和少先队辅导员培训, 开展团组织活动等。						
主要成效		解决基层团队组织缺乏工作经费的实际困难, 切实激发基层团队活力, 不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。						
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	46.50	46.50	46.50	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	46.50	46.50	46.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年安排经费 46.5 万元, 主要用于加强团队组织建设, 团干、团员和少先队辅导员培训, 开展团组织活动等。			解决基层团队组织缺乏工作经费的实际困难, 切实激发基层团队活力, 不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数	≥18 个	18	10	0	已完成
		质量指标	资金安全	未截留、挪用	未截留、挪用	20	20	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底完成	1 年内完成	10	10	
		成本指标	资金投入	≥46.5 万元	46.5	10	0	已完成
	效益指标	社会效益指标	提升青少年成长成才环境	提升团队服务水平, 提高青少年成长成才环境%	100	20	20	
		可持续影响指标	提高团组织在青少年中的影响力	通过开展活动, 提高团组织影响力, 指导和引领团员思想, 减少社会矛盾%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意率	≥90%	95	10	0	已完成	
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		提升青少年管理与服务科学化水平, 让青少年得到精细化、专业化的服务, 促进流动儿童、青少年的城市适应性、融合与发展, 提升青少年幸福感与获得感,			提升青少年管理与服务科学化水平, 让青少年得到精细化、专业化的服务, 促进流动儿童、青少年的城市适应性、融合与发展, 提升青少年幸福感与获得感。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		预防青少年犯罪经费						
主管部门		行财股	实施单位	中国共产主义青年团德化县委员会				
项目概况		经费主要用于开展重点青少年社会工作服务项目、开展青少年预防犯罪讲座等。						
主要成效		提升青少年管理与服务科学化水平，让青少年得到精细化、专业化的服务，促进流动儿童、青少年的城市适应性、融合与发展，提升青少年幸福感与获得感。						
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年安排经费 10 万元，主要用于提升青少年管理与服务科学化水平，让青少年得到精细化、专业化的服务，促进流动儿童、青少年的城市适应性、融合与发展，提升青少年幸福感与获得感。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数	≥覆盖 18 个乡镇	18	20		已完成
		质量指标	资金安全	资金按规定使用	资金按规定使用	10	10	
		时效指标	完成时间	1 年内完成	1 年	10	10	
		成本指标	资金投入	≥完成投入 10 万元	10	10		已完成
	效益指标	社会效益指标	提升青少年管理与服务科学化水平	提升团队服务水平，提高青少年成长成才环境	15	10	10	
		可持续影响指标	青少年幸福感与获得感	通过开展活动，提高青少年幸福感与获得感，减少社会矛盾次	15	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意率	≥90%	95	10	0	已完成	
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		指标设置不合理，许多指标查询不方便，存在不方便现象，建议更正			指标设置存在不合理现象，建议成立各单位常用指标库，方便各单位查找		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度绩效评价报告

(预防青少年犯罪经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

经费主要用于开展重点青少年社会工作服务项目、开展青少年预防犯罪讲座等。

#### (二) 主要成效

提升青少年管理与服务科学化水平，让青少年得到精细化、专业化的服务，促进流动儿童、青少年的城市适应性、融合与发展，提升青少年幸福感与获得感。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 覆盖乡镇数(个)，目标值覆盖 18 个乡镇，完成值 18，分值 20，得分 0。

##### 2、质量指标

1) 资金安全(万元)，目标值资金按规定使用，完成值资金按规定使用，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 完成时间(年)，目标值 1 年内完成，完成值 1 年，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金投入(万元), 目标值完成投入 10 万元, 完成值 10, 分值 10, 得分 0。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 提升青少年管理与服务科学化水平(次), 目标值提升团队服务水平, 提高青少年成长成才环境, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 青少年幸福感与获得感(次), 目标值通过开展活动, 提高青少年幸福感与获得感, 减少社会矛盾, 完成值 15, 分值 20, 得分 20。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 青少年满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 指标设置不合理, 许多指标查询不方便, 存在不方便现象, 建议更正

## （二）改进措施

1. 指标设置存在不合理现象,建议成立各单位常用指标库,方便各单位查找



# 2022 年度绩效评价报告

(基层团组织及乡镇团委经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

经费主要用于加强团队组织建设，团干、团员和少先队辅导员培训，开展团组织活动等。

### (二) 主要成效

解决基层团队组织缺乏工作经费的实际困难，切实激发基层团队活力，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 覆盖乡镇数(个)，目标值 18，完成值 18，分值 10，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 资金安全(年)，目标值未截留、挪用，完成值未截留、挪用，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 完成时间(年)，目标值 2021 年 12 月底完成，完成值 1 年内完成，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 46.5，完成值 46.5，分值 10，

得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)提升青少年成长成才环境(%), 目标值提升团队服务水平, 提高青少年成长成才环境, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1)提高团组织在青少年中的影响力(%), 目标值通过开展活动, 提高团组织影响力, 指导和引领团员思想, 减少社会矛盾, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)青少年满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 提升青少年管理与服务科学化水平, 让青少年得到精细化、专业化的服务, 促进流动儿童、青少年的城市适应性、融合与发展, 提升青少年幸福感与获得感,

## （二）改进措施

1. 提升青少年管理与服务科学化水平，让青少年得到精细化、专业化的服务，促进流动儿童、青少年的城市适应性、融合与发展，提升青少年幸福感与获得感。