

2022 年度

共青团中卫市委员会
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明细表
- 七、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、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情况说明

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）政府采购支出情况说明

（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

（1）领导全市共青团工作。

（2）负责市青联、市少工委日常工作；领导和指导全市青少年社会团体工作。

（3）承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参加民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（4）组织全市团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成市委、市政府和自治区团委的以青少年为主体的各项工作任务。

（5）宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益；承担市未成年人保护委员会日常工作。

（6）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。

（7）负责全市团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部工作。

（8）指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

（9）负责全市各级团组织搞好青少年事业发展工作，

募集青少年事业发展经费。承担实施全市“希望工程”的有关工作。

二、机构设置

共青团中卫市委员会为全额财政拨款的行政单位，独立编制机构数为 1 个，独立核算机构数为 1 个。无增减变动。

按照部门决算编报要求，共青团中卫市委员会 2022 年部门决算只包括共青团中卫市委员会决算，纳入共青团中卫市委员会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：共青团中卫市委员会

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	1328880.11	一、一般公共服务支出	31	1011031.81
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	204251.30
	9		九、卫生健康支出	39	42099.00
	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	71498.00
	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	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	1328880.11	本年支出合计	59	1328880.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	1328880.11	总计	62	1328880.11

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：共青团中卫市委员会

公开 02 表
金额单位：元

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	其他收入
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			1328880.11	1328880.11							
201			一般公共服务支出	1011031.81	1011031.81						
20129			群众团体事务	1011031.81	1011031.81						
2012901			行政运行	777367.60	777367.60						
2012902			一般行政管理事务	233664.21	233664.21						
208			社会保障和就业支出	204251.30	204251.30						
20805			行政事业单位养老支出	204251.30	204251.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102749.00	102749.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101502.30	101502.30						
210			卫生健康支出	42099.00	42099.00						
21011			行政事业单位医疗	42099.00	42099.00						
2101101			行政单位医疗	31131.00	31131.00						
2101103			公务员医疗补助	10968.00	10968.00						
221			住房保障支出	71498.00	71498.00						
22102			住房改革支出	71498.00	71498.00						
2210201			住房公积金	71498.00	71498.00						

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：共青团中卫市委员会

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1328880.11	1095215.90	233664.21			
201			一般公共服务支出	1011031.81	777367.60	233664.21			
20129			群众团体事务	1011031.81	777367.60	233664.21			
2012901			行政运行	777367.60	777367.60				
2012902			一般行政管理事务	233664.21		233664.21			
208			社会保障和就业支出	204251.30	204251.30				
20805			行政事业单位养老支出	204251.30	204251.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102749.00	102749.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101502.30	101502.30				
210			卫生健康支出	42099.00	42099.00				
21011			行政事业单位医疗	42099.00	42099.00				
2101101			行政单位医疗	31131.00	31131.00				
2101103			公务员医疗补助	10968.00	10968.00				
221			住房保障支出	71498.00	71498.00				
22102			住房改革支出	71498.00	71498.00				
2210201			住房公积金	71498.00	71498.00				

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：共青团中卫市委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	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	1328880.11	一、一般公共服务支出	33	1011031.81	1011031.81		
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	204251.30	204251.30		
	9		九、卫生健康支出	41	42099.00	42099.00		
	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	71498.00	71498.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	1328880.11	本年支出合计	59	1328880.11	1328880.11		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1328880.11	合计	64	1328880.11	1328880.11		

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

公开部门：共青团中卫市委员会

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	1328880.11	1095215.90	233664.21
201			一般公共服务支出	1011031.81	777367.60	233664.21
20129			群众团体事务	1011031.81	777367.60	233664.21
2012901			行政运行	777367.60	777367.60	
2012902			一般行政管理事务	233664.21		233664.21
208			社会保障和就业支出	204251.30	204251.30	
20805			行政事业单位养老支	204251.30	204251.30	
2080505			机关事业单位基本养	102749.00	102749.00	
2080506			机关事业单位职业年	101502.30	101502.30	
210			卫生健康支出	42099.00	42099.00	
21011			行政事业单位医疗	42099.00	42099.00	
2101101			行政单位医疗	31131.00	31131.00	
2101103			公务员医疗补助	10968.00	10968.00	
221			住房保障支出	71498.00	71498.00	
22102			住房改革支出	71498.00	71498.00	
2210201			住房公积金	71498.00	71498.00	

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：

公开部门：共青团中卫市委员会

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	999235.90	302	商品和服务支出	95980.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	255936.20	30201	办公费	13018.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	195002.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	229353.34	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	102749.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	101502.30	30207	邮电费	5808.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31131.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10968.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1095.66	30211	差旅费	200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71498.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	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	2500.00	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	3600.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70853.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		999235.90	公用经费合计					95980.00
合 计			1095215.90					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：共青团中卫市委员会

金额单位：元

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%						2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%					
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，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 08 表
金额单位：元

公开部门：共青团中卫市委员会

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：共青团中卫市委员会

公开 09 表
 金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 1328880.11 元,支出总计 1328880.11 元。与 2021 年度相比,收入总计增加 237776.96 元,增长 21.79%。支出总计增加 237776.96 元,增长 21.79%,主要原因是 2022 年度内调出 1 人、调入 3 人,经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1328880.11 元,其中:财政拨款收入 1328880.11 元,占 100%;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 0 元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1328880.11 元,其中:基本支出 1095215.90 元,占 82.42%;项目支出 233664.21 元,占 17.58%;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 1328880.11 元,支出总计 1328880.11 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入总计增加 237776.96 元,增长 21.79%,支出总计增加 237776.96 元,增长 21.79%,主要原因是 2022 年度内调出 1 人、调入 3 人,经费增加。

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 1328880.11 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 237776.96 元，增长 21.79%，主要原因是 2022 年度内调出 1 人、调入 3 人，经费增加。

（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 1328880.11 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1011031.81 元，占 76.08%；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 204251.30 元，占 15.37%；卫生健康（类）支出 42099.00 元，占 3.17%；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 71498.00 元，占 5.38%。

（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 917687.00 元，支出决算为 1328880.11 元，完成年初预算的 144.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度内调出 1 人，调入 3 人，经费增加；二是支付了春节慰问金，慰问金未做年初预算；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 566791.00 元, 支出决算为 777367.60 元, 完成年初预算的 137.15 %, 决算数大于预算数的主要原因: 一是年度内调出 1 人, 调入 3 人, 经费增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 190000.00 元, 支出决算为 233664.21 元, 完成年初预算的 122.98 %, 决算数大于预算数的主要原因是追加支付了“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主体演讲比赛及征文比赛及春节慰问金。

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 43874.00 元, 支出决算为 102749.00 元, 完成年初预算的 234.19 %。决算数大于预算数的只要原因是年度中间调出 1 人, 调入 3 人, 经费增加及追加了基础绩效奖单位配套部分社保缴费。

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)年初预算为 21937.00 元, 支出决算为 101502.30 元, 完成年初预算的 462.70 %。决算数大于预算数的只要原因是年度中间调出 1 人, 调入 3 人, 经费增加及追加了基础绩效奖单位配套部分社保缴费。

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 24131.00 元, 支出决算为 31131.00 元, 完成年初预算的 104.39 %。决算数大于预算数的主要原因是调整

医疗缴费基数及年度中间调出 1 人，调入 3 人，费用增加。

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 10968.00 元，支出决算为 10968.00 元，完成年初预算的 100%。

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 59986.00 元，支出决算为 71498.00 元，完成年初预算的 119.23%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间调出 1 人，调入 3 人，费用增加。

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1095215.90元，其中：人员经费999235.90元，公用经费95980.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 999235.90 元，较 2022 年度年初预算数增加 331835.90 元，增长 49.72%，主要原因是年度中间调出 1 人，调入 3 人，费用增加，补发 2021 年基础绩效奖及配套社保；较 2021 年度决算数增加 263961.07 元，增长 35.90%。

2.商品和服务支出95980.00元，较2022年度年初预算数增加 35730.00元，增长59.30%，主要原因是年度中间调出1人，调入3人，费用增加；较2021年度决算数增加10150.00元，增长11.83%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增

加0元，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无此项支出。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0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少0元；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无此项支出；公务接待费支出减少的主要原因是无此项支出。

（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；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

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。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。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。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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0元，主要原因是：无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，主要原因是：无此项支出。

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 95980.00 元, 2022 年机关运行经费支出比 2021 年度增加 10150.00 元, 增长 11.83%。主要原因是: 2022 年新增 2 人, 费用增加。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中: 政府采购货物支出 0 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 0 元, 占政府采购支出总额的 0%。

(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. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求, 共青团中卫市委员会组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中, 一般公共预算一级项目 0 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个, 涉及资金 0 万元, 占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。本单位项目为常规性预算项目, 无重

点项目，未开展重点项目绩效评价。下一步改进措施：我单位将逐步推进单位预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效益和工作效率。一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是加大预算绩效评价公开力度。对各类预算支出项目的绩效目标进行公开，实现信息透明、共享。三是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，探索建立便于操作的实施细则及业务规范、公开制度等，形成高效的工资机制。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. “三公”经费：是指地方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、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）。

14.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料