

2022年度中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会概况

一、部门职责

（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕改革发展稳定大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；指导并组织实施青少年思想理论教育和宣传文化活动，培养选拔、推荐表彰优秀青少年；指导开展志愿者工作。

（三）负责全区共青团工作和青年工作理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关工作；参与有关青少年法规的起草、实施、监督等。

（四）研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助党组织管理、选拔和培训团干部；指导全区团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）维护青少年合法权益，关心青少年成长，动员和协调社会各界力量，保障青少年健康成长；承担区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室日常工作。

（六）领导全区少先队工作，加强少先队建设，指导少先队辅导员工作。

（七）指导区青年联合会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会内设机构包括：内设机构1个（含0个副科级单位）：综合部（办公室、青年发展部、学校少年部）。本部门共有编制人数4人，实有人数4人。

（二）决算单位构成

中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会无下属单位，因此，中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会2022年单位决算即中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会

公开01表
金额单位：万元

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	68.12	一、一般公共服务支出	32	48.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	41.99	八、社会保障和就业支出	39	11.91
	9		九、卫生健康支出	40	2.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.67
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	56.26
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	110.11	本年支出合计	58	124.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	124.38	总计	62	124.38

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

公开02表

部门：中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会

金额单位：万元

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		110.11	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	41.99
201	一般公共服务支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.81	2.81	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.99
22999	其他支出	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.99
2299999	其他支出	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会		公开03表 金额单位：万元						
科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		124.38	56.37	68.01	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	48.29	31.17	17.12	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	48.29	31.17	17.12	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	11.41	0.79	10.62	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.81	2.81	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

20807	就业补助	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.26	5.37	50.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.26	5.37	50.89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.26	5.37	50.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会			公开04表 金额单位：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	68.12	一、一般公共服务支出	33	48.29	48.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.91	11.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.17	2.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.67	3.67	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.08	2.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	68.12	本年支出合计	59	68.12	68.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	68.12	总计	64	68.12	68.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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益阳市资阳区委员会

金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9	
合计		68.12	51.00	17.12	
201	一般公共服务支出	48.29	31.17	17.12	
20129	群众团体事务	48.29	31.17	17.12	
2012901	行政运行	30.38	30.38	0.00	
2012902	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50	
2012999	其他群众团体事务支出	11.41	0.79	10.62	
208	社会保障和就业支出	11.91	11.91	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.81	2.81	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81	0.00	
20807	就业补助	9.11	9.11	0.00	
2080799	其他就业补助支出	9.11	9.11	0.00	
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	
21004	公共卫生	0.26	0.26	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.26	0.26	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	
212	城乡社区支出	3.67	3.67	0.00	
21299	其他城乡社区支出	3.67	3.67	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	3.67	3.67	0.00	
221	住房保障支出	2.08	2.08	0.00	
22102	住房改革支出	2.08	2.08	0.00	
2210201	住房公积金	2.08	2.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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益阳市资阳区委员会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.71	302	商品和服务支出	12.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.16	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.74
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	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	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.68	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	1.12	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	1.44	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.11	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	1.18	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		38.14	公用经费合计					12.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0	0	0	0	0	0
备注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会

公开09表
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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；本单位没有此收入，也没有使用此支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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124.38万元。与上一年度相比，收入总计增加24.82万元，增长24.93%。主要原因是本年度新增志愿者活动项目、干职工调资、绩效考核奖励。

2022年度支出总计124.38万元。与上一年度相比，支出总计增加24.82万元，增长24.93%。主要原因是本年度新增志愿者活动项目、干职工调资、绩效考核奖励。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计110.11万元，其中：财政拨款收入68.12万元，占61.87%；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41.99万元，占38.13%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计124.38万元，其中：基本支出56.37万元，占45.32%；项目支出68.01万元，占54.68%；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年度财政拨款收入总计68.12万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加3.35万元，增长5.17%。主要原因是本年度新增干职工调资、绩效考核奖励发放。

2022年度财政拨款支出总计68.12万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加3.35万元，增长5.17%。主要原因是本年度新增干职工调资、绩效考核奖励发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出68.12万元，占本年支出合计的54.77%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3.35万元，增长5.17%。主要是因为本年度新增干职工调资、绩效考核奖励发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出68.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出48.29万元，占70.89%；社会保障和就业支出11.91万元，占17.48%；卫生健康支出2.17万元，占3.19%；城乡社区支出3.67万元，占5.39%；住房保障支出2.08万元，占3.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为42.18万元，支出决算数为68.12万元，完成年初预算的161.5%，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23.49万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的129.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增绩效考核奖励6.5万元、上年度结转资金0.39万元。

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11.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的56.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未使用完指标结转下年使用。

3、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0.5万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的2,282%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增共青团基层组织改革专项0.82万元、庆祝建团百年活动专项5万元、青少年事业发展专项5万元、上年结转资金0.09万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为2.77万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度未使用完指标结转本年度使用。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021-2022年公益性岗位补贴。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年疫情防控值班经费。

7、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1.15万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度未使用完指标结转本年度使用。

8、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0.69万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度未使用完指标结转本年度使用。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年4季度绩效考核奖励0.92万元、2022年自然晋级、晋档等调资2.75万元。

10、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2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出51万元，其中：

人员经费38.14万元，占基本支出的74.78%，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.86万元，占基本支出的25.22%，主要包括：办公设备购置、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会2022年度机关运行经费支出12.86万元，比年初预算数增加6.49万元，增长101.88%。主要原因是：本年度新增资阳区美食节、资阳区庆祝中国共青团成立100周年系列活动、庆祝建团100周年座谈会等活动费用。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；我单位2022年度无培训费支出。

十一、关于政府采购支出说明

中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会2022年度政府采购支出总额15.31万元，其中：政府采购货物支出13.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.11万元。授予中小企业合同金额5.8万元，占政府采购支出总额的37.88%，其中：授予小微企业合同金额5.8万元，占政府采购支出总额的37.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.6%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.4%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以曾晴阳书记为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握

政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2. 组织实施。采用核查法核查2022年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3. 分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（三）主要绩效及评价结论

1、经济性分析

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；无“三公”经费支出。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。我委制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2、效率性分析

2022年以来，在区委、区政府的正确领导下，共青团资阳区委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届历次全会精神 and 党的二十大精神、省第十六次团代会精神，持续聚焦主责主业，提高政治站位、坚持思想引航，汇聚青年之力，激励青年担当，团结带领广大团员青年为建设幸福新资阳，贡献青春力量，彰显青春作为，各项工作取得了明显成效。

3、效益性分析

2022年，共青团资阳区委举办了资阳区庆祝中国共青团成立100周年系列活动，开展了庆祝建团100周年座谈会、百年团史展、MV《强国有我》和“青春资YOUNG 献礼百年”线上主题摄影展等建团百年系列活动。启动县域共青团基层组织改革，以从严治团和团的阵地建设为抓手，加强共青团服务能力建设，不断提升团组织的吸引力和凝聚力。承办益阳市“10·13”少先队建队日暨少先队辅导员风采大赛活动。关心关爱青少年群体。积极整合社会资源，做实困境青少年关

爱活动，开展希望工程“一元捐”、“芙蓉学子”等助学活动。开展“两红两优”、“新时代资阳向上向善好青年”评选活动，制作青年宣传海报、专题表彰视频，表彰、宣传青年典型。服务青年婚恋交友。举办“青春有约·爱在资阳”青年人才联谊会。“河我一起·保护母亲河”2022净滩行动，建成了益阳市资阳区“河小青”行动中心。在全区20余个村（社区）开展“七彩假期”公益暑托班。国庆期间，全力保障为期五天的“益阳味道 醉美资阳”美食文化旅游节志愿服务。组建疫情防控青年突击队赴高速路口开展志愿服务活动。开展形式多样的大学生暑期社会实践活动。

（二）存在的问题及原因分析

因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[共青团益阳市资阳区委2022年度部门绩效自评报告.doc](#)