

2022年度中国共产主义青年团益阳市委员会部门决算

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
- 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委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中国共产主义青年团章程》，在全市团的代表大会闭会期间，执行代表大会的决议、领导全市团的工作；受市委的委托领导全市少先队工作；指导市青年联合会和市学生联合会的工作。

（二）教育和引导团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻落实党的基本路线、方针、政策和决策部署。

（三）高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动本市青少年对外交流与合作。

（四）坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的有效覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

（五）适应全市经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

（六）关心青少年的工作、学习和生活，围绕党政所需、青少年所急、共青团所能，切实服务青少年；积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

（七）加强网上共青团建设，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。

（八）调查研究青少年生存发展和青少年工作状况，向市委、市政府反映青少年的意见和要求，协助市政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。

（九）加强全市团干部队伍建设，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，严格团干部考核。

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委员会内设机构包括：内设办公室、组宣部、学少部（权益部）、青年发展部（社会联络部）四个正科级部门，市青少年文化网络发展中心一个正科级事业单位。本部门共有编制人数13人，实有人数12人。

（二）决算单位构成

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

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	532.99	一、一般公共服务支出	32	514.98
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	11.50	八、社会保障和就业支出	39	10.81
	9		九、卫生健康支出	40	6.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.46
	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	7.52
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	544.49	本年支出合计	58	544.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	544.49	总计	62	544.49

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

部门：中国共产主义青年团益阳市委员会

公开02表

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		544.49	532.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
201	一般公共服务支出	514.98	503.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
20129	群众团体事务	514.98	503.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
2012901	行政运行	360.23	348.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
2012902	一般行政管理事务	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03	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	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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。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

公开03表

部门：中国共产主义青年团益阳市委员会

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	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		544.49	229.38	315.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	514.98	204.33	310.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	514.98	204.33	310.65	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	360.23	198.83	161.40	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	114.25	0.00	114.25	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.50	5.50	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03	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	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00	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	532.99	一、一般公共服务支出	33	503.48	503.48	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	10.81	10.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.71	6.71	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			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.46	3.46	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	7.52	7.52	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	1.00	1.00	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	532.99	本年支出合计	59	532.99	532.99	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	532.99	总计	64	532.99	532.99	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

部门：中国共产主义青年团益阳市委员会			公开05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
栏次		7	8	9
合计		532.99	229.38	303.61
201	一般公共服务支出	503.48	204.33	299.15
20129	群众团体事务	503.48	204.33	299.15
2012901	行政运行	348.73	198.83	149.90
2012902	一般行政管理事务	114.25	0.00	114.25
2012999	其他群众团体事务支出	40.50	5.50	35.00
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	0.00
213	农林水支出	3.46	0.00	3.46
21303	水利	3.46	0.00	3.46
2130399	其他水利支出	3.46	0.00	3.46
221	住房保障支出	7.52	7.52	0.00
22102	住房改革支出	7.52	7.52	0.00
2210201	住房公积金	7.52	7.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00

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委员会

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	184.36	302	商品和服务支出	44.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.48	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.20	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.43	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	7.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	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	0.61	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.55	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.78	30215	会议费	3.74	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	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.78	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	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.49	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	0.59	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.13			

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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
2.07	0.00	1.59	0.00	1.59	0.48	2.07	0.00	1.59	0.00	1.59	0.48

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。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544.49万元。与上一年度相比，收入总计增加57.2万元，增长11.74%。主要原因是追加基础性绩效奖励。

2022年度支出总计544.49万元。与上一年度相比，支出总计增加57.2万元，增长11.74%。主要原因是增加基础性绩效奖励支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计544.49万元，其中：财政拨款收入532.99万元，占97.89%；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11.5万元，占2.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计544.49万元，其中：基本支出229.38万元，占42.13%；项目支出315.11万元，占57.87%；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532.99万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加59.62万元，增长12.59%。主要原因是追加基础性绩效奖励指标。

2022年度财政拨款支出总计532.99万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加59.62万元，增长12.59%。主要原因是增加基础性绩效奖励支出。

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532.99万元，占本年支出合计的97.89%。与上一年度相比，财政拨款支出增加59.62万元，增长12.59%。主要是因为增加基础性绩效奖励支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出532.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出503.48万元，占94.46%；社会保障和就业支出10.81万元，占2.03%；卫生健康支出6.71万元，占1.26%；农林水支出3.46万元

，占0.65%；住房保障支出7.52万元，占1.41%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.19%。

（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157.46万元，支出决算数为532.99万元，完成年初预算的338.49%，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133.2万元，支出决算为348.73万元，完成年初预算的261.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资、基础性绩效奖励、青少年事业发展专项经费支出。

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0万元，支出决算为114.25万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文明劝导经费支出。

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0万元，支出决算为40.5万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：建团100周年活动经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人才补贴。

5、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10.03万元，支出决算为10.03万元，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。

6、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4.2万元，支出决算为4.2万元，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。

7、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2.51万元，支出决算为2.51万元，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。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：巡河、护河志愿服务活动支出。

9、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7.52万元，支出决算为7.52万元，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。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产和消防安全经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出229.38万元，其中：人员经费185.14万元，占基本支出的80.71%，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、生活补助。公用经费44.24万元，占基本支出的19.29%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2.07万元，支出决算为2.07万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为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0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.07万元，增长17.07%，增长的主要原因是接待上海交大暑期来益实践餐费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为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，与上年相比减少19.57万元，下降100%，下降的主要原因是今年未新购车辆。

公务用车运行维护费支出预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.63万元，下降28.38%，下降的主要原因是厉行节俭。

（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0.48万元，占23.19%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.59万元，占76.81%。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0.48万元，全年共接待来访团组6个、来宾105人次，主要是团省委来益督导、县市区团委来益开展公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.59万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.59万元，主要是燃油费、ETC费用及日常养护支出，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1辆。

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委员会2022年度机关运行经费支出44.24万元，比上年度决算数增加21.66万元，增长95.93%。主要原因是：机关设备、设施、人员等经费的增加。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费29.98万元，主要是用于志愿服务总结表彰大会、六届四次五次全会、五四座谈会、县域共青团改革会议、市青联换届、银城青年英才评审等会议支出；开支培训费6.29万元，主要是党的二十大精神培训班、青马工程第一期培训班等培训支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

中国共产主义青年团益阳市委员会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0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，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，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

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委员会共有车辆1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1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

1. 资产管理的情况：我委修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月底根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。2022年底资产净值共计66.65万元，其中固定资产39.24万元、无形资产15.72万元。2. “三公”经费控制情况：本年三公经费年初预算9.7万元，其中公务用车运行维护费7万元，公务接待费2.7万元。三公经费决算2.07万元，其中公务用车运行维护费1.59万元，公务

接待费0.48万元，完成预算的21.34%。上年三公经费决算22.2万元，其中公务用车购置费19.57万元，公务用车运行维护费2.22万元，公务接待费0.41万元，本年三公经费较上年减少20.13万元，下降90.67%，主要是公务车车辆购置费减少。3. 内部控制制度建设情况：2022年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。（详见附件：2022年团市委部门整体支出绩效自评报告）。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部门整体支出绩效管理意识有待提高：部门整体支出绩效管理工作意识淡薄主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够，二是预算执行过程当中存在有开支政策依据但无预算安排的支出；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。2. 预算控制工作有待加强：预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。当年财政拨款收入决算544.49万元，较年初预算增加387.03万元，尽管其中有政策性调整和政府临时交办事务等原因追加预算，加大了预算控制工作的难度。3. 单位日常运转所需公用经费预算不足：部门年度预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出。

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

[2022年度青少年事业发展专项资金绩效自评报告.docx](#)

[2022年团市委部门整体支出绩效自评报告.docx](#)