# 2022 年度 中国共产主义青年团永安市委 员会 部门决算

# 目 录

第-	一部分	- 部门概况	• 1
	一、	部门主要职责	1
	<u>-</u> ,	部门决算单位基本情况	2
	三、	部门主要工作总结	2
第	二部分	分 2022 年度部门决算表	4
	一、	收入支出决算总表	4
	<u>-</u> ,	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
第	三部分	分 2022 年度部门决算情况说明	15
	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	17

	23
第四部分 名词解释2	21
九、其他重要事项说明2	20
八、预算绩效情况说明]	19
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明]	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明]	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明]	17

#### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责

中国共产主义青年团永安市委员会部门的主要职责是:

- (一)指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作,培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型。
- (二)负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道,宣传党的方针、政策,负责全市青年志愿者工作。
- (三)负责开展全市青少年外事工作,加强对全市青年社团的指导和管理。
- (四)指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素 质、文化技术素质开展工作。
- (五)组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位 成才、科技开发、思想教育和文化活动。
- (六)指导全市农村团员青年学文化、学科技,提高科学文化素质,开展脱贫致富奔小康活动。
  - (七)指导全市中学的共青团工作。
- (八)负责全市"希望工程"的实施、管理和监督工作, 开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动。
- (九)指导全市少先队工作,负责少先队组织的思想政治教育,组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

(十)协调社会各界维护青少年合法权益,统筹规划和组织实施维权工作,接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报,交有关部门查处,为受害者提供或寻求法律帮助。

#### 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永安市委员会部门包括4个机关行政处(科)室及0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	经费性质	在职人数
中国共产主义青年团永安市委员会	行政单位	6

#### 三、部门主要工作总结

2022年,中国共产主义青年团永安市委员会部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦"三提三效",聚力真抓实干,认真落实市委、市政府及三明团市委各项工作部署,坚持服务党政大局、服务社会所需、服务青年群体,着力激发基层团组织活力,带领广大青年开拓进取、实干担当,为奋力谱写永安全方位高质量发展贡献青春力量。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十 大精神、习近平总书记关于青少年和共青团工作论述等重点 内容贯穿全年主题团课、队课,综合运用"青年大学习""红 领巾爱学习"和团市委"两微"等平台,组织全市4.5万余 名团员青年和少先队员常态化学习,引导青少年早立志、立 大志,争做向上向善好青年、新时代好队员。

- (二)注重发挥榜样引领作用,大力挖掘和宣传身边的青少年榜样,引导广大青少年学习先进、争当先进。一年来,获全国优秀少先队员1人、全国青年岗位能手1人,共有5名个人、6个集体获评省级荣誉称号。组织开展"青鸟归来扬帆燕城""三下乡""文明交通从我做起"等活动8场次;举办"筑梦燕城扬帆未来"校园招聘会,40余家青企协会员企业面向职专和技师学院2022级毕业生,提供就业岗位800余个,促成225名学生达成就业意向;开展"扬帆计划"暑期实习活动,征集实习岗位379个,收到简历1680余份,265名大学生通过竞争上岗实习,着力引导青年返家乡、进乡村、看变化、筑新梦。
- (三)不断适应新时代青年交友需求,丰富联系活动方式,组织50位单身青年开展"团团约吧——青春'友'约与'鲤'相遇"青年交友联谊活动,解决青年男女婚恋交友问题,引导青年树立正确的婚恋观和健康向上的生活态度。组织开展"一季一走访""学习宣传二十大燕商连心共发展"等学习交流活动13场,着力推动创业青年和青年企业家互帮互助、互促互进。

# 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

单位: 中国共产主义青年团永安市委员会

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	123. 75	一、一般公共服务支出	110.12
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	6. 33
		九、卫生健康支出	2. 92
		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	4. 38
		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
本年收入合计	123. 75	本年支出合计	123. 75
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
			0.00
总计	123. 75	总计	123. 75
		<del></del>	•

- 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

单位:万元

单位: 中国共产主义青年团永安市委员会

	项目							
支出功能 分类科目 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
合计	1	123. 75	123. 75	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	110. 12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	110. 12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	97. 51	97. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.62	12. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6. 33	6. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5. 84	5.84	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	5. 84	5. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2. 92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2. 92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2. 92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4. 38	4. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4. 38	4. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4. 38	4.38	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

单位: 中国共产主义青年团永安市委员会

单位:万元

项目		本年支出合			上缴上级支		<b>对似层的位</b>
支出功能分 类科目编码	科目名称	计	基本支出	项目支出	出出	经营支出	对附属单位     补助支出
合计		123. 75	123. 75	0.00	0.00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	110. 12	110. 12	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	110. 12	110. 12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	97. 51	97. 51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12. 62	12. 62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6. 33	6. 33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5. 84	5. 84	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	5. 84	5. 84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2. 92	2. 92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2. 92	2. 92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2. 92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4. 38	4. 38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4. 38	4. 38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4. 38	4. 38	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

单位: 中国共产主义青年团永安市委员会

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	123. 75	一、一般公共服务支出	110.12	110. 12	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	6. 33	6. 33	0.00	0.00		
		九、卫生健康支出	2. 92	2.92	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	4. 38	4.38	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
本年收入合计	123. 75	本年支出合计	123. 75	123. 75	0.00	0.00
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					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	123. 75	总计	123. 75	123. 75	0.00	0.00
)). L. + C = L. + = ) = L. + + + +	B 41 11 77 66 B 1 -1	DE DE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	11	11 11 11 1 1	

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

单位: 中国共产主义青年团永安市委员会

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		123. 75	123. 75	0. 00	
201	一般公共服务支出	110. 12	110. 12	0.00	
20129	群众团体事务	110. 12	110. 12	0.00	
2012901	行政运行	97. 51	97. 51	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	12. 62	12. 62	0.00	
208	社会保障和就业支出	6. 33	6. 33	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5. 84	5. 84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	5. 84	5. 84	0.00	
	费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	
210	卫生健康支出	2. 92	2. 92	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2. 92	2. 92	0.00	
2101101	行政单位医疗	2. 92	2. 92	0.00	
221	住房保障支出	4. 38	4.38	0.00	
22102	住房改革支出	4. 38	4. 38	0.00	
2210201	住房公积金	4. 38	4. 38	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

单位: 中国共产主义青年团永安市委员会

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	
編码 编码	件日石你	<b>壶</b>	編码	件日石你	金砂	編码	竹日石协	金额
301	工资福利支出	93. 85	302	商品和服务支出	29. 90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20. 72	30201	办公费	1.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22. 56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	36. 94	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	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5. 84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0. 23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 92	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	0.00	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. 49	30211	差旅费	0.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4. 38	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	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00

人员经费合计 93.85		公用经费	合计				29. 90	
					0.00			
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
							组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21. 89	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66	399	其他支出	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	31204	费用补贴	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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.88	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92	31021	文物和陈列品购置	0.00

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

单位: 中国共产主义青年团永安市委员会

单位: 万元

项目	行次	决算数
合计	1	0. 92
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	0.92

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 单位: 万元

单位: 中国共产主义青年团永安市委员会

项目		年初结转和结		本年支出			年末结转和结
支出功能分类 科目编码	科目名称	余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

单位: 中国共产主义青年团永安市委员会

单位: 万元

	工人有「國水文市交叉公	十四,770				
		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		
		0.00	0.00	0.00		
	·					

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。

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 123.75万元,支出总计 123.75万元,与上年决算数相比,各增加 39.61万元,增长 47.08%,主要是财政拨款增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入123.75万元,比上年决算数增加39.61万元, 增长47.08%, 具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款收入123.75万元。
- 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123.75万元,比上年决算数增加39.61万元, 增长47.08%, 具体情况如下:

1. 基本支出 123. 75 万元。其中,人员支出 93. 85 万元,

公用支出 29.90 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 123.75 万元, 支出总计 123.75 万元, 与上年决算数相比,各增加 39.61 万元,增长 47.08%,主要是:人员增加,财政拨款收入及支出增加。

#### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 123.75 万元,比上年 决算数增加 39.61 万元,增长 47.08%,具体情况如下(按项级 科目分类统计):

- (一) 2012901-行政运行支出 97.51 万元, 较上年决算数增加 48.66 万元, 增长 99.61%。主要原因是工资及福利支出增加。
- (二) 2012999-其他群众团体事务支出支出 12.62 万元, 较上年决算数减少 8.38 万元,下降 39.90%。主要原因是行政 办公经费减少,缩减开支。
- (三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 5.84万元,较上年决算数减少0.28万元,下降4.58%。主要

原因是缩减开支。

- (四) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.49 万元, 较上年决算数减少 0.02 万元,下降 3.92%。主要原因是缩减 开支。
- (五) 2101101-行政单位医疗支出 2.92 万元,较上年决算数减少 0.14 万元,下降 4.58%。主要原因是缩减开支。
- (六) 2210201-住房公积金支出 4.38 万元, 较上年决算数减少 0.21 万元, 下降 4.58%。主要原因是缩减开支。
- (七) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出支出 0.00万元,较上年决算数减少 0.01万元,下降 100.00%。主要原因是当年无该项支出。

#### 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,比上年决算数增加 0.00 万元,与上年持平,主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 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,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 123.75 万元, 其中:

- (一)人员经费 93.85 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29.90万元,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 0.92万元,完成全年预算的 30.67%; 较上年减少 0.24万元,下降

- 20.69%。主要原因是严控"三公"经费支出。具体情况如下:
- (一)因公出国(境)费支出 0.00万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.00万元,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。主要是未安排出国(境)活动。
- (二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,完成全年 预算的 100%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%; 较上年增加 0.00 万元,与上年持平。 2022 年度公务用车购置 0 辆,主要是:未安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要是本单位无公务用车。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 0.92 万元,完成全年预算的 30.67%; 较上年减少 0.24 万元,下降 20.69%。主要是严控公务接待支出。累计接待 0 批次、0 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0个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计0.00万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0.00

万元,评价结果等次为"优""良""中""差"的项目分别 是0个、0个、0个、0个。

#### 九、其他重要事项说明

#### (一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 97.51 万元,比上年增加 48.66,主要原因是:人员编制数量增加。

#### (二) 政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

#### (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, 其他用车主要是无其他用车;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 到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到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》

本部门 2022 年无相关部门项目自评,无《项目支出绩效自评表》。

# 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。