

2022 年度

**中国共产主义青年团
固原市委员会
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。中国共产主义青年团固原市委员会是固原市各级团组织的领导机关。

其机关的主要职责是：

1、领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕固原市改革、发展、稳定的大局开展工作，在固原市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市青年志愿者工作的开展。

3、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市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的工作。

4、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；培养和推荐优秀青年干部；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

6、承办市委、市政府和共青团市委交办的其他工作。

二、机构设置

共青团固原市委内设综合服务部、组织和宣传部、青年发展部三个部室（正科级），团市委书记1人（正处级），团市委副书记2人（副处级），科级以下3人，团市委共有行政编制6人，2022年年末实有行政人员5人，较上年度增加1人。

按照部门决算编报要求，纳入固原市团委2022年度部门决算编报范围的单位共1个，共青团固原市委本级。

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：中国共产主义青年团固原市委员会

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	1,074,294.69	一、一般公共服务支出	31	728,929.91
二、政府性基金预算财政拨款	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	63,545.61	八、社会保障和就业支出	38	145,843.53
	9		九、卫生健康支出	39	35,117.32
	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	100,000.00
	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	99,664.32
	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	1,137,840.30	本年支出合计	59	1,109,555.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,714.78	年末结转和结余	61	30,000.00

总计	30	1,139,555.08	总计	62	1,139,555.08
----	----	--------------	----	----	--------------

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：中国共产主义青年团固原市委员会

公开 02 表
金额单位：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							
功能分类科目						1	2				3	小	其中：教育	4	5	6	7
类	款	项										科目名称	栏次				
			1,137,840.30	1,074,294.69								63,545.61					
201			757,215.13	727,215.13								30,000.00					
20129			714,015.73	684,015.73								30,000.00					
2012901			610,063.23	610,063.23													
2012902			103,952.50	73,952.50								30,000.00					
20199			43,199.40	43,199.40													
2019999			43,199.40	43,199.40													
208			145,843.53	112,297.92								33,545.61					
20805			145,843.53	112,297.92								33,545.61					
2080505			74,865.28	74,865.28													
2080506			70,978.25	37,432.64								33,545.61					
210			35,117.32	35,117.32													
21011			35,117.32	35,117.32													
2101101			29,926.34	29,926.34													
2101103			5,190.98	5,190.98													
213			100,000.00	100,000.00													
21305			100,000.00	100,000.00													
2130599			100,000.00	100,000.00													
221			99,664.32	99,664.32													
22102			99,664.32	99,664.32													
2210201			69,970.32	69,970.32													

2210203	购房补贴	29,694.00	29,694.00				
---------	------	-----------	-----------	--	--	--	--

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：中国共产主义青年团固原市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	1,109,555.08	900,588.40	208,966.68		
201			一般公共服务支出	728,929.91	619,963.23	108,966.68		
20129			群众团体事务	685,730.51	610,063.23	75,667.28		
2012901			行政运行	610,063.23	610,063.23			
2012902			一般行政管理事务	75,667.28		75,667.28		
20199			其他一般公共服务支出	43,199.40	9,900.00	33,299.40		
2019999			其他一般公共服务支出	43,199.40	9,900.00	33,299.40		
208			社会保障和就业支出	145,843.53	145,843.53			
20805			行政事业单位养老支出	145,843.53	145,843.53			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,865.28	74,865.28			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70,978.25	70,978.25			
210			卫生健康支出	35,117.32	35,117.32			
21011			行政事业单位医疗	35,117.32	35,117.32			
2101101			行政单位医疗	29,926.34	29,926.34			
2101103			公务员医疗补助	5,190.98	5,190.98			

213	农林水支出	100,000.00	100,000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100,000.00	100,000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100,000.00	100,000.00			
221	住房保障支出	99,664.32	99,664.32			
22102	住房改革支出	99,664.32	99,664.32			
2210201	住房公积金	69,970.32	69,970.32			
2210203	购房补贴	29,694.00	29,694.00			

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

公开部门：中国共产主义青年团固原市委员会

金额单位：元

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款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,074,294.69	一、一般公共服务支出	33	728,929.91	728,929.91		
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	112,297.92	112,297.92		
	9		九、卫生健康支出	41	35,117.32	35,117.32		
	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	100,000.00	100,000.00		
	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	99,664.32	99,664.32		

	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	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	58			
本年收入合计	27	1,074,294.69	本年支出合计	59	1,076,009.47	1,076,009.47	
年初财政拨款结转和结余	28	1,714.78	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	1,714.78		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	1,076,009.47	合计	64	1,076,009.47	1,076,009.47	

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
金额单位：元

公开部门：中国共产主义青年团固原市委员会

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	1,076,009.47	867,042.79	208,966.68
201			一般公共预算支出	728,929.91	619,963.23	108,966.68
20129			群众团体事务	685,730.51	610,063.23	75,667.28
2012901			行政运行	610,063.23	610,063.23	
2012902			一般行政管理事务	75,667.28		75,667.28
20199			其他一般公共服务支出	43,199.40	9,900.00	33,299.40
2019999			其他一般公共服务支出	43,199.40	9,900.00	33,299.40
208			社会保障和就业支出	112,297.92	112,297.92	
20805			行政事业单位养老支出	112,297.92	112,297.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,865.28	74,865.28	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,432.64	37,432.64
210	卫生健康支出	35,117.32	35,117.32
21011	行政事业单位医疗	35,117.32	35,117.32
2101101	行政单位医疗	29,926.34	29,926.34
2101103	公务员医疗补助	5,190.98	5,190.98
213	农林水支出	100,000.00	100,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100,000.00	100,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100,000.00	100,000.00
221	住房保障支出	99,664.32	99,664.32
22102	住房改革支出	99,664.32	99,664.32
2210201	住房公积金	69,970.32	69,970.32
2210203	购房补贴	29,694.00	29,694.00

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：元

公开部门：中国共产主义青年团固原市委员会

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	793,599.97	302	商品和服务支出	72,602.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	182,122.00	30201	办公费	15,290.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	232,055.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	161,414.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	460.00	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	74,865.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37,432.64	30207	邮电费	5,218.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29,926.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5,190.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	623.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69,970.32	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	840.00	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		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	3,342.82	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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48,292.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		794,439.97	公用经费合计						72,602.82
合计									867,042.79

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中国共产主义青年团固原市委员会

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数					2022 年度决算数						
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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

公开部门：中国共产主义青年团固原市委员会

公开 08 表
金额单位：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
功能分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
	无		无	0	0	0	0	0	0

注：2022 年本部门没有政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产主义青年团固原市委员会

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 合计	1	2	3
无			无	0	0	0

注：2022 年本部门没有国有资本经营预算拨款。

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 年度收入合计 1137840.3 元，支出合计 1109555.08 元。与 2021 年度相比，收入合计增加 18490.24 元，增长 1.65%，支出合计减少 511718.7 元，下降 31.56%，主要原因是项目预算减少，收入支出合计减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1137840.3 元，其中：财政拨款收入 1074294.69 元，占 94.42%；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 63545.61 元，占 5.58%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1109555.08 元，其中：基本支出 900588.4 元，占 81.17%；项目支出 208966.68 元，占 18.83%；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 1076009.47 元，支出总计 1076009.47 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 403661.7 元，下降 37.51%，主要原因是一是人员减少财政拨款收入相应减少；二是项目经费预算减少，财政拨款收入相应减少。

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 1076009.47 元，占本年支

出合计的 96.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 401946.92 元，降低 27.2%，主要原因是本年项目预算减少，支出减少。

（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 1076009.47 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 728929.91 元，占 67.74%；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 112297.92 元，占 10.44%；卫生健康（类）支出 35117.32 元，占 3.26%；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 100000.00 元，占 9.29%；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 99664.32 元，占 9.27%，等等。

（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 904301.42 元，支出决算为 1076009.47 元，完成年初预算的 118.99%。决算数大于预算数的主要原因：是本年追加快乐小屋项目经费 100000.00 元，本年人员增加预算增加，造成决算数大于预算数。其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务（类）年初预算 703634.68 元，支出决算 728929.91 元，减少 25295.23 元；2. 社会保障和就业（类）年初预算 75433.44 元，支出决算 112297.92 元，增加 36864.48 元，3. 卫生健康（类）年初预算 37516.58 元，支出决算 35117.32 元，减

少 2399.26 元，4. 住房保障（类）年初预算 87716.72 元，支出决算 99664.32 元，减少 11997.6 元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出867042.79元，其中：人员经费794439.97元，公用经费72602.82元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出793599.97元，较2022年度年初预算数732038.6元增加61528.37元，增长8.4%，主要原因是人员调入使工资福利支出较2022年度年初预算数增加；较2021年度决算数820,720.93减少27120.96元，减少3.3%。

2. 商品和服务支出72602.82元，较2022年度年初预算数72262.82元增加340.00元，增加0.47%，基本持平，较2021年度决算数112,111.47减少39508.65元，减少35.24%。

3. 对个人和家庭的补助840元，较2022年度年初预算数增加840元，增长100%，主要原因是妇女卫生费年初预算在其他工资福利支出；较2021年度决算数减少6660.00元，减少88.8%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）预算；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出预算；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）预算；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助预算；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出预算；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

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，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2022年度“三公”经费支出为0。

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（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年未发生因公出国（境）费支出；公务接待费支出

减少（增加）的主要原因是本年未发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算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决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，完成预算的0%；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。开支内容包括：无开支内容。

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，完成预算的0%。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，完成预算的0%。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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2022年度无政府性基金预算财政拨款。

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支出0元，2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

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112,111.47元,比2021年度增加17571.82元,增长18.59%。主要原因是:年初人员增加预算增加。

(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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对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3个,1、分别是业务费75667.28元,2、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出100000.00元,3、第一书记生活补助及工作经费43199.4元,

共涉及资金 208966.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

一是牢记初心使命，忠实为党育人。通过理论学习、宣传宣讲、座谈交流、主题团队日等载体，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真学习习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会上的重要讲话精神和视察宁夏重要讲话指示批示精神，跟进学习自治区第十三次党代会和市委五届六次全会精神，动员青少年紧跟党建功新时代、奋进新征程。

二是坚持围绕中心，赋能党政大局。深入贯彻落实自治区第十三次党代会精神和市第五次党代会精神，立足“红色固原 绿色发展”定位，围绕产业发展、民族团结、乡村振兴、生态建设、民生保障等领域，实施五项“青春建功”行动。

三是牢牢扎根青年，当好桥梁纽带。召开固原市青年联席会议，制定 30 条惠及青年重点任务，原州区成功申报自治区级青年发展型城市试点县区。

四是践行严实要求，加强自身建设。认真落实《新时代全面从严治团实施纲要》，深入推进全面从严治团，全年计划新发展团员 2945 人，新发展团员录入率 87%，学社衔接率 95.7%，共 2411 个团支部开展四个专题教育实践活动；非公企业新建团 98 家、社会组织新建团 13 家，新建快递行业团工委，新建青年之家 118 个。印发《关于全面加强新时代

少先队工作的实施方案》，明确由市委常委、组织部长担任少工委名誉主任，市委常委、常务副市长联系全市少先队工作，推动党、团、队育人链条衔接贯通。实施分批入队，开展“红领巾奖章”评选活动，增强少先队员光荣感。

(1)完成了全年工作任务，保证了全年工作的正常运转。

(2)第一书记生活补贴及工作经费有力地保障了第一书记的生活待遇，保证了驻村工作的办公及其他费用，圆满完成了团市委 2022 年度驻村帮扶工作任务。

(3)投入 108 万建设快乐小屋 138 个；同步开展爱心陪护、学业辅导、心理疏导等精准帮扶 416 次，通过物质帮助、精神鼓舞为困境儿童成长保驾护航。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：1、预算管理意识不强，执行不够规范，实效性及针对性不强，导致预算在执行过程中问题较多。2、预算编制过于简单化，无法全面系统反映财务活动整体状况。

下一步改进措施：强化预算管理，充分认识预算管理的重要性，增强预算管理意识，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

注重单位预算编制质量的提升，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，确保项目可行的基础上制定出具体的编制计划，提高预算编制的准确性和针对性。

项目支出绩效自评表(1)

(2022 年度)

项目名称		业务工作经费							
主管部门及代码					实施单位		固原市团委		
项目资金 (万元)				年初预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		10	7.57	10	75.7	8	执行率×该 指标分值， 最高不得超 过分值上 限。
		其中：财政拨款		10	7.57	10	75.7	8	
		其他资金							
年度 总体 目标	2022 年，团市委在市委和自治区团委的坚强领导下，深入学习贯彻落 实习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会上的重 要讲话精神，以中国共青团成立 100 周年为契机，紧扣中心大局发力， 立足主责主业破题，聚焦为党育人、担当尽责、心系青年、自身建设 职责，全面完成各项工作任务。				2022 年，团市委在市委和自治区团委的坚强领导下，深入学 习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立 100 周 年大会上的重要讲话精神，以中国共青团成立 100 周年为契机， 紧扣中心大局发力，立足主责主业破题，聚焦为党育人、担当 尽责、心系青年、自身建设职责，全面完成各项工作任务。				
绩 效 指 标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
		数量指标	团委工作经费	10	100%	100%	完成值达到指标值，记满 分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	团市委紧紧围绕全市中 心工作，以投身脱贫攻坚 为统揽，以团的基层建设 为抓手，紧扣时代主题， 牢记根本任务，突出重点 工作，狠抓任务落实，各 项工作实现了新发展、取 得了新进步。	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来记 分。	10	
		时效指标	确保正常工作及时性。	10	100%	100%	2. 若为定量指标，完成值 达到指标值，记满分；未 达到指标值，按 B/A 或 A/B ×该指标分值记分。	10	
		成本指标	全年预算 10 万元	10	100%	80%		8	由于疫情影 响及财政库 款短缺，导 致没有完成 年初预算
效	经济效益	工作保障支出	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据	10		

益 指 标 (40分)	指标					“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	社会效益指标	在调研上解剖麻雀, 确保求真求实, 在落实上从严从细, 确保到底见效。	10	100%	100%		10	
	生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10	
	可持续发展影响指标	推动固原共青团工作再上新台阶	10	100%	100%		10	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	青年满意	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	19	
总 分								98

项目支出绩效自评表(2)

(2022年度)

项目名称		第一书记工作经费及伙食补助							
主管部门及代码		实施单位			固原市团委				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	4.32	4.32	10	100	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	4.32	4.32	10	100	10			
	其他资金								
年度总体目标	保证乡村振兴工作顺利开展, 保障第一书记及工作队员待遇执行			保证乡村振兴工作顺利开展, 保障第一书记及工作队员待遇执行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分计算方法	得分	未完成原因分析

标						(B)				
	产出指标 (40分)	数量指标	第一书记及工作队人员数(1人)	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	完成全年帮扶任务	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
		时效指标	工作经费及伙食补助到位率	10	100%	100%		10		
		成本指标	伙食补助每人每天100元,工作经费每年1万元	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高工作人员收入	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
		社会效益指标	保证驻村人员待遇	10	100%	100%		10		
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		可持续影响指标	推动乡村振兴工作向前发展	10	100%	100%	10			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	驻村地人民群众满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	19		
	总 分								98	

项目支出绩效自评表(3)

(2022年度)

项目名称	2022年闽宁快乐小屋资金						
主管部门及代码	实施单位			固原市团委			
项目资金 (万元)	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	10	10	100	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款	10	10	100	10		
其他资金							

年度总体目标	投入 108 万建设快乐小屋 138 个；同步开展爱心陪护、学业辅导、心理疏导等精准帮扶 416 次，通过物质帮助、精神鼓舞为困境儿童成长保驾护航。					投入 108 万建设快乐小屋 138 个；同步开展爱心陪护、学业辅导、心理疏导等精准帮扶 416 次，通过物质帮助、精神鼓舞为困境儿童成长保驾护航。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	团委工作经费	10	100%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	团市委紧紧围绕全市中心工作，以投身脱贫攻坚为统揽，以团的基层建设为抓手，紧扣时代主题，牢记根本任务，通过物质帮助、精神鼓舞为困境儿童成长保驾护航。	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	10	
		时效指标	确保资金到位及时性。	10	100%	100%	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B	10	
		成本指标	全年预算 10 万元	10	100%	80%	×该指标分值记分。	8	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	其他资本性支出	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	10	
		社会效益指标	通过物质帮助、精神鼓舞为困境儿童成长保驾护航。。	10	100%	100%	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B	10	
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%	×该指标分值记分。	10	
		可持续影响指标	推动固原共青团工作再上新台阶	10	100%	100%		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	青年满意	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	19	
总 分									98

第四部分 名词解释

共青团固原市委（本级）2022年部门决算名词解释：

1、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。

5、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在 1000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。

13、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分 附件

无其他有关附件。