

2022 年度  
中国共产主义青年团新乡县委员会  
部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团新乡县委员会概况

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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产主义青年团新乡 县委员会概况

## 一、部门职责

1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕新乡县改革、发展、稳定的大局开展工作，在新乡县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县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；指导全县志愿者工作的开展。

3、负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究；向县委、县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；对青少年工作中的重大问题提出立法建议；承担新乡县预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的工作。

4、负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理各乡镇及县直各战线团委书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5、指导和帮助县少先队工作委员会开展工作。

6、承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

## 二、机构设置

中国共产主义青年团新乡县委员会内设机构 1 个,包括:办公室。

从决算单位构成看,中国共产主义青年团新乡县委员会部门决算包括:本级决算。

纳入部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个:中国共产主义青年团新乡县委员会本级,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

部门：中国共产主义青年团新乡县委员会

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  | 78.80 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 63.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出         | 33 | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00  | 三、国防支出         | 34 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00  | 五、教育支出         | 36 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 7.41  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 40 | 2.78  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00  |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00  |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00  |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00  |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00  |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00  |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出        | 47 | 0.00  |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00  |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00  |

|               |    |       |                 |    |       |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 5.39  |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00  |
|               | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00  |
|               | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00  |
|               | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00  |
|               | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00  |
|               | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00  |
|               | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 78.80 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 78.80 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00  | 结余分配            | 59 | 0.00  |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00  |
|               | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>     | 31 | 78.80 | <b>总计</b>       | 62 | 78.80 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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新乡县委员会

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |      |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7    |
| 合计      |                  | 78.80      | 78.80      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 63.22      | 63.22      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 63.22      | 63.22      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 60.27      | 60.27      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 2.95       | 2.95       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.41       | 7.41       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.09       | 7.09       | 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 | 7.09       | 7.09       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.32       | 0.32       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.32       | 0.32       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.78       | 2.78       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.78       | 2.78       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.60       | 0.60       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.18       | 2.18       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 5.39       | 5.39       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.39       | 5.39       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |

|         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 5.39 | 5.39 | 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差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团新乡县委员会

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出  | 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 |
|---------|------------------|-------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 合计    | 出     | 出    | 级支出    | 出    |           |
| 栏次      |                  | 1     | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 78.80 | 75.85 | 2.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 63.22 | 60.27 | 2.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务           | 63.22 | 60.27 | 2.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901 | 行政运行             | 60.27 | 60.27 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 2.95  | 0.00  | 2.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.41  | 7.41  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.09  | 7.09  | 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 | 7.09  | 7.09  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.32  | 0.32  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.32  | 0.32  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.78  | 2.78  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.78  | 2.78  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.60  | 0.60  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.18  | 2.18  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.39  | 5.39  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团新乡县委员会

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  | 78.80 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 63.22 | 63.22      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00  | 二、外交支出         | 34 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00  | 三、国防支出         | 35 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |       | 五、教育支出         | 37 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 7.41  | 7.41       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 2.78  | 2.78       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |       | 十六、金融支出        | 48 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |       |                 |    |       |       |      |      |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|-------|------|------|
|               | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 5.39  | 5.39  | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 78.80 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 78.80 | 78.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00  |                 | 61 |       |       |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00  |                 | 62 |       |       |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00  |                 | 63 |       |       |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 78.80 | <b>总计</b>       | 64 | 78.80 | 78.80 | 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新乡县委员会

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出         |              |             |
|---------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计           | 基本支出         | 项目支出        |
| 栏次      |                  | 1            | 2            | 3           |
| 合计      |                  | <b>78.80</b> | <b>75.85</b> | <b>2.95</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 63.22        | 60.27        | 2.95        |
| 20129   | 群众团体事务           | 63.22        | 60.27        | 2.95        |
| 2012901 | 行政运行             | 60.27        | 60.27        | 0.00        |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 2.95         | 0.00         | 2.95        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.41         | 7.41         | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.09         | 7.09         | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.09         | 7.09         | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.32         | 0.32         | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.32         | 0.32         | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.78         | 2.78         | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.78         | 2.78         | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.60         | 0.60         | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.18         | 2.18         | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 5.39         | 5.39         | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.39         | 5.39         | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.39         | 5.39         | 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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团新乡县委员会

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       |       | 公用经费      |      |       |             |      |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 70.68 | 302   | 商品和服务支出   | 4.89 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 49.03 | 30201 | 办公费       | 1.40 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 1.29  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 1.08  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.28 |
| 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           | 3.70  | 30205 | 水费        | 0.19 | 31002 | 办公设备购置      | 0.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.09  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207 | 邮电费       | 0.41 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.78  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 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       | 0.32  | 30211 | 差旅费       | 0.79 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 5.39  | 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       | 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      | 0.00  | 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     | 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        | 0.00  | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.90 | 39909 | 经常性赠与              | 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 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 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 | 0.29 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 70.68 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.17 |

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团新乡县委员会

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      | 0.00    | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团新乡县委员会

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团新乡县委员会

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维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。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。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有三公经费支出，故此表无数据。

### 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、支总计均为 78.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.75 万元，下降 12%。主要原因是年底财政收回资金。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 78.8 万元，其中：财政拨款收入 78.8 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 78.8 万元，其中：基本支出 75.85 万元，占 96.26%；项目支出 2.95 万元，占 3.74%；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、支总计均为 78.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.75 万元，下降 12%。主要原因是年底财政收回资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 78.8 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.75 万元，下降 12%。主要原因是年底财政收回资金。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 78.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63.22 万元，占 80.30%；社会保障和就业（类）支出 7.41 万元，占 9.30%；卫生健康（类）支出 2.78 万元，占 3.50%；住房保障（类）支出 5.4 万元，占 6.90%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78.8 万元，支出决算为 78.8 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）。年初预算为 64.21 万元，支出决算为 60.27 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政收回资金。

2. 一般公共服务（201 类）群众团体事务（29 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 49.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回资金。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 7.14 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）。年初预算为 0.30

万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。**年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。**年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。**年初预算为 6.07 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 88.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

## **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 75.85 万元。其中：人员经费 70.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 5.17 万元，主要包括：商品服务支出、办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **八、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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **九、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数保持一致不存在差异。

### **（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，因公出国（境）支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。占三公经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占三公经费支出的 0.00%；公务接待支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占三公经费支出的 0.00%。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数保持一致不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数保持一致不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出为 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数保持一致不存在差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 5.17 万元，比 2021 年度减少 5.63 万元，52.13%。主要原因是年底财政收回资金。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：县级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

#### 1. 绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

#### 2. 绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 1 个项目的费用支出，涉及项目资金 2.95 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

#### 3. 绩效评价的依据

（1）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

(2) 《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);

(3) 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号);

(4) 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知(豫财效〔2020〕10号);

(5) 与本次自评相关的其他资料。

#### 4. 评分方法

(1) 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

(2) 预算执行率, 根据全年预算数(A)和全年执行数(B), 计算预算执行率( $B/A$ )。

(3) 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

(4) 年度总体绩效目标完成情况, 对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完成情况。

(5) 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标(30%以上)、不能完成目标的原因及改进措施。

(6) 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 5. 绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

(1) 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

(2) 根据政策要求制定自评方法和标准；

(3) 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

(4) 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

(5) 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；

(6) 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

(7) 发现问题，并落实整改。

## (二) 项目绩效自评结果。

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。我单位通过对本部门项目调查研

究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 100 分，评价结果为优。

2022 年共有 1 个项目；项目全年预算资金总额 2.95 万元，全年实际执行总数为 2.95 万元，预算执行率为 100%。

目前项目存在问题：一是对实施全面预算绩效管理理解不透。二是评价指标体系不完善。三是绩效评价结果运用不充分。

下一步改进措施：实施全面预算绩效管理，把绩效管理融入到预算编制、执行、监督各环节，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，做好“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”环环相扣、紧密相连的链条系统过程管理，是一个复杂、长期、逐步推进的过程，不可能一蹴而就。

### 项目支出绩效自评汇总表

| 序号 | 项目单位    | 项目名称      | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率% | 资金管理情况得分率% | 成本指标得分率% | 产出指标得分率% | 效益指标得分率% | 满意度指标得分率% | 自评得分 | 评价等级 |   |   |   | 是否有较大偏差 |
|----|---------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|----------|----------|----------|-----------|------|------|---|---|---|---------|
|    |         |           |           |           |        |            |          |          |          |           |      | 优    | 良 | 中 | 差 |         |
| 1  | 共青团新乡县委 | 水电费、综合业务费 | 2.95      | 2.95      | 100    | 100        | 100      | 100      | 100      | 95        | 100  | √    |   |   |   | 否       |
| 2  |         |           |           |           |        |            |          |          |          |           |      |      |   |   |   |         |
| 3  |         |           |           |           |        |            |          |          |          |           |      |      |   |   |   |         |
| 4  |         |           |           |           |        |            |          |          |          |           |      |      |   |   |   |         |
| 5  |         |           |           |           |        |            |          |          |          |           |      |      |   |   |   |         |
| 汇总 |         | 1         | 1         | 1         | 1      | 1          | 1        | 1        | 1        | 1         | 1    | 1    |   |   |   |         |

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果  
我部门未开展重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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。

十八、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。