

共青团紫阳县委 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 领导全县共青团工作。
2. 负责全县少先队员工作委员会的常务性工作，领导和指导全县青少年社会团体工作。
3. 负责全县共青团和少先队员的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
4. 负责指导并组织开展全县青少年的思想教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青年、团员、团干部、少先队员及少先队辅导员。
5. 组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。
6. 负责维护全县青少年的合法权益，承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
7. 参与组织宣传和实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的工作。
8. 负责调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年思想教育，青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府有关青少年工作的决策提供依据。

9. 负责组织、指导青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”及“保护母亲河行动”的有关工作。

10. 承办县委及上级团组织交办的其他任务。

(二) 内设机构。

团委紫阳县委员会不内设机构

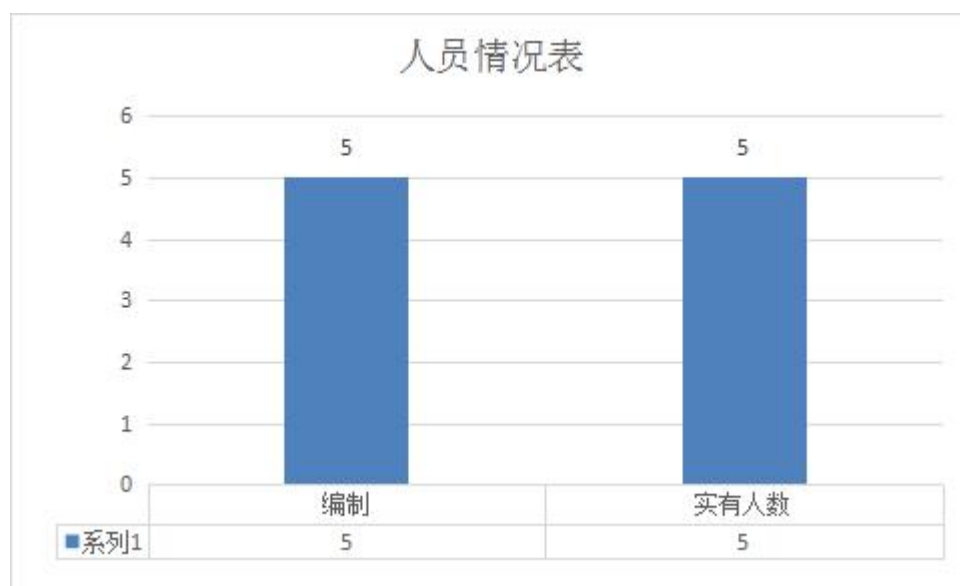
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团紫阳县委员会本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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、支出总计均为 80.41 万元，与上年相比收、支总计增加 21.04 万元，增长 35%。主要是人员变动，工资及经费收支增加。

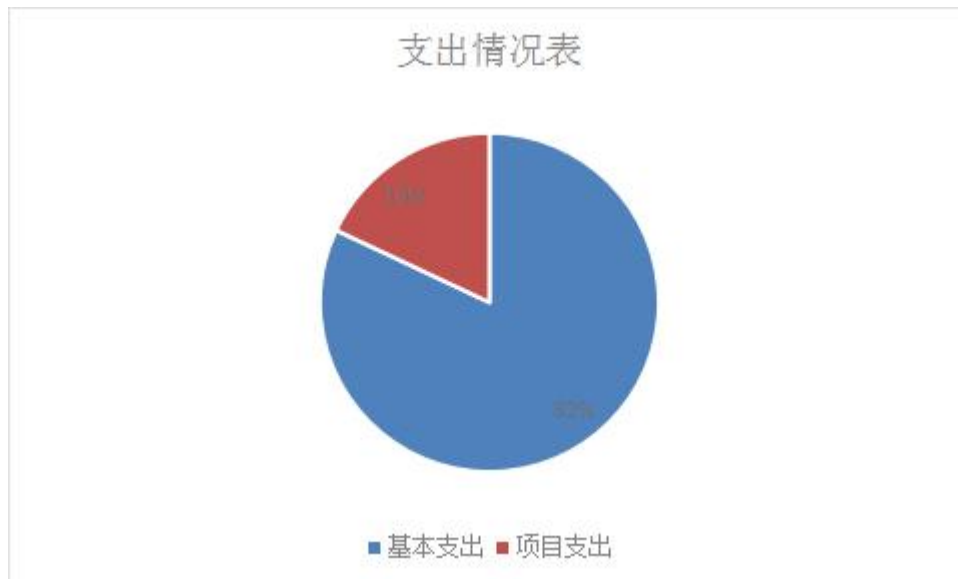


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 80.41 万元，其中：财政拨款收入 80.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 80.41 万元，其中：基本支出 65.59 万元，占 82%；项目支出 14.8 万元，占 18%；经营支出 0 万元，占 0%。

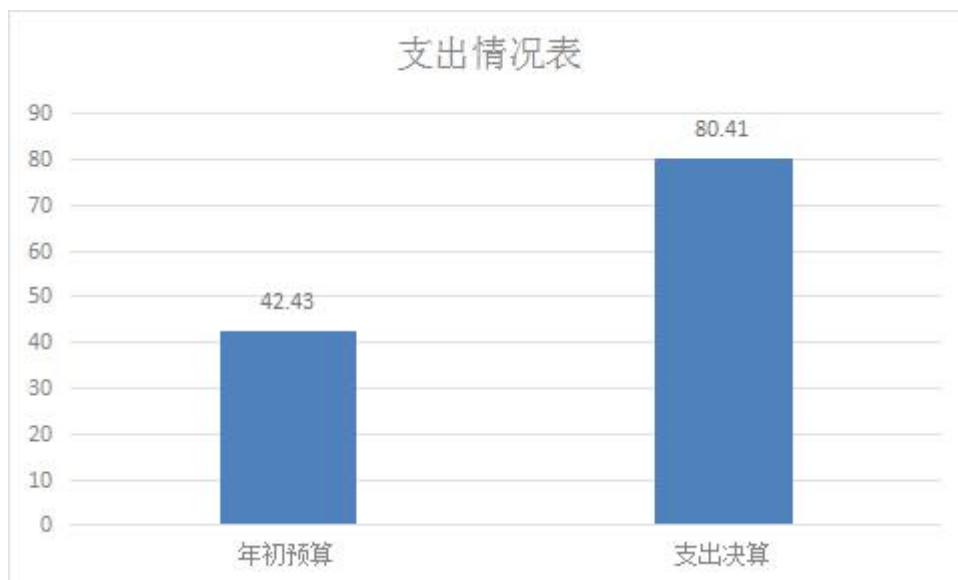


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 80.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 21.04 万元，增长 35%。主要原因是人员变动，工资及经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 42.43 万元，支出决算 80.41 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.04 万元，增长 35%，主要原因是人员变动，工资及经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 34.94 万元，支出决算 75.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，工资及经费增加。

2. 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 7.49 万元，支出决算 3.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，工资及经费减少。

3. 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 0 万元，支出决算 1.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增支出项目。

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 80.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 42.99 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

(二) 公用经费 22.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.16 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 4.08 万元，支出决算 22.59 万元，完成预算的 553%。支出决算比上年增加 5.5 万元，主要原因是换届经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极 推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，一是 编制预算时完善预算绩效计划，制定绩效目标表；二是预算 编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。基本支出预算够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经 费、其它完成部门职能任务所必须的支出；年度预算安排的， 与本部门履职和发展密切相关。完善了绩效管理工作机制，基本流程如下：1. 确定绩效对象；2. 由项目负责办公室负责 人制定项目绩效工作方案；3. 细化项目绩效目标；4. 项目绩 效方案及细化目标进行审定；5. 完善评价结论提交报告；6. 评价结果反馈，建立绩效档案。明确了绩效管理职能，各项 目执行办公室负责绩效方案及细化目标，配备专职绩效管理 人员 1 名进行汇总整理，单位主要负责人对绩效进行审定。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结 果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。 本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 42.43 万元，执行数 72.41 万元，完成预算 170%。

将政策和项目全面纳入绩效管理。从数量、质量、时效、 成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。 我单位严格控制整体支出绩效目标管理工作，按时上报部门 预算资金绩效目标编制，绩效目标上报情况，保证部门预算 绩效目标编制质量，健全政策和项目预算绩效管理体系，加 快推进预算绩效管理，稳步建立预算绩效管理体系，

将预算 收支全面纳入预算绩效管理，建立预算绩效报告制度。

（一）预算绩效管理工作虽取得一定进展，但仍有不足 之处需要完善，预算绩效管理工作时间紧、任务重专业性较 强，而我单位人员较少、日常业务量大、工作繁忙，工作难 度较大，缺少系统的学习，只能在探索中工作。

1、思想认识有待进一步提高。对预算绩效工作的重视程度还不够，还没有完全建立项目绩效全覆盖和“用钱必问效，无效必问责”的理念。

2、绩效目标设立不够细化和量化，评价指标体系有待 进一步完善。

3、能力素质有待进一步提升。 由于预算绩效管理工作 开展时间较短，预算绩效管理工作还不到位，对工作重点把 握不够准确。

（二）下一步改进措施。

1. 研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各 类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政专项 资金绩效评价的质量。

2. 全力抓好专项支出绩效目标管理工作，逐步推广，积极推进财政专项资金预算绩效目标管理新机制。

3. 完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技 术支撑。首先是加强业务体系建设，预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。

共青团紫阳县委员会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中国共产主义青年团紫阳县委员会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费		28.38	28.38		42.99	42.99		—	151%	—
	任务2	办公经费		14.05	14.05		14.62	14.62		—	100%	—
	任务3	业务经费		0	0		14.8	14.8		—	100%	—
金额合计			42.43	42.43		72.41	72.41		10	170%	8	
成年 青 度 况 总 体 目 标 完	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 举办“五四”表彰暨庆典活动, 组织全县各学校青少年开展新团员入团、主题团日、法治进校园宣讲、五四青年节活动、宪法宣传日等活动50场次 目标2: 组织全县各级少先队开展入队、离队仪式, 在清明节、六一儿童节、国庆节等节日开展主题队日活动50场次, 组织团队干部培训。						举办“五四”表彰暨庆典活动, 组织全县各学校青少年开展新团员入团、主题团日、法治进校园宣讲、五四青年节活动、宪法宣传日等活动50场次。组织全县各级少先队开展入队、离队仪式, 在清明节、六一儿童节、国庆节等节日开展主题队日活动50场次, 组织团队干部培训。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	组织全县各学校青少年开展新团员入团、法治进校园宣讲、五四青年节活动、宪法宣传日等工作			年度目标任务完成情况	100%	20	20			
		质量指标	组织全县各级少先队开展入队、离队仪式, 在清明节、六一儿童节、国庆节等节日开展主题队日活动			年度目标任务完成情况	100%	10	10			
		时效指标	截止2022.12.31			按时完成	100%	10	10			
		成本指标	严控各项费用指标			严控成本	90%	10	10			
效益指标 (30分)	经济效益指标	做好青少年思想政治工作, 开展理想信念教育实践活动, 引导服务青少年健康发展。			≥90%	90%	5	5				

	社会效益指标	促进社会稳定进步	$\geq 90\%$	90%	5	5
	生态效益指标	确保青年民营企业不对生态环境造成影响	$\geq 90\%$	90%	10	10
	可持续影响指标	提高紫阳对外知名度, 作用于县域经济发展	$\geq 90\%$	80%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年、青年群体满意度提高	$\geq 95\%$	90%	10	10
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果 本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果 无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。”

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：共青团紫阳县委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	80.41	一、一般公共服务支出	14	75.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	3.28
	9		九、卫生健康支出	22	1.57
本年收入合计	10	72.41	本年支出合计	23	80.39
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	8	年末结转和结余	25	0.02
总计	13	80.41	总计	26	80.41

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：共青团紫阳县委员会

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72.41	72.41					
2012901	行政运行	52.77	52.77					
2012999	其他群众团体事务支出	14.8	14.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28					
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：共青团紫阳县委员会

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72.41	57.61	14.8			
2012901	行政运行	52.77	52.77				
2012999	其他群众团体事务支出	14.8		14.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28				
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：共青团紫阳县委员会
万元

单位：

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	72.41	一、一般公共服务支出	15	75.55	75.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	3.28	3.28		
	9		九、卫生健康支出	23	1.57	1.57		
本年收入合计	10	72.41	本年支出合计		80.39	80.39		
年初财政拨款结转和结余	11	8	年末财政拨款结转和结余	25	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	12			26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	80.41	总计	29	80.41	80.41		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：共青团紫阳县委员会

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		72.41	57.61	14.8
2012901	行政运行	52.77	52.77	
2012999	其他群众团体事务支出	14.8		14.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：共青团紫阳县委员会
元

单位：万

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	42.99	302	商品和服务支出	14.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.41	30201	办公费	8.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.66	30202	印刷费	0.002	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.16	30203	差旅费	0.92	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.28	30206	劳务费	3.91	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	0.90	30207	委托业务费	0.07	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	30208	工会经费	0.65	31003	专用设备购置		
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	其他交通费用	0.1	31007	基础设施建设		
30113	住房公积金	1.58					大型修缮		
人员经费合计		42.99	公用经费合计						14.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：共青团紫阳县委员会

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：共青团紫阳县委员会

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09
表

部门：共青团紫阳县委员会
元

单位：万

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.16	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。