

中国共产主义青年团海东市平安区委员会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕区委中心工作，按照上级团委要求，制定和实施全区共青团工作计划。
- 2、对团员青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育、形势政策教育和革命传统教育。
- 3、加强团的基层组织建设，搞好团干部的管理、使用和考察工作。
- 4、负责召开团员代表大会，并指导基层开好团员大会，团员代表大会。
- 5、按照青年特点，开展各种健康有益的活动，调动其生产、工作、学习的积极性。
- 6、在全区团员青年中继续开展“双争”活动和“服务农村青年脱贫致富奔小康”活动。
- 7、制定实施全区团员纳新计划，积极推荐优秀团员入党，负责收缴团费、管理和使用。
- 8、负责“希望工程”工作，加强对“希望工程”资助生的跟踪管理和对“希望小学”的管理、使用工作，对仍救助的学生及时拨款救助，并加强档案、复信和管理工作。
- 9、积极做好青年维权工作。
- 10、加强青少年民族团结教育，做好青年统战工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
中国共产主义青年团海东市平安区委员会本级。

内设机构0个，具体为：无

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团海东市平安区委员会

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	207.28	一、一般公共服务支出	29	211.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	8.82
八、其他收入	8	47.81	八、社会保障和就业支出	36	10.03
	9		九、卫生健康支出	37	10.27
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.65

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	255.09	本年支出合计	53	248.10
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	14.93	年末结转和结余	55	21.92
总计	28	270.02	总计	56	270.02

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产主义青年团海东市平安区委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	255.09	207.28					47.81
201	一般公共服务支出	218.31	170.50					47.81
20129	群众团体事务	218.31	170.50					47.81
2012901	行政运行	60.66	60.66					
2012902	一般行政管理事务	109.19	83.93					25.26
2012950	事业运行	25.91	25.91					
2012999	其他群众团体事务支出	22.55						22.55
207	文化旅游体育与传媒支出	8.82	8.82					
20701	文化和旅游	8.82	8.82					
2070199	其他文化和旅游支出	8.82	8.82					
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03					
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	10.27	10.27					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27					
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17					
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42					
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	7.65	7.65					
22102	住房改革支出	7.65	7.65					
2210201	住房公积金	7.65	7.65					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产主义青年团海东市平安区委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	248.10	111.53	136.57			
201	一般公共服务支出	211.32	86.57	124.75			
20129	群众团体事务	211.32	86.57	124.75			
2012901	行政运行	60.66	60.66				
2012902	一般行政管理事务	96.55		96.55			
2012950	事业运行	25.91	25.91				
2012999	其他群众团体事务支出	28.20		28.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.82		8.82			
20701	文化和旅游	8.82		8.82			
2070199	其他文化和旅游支出	8.82		8.82			
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03				
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	10.27	7.27	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27				
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17				
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42				
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	7.65	7.65				
22102	住房改革支出	7.65	7.65				
2210201	住房公积金	7.65	7.65				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产主义青年团海东市平安区委员会

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	207.28	一、一般公共服务支出	31	170.73	170.73		
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.82	8.82		
	8		八、社会保障和就业支出	38	10.03	10.03		
	9		九、卫生健康支出	39	10.27	10.27		
	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				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	7.65	7.65		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	207.28	本年支出合计	55	207.50	207.50		
年初财政拨款结转和结余	26	0.25	年末财政拨款结转和结余	56	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	27	0.25		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	207.53	总计	60	207.53	207.53		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产主义青年团海东市平安区委员会

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	207.50	111.53	95.97
201	一般公共服务支出	170.73	86.57	84.16
20129	群众团体事务	170.73	86.57	84.16
2012901	行政运行	60.66	60.66	
2012902	一般行政管理事务	84.16		84.16
2012950	事业运行	25.91	25.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.82		8.82
20701	文化和旅游	8.82		8.82
2070199	其他文化和旅游支出	8.82		8.82
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	10.27	7.27	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	7.65	7.65	

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
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	7.65	7.65	
2210201	住房公积金	7.65	7.65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产主义青年团海东市平安区委员会

金额单位：万元

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	104.92	302	商品和服务支出	6.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.02	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.30	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		104.92	公用经费合计					6.61

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产主义青年团海东市平安区委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
												1.11	4.59

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产主义青年团海东市平安区委员会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年团海东市平安区委员会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国共产主义青年团海东市平安区委员会

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	207.50	111.53	95.97
201	一般公共服务支出	170.73	86.57	84.16
20129	群众团体事务	170.73	86.57	84.16
2012901	行政运行	60.66	60.66	
2012902	一般行政管理事务	84.16		84.16
2012950	事业运行	25.91	25.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.82		8.82
20701	文化和旅游	8.82		8.82
2070199	其他文化和旅游支出	8.82		8.82
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	10.27	7.27	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	7.65	7.65	

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			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	7.65	7.65	
2210201	住房公积金	7.65	7.65	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产主义青年团海东市平安区委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	6.61
302	商品和服务支出	6.61
30201	办公费	1.46
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.04
30227	委托业务费	1.56
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国共产主义青年团海东市平安区委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计270.02万元，比上年收入、支出总计各增加50.79万元。主要原因是：人员社保经费增加，青南计划志愿者数量增加。其中：

（一）收入总计270.02万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入207.28万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长32.78万元，增长18.79%，主要原因是2022年财政拨款项目201（一般公共服务支出）增加19.2万元，增加项目207（文化旅游体育与传媒支出）8.82万元，项目208（社会保障和就业支出）减少0.93万元，项目210（卫生健康支出）增加4.27万元，项目221（住房保障支出）增加1.41万元，故总体一般公共预算财政拨款收入增加32.78万元。。

2. 其他收入47.81万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为共青团海东市平安区委员会取得的团省委拨付的志愿者社保单位部分和青基会拨付的幻方助学资金收入。比上年增长19.82万元，增长70.81%，主要原因是较上年增加幻方助学项目，青南计划志愿者社保基数和人员数量增加。

3. 年初结转和结余14.93万元，为共青团海东市平安区委员会上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款收入和其他收入等资金。

（二）支出总计270.02万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）211.32万元，占78.26%，主要用于共青团海东市平安区委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加30.20万元，增长16.67%，主要原因是青南计划志愿者数量增加，项目支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）8.82万元，占3.27%，主要用于共青团海东市平安区委员会的文化、旅游、体育、广播电视等方面的支出。比上年增加8.82万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是创新开展青少年冰雪研学活动等。

3. 社会保障和就业支出（类）10.03万元，占3.71%，主要用于共青团海东市平安区委员会的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年减少0.91万元，下降8.32%，主要原因是人员调离。

4. 卫生健康支出（类）10.27万元，占3.80%，主要用于共青团海东市平安区委员会的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加4.27万元，增长71.17%，主要原因是医疗保险基数增加。

5. 住房保障支出（类）7.65万元，占2.83%，主要用于共青团海东市平安区委员会的住房公积金的支出。比上年增加1.41万元，增长22.60%，主要原因是住房公积金年度基数增加。

6. 年末结转和结余21.92万元，占8.12%，为共青团海东市平安区委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计255.09万元，其中：财政拨款收入207.28万元，占81.26%；其他收入47.81万元，占18.74%。

三、支出情况说明

本年支出合计248.10万元，其中：基本支出111.53万元，占44.95%；项目支出136.57万元，占55.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计207.53万元。比上年财政拨款收入、支出各增加33.03万元，增长18.93%。主要原因是增加青基会幻方助学项目和冰雪研学、元宵猜灯谜活动。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出207.50万元，占本年支出合计的83.64%。比上年增加33.25万元，增长19.08%。主要原因是增加青基会幻方助学项目和冰雪研学、元宵猜灯谜活动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）170.73万元，占82.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.82万元，占4.25%；社会保障和就业支出（类）10.03万元，占4.83%；卫生健康支出（类）10.27万元，占4.95%；住房保障支出（类）7.65万元，占3.69%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为206.25万元，支出决算为207.50万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因是增加疫情期间志愿者补助3万元。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）。年初预算为56.9万元，支出决算为60.66万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于预算数的主要原因是创新开展冰雪研学活动。

（2）群众团体事务（20129）一般行政管理事务（2012902）。年初预算为99.46万元，支出决算为84.16万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因是下半年疫情影响开展线下活动少。

（3）群众团体事务（20129）事业运行（2012950）。年初预算为23.72万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的109.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）

（1）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）。年初预算为0万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是新增预算项目。

3. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为7.28万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的90.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（2）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为3.64万元，支出决算为3.33万

元，完成年初预算的91.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(3) 其他社会保障和就业支出(20899) 其他社会保障和就业支出(2089999)。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出(210)

(1) 公共卫生(21004) 重大公共卫生服务(2100409)。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间申请的志愿者餐食补助。

(2) 行政事业单位医疗(21011) 行政单位医疗(2101101)。年初预算为3.38万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的93.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗(21011) 事业单位医疗(2101102)。年初预算为1.45万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于预算数的主要原因是调整基数时未计入目标绩效考核奖。

(4) 行政事业单位医疗(21011) 公务员医疗补助(2101103)。年初预算为3.41万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的76.83%。决算数小于预算数的主要原因是调整基数时未计入目标绩效考核奖。

(5) 行政事业单位医疗(21011) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)。年初预算为0.11万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的63.64%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位离岗1人。

5. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。年初预算为6.82万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的112.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出111.53万元，其中：人员经费104.92万元，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；公用经费6.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国(境)费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国共产主义青年团海东市平安区委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数同上年；公务用车购置及运行维护费支出决算数同上年；公务接待费支出决算数同上年。主要原因是无公车，无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出207.50万元，占本年支出合计的83.64%。比上年增加33.25万元，增长19.08%。主要原因是增加青基会幻方助学项目和冰雪研学、元宵猜灯谜活动。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）170.73万元，占82.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.82万元，占4.25%；社会保障和就业支出（类）10.03万元，占4.83%；卫生健康支出（类）10.27万元，占4.95%；住房保障支出（类）7.65万元，占3.69%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出6.61万元，比上年减少2.48万元，下降27.28%。主要原因是经费核减，厉行节约，精简会议。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出5.93万元、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5.93万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.93万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金99.46万元。根据预算绩效管理要求，共青团平安区委员会

对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金99.46万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

共青团平安区委员会在2022年度部门决算中反映：

- （1）预防青少年违法犯罪专项小组办公室经费；
- （2）未成年人保护工作经费；
- （3）党建带团建工作经费；
- （4）少先队平安区工作委员会工作经费；
- （5）“基层专项”青年志愿者三金及区级工资；
- （6）青年（大学生）电子商务创业园及青少年综合服务平台经费；
- （7）中长期青年发展规划实施经费；
- （8）召开团代会经费
- （9）基层团组织建设经费

9个项目绩效自评结果。

（一）预防青少年违法犯罪专项小组办公经费

绩效目标：通过一系列活动，全面提升青少年法制观念，引导学生做学法、尊法、守法、用法好少年，努力营造有利于青少年健康成长的良好社会环境，切实维护青少年权利。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，举办了平安区模拟法庭大赛，评选出优秀参赛学校参加海东市模拟法庭大赛，并取得优异成绩。结合各类宣传活动，在青少年团员中发放预防青少年违法犯罪宣传品5000余份，达到在青少年中宣传预防犯罪的知识

的目的。存在的主要问题：资金支出多用于举办活动覆盖学生群体数量有限。下一步改进措施：扩大项目覆盖人数及提高项目实施数量。

（二）未成年人保护工作经费

绩效目标：通过一系列活动，全面提升青少年养成法制观念，引导学生做学法、尊法、守法、用法的新青年。提高青少年防范侵害能力以及对违法犯罪的自我防范能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.4万元，实际支出2.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，制作未成年人保护宣传手册5000余份，并在全区范围内向各学校青少年印发。提升我区青少年自我保护意识和自我保护能力。并在假期开展“七彩假期”“假期自护”等活动5场次，引导未成年人树立假期自我保护意识。存在的主要问题：宣传方式较为单一，投入资金使用单一。下一步改进措施：多形式开展未成年人保护工作，多方面投入项目资金，扩大项目覆盖力知晓度。

（三）党建带团建工作经费

绩效目标：在青年志愿服务、促进青年就业创业、青少年教育引导和维权等共青团工作重点中积极参与社会管理创新，充分发挥社会协同作用。立足共青团“四维工作格局”做好青年服务工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分发挥党建引领作用，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展“青年大学习”“共青团大讲堂”“创业青年话初心”等共青团品牌工作5场次。共青团参与社会治理能力不断提升。存在的主要问题：项目实施中推优入党工作力度有待增强。下一步改进措

施：增强推优入党工作实施投入力度，发挥好党建引领作用。

（四）少先队平安区工作委员会工作经费

绩效目标：根据少年儿童特点，通过少先队的组织形式，开展丰富多彩的少先队活动，根据《改革方案》要求，定期开展少工委会议，扎实推进我区少先队工作改革创新，增强少先队教育的思想性、队员的主动性、活动的实践性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升了全区辅导员老师业务能力和水平。增强少先队员光荣感及组织归属感，更好服务全区儿童快乐生活健康成长，全面落实少先队工作，提升少先队活动质量。存在的主要问题：少先队工作宣传有待加强。下一步改进措施：加强宣传工作的资金投入及工作安排。

（五）“基层专项”志愿者三金及区级工资

绩效目标：为基层专项志愿者提供基本工资、社保，促进青年志愿者扎根基层，更好的在基层服务工作，为平安区工作贡献青春力量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.2万元，实际支出34.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保我区全部基层专项志愿者每人社保及工资发放上缴到位。存在的主要问题：团省委每年度分配基层专项志愿者，数量难以预估量化。下一步改进措施：做好现有志愿者的三金补助分配，按实际分配志愿者年中年底做好经费申请。

（六）青年（大学生）电子商务创业园及青少年综合服务平台经费

绩效目标：进一步扶持引导青年网商纵深发展，提高共青团组织当好桥梁、服务青年的职能作用。继续推荐领头雁参与省市相关

活动，激发青年的创新创业热情。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开展“创业青年话初心”“创业青年交流座谈会”等主题创业活动，积极带动青年创业就业，邀请创业成功青年为其他青年开展指导活动1场次。组织全区20余名未创业就业青年赴成都开展“志智双扶”培训班，取得良好效果。存在的主要问题：创业园与青少年综合服务平台场地建设经费较少。下一步改进措施：做好场地建设经费投入，做好政府采购及比价询价工作。

（七）中长期青年发展规划工作经费

绩效目标：在全区建立青年志愿服务协会，规范青年志愿者管理及工作开展。优化组织制度和运行机制，规范青年志愿者工作，激发基层志愿者服务活力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：资金投入仅为注册资金，使用方式单一。下一步改进措施：加大对志愿者服务工作其他方面的资金投入力度。

（八）召开团代会经费

绩效目标：通过召开团代会，完成全区团组织换届工作，广大团员青年参与团的重大政治活动，进一步接受教育，增强主人翁意识，团结拼搏，奋发成才。

（九）基层团组织建设经费

绩效目标：打造全区各乡镇（街道）、村（社区）青年之家阵地。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中国共产主义青年团海东市平安区委员会共有车辆0辆，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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。