

# 中国共产主义青年团府谷县委员会 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 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

### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益

1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和团中央、团省委、团市委部署的有关青少年工作为主题的各项任务，组织带领全县广大团员青年积极投身我县经济社会各项建设，为府谷各项发展服务。

2、领导全县共青团的工作；指导乡镇级团委和县直团组织、团干部队伍和团员队伍建设，合力调控团青比例；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责“两新”组织团建工作。

3、组织指导全县团员青年的思想政治教育；开展团员青年意识教育，实施“青马”工程，策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。

4、受中国共产党的委托，领导中国少年先锋队的工作。

5、培养农村青年致富带头人，围绕美丽乡村建设，推动农村生态、生产、文化等各项事业发展，推动农村青年创业、就业工作，提高农村青年文化素质和道德水平。

6、加强网上共青团建设，综合应用互联网平台，实现

对青少年的有效联系、服务和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，传播正能量。

7、宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防青少年违法犯罪法》，参与制定青少年发展规划和青少年工作方针、政策，协同政府做好青少年权益工作。

8、发挥共青团组织的核心作用，健全青少年社会团体组织管理机制，加强对青年农民的各类协会、青年企业家协会、青年志愿者协会等社团工作的指导。

9、研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委、县政府对青少年工作决策提供参考和依据。

10、完成县委、县政府和上级团委交办的其他工作。

## （二）内设机构。

按照《团章》和党的群团组织改革方案规定，结合中央、省委、市委、县委党的群团工作会议精神要求，根据工作实际需要，团县委设定以下工作岗位：

- 1、办公室：负责机关日常事务；
- 2、组织宣传部：主要负责全县团的基层组织、团干部和团员队伍建设，青少年思想引导工作和团的宣传教育工作；
- 3、青工农部：开展青工和青农战线团的工作；
- 4、学少部：负责学校少先队工作的开展。

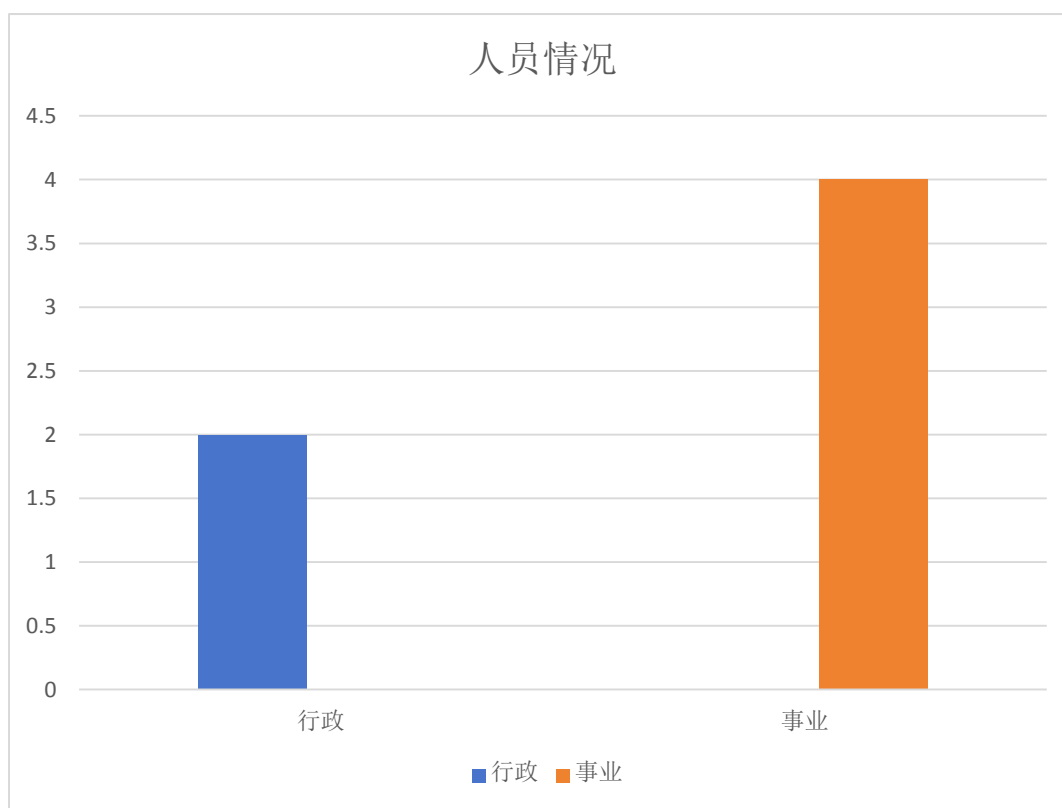
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：中国共产主义青年团府谷县委员会。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团府谷县委员会（本级）

## 三、部门人员情况

本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 4 人。



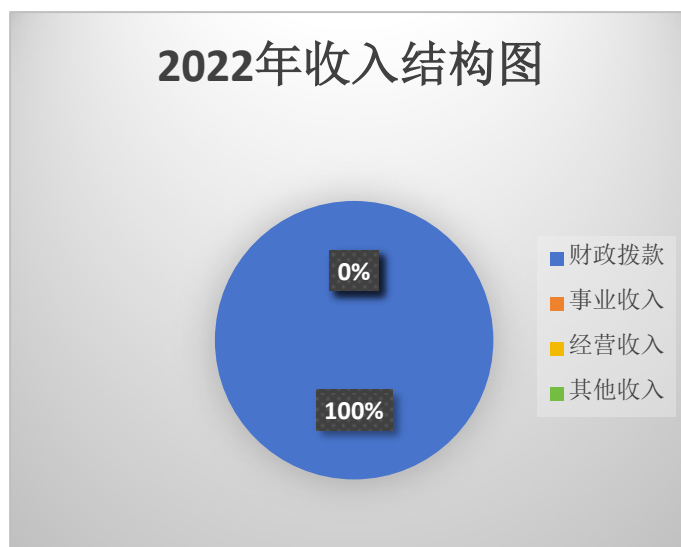
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 187.36 万元，与上年相比收、支总计增加 82.74 万元，增长 79%。主要原因是项目经费收支增加。

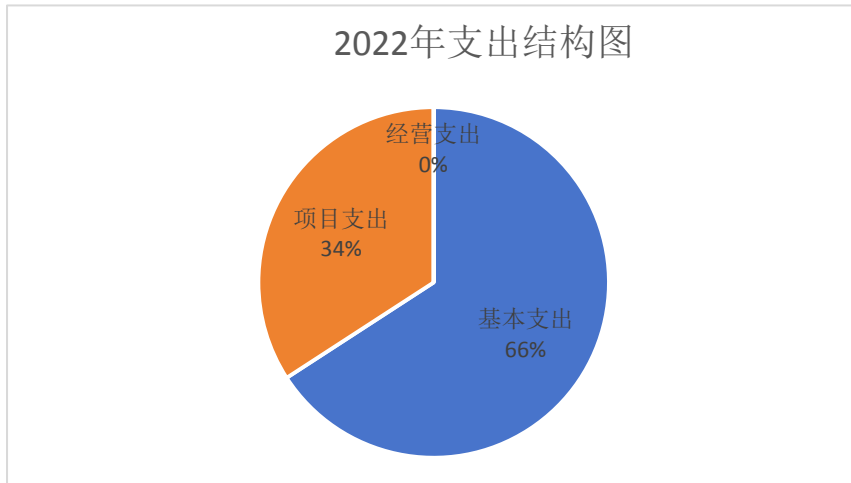
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 187.36 万元，其中：财政拨款收入 187.36 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 187.36 万元，其中：基本支出 123.36 万元，占 66%；项目支出 64 万元，占 34%；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 187.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 82.74 万元，增长 79%。主要原因是项目经费收支增加。



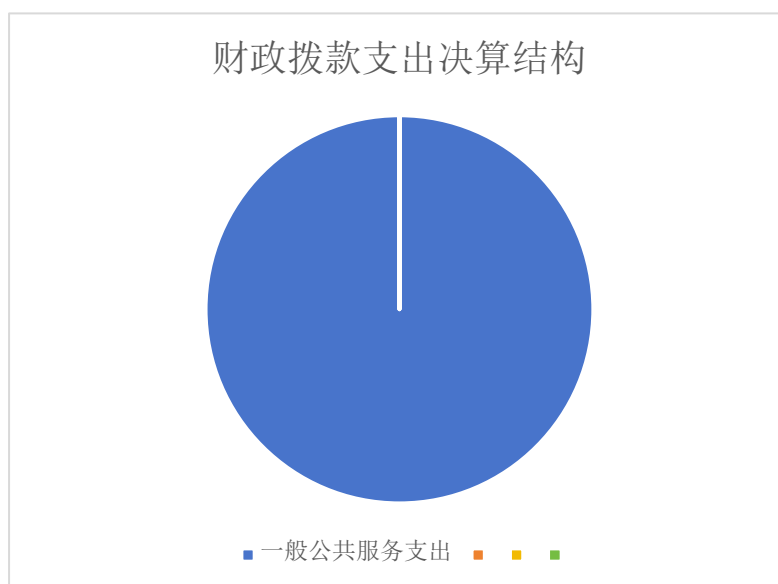
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 187.36 万元，支出决算 187.36 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 82.74 万元，增长 79%，主要原因是项目经费收支增加。





按照政府功能分类科目，其中：



一般公共预算支出（201）共青团事务（29）行政运行（01）。年初预算 187.36 万元，支出决算 187.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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 123.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 117.06 万元，主要包括：基本工资，

津贴补贴，基本养老保险，职业年金，基本医疗保险，其他社保缴费，住房公积金。

(二)公用经费 6.3 万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，邮电费，差旅费，其他交通费用，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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较上年无变化。

#### 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。

### **(一) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(二) 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 6.31 万元，支出决算 6.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.79 万元，主要原因是人员减少且压缩一般性支出。

## **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，建立了绩效管理制度体系，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## **(二) 单位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 64 万元，执行数 64 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：绩效管理工作不规范，绩效指标体系不健全，原因是在进行绩效指标设计时，评价数据和资料的获取与收集存在一定不足。

下一步改进措施：进一步健全绩效指标体系，提高绩效指标的可测性。在进行绩效指标设计时，根据项目目标和特点，探索方便衡量且相关较高的指标，同时关注评价数据和资料是否方便获取与收集，减少评价者的主观影响，提高绩效指标的可操作性，不断规范绩效管理工作。

# 中国共产主义青年团府谷县委员会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府谷县委员会									
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			
	人员经费	保障单位人员工资正常发放	已完成	117.06	117.06		117.36	117.06		3.5	100%	3.5
	公用经费	保障单位正常运转基本开支	已完成	6.3	6.3		6.5	6.3		2.7	100%	2.7
	专项经费	保障单位专项业务正常开展	已完成	64	64		64	64		3.8	100%	3.8
	金额合计			187.36	187.36		187.36	187.36		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	2022 年年针对全县团员青年开展各项工作, 达到组织青年、引领青年、服务青年、维护青少年合法权益等目的。建团 100 周年, 我委将按照上级团委的有关要求, 结合自身实际开展系列活动。基层团组织换届年, 团县委将召开共青团府谷县第十七次代表大会						按年初工作安排, 已按时完成。					
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	开展符合青年特点的工作			3 项	>95%	15	15			
		质量指标	保障庆五四青年节、庆建团系列活动的正常开展			>90%	>90%	15	15			
		时效指标	团员青年工作开展时间			全年	全年	10	10			
		成本指标	全县 10 万青年, 人均 1 元			100000	100000	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年经费					10	10			
		社会效益指标	提高团组织活力、提高团员凝聚力			显著提高	显著提高	10	10			
		可持续影响指标	在全县团组织中产生影响力			长期	长期	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青年满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	100	

### **(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**

本部门不主管专项资金。

### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价

### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产主义青年团府谷县委员会决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912)-8713669，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

## 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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：中国共产主义青年团府谷县委员会

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	187.36	一、一般公共服务支出	32	187.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
<b>本年收入合计</b>	24		<b>本年支出合计</b>	58	
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
<b>总计</b>	28	187.36	<b>总计</b>	62	187.36

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： 中国共产主义青年团府谷县委员会

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		187.36	187.36					
201	一般公共服务支出	187.36	187.36					
20129	群众团体事务	187.36	187.36					
2012901	行政运行	187.36	187.36					

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：中国共产主义青年团府谷县委员会

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		187.36	123.36	64			
201	一般公共服务 支出	187.36	123.36	64			
20129	群众团体事务	187.36	123.36	64			
2012901	行政运行	187.36	123.36	64			

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：中国共产主义青年团府谷县委员会

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	187.36	一、一般公共服务支出	30	187.36	187.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	187.36	<b>本年支出合计</b>	53	187.36	187.36		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
<b>总计</b>	29	187.36	<b>总计</b>	58	187.36	187.36		

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



# 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府谷县委员会

单位：万元

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	117.306	302	商品和服务支出	6.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	21.89	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	62.23	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		30205	水费	0.3	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.08	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.49	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.32	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
人员经费合计		117.6	公用经费合计						6.31

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： 中国共产主义青年团府谷县委员会

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： 中国共产主义青年团府谷县委员会

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： 中国共产主义青年团府谷县委员会

单位：万元

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								
决算数								

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。

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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目