

**中国共产主义青年团铜仁市
委员会（本级）
2022 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分：中国共产主义青年团铜仁市委员会（本级） 概 况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团铜仁市委员会（本级） 2022 年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、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：中国共产主义青年团铜仁市委员会（本级） 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算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决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会（本级）

概况

一、单位职责

中国共产主义青年团铜仁市委员会（本级）的主要职责是：

- （1）组织开展青少年思想政治教育，组织全市团员青年学习党的理论和路线方针政策，开展青少年爱国主义教育和共产主义教育。
- （2）发动青年为全市经济社会发展作贡献，围绕市委决策部署，动员团员青年开展岗位建功、技能竞赛、志愿服务、扶弱济困、抢险救灾等活动。
- （3）服务青少年成长发展，推动实施铜仁市中长期青年发展规划，调查研究青少年学习成长、身心健康、婚恋交友、就业创业、社会融入与社会参与等方面的普遍诉求，通过政策倡导和社会倡导维护青少年发展权益，聚焦青少年“急难愁盼”问题开展服务项目。具体负责全市基层团组织建设。
- （4）负责青少年统战、新兴社会组织的培育和建设、对外协调联络工作。
- （5）负责全市大中专、中学（中职）团的工作、少先队和希望工程工作，抓好学生团员和少先队员的思想引领工作。
- （6）承担市大学生志愿服务西部计划工作，负责指导全市青年志愿者开展志愿服务行动。
- （7）负责全市青少年权益维护工作。
- （8）负责组织、动员在外游子及社会各界人士回乡投入智力、物力、财力扶贫帮困、捐资助学、敬老爱幼等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 4 个科室：分别是办公室（宣传部）、组织部（基层组织建设部）、统战联络部（青年发展部、市直团委）、学少部。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 2 个，分别是市社会工作中心、市春晖行动发展中心。编制数 12 人，实有人数 8 人。

从预算单位构成看，中国共产主义青年团铜仁市委员会部门决算包括：办公室（宣传部）、组织部（基层组织建设部）、统战联络部（青年发展部、市直团委）、学少部、市社会工作中心、市春晖行动发展中心。

第二部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会（本级）
2022 年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团铜仁市委员会（本级）2022年度收支决算总计321.74万元，与2021年相比，增加3.70万元，增长1.16%，主要原因是：财政转移支付增加。

二、收入决算情况说明

中国共产主义青年团铜仁市委员会（本级）2022年度收入合计316.55万元，其中：财政拨款收入316.55万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

中国共产主义青年团铜仁市委员会（本级）2022年度支出合计316.55万元，其中：基本支出260.63万元，占82.33%；项目支出55.92万元，占17.67%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团铜仁市委员会（本级）2022年度财政拨款收支决算总计316.55万元。与2021年相比，增加3.70万元，增长1.18%，主要原因是：财政转移支付增加。

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

中国共产主义青年团铜仁市委员会（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出316.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，增加3.70万元，增长1.18%，主要原因是：财政转移支付增加。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）262.08万元，占82.79%；社会保障和就业支出（类）33.12万元，占10.46%；住房保障支出（类）14.39万元，占4.55%；卫生健康支出（类）6.96万元，占2.2%；

（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315.84万元，支出决算为316.55万元，完成年初预算的100.22%。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为249.08万元，支出决算为262.0万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于预算数的主要原因是：财政转移支付增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为38.05万元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的87.04%。决算数小于预算数的主要原因是：一人退休，人员经费支出减少。

3.卫生健康支出。年初预算为9.16万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的75.98%。决算数小于预算数的主要原因是：一人退休，人员经费支出减少。

4.住房保障支出。年初预算为19.55万元，支出决算为

14.39万元，完成年初预算的87.04%。决算数小于预算数的主要原因是：一人退休，人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团铜仁市委员会（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出260.63万元，其中：

（一）人员经费241.39万元，主要包括：基本工资57.09万元、津贴补贴49.49万元、奖金51.52万元、绩效工资24.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.23万元、职业年金缴费7.17万元、职工基本医疗保险缴费6.96万元、其他社保缴费6.33万元、脂肪公积金14.39万元、对个人和家庭的补助8.26万元。

（二）公用经费19.24万元，主要包括：办公费3.87万元、水费0.09万元、电费0.9万元、邮电费0.72万元、物业管理费0.8万元、差旅费0.5万元、会议费2.1万元。

七、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

中国共产主义青年团铜仁市委员会（本级）财政拨款支出预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少0.78万元，降低27.86%，决算数小于预算数，主要原因：严格落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约。决算数较上年减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约。

（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2.02万元，

比上年减少 0.78 万元，降低 27.84%，减少主要原因是：严格落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约。

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算1.70万元，支出决算1.7万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.30万元，降低15.00%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.7万元。主要用于：车辆维修保养、油费、过路费。2022年，中国共产主义青年团铜仁市委员会（本级）单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.48万元，降低59.95%，具体是：国内公务接待支出0.32万元，主要是：严格落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约。2022年国内公务接待6批次，17人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度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安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团铜仁市委员会（本级）2022年度机关运行经费支出19.24万元，比上年减少9.84万元，降低33.84%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约，精简开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1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1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；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金50万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评表详见附件。

(三) 部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位缴款：指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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、结转至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、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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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待费。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。

十六、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。

第五部分 附件

附件： 1.2022 年度部门决算公开报表

2.部门整体支出绩效自评表