

中国共产主义青年团海东市委员会
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

（一）负责全市团的建设，不断扩大组织覆盖；负责全市团干部队伍建设，开展青年人才工作。

（二）指导并组织实施青少年政治思想教育和宣传文化工作，参与各类城市文明创建，选树、表彰优秀青年典型。

（三）结合全市政治、经济、社会、文化和生态文明建设，开展青年就业创业指导服务，推动青年志愿者服务行动，关怀扶助弱势青少年群体。（四）开展社会监督，优化青少年成长环境，维护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。

（五）指导全市学校共青团和少先队工作，承办市少先队工作委员会办公室日常事务。

（六）指导全市青年统一战线工作，推动青少年民族团结进步创建工作，承担市青年联合会日常事务。

（七）指导全市青年志愿者协会日常事务，负责全市青少年公益行动。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

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：共青团海东市委（本级）。

内设机构2个，具体为：办公室、综合业务部。

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	238.12	一、一般公共服务支出	29	219.72
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	
八、其他收入	8	18.04	八、社会保障和就业支出	36	17.91
	9		九、卫生健康支出	37	11.45
	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	10.73

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	256.16	本年支出合计	53	259.82
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	36.74	年末结转和结余	55	33.08
总计	28	292.90	总计	56	292.90

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	256.16	238.12					18.04
201	一般公共服务支出	216.06	198.03					18.04
20129	群众团体事务	216.06	198.03					18.04
2012901	行政运行	152.28	150.24					2.04
2012950	事业运行	18.01	18.01					
2012999	其他群众团体事务支出	45.77	29.77					16.00
208	社会保障和就业支出	17.91	17.91					
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.41	4.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	11.45	11.45					
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45					
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86					
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77					
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65					
221	住房保障支出	10.73	10.73					
22102	住房改革支出	10.73	10.73					
2210201	住房公积金	10.73	10.73					

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	259.82	215.01	44.80			
201	一般公共服务支出	219.72	174.92	44.80			
20129	群众团体事务	219.72	174.92	44.80			
2012901	行政运行	156.85	156.85				
2012950	事业运行	18.06	18.06				
2012999	其他群众团体事务支出	44.80		44.80			
208	社会保障和就业支出	17.91	17.91				
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.41	4.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	11.45	11.45				
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45				
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86				
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77				
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65				
221	住房保障支出	10.73	10.73				
22102	住房改革支出	10.73	10.73				
2210201	住房公积金	10.73	10.73				

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	238.12	一、一般公共服务支出	31	198.08	198.08		
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		八、社会保障和就业支出	38	17.91	17.91		
	9		九、卫生健康支出	39	11.45	11.45		
	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	10.73	10.73		
	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	238.12	本年支出合计	55	238.17	238.17		
年初财政拨款结转和结余	26	0.22	年末财政拨款结转和结余	56	0.17	0.17		
一般公共预算财政拨款	27	0.22		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	238.34	总计	60	238.34	238.34		

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	238.17	208.40	29.77
201	一般公共服务支出	198.08	168.31	29.77
20129	群众团体事务	198.08	168.31	29.77
2012901	行政运行	150.24	150.24	
2012950	事业运行	18.06	18.06	
2012999	其他群众团体事务支出	29.77		29.77
208	社会保障和就业支出	17.91	17.91	
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.41	4.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	11.45	11.45	
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	
221	住房保障支出	10.73	10.73	
22102	住房改革支出	10.73	10.73	
2210201	住房公积金	10.73	10.73	

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	191.00	302	商品和服务支出	10.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.32	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.00	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.01	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	7.00	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	7.00	30217	公务接待费	0.10	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	3.62	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	1.53	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	2.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.17			
人员经费合计		197.99	公用经费合计					10.41

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			
3.20		2.50		2.50	0.70	2.22		2.12		2.12	0.10	1.15	

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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	7

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	238.17	208.40	29.77
201	一般公共服务支出	198.08	168.31	29.77
20129	群众团体事务	198.08	168.31	29.77
2012901	行政运行	150.24	150.24	
2012950	事业运行	18.06	18.06	
2012999	其他群众团体事务支出	29.77		29.77
208	社会保障和就业支出	17.91	17.91	
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.41	4.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	11.45	11.45	
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	
221	住房保障支出	10.73	10.73	
22102	住房改革支出	10.73	10.73	
2210201	住房公积金	10.73	10.73	

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	10.41
302	商品和服务支出	10.41
30201	办公费	0.37
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.68
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.83
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.62
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.53
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	2.12
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.17
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	14.02
1. 政府采购货物支出	2	14.02
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	14.02
其中：授予小微企业合同金额	6	14.02

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292.90万元，比上年收入、支出总计各减少43.77万元。主要原因是：2021年支出了2020年结转的基层团建示范点经费，且2022年没有取得目标责任考核优秀领导班子奖，减少一名政府雇员。其中：

（一）收入总计292.90万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入238.12万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少17.37万元，下降6.80%，主要原因是2022年没有取得目标责任考核优秀领导班子奖，减少一名政府雇员。

2. 其他收入18.04万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为团省委取得的大学生免息借款收入。比上年减少5.06万元，下降21.90%，主要原因是受疫情影响，团省委组织的活动减少。

3. 年初结转和结余36.74万元，为共青团海东市委上年结转本年使用的青年民族团结经费等资金。

（二）支出总计292.90万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）219.72万元，占75.02%，主要用于共青团海东市委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少29.58万元，下降11.87%，主要原因是2021年支出了2020年结转的基层团建示范点经费，且2022年没有取得目标责任考核优秀领导班子奖，减少一名政府雇员。

2. 社会保障和就业支出（类）17.91万元，占6.12%，主要用于

共青团海东市委的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少5.29万元，下降22.80%，主要原因是减少了一名政府雇员，且因为人员流动问题，保险基数有所降低。

3. 卫生健康支出（类）11.45万元，占3.91%，主要用于共青团海东市委的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少4.98万元，下降30.31%，主要原因是减少了一名政府雇员，且因为人员流动问题，保险基数有所降低。

4. 住房保障支出（类）10.73万元，占3.66%，主要用于共青团海东市委的住房公积金等方面的支出。比上年减少1.19万元，下降9.98%，主要原因是减少了一名政府雇员，且因为人员流动问题，公积金基数有所降低。

5. 年末结转和结余33.08万元，占11.30%，为共青团海东市委结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计256.16万元，其中：财政拨款收入238.12万元，占92.96%；其他收入18.04万元，占7.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计259.82万元，其中：基本支出215.01万元，占82.76%；项目支出44.80万元，占17.24%。

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238.34万元。比上年财政拨款收入、支出各减少43.47万元，下降15.43%。主要原因是2021

年支出了2020年结转的基层团建示范经费，且2022年没有取得目标责任考核优秀领导班子奖，减少一名政府雇员。

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238.17万元，占本年支出合计的91.67%。比上年减少43.42万元，下降15.42%。主要原因是2021年支出了2020年结转的基层团建示范经费，且2022年没有取得目标责任考核优秀领导班子奖，还减少了一名政府雇员。

（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）198.08万元，占83.17%；社会保障和就业支出（类）17.91万元，占7.52%；卫生健康支出（类）11.45万元，占4.81%；住房保障支出（类）10.73万元，占4.50%。

（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240.55万元，支出决算为238.17万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是合理控制支出，以求达到年初预算绩效水平。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为140.26万元，支出决算为150.24万元，完成年初预算的107.12%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一名行政编制人员。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为26.32万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的68.62%。决算数小于预算数的主要原因是减少了一名事业编制人员。

(3) 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为29.77万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是综合事务管理项目实际支出数小于预算数，结余资金财政收回。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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）。年初预算为9.92万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的91.63%。决算数小于预算数的主要原因是年初减少了一名事业编制人员，年中调入了一名行政编制人员，中间产生了空隙，结余了部分支出。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的88.11%。决算数小于预算数的主要原因是年初减少了一名事业编制人员，年中调入了一名行政编制人员，中间产生了空隙，结余了部分支出。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100.00%。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于预算数的主要原因是减少了一名事业编制人员。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的80.07%。决

算数小于预算数的主要原因是年中调入了一名行政编制人员，中间产生了空隙，结余了部分支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的38.89%。决算数小于预算数的主要原因是减少了一名事业编制人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.60万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的68.91%。决算数小于预算数的主要原因是年初减少了一名事业编制人员，年中调入了一名行政编制人员，中间产生了空隙，结余了部分支出。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.75万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不够精准。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.19万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的116.76%。决算数大于预算数的主要原因是补缴了考核奖及年终一次性奖金的公积金。

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208.40万元，其中：人员经费197.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其

他工资福利支出、退休费；公用经费10.41万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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3.20万元，支出决算为2.22万元，完成预算的69.26%，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2.50万元，支出决算为2.12万元，完成预算的84.85%；公务接待费预算0.70万元，支出决算为0.10万元，完成预算的13.57%。

（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2.12万元，占95.71%；公务接待费支出决算0.10万元，占4.29%。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2.12万元。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2.12万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待7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减少0.45万元，下降16.85%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我委无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.38万元，下降15.20%，主要原因是保持“三公经费”只减不增原则，压缩一般性支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.07万元，下降41.18%。主要原因是保持“三公经费”只减不增原则，压缩一般性支出。

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238.17万元，占本年支出合计的91.67%。比上年减少43.42万元，下降15.42%。主要原因是2021年支出了2020年结转的基层团建示范点经费，且2022年没有取得目标责任考核优秀领导班子奖，减少一名政府雇员。

（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）198.08万元，占83.17%；社会保障和就业支出（类）17.91万元，占7.52%；卫生健康支出（类）11.45万元，占4.81%；住房保障支出（类）10.73万元，占4.50%。

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10.41万元，比上年减少7.65万元，下降42.36%。主要原因是2022年没有取得目标责任考核优秀领导班子奖。

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14.02万元，其中：政府采购货物支出14.02万元、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14.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.02万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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2项，共涉及资金30.00万元。根据预算绩效管理要求，共青团海东市委组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30.00万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；各项管理制度健全并且能有效执

行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，有效保障资金安全，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

共青团海东市委在2022年度部门决算中反映“综合事务管理”、“青少年工作”等2个项目绩效自评结果。

1. 综合事务管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.00万元，实际支出17.77万元，结转0.00万元，完成年度预算的98.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深化思想育人，深化“喜迎二十大永远跟党走奋进新征程”“学习二十大争做好队员”等主题活动，市县两级327名“青年宣讲团”“红领巾讲解员”开展宣讲356次，线上线下覆盖青少年37.6万人次，5903个团支部、少先队中队组织化开展专题学习，覆盖率达100.00%；深化网络育人，通过海东电视台、海东日报、团属新媒体平台和海东共青团微信塔群，发布创业青年和少先队辅导员风采展、海东青年说等微视频189个、报道11篇，“青年大学习”“红领巾爱学习”网络主题学习在线累计43.5万人次参与。平安区建立“共青团直播间”开展疫情防控培训、宣传，化隆县“创业青年访谈”，营造创新创业氛围，用新媒体方式触达不同领域、不同圈层的青少年群体；深化实践育人，联合市委宣传部、教育局、文广局等单位在青海省第一个农村党支部、海东城市规划展示馆、河湟文化博物馆等，打造“社区+学校+基地”青少年校外实践教育基地16处，组织青联委员、青年创业者、团员、少先队员开展“百名青少年看海东”“中国少年报小记者走访”等实践示范活动7场次，通过参观、研学等方

式让青少年感悟伟大建党精神、新青海精神、海东精神。存在的主要问题：基层基础较为薄弱，团干部大多是兼职团干部，任务繁重，缺乏主动性，有些工作难以开展。下一步改进措施：多调研多考察，按照实际情况设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

2. 青少年工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.00万元，实际支出12.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：以志愿服务方式建功，组织4000余名青年志愿者积极参与抗击疫情、创城创卫、全省青绣大赛，用奉献、友爱、互助、进步的志愿者精神彰显新时代海东青年的青春担当。在守护绿水青山中建功，以“美丽中国青春行动”为统领，动员3.2万名青少年参与全民义务植树活动，累计植树12万株，各级团组织在湟水河和黄河沿岸开展垃圾捡拾分类等绿色环保主题活动，为生态建设注入了青春活力。在社会治理中积极作为，组织海东籍全日制在读大学生选拔为乡镇（街道）团组织兼职副书记，通过坐班和线上方式参与乡镇共青团工作和服务党政中心工作，主动促进校地交流，为基层治理注入青春活力。深化青少年民族团结进步，开展“石榴籽一家亲”海东市各民族青少年研学活动，举办青少年传统服饰秀、“书信手拉手”、民族团结校园文化艺术周等各类主题实践教育活动300余场次，让中华民族共同体意识根植青少年心灵深处。存在的主要问题：针对海东城乡差距大、多民族聚居，青年思想观念、价值取向、表达方式多元的情况，共青团组织动员和服务青年的方式方法仍需丰富。下一步改进措施：了解

青年诉求，引导青年的政治思想教育，服务青年，开展相关主题工作不少于4项。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
青少年工作	12	加强全市青少年整体素质的提升。进一步巩固新形势下青少年工作的发展,更好地引领青少年、凝聚青少年、服务青少年、维护青少年合法权益。	产出指标	数量指标	开展学雷锋日、助残日、敬老日、国际志愿者日等示范志愿服务活动	≥	4	项
					开展服务青年、引导青年、联系青年、组织青年相关主题工作	≥	4	项
					加强团的基层组织建设	≥	20	个
					举办第五届全市青少年模拟法庭大赛	=	1	次
					召开团市委全委(扩大)会议等其他会议	≥	1	次
					举办全市基层团干部、少先	≥	2	次

					队工作者 培训班等			
					深入开展 未成年人 保护宣传 教育等工 作	≥	1	次
			质量指标		组织动员 凝聚各领 域青少年 投身海东 发展大 局, 提升 青年整体 素质	定性	优良中	
			时效指标		2022年 12月底前 按期完成 率	≥	98	%
			社会效益 指标		党政和青 年对工作 认可度 高	定性	优良中	
		效益指标	可持续影 响指标		回应青年 呼声, 解 决青年诉 求, 服务 青年成长 成才	定性	优良中	
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标		青少年 满意度	定性	优良中	
综合事务 管理	18	为西部 计划志 愿者在 海东市 服务的 生活以 及单位 运行提 供基础 保障; 完 成市委、 市政府	产出指标		市委市政 府临时交 办工作	≥	1	项
					为西部计 划志愿者 租赁住宿 房屋	=	1	套
					共青团相 关工作	≥	4	次
				质量指标	为西部计 划志愿者 营造良好	定性	优良中	

	交办的临时性工作; 其他共青团相关工作等。		的工作环境				
		时效指标	按期完成率	≥	98	%	
		社会效益指标	为投身海东建设发展大局的西部计划志愿者提供必要保障	定性	优良中		
			发挥堡垒作用, 带领广大青少年紧紧围绕在党的周围	定性	优良中		
服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	定性	优良中				

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委员会共有车辆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1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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。