

2022 年度  
中国共产主义青年团新野县委员会  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分：中国共产主义青年团新野县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：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明细表

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”经费支出决算表

## 第三部分：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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分

## 中国共产主义青年团新野县委员会概况

## 一、部门职责

（1）、领导全县的共青团工作。

（2）、领导全县青联、学联和少先队工作，对全县性青年社团组织实行指导和管理。

（3）、参与制定全县青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年及职务机构建设等事务进行规划和管理。

（4）、配合有关部门做好有关青少年事务的地方性法规、条例的宣传和贯彻落实，参与对《未成年人保护法》实施监督，代表和维护青少年的合法权益；协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（5）、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，围绕提高青年思想素质和文化素质，组织开展适合青年特点的思想教育和文化活动。

（6）、协助政府教育部门做好中小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（7）、在全县经济建设中，组织和带领团员青年发挥主力军和突击队作用。

（8）、根据县委的要求和社会的需求，协同有关部门做好对青年干部和青年人才的教育、培养工作。

（9）、会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青

少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；贯彻落实青年统战工作政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

（10）、承担县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

中国共产主义青年团新野县委员会内设 5 个机构：分别是办公室、组织部、宣传部、学校少年部、工农青年部。

按照决算编报要求，纳入我中国共产主义青年团新野县委员会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是团县委本级。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团新野县委员会决算包括：机关本级决算。

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 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新野县委员会

2022 年度

金额单位：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  | 37.54 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 33.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出         | 33 | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00  | 三、国防支出         | 34 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00  | 五、教育支出         | 36 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 1.71  |
|                  | 9  | 0.00  | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.97  |
|                  | 10 | 0.00  | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00  |
|                  | 11 | 0.00  | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00  |
|                  | 12 | 0.00  | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00  |
|                  | 13 | 0.00  | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00  |
|                  | 14 | 0.00  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00  |
|                  | 15 | 0.00  | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00  |
|                  | 16 | 0.00  | 十六、金融支出        | 47 | 0.00  |
|                  | 17 | 0.00  | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00  |

# 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新野县委员会

2022 年度

金额单位：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     |
|           | 18 | 0.00  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00  |
|           | 19 | 0.00  | 十九、住房保障支出       | 50 | 1.09  |
|           | 20 | 0.00  | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00  |
|           | 21 | 0.00  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00  |
|           | 22 | 0.00  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00  |
|           | 23 | 0.00  | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00  |
|           | 24 | 0.00  | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00  |
|           | 25 | 0.00  | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00  |
|           | 26 | 0.00  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00  |
| 本年收入合计    | 27 | 37.54 | 本年支出合计          | 58 | 37.54 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00  | 结余分配            | 59 | 0.00  |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00  |
|           | 30 | 0.00  |                 | 61 | 0.00  |
| 收入总计      | 31 | 37.54 | 支出总计            | 62 | 37.54 |

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

部门名称：中国共产主义青年团新野县委员会

2022 年度

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 37.54  | 37.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 33.77  | 33.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 33.77  | 33.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 19.69  | 19.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 14.08  | 14.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1.71   | 1.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1.69   | 1.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.69   | 1.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02   | 0.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：中国共产主义青年团新野县委员会

2022 年度

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 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计          | 37.54  | 37.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02   | 0.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 0.97   | 0.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 0.97   | 0.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 0.97   | 0.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 1.09   | 1.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 1.09   | 1.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 1.09   | 1.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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

部门名称：中国共产主义青年团新野县委员会

2022 年度

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 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 37.54  | 23.46 | 14.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 33.77  | 19.69 | 14.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务           | 33.77  | 19.69 | 14.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901 | 行政运行             | 19.69  | 19.69 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 14.08  | 0.00  | 14.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1.71   | 1.71  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1.69   | 1.69  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.69   | 1.69  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02   | 0.02  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.02   | 0.02  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.97   | 0.97  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：中国共产主义青年团新野县委员会

2022 年度

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 |
|---------|----------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |       |       |        |      |           |
| 栏次      |          | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计       | 37.54  | 23.46 | 14.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 0.97   | 0.97  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 0.97   | 0.97  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出   | 1.09   | 1.09  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出   | 1.09   | 1.09  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金    | 1.09   | 1.09  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门名称：中国共产主义青年团新野县委员会

2022 年度

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  | 37.54 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 33.77 | 33.77      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00  | 二、外交支出        | 34 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00  | 三、国防支出        | 35 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  | 0.00  | 五、教育支出        | 37 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 1.71  | 1.71       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  | 0.00  | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.97  | 0.97       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 | 0.00  | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 | 0.00  | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 | 0.00  | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 | 0.00  | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

# 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新野县委员会

2022 年度

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            |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|     | 16 |    | 十六、金融支出         | 48 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出       | 51 | 1.09 | 1.09       | 0.00        | 0.00         |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|     | 24 |    | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|     | 25 |    | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

## 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新野县委员会

2022 年度

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            |
|               | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 37.54 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 37.54 | 37.54      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00  |                 | 61 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00  |                 | 62 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00  |                 | 63 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>合计</b>     | 32 | 37.54 | <b>合计</b>       | 64 | 37.54 | 37.54      | 0.00        | 0.00         |

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

部门名称：中国共产主义青年团新野县委员会

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出  |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 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               | 37.54 | 23.46 | 14.08 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 33.77 | 19.69 | 14.08 |
| 20129   | 群众团体事务           | 33.77 | 19.69 | 14.08 |
| 2012901 | 行政运行             | 19.69 | 19.69 | 0.00  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 14.08 | 0.00  | 14.08 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1.71  | 1.71  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1.69  | 1.69  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.69  | 1.69  | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02  | 0.02  | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.02  | 0.02  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.97  | 0.97  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.97  | 0.97  | 0.00  |

# 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新野县委员会

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目     |        | 本年支出  |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| 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     | 37.54 | 23.46 | 14.08 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.97  | 0.97  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出 | 1.09  | 1.09  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出 | 1.09  | 1.09  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金  | 1.09  | 1.09  | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中国共产主义青年团新野县委员会

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |         |      |
|--------------|----------------|-------|--------------|---------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 20.64 | 302          | 商品和服务支出 | 2.82 |
| 30101        | 基本工资           | 13.40 | 30201        | 办公费     | 0.59 |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.11  | 30202        | 印刷费     | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.36  | 30203        | 咨询费     | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00  | 30204        | 手续费     | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00  | 30205        | 水费      | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.69  | 30206        | 电费      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207        | 邮电费     | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.97  | 30208        | 取暖费     | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209        | 物业管理费   | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.02  | 30211        | 差旅费     | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中国共产主义青年团新野县委员会

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |           |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-----------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 30113        | 住房公积金     | 1.09 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费       | 0.00 | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 0.00 | 30214        | 租赁费       | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费       | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费       | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费    | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金       | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助      | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费       | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助     | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金       | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.10 |
| 30309        | 奖励金       | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中国共产主义青年团新野县委员会

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 2.13 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息    | 0.00 |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息    | 0.00 |
|              |             |      | 310          | 资本性支出     | 0.00 |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 0.00 |
|              |             |      | 31003        | 专用设备购置    | 0.00 |
|              |             |      | 31005        | 基础设施建设    | 0.00 |
|              |             |      | 31006        | 大型修缮      | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中国共产主义青年团新野县委员会

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
|              |      |    | 399          | 其他支出        | 0.00 |
|              |      |    | 39907        | 国家赔偿费用支出    | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中国共产主义青年团新野县委员会

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |        |       | 公用经费         |                    |      |
|--------------|--------|-------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额   |
|              |        |       | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|              |        |       | 39909        | 经常性赠与              | 0.00 |
|              |        |       | 39910        | 资本性赠与              | 0.00 |
|              |        |       | 39999        | 其他支出               | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 20.64 |              | 公用经费合计             | 2.82 |

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

部门名称：中国共产主义青年团新野县委员会

2022 年度

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<br>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   |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：中国共产主义青年团新野县委员会

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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决算表。  
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中国共产主义青年团新野县委员会

2022 年度

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1.90 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 1.90      | 1.89 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 1.89      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

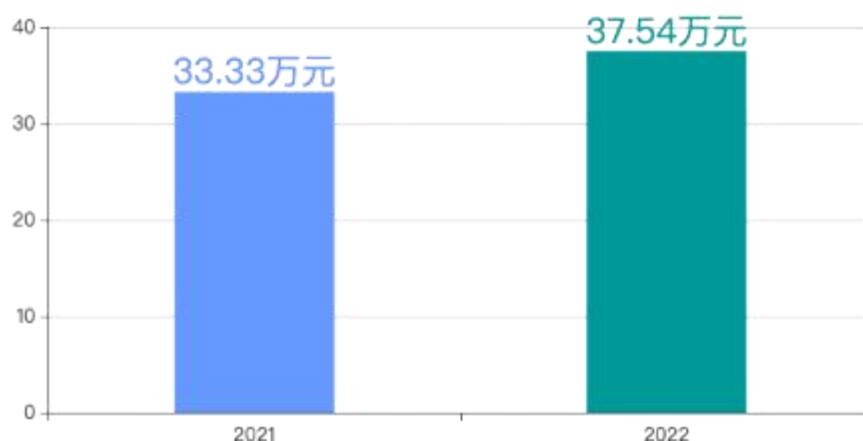
## 第三部分

### 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 年度收支决算总计 37.54 万元，与 2021 年度相比，增加 4.21 万元，增长 12.63%，主要原因是：会议增多，活动增多。

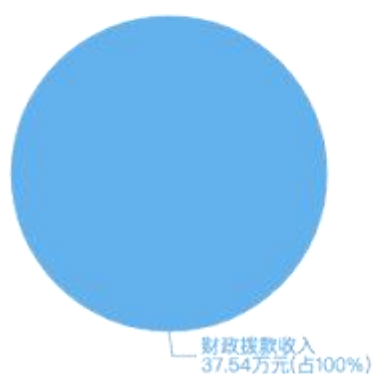
收入支出决算总体变动情况图



## 二、收入决算情况说明

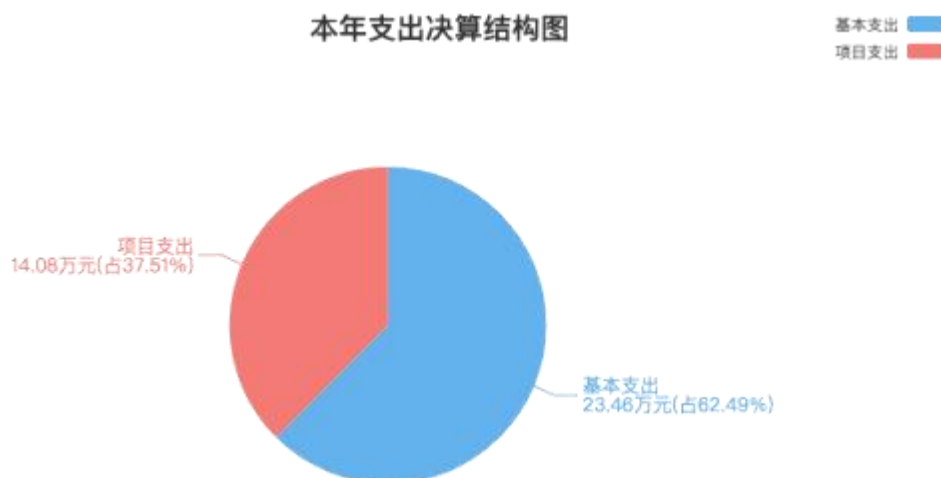
2022 年度收入合计 37.54 万元，其中：财政拨款收入 37.54 万元，占 100.00%。

本年收入决算结构图



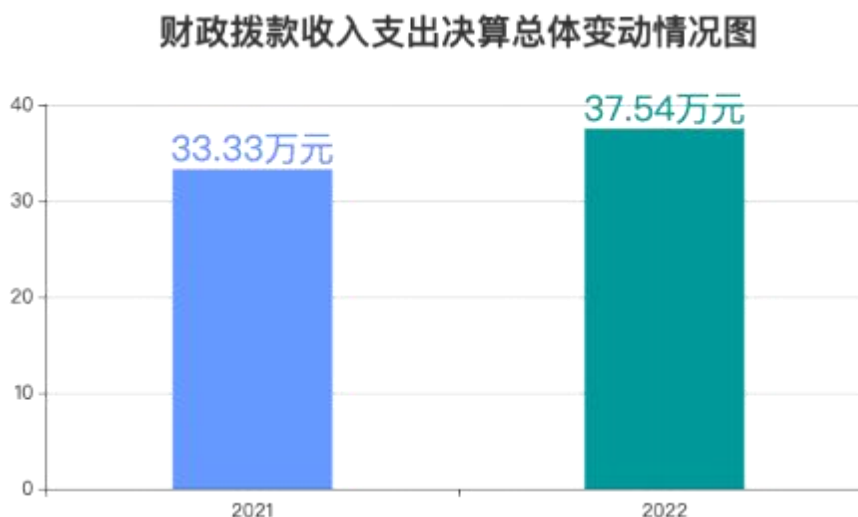
## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 37.54 万元，其中：基本支出 23.46 万元，占 62.49%；项目支出 14.08 万元，占 37.51%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 37.54 万元。与 2021 年度相比，增加 4.21 万元，增长 12.63%，主要原因是：会议增多，活动增多。



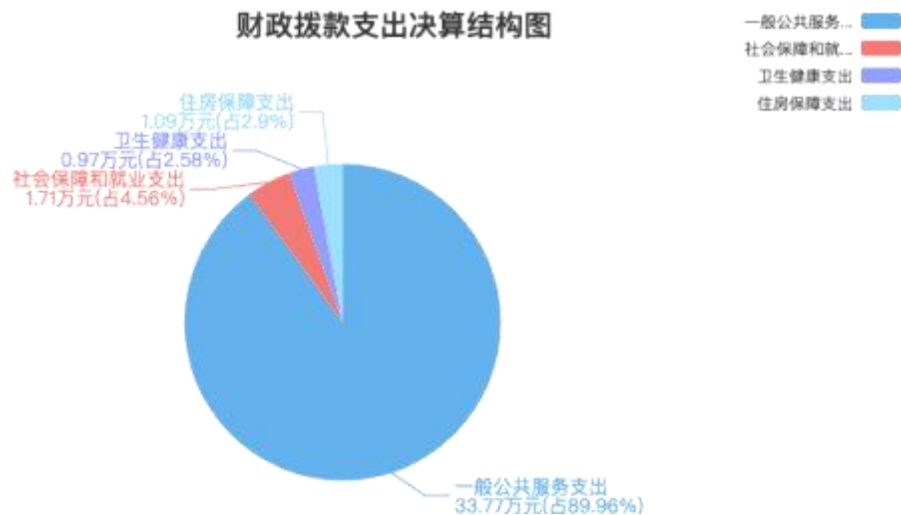
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 37.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，增加 4.21 万元，增长 12.63%，主要原因是：会议增多，活动增多。

## （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 37.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33.77 万元，占 89.96%；社会保障和就业（类）支出 1.71 万元，占 4.56%；卫生健康（类）支出 0.97 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 1.09 万元，占 2.90%。



## （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 37.54 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算的 100.00%。  
其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 19.69 万元，支出决算为 19.69 万元，

完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 14.08 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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）。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）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 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 23.46 万元，其中：

（一）人员经费 20.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.82 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度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。

## **九、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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.9 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 99.47%；决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年无预算。决算数与预算数持平，无增减变动；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 0 万元，支出决算 0 万元，全年无预算。决算数与预算数持平，无增减变动；其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、**公务接待费**预算 1.9 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 99.47%；决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。具体是：

**国内接待费**支出 1.89 万元，主要是：用于公务接待。2022 年国内公务接待 55 批次、330 人次。

**国（境）外接待费**支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 2.82 万元，与 2021 年度相比，减少 10.3 万元，下降 78.51%，主要原因是：厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市

市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 1 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 14.08 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 1 个项目，涉及金额 14.08 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2022 年 8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 1 个项目，1-7 月份预算执行数 14.08 万元，执行率 100%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 1 个项目，涉及金额 14.08 万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目 1 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。

**四是部门评价：**本部门精选 1 个项目，涉及金额 14.08 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及

综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于青年工作的重要思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察南阳重要讲话重要指示，认真落实省第十一次党代会、市第七次党代会、省第十五次团代会工作部署，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，结合庆祝建团 100 周年，围绕助力河南省副中心城市建设，更新观念、提升能力、转变作风，聚焦“一二三五十”工作布局和团省委“五大工程”，扎实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年基本职责，持续提升组织力、引领力、服务力和大局贡献度，团结带领全县广大团员青年牢记嘱托、感恩奋进，以实干实绩迎接党的二十大胜利召开项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## （三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

| 项目支出绩效自评情况表  |                        |                  |       |                                     |         |         |           |             |
|--------------|------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|---------|---------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                        |                  |       |                                     |         |         |           |             |
| 项目名称         |                        | 青冀家园建设           |       |                                     |         |         |           |             |
| 主管部门         |                        | 共青团新野县委          |       | 实施单位                                |         | 共青团新野县委 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                        |                  | 年初预算数 | 全年预算数                               | 全年执行数   | 分值      | 执行率       | 得分          |
|              |                        | 年度资金总额:          | 14.08 | 14.08                               | 14.08   | 10      | 100 %     | 10          |
|              |                        | 财政拨款             | 14.08 | 14.08                               | 14.08   | 10      | 100 %     | 10          |
|              |                        | 财政专户管理资金         | 0     | 0                                   | 0       | -       | 0.00%     | -           |
|              |                        | 单位资金             | 0     | 0                                   | 0       | -       | 0.00%     | -           |
| 资金管理情况       |                        | 情况说明             |       |                                     | 分值 (20) | 得分      | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                        | 安排科学性            |       | 按照预算编制和资金管理办法的要求,进行了项目论证及测算         | 5       | 5       |           |             |
|              |                        | 拨付合规性            |       | 资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户       | 5       | 5       |           |             |
|              |                        | 使用规范性            |       | 资金使用规范,严格按照相关制度要求使用                 | 5       | 5       |           |             |
|              |                        | 预算绩效管理情况         |       | 项目纳入了预算管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控           | 5       | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |                  |       | 实际完成情况                              |         |         |           |             |
|              | 汉城街道北关社区青冀家园建设完成设备全部到位 |                  |       | 完成了年初制定的预期目标,活动设备已经就位,青冀家园已正式投入使用,。 |         |         |           |             |
| 绩效指标         |                        |                  |       |                                     |         |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                   | 三级指标             | 年度指标值 | 实际值完成值                              | 分值      | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                   | 活动设备配备率          | ≥95%  | 95%                                 | 6       | 6       | 0.00      |             |
|              |                        | 青少年心理健康服务活动开展次数  | ≥30 次 | 35 次                                | 6       | 6       | 0.00      |             |
|              | 质量指标                   | 心理健康志愿者证率        | =100% | 100%                                | 7       | 7       | 0.00      |             |
|              |                        | 场地使用率            | ≥95%  | 100%                                | 7       | 7       | 0.00      |             |
|              |                        | 个案咨询完成率          | ≥95%  | 100%                                | 7       | 7       | 0.00      |             |
|              | 时效指标                   | 青少年心理健康服务活动开展及时率 | 及时    | 100%                                | 7       | 7       | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                 | 提升新野县青少年心理健康水平   | 提升    | 100%                                | 15      | 15      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标              | 人民群众满意度          | ≥92%  | 95%                                 | 5       | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |                        |                  |       |                                     | 100     | 100     |           |             |

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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）附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（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。

（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。

（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。

（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。

（五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结

转到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。

（三）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。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

五、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。