

共青团吴忠市利通区委员会 2022 年度部门决算已于 2023 年 8 月 30 日由利通区财政局（业务主管部门行政社保股）批复，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定，现将共青团吴忠市利通区委员会 2022 年部门决算公开如下，接受社会各界监督。

附件：2022 年度共青团吴忠市利通区委员会部门决算

共青团吴忠市利通区委员会

2023 年 9 月 15 日

2022 年度

共青团吴忠市利通区  
委员会部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责..... (1)
- 二、机构设置..... (2)

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... (3-4)
- 二、收入决算表..... (5-6)
- 三、支出决算表..... (7-8)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(9-11)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(12-13)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(14-15)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (16)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... (17)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... (18)

## 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..... (19)
- 二、收入决算情况说明..... (19)
- 三、支出决算情况说明..... (19)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... (19)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(20-22)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. (23)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(24)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(25)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明....	(25)
十、其他重要事项的情况说明	
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	(25)
(二) 政府采购情况说明.....	(25)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(26)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(26-27)
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>(28)</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>(29-32)</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）团结、教育全区各族各界青年同党中央和上级党委在思想上、政治上、行动上保持一致。

（二）围绕党和政府的中心任务，指导全区各级团组织依据《中国共产主义青年团章程》和团员代表大会的决议、决定开展工作。

（三）团结、教育和引导青年充分发挥党的助手和后备军的作用，不断地为党的壮大输送新鲜血液。

（四）协助党加强对青年一代的教育，密切党同青年群众的联系。

（五）组织青年参与社会主义民主政治建设，不断提高青年的民主意识、参与意识，引导青年参加民主管理和民主监督。

（六）动员青年投身全区经济社会发展各项事业，充分发挥先锋模范作用。

（七）代表和维护青年具体利益，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务。

（八）改革完善青年团组织机制，发挥共青团组织在社团工作中的核心作用。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的有关工作。

## 二、机构设置

按照单位决算编报要求，纳入共青团吴忠市利通区委员会 2022 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，为共青团吴忠市利通区委员会 2022 年度单位决算本级，无二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：共青团吴忠市利通区委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4,616,688.19	一、一般公共服务支出	29	3,975,290.45
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	60,000
七、其他收入	7	805,146.94	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	210,796.12
	9		九、卫生健康支出	37	35,048.35
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	360,000.00
	12		十二、农林水支出	40	157,927.72
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	91,127.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	<b>0.00</b>
	24		二十三、债务付息支出	54	<b>0.00</b>
<b>本年收入合计</b>	25	5,421,835.13	<b>本年支出合计</b>	55	<b>4,890,189.64</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	170,918.99	年末结转和结余	57	702,564.48
<b>总计</b>	28	<b>5,592,754.12</b>	<b>总计</b>	58	<b>5,592,754.12</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

## 收入决算表

公开部门：共青团吴忠市利通区委员会

公开 02 表  
金额单位：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								
类	款					项				
栏次						1	2			
合计			5,421,835.13	4,616,688.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,146.94
201 一般公共服务支出			4,506,935.94	3,701,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,146.94
20129 群众团体事务			4,496,935.94	3,691,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,146.94
2012901 行政运行			538,571.61	490,265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,306.60
2012902 一般行政管理事务			830,106.64	73,266.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,840.34
2012999 其他群众团体事务支出			3,128,257.69	3,128,257.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604 技术与研究开发			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499 其他技术与研究开发支出			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			210,796.12	210,796.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			210,796.12	210,796.12	0.00	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			67,259.52	67,259.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			143,536.60	143,536.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			35,048.35	35,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	35,048.35	35,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21,700.33	21,700.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13,348.02	13,348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157,927.72	157,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	157,927.72	157,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	157,927.72	157,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91,127.00	91,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91,127.00	91,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66,293.00	66,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24,834.00	24,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：共青团吴忠市利通区委员会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,890,189.64	891, 994.73	3,998,194.91	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,975,290.45	555,023.26	3,420,267.19	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	3,965,290.45	555,023.26	3,410,267.19	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	555,023.26	555,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	282,009.50	0.00	282,009.50	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	3,128,257.69	0.00	3,128,257.69	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	210,796.12	210,796.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	210,796.12	210,796.12	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	67,259.52	67,259.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	143,536.60	143,536.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35,048.35	35,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35,048.35	35,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21,700.33	21,700.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	13,348.02	13,348.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157,927.72	0.00	157,927.72	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	157,927.72	0.00	157,927.72	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	157,927.72	0.00	157,927.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91,127.00	91,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91,127.00	91,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66,293.00	66,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24,834.00	24,834.00	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  
金额单位：元

公开部门：共青团吴忠市利通区委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					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	4,616,688.19	一、一般公共服务支出	33	3,701,789.00	3,701,789.00	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	210,796.12	210,796.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35,048.35	35,048.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	157,927.72	157,927.72	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	91,127.00	91,127.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,616,688.19	<b>本年支出合计</b>	59	4,616,688.19	4,616,688.19	0.00	0.00
							0.00	0.00
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	4,616,688.19	<b>合计</b>	64	4,616,688.19	4,616,688.19	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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：共青团吴忠市利通区委员会

金额单位：元元

人员经费			公用经费					
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	769,353.78	302	商品和服务支出	54, 582.70	310	资本性支出	3,300.00
30101	基本工资	151,995.60	30201	办公费	12,507.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	288,724.80	30202	印刷费	14,495.20	31002	办公设备购置	3,300.00
30103	奖金	12,040.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	67,259.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	143,536.60	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21,700.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13,348.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	455.91	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	66,293.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	4,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,583.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23,608.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	379.00	39999	其他支出	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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		769,353.78	公用经费合计					57,882.70
合 计								

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：共青团吴忠市利通区委员会

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					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	4,616,688.19	827,236.48	3,789,451.71
201			一般公共服务支出	3,701,789.00	490,265.01	3,211,523.99
20129			群众团体事务	3,691,789.00	490,265.01	3,201,523.99
2012901			行政运行	490,265.01	490,265.01	0.00
2012902			一般行政管理事务	73,266.30	0.00	73,266.30
2012999			其他群众团体事务支出	3,128,257.69	0.00	3,128,257.69
20132			组织事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2013299			其他组织事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
206			科学技术支出	60,000.00	0.00	60,000.00
20604			技术与研究开发	60,000.00	0.00	60,000.00
2060499			其他技术与研究开发支出	60,000.00	0.00	60,000.00
208			社会保障和就业支出	210,796.12	210,796.12	0.00
20805			行政事业单位养老支出	210,796.12	210,796.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,259.52	67,259.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	143,536.60	143,536.60	0.00
210			卫生健康支出	35,048.35	35,048.35	0.00
21011			行政事业单位医疗	35,048.35	35,048.35	0.00
2101101			行政单位医疗	21,700.33	21,700.33	0.00

2101103	公务员医疗补助	13,348.02	13,348.02	0.00
212	城乡社区支出	360,000.00	0.00	360,000.00
21299	其他城乡社区支出	360,000.00	0.00	360,000.00
2129999	其他城乡社区支出	360,000.00	0.00	360,000.00
213	农林水支出	157,927.72	0.00	157,927.72
21399	其他农林水支出	157,927.72	0.00	157,927.72
2139999	其他农林水支出	157,927.72	0.00	157,927.72
221	住房保障支出	91,127.00	91,127.00	0.00
22102	住房改革支出	91,127.00	91,127.00	0.00
2210201	住房公积金	66,293.00	66,293.00	0.00
2210203	购房补贴	24,834.00	24,834.00	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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：共青团吴忠市利通区委员会

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：共青团吴忠市利通区委员会

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无									

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结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：共青团吴忠市利通区委员会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 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 年度收入总计 5,592,754.12 元,与 2021 年度相比,收入增加 1,895,977.42 元,增长 47.41%,主要原因:2022 年大学生西部计划专项经费比 2021 年多。

2022 年度支出总计 5,592,754.12 元。与 2021 年度相比,支出总计增加 1,895,977.42 元,增长 47.41%,主要原因是 2022 年大学生西部计划志愿者比 2021 年多。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,421,835.13 元,其中:财政拨款收入 4,616,688.19 元,占 85.15%;其他收入 805,146.94 元,占 14.85%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,890,189.64 元,其中:基本支出 891,994.73 元,占 18.24%;项目支出 3,998,194.91 元,占 81.76%。

### 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 4,616,688.19 元,与 2021 年度相比,财政拨款收入增加 1,093,083.91 元,增加了 31.02%,主要原因:2022 大学生西部计划志愿者经费较 2021 年增加

2022 年度财政拨款支出总计 4,616,688.19 元,与 2021 年度相比,支出增加 1,093,083.91 元,增加了 31.02%,主要原因:一是因志愿者人员变动,2022 年大学生西部计划志愿者经费支出较 2021 年增加;二是 2022 年较 2021 相比多了城乡社区支出、农林水支出及科学技术支出。

## 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 4,616,688.19 元，占本年支出合计的 94.41%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,093,083.91 元，增长 23.68%，主要原因是 2022 年大学生西部计划志愿者经费支出较 2021 年有所增加；二是 2022 年较 2021 相比多了城乡社区支出、农林水支出及科学技术支出。

(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 4,616,688.19 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,701,789.00 元，占 80.18%；科学技术支出 60,000.00 元，占 1.30%；社会保障和就业支出 210,796.12 元，占 4.57%；卫生健康支出 35,048.35 元，占 0.76%；城乡社区支出 360,000.00 元，占 7.80%；农林水支出 157,927.72 元，占 3.42%；住房保障支出 91,127.00 元，占 1.97%。

(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 896,458.80 元，支出决算为 4,616,688.19 元，完成年初预算的 515%。决算数大于预算数的主要原因：后期自治区大学生服务西部计划志愿者经费、村（社区）团支部书记岗位津贴和乡镇团组织工作经费及其他活动经费由自治区专项资金及其他部门专项资金支付。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 614,034.00 元，支出决算为 490,265.01 元，

完成年初预算的 79.84%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年我委人员变动较大：退休一人、调出两人，导致人员支出决算数小于预算数。

**2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**支出年初预算为 80000 元，支出决算为 73,266.30 元，完成年初预算的 91.58%。决算数小于预算数的主要原因：项目已完成，为结余资金。

**3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**支出年初预算为 0 元，支出决算为 3,128,257.69 元。决算数大于预算数的主要原因：大学生服务西部计划志愿者生活补贴是由自治区专项资金支付。

**4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**支出年初预算为 0 元，支出决算为 10,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：该笔资金为后期申请的党建引领团建专项资金用于 2022 年我委支付吴忠市利通区第九小学“铸牢中华民族共同体意识”少先队活动经费。

**5.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）**支出年初预算为 0 元，支出决算为 60,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：该笔资金为后期申请的专项资金用于支付 2022 年我委举办的两年一届的“第三届创青春创业大赛”承办费用 60000 元。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**支出年初预算为 55,101.00 元，支出决算为 67,259.52 元，完成年初预算的 122.07%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年社保基数调整，导致支出增加。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**支出年初预算为 27,551.00 元，支出决算为 143,536.60 元，完成年初预算的 521%。决算数大于预算数的主要原因：根据相关规定，2022 年做实在职、转隶人员职业年金，导致职业年金支出增加。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**支出年初预算为 30,306.00 元，支出决算为 21,700.33 元，完成年初预算的 71.60%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年我委人员变动较大：退休一人、调出两人，导致人员支出决算数小于预算数。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**支出年初预算为 15,268.8 元，支出决算为 13,348.02 元，完成年初预算的 87.42%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年我委人员变动较大：退休一人、调出两人，导致人员支出决算数小于预算数。

**10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**支出年初预算为 0 元，支出决算为 360,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：该笔资金为后期申请的专项资金用于支付 2022 年我委利通区扁担沟镇利原村人居环境综合整治项目，分两次支付，第一次支付共计 360,000.00 元。

**11.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**支出年初预算为 0 元，支出决算为 157,927.72 元。决算数大于预算数的主要原因：该笔资金为后期申请的专项资金用于支付 2022 年我委利通区扁担沟镇利原村人居环境综合整治项目，第二次支付共计 157,927.72 元。

**12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**支出年初预算为 44,611.00 元，支出决算为 66,293.00 元，完成年初预算的 148.60%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年公积金基数调整，导致支出增加。

**13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）**支出年初预算为 29,587.00 元，支出决算为 24,834.00 元，完成年初预算的 83.94%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年我委人员变动较大：退休一人、调出两人，导致人员支出决算数小于预算数。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 827,236.48 元，其中：人员经费 769,353.78 元，公用经费 57,882.70 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 769,353.78 元，较 2022 年度年初预算数减少 2966.02 元，降低 0.39%，主要原因是年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动；较 2021 年度决算数增加 69,972.06 元，增长 10%。

2.商品和服务支出 54,582.70 元，较 2022 年度年初预算数增加 10,443.7 元，增长 19.13%，主要原因是 2022 年活动宣传品增多，导致印刷费支出增加；较 2021 年度决算数增加 921.65 元，增长 1.72%。

3.资本性支出 3,300.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 3,300.00 元，增长 100%，主要原因是 2022 年政府采购预算包含在办公费预算中，较 2020 年度决算数增加 6,680 元；较 2021 年度决算数减少 3,380.00 元，增长降低 50.60%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明：2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2022年无公务接待。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国情况；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中;国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。支出具体情况如下：无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出54,582.7元，比2021年度增加921.65元，增长1.72%。主要原因是：2020年活动举办次数增多。

##### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额3,300.00元。其中：政府采购货物支出3,300.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额3,300.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,300.00元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，共青团吴忠市利通区委员会对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 268.1 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 我委今年在部门决算中对本单位实施的项目进行了绩效评价。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95 以上，实现了预期目标，达到了预期效果。下一步改进措施：一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平；二是强化事前准备，提升评价质量。将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。在推进工作开展时，结合工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量；三是总结经验，完善绩效评价。总结 2022 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

**3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

#### **4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我委组织对大学生西部计划志愿者经费、乡镇团组织工作经费、全区村（社区）团支部书记岗位津贴绩效自评进行了绩效自评。自评结果良好，项目决策依据符合年度预算计划，符合程序，并履行相应手续，资金使用合理合规。

## 第四部分 名词解释

1.大学生西部计划志愿者：普通高等学校应届毕业生或  
在读研究生，到西部基层开展为期 1-3 年的志愿服务工作。

## 第五部分 附件

附件 1：利通区本级项目支出绩效自评表

# 附件 1-1

## 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全区村（社区）团支部书记岗位津贴						
主管部门		共青团吴忠市利通区委员会			实施单位	共青团吴忠市利通区委员会		
项目资金 (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:	11.26	11.26	11.26	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	11.26	11.26	11.26	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年全区共有 134 个村（社区）团支部书记，按照相关文件要求，每个村（社区）团支部书记每人每月发放 100 元岗位津贴。				2022 年利通区团委按照文件要求，向 134 个村（社区）团支部书记每人每月发放 100 元岗位津贴，经费执行率 100%，津贴每季度发放及时，经费足额发放，有效的带动了全区村（社区）团支部书记工作、基层党建带团建工作，团支部书记对津贴发放满意度达到 100%。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	覆盖村团支部书记人数	134 人	100%	15	15	
		质量指标	经费执行率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目经费及时发放情况	好	好	10	10	
		成本指标	经费总额控制情况	好	好	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	全区村（社区）团支部书记工作	好	好	15	15	
		可持续 影响指标	基层党建带团建工作	好	好	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	团支部书记对津贴发放满意度	≥95%	100%	10	10	
总 分						100	100	

## 附件 1-2

## 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇、街道团组织工作经费						
主管部门		共青团吴忠市利通区委员会			实施单位	共青团吴忠市利通区委员会		
项目资金 (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:	7.2	7.2	6	10	83.3%	8.3
		其中:当年 财政拨款	7.2	7.2	6	10	83.3%	8.3
		上年结转金						
		其他资金						
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年按乡镇、街道团组织需求及活动开展情况,将工作经费合理下拨。				2022 年,我委收到自治区拨付的乡镇、街道团组织工作经费共 7.2 万元,按利通区 12 个乡镇、街道团组织需求及活动开展情况,将工作经费合理下拨,经费执行率 100%,拨付及时,有效的提升了乡镇团组织工作效能,使更多青年投入社会志愿服务工作中,各乡镇团组织满意度达到 100%。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	乡镇数量	按乡镇需求 拨付	100 %	10	10	
		质量指标	经费执行率	≥95%	100 %	15	15	
		时效指标	经费拨付及时情况	好	好	15	15	
		成本指标	乡镇团组织工作经费控 制情况	好	好	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	乡镇团组织工作能力	好	好	15	15	
		可持续 影响指标	凝聚青年,使青年投入 社会志愿服务	好	好	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	各乡镇团组织对经费保 障满意度	≥95%	100 %	10	10		
总 分						100	98.3	

## 利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费						
主管部门		共青团吴忠市利通区委员会			实施单位	共青团吴忠市利通区委员会		
项目资金 (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:	249.64	249.64	247.98	10	99.3%	9
		其中:当年 财政 拨款	249.64	249.64	247.98	10	99.3%	9
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年利通区西部计划志愿者人数平均为 46 人,每月及时足额为志愿者缴纳五险及发放生活补贴,为西部计划志愿者做好保障。				2022 年我委做好 46 名西部计划志愿者的工作及生活保障,每月及时足额为志愿者缴纳社保、发放工资,经费执行率 100%,持续推动大学生参与志愿服务工作,引导大学生面向基层就业,西部计划志愿者满意度达到 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	大学生志愿服务西部计划人数	46 人	100%	15	15	
		质量指标	经费执行率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	经费发放及时情况	好	好	10	10	
		成本指标	经费总额控制	好	好	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	持续推动大学生参与志愿服务工作	好	好	15	15	
		可持续 影响指标	引导大学生面向基层就业	好	好	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	西部计划志愿者对经费发放满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>		