

中国共产主义青年团陇县委员会 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

- 1、围绕党的中心任务，指导全县各级共青团组织依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。
- 2、负责指导全县各级少先队组织开展工作。
- 3、负责大学生西部计划项目办公室日常工作。
- 4、团结和带领全县团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，在积极投身经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。
- 5、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
- 6、负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。
- 7、负责指导、服务优秀青年就业创业，协调落实相关优惠政策。
- 8、负责青少年普法教育及违法犯罪的预防工作，切实维护青少年合法权益。
- 9、负责陇县希望公益服务中心日常工作。
- 10、承办县委、县政府及上级团组织交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2021 年内设 1 个行政股室。仅包括：办公室。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团陇县委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

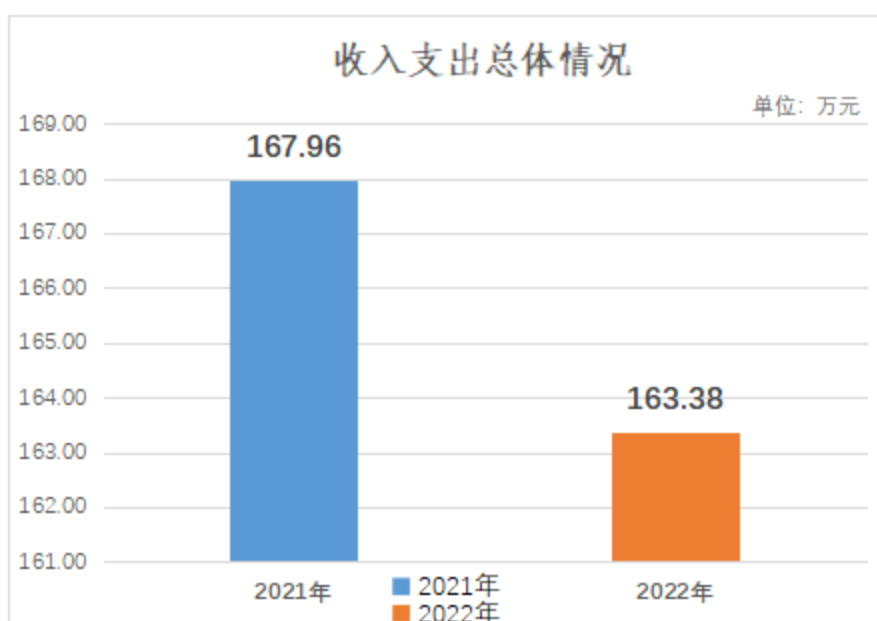
截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

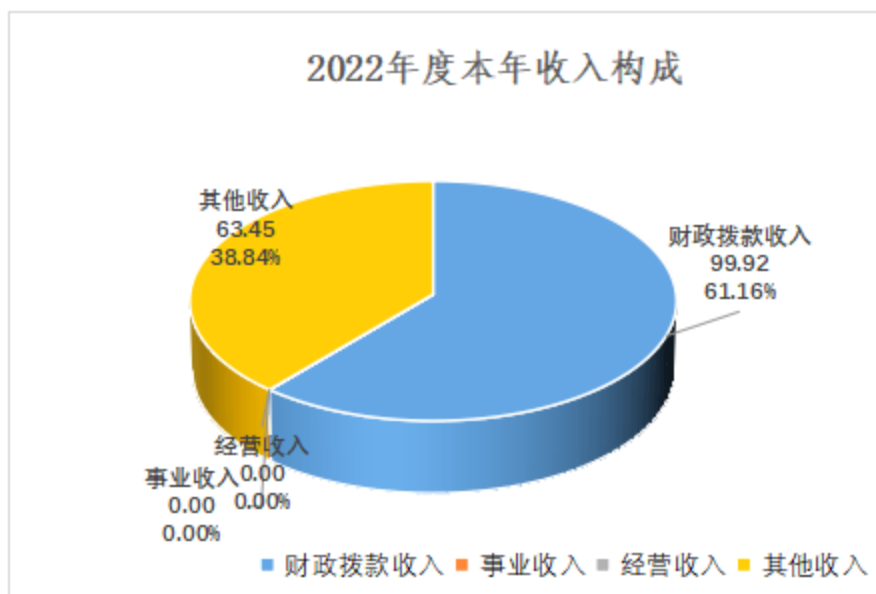
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 163.38 万元，与上年相比收、支总计减少 4.59 万元，下降 2.73%。主要是项目收支减少。



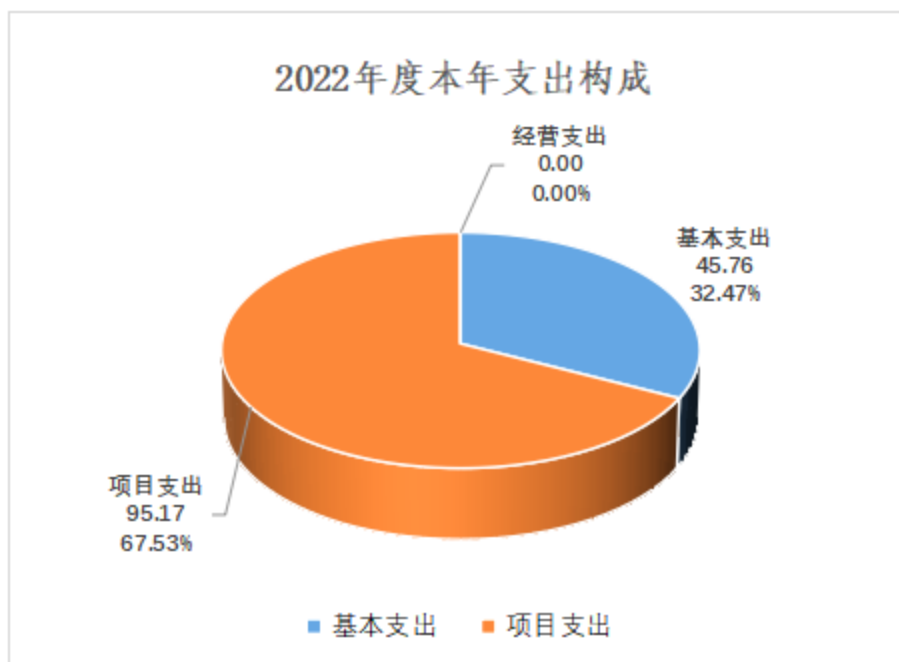
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 163.38 万元，其中：财政拨款收入 99.92 万元，占 61.16%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 63.45 万元，占 38.84%。



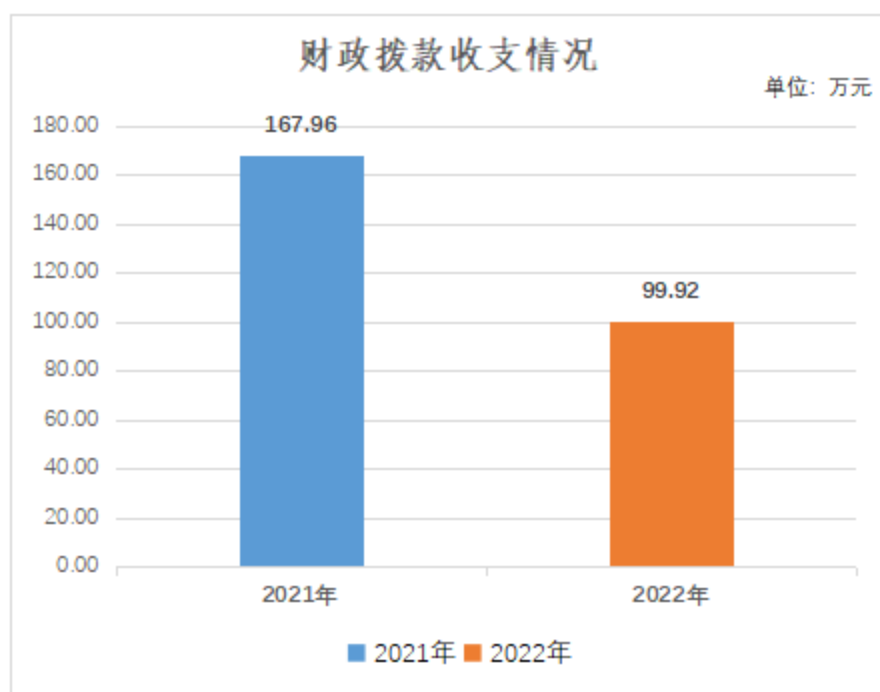
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计140.93万元，其中：基本支出45.76万元，占32.47%；项目支出95.17万元，占67.53%；经营支出0万元，占0%。



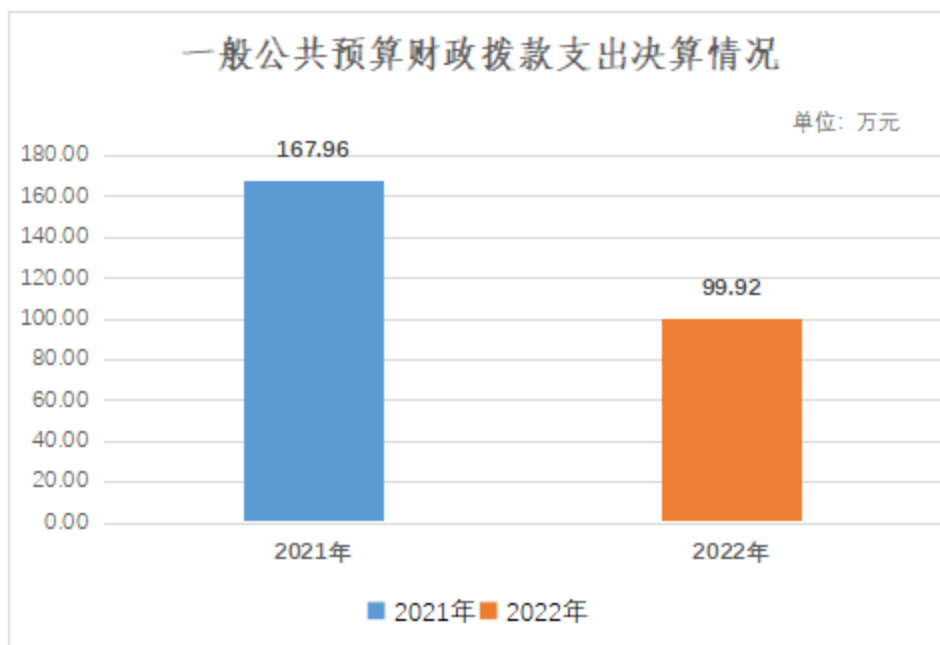
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为99.92万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少68.04万元，下降40.51%。主要原因是长城资产公司捐赠扶贫资金用于东风镇教育扶贫项目和资助困难学生项目收支减少。



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93.84万元，支出决算99.92万元，完成年初预算的106.48%，占本年支出合计的70.90%。与上年相比，财政拨款支出减少68.04万元，下降40.51%，主要原因是长城资产公司捐赠扶贫资金用于东风镇教育扶贫项目和资助困难学生项目收支减少。



1. 一般公共服务支出（类）行政团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算 31.64 万元，支出决算 37.68 万元，完成年初预算的 119.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入行政编制人员 1 人，工资支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）行政团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 52.00 万元，支出决算 54.17 万元，完成年初预算的 104.17%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是志愿者社保基数上调且人数增加，志愿者社保缴费支出增加。

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 5.81 万元，支出决算 3.57 万元，完成年初预算的 61.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算

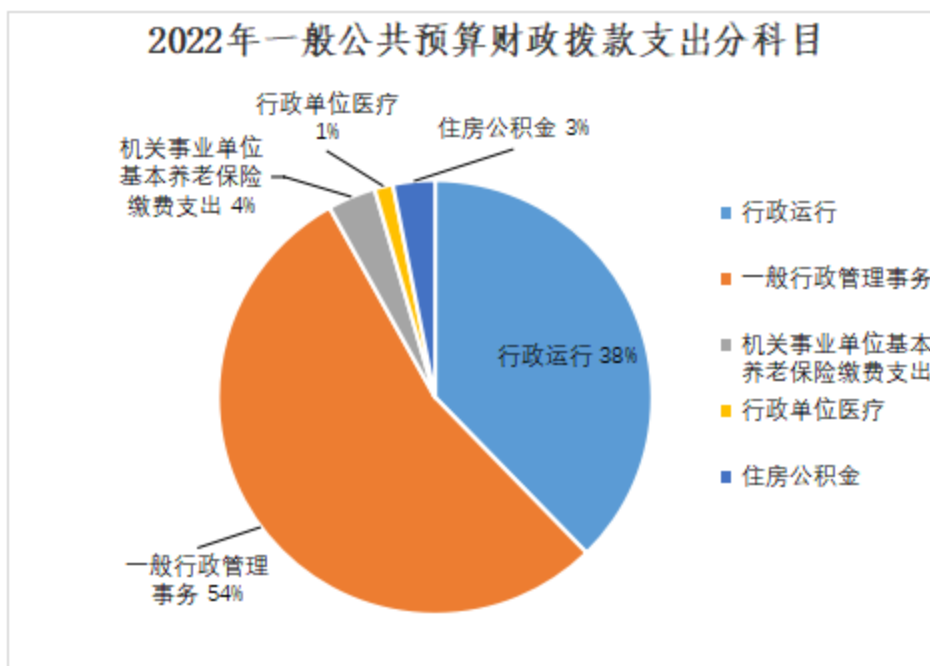
时包含职业年金缴费支出，当年无人员调出无职业年金缴费支出。

4. 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 1.61 万元，支出决算 1.38 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是新调入人员 2022 年医疗保险在原单位缴纳。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 2.78 万元，支出决算 3.12 万元，完成年初预算的 112.23%。决算数大于年初预算数的主要原是新调入行政编制人员 1 人且住房公积金缴费基数上涨。



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 45.76 万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 44.42 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 1.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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。

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。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 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 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.86 万元，主要原因是 2022 年单位工作人员减少。

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，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、

县委、政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，本部门2022年顺利完成了换届任务、开展了十大杰出青年评选活动，进一步提升了团组织的组织力和凝聚力，更好的团结带领广大团员青年谱写陇县新时代追赶超越新篇章贡献青春力量。

本部门在部门决算中反映大学生西部计划志愿者社保缴费、陇县十大杰出青年活动工作经费、乡镇共青团工作经费等3个二级项目的绩效自评结果，涉及预算金额72.48万元，占部门预算项目支出总额的76.16%。

（二）部门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99分，全年预算数163.38万元，执行数163.38万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年我委各项工作稳步推进，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，组织7000余名团员青年、机关干部参加“青年大学习”等活动120余场，“红领巾爱学习”等网上团队课学习突破10万人次，邀请市委党校讲师开展“党的二十大精神”专题宣讲，举办陇县“十大杰出青年”网络评选，陇县人民医院团支部被评为“陕西省五四红旗团支部”，12名个人和5家单位获评市级荣誉，陇州印迹红色文化体验馆被命名宝鸡市青少年实践教育基地；推动《中长期青年发展规划（2016—2025年）》实施，加强青年工作联席会议机制运行，协调为青年人办实事项目6个，实施青春灯塔、女童保护项目，开展“青少年维权岗”示范活动，恒大小学、固

关民族小学、东风镇中心小学等3所学校被命名为为市级“红领巾法学院”，曹家湾中心小学、东南镇牙科中心小学等2所学校被命名为省级“红领巾法学院”，恒大小学、西城幼儿园被命名为市级“青年文明号”；持续推进志愿者注册工作，积极动员1100余名志愿者参与志愿服务活动，开展各类希望工程助学活动，发放助学金100余万元，持续开展“童步益行”公益募捐活动和端午节、六一儿童节慰问活动30余场次，争取资金5万余元建设“青春家园”，实施“大学生返乡”工程，与6所高校签订了暑期社会实践基地，从严从细做好在陇西部计划志愿者管理服务，陇县获2022年省级优秀项目县；完成基层团组织和县级团委换届工作，增设2名团县委兼职副书记，发展团员660名。

发现的问题及原因：1.年中追加资金较多，预算编制准确率不高。主要原因是年中有人员调入、奖金发放，追加了预算指标。2.支出进度不均衡，预算执行率不高。主要原因是我委财务人员调整，业务熟练度不够。

下一步改进措施：1.细化预算编制，提高预算的准确性和科学性，充分考虑业务发展需要，夯实预算管理基础工作。2.严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，按加强预算执行的均衡性和时效性。加强财务人员培训，提高专业素质。

中国共产主义青年团陇县委员会部门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陇县委员会										
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			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	已完成	45.96	45.76	0.2	45.96	45.76	0.2	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	117.42	54.17	63.25	117.42	54.17	63.25	—	100%	—
	金额合计				163.38	99.92	63.46	163.38	99.92	63.45	10	100%
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					
	完成团员调控工作;完成换届任务;开展十大杰出青年评选活动;积极创建红领巾法学院、青年文明号;开展青少年维权活动;选树先进榜样;开展志愿服务活动。						发展团员660名;全面完成换届任务,完成十大杰出青年评选活动,积极动员1100余名志愿者参与志愿服务活动;发放助学金100余万元;协调为青年人办实事项目6个;开展“青少年维权岗”示范活动,3所学校被命名为为市级“红领巾法学院”,2所学校被命名为省级“红领巾法学院”,恒大小学、西城幼儿园被命名为市级“青年文明号”;选树市级先进集体和个人12个。					
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	全面完成目标任务			100%	100%	35	35			
		质量指标	足额完成资金支出			100%	100%	5	5			
		时效指标	及时完成资金支出			100%	100%	5	5			
		成本指标	全年总支出			163.38万元	163.38万元	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动青年助推县域经济发展			100%	100%	5	5			
		社会效益指标	引导青年开展志愿服务活动			1000人次	1100人次	10	5			
		生态效益指标	开展生态保护活动			10场次	15场次	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在全县形成人人参与志愿活动、公益活动的良好风气			1200人次	1320人次	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全县青少年满意度			95%	98%	10	10				
总分										100	99	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映大学生西部计划志愿者社保缴费、陇县十大杰出青年活动工作经费、乡镇共青团工作经费等3个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.大学生西部计划志愿者社保缴费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数60.61万元，执行数60.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了年初设定的绩效目标，保障了志愿者全年养老保险、工伤保险、失业保险和基本医疗保险缴纳。

2.陇县十大杰出青年活动工作经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数7.07万元，执行数7.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了年初设定的绩效目标，完成了十大杰出青年评选活动，开展了网络评选，参与投票人次达8000人次，极大地提升了请你学典型、学先进的积极性和主动性，形成了良好的社会风尚。

3.乡镇共青团工作经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数4.80万元，执行数4.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了年初设定的绩效目标，各镇村全部完成换届任务并推选了县团代表，县级团委顺利完成换届任务，选出来新一届团的委员会，推动团的各项工作落到实处，同时激发了青年参与共青团发展的热情，提升了团组织的引领力、组织力和凝聚力。

县级大学生西部计划志愿者社保缴费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大学生西部计划志愿者社保缴费						
主管部门		中国共产主义青年团陇县委员会		实施单位		中国共产主义青年团陇县委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	40	60.61	60.61	10	100%	9
		其中:当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		20.61	20.61	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	吸纳大学生志愿者40人;每月15日前足额为大学生志愿者缴纳社保。				全年共有大学生志愿者40人;每月15日前足额为大学生志愿者缴纳了医疗、养老、工伤、失业保险。			
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	吸纳志愿者40人	100%	100%	10	10	
		质量指标	足额为志愿者缴纳社保	100%	100%	15	15	
		时效指标	每月15日前缴纳社保	100%	100%	15	15	
		成本指标	全年总支出	60.61万元	60.61万元	10	10	预算时未预估省市往来资金,下一步持续提升预算精准度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	吸纳志愿者参与县域经济发展	40人	40人	10	10	
		社会效益指标	为志愿者提供社会保障	40人	40人	10	10	
		生态效益指标	开展环保志愿活动	5场次	5场次	5	5	
		可持续影响指标	引导更多青年人参与志愿服务和公益活动	1200人次	1320人次	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大学生志愿者满意度	98%	100%	10	10	
总分						100	99	

县级陇县十大杰出青年活动工作经费专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		陇县十大杰出青年活动工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团陇县委员会			实施单位		中国共产主义青年团陇县委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7.07	7.07	7.07	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	7.07	7.07	7.07	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展十大杰出青年评选活动，选树青年榜样，鼓励团员青年建功新时代。				开展了第八届陇县十大杰出青年评选活动，选树优秀杰出青年共 20 人。			
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	选树杰出青年 20 人	100%	100%	10	10	
		质量指标	公平公正评选先进	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年 6 月底前开展活动	100%	100%	15	15	
		成本指标	总支出	7.07 万元	7.07 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动青年助推县域经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	引导青年开展志愿服务活动	1000 人次	1100 人次	10	10	
		生态效益指标	开展生态保护活动	10 场次	15 场次	5	5	
		可持续影响指标	在全县形成人人参与志愿活动、公益活动的良好风气	1200 人次	1320 人次	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县青年满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	100	

县级乡镇共青团工作经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡镇共青团工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团陇县委员会		实施单位		中国共产主义青年团陇县委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	指导镇村团组织选出县团代表,圆满完成团县委换届任务,选举产生新一届团的委员会;按要求完成团员调控工作。			全县共推选团代表103人,11月1日召开了第二十次团代会,选举产生了陇县共青团二十届委员会;新发展团员660人。				
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	按要求推选县团代表,发展新团员	100%	100%	10	10	
		质量指标	严把团代表质量、团员质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年11月底前完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	总支出	4.8万元	4.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动青年助推县域经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升团员质量	660人	660人	10	10	
		生态效益指标	开展生态保护活动	10场次	15场次	5	5	
		可持续影响指标	提升团组织凝聚力、组织力、引领力	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县青年满意度	95%	98%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（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. 中国共产主义青年团陇县委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的单位往来资金收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：中国共产主义青年团陇县委员会（汇总）

ML
金额单位：万元

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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团陇县委员会（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.92	一、一般公共服务支出	32	132.86
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	63.45	八、社会保障和就业支出	39	3.57
	9		九、卫生健康支出	40	1.38
	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	3.12
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	163.38	本年支出合计	58	140.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	22.45
	30			61	
总计	31	163.38	总计	62	163.38

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

部门：中国共产主义青年团陇县委员会（汇总）								公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		163.38	99.92					63.45
201	一般公共服务支出	155.31	91.85					63.45
20129	群众团体事务	155.31	91.85					63.45
2012901	行政运行	37.89	37.69					0.20
2012902	一般行政管理事务	117.42	54.17					63.25
208	社会保障和就业支出	3.57	3.57					
20805	行政事业单位养老支出	3.57	3.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57					
210	卫生健康支出	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38					
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38					
221	住房保障支出	3.12	3.12					
22102	住房改革支出	3.12	3.12					
2210201	住房公积金	3.12	3.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		140.93	45.76	95.17			
201	一般公共服务支出	132.86	37.69	95.17			
20129	群众团体事务	132.86	37.69	95.17			
2012901	行政运行	37.69	37.69				
2012902	一般行政管理事务	95.17		95.17			
208	社会保障和就业支出	3.57	3.57				
20805	行政事业单位养老支出	3.57	3.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57				
210	卫生健康支出	1.38	1.38				
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38				
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38				
221	住房保障支出	3.12	3.12				
22102	住房改革支出	3.12	3.12				
2210201	住房公积金	3.12	3.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团陇县委员会（汇总）

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团陇县委员会（汇总）

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	99.92	一、一般公共服务支出	33	91.85	91.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.57	3.57		
	9		九、卫生健康支出	41	1.38	1.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.12	3.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	99.92	本年支出合计	59	99.92	99.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	99.92	总计	64	99.92	99.92		

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		99.92	45.76	54.17
201	一般公共服务支出	91.85	37.69	54.17
20129	群众团体事务	91.85	37.69	54.17
2012901	行政运行	37.69	37.69	
2012902	一般行政管理事务	54.17		54.17
208	社会保障和就业支出	3.57	3.57	
20805	行政事业单位养老支出	3.57	3.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	
221	住房保障支出	3.12	3.12	
22102	住房改革支出	3.12	3.12	
2210201	住房公积金	3.12	3.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：中国共产主义青年团陇县委员会（汇总）

公开05表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团陇县委员会（汇总）								公开06表
								金额单位：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	44.42	302	商品和服务支出	1.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.26	30201	办公费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.36	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.57	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				-----
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	44.42		公用经费合计				1.34

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

部门：中国共产主义青年团陇县委员会（汇总）							公开07表 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
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

部门：中国共产主义青年团陇县委员会（汇总） 公开08表
金额单位：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

部门：中国共产主义青年团陇县委员会（汇总）							公开09表	
							金额单位：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：指部门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

本部门未开展部门重点绩效评价

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