

2022 年度  
中国共产主义青年团许昌市委员会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团许昌市委员会概况

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许昌市委员会概  
况

## 一、部门职责

领导全市共青团工作，领导和指导全市青联组织和少年先锋队工作，对全市青少年社团组织进行指导和管理；贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与全市有关青少年事务的法规、规章的制定、实施和监督等工作；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题；协助政府教育部门做好全市大、中、小学学生的教育管理工作，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观；动员、组织和带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设；负责全市团的组织建设，负责全市团员队伍、团干部队伍建设；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，推荐输送优秀团员青年；积极宣传我市各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；代表和保护青少年的合法权益；组织和指导市青年企业家协会工作；负责青少年发展奖励基金会的有关工作，开展希望工程宣传、筹资和救助工作；负责管理市青少年宫，指导全市青少年教育培训基地的工作；领导市直机关团工委的工作；完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

## 二、机构设置

中国共产主义青年团许昌市委员会内设机构5个，包括：办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年部（权益部）、

青年志愿者服务中心。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团许昌市委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，二级预算单位有：

1. 中国共产主义青年团许昌市委员会（本级）；
2. 许昌市青少年宫。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团许昌市委员会

2022 年度

公开 01 表  
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	393.14	一、一般公共服务支出	32	159.91
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	216.93
八、其他收入	8	18.54	八、社会保障和就业支出	39	18.76
	9		九、卫生健康支出	40	11.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	26.28
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	411.68	<b>本年支出合计</b>	58	449.31
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	52.85	年末结转和结余	60	15.21
	30			61	

总计	31	464.53	总计	62	464.53
----	----	--------	----	----	--------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：中国共产主义青年团许昌市委员会

2022 年度

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		411.68	393.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54
201	一般公共服务支出	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	135.02	135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	133.73	133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	197.29	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	197.29	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	174.13	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	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	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54
22999	其他支出	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54
2299999	其他支出	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：中国共产主义青年团许昌市委员会

2022 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>449.31</b>	<b>372.64</b>	<b>76.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	159.92	149.66	10.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	145.28	135.02	10.26	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	133.73	133.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	216.94	174.13	42.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	216.94	174.13	42.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	193.78	174.13	19.64	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	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	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.28	2.67	23.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.28	2.67	23.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.28	2.67	23.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团许昌市委员会

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	393.14	一、一般公共服务支出	33	159.91	159.91	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		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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	216.93	216.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.76	18.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.88	11.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	15.55	15.55	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
	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	393.14	<b>本年支出合计</b>	59	423.04	423.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.90	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	29.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	423.04	<b>总计</b>	64	423.04	423.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团许昌市委员会

2022 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

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		423.04	369.98	53.06
201	一般公共服务支出	159.92	149.66	10.26
20129	群众团体事务	145.28	135.02	10.26
2012901	行政运行	133.73	133.73	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.26	0.00	10.26
2012906	工会事务	1.29	1.29	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.64	14.64	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.64	14.64	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	216.94	174.13	42.80
20701	文化和旅游	216.94	174.13	42.80
2070109	群众文化	23.16	0.00	23.16
2070199	其他文化和旅游支出	193.78	174.13	19.64
208	社会保障和就业支出	18.76	18.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76	0.00
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00
221	住房保障支出	15.55	15.55	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00

2210201	住房公积金	15.55	15.55	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：中国共产主义青年团许昌市委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	339.65	302	商品和服务支出	28.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.08	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.60	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.98	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.77	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.04	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.63			
人员经费合计		341.73	公用经费合计					28.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团许昌市委员会

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中国共产主义青年团许昌市委员会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：中国共产主义青年团许昌市委员会

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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、支总计均为 464.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 202.91 万元，下降 30.40%。主要原因是青少年活动中心物业由市投资集团统一管理，项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 411.68 万元，其中：财政拨款收入 393.14 万元，占 95.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 18.54 万元，占 4.50%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 449.31 万元，其中：基本支出 372.64 万元，占 82.94%；项目支出 76.67 万元，占 17.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 423.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 165.13 万元，下降 28.08%。主要原因是青少年活动中心物业由市投资集团统一管理，项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 423.04 万元，占支出合计的 94.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165.13 万元，下降 28.08%。主要原因是青少年活动中心物业由市投资集团统一管理，项目支出减少。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 423.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）159.91 万元，占 37.80%；文化旅游体育与传媒支出（类）216.93 万元，占 51.28%；社会保障和就业支出（类）18.76 万元，占 4.43%；卫生健康支出（类）11.88 万元，占 2.81%；住房保障支出（类）15.55 万元，占 3.68%。

### （三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 365.68 万元，支出决算为 423.04 万元，完成年初预算的 115.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为 133.73 万元，决算数 133.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.26 万元，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 1.29 万元, 决算数 1.29 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 14.64 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 23.16 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动追加经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算数为 204.13 万元, 决算数 193.78 万元, 完成年初预算的 94.93%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要科目调剂至其他科目。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 2.08 万元, 决算数 2.08 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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）年初预算数为 17.61 万元，决算数 16.68 万元，完成年初预算的 94.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未在年底及时支出，结转到 2023 年度。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 4.07 万元，决算数 3.76 万元，完成年初预算的 92.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未在年底及时支出，结转到 2023 年度。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 3.91 万元，决算数 4.22 万元，完成年初预算的 107.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险正常增长浮动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 3.87 万元，决算数 3.91 万元，完成年初预算的 101.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险正常增长浮动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 16.70 万元，决算数 15.55 万元，完成年初预算的 93.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未在年底及时支出，结转到 2023 年度。

## **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 369.98 万元。其中：人员经费 341.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 28.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **(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费支出决算4.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：  
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出4.00万元。主要用于公车维修、车险和油料支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 18.32 万元，较 2021 年度下降 16.25 万元，下降 47.01%，主要原因是压缩开支、节约经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 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）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，

财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

## **(二) 整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **部门整体绩效自评。**涉及预算资金 651.6 万元。自评得分为 99.89 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，预算管理完整高效，收支管理规范合规，部门整体绩效完成度较好。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展进行绩效自评，涉及项目 2 个，项目金额 45.29 万元。其中：

(1) 许昌市青年联合会换届会，自评得分为 97.78 分，等级为“优”。本项目预期目标为按规定完成召开许昌市青年联合会换届会的相关保障，包括场地租赁费、伙食费、交通费、资料费以及其他费用，年初预算数 0.00 万元，全年预算数 5.99 万元，全年执行数 5.26 万元，现完成召开许昌市青年联合会换届会的相关保障及执行率 87.84%，存在的问题为使用执行率未达到百分之百，下一步将加强资金使用情况，资金合理化。

(2) 许昌市青少年活动中心运营经费（定额外基本运转支出），自评得分为 89.14 分，等级为“良”。预算执行率为 58.93%。完成年初设定项目成本、产出、效益及满意度指标，达到预期社

社会效益、可持续影响及服务对象满意度。后续将对项目绩效自评中预算执行率低的问题进行改善，不断提高我单位项目及预算管理水平，提升财政资金使用效率。

从项目绩效自评情况来看，项目绩效存在绩效指标不完善，太笼统，下一步工作中将进一步细化成本控制，科学合理编制项目预算，提高项目资金使用率。

### **（三）重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团许昌市委员会						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）	397.23	651.6	610.85	10	93.75	10	
	资金来源：（1）政府预算资金	397.23	472.05	439.2	-	93.04	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金	0	179.55	171.65	-	95.6	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	一、抓好青少年思想引领工作，实施青少年“初心引领工程”，引领全市团员、青少年深刻领悟“两个确立”的深刻内涵，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到两个维护。坚定不移听党话、跟党走； 二、推进团的基层建设基石工程，大抓团的基层建设，推进共青团各项改革措施落实落地，不断迸发基层组织活力。； 三、组织开展青年建功行动，始终把握围绕中心、服务大局的工作主线，积极发挥生力军和突击队的作用。			一、抓好青少年思想引领工作，实施青少年“初心引领工程”，引领全市团员、青少年深刻领悟“两个确立”的深刻内涵，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到两个维护。坚定不移听党话、跟党走； 二、推进团的基层建设基石工程，大抓团的基层建设，推进共青团各项改革措施落实落地，不断迸发基层组织活力。； 三、组织开展青年建功行动，始终把握围绕中心、服务大局的工作主线，积极发挥生力军和突击队的作用。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	高标准完成两项重点民生实事	牵头完成青少年心理健康服务进村（社区）工作，配合人社局完成“人人持证、技能河南”工作。		完成				
	高质量抓好两项改革试点任务	完成团费制度试点改革工作和县域共青团基层组织改革试点工作。		完成				

	青春建功有新作为	指导各级团组织、青联、青企协、青年志愿者团体等，强化对各界别、各行业、各战线青年的引领、动员和服务，为建设社会主义现代化许昌贡献青春力量。			完成					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥90%	95%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤15%	3%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤15%	1%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤90%	100%	1	0.89	11.11%	加强对三公经费的控制	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	0.00%				

			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	青少年心理健康服务进村（社区）和“人人持证、技能河南”重点民生实事	100%	100%	6	6	0.00%			
		团费制度试点改革工作和县域共青团基层组织改革试点工作	≤100%	100%	7	7	0.00%			
		加强青少年思想引领	≤100%	100%	6	6	0.00%			
	履职目标实现	围绕中心、服务大局	≤100%	100%	6	6	0.00%			
		履职效益	推动全市共青团工作再上新台阶	100%	100%	9	9	0.00%		
效益指标	满意度	社会组织满意度	≥90%	98%	9	9	0.00%			
		对口部门满意度	≥90%	98%	8	8	0.00%			
		青少年满意度	≥90%	99%	9	9	0.00%			
总分						100	99.89			

# 项目单位自评表

项目名称		许昌市青年联合会换届会									
主管部门		中国共产主义青年团许昌市委员会			实施单位		中国共产主义青年团许昌市委员会				
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（万元）：		0	5.99	5.26	10	87.81	8.78		
		政府性预算资金		0	5.99	5.26	-	87.81	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	4	0.73 万元结转到 2023 年支出；			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按照相关规定完成召开青联换届会相关保障，包括场地租赁费、伙食费、交通费、资料费以及其他费用等。				按照规定顺利召开换届会，所有资金全部用于相关会务保障。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	场地费	≤1 万元	1 万元	2.5	2.5	0.00%		
				防疫费	≤0.4 万元	0.4 万元	2.5	2.5	0.00%		
				餐费	≤1.2 万元	1.1 万元	2.5	2.5	0.00%		
				公杂费	≤3.4 万元	3.4 万元	2.5	2.5	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	参会人数	≤230 人	221 人	5	5	0.00%		
				会议天数	1 天	1 天	5	5	0.00%		
			质量指标	完成会议议程	完成	100%	5	5	0.00%		
				参会率	≥90%	96%	5	5	0.00%		
				安全事故发生率	0	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	会议如期召开	7 月底前	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	按照程序完成换届	完成	100%	10	10	0.00%		
				提高许昌市青联工作实效	提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	市青联更好的发挥职能，积极履职尽责	持续	100%	5	5	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	市委的满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%		
				省青联的满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%		
				市青联委员的满意度	≥95%	99%	1	1	0.00%		
总分							100	97.78			

# 项目单位自评表

项目名称		许昌市青少年活动中心运营经费									
主管部门		中国共产主义青年团许昌市委员会		实施单位		许昌市青少年宫					
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（万元）：		39.3	39.3	23.16	10	58.93	5.89		
		政府性预算资金		39.3	39.3	23.16	-	58.93	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	3	因场馆内各项设施设备均已过维修保质期，维修金额较大，实际维修需要与年初申报目标有出入后续已调整				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		<p>1、开展丰富多样的活动，其中竞赛类活动会邀请专业老师为评委，提高竞赛水平。</p> <p>2、开展书法绘画、体育运动、科普教育等多样化公益培训。</p> <p>3、作为青少年校外阵地，对青少年开展爱国主义教育、未成年人思想道德教育、法制教育及各项安全意识教育。</p> <p>4、积极参与并完成全市公共文化示范区、文明城市、爱国主义教育基地、科普教育基地、文明单位等创建活动。</p> <p>5、外出学习考察调研差旅费。</p>			<p>完成目标 1：我中心坚持结合重大节日、民族传统节日等重要时间节点，通过青少年喜闻乐见的形式开展各类宣传教育及竞赛类活动百余次。</p> <p>完成目标 2：2022 年共开展寒假班、春季班、暑假班、秋季班四个班次，且新增花艺、魔方等课程进行多样化公益培训，全年累计培训达到 2080 课时。</p> <p>完成目标 3：青少年活动中心广泛开展各类青少年喜欢的参观、培训和社会教育活动，达到对青少年爱国主义教育、未成年人思想道德教育、法治教育和安全意识教育。</p> <p>完成目标 4：严格迎检标准对标达标，一是高标准完善硬件设施，二是不断提升软件服务水平。提升精神文明城市建设水平，加强文明单位创建，完成文明城市建设和文化示范区建设任务。</p> <p>完成目标 5：青少年活动中心在团市委的加强领导下，以服务全市青少年为宗旨，坚持公益性原则，开展各类公益活动及培训，提升市民生活幸福感。</p>						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	完成各类创建及宣传相关支出成本	10.3 万元	70%	2.5	1.75	-30.00%	年初预计成本率支出浮动。	
				特色课程老师、志愿者服务、专家评委等劳务费成本	15 万元	70%	2.5	1.75	-30.00%	支付滞后，因疫情影响，暂停的课程在后续补上，教师劳务费也与 2023 年初支付完毕。	
				开展各类公益服务耗材及设备设施维修维护成本	13 万元	70%	2.5	1.75	-30.00%	年初预计成本率支出浮动。	
				外出学习考察调研支出成本	1 万元	0%	2.5	0	-100.00%	因疫情影响，未组织外出学习调研。	
			社会成本指标								
		生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	开展各类教育及竞赛类活动次数	48 次	100%	5	5	0.00%		
				开展多样化公益培训总课时数	1018 课时	100%	5	5	0.00%		
			质量指标	各类公益培训班培训合格率	≥90%	90%	4	4	0.00%		
				各类活动影响预期达到率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
				培训对象出勤率	≥80%	85%	3	3	0.00%		
			时效指标	各类培训课时完成及时率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		各类特色活动开展及时率		≥90%	100%	5	5	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	100%	0.1	0.1	0.00%		

		社会效益指标	全面提升并增强广大青少年的思想道德教育，爱国主义教育。	有效	100%	24.8	24.8	0.00%	
		生态效益指标	无生态效益	无	100%	0.1	0.1	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动及参观场馆的群众满意度		≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%	
		培训课授课学生及家长满意度		≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%	
总分						100	89.14		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。