

寿县团县委 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 寿县团县委概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县团县委2022年度单位决算表

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

第三部分 寿县团县委2022年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县团县委 2022 年度单位决算情况

第一部分 寿县团县委概况

一、主要职责

组织实施县委、县政府和上级团委部署的以青少年工作为主题的各项任务；负责全县团的组织建设；做好青少年权益保护工作；研究青年运动、青少年工作理论和思想教育；培养农村青年带头人；树立青年标兵；建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

二、单位决算构成

寿县团县委 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，未发生增减。

纳入寿县团县委 2022 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县团县委

第二部分 寿县团县委 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	194.62	一、一般公共服务支出	179.47

二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6.34
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	20.05
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	194.62	本年支出合计	211.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.32	年末结转和结余	
总计	211.94	总计	211.94

二、收入决算表

公开 02 表

单位：

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	194.62	194.62					
201	一般公共服务支出		162.15	162.15						
20106	财政事务		8.27	8.27						
2010601	行政运行		8.27	8.27						
20129	群众团体事务		7.93	7.93						
2012901	行政运行		21.25	21.25						
2012902	一般行政管理事务		58.04	58.04						
20199	其他一般公共服务支出		0.15	0.15						
2019999	其他一般公共服务支出		0.15	0.15						

205	教育支出	6.34	6.34						
20508	进修及培训	6.34	6.34						
2050802	干部教育	6.34	6.34						
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05						
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65						
20807	就业补助	4.29	4.29						
2080799	其他就业补助支出	4.29	4.29						
212	城乡社区支出	3.00	3.00						
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00						
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00						
221	住房保障支出	3.08	3.08						
22102	住房改革支出	3.08	3.08						
2210201	住房公积金	3.08	3.08						

三、支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

项目	本年支	基本支	项目支	上缴	经营支	对附属
----	-----	-----	-----	----	-----	-----

科目编码			科目名称	出合计	出	出	上级支出	出	单位补助支出
类	款	项	合计	211.94	211.94				
201			一般公共服务支出	179.47	179.47				
20106			财政事务	82.72	82.72				
2010601			行政运行	82.72	82.72				
20129			群众团体事务	96.60	96.60				
2012901			行政运行	38.57	38.57				
2012902			一般行政管理事务	58.04	58.04				
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
205			教育支出	6.34	6.34				
20508			进修及培训	6.34	6.34				
2050802			干部教育	6.34	6.34				
208			社会保障和就业支出	20.05	20.05				
20805			行政事业单位养老支出	15.76	15.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65				
20807			就业补助	4.29	4.29				
2080799			其他就业补助支出	4.29	4.29				
212			城乡社区支出	3.00	3.00				
21205			城乡社区环境卫生	3.00	3.00				
2120501			城乡社区环境卫生	3.00	3.00				

221	住房保障支出	3.09	3.09				
22102	住房改革支出	3.09	3.09				
2210201	住房公积金	3.09	3.09				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	194.62	一、一般公共服务支出	162.15	162.15		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6.34	6.34		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.05	20.05		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3.00	3.00		
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				
		十五、商业服务业支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象支出				
		十九、住房保障支出	3.08	3.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	194.62	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	194.62			
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				

总计	194.62	总计	194.62			
----	--------	----	--------	--	--	--

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	194.62	194.62	
201			一般公共预算支出	162.15	162.15	
20106			财政事务	82.72	82.72	
2010601			行政运行	82.72	82.72	
20129			群众团体事务	79.29	79.29	
2012901			行政运行	21.25	21.25	
2012902			一般行政管理事务	58.04	58.04	
20199			其他一般公共预算支出	0.15	0.15	
2019999			其他一般公共预算支出	0.15	0.15	
205			教育支出	6.34	6.34	
20508			进修及培训	6.34	6.34	

2050802	干部教育	6.34	6.34	
208	社会保障和 就业支出	20.05	20.05	
20805	行政事业单 位养老支出	15.76	15.76	
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	4.11	4.11	
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	11.65	11.65	
20807	就业补助	4.29	4.29	
2080799	其他就业补 助支出	4.29	4.29	
212	城乡社区支 出	3.00	3.00	
21205	城乡社区环 境卫生	3.00	3.00	
2120501	城乡社区 环境卫生	3.00	3.00	
221	住房保障支 出	3.08	3.08	
22102	住房改革支 出	3.08	3.08	
2210201	住房公积金	3.08	3.08	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：

科目 编码	科目名称	决算 数	科目编 码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
----------	------	---------	----------	------	---------	----------	------	---------

301	工资福利支出	85.46	302	商品和服务支出	83.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.47	30201	办公费	20.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.21	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.20	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.72	30215	会议费	3.18	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.26	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	18.42	30228	工会经费	4.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.29	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.97	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.59	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		111.18	公用经费合计					8.34	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：寿县团县委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：寿县团县委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县团县委 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 194.62 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 194.62 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 62.78 万元，下降 24.39%，主要原因：人员经费和日常公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 194.62 万元，其中：财政拨款收入 194.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 194.62 万元，其中：基本支出 194.62 万元，占 100%。

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 194.62 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 194.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 62.78 万元，下降 24.39%，主要原因：人员经费和日常公用经费减少。

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 194.62 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.07 万元，下降 17.36%。主要原因：人员经费和日常公用经费减少。

（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 194.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 162.15 万元，占 83.32%；教育（类）支出 6.34 万元，占 3.26%；社会保障和就业（类）支出 20.05 万元，占 10.30%；城乡社区（类）支出 3.00 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 3.08 万元，占 1.58%。

（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 97.72 万元，支出决算为 194.62 万元，完成年初预算的 199.16%。决算数大于预算数的主要原因：保障单位正常运转的人员工

资、养老金等基本支出自然增长。其中：基本支出 194.62 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 86.64 万元，支出决算为 82.72 万元，完成年初预算的 187.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 58.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。

3. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会保障缴费支出（项）。年初预算 6.17 万元，支出决算为 15.76 万元，完成年初预算的 255.42%，决算数大于预算数的主要原因是保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 194.62 万元，其中：人员经费 111.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 83.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县团县委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情况说明

寿县团县委没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，团县委机关运行经费支出 79.29 万元，比 2020 年增加 22.83 万元，增长 40.44%，主要原因是人员变动和正常保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，寿县团县委政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，团县委共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 50 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，严格执行单位内部控制制度及我县相关经费管理办法，根据

实际发生的相关费用按程序、按制度、规定进行报账支付，每笔支出按对应项目进行核算，促进全县青少年事业健康发展，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“乡镇共青团工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金50万元。从评价情况看，受益乡镇25个，受益青少年1000余人；基层团组织履行好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能，促进全县青少年事业健康发展，达到了预期目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，根据预算绩效管理要求，共青团寿县委员会组织开展2022年度部门整体支出绩效评价。按照指向明确、合理可行的原则，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

共青团寿县委员会在2022年度部门决算中公开“乡镇共青团工作经费”等1个项目绩效自评结果。

“乡镇共青团工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，受益乡镇25个，受益青少年1000余人；基层团组织履行好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能，促进全县青少年事业健康发展，达到了预期目标。发现的主要问题：团县委绩效自评工作由财务会计兼任，无专职人员，绩效项目结果社会调查无专人，专资，社会效果反馈收集较为困难、片面。下一步改进措施：加强预算绩效管理

机制，不断完善内部控制，提高财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

寿县团县委 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	2	1.26
因公出国（境）费		
公务接待费	2	1.26
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总
体情况说明。

寿县团县委 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算
的 63%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行贯彻落实
中央八项规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具
体情况说明。

寿县团县委 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.26 万元，占 63%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务接待费支出 1.26 万元，与 2022 年度预算一致的原因是严格执行贯彻落实中央八项规定。2022 年团县委国内公务接待共 12 批次，115 人次。主要是用于与各级团县委及相关部门的公务往来接待事宜。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。