

**2022年度  
中国共产主义共青团  
沅江市委员会部门决  
算**



# 目 录

## 第一部分 中国共产主义共青团沅江市委员会部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# **第一部分**

## **中国共产主义共青团沅江市 委员会部门概况**

## 一、部门职责

中国共产主义共青团沅江市委员会的主要职责是：

(1) 贯彻执行《中国共产主义青年团章程》，在全市团的代表大会闭会期间，执行代表大会的决议、领导全市团的工作；受市委的委托领导全市少先队工作；指导沅江市青年联合会开展工作。

(2) 教育和引导团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻落实党的基本路线、方针、政策和决策部署。

(3) 高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动本市青少年对外交流与合作。

(4) 坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的有效覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。做好团组织推优入党工作，使推优工作逐步成为党组织发展青年党员的主要渠道，使共青团员成为党组织发展青年党员的主要来源。实施青年马克思主义者工程，培养中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

(5) 围绕市委、市政府中心工作，适应全市经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

(6) 关心青少年的工作、学习和生活，围绕党政所需、青少年所急、共青团所能，切实服务青少年；参与有关青少年法规的起草、实施、监督等工作；积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪；承担市预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。

(7) 加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育。

(8) 调查研究青少年生存发展和青少年工作状况,向市委、市政府反映青少年的意见和要求,协助市政府管理青少年事务,积极参与社会主义协商民主建设。

(9) 加强全市团干部队伍建设,推动选好配强各级团的领导班子;落实从严治团,强化团员和团干部教育管理,严格团干部考核监督;协助党组织管理、选拔和培训共青团干部;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

(10) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置**

(一) 内设机构设置。共青团沅江市委核准行政编制 5 个,领导职数为 3。机关下设股室有:办公室、组宣部。

(二) 决算单位构成。共青团沅江市委 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括:共青团沅江市委单位本级。

### **(二) 决算单位构成**

中国共产主义共青团沅江市委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括:中国共产主义共青团沅江市委员会本级。

# 第二部分

# 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义共青团沅江市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.74	一、一般公共服务支出	32	174.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.50	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	5.00
八、其他收入	8	68.54	八、社会保障和就业支出	39	12.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.50
	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	3.16
	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	8.60
	23		二十三、其他支出	54	6.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义共青团沅江市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	207.78	本年支出合计	58	211.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.27	年末结转和结余	60	3.89
	30			61	
总计	31	215.05	总计	62	215.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义共青团沅江市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	207.78	139.24					68.54
201	一般公共服务支出	170.80	102.25					68.54
20129	群众团体事务	170.80	102.25					68.54
2012901	行政运行	59.62	59.62					
2012902	一般行政管理事务	102.84	36.63					66.21
2012999	其他群众团体事务支出	8.33	6.00					2.33
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72					
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.72	12.72					
212	城乡社区支出	1.50	1.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50	1.50					
2120803	城市建设支出	1.50	1.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义共青团沅江市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	3.16	3.16					
22102	住房改革支出	3.16	3.16					
2210201	住房公积金	3.16	3.16					
224	灾害防治及应急管理支出	8.60	8.60					
22401	应急管理事务	8.60	8.60					
2240199	其他应急管理支出	8.60	8.60					
229	其他支出	6.00	6.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	6.00	6.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	6.00	6.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义共青团沅江市委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	211.16	78.43	132.73			
201	一般公共服务支出	174.18	62.55	111.63			
20129	群众团体事务	174.18	62.55	111.63			
2012901	行政运行	62.55	62.55				
2012902	一般行政管理事务	105.63		105.63			
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72				
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.72	12.72				
212	城乡社区支出	1.50		1.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50		1.50			
2120803	城市建设支出	1.50		1.50			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义共青团沅江市委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	3.16	3.16				
22102	住房改革支出	3.16	3.16				
2210201	住房公积金	3.16	3.16				
224	灾害防治及应急管理支出	8.60		8.60			
22401	应急管理事务	8.60		8.60			
2240199	其他应急管理支出	8.60		8.60			
229	其他支出	6.00		6.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.00		6.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	6.00		6.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产主义共青团沅江市委员会

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	131.74	一、一般公共服务支出	33	102.25	102.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.50	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.72	12.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.50		1.50	
	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	3.16	3.16		
	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	8.60	8.60		
	23		二十三、其他支出	55	6.00		6.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产主义共青团沅江市委员会

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
	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	139.24	本年支出合计	59	139.24	131.74	7.50	
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	139.24	总计	64	139.24	131.74	7.50	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义共青团沅江市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	131.74	75.51	56.23
201	一般公共服务支出	102.25	59.62	42.63
20129	群众团体事务	102.25	59.62	42.63
2012901	行政运行	59.62	59.62	
2012902	一般行政管理事务	36.63		36.63
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070102	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.72	12.72	
221	住房保障支出	3.16	3.16	
22102	住房改革支出	3.16	3.16	
2210201	住房公积金	3.16	3.16	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义共青团沅江市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
224	灾害防治及应急管理支出	8.60		8.60
22401	应急管理事务	8.60		8.60
2240199	其他应急管理支出	8.60		8.60

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：中国共产主义共青团沅江市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	67.66	302	商品和服务支出	7.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.37	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：中国共产主义共青团沅江市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.29	39999	其他支出	
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				
	人员经费合计	67.66					公用经费合计	7.85

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义共青团沅江市委员会

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 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			7.50	7.50		7.50	
212	城乡社区支出		1.50	1.50		1.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2120803	城市建设支出		1.50	1.50		1.50	
229	其他支出		6.00	6.00		6.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		6.00	6.00		6.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		6.00	6.00		6.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义共青团沅江市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中国共产主义共青团沅江市委员会

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
0.19					0.19	0.18					0.18

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# **第三部分**

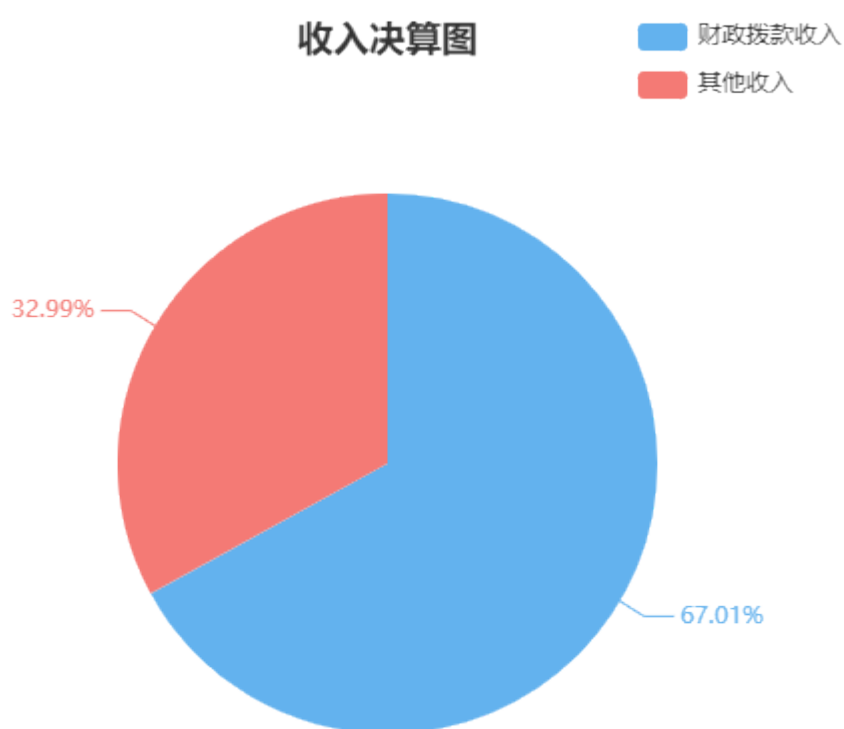
## **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 215.05 万元，与上年相比增加 82.70 万元，上升 62.49%。主要是因为人员经费及项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 207.78 万元，其中：财政拨款收入 139.24 万元，占 67.01%；其他收入 68.54 万元，占 32.99%。

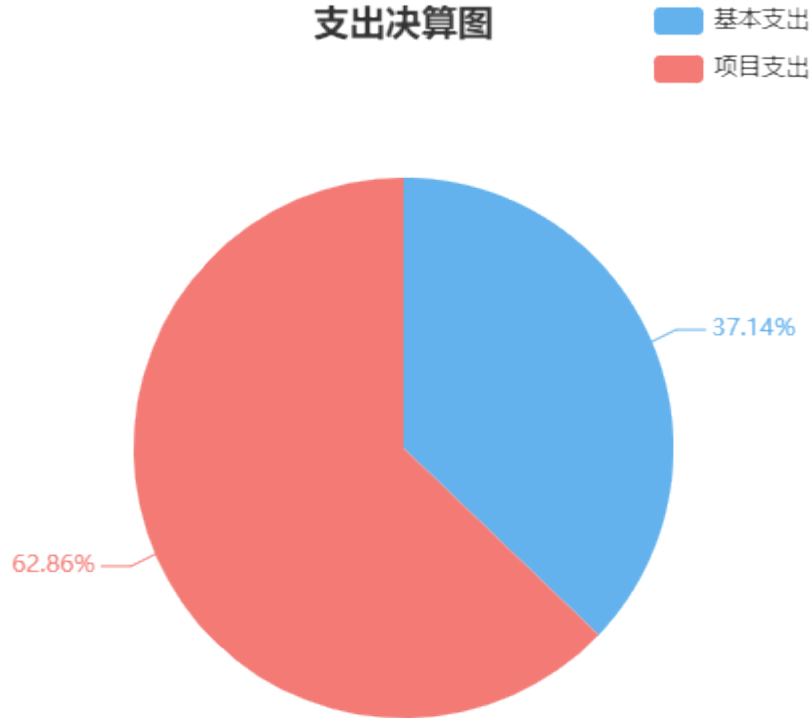


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 211.16 万元，其中：基本支出 78.43 万元，占 37.14%；项目支出 132.73 万元，占 62.86%；



支出决算图



#### 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 139.24 万元，与上年相比，增加 39.86 万元，上升 40.11%，主要是因为人员经费及项目经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 131.74 万元，占本年支出合计的 62.39%，与上年相比，财政拨款支出增加 32.36 万元，上升 32.56%。主要是人员经费及项目经费增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 131.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）102.25 万元，占比 77.61%；文化旅游体育与传媒

支出（类）5.00万元，占比3.80%；社会保障和就业支出（类）12.72万元，占比9.66%；住房保障支出（类）3.16万元，占比2.40%；灾害防治及应急管理支（类）8.60万元，占比6.53%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为98.09万元，支出决算数为131.74万元，完成年初预算的134.31%，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38.93万元，支出决算为59.62万元，完成年初预算的153.15%，决算数大于预算数主要原因是：机关日常使用经费增加。

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）。

年初预算为56万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的65.41%，决算数小于预算数的主要原因是：项目经费较年初预算减少。

3、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0万元，支出决算为6万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有对此科目进行预算规划。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有对

此科目进行预算规划。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.72 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有对此科目进行预算规划。

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 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100%。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有对此科目进行预算规划。

## **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 75.51 万元，其中：

人员经费 67.66 万元，占基本支出的 89.60%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.85 万元，占基本支出的 10.40%，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.19 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 94.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.19 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 94.74%，决算数小于预算数的主要原因是实际公务接待减少，与上年相比减少 0.01 万元，下降 5.26%，减少的主要原因是与上年相比，公务接待次数递减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年

决算数相同。

## **(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，公务接待费支出决算0.18万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计团组0人次。

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组5个，来宾52人次，主要是团省委督导接待及兄弟区县调研接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中国共产主义共青团沅江市委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入7.50万元；年初结转和结余0.00万元；支出7.50万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出7.50万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有

对此科目进行预算规划。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有对此科目进行预算规划。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年机关运行经费支出 7.85 万元，上年决算数 7.85 万元，与上年决算持平。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）部门整体支出绩效情况**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

#### **（二）存在的问题及原因分析**

本部门预算绩效管理存在的问题及原因分析等详见附件。

# 第四部分

## 名词解释





# 第五部分

## 附 件