

共青团汉中市委 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：已审查

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

（一）主要职责

1. 领导全市共青团的工作，负责市青联、市少先队工作委员会日常性工作，指导和管理全市性青少年社团组织工作。

2. 参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动。

3. 参与全市性青少年法规、政策的起草、实施工作；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责市未成年人保护委员会和市预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

4. 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。

5. 协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

6. 组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。

7. 负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

8. 负责全市青年统战工作；负责全市青少年外事和省、市内外青少年友好交流工作。

9. 负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

10. 完成市委、市政府和团省委交办的有关事项。

（二）内设机构

我委设内设机构两个，分别是办公室和基层工作部。

（三）工作亮点及成效

1. 坚持“三抓一实践”，筑牢团员青年理想信念之基。重点抓好党的二十大精神学习。持续抓好习近平关于青年工作的重要思想的学习。立足共青团工作抓好中省精神贯彻落实。注重学习实践活动引领。

2. 坚持紧盯任务目标不放松，重点工作推进成效显著。坚持刀刃向内，不断深化共青团改革。树立大抓基层导向，不断提升团的组织力。立足青年发展需求，不断提升团的服务力。突出服务大局主线，不断提升团的贡献度

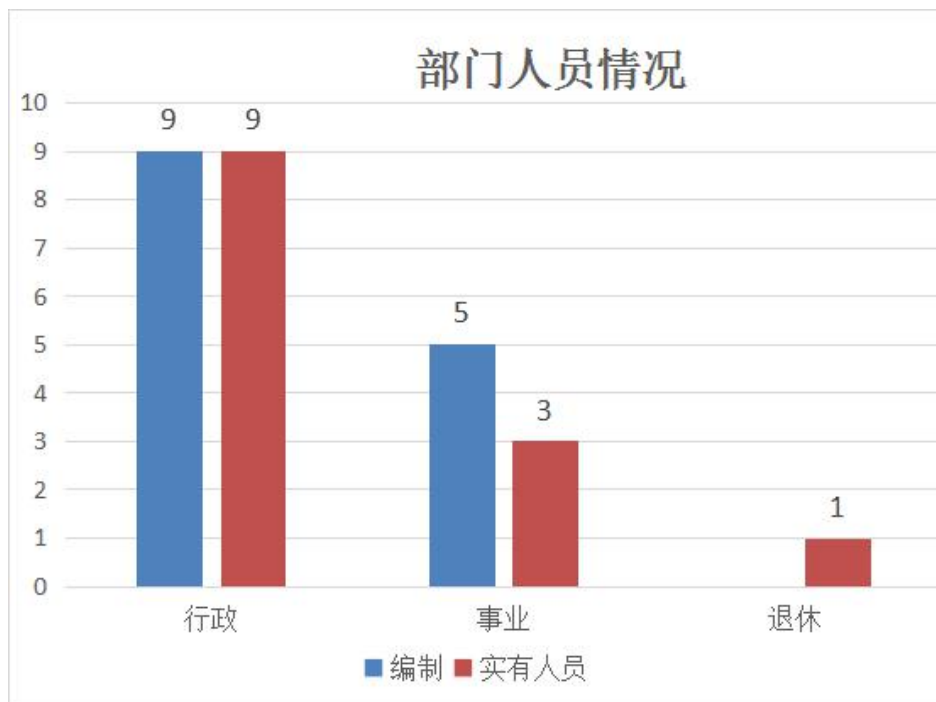
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括中国共产主义青年团汉中市委员会本级(机关)和所属事业单位预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团汉中市委员会（机关）
2	汉中市青少年宫

三、部门人员情况

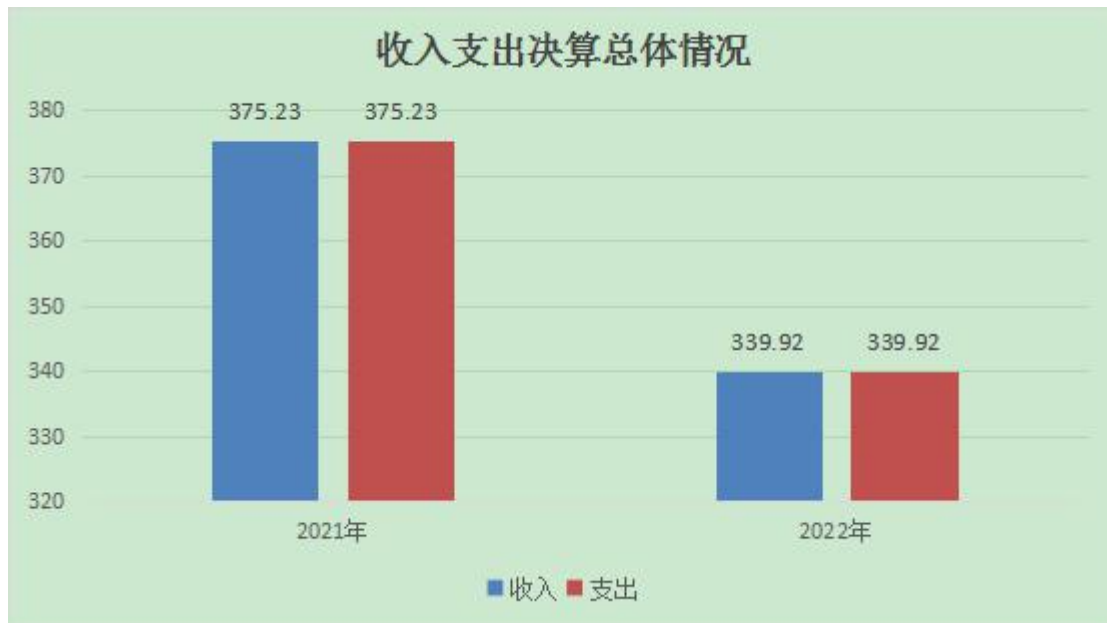
截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中行政 9 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 339.92 万元，与上年相比收、支总计减少 35.31 万元，降低 9.4%。主要是疫情因素，我委活动减少，支出也随之减少。



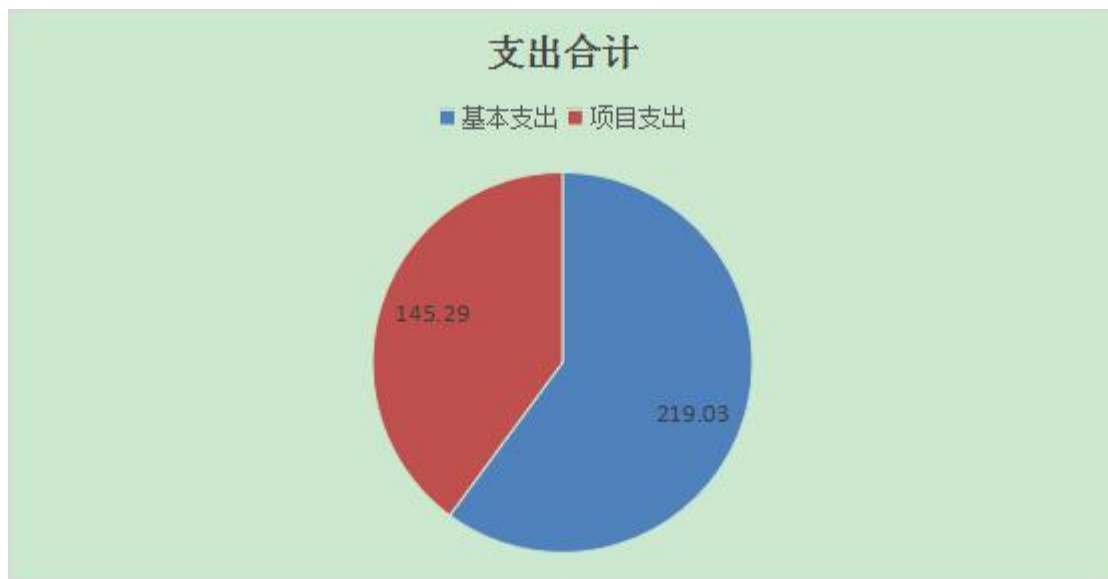
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 339.92 万元，其中：财政拨款收入 336.92 万元，占 99.12%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 364.31 万元，其中：基本支出 219.03 万元，占 60.12%；项目支出 145.29 万元，占 39.88%。



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 336.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 32.67 万元，下降 10.74%。主要原因是主要是疫情因素，我委活动减少，支出也随之减少。

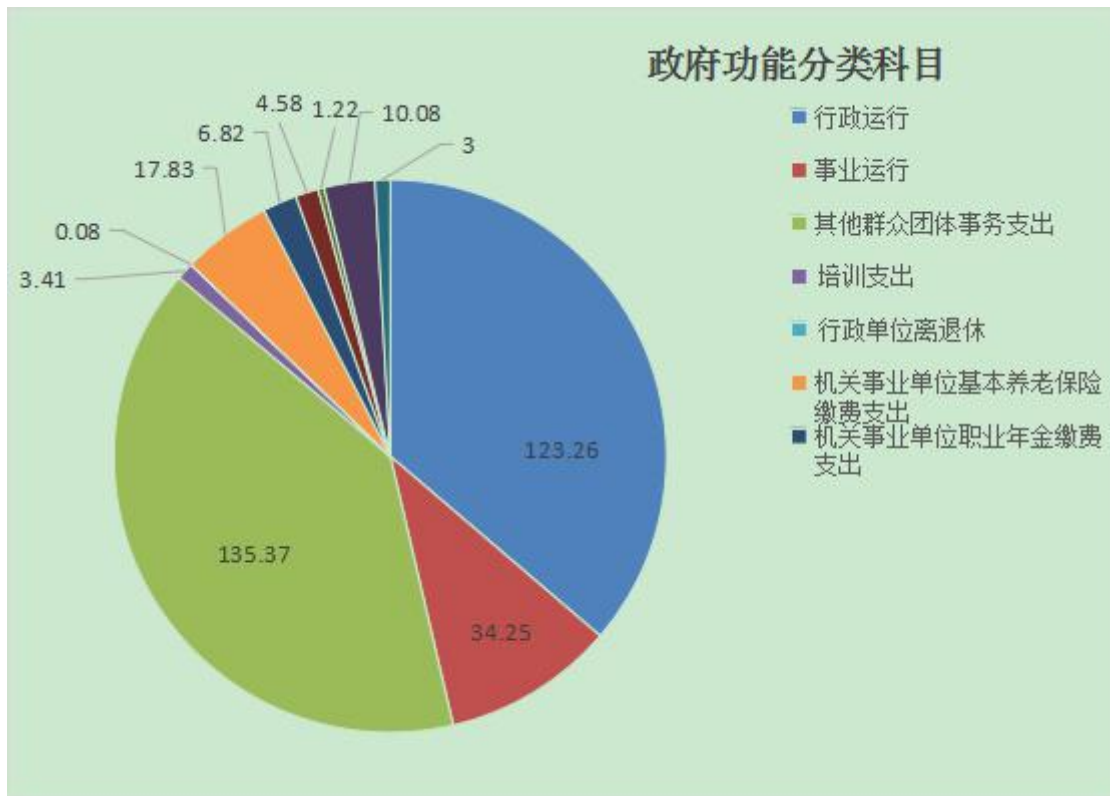


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 355.54 万元，支出决算 355.54 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.26 万元，增长 13%，主要原因是人员经费（工资福利支出）增加。



按照政府功能分类科目，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 123.26 万元，支出决算 123.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。
年初预算 34.25 万元，支出决算 34.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 135.37 万元，支出决算 135.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算 3.41 万元，支出决算 3.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算 100%，决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

6. 社会保障就业支出（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）。

预算 17.83 万元，支出决算 17.83 万元，完成预算 100%，决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

7. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 6.82 万元，支出决算 6.82 万元，完成预算 100%，决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 4.58 万元，支出决算 4.58 万元，完成预算 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 1.22 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 10.08 万元，支出决算 10.08 万元，完成预算 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

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 216.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 197.66 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 18.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费，公务接待费、劳务费、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收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 4.7 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 42%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度我单位无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度我单位无公务用车购置支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.8 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 83%。主要原因是：严格控制公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.9 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 6.2%。决算数较预算数减少 2.72 万元，主要原因是：公务接待严格按照标准执行，受疫情原因接待人次减少。

国内公务接待支出 0.18 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出，共接待国内来访团组 4 个、来宾 20 人/次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 3.74 万元。决算数较预算数增加 3.74 万元，主要原因是：2022 年度受疫情影响，未对培训费做出预算。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 25.34 万元。决算数较预算数增加 25.34 万元，主要原因是：2022 年度受疫情影响，未对培训费做出预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 18.65 万元，支出决算 18.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制机关运行经费的支出。。

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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了绩效管理制度体系，成立内部控制工作领导小组，预算绩效管理建立由团市委负责日常事务书记任组长，协管办公室副书记任副组长，由办公室各成员为成员。团市委内部控制绩效评价工作由管理分管办公室的主任组织实施及部署。领导小组研究制定团市委会预算绩效管理实施细则、工作规程，建立预算绩效考核指标和标准体系。组织和指导科室开展预算绩效管理工

作，对实施情况进行监督。建立绩效结果与预算安排挂钩。

完善了绩效管理工作机制，一是团市委内部绩效评估工作严格按照《中华人民共和国预算法》及市委、市政府，《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关政策法规要求，对预算经费围绕绩效目标进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。二是预算管理的各项环节都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程实现资金运行和预算管理效益最大化，我委针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；确保绩效目标的有效实现提供有力支撑。

明确了绩效管理职能，团市委内部预算绩效管理领导小组办公室由我委领导和各科室负责人组成，对单位预算绩效管理工作运行进行常态化监督管理，制定了团市委工作制度和绩效评价管理（自查）制度，使每一位干部职工自觉遵守规章制度，牢固树立过“紧日子”的思想。落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约的要求，严肃财经纪律，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费。完善制度，强化监管。健全财务管理规章制度，进一步规范财务管理活动。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市直部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 134 万元，占部门预算项目支出总额的 54%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我委紧紧围绕中心工作，合理分配使用资金，充分发挥专项资金的使用效益，确保实现了年初预定的绩效目标。

（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 95 分，全年预算数 134 万元，执行数 134 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算目标。通过项目实施 2022 年本单位团委工作，资金总额 134 万元，全年实际执行数为 134 万元，执行率 100%。

发现的问题及原因：目前我委在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

下一步改进措施：

1. 加强项目绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善项目绩效管理体系、建立全过程的预算项目绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2. 规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠、客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

3. 强化项目资金监控管理、提高资金执行率。我委将加强资金统筹管理，督促相关单位及人员对达到支付要求的相应经费，及时收集并提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率和资金支付进度。

团市委整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
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			
	任务 1	保障机关运转和人员支出	完成	178.21	178.21		178.21	178.21		—	100%	—
	任务 2	西部计划志愿者专项资金	完成	72	72		72	72		—	100%	—
	任务 3	青联工作专项资金	完成	3	3		3	3		—	100%	—
	任务 4	青少年教育工作经费	完成	33	33		33	33			100%	
	任务 5	未成年人保护工作经费	完成	13	13		13	13			100%	
	任务 6	少先队工作经费	完成	13	13		13	13		—	100%	—
金额合计				312.21	312.21		312.21	312.21		10		10
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					
	参与制定全市性有关青少年工作规范性文件,并对有关工作实施监督,协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关事务,维护青少年的合法权益;会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作;负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。调查、了解青年思想动态和工作情况,研究青少年运动、工作理论和思想教育问题,提出相应对策,为市委、市政府提供决策依据。协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质等教育管理工作,维护学校稳定;参与青少年民主管理和民主监督,协调处理各种与青少年利益相关的工作。协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作,开展技术练兵和创新创业活动。组织和带动全市各行各业团员青年在建立社会主义市场经济体制的进程中发挥突击队和生力军作用。做好青少年事业发展的管理工作,募集青少年事业发展经费,承担全市希望工程的有关工作。负责全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部。加强青少年新媒体引导工作,培育、引导和服务全市青少年社会组织发展,推进并完善青少年社会事务工作。						参与制定全市性有关青少年工作规范性文件,并对有关工作实施监督,协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关事务,维护青少年的合法权益;会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作;负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。调查、了解青年思想动态和工作情况,研究青少年运动、工作理论和思想教育问题,提出相应对策,为市委、市政府提供决策依据。协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质等教育管理工作,维护学校稳定;参与青少年民主管理和民主监督,协调处理各种与青少年利益相关的工作。协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作,开展技术练兵和创新创业活动。组织和带动全市各行各业团员青年在建立社会主义市场经济体制的进程中发挥突击队和生力军作用。做好青少年事业发展的管理工作,募集青少年事业发展经费,承担全市希望工程的有关工作。负责全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部。加强青少年新媒体引导工作,培育、引导和服务全市青少年社会组织发展,推进并完善青少年社会事务工作。					

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	1. “领头雁”培训活动参与人数≥2000 人；	≥95%	≥95%	10	10
		数量指标	2. 发展新团员≥5620 人；	≥95%	≥95%	10	10
		数量指标	3. 开展电商培训≥300 人；	≥95%	≥95%	10	10
		质量指标	1. 优秀青年干部的政治立场，工作本领	达标	达标	10	10
		时效指标	1. 微心愿征集	达标	达标	10	10
		时效指标	2. 团队干部培训或“青年马克思主义骨干” 培训班	达标	达标	10	10
		时效指标	3.团队干部培训或“青年马克思主义骨干”培训班	达标	达标	10	10
		时效指标	4. 参训团组织负责人政治素养和业务能力	达标	达标	10	10
		社会效益指标	1:促进我市青少年工作改革创新；	达标	达标	10	107
		社会效益指标	2:举办青年创新创业大赛；	达标	达标	10	10
		社会效益指标	3:开展青年志愿者服务活动；加强团的基层建设，着力提升团的组织力，推动共青团事业不断改革发展；	达标	达标	10	10
		社会效益指标	4:提高我市优秀青年干部整体素质，建设一支政治坚定、本领过硬的优秀青年干部队伍。	达标	达标	10	10
	满意度指标 (10分)		青少年满意度；	≥95%	≥95%	5	5
		服务对象满意度指标	参与青年满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						10	10

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

(五) 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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2213154。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表						
					公开01表	
部门：中国共产主义青年团汉中市委员会（汇总）			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	336.92	一、一般公共服务支出	32	311.51	
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	3.41	
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	0.00	
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	24.73	
	9		九、卫生健康支出	40	5.81	
	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	
	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	10.08	
	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	8.77	
	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	
本年收入合计	27	339.92	本年支出合计	58	364.31	
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	26.33	年末结转和结余	60	1.93	
	30			61		
总计	31	366.25	总计	62	366.25	
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

公开02表

部门：中国共产主义青年团汉中市委员会（汇总）

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		339.92	336.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	292.89	292.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	292.89	292.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	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	17.83	17.83	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	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团汉中市委员会（汇总）

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
合计		364.31	219.03	145.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.51	175.69	135.82	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	311.51	175.69	135.82	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	34.25	30.43	3.82	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	135.97	3.98	132.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	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	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.77	2.71	6.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.77	2.71	6.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.77	2.71	6.05	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		
部门：中国共产主义青年团汉中市委员会（汇总）					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	336.92	一、一般公共服务支出	33	311.51	311.51	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	3.41	3.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.73	24.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.81	5.81	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	10.08	10.08	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
本年收入合计	27	336.92	本年支出合计	59	355.55	355.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.62	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	18.62		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				
总计	32	355.55	总计	64	355.55	355.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义青年团汉中市委员会（汇总）

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		355.55	216.31	139.23
201	一般公共服务支出	311.51	175.69	135.82
20129	群众团体事务	311.51	175.69	135.82
2012901	行政运行	141.29	141.29	0.00
2012950	事业运行	34.25	30.43	3.82
2012999	其他群众团体事务支出	135.97	3.98	132.00
205	教育支出	3.41	0.00	3.41
20508	进修及培训	3.41	0.00	3.41
2050803	培训支出	3.41	0.00	3.41
208	社会保障和就业支出	24.73	24.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73	0.00
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00
221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	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。

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（单位）：中国共产主义青年团汉中市委员会（汇总）						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	197.36	302	商品和服务支出	18.48	310	资本性支出	0.17
30101	基本工资	62.29	30201	办公费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.17
30103	奖金	45.94	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	10.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	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	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.15	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	0.30	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	0.18	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	3.13	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.60	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	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	1.50			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.39			——
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	2.60			
			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		197.66	公用经费合计					18.65

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

公开07表

部门：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中国共产主义青年团汉中市委员会（汇总）

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	4.70	0.00	1.80	0.00	1.80	2.90	0.00	0.00
决算数	1.67	0.00	1.50	0.00	1.50	0.18	25.34	3.74

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

※【可根据绩效管理实际进展明确是否保留本部分内容，确无附件需要公开且同时无前述“十三、预算绩效情况（六）财政重点评价项目绩效评价结果。本部分可删除。】

◆【内容来源提示：非决算内容，公开主体既有相关评价报告】

财政重点评价项目绩效评价结果

※【财政重点评价的范围是指财政部门在人大批复 2021 年度政府决算与人大批复 2022 年度政府决算时间区间内，开展的政策、专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第五部分所列财政重点评价项目顺序依次罗列报告。】

……。〔本处《××××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述财政重点评价项目相关内容保持一致。〕