

中国共产主义青年团青海省贵德县委员会
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1) 根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成县委交给的各项任务。(2) 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，积极投身经济建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，为促进社会全面进步做出应有的贡献。(3) 对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。(4) 在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。(5) 参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。(6) 指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

(7) 拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。(8) 积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。(9) 承办县委和上级团委交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
中国共产主义青年团青海省贵德县委员会。

内设机构0个，具体为：2021年末编制人数2人，其中：行政编制2人。单位年末实有人数2人，其中：在职人员2人。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

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	134.30	一、一般公共服务支出	29	94.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	6.60
	9		九、卫生健康支出	37	3.12
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	49.38
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3.31

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	134.30	本年支出合计	53	156.79
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	28.56	年末结转和结余	55	6.07
总计	28	162.85	总计	56	162.85

收入决算表

公开02表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

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	134.30	134.30					
201	一般公共服务支出	74.97	74.97					
20129	群众团体事务	74.97	74.97					
2012901	行政运行	37.97	37.97					
2012999	其他群众团体事务支出	37.00	37.00					
208	社会保障和就业支出	3.52	3.52					
20805	行政事业单位养老支出	3.52	3.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25					
210	卫生健康支出	3.12	3.12					
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12					
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40					
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72					
213	农林水支出	49.38	49.38					
21301	农业农村	49.38	49.38					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	49.38	49.38					
221	住房保障支出	3.31	3.31					
22102	住房改革支出	3.31	3.31					
2210201	住房公积金	3.31	3.31					

支出决算表

公开03表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

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	156.79	97.30	59.49			
201	一般公共服务支出	94.39	37.97	56.41			
20129	群众团体事务	94.39	37.97	56.41			
2012901	行政运行	37.97	37.97				
2012902	一般行政管理事务	11.21		11.21			
2012999	其他群众团体事务支出	45.21		45.21			
208	社会保障和就业支出	6.60	3.52	3.08			
20805	行政事业单位养老支出	3.52	3.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25				
20807	就业补助	3.08		3.08			
2080799	其他就业补助支出	3.08		3.08			
210	卫生健康支出	3.12	3.12				
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12				
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40				
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72				
213	农林水支出	49.38	49.38				
21301	农业农村	49.38	49.38				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	49.38	49.38				
221	住房保障支出	3.31	3.31				
22102	住房改革支出	3.31	3.31				
2210201	住房公积金	3.31	3.31				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

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	134.30	一、一般公共服务支出	31	74.97	74.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	3.52	3.52		
	9		九、卫生健康支出	39	3.12	3.12		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	49.38	49.38		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	3.31	3.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	134.30	本年支出合计	55	134.30	134.30		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	134.30	总计	60	134.30	134.30		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

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	134.30	97.30	37.00
201	一般公共服务支出	74.97	37.97	37.00
20129	群众团体事务	74.97	37.97	37.00
2012901	行政运行	37.97	37.97	
2012999	其他群众团体事务支出	37.00		37.00
208	社会保障和就业支出	3.52	3.52	
20805	行政事业单位养老支出	3.52	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	3.12	3.12	
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
213	农林水支出	49.38	49.38	
21301	农业农村	49.38	49.38	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	49.38	49.38	
221	住房保障支出	3.31	3.31	
22102	住房改革支出	3.31	3.31	
2210201	住房公积金	3.31	3.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.90	302	商品和服务支出	7.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.71	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.79	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.58	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	2.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	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		30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.31	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	9.87	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.12	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.67			
人员经费合计		89.90	公用经费合计					7.40

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							
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	会议费	培训费
		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			
0.06					0.06							2.00	2.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	134.30	97.30	37.00
201	一般公共服务支出	74.97	37.97	37.00
20129	群众团体事务	74.97	37.97	37.00
2012901	行政运行	37.97	37.97	
2012999	其他群众团体事务支出	37.00		37.00
208	社会保障和就业支出	3.52	3.52	
20805	行政事业单位养老支出	3.52	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	3.12	3.12	
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
213	农林水支出	49.38	49.38	
21301	农业农村	49.38	49.38	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	49.38	49.38	
221	住房保障支出	3.31	3.31	
22102	住房改革支出	3.31	3.31	
2210201	住房公积金	3.31	3.31	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	7.40
302	商品和服务支出	7.40
30201	办公费	1.32
30202	印刷费	2.75
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	9.01
1. 政府采购货物支出	2	9.01
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计162.85万元，比上年收入、支出总计各减少116.55万元。主要原因是：青年创业扶持资金项目减少。其中：

（一）收入总计162.85万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入134.30万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少116.54万元，下降46.46%，主要原因是青年创业扶持资金项目减少。

2. 年初结转和结余28.56万元，为中国共产主义青年团青海省贵德县委员会单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计162.85万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）94.39万元，占57.96%，主要用于中国共产主义青年团青海省贵德县委员会单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加22.31万元，增长30.95%，主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）6.60万元，占4.05%，主要用于中国共产主义青年团青海省贵德县委员会单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少102.87万元，下降93.97%，主要原因是人员调整。

3. 卫生健康支出（类）3.12万元，占1.91%，主要用于中国共产主义青年团青海省贵德县委员会单位的卫生健康管理事务、公

立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.07万元，增长2.30%。

4. 农林水支出（类）49.38万元，占30.32%，主要用于中国共产主义青年团青海省贵德县委员会单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少13.88万元，下降21.94%，主要原因是志愿者的减少。

5. 住房保障支出（类）3.31万元，占2.03%，主要用于中国共产主义青年团青海省贵德县委员会单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.33万元，增长11.07%，主要原因是人员的调整。

6. 年末结转和结余6.07万元，占3.73%，为中国共产主义青年团青海省贵德县委员会单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计134.30万元，其中：财政拨款收入134.30万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计156.79万元，其中：基本支出97.30万元，占62.06%；项目支出59.49万元，占37.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计134.30万元。比上年财政拨款收入、支出各减少116.54万元，下降46.46%。主要原因是人员调整，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出134.30万元，占本年支出合计的85.66%。比上年减少116.54万元，下降46.46%。主要原因是人员调整，项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）74.97万元，占55.83%；社会保障和就业支出（类）3.52万元，占2.62%；卫生健康支出（类）3.12万元，占2.32%；农林水支出（类）49.38万元，占36.77%；住房保障支出（类）3.31万元，占2.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为236.33万元，支出决算为134.30万元，完成年初预算的56.83%。决算数小于预算数的主要原因是志愿者减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为36.07万元，支出决算为37.97万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的105%。决

算数大于预算数的主要原因是项目经费有结余。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是调整养老保险缴费比例及人员变动。

（2）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）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的83.8%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为93.88万元，支出决算为49.38万元，完成年初预算的52.6%。决算数小于预算数的主要原因是支出上年结转资金。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.79万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的87.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出97.30万元，其中：人员经费89.90万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费7.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.06万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.45万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.06万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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维护费支出决算0.00万元，占0.00%；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）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国共产主义青年团青海省贵德县委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位本年度未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约减少开支；公务接待费支出决算数比上年减少0.06万元，下降100%。主要原因是厉行节约减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出134.30万元，占本年支出合计的85.66%。比上年减少116.54万元，下降46.46%。主要原因是中长期试点工作经费的调整。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）74.97万元，占55.83%；社会保障和就业支出（类）3.52万元，占2.62%；卫生健康支出（类）3.12万元，占2.32%；农林水支出（类）49.38万元，占36.77%；住房保障支出（类）3.31万元，占2.46%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出7.40万元，比上年增加5.24万元，增长242.59%。主要原因是行政人员公用经费调整。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额9.01万元，其中：政府采购货物支出9.01万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，贵德县财政局批复项目支出绩效项目7项，共涉及资金95万元。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团青海

省贵德县委员会组织对2021年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金95万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：从评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，有效保障资金安全，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

在2022年度中国共产主义青年团青海省贵德县委员会单位决算中反映“少先队工作经费”、“未成年人保护工作经费”、“预防青少年违法犯罪工作经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 少先队工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为广大少年儿童学生的成长发展提供更好的服务、保障少先各项工作正常有序开展、落实少先队系列改革举措，充分发挥少先队在立德树人方面的作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障少先各项工作正常有序开展、落实少先队系列改革举措，充分发挥少先队在立德树人的作用。存在的主要问题：先队在立德树人方面的作用方面力度不够。

下一步改进措施：建立健全相关制度，严格项目运行和资金使用程序，对项目相关支出条目提供可靠的政策依据，提出合理的参考标准。

2、预防青少年违法犯罪工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保护青少年健康成长、预防青少年违法犯罪，为今后

预防青少年违法犯罪工作奠定基础，进一步加强预防青少年违法犯罪工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了青少年的法律保护意识。存在的主要问题：不能从源头上预防青少年违法犯罪。

下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

3、贵德县青年创业扶持计划贴息项目绩效自评综述：

绩效目标：为广大创业青年提供更好的创业平台，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出19.8万元，上缴40.2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为广大创业青年提供更好的创业扶持。存在的主要问题：创业项目在创新方面有待加强。

下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

4、《青海省中长期青年发展规划》省级试点工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：《青海省中长期青年发展规划》省级试点工作经费开展，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，顺利召集了青年代表开展了青年联合会。存在的主要问题：有些问题不能够顺利解决。

下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

5、共青团和青少年工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过优化工作条件，使团的建设在党建的带动下稳步前进，保障工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%，结余部分上缴财政。通过项目实施，为共青团和青少年提供更好的服务，保障青少年各项工作有序开展。存在的主要问题：有些问题不能顺利解决。

下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

6、青少年维权专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过培训等加强青少年维权意识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为青少年维权提供更好的服务，保障维权各项工作有序开展。存在的主要问题：开展服务阶段宣传存在难度，涉及人员不够广。

下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

7、建团百年活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：建团一百周年活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，存在的主要问题：经费有所不足，资金使用率不够高，有些问题不能顺利解决。

下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		《青海省中长期青年发展规划》省级试点工作经费			
主管部门及代码		实施单位		共青团贵德县委	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	15万元		执行数:	15万元
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 用于贵德县中长期发展规划工作。 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 更好的完成贵德县中长期发展规划工作。 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 全年中长期发展规划全面完成	15万元	15万元
			指标2:		
		质量指标	指标1: 贵德县中长期发展规划工作满意度	100%	100%
			指标2:		
					
					
		时效指标	指标1: 各项工作圆满完成	100%	100%
			指标2:		
					
					
	成本指标	指标1: 贵德县中长期规划工作全年成本	15万元	15万元	
		指标2:			
					
					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众对贵德县中长期工作的满意度	100%	100%	
		指标2:			
					
					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		严格按照年初项目绩效目标申报进行资金支出, 确保各项工作圆满完成。			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		少先队工作经费			
主管部门及代码				实施单位	共青团贵德县委
项目预算执行情况（万元）	预算数：	2万元	执行数：	2万元	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：用于开少先队微队课大赛、鼓号队大赛、少先队建队日活动等。			目标1完成情况：开展少先队微队课大赛1次，鼓号队大赛1次，举办少先队建队日活动。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：微队课大赛	1万元	1万元
			指标2：鼓号队大赛	0.5万元	0.5万元
			指标3：少先队建队日	0.5万元	0.5万元
		质量指标	指标1：少先队工作满意度	100%	100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：各项工作圆满完成	100%	100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：少先队工作全年成本	2万元	2万元
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对少先队工作的满意度	100%	100%
			指标2：		
					
					

项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	2022年度，少先队工作经费拨付2万元，支出2万元，完成率100%，用于举办微队课大赛、鼓号队大赛、开展少先队建队日活动，确保少先队各项工作有序开展。
自评组成员签字	

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		贵德县青年创业扶持计划贷款项目贴息				
主管部门及代码				实施单位	共青团贵德县委	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	60万元	执行数:	19.8万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 用于青年扶持计划贴。 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 按照银行中长期发展利率6.175%, 2021年产生贴息和担保费用产生105万元。 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 2017、2018、2019, 2020年度贴息	105万元	105万元	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 青年创业扶持计划工作满意度	100%	100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 各项工作圆满完成	1年	1年	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 青年创业扶持计划全年成本	105万元	105万元	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 创业青年对青年创业扶持计划满意度	100%	100%	
			指标2:			
						
						
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2021年度, 青年创业扶持计划贷款项目贴息拨付105万元, 根据银行中长期6.175%的利率, 支出105万元, 完成率100%, 确保创业扶持计划工作有序开展。			

自评组成员签字	
---------	--

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		未成年人保护工作经费			
主管部门及代码		实施单位		共青团贵德县委	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2万元	执行数:	2万元	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 用于未成年人保护工作会议、未成年人帮扶、举办模拟法庭大赛、法律讲座等。 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 召开未成年人保护工作会议1次, 举办模拟法庭大赛1次, 开展法律讲座4场次。 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 未成年人工作会议	1万元	1万元
			指标2: 模拟法庭大赛	0.5万元	0.5万元
			指标3: 法律讲座4次	0.5万元	0.5万元
		质量指标	指标1: 未成年人保护工作满意度	100%	100%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 未成年人保护各项工作圆满完成	100%	100%
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 未成年人保护工作全年成本	2万元	2万元
			指标2:		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众对未成年人保护工作的满意度	100%	100%
			指标2:		
					
					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年度, 未成年人保护工作经费拨付2万元, 支出2万元, 完成率100%, 用于召开未成年人保护工作会议, 举办模拟法庭大赛, 开展法律讲座等, 确保未成年人各项工作圆满完成。			

自评组成员签字	
---------	--

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		预防青少年违法犯罪工作经费				
主管部门及代码		实施单位		共青团贵德县委		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5万元	执行数:	5万元		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 用于预防青少年违法犯罪会议、讲座、宣传栏、宣传片、宣传栏及宣传册。 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 召开预防青少年违法犯罪工作会议1次, 举办预青讲座4场次, 拍摄宣传片1部, 制作宣传栏3块, 印发宣传册5000册。 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1: 预防青少年违法犯罪工作会议	1万元	1万元	
			指标2: 预防青少年违法犯罪宣传片	3.2万元	3.2万元	
			指标3: 预青讲座及宣传册	0.8万元	0.8万元	
		质量指标	指标1: 预防青少年违法犯罪工作满意度	100%	100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 各项工作圆满完成	100%	100%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 预防青少年违法犯罪工作全年成本	5万元	5万元	
			指标2:			
						
						
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 青少年对预防青少年违法犯罪工作的满意度	100%	100%
				指标2:		
.....						
.....						
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年度, 预防青少年违法犯罪工作经费拨付5万元, 支出5万元, 完成率100%, 用于召开青少年违法犯罪工作会议, 举办青少年违法犯罪讲座, 拍摄宣传片, 制作宣传栏, 印发宣传册, 有效预防了青少年违法犯罪。				

自评组成员签字	
---------	--

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		共青团和青少年工作经费				
主管部门及代码				实施单位	共青团贵德县委	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2万元		执行数:	2万元	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 已完成各项工作。 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:	2万元	2万元	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:	100%	100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 各项工作圆满完成	100%	100%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:	2万元	2万元	
			指标2:			
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	100%	100%	
			指标2:			
						
						
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年度, 共青团和青少年工作经费拨付2万元, 支出2万元, 完成率100%, 用于共青团和青少年工作各项工作有序开展。			

自评组成员签字	
---------	--

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		青少年维权专项经费				
主管部门及代码		实施单位		共青团贵德县委		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2万元	执行数:	2万元		
	其中:财政拨款		其中:财政拨款			
	其他资金		其他资金			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 已完成各项工作。 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:	2万元	2万元	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:	100%	100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 各项工作圆满完成	100%	100%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:	2万元	2万元	
			指标2:			
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	100%	100%	
			指标2:			
						
						
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2021年度, 青少年维权专项经费拨2万元, 支出2万元, 完成率100%, 用于青南计划志愿者生活补助, 确保志愿者各项工作有序开展。			

自评组成员签字	
---------	--

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		建团百年活动经费				
主管部门及代码				实施单位	共青团贵德县委	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	10万元	执行数:	10万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 已完成各项工作。 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:	10万元	10万元	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:	100%	100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 各项工作圆满完成	100%	100%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:	10万元	10万元	
			指标2:			
						
						
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:	100%	100%
				指标2:		
						
.....						

项目支出绩效目标完成情况 自评价结论	2022年度，建团百年活动经费拨10万元，支出10万元，完成率100%，用于建团百年获得各项工作正常开展。
自评组成员签字	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中国共产主义青年团青海省贵德县委员会共有车辆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、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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。