

中国共产主义青年团岚皋县委员会

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：已审签

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

（一）主要职能。

（1）领导本县共青团整体工作。

（2）负责本县青联、学联和少先队工作委员会常务工作。领导和指导全县的青少年社会团体工作。

（3）负责全县共青团和少先队的组织建设。协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

（4）负责指导并组织开展全县青少年的思想教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青年、团员、团干部、少先队员及少先队辅导员。

（5）组织全县团员青年在建立社会主义市场经济体制进程中发挥生力军和突击队作用，完成以青少年为主体的各项任务。

（6）负责维护全县青少年的合法权益，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（7）参与组织宣传和实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的工作。负责县未成年人保护委员会的日常工作。

(8) 负责调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府有关青少年工作的决策提供依据。

(9) 负责全县青少年统一战线工作。并指导组织全县青少年外事和友好交流工作。

(10) 负责组织、指导各级团组织搞好青少年事业发展和管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施县“希望工程”及“保护母亲河”的有关工作。

(11) 负责县直党、政、群机关及直属企事业单位团组织工作。

(12) 完成县委交办的其他工作。

(二) 内设机构。

根据上述职能，本部门 2022 年内设 2 个股室（包括综合办公室、组织宣传股）。

二、部门决算单位构成

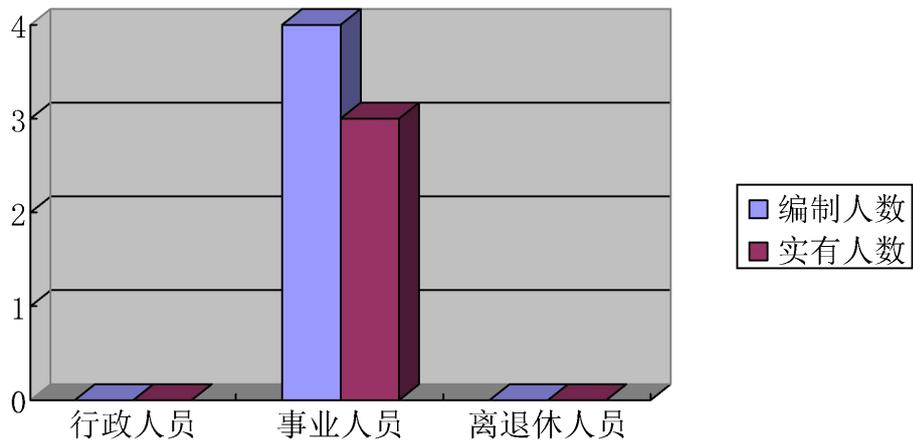
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团岚皋县委员会（本级）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员对比图

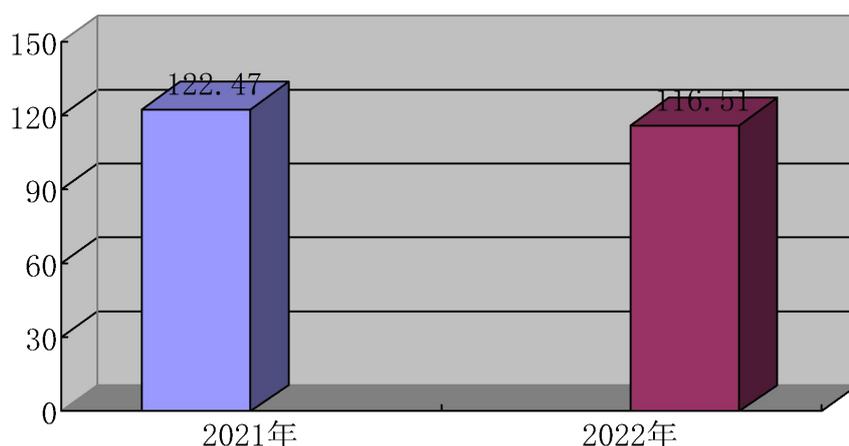


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 116.51 万元，与上年相比收、支总计减少 5.96 万元，下降 4.87%。下降的主要原因是人员变动及志愿者专项管理经费收支减少。

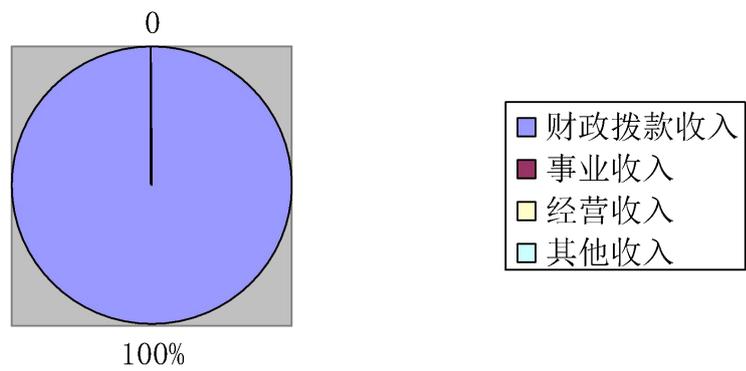
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 80.5 万元，其中：财政拨款收入 80.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

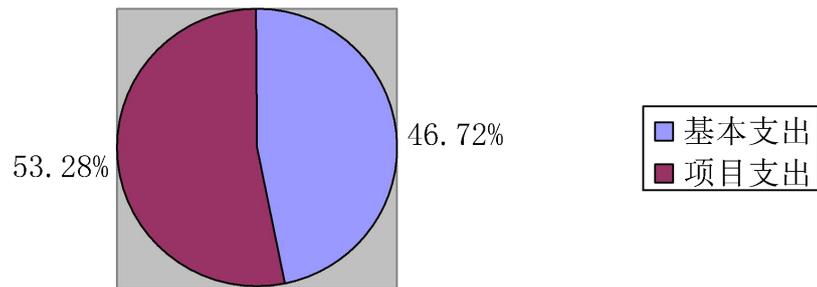
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 86.67 万元，其中：基本支出 40.5 万元，占 46.72%；项目支出 46.18 万元，占 53.28%；经营支出 0 万元，占 0%。

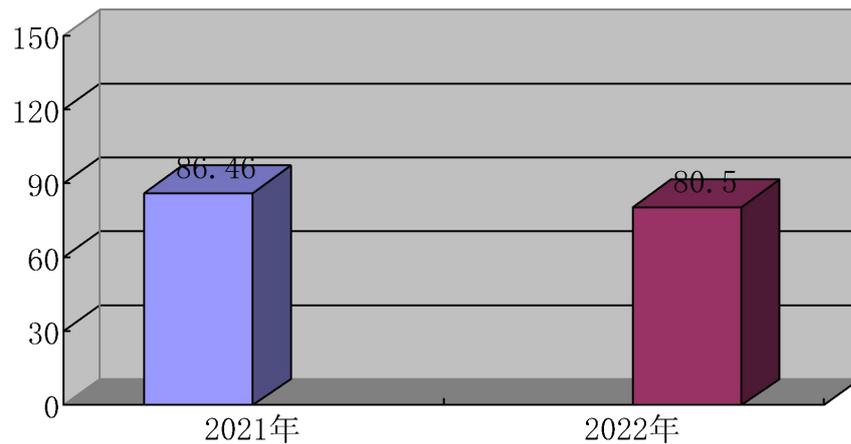
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 80.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 5.96 万元，下降 6.9%。下降的主要原因是人员变动及志愿者专项管理经费收支减少。

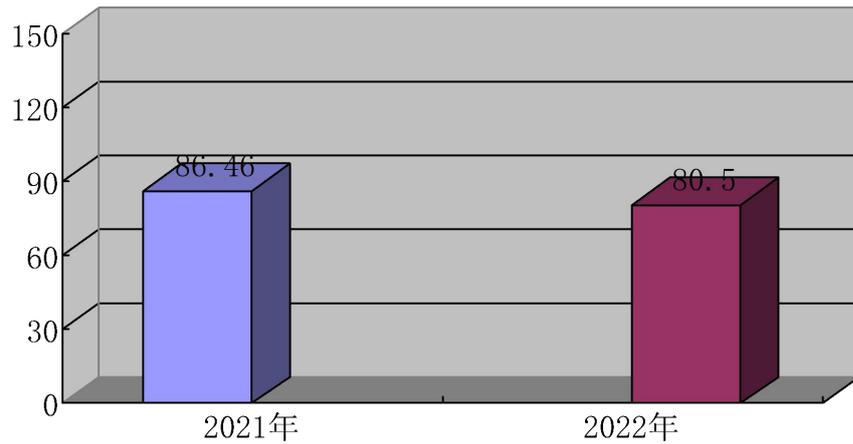
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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75.83万元，支出决算80.5万元，完成年初预算的106.15%，占本年支出合计的92.87%。与上年相比，财政拨款支出减少5.96万元，下降6.9%，下降的主要原因是人员变动及志愿者专项管理经费减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



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 26.97 万元，支出决算 33.43 万元，完成年初预算的 123.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。
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 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

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 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 3.15 万元，支出决算 2.46 万元，完成年初预算的 78.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致缴纳社保费用变化。

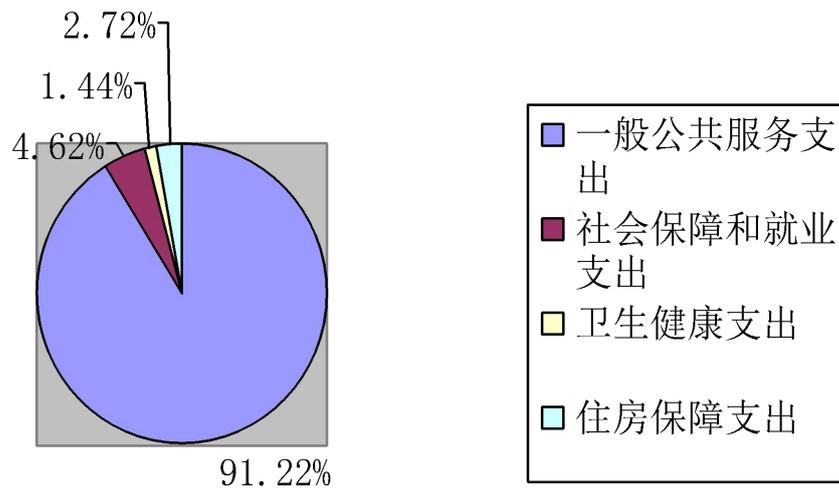
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 1.58 万元，支出决算 1.23 万元，完成年初预算的 77.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致缴纳社保费用变化。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.04 万元，支出决算 0.02 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致缴纳社保费用变化。

7. 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 1.62 万元，支出决算 1.16 万元，完成年初预算的 71.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致缴纳社保费用变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2.47 万元，支出决算 2.19 万元，完成年初预算的 88.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致缴纳社保费用变化。

一般公共预算财政拨款支出结构图



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40.5万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 27.95万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 12.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委

托业务费、工会经费、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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本年度无财政拨款“三公”费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4.76 万元，支出决算 4.76 万元，完成预算的 100%，主要原因是召开团委换届会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 12.55 万元，支出决算 12.55 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.48 万元，主要原因是贯彻落实中省“过紧日子”的要求，从严控制公用经费，压缩一般性支出。

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，本部门共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作取得了很好的成效。（一）强化政治引领，夯实为党育人主责。一是顺利召开共青团第十六次代表大会，选举产生了新一届团县委领导班子；二是组织各级团队组织学习贯彻庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会精神；三是在中小学开展了喜迎二十大系列活动；四是在县域青年及各中学常态化开展“青年大学习”网上主题团

课学习；五是深化“青年文明号”创建工作；六成功举办县级辅导员技能大赛；七是积极推荐我县优秀教师参评全国第八届“TCL希望工程烛光奖”；八是开展第六届“青春岚皋行动”先进个人评选活动；九是在县域各小学开展“红领巾奖章”评选活动；十是加强“两红两优”评选活动；（二）聚焦中心大局，服务青年成长成才一是加强对志愿者的培养使用；二是关心关爱青年成长，开展2022年暑期实践活动；三是适应新形势下党领导的青年工作要求，结合我县实际，按照我市贯彻《陕西省中长期青年发展规划〈2018-2025〉》实施要求，配套成立“青岚驿站”公益项目，为来岚创业就业青年提供免费住宿、就业创业支持、婚恋交友等综合服务，该项目在全省试点县工作总结中得到了通报肯定；（三）多方协同发力，关爱少年儿童成长一是开展“童步益行，一起向未来”活动；二是开展希望工程1+1--幻方助学、东润启航助学、爱心100助学等一系列助学活动；三是加强“红领巾法学院”创建工作，开展了一系列预防青少年犯罪的宣传活动。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金，未开展专项资金评价。

无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（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100分，全年预算数86.67万元，执行数86.67万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是强化收支管理，圆满完成目标任务，二是持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年，加强共青团自身建设；三是发挥共青团优势助力

乡村振兴发展；四是坚持“过紧日子”，坚决兜住“三保”底线。

发现的问题及原因：1、绩效目标编制有待完善。部分项目的绩效目标的指标设计不完全符合资金使用的实际情况，不能真实反映项目的具体实施进度，不利于监督执行。2、部分项目预算调整较大，未能纳入年初部门预算，均以年中追加的方式拨付经费。

下一步改进措施：1、准确上报预算绩效目标，在预算编制和绩效目标制定前充分调研，对具体工作任务进行详细的量化分析，结合实际情况科学制定项目资金的绩效目标。2、提高年初预算到位率。各股室根据自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，确保各项工作及时推进，提高财政资金的使用率。

岚皋县共青团部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中国共产主义青年团岚皋县委员会										
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					
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费及公用经费支出	完成	40.5	40.5		40.5	40.5		—	100%	—	
	预防青少年犯罪专项经费	开展“青春与法同行”、“加强青少年法治教育”	完成	3	3		3	3		—	100%	—	
	志愿者管理专项经费	加强大学生志愿服务西部计划(以下简称“西部计划”)管理	完成	36.17	30	6.17	36.17	30	6.17	—	100%	—	
	中长期青年发展规划工作经费	建立健全各级青年工作联席会议机制,纵深推进	完成	7	7		7	7		—	100%	—	
	金额合计				86.67	80.5	6.17	86.67	80.5	6.17	10	100%	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						
	1.强化青少年组织管理。一是加强青少年思想政治教育;二是深化基层团组织管理;三是强化西部计划志愿者队伍管理。2.助力易地搬迁后扶。积极依托村(社区)党组织阵地建立青年活动阵地。一是开展志愿服务活动,助力“和谐”搬迁社区建设。二是帮助青年就业创业,助力“活力”搬迁社区建设。三是关心关爱困难学生,助力“温暖”搬迁社区建设。四是净化美化社区环境,助力“美丽”搬迁社区建设。						1.强化青少年组织管理。一是加强青少年思想政治教育;二是深化基层团组织管理;三是强化西部计划志愿者队伍管理。2.助力易地搬迁后扶。积极依托村(社区)党组织阵地建立青年活动阵地。一是开展志愿服务活动,助力“和谐”搬迁社区建设。二是帮助青年就业创业,助力“活力”搬迁社区建设。						
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	开展预防青少年犯罪专项教育宣传活动		≥3场	≥3场	5	5					
			组织学生参观预防犯罪教育展览等活动		≥3次	≥3次	5	5					
			参加“西部计划”志愿者人数		≥20人	≥20人	5	5					
		质量指标	开展预防青少年犯罪宣传主题活动		起引导作用	起引导作用	10	10					
			宣传任务完成及时率		100%	100%	5	5					
		时效指标	生活补助发放及时率		100%	100%	5	5					
			社保缴纳及时率		100%	100%	5	5					
	成本指标		“西部计划”志愿者生活补助		≥1500元/人·月	≥1500元/人·月	5	5					
		“西部计划”志愿者社会保险缴纳符合安康市社保缴纳标准		符合	符合	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动产业发展、产业增收		促进	促进	5	5					
			青少年违法犯罪率		降低	降低	3	3					
		社会效益指标	预防青少年违法犯罪工作的进一步落实		得到提升	得到提升	3	3					
			维护青少年权益		得到提升	得到提升	3	3					
			禁毒、防艾、普法知识		得到提升	得到提升	3	3					
大学生志愿服务西部人数逐年增加			增加	增加	3	3							
生态效益指标		推动青少年开展秦岭生态环境保护活动		显著	显著	5	5						
		宣传服务水平		提升	提升	2.5	2.5						
可持续影响指标	长效机制健全性		健全且有效执行	健全且有效执行	2.5	2.5							
	宣传服务水平		提升	提升	2.5	2.5							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	大学生志愿者满意度		≥90%	≥90%	5	5						
		青少年及其监护人满意度		≥90%	≥90%	5	5						
总分											100	100	

（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

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（六）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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

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：（0915）2521596。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：中国共产主义青年团岚皋县委员会

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	80.50	一、一般公共服务支出	32	79.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.72
	9		九、卫生健康支出	40	1.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	2.19
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	80.50	本年支出合计	58	86.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.02	年末结转和结余	60	29.84
	30			61	
总计	31	116.51	总计	62	116.51

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产主义青年团岚皋县委员会

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		80.50	80.50					
201	一般公共服务支出	73.43	73.43					
20129	群众团体事务	73.43	73.43					
2012901	行政运行	33.43	33.43					
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	3.72	3.72					
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	1.16	1.16					
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16					
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16					
221	住房保障支出	2.19	2.19					
22102	住房改革支出	2.19	2.19					
2210201	住房公积金	2.19	2.19					

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

公开03表
单位：万元

编制部门：中国共产主义青年团岚皋县委员会

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		86.67	40.50	46.18			
201	一般公共服务支出	79.61	33.43	46.18			
20129	群众团体事务	79.61	33.43	46.18			
2012901	行政运行	33.43	33.43				
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2012999	其他群众团体事务支出	36.18		36.18			
208	社会保障和就业支出	3.72	3.72				
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	1.16	1.16				
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16				
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16				
221	住房保障支出	2.19	2.19				
22102	住房改革支出	2.19	2.19				
2210201	住房公积金	2.19	2.19				

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

公开04表

编制部门：中国共产主义青年团岚皋县委员会

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	80.50	一、一般公共服务支出	33	73.43	73.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.72	3.72		
	9		九、卫生健康支出	41	1.16	1.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	2.19	2.19		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	80.50	本年支出合计	59	80.50	80.50		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	80.50	总计	64	80.50	80.50		

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支出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

公开05表

编制部门：中国共产主义青年团岚皋县委员会

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		80.50	40.50	40.00
201	一般公共服务支出	73.43	33.43	40.00
20129	群众团体事务	73.43	33.43	40.00
2012901	行政运行	33.43	33.43	
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	3.72	3.72	
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	1.16	1.16	
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	
221	住房保障支出	2.19	2.19	
22102	住房改革支出	2.19	2.19	
2210201	住房公积金	2.19	2.19	

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

编制部门：中国共产主义青年团岚皋县委员会

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	27.95	302	商品和服务支出	12.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.30	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.37	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.21	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.23	30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	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	0.02	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4.76	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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	27.95		公用经费合计				12.55

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产主义青年团岚皋县委员会

单位：万元

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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							4.76	
决算数							4.76	

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。