

2022 年度
中国共产主义青年团驻马店市委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团驻马店市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团驻马店市委员会概况

一、部门职责

共青团驻马店市委是市委领导下的先进青年组织。主要职责是领导全市的共青团工作；领导全市青联和少先队工作，对全市青年社团组织实行指导和管理；参与制订青少年事业发展规划；对青年培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构建设等进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的宣传和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定；组织和带领团员青年在全市经济建设中发挥主力军和突击队作用；贯彻执行青年统战工作政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承办市委、团省委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团驻马店市委员会内设机构 3 个，包括组织部、宣传部、青年发展部

从决算单位构成看，中国共产主义青年团驻马店市委员会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1、中国共产主义青年团驻马店市委员会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团驻马店市委员会（本级）

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	281.81	一、一般公共服务支出	32	236.63
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.96

	9		九、卫生健康支出	40	15.27
	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	5.99
	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
	15		十五、商业服务业等支出	46	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	11.70
	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	0.00
	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	281.81	本年支出合计	58	286.55
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	4.74	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	286.55	总计	62	286.55

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团驻马店市委员会

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		281.81	281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.63	236.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84	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	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团驻马店市委员会

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		286.55	213.28	73.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.63	174.14	62.48	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	236.03	173.54	62.48	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	58.48	0.00	58.48	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84	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	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.27	10.47	4.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00	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
金额单位:万元

部门: 中国共产主义青年团驻马店市委员会

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	281.81	一、一般公共服务支出	33	236.63	236.63	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	0.00	0.00	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	16.96	16.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.27	15.27	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	5.99	5.99	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	11.70	11.70	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	281.81	本年支出合计	59	286.55	286.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.74	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	4.74		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	286.55	总计	64	286.55	286.55	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驻马店市委员会

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		286.55	213.28	73.27
201	一般公共服务支出	236.63	174.14	62.48
20129	群众团体事务	236.03	173.54	62.48
2012901	行政运行	130.73	130.73	0.00
2012902	一般行政管理事务	58.48	0.00	58.48
2012903	机关服务	7.38	7.38	0.00
2012950	事业运行	35.44	35.44	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	15.27	10.47	4.80
21004	公共卫生	4.80	0.00	4.80
2100409	重大公共卫生服务	4.80	0.00	4.80
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00
213	农林水支出	5.99	0.00	5.99
21301	农业农村	5.99	0.00	5.99
2130125	农产品加工与促销	5.99	0.00	5.99
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	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：中国共产主义青年团驻马店市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	197.5 6	302	商品和服务支出	15.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.47	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.91	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	15.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

	险缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	5.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.77	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服	0.00			

			务支出				
人员经费合计	198.1	公用经费合计					15.12
	6						

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团驻马店市委员会

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团驻马店市委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团驻马店市委员会（本级）

预算数						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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 286.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 133.33 万元，下降 31.75%。主要原因是项目支出减少，缩减日常支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 281.81 万元，其中：财政拨款收入 281.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 286.55 万元，其中：基本支出 213.28 万元，占 74.43%；项目支出 73.27 万元，占 25.57%。

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、支总计均为 286.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 133.33 万元，下降 31.75%。主要原因是项目支出减少，缩减日常支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 286.55 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 128.59 万元，下降 30.96%。主要原因是项目支出减少，缩减日常支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 286.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 236.63 万元，占 82.58%；

社会保障和就业(类)支出 16.96 万元,占 5.92%;卫生健康(类)支出 15.27 万元,占 5.32%;农林水(类)支出 5.99 万元,占 2.10%;住房保障(类)支出 11.70 万元,占 4.08%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 284.65 万元,支出决算为 286.55 万元,完成年初预算的 100.67%。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 107.80 万元,支出决算为 130.73 万元,完成年初预算的 121.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常经费增加。

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 98.79 万元,支出决算为 58.48 万元,完成年初预算的 59.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

3. **一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)机关服务(项)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.38 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

4. **一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)**。年初预算为 45.53 万元,支出决算为 35.44 万元,完成年初预算的 77.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

5. **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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

8. 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）。年初预算为 11.68 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 79.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

10. 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）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 170.97%。人员经费增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 152.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

追加预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.03 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 139.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.54 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 142.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 133.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

16. 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 8.94 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 130.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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 213.28 万元。其中：人员经费 198.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费 15.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年度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决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.24 万元。主要用于车辆维修及燃油费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 15.12 万元，比 2021 年度减少 12.46 万元，下降 45.18%。主要原因是缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，本单位按照市政府决策部署，积极推进全面实施预算绩效管理各项重点项目，严格落实人大预算审查监督要求，着力提高财政资源配置效率和使用效益，预算绩效管理工作取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

1、2022 年，本单位共青团和青少年经费的工作完成情况：服务全市青少年，促进青年团员能力提升，构建社会化参与的青少年保护工作体系，开展意识形态教育实践活动，促进青少年健康成长。该项目年初预算数为 18.79 万元，全年执行数 15.25 万元，执行率 81.16%，预算执行得分 8.12 分。该项目资金管理情况较好，得分 20 分。经济成本指标总分 4 分，得分 4 分；社会成本指标总分 3 分，得分 3 分；生态环境成本指标总分 3 分，得分 3 分；数量指标总分 12 分，得分 12 分；质量指标总分 12

分，得分 12 分；时效指标总分 6 分，得分 6 分；经济效益指标总分 5 分，得分 5 分；社会效益指标总分 10 分，得分 10 分；生态效益指标总分 10 分，得分 10 分；服务对象满意度指标总分 5 分，得分 5 分，该项目总体评价得分 98.12 分，完成较好。

2、2022 年，本单位的青联工作经费工作完成情况：开展团结青年关爱帮扶活动，发挥青年爱国统一战线组织政治功能。该项目该项目年初预算数为 5.06 万元，全年执行数 4.73 万元，执行率 93.48%，预算执行得分 9.35 分。该项目资金管理情况较好，得分 20 分。经济成本指标总分 4 分，得分 4 分；社会成本指标总分 3 分，得分 3 分；生态环境成本指标总分 3 分，得分 3 分；数量指标总分 16 分，得分 16 分；质量指标总分 10 分，得分 10 分；时效指标总分 4 分，得分 4 分；经济效益指标总分 5 分，得分 5 分；社会效益指标总分 10 分，得分 10 分；生态效益指标总分 10 分，得分 10 分；服务对象满意度指标总分 5 分，得分 5 分，该项目总体评价得分 99.35 分，完成较好。

3、2022 年，本单位的少先队工作经费工作完成情况：筹备建设少先队名师工作室，增强少先队员的光荣感、组织归属感。该项目该项目年初预算数为 34.25 万元，全年执行数 16.95 万元，执行率 49.49%，预算执行得分 4.95 分。该项目资金管理情况较好，得分 20 分。经济成本指标总分 4 分，得分 4 分；社会成本指标总分 3 分，得分 3 分；生态环境成本指标总分 3 分，得分 3 分；数量指标总分 20 分，得分 20 分；质量指标总分 5

分，得分 5 分；时效指标总分 5 分，得分 5 分；经济效益指标总分 5 分，得分 5 分；社会效益指标总分 10 分，得分 10 分；生态效益指标总分 10 分，得分 10 分；服务对象满意度指标总分 5 分，得分 5 分，该项目总体评价得分 94.95 分，完成较好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

号召全市广大团员青年励志奋发、乐学善思、明德至善、笃行致远，坚定跟党走、奋进新时代，在决胜全面小康社会、推进驻马店高质量跨越发展、实现中华民族伟大复兴中国梦的生动实践中迸发出磅礴的青春正能量。资金全部落实。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名 称	共青团和青少年经费							
主管部 门	中国共产主义青年团驻 马店市委员会		实施单位			中国共产主义青年团驻马店市委员会		
项目资 金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	18.79	18.79	15.25		10	81.16 %	8.12
	财政拨款	18.79	18.79	15.25		-	81.16 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0		-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配符合预算, 资金分配合理公平		5	5	
	拨付合规性		规定时间内下达资金, 及时通知项目负责人, 核实资金申请资料, 按照合同进行拨款		5	5	
	使用规范性		按照规定和审批程序进行使用, 严格控制资金使用, 遵守国家法规和规定		5	5	
	预算绩效管理情况		做好项目资金预算。拨付及时, 使用规范		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				
度	服务全市青少年, 促进青年团员能力提升, 构建社会化参与的青少年保护工作体系, 开展意识形态		服务全市青少年, 促进青年团员能力提升, 构建社会化参与的青少年保护工作体系, 开展意识形态教育实践活动, 促进青少年健康成长。				
总	的青少年保护工作体系, 开展						
体							

目 标	意识形态教育实践活动，促进青少年健康成长。							
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	经济成本	≤18.79 万元	15.25 万元	4	4	0.0 0	

社会成本指标	社会成本	减少 5%	100%	3	3	0.0 0	
生态环境成本指	生态环境成本	减少 5%	100%	3	3	0.0 0	

	标							
产 出 指 标	数量	开展青年团员能力提升 培训活动	≥4次	4次	6	6	0.0 0	
	指标	开展意识形态教育实践 活动	≥4次	4次	6	6	0.0 0	
	质量	开展活动完成率	≥90%	90%	6	6	0.0 0	
	指标	参与活动人数	≥1000人	1000人	6	6	0.0 0	
	时效 指标	活动完成时间	≤330天	330天	6	6	0.0 0	

效益指标	经济效益	促进民生	100%	5	5	0.0 0		
	社会效益	促进青少年健康成长	有效促进	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益	保障合法权益	维护青少年工作	100%	10	10	0.0	

	态 效 益 指 标		合法权益				0	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参与活动人员公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.0 0	

	标							
总分					100	98.12		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	青联工作经费						
主管部门	中国共产主义青年团驻马店市委员会	实施单位				中国共产主义青年团驻马店市委员会	
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数		分值	执行得分

金 (万元)	数				率		
	年度资金总额:	5.06	5.06	4.73	10	93.48 %	9.35
	财政拨款	5.06	5.06	4.73	-	93.48 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金分配符合预算，资金分配合理公平			5	5	
	拨付合规性	规定时间内下达资金，及时通知项目负责人，核实资金申请材料，按照合同进行拨款			5	5	

		使用规范性	按照规定和审批程序进行使用，严格控制资金使用，遵守国家法规和规定		5	5		
		预算绩效管理情况	做好项目资金预算。拨付及时，使用规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该资金主要用于开展团结青年关爱帮扶活动，发挥青年爱国统一战线组织政治功能		该资金主要用于开展团结青年关爱帮扶活动，发挥青年爱国统一战线组织政治功能					
绩效指标								
一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

标	标							
成本指标	经济成本指标	青联工作总成本	≤5.06 万元	4.73 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	=0 万元	0 万元	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	生态成本	=0 万元	0 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量	开展团结青年关爱帮扶活动	≥4 次	4 次	10	10	0.00	
		服务本市青年组织	≥6 个	6 个	6	6	0.00	
	质	服务青年组织覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.	

	量 指 标						00	
		开展活动完成率	≥95%	95%	5	5	0. 00	
	时 效 指 标	帮扶活动完成时间	≤330 天	300 天	4	4	0. 00	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	经济效益	达到民生实事目的	100%	5	5	0. 00	

	社会效益指标	提高青年团结凝聚力	有效提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障青少年合法权益	维护青少年合法权益	100%	10	10	0.00	
满服		青少年满意度	≥90%	90%	5	5	0.	

意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标						00	
总分					100	99.35		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。