

贵州省中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会 2022 年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

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明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 贵州省中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会单位概况

一、部门职责

（一）指导全州共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作，培养、树立、宣传全州各条战线上的各类优秀青年典型。

（二）负责组织指导全州共青团和青少年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策。

（三）负责全州青年志愿者工作；负责开展全州青少年外事工作，加强对全州青年社团的指导和管理。

（四）指导全州团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；组织农村青年学习科学文化知识和实用技术，培养农村青年星火带头人，带领农村青年脱贫致富，全面推进农村经济发展和社会进步。

（五）负责青工战线岗位能手、岗位练兵、岗位成才等活动。

（六）负责监督执行保护青少年健康成长的地方性法规、规章，处理和协助处理侵害青少年权益的问题，指导全州大中专院校共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全州中学的共青团工作。

（七）负责全州“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

（八）完成州委州政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

共青团黔南州委设4个内设机构：办公室（加挂宣传工作室）、组织部（加挂州直机关青年工作部、青年联合会、学生联合会）、团务部（加挂少工委）、州青少年发展活动中心（加挂州青年志愿者服务中心）。

从预算单位构成看，贵州省中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会部门决算包括：本级决算、所属州青少年发展活动中心决算。

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

(见附件)

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 年度收支决算总计 315.25 万元，与 2021 年度相比，减少 27.60 万元，降低 8.05%。主要原因是：人员变动减少经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 315.25 万元，其中：财政拨款收入 315.25 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 315.25 万元，其中：基本支出 246.57 万元，占 78.21%；项目支出 68.68 万元，占 21.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 315.25 万元。与 2021 年相比，减少 27.60 万元，降低 8.05%。主要原因是：人员变动减少经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 315.25 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.60 万元，降低 8.05%。主要原因是：人员变动减少经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 271.04 万元，占 85.98%；社会保障和就业支出(类)支出 15.63

万元，占 4.96%；卫生健康支出（类）支出 9.3 万元，占 2.95%；农林水支出（类）支出 1.32 万元，占 0.42%；住房保障支出（类）支出 17.96 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 557.2 万元，支出决算为 315.25 万元，完成当年预算的 56.58%。决算数小于预算数的主要原因是：西部计划志愿者补助州级匹配项目经费由黔南州级财政局直接划拨至黔南州十二县市，我单位不做决算。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。当年预算为 178.33 万元，支出决算为 186.57 万元，完成当年预算的 104.62%。决算数大于预算数的主要原因是：工资标准调整等相应增加人员经费。

（2）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）。当年预算为 330.85 万元，支出决算为 84.47 万元，完成当年预算的 25.53%。决算数小于预算数的主要原因是：西部计划志愿者补助州级匹配项目经费由黔南州级财政局直接划拨至黔南州十二县市，我单位不做决算等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 16.38 万元，支出决算为 15.05 万元，完成当年预算的 91.88%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动减少经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.21 万元，完成当年预算的 95.45%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动减少经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.38 万元，完成当年预算的 92.68%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动减少经费支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 4.61 万元，支出决算为 4.19 万元，完成当年预算的 90.89%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动减少经费支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 2.05 万元，支出决算为 2.04 万元，完成当年预算的 99.51%。决算数基本等于预算数的主要原因是：按照预算执行。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 3.55 万元，支出决算为 3.07 万元，完成当年预算的 86.48%。

决算数小于预算数的主要原因是：决算数小于预算数的主要原因是：人员变动减少经费支出。

（10）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。当年预算 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算执行。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 19.48 万元，支出决算为 17.96 万元，完成当年预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动减少经费支出。

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 246.57 万元，其中：

人员经费 217.33 万元，主要包括基本工资 59.68 万元、津贴补贴 43.07 万元、奖金 52.12 万元、绩效工资 17.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.05 万元、职工基本医疗保险缴费 6.23 万元、公务员医疗补助缴费 3.07 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 17.96 万元、生活补助 1.77 万元、其他对个人和家庭的补助 0.55 万元等；

公用经费 29.24 万元，主要包括办公费 1.67 万元、水电费 0.37 万元、邮电费 2.63 万元、差旅费 0.45 万元、维修（护）费 0.03 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 7.14 万元、工会经费 4.3 万元、福利费 1.13 万元、其他交通费用 10.1 万元、其他商品和服务支出 1.37 万元等。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.94 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 5.97%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是厉行节约、压减经费开支。

（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 0.06 万元，比上年减少 0.06 万元，降低 51.76%，减少原因是：厉行节约、压减经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，减少原因是：本年度未安排出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，减少原因是：本单位无公务用车编制；公务接待费支出 0.06 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年减少 0.06 万元，降低 51.76%，减少原因是：厉行节约、压减经费开支。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%。贵州省中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:本年度未安排出国(境)。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中,公务用车购置 0.00 万元,购置 0 辆公务用车,公务用车运行维护费 0.00 万元。主要用于:本单位无公务车编制。2022 年,贵州省中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算 0.94 万元,支出决算 0.06 万元,完成预算的 5.97%。具体是:国内接待费 0.06 万元,国(境)外接待费 0 万元。国内公务接待支出 0.06 万元,主要是全国各地、州内外相关部门来我单位交流学习、专题研讨、检查、指导等接待工作费用支出等。贵州省中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会 2021 年国内公务接待 1 批次,7 人次。国(境)外接待费 0 万元,国(境)外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元。与 2021 年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元,降低 0.00%。主要原因是:本年无政府性基金预算收入。

政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本年无政府性基金预算收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,与 2021 年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加 0.00 万元,降低 0.00%,主要原因是:本年无国有资本经营预算收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本年无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

贵州省中国共产主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会 2022 年度机关运行经费支出 29.24 万元，比 2021 年度增加 0.03 万元，增长 0.10%，主要原因是：厉行节约、压减经费开支，与 2021 年基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，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（其他用车主要是：车）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了 2022 年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合 2022 年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中 2022 年可公开项目共有 8 个，涉及资金 310.98 万元（其中，州本级资金 310.98 万元，上级资金 0 万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位缴款：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在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。

（九）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）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。

（十三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（十四）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）。反映行政单位除行政运行等项目以外的其他群众团体事务支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的事业人员基本医疗保险缴费经费。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的事业人员基本医疗保险缴费经费。

（二十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助等扶贫项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。）

第五部分 附件

（一）中国主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会 2022 年度部门决算公开报表

（二）中国主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会 2022 年度部门整体支出绩效自评表

（三）中国主义青年团贵州省黔南布依族苗族自治州委员会 2022 年度项目支出绩效自评表