

2022 年福建省  
共青团福州市晋安区委会  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	18
八、预算绩效情况说明.....	18

九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释 .....	20
第五部分 附件 .....	22

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

共青团福州市晋安区委员会的主要职责是：领导全区共青团工作，领导和指导区少先队工作委员会工作，对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

(一) 制订或参与制订我区青少年工作的方针、政策，参与我区有关青少年法规的实施、监督等工作，维护青少年合法权益，处理和协调与青少年利益相关的事务。

(二) 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出我区加强青少年思想教育工作的意见。

(三) 服务中心，引领青年，始终坚持把围绕中心、服务大局作为工作主线，团结带领全区广大青年投身现代化幸福新晋安建设。

(四) 组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

(五) 规划和管理青少年活动阵地、青少年服务机构的建设，组织、指导全区青少年事业发展的管理工作。

(六) 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养和培训团干部。

(七) 发挥组织优势，协助公安、劳动等部门做好外来青工的管理工作。

(八) 聚焦主业，服务青年，坚持抓好思想引领，引导广大青少年坚定不移听党话、跟党走。

(九)完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务和交办的有关事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋安团区委部门包括1个机关行政处（科）室及无下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
晋安团区委	财政拨款	3

## 三、部门主要工作总结

2022年，晋安团区委部门主要任务是：在区委和团市委的坚强领导下，晋安团区委引领全区团员青年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神，不忘初心、牢记使命，为晋安争当建设现代化国际城市排头兵贡献青春力量。累计获评国家级荣誉1人次，省级荣誉1人次，市级荣誉8个集体、17人次，推动晋安区入选省级青年发展型县域试点。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

四、

### （一）聚焦主业，加强青少年思想政治引领

结合迎接党的二十大胜利召开、庆祝建团100周年，开展党的二十大精神、习近平总书记来闽考察重要讲话精神、习近平总书记在中国共青团成立100周年庆祝大会上的讲话精神、《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》、《习近平谈治国理政》第四卷等主题交流学习活动超过300场。组织全区各级团组织广泛开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题团日活动、“向往的团徽”青少年致敬青年运动主题实践活动、

“喜迎二十大、永远跟党走”微团课比赛、晋安基层理论宣讲培训暨青年学习社系列活动、读书分享会等活动，学习了解百年青运史，推动党史学习教育常态化长效化。通过开展晋安区青年教师微团课比赛、中学生主题演讲比赛，协办首届“理响晋安”宣讲大赛，挖掘青年宣讲能手，成立晋安区青年讲师团，进校园、进社区，宣讲新思想。组织开展诵读《习近平书信选集》、寻访身边的青年榜样、拍摄传播“青春晋安”青年形象宣传片、“高举团旗跟党走，青春建功新晋安”主题座谈会，引领全区广大青年进一步领悟“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。“寻访身边的青年榜样”系列活动得到全国少工委、中国红领巾微信公众号报道。

## **（二）聚焦中心，引领青年参与新晋安建设**

服务引才聚才。积极开展福建省大学生实习“扬帆计划”，团区委从全区党政机关、事业单位、国有企业、金融机构以及大型非公企业等单位中征集并发布优秀实习岗位856个，收到913份简历，录取365名学生，目标完成率117.75%。开展“好年华，聚福州”返家乡驻点式社会实践，积极引导榕内外高校学子前往农村、社区等基层一线公益岗位，组织高校学子担任基层团组织兼职干部，投身服务群众工作，并组织学子积极参与基层一线疫情防控、文明创建等各项工作。累计发布各类基层公益性实践岗位155个，录取117人。设计推出“加强文化传承与创新，打造闽都文化国际品牌”课题，共有来自全国各地超过30支高校实践团报名，报名量居全市县区第一。组织陪同来自天津理工大学和西安交通大学的实践团完成课题走访，相关调研报告入选“好年华 聚福州”优秀调研报告。此外，北京大学、中国人民大学、中南大学、华东师范大学等校实践队也先后来到我区专题走访调研乡村振兴工作开展情况。团区委通过带领各高校实践队走访

晋安、了解晋安，吸引大学生认同闽都文化、点赞晋安发展，从而提升晋安在全国大中专院校师生群体中的知名度和美誉度，吸引高校学子来晋安就业创业。

**投身疫情防控。**招募抗疫青年志愿者超过1000名，累计开展志愿服务时长超过4000小时。组建青年突击队101支，支援核酸采样、信息流调、风险区域管控等抗疫一线工作。针对抗疫一线工作人员子女开展学科辅导、素质提升云辅导，为81位青少年对接到124位高校志愿者。发动社会各方资源，筹集各类物资近30万元。团区委3名科级干部先后分别投入风险区域管控工作专班、标本转运专班。下属晋安区未成年人心理健康辅导站战时状态开通24小时心理咨询热线，接收电话、线上咨询超过140例。北极星青少年事务社工中心组建青年突击队，先后支援茶园街道电建社区、东浦社区、洋下东社区等单位开展核酸检测采样22轮。同时常态化支援鼓山镇双溪社区、岳峰镇新华社区无疫社区、小区创建工作。在微信公众号、视频号推送疫情防控相关信息81条、短视频10条。组织防疫青年志愿者下沉社区（村）服务的事迹受到央视《新闻联播》《新闻直播间》关注报道，张凡、郑颖、施品竹等多位晋安团干、团员青年事迹受到人民日报、中国青年报、福州电视台等媒体关注报道。

**助力社会治理。**积极参与市域社会治理现代化探索与实践，依托“青春家园”、社区少工委整合资源，推动社区青春行动，在晋安河浦下段、象园段，茶园河，新店溪等我区多处主要河道周边，开展“护河爱水、清洁家园”等志愿服务40余场，参与人数超过2000余人次。通过文化赋能，缩小城乡差异，长期关心关爱山区留守儿童、外来务工人员子女，跟踪支持推动晋安北岭少年民族管弦乐团项目。深挖团属社工队伍能力，在全区范围内开展“温暖在榕城 志愿关爱行”“一杯暖茶 温暖榕城”“小手拉

大手，青春创典范”等主题活动，为辖区内困境儿童及环卫工人、快递小哥、外来务工人员、户外工作者等人群送去暖和关爱。持续服务困境青少年，跟踪帮扶附条件不捕不诉个案对象 87 例，助力未成年人回归正途，相关事迹受到央视《焦点访谈》关注报道。

### **（三）聚焦发展，加强自身建设提升组织活力**

深化共青团改革。新建山区青年之家 2 个、外企青年之家 1 个，提升青年之家学习社 1 个。严格入团标准和程序，出台并落实《晋安区中学共青团“积分入团”实施方案（试行）》，建立并落实推优入团、积分入团、评议入团制度，把思政课考评优良、8 学时团课学习合格、年度 20 小时志愿服务时长等作为入团必备条件，初中、高中 2022 年毕业班团学比分别为 13.4%、45.6%。晋安区区属中学 9 所，全部建立中学团校，健全日常教育机制，发挥教育引导作用。突出“团办青年社团”理念，根据青年情况和需求，推动建立青年社会组织 3 家，涉及志愿服务、创业创新、文艺体育等。团区委密切联系青年社团（社会组织）18 个，涉及公益服务、文史研究、救援互助、创业创新、文艺创作等。

推动少先队改革。全面加强新时代少先队工作，组织全区少先队员开展“喜迎二十大 争做好队员——寻访身边的青年榜样”少先队系列主题活动，以晋安实验幼儿园为试点，创新性开展少先队队前教育幼小衔接课题试验工作，经验由团省委、省少工委在全省推广。强化晋安区雏鹰志愿服务队品牌，围绕弘扬冬奥精神、弘扬雷锋精神，持续开展清洁家园、文明劝导等各类志愿服务超过 200 场。为讲好晋安故事，传播晋安声音，启动以闽都文化、晋安地方文化为主题的新一轮培训学习和志愿宣讲服务，以晋安文化记忆馆为主阵地，常态化开展宣讲，同步拍摄宣讲短视频于“青春晋安”微信公众号展播。一年来参与晋安文化记忆馆志愿讲解 449



人次，服务时长 842.95 小时。今年以来，共有 3 名个人、1 个集体获评 2022 年度“福建省优秀少先队员”“福建省优秀少先队辅导员”“福建省优秀少先队集体”，5 名个人、1 个集体获评省“红领巾奖章”四星章。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市晋安团区委

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	163.43	一、一般公共服务支出	138.77
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	7.75
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4.46
		九、卫生健康支出	2.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	163.43	<b>本年支出合计</b>	163.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	163.43	<b>总计</b>	163.43

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：福州市晋安团区委

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	163.43	163.43				
201			一般公共服务支出	138.77	138.77				
20129			群众团体事务	138.77	138.77				
2012901			行政运行	47.75	47.75				
2012902			一般行政管理事务	0.68	0.68				
2012999			其他群众团体事务支出	90.34	90.34				
207			文化旅游体育与传媒支出	7.75	7.75				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7.75	7.75				
2079902			宣传文化发展专项支出	7.75	7.75				
208			社会保障和就业支出	4.46	4.46				
20805			行政事业单位养老支出	4.46	4.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49				
210			卫生健康支出	2.6	2.6				
21011			行政事业单位医疗	2.6	2.6				
2101101			行政单位医疗	1.63	1.63				
2101103			公务员医疗补助	0.97	0.97				
221			住房保障支出	9.85	9.85				
22102			住房改革支出	9.85	9.85				
2210201			住房公积金	8.88	8.88				
2210202			提租补贴	0.97	0.97				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3.支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：福州市晋安团区委

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项						
		合计	163.43	163.43				
201		一般公共服务支出	138.77	138.77				
20129		群众团体事务	138.77	138.77				
2012901		行政运行	47.75	47.75				
2012902		一般行政管理事务	0.68	0.68				
2012999		其他群众团体事务支出	90.34	90.34				
207		文化旅游体育与传媒支出	7.75	7.75				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	7.75	7.75				
2079902		宣传文化发展专项支出	7.75	7.75				
208		社会保障和就业支出	4.46	4.46				
20805		行政事业单位养老支出	4.46	4.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49				
210		卫生健康支出	2.6	2.6				
21011		行政事业单位医疗	2.6	2.6				
2101101		行政单位医疗	1.63	1.63				
2101103		公务员医疗补助	0.97	0.97				
221		住房保障支出	9.85	9.85				
22102		住房改革支出	9.85	9.85				
2210201		住房公积金	8.88	8.88				
2210202		提租补贴	0.97	0.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市晋安团区委

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	163.43	一、一般公共服务支出	138.77	138.77		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.75	7.75		
		八、社会保障和就业支出	4.46	4.46		
		九、卫生健康支出	2.6	2.6		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.85	9.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	163.43	<b>本年支出合计</b>	163.43	163.43		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	163.43	<b>总计</b>	163.43	163.43		

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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市晋安团区委

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
合计		163.43	163.43	
201	一般公共服务支出	138.77	138.77	
20129	群众团体事务	138.77	138.77	
2012901	行政运行	47.75	47.75	
2012902	一般行政管理事务	0.68	0.68	
2012999	其他群众团体事务支出	90.34	90.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.75	7.75	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.75	7.75	
2079902	宣传文化发展专项支出	7.75	7.75	
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46	
20805	行政事业单位养老支出	4.46	4.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	2.6	2.6	
21011	行政事业单位医疗	2.6	2.6	
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221	住房保障支出	9.85	9.85	
22102	住房改革支出	9.85	9.85	
2210201	住房公积金	8.88	8.88	
2210202	提租补贴	0.97	0.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市晋安区区委

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	54.29	302	商品和服务支出	52.77	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	11.06	30201	办公费	2.33	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	10.5	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.5	
30103	奖金	16.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.5	
30107	绩效工资		30205	水费	0.34	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.97	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费	1.46	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.71	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	8.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.81	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.5	30215	会议费	3.17	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	19.4	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.38	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.26	399	其他支出	53.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.5	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	6.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	53.37	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		56.79							106.64

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市晋安团区委

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市晋安团区委

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市晋安团区委

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 163.43 万元，支出总计 163.43 万元，与上年决算数相比，各减少 7.79 万元，下降 4.55%。主要是人员减少 1 名。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入163.43万元，比上年决算数减少7.79万元，下降4.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入163.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出163.43万元，比上年决算数减少7.79万元，下降4.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 163.43 万元。其中，人员支出 56.79 万元，公用支出 106.64 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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163.43万元，支出总计163.43万元，与上年决算数相比，各减少7.79万元，下降4.55%，主要是：在编人员减少1名。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出163.43万元，比上年决算数增7.79万元，下降4.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 47.74 万元，较上年决算数减少 4.99 万元，下降 9.46%。主要原因是人员减少 1 名。

(二) 2012902 一般行政管理事务 0.68 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 100%。主要原因是上一年度无此功能科目支出。

(三) 2012999 其他群众团体事务 90.34 万元，较上年决算数增加 2.7 万元，增长 3.08%。主要原因是 2022 年增加团代会经费。

(四) 2013301 行政运行 0 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此功能科目支出。

(五) 2079902 其他文化旅游体育与传媒支出 7.75 万，较上年决算数增加 7.75 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增此功能科目支出。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.97 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 13.66%。主要原因是人员减少 1 名。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.49 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 13.37%。主要原因是人员减少 1 名。

(八) 2101101 行政单位医疗 1.63 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 20.49%。主要原因是人员减少 1 名。

(九) 2101103 公务员医疗补助 0.97 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 49.21%。主要原因是人员减少 1 名。

(十) 2210201 住房公积金 8.88 万元，较上年决算数减少 1.81 万元，下降 16.93%。主要原因是人员减少 1 名。

(十一) 2210202 提租补贴 (2210202) 0.97 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 7.62%。主要原因是人员减少 1 名。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 163.43 万元，其中：

(一) 人员经费 56.79 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 106.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息

网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平。主要原因是未此项支出安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：未接到相关文件安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平，2022年公务用车购置0辆，主要是：无此预算支出安排。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平，主要是：本单位没有公车。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平，主要是：严格控制三公经费支出。累计接待0批次、0人次。

## **八、预算绩效情况说明**

2022年本部门无单位自评项目

2022年本部门无部门评价项目。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022年度机关运行经费支出106.64万元，比上年决算数减少4.68%，主要原因是：在编人员数量减少1人。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、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。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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。



## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

2022 年度本单位无单位自评项目

### 二、《项目支出绩效评价报告》

2022年度本单位无部门评价项目