

中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会
2022年部门决算

2023年9月

目 录

第一部分：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员概况

一、主要职能

（一）领导柳江区共青团工作，组织柳江区共青团围绕柳江区改革发展稳定大局开展工作，在柳江区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

（二）负责研究指导柳江区团的组织建设和干部队伍建设，推进柳江区团的基层组织建设；组织和带领柳江区青年创新创业，在柳江区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

（三）协助区党委及各系统党组织管理乡镇团委、各系统团委的正、副书记，培养、选拔、表彰团干部和团员青年。

（四）围绕区党委、区人民政府中心工作，负责指导并实施柳江区青年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）负责柳江区共青团工作和青年工作的理论研究；向区党委、区人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关工作；会同有关部门做好未成年人保护工作；承担区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。

（六）参与制定柳江区青少年发展规划和青少年工作方针、政策，指导青少年活动阵地、青少年服务机构的建设。

（七）指导和帮助区青联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会

组织和青年社团的指导和管理。

(八) 承担区党委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算报表有中国共产主义青年团柳江区委员会和柳江区实施希望工程领导小组办公室两个单位构成。

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会

公开 01 表
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	109.66	一、一般公共服务支出	32	78.81
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	5.71
	9		九、卫生健康支出	40	2.01
	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	19.46
	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	3.68
	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	109.66	本年支出合计	58	109.66
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	109.66	总计	62	109.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		109.6 6	109.6 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	78.81	78.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20129	群众团体事务	78.80	78.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2012901	行政运行	62.43	62.43	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.24	12.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2012903	机关服务	0.04	0.04	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2012950	事业运行	2.14	2.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.96	1.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20132	组织事务	0.01	0.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.01	0.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	19.46	19.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.46	19.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130505	生产发展	19.46	19.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：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柳州市柳江区委员会

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		109.66	75.96	33.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.81	64.56	14.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	78.80	64.56	14.23	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71	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	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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柳州市柳江区委员会

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	109.66	一、一般公共服务支出	33	78.81	78.81	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	5.71	5.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.01	2.01	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	19.46	19.46	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	3.68	3.68	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	109.66	本年支出合计	59	109.66	109.66	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	109.66	总计	64	109.66	109.66	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会

公开 05 表
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		109.66	75.96	33.70
201	一般公共服务支出	78.81	64.56	14.25
20129	群众团体事务	78.80	64.56	14.23
2012901	行政运行	62.43	62.43	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.24	0.00	12.24
2012903	机关服务	0.04	0.00	0.04
2012950	事业运行	2.14	2.14	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.96	0.00	1.96
20132	组织事务	0.01	0.00	0.01
2013202	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.00

210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	0.00
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0.00
213	农林水支出	19.46	0.00	19.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.46	0.00	19.46
2130505	生产发展	19.46	0.00	19.46
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主
义青年团柳州市柳
江区委员会

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	6920	3022	商品和服务支出	6376	3077	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1342	3021	办公费	0471	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10053	3020	印刷费	0002	3072	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1371	3020	咨询费	0000	3071	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0000	3024	手续费	0000	3071	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	214	3025	水费	0000	3072	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49	3022	电费	0100	3073	专用设备购置	0.00

		1	0		0	0		
			6			3		
30109	职业年金 缴费	0	3	邮电 费	0	3	基础设施建设	0.00
		.8	0		.5	0		
		0	7		7	5		
30110	职工基本 医疗保险缴 费	2	3	取暖 费	0	3	大型修缮	0.00
		.0	0		.0	1		
		0	0		0	0		
		1	8		0	6		
30111	公务员医 疗补助缴费	0	3	物业 管理费	0	3	信息网络及软 件购置更新	0.00
		.0	0		.0	1		
		0	0		0	0		
		0	9		0	7		
30112	其他社会 保障缴费	0	3	差旅 费	0	3	物资储备	0.00
		.0	0		.6	0		
		0	1		5	8		
		9	1					
30113	住房公积 金	3	3	因公 出国 (境)费 用	0	3	土地补偿	0.00
		.6	0		.0	0		
		8	1		0	0		
		2	2		0	9		
30114	医疗费	0	3	维修 (护)费	0	3	安置补助	0.00
		.0	0		.0	1		
		0	1		0	0		
		0	3		0	0		
30199	其他工资 福利支出	1	3	租赁 费	0	3	地上附着物和 青苗补偿	0.00
		.7	0		.0	1		
		.9	2		0	0		
		2	4		0	1		
303	对个人和家 庭的补助	0	3	会议 费	0	3	拆迁补偿	0.00
		.0	0		.0	1		
		0	1		0	1		
		0	5		0	2		
30301	离休费	0	3	培训 费	0	3	公务用车购置	0.00
		.0	0		.0	1		

		0	2		0	0		
		0	1		0	1		
		0	6		0	3		
30302	退休费	0	3	公务	0	3	其他交通工具	0.00
		·	0	接待费	·	1	购置	
		0	2		0	0		
		0	1		0	1		
		0	7		0	9		
30303	退职（役） 费	0	3	专用	0	3	文物和陈列品	0.00
		·	0	材料费	·	1	购置	
		0	2		0	0		
		0	1		0	2		
		0	8		0	1		
30304	抚恤金	0	3	被装	0	3	无形资产购置	0.00
		·	0	购置费	·	1		
		0	2		0	0		
		0	2		0	2		
		0	4		0	2		
30305	生活补助	0	3	专用	0	3	其他资本性支	0.00
		·	0	燃料费	·	1	出	
		0	2		0	0		
		0	2		0	9		
		0	5		0	9		
30306	救济费	0	3	劳务	0	3	其他支出	0.00
		·	0	费	·	9		
		0	2		0	9		
		0	2		0	9		
		0	6		0	9		
30307	医疗费补 助	0	3	委托	0	3	国家赔偿费用	0.00
		·	0	业务费	·	9	支出	
		0	2		0	0		
		0	2		0	7		
		0	7		0	7		
30308	助学金	0	3	工会	0	3	对民间非营利	0.00
		·	0	经费	·	9	组织和群众性自	
		0	2		3	0	治组织补贴	
		0	2		0	8		
		0	8		0	8		
30309	奖励金	0	3	福利	0	3	经常性赠与	0.00
		·	0	费	·	9		
		0	2		0	0		
		0	2		0	9		
		0	9		0	9		
30310	个人农业	0	3	公务	0	3	资本性赠与	0.00

	生产补贴	. 0 0 0 3 1	用车运 行维护 费	. 9 0 9 0 1 0		
30311	代缴社会 保险费	0 3 .0 2 0 3 0 9	其他 交通费 用	2 3 .9 8 9 2 9	其他支出	0.00
30399	其他对个 人和家庭的 补助	0 3 .0 0 2 4 0 0	税金 及附加 费用	0 0 .0 0 0		
		3 0 2 9 9	其他 商品和 服务支 出	1 .9 5		
人员经费合计		6 9 .2 0	公用经费合计			6.76

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会

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
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。

中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会

金额单位：万元

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。

中国共产主义青年团柳州市柳江区委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：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柳州市柳江区委员会

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

注：本表反映部门本年度“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109.66万元。与2021年度相比，收、支总计各减少20.59万元；下降15.81%，主要是受疫情影响经济衰退财政收入减少项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计109.66万元，其中：财政拨款收入109.66万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计109.66万元，其中：基本支出75.96万元，占69.27%；项目支出33.70万元，占30.73%。

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109.66万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少20.59万元；下降15.81%，主要是受疫情影响经济衰退财政收入减少项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出109.66万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少20.59万元，下降15.81%，主要是受疫情影响经济衰退财政收入减少项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出109.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.81万元，占71.87%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.71万元，占5.21%；卫生健康支出2.01万元，占1.83%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水（类）支出19.46万元，占17.75%；住房保障（类）支出3.68万元，占3.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为114.79万元，支出决算为109.66万元，完成年初预算的95.53%。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61.69万元，支出决算为62.43万元，完成年初预算的101.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年补发2020年部分绩效考评奖励及2021年绩效考评奖励，以上均未列入年初预算。

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40.04万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的30.57%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

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0.04万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是财政重新安排2021年少先队代表大会工作经费。

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0万元，支出决算为2.14万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是发放事业编人员基础性绩效工资，此项内容未列入年初预算。

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0万元，支出决算为1.96万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款入桂财行〔2022〕51号2022年8—12月广西西部计划志愿者有关经费（全国项目中央补助经费）。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作安排，组织部门按规定划转单位支部党员开展组织生活保障经费。

7、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4.77万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款入事业单位2021年奖励性绩效工资养老保险，此项内容未列入年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的33.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，从2022年5月起停止缴纳职业年金。

9、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2.33万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的83.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，一般情况下欠缴两个月医疗保险费。

10、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0万元，支出决算为0.07万元，无年初预算安排。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨入事业单位2021年奖励性绩效工资医疗保险，此项内容未列入年初预算。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.46万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是农业农村局划拨转入2022年柳江区农业品牌打造及产品营销宣传项目经费。

12、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3.58万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨入事业单位2021年奖励性绩效工资公积金，此项内容未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出75.96万元，其中：

人员经费69.20万元，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、其他工资福利支出、住房公积金助。

公用经费6.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年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%。

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0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年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%。

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0.42万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数

的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务活动接待安排。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。参加车改单位无保留公务用车。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。没有外事工作发生，无外宾接待支

出。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。没有公务活动接待安排。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出6.76万元，比2021年增加3.19万元，增长89.36%。主要原因是：2022年公务用车补贴在“其他交通费用”科目反映。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共

预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金74.78万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2022预防未成年人犯罪工作人员工资项目自评得分为100分。项目全年预算数为3.36万元，执行数为3.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预防未成年人犯罪工作人员1人，工资发放在预算内，预防未成年人犯罪工作人员满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	2022 预防未成年人犯罪工作人员工资		项目编码	450206220410100005725			
项目实施单位	101010-柳州市中国共产主义青年团柳江区委员会		主管部门	101-中国共产党柳州市柳江区委员会			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		3.36	0	3.36	3.36	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		本级	3.36	0.0	3.36	3.36	100
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0

财政拨款 预算调整 率(%)	0.00%	调整原因说明							
项目概况 (包括项目 立项依据、可行 性和必要性、支持 范围、实施内容 等)	主要用于预防未成年人犯罪工作人员工资及社保费等								
项目起始 时间	2022	项目 终止 时间	2022						
项目实施 进度安排	按月支付								
年度绩效 目标	按时足额发放预防未成年人犯罪工作人员工资								
自评得分(满分100分)	100	预算 执行 (10 分)	10.00						
项目绩效 目标衡量 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标 值	分 值	实际完 成值	指 标 得 分	完 成 情 况 简 要 描 述	偏 差 原 因 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	工资发放对象	≤1 人	10	0.5	10	工 资 发 放 对 象 1 人	
		质量指标	预防未成年人犯 罪工作人员工作 水平	良好	5	达成预 期指标	5	预 防 未 成	

								年人犯罪工作人员工作水平较好	
	时效指标	工资发放是否按时	是	5	达成预期指标	5	5	按时发放工资	
	成本指标	工资发放是否在预算内	是	5	达成预期指标	5	5	预算内发放工资	
效益指标	社会效益指标	预防未成年人犯罪工作成效	提高了青少年对各类犯罪行为的认识	15	达成预期指标	15	15	提高了青少年对各类犯罪行为的认识	
满意	服务对象满意	青少年满意度	满意	5	达成预	5	5	青	

	度指 标	度				期指标		少年 满意	
--	---------	---	--	--	--	-----	--	----------	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门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。