

2022 年度
共青团周口市委委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 共青团周口市委委员会概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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表情况说明
 - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效情况说明
 - 十一、机关运行经费支出情况说明
 - 十二、政府采购支出情况说明
 - 十三、国有资产占用情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分

共青团周口市委员会概况

一、主要职责

领导全市共青团的工作；领导全市青联和少年先锋队工作，对全市青年社团组织实行指导和管理；对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理；执行有关青少年法律、法规，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、小学校教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用；根据市委的要求和社会的需求，协同有关部门做好对青年干部和青年人才的教育、培养工作，及时为党政机关和社会推荐、输送优秀青年干部和青年人才；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；参与制定有关青年统战工作的规范性文件，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；承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

二、机构职责

结合共青团改革，团市委目前内设机构 5 个，分别是办公室、基层组织建设部、宣传联络部（市青年联合会秘书处）、青年发展部（市直团委）、学校少年部（希望工程办公室）。

从单位决算构成来看，共青团周口市委员会部门决算仅本级机关。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团周口市委员会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,204,733.00	一、一般公共服务支出	32	3,864,759.40
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	131,689.32
	9		九、卫生健康支出	40	67,796.04
	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	50,000.00
	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	90,488.24
	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	4,204,733.00	本年支出合计	58	4,204,733.00
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	4,204,733.00	总计	62	4,204,733.00

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：元

部门：中国共产主义青年团周口市委委员会

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		4, 204, 733. 00	4, 204, 733. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 864, 759. 40	3, 864, 759. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	70, 202. 00	70, 202. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	70, 202. 00	70, 202. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	3, 794, 557. 40	3, 794, 557. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	2, 357, 407. 40	2, 357, 407. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1, 437, 150. 00	1, 437, 150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	131, 689. 32	131, 689. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	128, 789. 32	128, 789. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	17, 833. 82	17, 833. 82	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	110, 955. 50	110, 955. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2, 900. 00	2, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 900. 00	2, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67, 796. 04	67, 796. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67, 796. 04	67, 796. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	37, 100. 00	37, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101103	公务员医疗补助	27,496.04	27,496.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90,488.24	90,488.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90,488.24	90,488.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90,488.24	90,488.24	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：元

部门：中国共产主义青年团周口市委员会

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		4, 204, 733. 00	2, 964, 840. 88	1, 239, 892. 12	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 864, 759. 40	2, 624, 867. 28	1, 239, 892. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	70, 202. 00	70, 202. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	70, 202. 00	70, 202. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	3, 794, 557. 40	2, 554, 665. 28	1, 239, 892. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	2, 357, 407. 40	2, 357, 407. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1, 437, 150. 00	197, 257. 88	1, 239, 892. 12	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	131, 689. 32	131, 689. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	128, 789. 32	128, 789. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	17, 833. 82	17, 833. 82	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	110, 955. 50	110, 955. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2, 900. 00	2, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 900. 00	2, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67, 796. 04	67, 796. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67, 796. 04	67, 796. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	37, 100. 00	37, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	27, 496. 04	27, 496. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3, 200. 00	3, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90,488.24	90,488.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90,488.24	90,488.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90,488.24	90,488.24	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

部门：中国共产主义青年团周口市委员会

金额单位：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	4,204,733.00	一、一般公共服务支出	33	3,864,759.40	3,864,759.40	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	131,689.32	131,689.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67,796.04	67,796.04	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	50,000.00	50,000.00	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	90,488.24	90,488.24	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	4,204,733.00	本年支出合计	59	4,204,733.00	4,204,733.00	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	4,204,733.00	总计	64	4,204,733.00	4,204,733.00	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

部门：中国共产主义青年团周口市委委员会

公开 05 表
金额单位：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		4, 204, 733. 00	2, 964, 840. 88	1, 239, 892. 12
201	一般公共服务支出	3, 864, 759. 40	2, 624, 867. 28	1, 239, 892. 12
20128	民主党派及工商联事务	70, 202. 00	70, 202. 00	0. 00
2012801	行政运行	70, 202. 00	70, 202. 00	0. 00
20129	群众团体事务	3, 794, 557. 40	2, 554, 665. 28	1, 239, 892. 12
2012901	行政运行	2, 357, 407. 40	2, 357, 407. 40	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1, 437, 150. 00	197, 257. 88	1, 239, 892. 12
208	社会保障和就业支出	131, 689. 32	131, 689. 32	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	128, 789. 32	128, 789. 32	0. 00
2080501	行政单位离退休	17, 833. 82	17, 833. 82	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110, 955. 50	110, 955. 50	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2, 900. 00	2, 900. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 900. 00	2, 900. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67, 796. 04	67, 796. 04	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67, 796. 04	67, 796. 04	0. 00
2101101	行政单位医疗	37, 100. 00	37, 100. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	27, 496. 04	27, 496. 04	0. 00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00	3,200.00	0.00
213	农林水支出	50,000.00	50,000.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50,000.00	50,000.00	0.00
2130501	行政运行	50,000.00	50,000.00	0.00
221	住房保障支出	90,488.24	90,488.24	0.00
22102	住房改革支出	90,488.24	90,488.24	0.00
2210201	住房公积金	90,488.24	90,488.24	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周口
市委员会

金额单位：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	1,916,476.40	302	商品和服务支出	1,000,480.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	638,689.81	30201	办公费	582,981.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	440,082.80	30202	印刷费	170,383.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	583,819.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4,960.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4,960.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,700.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,858.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40,300.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27,496.04	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	2,900.00	30211	差旅费	25,040.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90,488.24	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	33,536.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42,923.82	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	15,773.82	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27,150.00	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	75,151.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	103,230.00	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	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,959,400.22	公用经费合计					1,005,440.66

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：元

部门：中国共产主义青年团周口市委员会

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。

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：元

部门：中国共产主义青年团周口市委员会

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：元

部门：中国共产主义青年团周口市委员会

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

1. 本单位 2022 年度决算收入 420.47 万元，与上年相比，决算收入增加 107.4 万元，增加 34.3%，主要原因是：青少年活动中心改建项目资金增加。决算支出 386.48 万元，同比去年增加 22.19 万元，增加 6%。主要原因：1. 各类活动项目增加；2. 人员新增。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算收入合计 420.47 万元，其中：财政拨款收入 420.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算支出 386.48 万元，其中：基本支出 296.48 万元，占 76.71%；项目支出 123.99 万元，占 23.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年，财政拨款收入总计为 420.47 万元，其中，当年财政预算财政拨款为 420.47 万元，与上年相比，财政拨款收入增加 106.77 万元，增加 34.03%，原因：1. 各类活动项目增加；2. 人员新增。2022 年财政拨款支出为 420.47 万元，其中，本年度财政支出为 420.47 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 77.72 万元，增加 22.68%，主要原因是：1. 各类活动项目增加；2. 人员新增。

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 年一般公共预算财政拨款支出为 420.47 万元，与上年

相比，财政拨款支出增加 77.72 万元，增加 22.68%，主要原因是：

1. 各类活动项目增加；2. 人员新增。

（二）结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 420.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 386.48 万元，占比 91.92%；社会保障和就业支出 13.17 万元，占比 3.13%；医疗卫生与计划生育支出 6.68 万元，占比 1.6%；农林水支出 5 万元，占比 1.2%；住房保障支出 9.04 万元，占比 2.15%。

（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 216.81 万元，支出决算为 420.47 万元，完成年初预算的 193.93%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.02 万元，完成年初预算的 122.25%。决算数与预算数差异的主要原因是：因本年度单位工作需要追加预算。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 192.84 万元，支出决算 235.74 万元，完成年初预算的 122.25%。决算数与预算数差异的主要原因是：1. 各类活动项目增加；2. 人员增加。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 106.6 万元。决算数与预算数差异的主要原因是：因本年度单位工作需要追加预算。

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 10.22 万元，支出决算 12.88 万元，完成年初预算的 122.5%。决算数与预算数差异的主要原因是：人员增加。

5. 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 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同的主要原因是：新增人员医保手续转接办理不及时。

6. 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 3.71 万元，支出决算 3.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同的主要原因是：新增人员医保手续转接办理不及时。

7. 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 2.84 万元，支出决算 2.74 万，完成年初预算的 96.48%。决算数与预算数差异的主要原因是：新增人员医保手续转接办理不及时。

8. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同的主要原因是：新增人员医保手续转接办理不及时。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数与预算数差

异的主要原因是：因本年度单位工作需要追加预算。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算 6.95 元，支出决算 5.47 元，完成年初预算的 130.07%。
决算数与预算数差异的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 296.48 万元。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 60.33 万元，增加 25.55%，主要原因是：1. 各类活动项目增加；2. 人员新增。其中：人员经费 195.94 万元，主要包括：基本工资 63.87 万元、津贴补贴 44 万元、奖金 58.38 万元、机关事业单位基本养老保险 9.27 万元、职工基本医疗保险 4.03 万元、其他社会保障 0.29 万元、对个人和家庭的补助 4.29 万元、退休费 1.57 万元、生活补助 2.71 万元、住房公积金 9.04 万元；公用经费 100.54 万元，主要包括：办公费 58.29 万元、印刷费 17.04 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 2.5 万元、维修（护）费 3.35 万元、租赁费 0.73 万元、委托业务费 7.51 万元、其他交通费用 10.32 万元、办公设备购置 0.49 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度单位无政府性基金预算财政拨款支出计划，所以，年初预算为 0 万元，年底支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2022 年度单位无国有资本经营预算财政拨款支出计划，所以，年初预算为 0 万元，年底支出决算为 0 万元。

九、一般公共预算财政拨款“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 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数差异的主要原因是：1. 按照省市有关规定，节能减排，缩减三公经费支出；2. 本年度单位活动开展人数较多，基本以租赁大型车辆为主。

（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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 100%；公务接待费支出决算 0.0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，机关在 2022 年度未安排因公出国（境）相关计划，所以团组数和人数为 0，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 5 万元，支出 0 万元，完成预算 56.4%。决算数与预算数差异的主要原因是：按照省市有关规定，节能减排，缩减公车运行经费支出；2. 本年度单位活动开展人数较多，基本以租赁大型车辆为主。

公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

年初预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

九、预算绩效情况说明

根据财政绩效管理要求，共青团周口市委委员会对 2022 年一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，二级项目 4 个，涉及资金 65 万元，占项目预算总额的 100%。

共青团周口市委委员会组织对各个项目进行绩效评价，总体来看，各项程序完整、规范、绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算 191.68 万元，支出决算为 242.76 万元，完成年初预算的 126.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：各类活动项目增加。

十一、政府采购支出说明

2022 政府采购支出总额 0.49 万元。其中政府采购货物支出 0.49 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，一般公务用车 1 辆、一般执法用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金