

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：712001

单位名称：中国共产主义青年团唐山市曹妃甸区委员会

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作、管理青年和团组织
- 2、参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策、对青年工作学校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行管理。
- 3、参与有关青少年事务的政策、措施等的制定和实施，协助区委、区政府协调处理与青少年利益相关的事务，负责预防青少年违法犯罪的常规管理工作。
- 4、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，培育四有新人。
- 5、协助区政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。
- 6、在全区改革开放与经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
- 7、会同有关部门对全区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，负责我区与国外青少年团体，政府青少年机构和基地等友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作
- 8、制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战工作对象的团结教育工作 and 青年民族工作。
- 9、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青团唐山市曹妃甸区委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 中国共产主义青年团唐山市曹妃甸区委员会 2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112.85	一、一般公共服务支出	32	104.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.99	八、社会保障和就业支出	39	4.78
	9		九、卫生健康支出	40	3.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	116.84	本年支出合计	58	116.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.38	年末结转和结余	60	22.39
	30			61	
总计	31	139.22	总计	62	139.22

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
单位：万元

部门：中国共产主义青年团唐山市曹妃甸区委员会 2022年度

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		116.84	112.85					3.99
201	一般公共服务支出	104.5	100.51					3.99
20129	群众团体事务	104.5	100.51					3.99
2012901	行政运行	50.11	50.11					3.99
2012999	其他群众团体事务支出	54.39	54.39					
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78					
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78					
210	卫生健康支出	3.94	3.94					
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94					
210110	行政单位医疗	1.91	1.91					
210110	公务员医疗补助	2.03	2.03					
221	住房保障支出	3.62	3.62					
22102	住房改革支出	3.62	3.62					
2210201	住房改革支出	3.62	3.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团唐山市曹妃甸区委员会

2022年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		116.82	62.44	54.39			
201	一般公共服务支出	104.48	50.10	54.39			
20129	群众团体事务	104.48	50.01	54.39			
2012901	行政运行	50.01	50.01				
2012999	其他群众团体事务支出	54.39		54.39			
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78				
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78				
210	卫生健康支出	3.94	3.94				
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94				
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91				
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03				
221	住房保障支出	3.62	3.62				
22102	住房改革支出	3.62	3.62				
2210201	住房公积金	3.62	3.62				

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

部门：中国共产主义青年团唐山市曹妃甸区委员会

2022年度

单位：万元

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	112.85	一、一般公共服务支	33	100.51	100.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	4.78	4.78		
	9		九、卫生健康支出	41	3.94	3.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.62	3.62		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	112.85	本年支出合计	59	112.85	112.85		
年初财政拨款结转和结余	28	22.38	年末财政拨款结转和	60	22.38	22.38		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	135.23	总计	64	135.23	135.23		

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唐山市曹妃甸区委员会

2022 年度

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		112.85	58.46	54.39
201	一般公共服务支出	100.51	46.12	54.39
20129	群众团体事务	100.51	46.12	54.39
2012901	行政运行	46.12	46.12	
2012999	其他群众团体事务支出	54.39		54.39
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78	
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	
210	卫生健康支出	3.94	3.94	
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	
221	住房保障支出	3.62	3.62	
22102	住房改革支出	3.62	3.62	
2210201	住房公积金	3.62	3.62	

注：本表反映部门本年度一般公共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

部门： 中国共产主义青年团唐山市曹妃甸区委员会 2022 年度

单位：万元

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



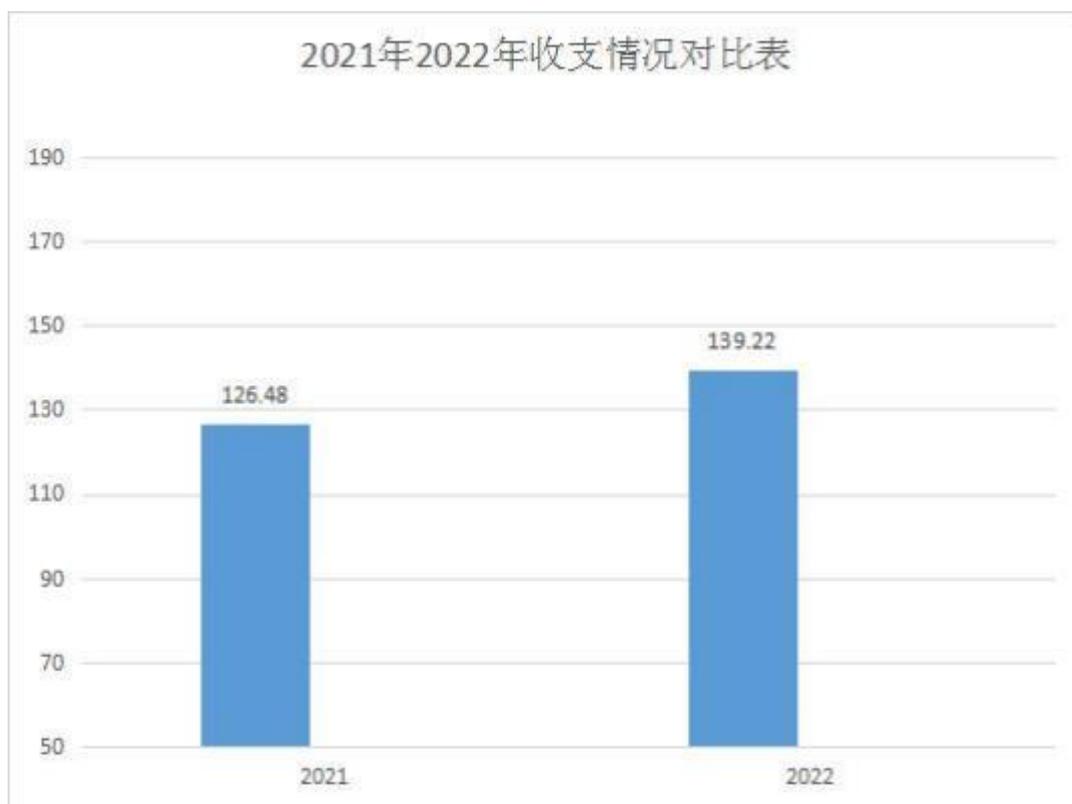
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022年度收、支总计(含结转和结余) 139.22万元。

与 2021年度决算相比，收支各增长12.73万元，增长10.07%，

主要原因是专项经费及人员经费增长。

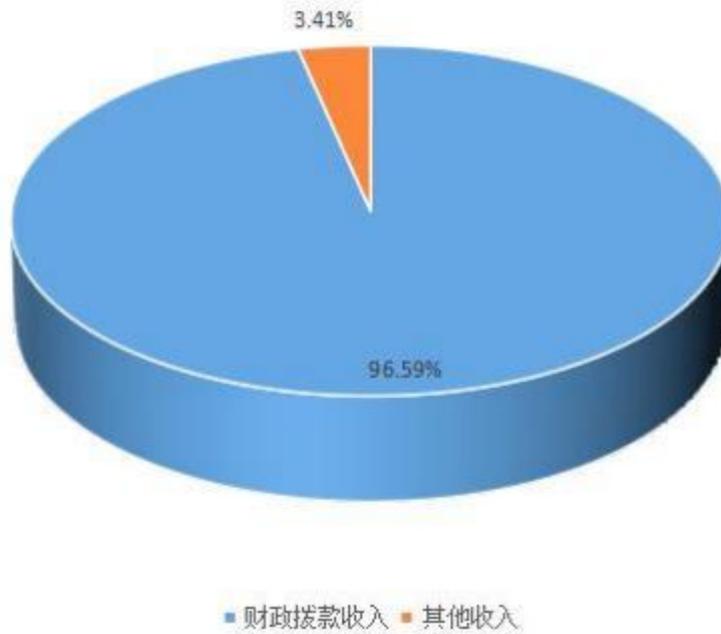


2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计116.84万元，其中：财政拨款收入112.85万元，占96.59%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入3.99万元，占3.41%。

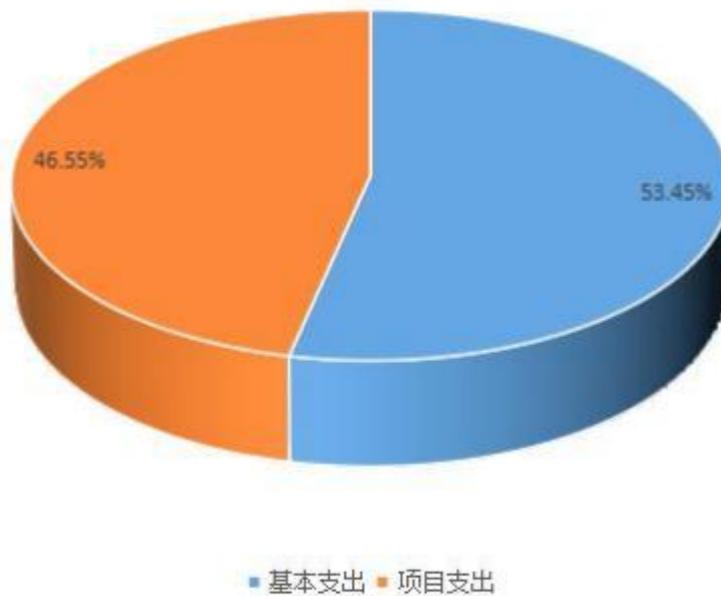
收入构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2022年度支出合计 116.82万元，其中：基本支出 62.44万元，占 53.45%；项目支出 54.39万元，占46.55%；经营支出 0万元，占0%。

支出决算构成情况



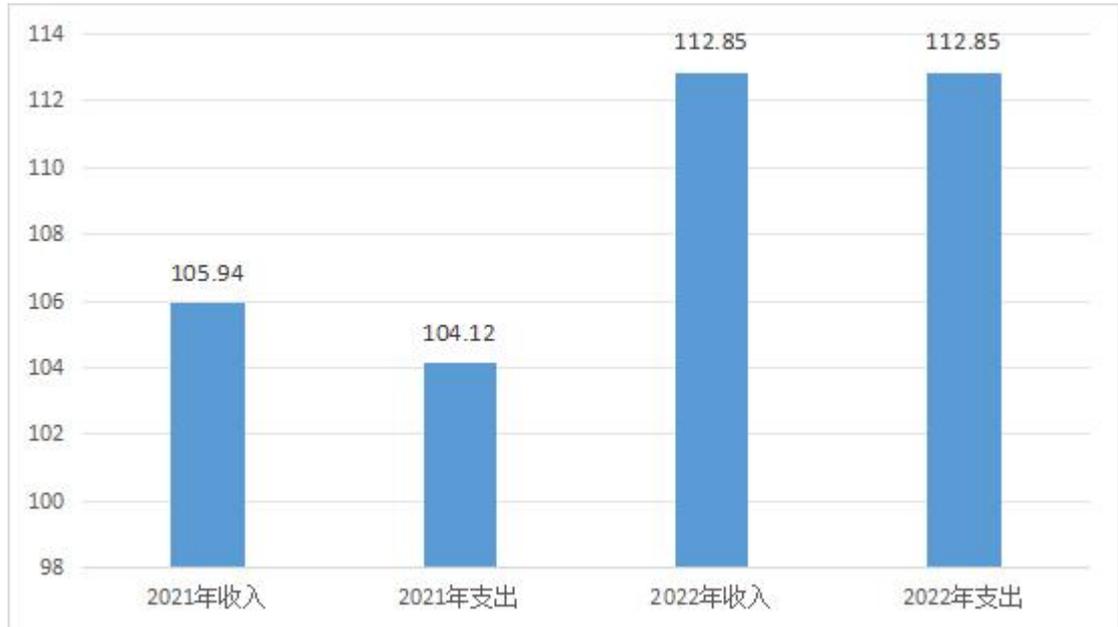
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2021 年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入 112.85万元,比2021年度增长6.91万元, 增长6.52%, 主要是人员调入、专项资金增加收入增长; 本年支出 112.85万元, 比2021年增长8.74万元, 增长 8.39%, 主要是人员调入、专项资金支出增长。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入112.85万元, 比2021年增长6.91万元; 增长6.52%, 主要是人员调入专项资金增加。

支出112.85元, 比2021年增长8.74万元, 增长8.39%, 主要是人员调入、专项资金支出增加。



财政拨款收支与 2021 年度决算对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是无政府性基金收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无政府性基金支出。

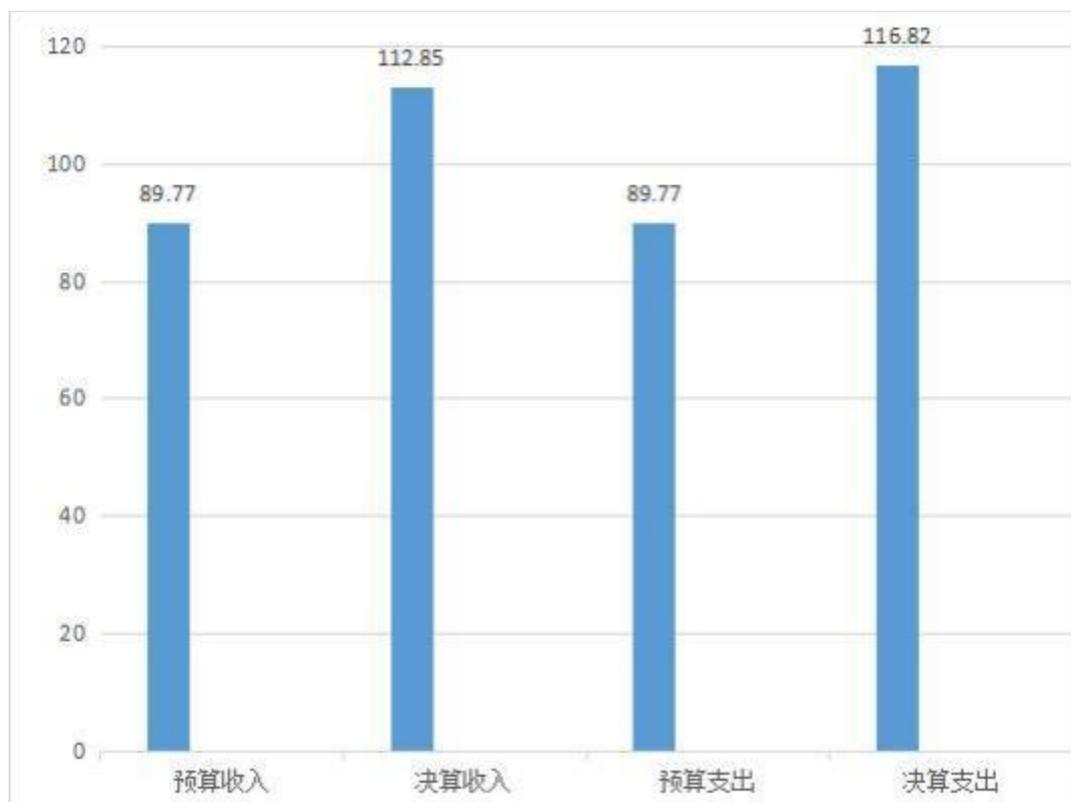
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是无国有资本经营收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无国有资本经营支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022年度财政拨款本年收入112.85万元，完成年初预算的125.71%，比年初预算增加长23.08万元，决算数大于预算数主要原因是人员调入、专项资金增加收入增长；本年支出112.85万元，完成年初预算的125.71%，比年初预算增长23.08万元，决算数大于

预算数主要原因是主要是人员调入、专项资金支出增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算89.77万元，比年初预算增长23.08万元，比年初预算增加长25.71%，主要是人员调入、专项资金增加收入增加；支出完成年初预算125.71%，比年初预算增长 23.08万元，主要是人员调入、专项资金支出增长。



财政拨款收支与年初预算数对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是无政府性基金收入；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是部门业务不涉及此项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营收入；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是部门业务不涉及此项资金。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出112.85万元，主要用于以下方面一般公共服务(类)支出100.51万元，占89.07%，主要用于人员工资福利支出，日常公用、专项活动等支出；社会保障和就业(类)支出4.78万元，占4.23%；住房保障(类)支出3.62万元，占3.21%；卫生健康(类)支出3.94万元，占3.49%。

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出62.44万元，其中：人员经费56.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费。公用经费5.49万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费等。

五、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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，较预算减少0万元，降低0.0%，主要是本年无公务用车，未支出此项费用；较2021年度决算减少0.53万元，降低100%，主要是本年无公务用车，未支出此项费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。

1.因公出国(境)费支出情况。本部门2022年度因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国(境)费支出较预算增加0万元，增长0.0%，主要是本年度未发生因公出国(境)费用；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是未发生因公出国(境)费用。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共

0人，本年度未发生其他单位组织的因公出国（境）团。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0.0%。较预算减少0万元，降低0.0%，主要是本年无公务用车，未支出此项费用，较上年减少0.53万元，降低100%，主要是本年无公务用车，未支出此项费用。其中：

公务用车购置费支出万元。：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要本年度未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费支出万元：本部门 2022年度单位公务用车保有量 0辆。公车运行维护费支出较预算减少0万元，降低 0.0%，主要是本年无公务用车，未支出此项费用。；较上年减少0.53万元，降低100%，主要是本年无公务用车，未支出此项费用。

3.公务接待费支出情况。 本部门 2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算 0万元，完成预算的0.0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0.0%，主要是节约资金、厉行节俭。；较上年度增加 0万元，增加0.0%，主要是节约资金、厉行节俭。

六、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出22.23万元，比2021年增加3万元，增长15.58%，主要是人员经费增加及公务用车老化维修费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

八、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，比上年增加0辆，主要是，节约资金。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，本单位无其他用车；单位价值100万元以上设备0套。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0，共涉及资金54.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映统青少年思想建设工作、基层团组织工作、青少年发展工作、冬奥志愿者返曹工作4个项目绩效自评结果。

(1) 经费项目自评综述：根据青少年思想建设工作年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 20.60万元，执行数为 20.60万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成青少年思想建设工作，未发现问题。

(2) 经费项目自评综述：根据基层团组织工作年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.76万元，执行数为 14.74万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成基层团组织工作，未发现问题。

(3) 经费项目自评综述：根据青少年发展工作年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17万元，执行数为 17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成青少年发展工作，未发现问题。

(4) 经费项目自评综述：根据冬奥志愿者返曹工作年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.05万元，执行数为 2.05万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成宗教事务支出工作，未发现问题。

附表：曹妃甸区团委项目支出绩效自评表

序号	项目名称	金额（万元）			自评结果	备注
		合计	财政资金	其他资金		

1	青少年思想建设工作	20.60	20.60		100	
2	基层团组织工作	14.76	14.74		99.86	
3	青少年发展工作	17	17		100	
4	冬奥志愿者返曹工作	2.05	2.05		100	

(三) 评价项目绩效评价结果

2022年部门项目绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。总体绩效评价为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，三公经费预决算支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出明细表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表、财政拨款三公经费预决算支出表空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类