

新疆巴州中国共产主义青年团和静县委员会
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (一) 不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。
- (二) 团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。
- (三) 组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中国共产主义青年团和静县委员会 2022 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中国共产主义青年团和静县委员会部门决算包括：新疆巴州中国共产主义青年团和静县委员会决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 636.39 万元，其中：本年收入合计 636.39 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 75.44 万元，增长 13.45%，主要原因是：一是本年度增加援疆资金用于志愿者经费；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资；三是本年增加在职人员 1 人；四是本年度政策性调增，人员经费增加。

本年支出总计 636.39 万元，其中：本年支出合计 636.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 75.44 万元，增长 13.45%，主要原因是：一是本年度增加援疆资金用于志愿者经费；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资；三是本年增加在职人员 1 人；四是本年度政策性调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 636.39 万元，其中：财政拨款收入 608.32 万元，占 95.59%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 28.07 万元，占 4.41%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 636.39 万元,其中:基本支出 548.01 万元,占 86.11%;项目支出 88.38 万元,占 13.89%;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 年度财政拨款收入总计 608.32 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年收入 608.32 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 111.37 万元,增长 22.41%,主要原因是:一是本年度增加援疆资金用于志愿者经费;二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资;三是本年增加在职人员 1 人;四是本年度政策性调增,人员经费增加。

财政拨款支出总计 608.32 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年支出 608.32 万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加 111.37 万元,增长 22.41%,主要原因是:一是本年度增加援疆资金用于志愿者经费;二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资;三是本年增加在职人员 1 人;四是本年度政策性调增,人员经费增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 629.45 万元,决算数 608.32 万元,预决算差异率-3.36%,

主要原因是：一是本年度增加援疆资金用于志愿者经费，二是本年度补发在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资，三是本年增加在职人员 1 人，本年度政策性调增，人员经费增加，故财政拨款收入较年初预算数增加。财政拨款支出总计年初预算数 629.45 万元，决算数 608.32 万元，预决算差异率-3.36%，主要原因是：一是本年度增加援疆资金用于志愿者经费；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资；三是本年增加在职人员 1 人；四是本年度政策性调增，人员经费增加。

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 608.32 万元，占本年支出合计的 95.59%，与上年相比，增加 111.37 万元，增长 22.41%，主要原因是：一是本年度增加援疆资金用于志愿者经费；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资；三是本年增加在职人员 1 人；四是本年度政策性调增，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）597.30 万元，占 98.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）4.36 万元，占 0.72%。
3. 卫生健康支出（类）3.65 万元，占 0.60%。
4. 住房保障支出（类）3.01 万元，占 0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 495.85 万元，比上年决算增加 469.79 万元，增长 1,802.72%，主要原因是：本年度增加志愿者补助、社保医保缴纳支出。

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）：支出决算数为 88.38 万元，比上年决算增加 34.54 万元，增长 64.15%，主要原因是：本年度新增志愿者生活补贴资金。

3. 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）：支出决算数为 12.47 万元，比上年决算减少 391.11 万元，下降 96.91%，主要原因是：本年度减少志愿者补助、社保医保缴纳支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.61 万元，比上年决算减少 3.42 万元，下降 84.86%，主要原因是：本年度严格财务管理，厉行节约，缩减经费支出，为民办实事工作经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 0.35 万元，比上年决算增加 0.11 万元，增长 45.83%，主要原因是：本年度发放 2021 年退休人员绩效工资。

6. 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):支出决算数为4.01万元,比上年决算增加0.84万元,增长26.50%,主要原因是:本年度政策性调资,工资基数增加,社保基数调整,养老保险缴费支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为2.48万元,比上年决算增加0.66万元,增长36.26%,主要原因是:一是本年度增加在职人员1人;二是本年度政策性调增,社保基数调整,人员经费增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.09万元,比上年决算增加0.32万元,增长41.56%,主要原因是:本年度政策性调增,社保基数调整,人员经费增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.08万元,比上年决算增加0.08万元,增长100%,主要原因是:本年度新增事业单位大病医疗放入其他行政事业单位医疗支出中。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为3.01万元,比上年决算增加0.56万元,增长22.86%,主要原因是:本年度政策性调资,工资基数增加,社保基数调整,住房公积金缴纳支出增加。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政

事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 519.94 万元，其中：

人员经费 498.11 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 21.84 万元，包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、培训费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待

费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州中国共产主义青年团和静县委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 21.84 万元，比上年增加 15.88 万元，增长 266.44%，主要原因是：一是本年度支付 2021 年维修改造款；二是支付 2021 年宣传牌欠款；三是支付志愿者培训派遣费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 18.00 万元，其中：政府采购货物支出 11.45 万元、政府采购工程支出 0.42 万元、政府采购服务支出 6.13 万元。

授予中小企业合同金额 18.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 17.40 万元，占政府采购支出总额的 96.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 14.01 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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：我单位无其他车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 128.38 万元，全年执行数 119.5 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是预算资金执行过程中均按照年初预算分配情况均做到专款专用，未出现资金侵、挪、占等情况。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。单位管理制度仍有漏洞，还需继续完善；二是评价体系需要进一步完善，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度大，还不能满足目前工作开展需要。下一步改进措施：一是继续加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关

项目的资金进行使用，确保资金使用及时有效。继续加强项目开展进度的跟踪，提前做好预算及资金的支付计划，保证项目顺利开展的同时资金使用规范合理；二是继续加强财务制度管理，提高财务人员的专业，加强学习。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于提前下达 2022 年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知							
主管部门	中国共产主义青年团和静县委员会			实施单位	中国共产主义青年团和静县委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	88.38	88.38	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	88.38	88.38	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 发放大学生志愿服务西部计划援疆项目志愿者工作生活补贴, 办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险。目标 2: 通过该项目的实施, 提高志愿者的生活水平, 使志愿者的生活得到改善, 为志愿者在疆开展志愿服务提供保障, 持续吸引大学生志愿服务西部计划。</p>			<p>截止 2022 年 12 月 31 日, 为和静县 112 名志愿者发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴, 办理 112 名志愿者基本养老保险及基本医疗保险, 为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供了有力保障。使大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展, 管理服务进一步完善, 社会各界广泛关注, 有效服务大局、服务社会、服务青年, 为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	大学生西部计划志愿者补助人数	≤112 人	112 人	7	7	
		数量指标	大学生西部计划志愿者补助次数	=2 次	2 次	7	7	
		质量指标	大学生西部计划志愿者覆盖率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	资金规范管理使用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	大学生西部计划志愿者补助金发放时限	≤15 日	15 日	6	6	
		成本指标	发放生活补助资金人均费用	≤3609.39 元/人	3609.39 元/人	6	6	
	成本指标	每次发放生活补助资金数	≤44.19 万元	44.19 万元	6	6		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益		保障志愿者在疆开展志愿服	有效保障	达到目	15	15		

	指标	务		标			
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	持续吸引大学生志愿服务西 部计划	持续保障	达到目 标	15	15	
满意 度指 标	满意度指 标	大学生西部计划志愿者满意 度	>=98%	100%	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年河北第一批河北对口巴州援疆项目资金							
主管部门	中国共产主义青年团和静县委员会			实施单位	中国共产主义青年团和静县委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	31.12	10	77.8%	7.8	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	31.12	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 发放 123 人大学生志愿服务西部计划援疆项目志愿者工作生活补贴, 办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险。</p> <p>目标 2: 通过该项目的实施, 提高志愿者的生活水平, 使志愿者的生活得到改善, 为志愿者在疆开展志愿服务提供保障, 持续吸引大学生志愿服务西部计划。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成发放 123 人大学生志愿服务西部计划援疆项目志愿者工作生活补贴, 艰苦地区津贴, 办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险。为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供了有力保障。</p> <p>本项目的实施使大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展, 管理服务进一步完善, 社会各界广泛关注, 有效服务大局、服务社会、服务青年, 为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。</p>				
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标 (50 分)	数量 指标	大学生西部计划志愿者补助 人数	≤123 人	123 人	8	8	无
			缴纳志愿者基本养老保险人 数	≤123 人	123 人	7	7	无
			缴纳志愿者基本医疗保险人 数	≤123 人	123 人	7	7	无
	质量 指标	大学生西部计划志愿者覆盖 率	=100%	100%	7	7	无	
		资金规范管理使用率	=100%	100%	7	7	无	
时效 指标		补助资金发放及时率	≥80%	78%	7	6.8	偏差原因分析: 正在 走资金支付流程。改进 措施: 资金到位后, 尽快完成项目资金支 付流程。	

	成本指标	发放大学生生活补助资金人均费用	≤3609.39元/人	=3609.39元/人	7	7	无
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高志愿者的生活水平	有效提高	达到目标	10	10	无
		保障志愿者在疆开展志愿服务	效果明显	达到目标	10	10	无
	可持续影响指标	持续吸引大学生志愿服务西部计划	持续保障	达到目标	10	10	无
满意度指标 (10分)	满意度指标	大学生西部计划志愿者满意度	≥98%	100%	10	10	无
总分					100	97.58	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州中国共产主义青年团和静县委员会

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	608.32	一、一般公共服务支出	31	625.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	28.07	八、社会保障和就业支出	38	4.36
	9		九、卫生健康支出	39	3.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	636.39	本年支出合计	57	636.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	636.39	总计	60	636.39

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州中国共产主义青年团和静县委员会

2022年度

公开02表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	636.39	608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.07
		201 一般公共服务支出	625.37	597.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.07
		20129 群众团体事务	624.76	596.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.07
		2012901 行政运行	495.85	495.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012902 一般行政管理事务	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012999 其他群众团体事务支出	40.53	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.07
		20132 组织事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	0.35	0.35	0.00	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	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	3.01	3.01	0.00	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

编制单位：新疆巴州中国共产主义青年团和静县委员会

2022年度

公开03表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	636.39	548.01	88.38	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	625.37	536.99	88.38	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	624.76	536.38	88.38	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	495.85	495.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	88.38	0.00	88.38	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.35	0.35	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	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.01	3.01	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中国共产主义青年团和静县委员会

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	608.32	一、一般公共服务支出	33	597.30	597.30	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	4.36	4.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65	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	0.00	0.00	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	3.01	3.01	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	608.32	本年支出合计	59	608.32	608.32	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	608.32	总计	64	608.32	608.32	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支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

编制单位：新疆巴州中国共产主义青年团和静县委员会

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			608.32	519.94	88.38
201	一般公共服务支出		597.30	508.92	88.38
20129	群众团体事务		596.69	508.31	88.38
2012901	行政运行		495.85	495.85	0.00
2012902	一般行政管理事务		88.38	0.00	88.38
2012999	其他群众团体事务支出		12.47	12.47	0.00
20132	组织事务		0.61	0.61	0.00
2013299	其他组织事务支出		0.61	0.61	0.00
208	社会保障和就业支出		4.36	4.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4.36	4.36	0.00
2080501	行政单位离退休		0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.01	4.01	0.00
210	卫生健康支出		3.65	3.65	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.65	3.65	0.00
2101101	行政单位医疗		2.48	2.48	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.09	1.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出		3.01	3.01	0.00
22102	住房改革支出		3.01	3.01	0.00
2210201	住房公积金		3.01	3.01	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表

公开06表

编制单位：新疆巴州中国共产主义青年团和静县委员会

2022年度

金额单位：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	497.16	302	商品和服务支出	21.84	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	15.08	30201	办公费	8.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	21.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.01	30206	电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	30209	物业管理费	0.43	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	3.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	443.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.08	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		498.11	公用经费合计						21.84

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州中国共产主义青年团和静县委员会

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数					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。

备注：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州中国共产主义青年团和静县委员会

2022年度

公开08表
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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中国共产主义青年团和静县委员会 2022年度

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					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。