

2022年度
中国共产主义青年团长沙市委委员会部门决算
目录

第一部分 共青团长沙市委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 共青团长沙市委 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算收入支出决算情况
 - 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
 - 十、关于机关运行经费支出说明
 - 十一、一般性支出情况
 - 十二、关于政府采购支出说明
 - 十三、关于国有资产占用情况说明
 - 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明
- 第四部分名词解释**

第一部分

中国共产主义青年团长沙市委员会概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是中国政权的重要社会支柱之一。团市委由中共长沙市委领导。其主要职责是：

行使中共长沙市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

参与有关全市青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

调查全市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，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

协助政府教育部门做好市属大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

组织和带领全市青年在经济建设中发挥主力军和突击队的作用。

负责青年统战工作，会同有关部门负责青少年外事工作和市内青少年组织、团体的交流工作。负责青年统战对象的团结教育工作。

负责网络新媒体建设、思想引领及网上舆论引导工作。

统筹负责共青团改革、青年人才工作和团内考核。

对青联委员、青年社会组织及青年群体的联系服务引导。

负责推动希望工程实施，推进新时代希望工程事业发展；负责希望工程品牌建设和传播；指导监督长沙市青少年发展基金会（为省民政厅批复的地方性公募基金会）工作；完成其他公益性任务。

开展全市团组织的网络宣传和舆论引导工作；负责共青团长沙市委官方新媒体平台的开发、规划和运营管理以及新媒体线上、线下活动的设计、策划、统筹工作；负责新媒体交流合作，统筹全市团属新媒体平台建设、人员培训和队伍建设；负责新媒体文化产品的制作、宣传、推广。

丰富青少年文化娱乐活动，组织一些大型社会公益活动，加强青少年的思想道德建设，培养一批有文化、有修养、有艺术特长的优秀人才。

承办市委、市人民政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据单位职能，经市编委核定，团市委机构设置基本情况为：团市委机关设有办公室、组织部、宣传和网络工作部、统战联络部、青年发展部、基层工作部、学校少年部、权益部、机关党委 9 个部室。核定二级机构有长沙市希望工程事业服务中心、共青团长沙新媒体中心、长沙市青少年宫。

(二) 决算单位构成。

纳入 2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

- (1)共青团长沙市委本级；
- (2)长沙市青少年宫。

注：二级事业单位长沙市希望工程事业服务中心、共青团长沙新媒体中心为财政预算单位，但其非独立核算，纳入本级统一核算。

第二部分

共青团长沙市委 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团长沙市委员会

2022年度

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	6,729.60	一、一般公共服务支出	32	1,698.40
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	4,658.24
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	350.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19.99
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	2.65
	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	6,729.60	本年支出合计	58	6,729.60
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	6,729.60	总 计	62	6,729.60

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

部门：中国共产主义青年团长沙市委员会

2022年度

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		6,729.60	6,729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,698.40	1,698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,696.57	1,696.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,169.05	1,169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	527.53	527.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,658.24	4,658.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,658.24	4,658.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,658.24	4,658.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.32	350.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	255.27	255.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	255.27	255.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.65	2.65	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

部门：中国共产主义青年团长沙市委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,729.60	3,400.96	3,328.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,698.40	1,169.05	529.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,696.57	1,169.05	527.53	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,169.05	1,169.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	527.53	0.00	527.53	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,658.24	2,231.91	2,426.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,658.24	2,231.91	2,426.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,658.24	2,231.91	2,426.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.32	0.00	350.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	255.27	0.00	255.27	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	255.27	0.00	255.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.47	0.00	90.47	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.47	0.00	90.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.65	0.00	2.65	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长沙市委员会

2022年度

金额单位：万元

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	6,729.60	一、一般公共服务支出	33	1,698.40	1,698.40	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	4,658.24	4,658.24	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	350.32	350.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	19.99	19.99	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	0.00	0.00	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	2.65	2.65	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	6,729.60	本年支出合计	59	6,729.60	6,729.60	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	6,729.60	总 计	64	6,729.60	6,729.60	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出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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团长沙市委员会

2022年度

项		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		6,729.60	3,400.96	3,328.64
201	一般公共服务支出	1,698.40	1,169.05	529.36
20129	群众团体事务	1,696.57	1,169.05	527.53
2012901	行政运行	1,169.05	1,169.05	0.00
2012902	一般行政管理事务	527.53	0.00	527.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.53	0.00	1.53
2013105	专项业务	1.53	0.00	1.53
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
205	教育支出	4,658.24	2,231.91	2,426.33
20599	其他教育支出	4,658.24	2,231.91	2,426.33
2059999	其他教育支出	4,658.24	2,231.91	2,426.33
208	社会保障和就业支出	350.32	0.00	350.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	255.27	0.00	255.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	255.27	0.00	255.27
20805	行政事业单位养老支出	4.58	0.00	4.58
2080502	事业单位离退休	4.58	0.00	4.58
20899	其他社会保障和就业支出	90.47	0.00	90.47
2089999	其他社会保障和就业支出	90.47	0.00	90.47
212	城乡社区支出	19.99	0.00	19.99
21203	城乡社区公共设施	19.99	0.00	19.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.99	0.00	19.99
224	灾害防治及应急管理支出	2.65	0.00	2.65
22401	应急管理事务	2.65	0.00	2.65
2240199	其他应急管理支出	2.65	0.00	2.65

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团长沙市委员会

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	2,388.00	302	商品和服务支出	297.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	594.66	30201	办公费	11.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.25	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	350.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	372.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.55	30206	电费	24.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	101.73	30207	邮电费	11.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101.96	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	16.21	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	295.04	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	40.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	100.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	715.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	634.51	30217	公务接待费	1.01	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	10.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.58	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	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.23	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	0.01	30229	福利费	2.66	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	32.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	133.73			
人员经费合计		3,103.03	公用经费合计					297.94

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

部门：中国共产主义青年团长沙市委员会

2022年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：136

公开09表

部门：中国共产主义青年团长沙市委员会

金额单位：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
10.00	0.00	7.00	0.00	7.00	3.00	6.40	0.00	5.35	0.00	5.35	1.05

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

2022年度收、支总计均为6,729.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.14万元，基本与上年持平。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,729.60 万元，其中：财政拨款收入 6,729.60 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,729.60 万元，其中：基本支出 3400.96 万元，占 50.54%；项目支出 3328.64 万元，占 49.46%；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、支总计均为6,729.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.14万元，基本与上年持平。

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年度一般公共预算财政拨款支出6,729.60万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.14万元，基本与上年持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,729.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1698.40万元，占25.24%；教育支出4658.24万元，占69.22%；社会保障和就业支出350.32万元，占5.21%；城乡社区支出19.99万元，占0.30%；灾害防治及应急管理支出2.65万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7903.78万元，支出决算为6,729.60万元，完成年初预算的85.14%。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为1149.60万元，支出决算为1169.05万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增长。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为454.21万元，支出决算为527.53万元，完成年初预算的116.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加换届工作经费和少先队专项经费等项目经费。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付 2022年春节离退休干部慰问经费和2022年差额拨款和自收自支事业单位基本离休金等经费。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中收到市直机关干部子女统筹医疗费。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 6332.50万元，支出决算为 4658.24 万元，完成年初预算的 73.56%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，青少年官办班教学和场馆运营项目收支较预算减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.58万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022年拨付事业单位离休干部专项经费。

7、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）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为90.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加全国高校学子长沙体验交流活动专项经费。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。该科目年

初未申请 财政拨款预算，支出决算为255.27万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加长沙青年人才驿站运营经费。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 19.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年中收到2022年生活垃圾分类引导经费。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中收到2021 年度安全生产和消防工作考核奖励经费。

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 3400.97 万元。其中：**人员经费**3103.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 297.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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10万元，支出决算为6.40 万元，完成预算的 64%。其中：

因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未产生因公出国（境）费用。与上年度持平。主要原因是2021年度和2022年度均未产生因公出国（境）费用。

公务接待费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 35%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少；与上年决算相比减少0.19万元，减少 15.32%，减少的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。

公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，2022 年新增配置公务用车 0辆，与上年持平，主要原因是2021年和2022年均未新增配置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为7.00万元，支出决算为5.35 万元，完成预算的76.43%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，与上年决算相比减少2.10万元，减少28.19%，减少的主要原因是因公车使用年限较长，2021年度团市委机关公务用车进行了一次大修，2022年度未产生此项支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.35 万元，完成预算的 76.43%

，占 83.59%；公务接待费支出决算 1.05 万元，完成预算的 41.33%，占 16.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。2021 年度未产生因公出国（境）费用。全年支出未涉及因公出国（境）团组个数、累计人次。

2. 公务接待费支出决算为 1.05 万元，全年共接待来访团组 5 个、来宾 74 人次（包括陪同人员），其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 1.05 万元。主要用于学习交流、来长调研等。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 74 人次（包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.35 万元，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，2022 年新增配置公务用车 0 辆。公务用车运行支出 7.45 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止 2022 年 12 月 31 日，委机关及所属二级事业单位开支财政拨款的公务用车保有量实际为 2 台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本部门 2022 年度无国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出情况说明

本部门 2022年度团市委一家行政单位机关运行经费支出114.53 万元（不含长沙市青少年宫），比年初预算数减少2.15万元，减少1.84%。主要原因是“三公”经费支出减少。

十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 65.18 万元（全部为项目支出），用于召开共青团长沙市第十九届八次全委（扩大）会议，人数155人，内容为场租费0.75 万元，其他 0.02 万元；二是召开长沙市庆祝中国共产主义青年团成立100周年座谈会，人数 131人，开支内容为租场费 0.75 万元；三是召开中国共产主义青年团长沙市第二十次代表大会，人数479人，开支内容为会议餐费17.84万元，住宿费10.94万元，场租费17.93万元，其他 15.84万元；四是召开共青团湖南省第十六次代表大会长沙代表团接见会，人数53 人，开支内容为场租费0.35万元；五是召开长沙市青年发展型城市建设全国试点工作部署推进会暨2022年青年工作联席会，人数104人，开支内容为租场费 0.75 万元。开支培训费3.69 万元（全部为项目支出），培训内容均为业务培训，一是举办长沙市“青马工程”学员集中培训班，人数 33人，开支内容为餐费、其他费用共计 0.65万元；二是其他培训开支，用于参加各业务单位组织的各项业务培训，开支内容为培训费等共计3.04万元。开支赛事活动费用95.08万元（全部为项目支出），具体为：一是举办长沙市第三十三届“友阿杯”童星大奖赛，参赛人次约2.25万。支出费用为42.56万元，包括：劳务费、活动用品、活动用餐、资料打印、奖品奖证制作、摄影摄像等。二是

举办长沙市第二届青少年数独暨益智游戏运动会，参赛人次约0.87万。支出费用52.52万元，包括：活动执行服务费、劳务费、活动用品、环境布置、试卷、奖品奖证制作、摄影摄像等。2022年度本部门无举办节庆、晚会、论坛的预算和开支。

十二、关于政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额 534.73万元，其中：政府采购货物支出10.37万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 524.37 万元。授予中小企业合同金额 343.80万元，占政府采购支出总额的 64.29%，其中：授予小微企业合同金额11.14万元，占政府采购支出总额的2.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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 62.36%。

十三、关于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 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 1 辆（用于青少年官开展社会教育和各类公益活动）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对团市委机关、长沙市青少年宫等 2 个单位 2022年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出6729.60万元，政府性基金预算支出 0 万元。自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，绩效自评结果显示，我部门 2022 年度绩效目标完成较好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、坚持“量入为出”，不断优化支出结构，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。本部门2022年整体支出6729.60 万元，其中项目支出3328.64 万元，本年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价指标体系有待进一步完善。在设定绩效指标时存在指标设定不全面、不适用、针对性不强等问题；绩效目标定性指标过多，定量指标较少，目标量化描述较少；绩效指标对项目的考核评价结果不够全面，有时出现难以量化考评现象。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、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。

5、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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。

7、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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、保险费等支出；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、住宿费等支出。

8、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。