

2022 年度中国共产主义青年团广州市花都区 委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团广州市花都区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团广州市花都区委员会 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产主义青年团广州市花都区委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团广州市花都区委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团广州市花都区委员会委主要职责是：

（一）贯彻执行区委和团市委的工作部署，制定共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施；指导全区各级团组织开展工作。

（二）进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（三）组织青年参加建立和完善社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（四）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动和服务于社会的志愿者活动，指导全区团组织的信息网络建设，推进青少年教育信息化工作，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

（五）指导和帮助基层团组织改进工作方法，拓宽工作领域，丰富活动内容；协助党组织选拔、配备、管理、考核、培训团干部；管理直属单位团委正副书记；指导社区团组织建设的建设，发挥共青团组织在社区建设中的作用；推进非公有制组织的团建工作。

（六）调查研究团的建设和青少年工作中的理论和实际问题，及时提出解决问题的意见和措施。

（七）广泛团结各族各界青年，加强与港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结，发展与各界青年的友好关系，指导和帮助青年联合会和青年社团开展工作。

（八）向党和政府反映青年的意见和要求；开展青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年的合法权益，同各种危害青少年的现象作斗争。

（九）领导全区少先队工作，指导区少年宫及中小学开展少先队活动，开展青少年思想教育工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作。

（十）完成区委和上级团委交办的其他任务。

广州市花都区青少年文化宫是共产主义青年团广州市花都区委员会下属的公益二类单位，主要职责是：

（一）充分发挥青少年宫团属阵地功能作用，组织开展公益性的青少年社会教育工作。

（二）组织开展社会教育服务和青少年文化艺术培训活动。

二、部门机构设置

共产主义青年团广州市花都区委员会内设部室 3 个，分别是：办公室、组织宣传部、青少年工作部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门共产主义青年团广州市花都区委员会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：广州市花都区青少年文化宫。

第二部分：中国共产主义青年团广州市花都区委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

单位：万元

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	1, 047. 77	一、一般公共服务支出	31	2, 373. 50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170. 11	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	1, 311. 12	八、社会保障和就业支出	38	74. 47
	9		九、卫生健康支出	39	0. 00
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	170.11
	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	44.62
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2,529.01	本年支出合计	57	2,662.71
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	227.04	年末结转和结余	59	93.34
总计	30	2,756.05	总计	60	2,756.05

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。

表 2

收入决算表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,529.01	1,217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.12
201	一般公共服务支出	2,239.80	928.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.12
20129	群众团体事务	2,239.80	928.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.12
2012901	行政运行	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	172.46	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,873.49	562.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.12
208	社会保障和就业支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,529.01	1,217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.62	44.62	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。

表 3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,662.71	846.76	1,815.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,373.50	727.67	1,645.83	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,373.50	727.67	1,645.83	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	193.85	160.94	32.91	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	172.46	0.00	172.46	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,007.19	566.73	1,440.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,662.71	846.76	1,815.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.11	0.00	170.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.11	0.00	170.11	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.11	0.00	170.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.62	44.62	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 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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	1,047.77	一、一般公共服务支出	33	928.68	928.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.11	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	74.47	74.47	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	170.11	0.00	170.11	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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
	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	44.62	44.62	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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
	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	1,217.88	本年支出合计	59	1,217.88	1,047.77	170.11	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	1,217.88	总计	64	1,217.88	1,047.77	170.11	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 5

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广州市花都区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,047.77	633.30	414.47
201	一般公共服务支出	928.68	514.20	414.47
20129	群众团体事务	928.68	514.20	414.47
2012901	行政运行	193.85	160.94	32.91
2012902	一般行政管理事务	172.46	0.00	172.46
2012999	其他群众团体事务支出	562.37	353.27	209.10
208	社会保障和就业支出	74.47	74.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47	0.00
2080501	行政单位离退休	9.85	9.85	0.00
2080502	事业单位离退休	32.76	32.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	0.00

表 5

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广州市花都区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,047.77	633.30	414.47
221	住房保障支出	44.62	44.62	0.00
22102	住房改革支出	44.62	44.62	0.00
2210203	购房补贴	44.62	44.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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
301	工资福利支出	543.13	302	商品和服务支出	47.75
30101	基本工资	76.88	30201	办公费	10.82
30102	津贴补贴	195.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	83.39	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	30206	电费	6.27
30109	职业年金缴费	29.13	30207	邮电费	3.91
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	54.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.32
30199	其他工资福利支出	66.99	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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
303	对个人和家庭的补助	42.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	36.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.48
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	4.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.17
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	4.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	585.55		公用经费合计	47.75

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 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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
功能分类 科目编码	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	170.11	170.11	0.00	170.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	170.11	170.11	0.00	170.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	170.11	170.11	0.00	170.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	170.11	170.11	0.00	170.11	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、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市花都区委员会

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
2.80	0.00	2.70	0.00	2.70	0.10	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00

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：中国共产主义青年团广州市花都区委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团广州市花都区委员会 2022 年度总收入 2,756.05 万元，其中本年收入 2,529.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,047.77 万元，比上年决算数增加 227.77 万元，增长 27.8%。主要变动情况：一是新增 2022 年广州市花都区公共文明引导员志愿服务补助经费（团区委）、精神文明建设经费（团区委）、花都青年人才创新创业扶持、新时代文明实践中心试点建设和运营经费（团区委）、中央支持 WMSJ 中心建设经费（团区委）等项目收入，二是增加新青少宫大楼物业及水电费、编外人员聘用经费项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 170.11 万元，比上年决算数减少 1,572.82 万元，下降 90.2%。主要变动情况：本年度减少花都区中轴线市民广场青少年文化宫配套设施设备采购项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 526.94 万元，下降 100%。主要变动情况：根据穗财综〔2015〕231 号文要求，本单

位 2021 年 9 月开始非税收入不再上缴财政专户，缴入财政代管户管理。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,311.12 万元，比上年决算数增加 873.38 万元，增长 199.5%。主要变动情况：一是根据穗财综〔2015〕231 号文要求，本单位 2021 年 9 月开始非税收入不再上缴财政专户，缴入财政代管户管理，二是 2022 年春季班开始新增市民广场宫培训点，增加多项专业培训科目，随之培训学费收入也相应增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市花都区委员会 2022 年度总支出 2,756.05 万元，其中本年支出 2,662.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 846.76 万元，比上年决算数减少 34.4 万元，下降 3.9%。主要变动情况：在编人员退休、工作调动，人员经费减少，基本支出减少。

2. 项目支出 1,815.94 万元，比上年决算数减少 603.47 万元，下降 24.9%。主要变动情况：本年度减少花都区中轴线市民广场青少年文化宫配套设施设备采购项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团广州市花都区委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,217.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,047.77 万元，比上年决算数增加 227.77 万元，增长 27.8%；主要变动情况：一是新增 2022 年广州市花都区公共文明引导员志愿服务补助经费（团区委）、精神文明建设经费（团区委）、花都青年人才创新创业扶持、新时代文明实践中心试点建设和运营经费（团区委）、中央支持 WMSJ 中心建设经费（团区委）等项目收入，二是增加新青少宫大楼物业及水电费、编外人员聘用经费项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 170.11 万元，比上年决算数减少 1,572.82 万元，下降 90.2%；主要变动情况：本年度减少花都区中轴线市民广场青少年文化宫配套设施设备采购项目收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团广州市花都区委员会 2022 年度财政拨款支出合计 1,217.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,047.77 万元，比年初预算数增加 96.6 万元，增长 10.2%；主要变动情况：新增 2022 年广州市花都区公共文明引导员志愿服务补助经费（团区委）、精神文明建设经费（团区委）、花都青

年人才创新创业扶持、新时代文明实践中心试点建设和运营经费（团区委）、中央支持 WMSJ 中心建设经费（团区委）等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 170.11 万元，比年初预算数增加 170.11 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增花都区中轴线市民广场青少年文化宫配套设施设备采购项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

中国共产主义青年团广州市花都区委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.14 万元，完成全年预算 2.8 万元的 40.7%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 2.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.14 万元，完成预算 2.7 万元的 42.2%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 2.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.14 万元，完成预算 2.7 万元的 42.2%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 2.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1

万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费全年实际支出比上年减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.14 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.14 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.14 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外

宴 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位本年度没有公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 19.85 万元，比上年决算数增加 2.31 万元，增长 13.2%。主要增减变动情况是：本年度调入公务员，办公费、邮电费、差旅费等费用增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 856.89 万元，其中：政府采购货物支出 333.46 万元、政府采购工程支出 0.93 万元、政府采购服务支出 522.51 万元。授予中小企业合同金额 627.71 万元，占政府采购支出总额的 73.3%，其中：授予小微企业合同金额 60.8 万元，占授予中小企业合同金额的 9.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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，其中一级项目 5 个，二级项目 16 个，共涉及资金 414.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度花都区中轴线市民广场青少年文化宫配套设施设备采购项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 170.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的——（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1,047.77 万元，政府性基金预算支出 170.11 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我部门没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，我委牢固树立绩效管理理念，大力培育绩效管理文化，健全全过程预算绩效管理机制。2022 年部门整体支出绩效做到项目全覆盖，指标设定以数量指标为主，辅以质量等指标。在绩效工作中，不断强化绩效目标编制管理，提升预算绩效管理工作质量。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及青年地带经费项目等 17 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,756.09 万元，执行数 2,662.71 万元，完成预算的 96.6%。整体支出绩效自评得分 99.66 分，评级优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益

主要是：2022 年，团区委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大、二十大精神和习近平总书记关于党的青年工作重要论述。在区委区政府和团市委的坚强领导下，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，结合庆祝建团 100 周年，聚焦抓好党的事业后继有人这个根本大计，履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的基本职责，着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，全面深化改革，全面从严治团，不断保持和增强政治性、先进性、群众性，团结引领广大团员青年永远跟党走、奋进新征程，以实际行动贯彻落实党的二十大精神。1. 聚焦思想引领，引领青少年坚定不移听党话跟党走；2. 着力服务中心，凝聚青年提升大局贡献度；3. 立足青年发展，为青少年成长成才营造良好环境；4. 夯实基层基础，扎实推动团的基层建设。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够全面。下一步改进措施主要是：1. 强化专项经费的预决算工作，年初制定细化经费预算，年中对照检查，年末认真做好决算，保证有计划地合理规范使用经费。2. 进一步细化绩效指标的设置，加强年中及年末的项目绩效及部门绩效监督，加大对绩效指标工作的考核力度，使绩效管理工作再上新台阶。

青年地带项目绩效自评综述：全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。绩效自评得分 100 分，评级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依托青年地带跟踪重点青少年、涉案青少年个案 50 个，开展校园防欺凌、禁毒反邪教、国家宪法日宣传、安全教育等主题活动。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够规范。下一步改进措施主要是：1. 强化专项

经费的预决算工作，年初制定细化经费预算，年中对照检查，年末认真做好决算，保证有计划地合理规范使用经费。2. 进一步细化绩效指标的设置，加强年中及年末的项目绩效及部门绩效监督，加大对绩效指标工作的考核力度，使绩效管理工作再上新台阶。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)	青年地带经费					项目 层级	二 级	
主管部门	中国共产主义青年团广州市花都区委员会			实施单位	中国共产主义青年团广州市花都区委员会			
项目资金	年初预算数	年中调整预算数	实际支出数	分值	预算完成率	得分		
(元)	240,000.00	0	240,000.00	10	100%	10		
年度总体 目标完成 情况	年度绩效目标			目标实际完成情况				
	通过进一步提升“青年地带”开展预防青少年违法犯罪社会工作的专业化水平个，凝聚主业、突出重点，强化“青年地带”预防青少年违法犯罪服务的主题服务功能。			依托青年地带跟踪重点青少年、涉案青少年个案 50 个，开展校园防欺凌、禁毒反邪教、国家宪法日宣传、安全教育等主题活动。				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量 指 标	开展普法主题活动	10 场次	积极开展青少年普法教育主题活动超 10 场次。	20	20	全面细化项目绩效指标
			完成广州市对青年地带项目服务工时的要求	计算方法：实际服务工时量÷达标服务工时量×100%	已完成	25	25	全面细化项目绩效指标
		质量 指 标	是否开展个案帮扶	末期评估是否合格	针对重点青少年群体，截至目前开展的跟进个案、新开个案 50 个，累计跟进辅导服务超 300 节次。	20	20	全面细化项目绩效指标

	效益指标	社会效益	末期评估是否合格	合格	合格	25	25	全面细化项目绩效指标
存在问题			绩效指标设置不够规范					
改进措施			1. 强化专项经费的预决算工作，年初制定细化经费预算，年中对照检查，年末认真做好决算，保证有计划地合理规范使用经费。 2. 进一步细化绩效指标的设置，加强年中及年末的项目绩效及部门绩效监督，加大对绩效指标工作的考核力度，使绩效管理工作再上新台阶。					
总 分			100					

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。