

2022 年度中国共产主义青年团广州市番禺区 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番禺区委员会概况

- 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番禺区委员会 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番禺区委员会 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番禺区委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会是区委主管全区青少年工作的群众团体。其主要任务是制订和实施我区共青团长期发展规划及年度计划；指导全区各级团组织开展工作；组织青年开展志愿服务活动以及开展有益身心健康的社会实践活动；开展青年组织之间的友好交流；领导全区少先队工作，维护青少年的合法权益；开展团的组织建设及进行青少年工作的调查研究；推进非公有制经济组织的团建工作。

二、部门机构设置

本部门内设 2 个科室，分别是办公室、青年工作部（学校少年部），以上内设科室均纳入本部门决算。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 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番禺区委员会

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	586.79	一、一般公共服务支出	31	565.49
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	23.33	八、社会保障和就业支出	38	51.27
	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番禺区委员会

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	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	24.80
	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番禺区委员会

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	610.12	本年支出合计	57	646.55
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	71.86	年末结转和结余	59	35.43
总计	30	681.98	总计	60	681.98

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番禺区委员会

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	610.12	586.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23.33
201	一般公共服务支出	529.06	505.73	0.00	0.00	0.00	0.00	23.33
20129	群众团体事务	529.06	505.73	0.00	0.00	0.00	0.00	23.33
2012901	行政运行	245.80	245.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012902	一般行政管理事务	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	96.82	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25
208	社会保障和就业支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	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	20.19	20.19	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番禺区委员会

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	610.12	586.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.80	24.80	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番禺区委员会

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	646.55	321.39	325.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	565.49	245.72	319.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	565.49	245.72	319.76	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	245.83	245.72	0.11	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	186.44	0.00	186.44	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	133.22	0.00	133.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	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	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.08	31.08	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番禺区委员会

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	646.55	321.39	325.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.80	24.39	0.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.80	24.39	0.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.80	24.39	0.40	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番禺区委员会

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	586.79	一、一般公共服务支出	33	505.73	505.73	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	51.27	51.27	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	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番禺区委员会

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	5.00	5.00	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	24.80	24.80	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番禺区委员会

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	586.79	本年支出合计	59	586.79	586.79	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	586.79	总计	64	586.79	586.79	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。

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番禺区委员会

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	586.79	321.39	265.41
201	一般公共服务支出	505.73	245.72	260.00
20129	群众团体事务	505.73	245.72	260.00
2012901	行政运行	245.72	245.72	0.00
2012902	一般行政管理事务	186.44	0.00	186.44
2012999	其他群众团体事务支出	73.57	0.00	73.57
208	社会保障和就业支出	51.27	51.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.08	31.08	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00

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番禺区委员会

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	586.79	321.39	265.41
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	24.80	24.39	0.40
22102	住房改革支出	24.80	24.39	0.40
2210201	住房公积金	24.80	24.39	0.40

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。

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番禺区委员会

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	298.78	302	商品和服务支出	22.61
30101	基本工资	35.87	30201	办公费	3.69
30102	津贴补贴	127.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.08	30207	邮电费	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.18	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	24.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.11
30199	其他工资福利支出	7.55	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番禺区委员会

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
30304	抚恤金	0.00	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	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.71
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	3.34
			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番禺区委员会

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番禺区委员会

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	298.78		公用经费合计	22.61

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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番禺区委员会

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	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

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番禺区委员会

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番禺区委员会

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
1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	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番禺区委员会 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番禺区委员会 2022 年度总收入 681.98 万元，其中本年收入 610.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 586.79 万元，比上年决算数减少 312.33 万元，下降 34.7%。主要变动情况：一是志愿服务活动经费因财政预算安排原因减少 89.59 万元，青年地带服务站建设及运维经费（市、区两级资金合计）因财政预算安排原因减少 44.8 万元，共青团业务专项经费因财政预算安排原因减少 34.06 万元，青志协经费因财政预算安排原因减少 21.1 万元；二是 2021 年安排新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费 114.78 万元，2022 年没安排该项目经费；2021 年安排广州国际美食节专项经费 1 万元，2022 年该项目经费安排在 2023 年支付；三是 2022 年新增购置经费 3.94 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

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 23.33 万元，比上年决算数减少 67.73 万元，下降 74.4%。主要变动情况：一是 2021 年智慧团建团费子账户历年团省委划入团费资金 71.55 万元于 2021 年起纳入我委财务核算，2022 年智慧团建团费子账户团省委划入团费资金及账户产生的利息共计 22.29 万元；二是 2021 年市青少年发展基金会划拨番禺区大队辅导员鼓号培训项目经费 17.6 万元及团市委划拨广州市基层团建创新试点专项资金 1.2 万元，2022 年未有安排上述两项经费；三是 2022 年团市委划拨困难团员关怀帮扶款 0.96 万元；四是区直机划拨“七一”经费 0.08 万元等。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 2022 年度总支出 681.98 万元，其中本年支出 646.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 321.39 万元，比上年决算数减少 21.54 万元，下降 6.3%。主要变动情况：一是 2022 年因政策性调整，租赁岗位合同工经费（包括薪酬、五险一金及公用经费等）纳入项目支出统计；二是因我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2022 年公用经费支出比上年度减少支出 4.32 万元等。

2. 项目支出 325.17 万元，比上年决算数减少 252.24 万元，下降 43.7%。主要变动情况：一是志愿服务活动经费因财政预算安排原因减少 89.59 万元，青年地带服务站建设及运维经费（市、

区两级资金合计)因财政预算安排原因减少 44.8 万元,共青团业务专项经费因财政预算安排原因减少 34.06 万元,青志协经费因财政预算安排原因减少 21.1 万元;二是 2021 年安排新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费 114.78 万元、团市委划拨两新团建工作经费 2 万元、区直机划拨“两优一先”奖励 0.3 万元、公务员管理经费 0.3 万元等经费,2022 年没安排上述项目经费;三是 2021 年安排广州国际美食节专项经费 1 万元,2022 年该项目经费安排在 2023 年支付;四是 2022 年租赁岗位合同工经费 9.58 万元因政策性调整纳入项目支出统计;五是 2022 年新增购置经费 3.94 万元;六是 2021 年团市委划拨广州市基层团建创新试点专项资金 1.2 万元于 2022 年初安排支出。

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番禺区委员会 2022 年度财政拨款收入合计 586.79 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 586.79 万元,比上年决算数减少 312.33 万元,下降 34.7%;主要变动情况:一是志愿服务活动经费因财政预算安排原因减少 89.59 万元,青年地带服务站建设及运维经费(市、区两级资金

合计) 因财政预算安排原因减少 44.8 万元, 共青团业务专项经费因财政预算安排原因减少 34.06 万元, 青志协经费因财政预算安排原因减少 21.1 万元; 二是 2021 年安排新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费 114.78 万元, 2022 年没安排该项目经费; 2021 年安排广州国际美食节专项经费 1 万元, 2022 年该项目经费安排在 2023 年支付等; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--(基数为 0, 不可比), 与上年决算数持平, 无增减变化; 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), 与上年决算数持平, 无增减变化。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 2022 年度财政拨款支出合计 586.79 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 586.79 万元, 比年初预算数减少 216.74 万元, 下降 27.0%; 主要变动情况: 财政预算资金安排原因导致 2022 年一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长--(基数为 0, 不可比), 与上年决算数持平, 无增减变化; 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), 与上年决算数持平, 无增减变化。

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番禺区委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.26 万元，完成全年预算 1.32 万元的 95.2%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 4.8%。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 1.26 万元，完成预算 1.32 万元的 95.2%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 4.8%；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 1.26 万元，完成预算 1.32 万元的 95.2%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 4.8%；公务接待费支出决算为 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）。

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，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，全年实际支出比上年度支出有所减少。

（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 1.26 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 1.26 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 1.26 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、举办各类活动等方面所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车载终端系统服务费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门无该项支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2022 年度本部门公务接待费无支出。

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 22.61 万元，比上年决算数减少 5.56 万元，下降 19.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 10.67 万元，其中：政府采购货物支出 4.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.7 万元。授予中小企业合同金额 10.43 万元，占政

府采购支出总额的 97.8%，其中：授予小微企业合同金额 7.96 万元，占授予中小企业合同金额的 76.3%；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 95.9%。

（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，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信用车 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 8 个，共涉及资金 260.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.12%。

本部门组织对志愿服务活动经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 107.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 260.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要

求。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得标准规范的效果，提升部门预算绩效管理“花钱问效”的责任意识。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及志愿服务活动经费项目绩效自评（详见附件）等1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数608.54万元，执行数586.79万元，完成预算的96.43%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分91.48分，等级为优。2022年团区委主要任务包括开展广州南站地区志愿服务、推动番禺区中长期青年发展规划落地等两项。

发现的问题及原因：

（一）部门年度绩效目标设置有待改进

部门年度绩效目标设置宽泛，针对性不高。自评中填报的部门年度绩效目标较难体现部门的年度主要工作任务和长期任务的阶段性目标，相关内容也未量化测量。

部门年度绩效目标没有体现部门中长期规划与年度工作计划的关联度也有待提高。部门整体绩效目标与重点工作任务的关联性不强，没有形成明确的“分解关系”。

（二）部门绩效指标设置水平有待改进

部门整体关键指标和主要任务的绩效指标设置水平均有待提高。一是部门年度关键指标设置水平有待提高，二是部门主要任务绩效指标设置水平有待提高。

下一步改进措施主要是：

（一）改进部门年度绩效目标设置水平

部门整体绩效目标要符合客观实际，体现出部门工作职责，

根据工作职责设计能够体现工作职责的相关活动及其要达到的目的。部门整体绩效目标要体现年度的阶段性。部门目标应该在部门工作职责基础上，根据部门年度主要工作任务计划、结合上级政府或业务指导部门的重点工作任务、本级政府的中长期发展规划和年度重点工作任务，合理设定部门本年度准备实现的工作目标。部门整体绩效目标要与本年度部门预算资金性匹配，要反映出部门年度主要支出所产生的产出和效益。

（二）提高绩效指标设置水平

一是提高部门整体年度关键指标设置水平，提高指标设置的针对性，结合部门年度绩效目标和主要任务工作，提取支出资金量最大、与核心业务最为密切的指标作为部门整体绩效评价的关键指标。二是提高绩效指标的量化程度，尽量设置可量化测量的定量指标，指标值可根据相关业务往年的完成情况设置。对新增项目，应结合预算申报时预计的产出和效益设置指标。三是改进主要任务关键指标设置水平，提高主要任务关键指标的针对性。主要任务各不相同，其绩效指标也应分别设置。要根据每项任务的核心工作、主要支出方向设计绩效指标。四是提高主要任务关键指标的可量化性，要根据任务预期的产出和效益，设置可量化测量的指标，并合理设置指标值。五是增强项目设计意识，明确区分产出和效益。在指标设置时，要提高绩效意识，明确哪些是产出指标，哪些是效益指标。

青年地带服务站建设及运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为 31.8 万元，执行数为 31.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：青年地带服务站建设及运维

经费项目自评得分 100 分。“青年地带”依托家庭、学校、社区平台，结合三级预防体系，开展“心力量，青年力量”心理健康服务、“知情知性”性教育服务，开展超前预防、临界预防和矫正预防等服务工作，打造品牌形象。加强与司法部门沟通联系，增强涉案青少年的个案来源，扩大预青工作队伍。加强与检察院紧密合作，开展取保后审、以及不捕不诉的帮教模式，为涉案青少年社区矫正及顺利回归社会提供有力的帮扶矫正服务。2022 年青年地带开展个案服务共计 80 个，已结案 37 个。2022 年青年地带桥南（石碁）、大石站开展关爱儿童青少年，共创友好型社区之校园欺凌成因和对策培训分享会、“反诈防骗，平安校园”反诈主题校园宣讲活动等 82 场，覆盖青少年 36560 人。

表 2 项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称	青年地带服务站建设及运维经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	中国共产主义青年团广州市番禺区委员会		实施单位	中国共产主义青年团广州市番禺区委员会		
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	31.8	31.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	31.8	31.8			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标情况 （概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	大力推广建设预防青少年违法犯罪服务站，开展以五类重点青少年群体为重点服务对象的青少年违法犯罪超前预防、临界预防和矫正预防工作，逐步覆盖重点青少年群体，有效预防青少年违法犯罪。		已完成。“青年地带”依托家庭、学校、社区平台，结合三级预防体系，开展“心力量，青年力量”心理健康服务、“知情知性”性教育服务，开展超前预防、临界预防和矫正预防等服务工作，打造品牌形象。加强与司法部门沟通联系，增强涉案青少年的个案来源，扩大预青工作队伍。加强与检察院紧			

						密合作,开展取保后审、以及不捕不诉的帮教模式,为涉案青少年社区矫正及顺利回归社会提供有力的帮扶矫正服务。2022 年青年地带开展个案服务共计 80 个,已结案 37 个。2022 年青年地带桥南(石碁)、大石站开展关爱儿童青少年,共创友好型社区之校园欺凌成因和对策培训分享会、“反诈防骗,平安校园”反诈主题校园宣讲活动等 82 场,覆盖青少年 36560 人。		
绩效指标	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(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	完成项目自评报告	2 份	2 份	13	13	《番禺区石碁站 2021-2022 年度青年地带服务项目末期评估自评报告》 《番禺区大石站 2021-2022 年度青年地带服务项目末期评估自评报告》
			按项目要求配备人员	10 人	10 人	7	7	
			按项目要求达到开案个数	65 个	80 个	10	10	《2022 年番禺区青年地带专项转移支付绩效指标完成情况汇报》
		质量指标	社工的专业培训覆盖率	90%以上	90%	10	10	《2022 年番禺区青年地带专项转移支付绩效指标完成情况汇报》
			街镇服务覆盖率	100%	100%	10	10	街镇服务覆盖率
	效益指标 (30%)	社会效益	覆盖青少年人数	30000 人	36560 人	7	7	
			按项目要求达到结案个数	35 个	37 个	7	7	
			按项目要求开展活动数量	66 场	73 场	7	7	
			媒体报道数	2 篇或以上	2 篇	5	5	《2022 年番禺区青年地带专项转移支付绩效指标完成情况汇报》

			按项目要求有品牌活动项目	2 个	2 个	4	4	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	个案服务对象满意率	90%以上	90%	10	10	
存在问题				无				
改进措施				无				
总 分				100				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

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 to 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。