

# 2022 年度中国共产主义青年团广州市黄埔区 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黄埔区委员会概况

- 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黄埔区委员会 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黄埔区委员会 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黄埔区委员会概况

## 一、部门主要职责

中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行区委、党工委和团市委的工作部署，制定和实施黄埔区共青团工作发展规划、年度计划，指导全区各级团组织开展工作；充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

（二）组织青年开展政治思想理论学习，加强青少年的思想道德建设，提高科学文化素质，为党和政府培养和推荐优秀青年人才。

（三）着眼于青少年成长发展的多样化需求，为青少年成长成才服务；组织青年参加实践，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）加强基层团组织建设和团干部队伍建设，发挥共青团组织在社区建设中的作用，推进非公有制经济组织的团建工作；组织青年开展有益身心健康的文化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）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建议和措施。

（六）向党和政府反映青年的意见和要求，组织青年开展社会监督工作，宣传和维护青少年的合法权益，预防青少年违法犯罪。

（七）广泛团结各族各界青年、港澳台地区青年和海外青年侨胞，发展与其他地区青年的友好关系；指导区青年联合会、区学联和其他青年社团开展工作。

（八）领导全区少先队工作，加强少先队建设，指导区各中小学开展少先队活动，指导基层团组织开展青少年的宣传教育工作。

（九）承办区委、党工委、区政府、管委会和上级团委交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

我部门设2个内设机构：1.办公室（挂区青少年教育办公室牌子）；2.团务部。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，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黄埔区委员会 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黄埔区委员会

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	996.43	一、一般公共服务支出	31	910.24
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	11.60	八、社会保障和就业支出	38	25.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.32
	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黄埔区委员会

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	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	70.55
	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黄埔区委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,008.03	<b>本年支出合计</b>	57	1,006.83
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	14.57	年末结转和结余	59	15.77
<b>总计</b>	30	1,022.60	<b>总计</b>	60	1,022.60

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

部门：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	1,008.03	996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
201	一般公共服务支出	911.44	899.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
20129	群众团体事务	893.44	881.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
2012901	行政运行	195.19	195.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
2012999	其他群众团体事务支出	686.65	686.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	1,008.03	996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
208	社会保障和就业支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72	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	17.15	17.15	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	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	1,008.03	996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
22102	住房改革支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.18	51.18	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广州市黄埔区委员会

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	1,006.83	291.47	715.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	910.24	195.19	715.05	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	892.24	195.19	697.05	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	195.19	195.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	686.65	0.00	686.65	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	1,006.83	291.47	715.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72	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	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	1,006.83	291.47	715.37	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.18	51.18	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

部门：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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	996.43	一、一般公共服务支出	33	899.84	899.84	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	25.72	25.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.32	0.32	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

## 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黄埔区委员会

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	70.55	70.55	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

## 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黄埔区委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	996.43	<b>本年支出合计</b>	59	996.43	996.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.46	年末财政拨款结转和结 余	60	10.46	10.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.46		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				
<b>总计</b>	32	1,006.90	<b>总计</b>	64	1,006.90	1,006.90	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。

## 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黄埔区委员会

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	996.43	291.47	704.97
201	一般公共服务支出	899.84	195.19	704.65
20129	群众团体事务	881.84	195.19	686.65
2012901	行政运行	195.19	195.19	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	686.65	0.00	686.65
20133	宣传事务	8.00	0.00	8.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	0.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	25.72	25.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	0.00

## 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黄埔区委员会

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		996.43	291.47	704.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	0.00
210	卫生健康支出	0.32	0.00	0.32
21004	公共卫生	0.32	0.00	0.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.32	0.00	0.32
221	住房保障支出	70.55	70.55	0.00
22102	住房改革支出	70.55	70.55	0.00
2210201	住房公积金	19.37	19.37	0.00
2210203	购房补贴	51.18	51.18	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黄埔区委员会

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	261.75	302	商品和服务支出	29.72
30101	基本工资	25.58	30201	办公费	0.46
30102	津贴补贴	132.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	17.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费	2.16
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	0.00
30113	住房公积金	19.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	58.03	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黄埔区委员会

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	0.56
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	3.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.31
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	6.84
			307	债务利息及费用支出	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黄埔区委员会

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

## 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黄埔区委员会

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	261.75		公用经费合计	29.72

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

部门：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会

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。

## 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黄埔区委员会

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。

## 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黄埔区委员会

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
4.93	0.00	1.43	0.00	1.43	3.50	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	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黄埔区委员会 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黄埔区委员会 2022年度总收入1,022.6万元，其中本年收入1,008.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 996.43万元，比上年决算数增加 10.74万元，增长 1.1%。主要变动情况：一是志愿服务所需经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比上年决算数减少 37.23万元，下降 100%。主要变动情况：一是无安排政府性基金预算财政拨款。

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 11.6万元，比上年决算数增加 11.6万元，增长 100%。主要变动情况：一是团市委拨入团建专项基金，二是团市委拨入困难团员关怀帮扶经费，三是区组织部拨入党团课大赛经费。

## （二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会 2022 年度总支出 1,022.6 万元，其中本年支出 1,006.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 291.47 万元，比上年决算数增加 28.18 万元，增长 10.7%。主要变动情况：开展全区党团课大赛。

2. 项目支出 715.37 万元，比上年决算数减少 44.27 万元，下降 5.8%。主要变动情况：受疫情防控政策影响，支持港澳青年创新创业工作减少。

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黄埔区委员会 2022 年度财政拨款收入合计 996.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 996.43 万元，比上年决算数增加 10.74 万元，增长 1.1%；主要变动情况：志愿服务所需经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 37.23 万元，下降 100%；主要变动情况：无安排政府性基金预算财政拨款；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黄埔区委员会 2022 年度财政拨款支出合计 996.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 996.43 万元，比年初预算数减少 44.64 万元，下降 4.3%；主要变动情况：贯彻落实上级过“紧日子”要求，加强各项支出管理；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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黄埔区委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.98 万元，完成全年预算 4.93 万元的 19.8%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 9.6%。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 0.98 万元，完成预算 1.43 万元的 68.2%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 9.6%；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 0.98 万元，完成预算 1.43 万元的 68.2%，比上年决算数减少 0.1 万元，下

降 9.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.5 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，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：公车经费和及其他交通费用等支出减少。

## （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 0.98 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 0.98 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 0.98 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车机要通信。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

## 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 29.72 万元，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 0.7%。主要增减变动情况是：公车经费和及其他交通费用等支出减少。

## （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 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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一（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的一（基数为 0，不可比）。

## （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，应急保障用车 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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 704.97 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一（基数为 0，

不可比)；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一（基数为 0，不可比）。

组织对“青年地带”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 320.5 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。通过开展“青年地带”预防青少年违法犯罪工作站项目，培养一支专业的青少年事务社工队伍，充分发挥青少年事务社工在未成年人保护及预防犯罪当中的专业作用，开展重点青少年群体的超前预防、临界预防和矫正预防工作，联动正式和非正式资源，逐步构建家庭保护、学校保护、社会保护、司法保护的綜合保护网络。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 996.43 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，2022 年团区委深入学习领会习近平总书记关于青年及少先队工作的重要思想，以学习贯彻党的二十大精神为契机，持续优化青少年成长环境，服务青少年紧迫需求，维护青少年合法权益，推进共青团改革，打造了“青春黄埔行”、“靠埔青年社区青春圆桌会”、“拨亮行动”等特色品牌项目，带领青年在我区经济建设、疫情防控、社区治理、生态文明等领域担当作为，实现我区共青团及少先队工作全面发展。

**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”项目等 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,022.6 万元，执

行数 1,006.83 万元，完成预算的 100%。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，以学习贯彻党的二十大精神为契机，实现我区共青团及少先队工作全面发展。全年，我区 7 个团组织分别荣获全国五四红旗团组织、全国青年文明号和全国青少年维权岗，2 名青年获全国青年岗位能手，1 名青年获省五四青年奖章，70 多个集体和个人荣获省、市表彰。坚持为党育人，强化青少年思想引领，深入开展二十大精神学习宣传，举办全区青年党团课大赛，打造“靠埔青年讲师团”，建设 6 个“靠埔青年”学习社，开展 35 期“青年大学习”带动近百万人次团员青年在学习中汲取奋进力量。落实《南沙方案》，建设粤港澳大湾区青年之家，打造港澳青创社工队伍，开展“靠埔研学”“青春黄埔行”“菁聚黄埔”等粤港澳青年研学交流、实习实践和创新创业活动，打造市级返乡青年创业孵化基地开展创业训练营 20 场，承办市“青创杯”黄埔分赛，获市一、二、三等奖项目各 1 个，举办 2022 年中新青年论坛，召开区中长期青年发展规划实施第三次联席会议。立足服务大局，带领青年深耕黄埔高质量发展，配合完成近万名核酸采样志愿者培训管理，出动防疫志愿者约 6 万人次。开展“拨亮行动”，发动我区中小企业捐赠善款近百万元，帮扶 70 余名困境青少年。开展“青杏”、“青爱”、“公益监护”等关爱未成年人项目，服务青少年超 3000 人次。创新少先队社会化工作模式，全市率先 100%建设街镇少工委，开展实践活动 80 余场，覆盖少先队员约 14 万人次。发现的问题及原因主要是：目前在青少年思想引领方面，宣讲式开展思想教

育工作存在方法单一、内容枯燥，不能适应新形势下青少年思维方式变化带来的挑战的问题。同时，无法适应日益增长的“两新”青年的思想政治工作和青年服务要求，团组织在“两新”领域的覆盖还有提升空间。下一步改进措施主要是：一是紧扣党的二十大主题持续开展主题教育实践活动。通过发挥“青”字号品牌项目功能，引导各领域团员组织化、常态化参与岗位建功，引领青年力量助力基层社会治理。二是优化湾区青年交流。建设粤港澳青年之家，擦亮“青春黄埔行”品牌，构建“有政策、有阵地、有队伍、有服务”的港澳青年创新创业生态系统。三是夯实基层团队组织建设。纵深推进县域共青团改革，改革团的工作力量选用机制，实现社会化选聘、项目化用人，分层分岗制定考核管理办法；改革组织设置和动员机制，扩大基层团组织覆盖，实施“两新聚力工程”，规范基层团组织设置，丰富拓展青年之家、青年社团等基层青年组织；改革团员发展和教育管理机制，严格入团标准和程序，优化团员规模结构，从严抓好团员团干部队伍管理；推动完善党建带团建系列机制，健全重点机制，推动全区不少于20%的社区成立少工委。部门整体支出绩效自评得分 99.57 分，等级为优。

“青年地带”项目绩效自评综述：全年预算数为 320.5 万元，执行数为 320.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是“青年地带”项目共打造了 15 个“青年地带”服务站点，针对“涉案未成年人”群体，组建 1 支 18 人合适成年人队伍，协助及配合公安、法院、检察院、司法局等单位开展取保候审、观护帮教、附条件不起诉监督考察、合适成年

人到场、社会调查、社区矫正等工作，“青年地带”项目三个片区共开启 170 个个案（包含 10 个咨询个案），打造了 7 个品牌项目，实现服务满意率达 90%。二是面向全区青少年开展了 43 场主题活动，并组建了 1 支志愿者队伍，依托“黄埔区重点青少年社区融入基地”打造约 350m<sup>2</sup> 的一站式宣教平台，营造社会关爱、保护未成年人氛围。发现的问题及原因主要是：1. 服务需求量较大；2 青少年个案的成效考核需提高。下一步改进措施主要是 1. 多方面整合链接资源，扩大服务覆盖范围，以应对服务需求；2. 采用评估工具，新增青少年个案过程成效评估和个案服务成效评估，形成典型的服务案例，提高服务效益。

黄埔区项目绩效自评指标评分表							
填报单位名称：中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会						金额单位：万元	
基本情况	项目名称	“青年地带”预防青少年违法犯罪工作站	评价年度	2022		评价金额	320.5 万元
	实施文件依据	共青团中央、中央综治委预防青少年违法犯罪专项组联合多部委发布《关于加强青少年事务社会工作专业人才队伍建设的意见》、《关于在全市大力建设预防青少年违法犯罪工与作服务站的方案》（穗综治委预青字〔2015〕5	项目名称（一级项目）	“青年地带”预防青少年违法犯罪工作站		项目名称（二级项目）	“青年地带”预防青少年违法犯罪工作站

			号)、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《中华人民共和国家庭教育促进法》				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	按照合同支付				
		实际分配下达	区本级	320.5	分解至单位	0	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	320.5	分解至单位	0	
	绩效目标情况	预期总体目标	通过开展“青年地带”预防青少年违法犯罪工作站项目，培养一支专业的青少年事务社工队伍，充分发挥青少年事务社工在未成年人保护及预防犯罪当中的专业作用，开展重点青少年群体的超前预防、临界预防和矫正预防工作，联动正式和非正式资源，逐步构建家庭保护、学校保护、社会保护、司法保护的綜合保护网络。	是否如期实现预期总体目标	开展“青年地带”预防青少年违法犯罪工作站项目，培养一支专业的青少年事务社工队伍，充分发挥青少年事务社工在未成年人保护及预防犯罪当中的专业作用，开展重点青少年群体的超前预防、临界预防和矫正预防工作，联动正式和非正式资源，逐步构建家庭保护、学校保护、社会保护、司法保护的綜合保护网络。		
<b>指标评分表</b>							
评价指标			评价年度预	评价年	自评	未达标	

一级指标		二级指标		三级指标		期值	度实现值	分数	原因分析
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	10	站点个案服务数	10	每个“青年地带”市级站最少开启个案50个，并不得超过80个	170个（包含10个咨询个案）	10	
		数量指标	10	站点项目指标数	10	每个“青年地带”服务站打造至少1个品牌项目	打造7个品牌项目	10	
		数量指标	10	站点项目指标数	10	全年开展活动不低于6场次	全年开展活动43场	10	
		数量指标	10	社工服务工时数	10	每名社工每年总工时不低于1960小时	每名社工每年总工时为1968小时	10	
效益	30	社会效益指标	30	服务街道覆盖率	30	达到90%以上	100%	30	

满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	“青年地带”服务对象的满意率	10	达90%及以上	98%	10	
合计:	100		100		100			100	
存在问题：1. 服务需求量较大；2 青少年个案的成效考核需提高。									
改进措施：1. 多方面整合链接资源，扩大服务覆盖范围，以应对服务需求； 2. 采用评估工具，新增青少年个案过程成效评估和个案服务成效评估，形成典型的服务案例，提高服务效益。									

我部门本年对“青年地带”预防青少年违法犯罪工作站1个项目开展了重点绩效评价，2022年度，该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好：通过开展“青年地带”预防青少年违法犯罪工作站项目，培养一支专业的青少年事务社工队伍，充分发挥青少年事务社工在未成年人保护及预防犯罪当中的专业作用，开展重点青少年群体的超前预防、临界预防和矫正预防工作，联动正式和非正式资源，逐步构建家庭保护、学校保护、社会保护、司法保护的綜合保护网络。存在问题 1. 服务需求量较大；2 青少年个案的成效考核需提高。下一步建议：1. 多方面整合链接资源，扩大服务覆盖范围，以应对服务需求；2. 采用评估工具，新增青少年个案过程成效评估和个案服务成效评估，形成典型的服务案例，提高服务效益。

## 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。