

2022 年度中国共产主义青年团广州市增城区 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增城区委员会概况

- 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增城区委员会 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增城区委员会 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增城区委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团广州市增城区委员会（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行区委和共青团广州市委的工作部署。制订和实施增城区共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及其配套措施，指导全区各级团组织开展工作。

（二）组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；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；管理直属单位团组织正副书记；指导社区团组织的建设，发挥共青团组织在社区建设中的作用；推进公有制经济组织的团建工作。

（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，加强同港、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，学生联合会和青年志愿者协会开展工作。

（八）向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督；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，指导区青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。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产主义青年团广州市增城区委员会 2022 年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，下属单位是广州市增城区青少年宫。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产主义青年团广州市增城区委员会 2022 年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，是广州市增城区青少年宫。

第二部分：中国共产主义青年团广州市增城区委员会 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增城区委员会

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	1,290.46	一、一般公共服务支出	31	591.15
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	710.72	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	1,241.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	94.16
	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增城区委员会

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	39.93
	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增城区委员会

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	2,001.18	本年支出合计	57	1,966.64
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	0.60	年末结转和结余	59	35.14
总计	30	2,001.78	总计	60	2,001.78

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增城区委员会

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	2,001.18	1,290.46	0.00	710.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.55	590.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	529.72	529.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	253.73	253.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	208.49	208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,276.54	565.83	0.00	710.72	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增城区委员会

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	2,001.18	1,290.46	0.00	710.72	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,276.54	565.83	0.00	710.72	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,276.54	565.83	0.00	710.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.10	15.10	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	32.42	32.42	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	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.93	39.93	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增城区委员会

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	2,001.18	1,290.46	0.00	710.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.93	39.93	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增城区委员会

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	1,966.64	548.83	1,417.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.15	414.74	176.41	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	530.32	414.74	115.58	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	254.33	238.58	15.75	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	208.49	176.16	32.32	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.83	0.00	60.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.83	0.00	60.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,241.40	0.00	1,241.40	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增城区委员会

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	1,966.64	548.83	1,417.81	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,241.40	0.00	1,241.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,241.40	0.00	1,241.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.10	15.10	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	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.93	39.93	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增城区委员会

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	1,290.46	一、一般公共服务支出	33	590.55	590.55	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	565.83	565.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.16	94.16	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增城区委员会

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	39.93	39.93	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增城区委员会

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	1,290.46	本年支出合计	59	1,290.46	1,290.46	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	1,290.46	总计	64	1,290.46	1,290.46	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增城区委员会

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, 290. 46	548. 23	742. 23
201	一般公共服务支出	590. 55	414. 14	176. 41
20129	群众团体事务	529. 72	414. 14	115. 58
2012901	行政运行	253. 73	237. 98	15. 75
2012902	一般行政管理事务	0. 50	0. 00	0. 50
2012950	事业运行	208. 49	176. 16	32. 32
2012999	其他群众团体事务支出	67. 00	0. 00	67. 00
20199	其他一般公共服务支出	60. 83	0. 00	60. 83
2019999	其他一般公共服务支出	60. 83	0. 00	60. 83
207	文化旅游体育与传媒支出	565. 83	0. 00	565. 83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	565. 83	0. 00	565. 83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	565. 83	0. 00	565. 83

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增城区委员会

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	1,290.46	548.23	742.23
208	社会保障和就业支出	94.16	94.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.16	94.16	0.00
2080502	事业单位离退休	15.10	15.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.64	46.64	0.00
221	住房保障支出	39.93	39.93	0.00
22102	住房改革支出	39.93	39.93	0.00
2210201	住房公积金	39.93	39.93	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。

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增城区委员会

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	495.75	302	商品和服务支出	37.05
30101	基本工资	56.83	30201	办公费	5.66
30102	津贴补贴	256.25	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	2.61	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	41.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.84	30207	邮电费	3.69
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	2.75	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	39.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	11.25	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增城区委员会

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	14.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.36	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	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	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	3.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.93
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	2.65
			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增城区委员会

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	0.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.71
			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增城区委员会

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	510.47		公用经费合计	37.76

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增城区委员会

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增城区委员会

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增城区委员会

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	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增城区委员会 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增城区委员会 2022 年度总收入 2,001.78 万元，其中本年收入 2,001.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,290.46 万元，比上年决算数减少 569.29 万元，下降 30.6%。主要变动情况：一是工作计划调整，实际收入支出发生变动；二是根据财局统一部署调整压减。

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 710.72 万元，比上年决算数增加 293.55 万元，增长 70.4%。主要变动情况：一是增加广州市新华书店集团有限公司、广州同球教育科技有限公司等租金收入；二是财政返还 2021 年增城区青少年宫兴趣培训班经费（收费）；三是增加增城区青少年宫兴趣培训班经费预算项目事业收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市增城区委员会 2022 年度总支出 2,001.78 万元，其中本年支出 1,966.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 548.83 万元，比上年决算数增加 117.04 万元，增长 27.1%。主要变动情况：2021 年存在空编，2022 年人员不足，工资福利政策性调整。

2. 项目支出 1,417.81 万元，比上年决算数减少 427.32 万元，下降 23.2%。主要变动情况：坚持从严落实过“紧日子”要求，进一步规范部门预算编制和执行，压减预算项目一般性支出，压减业务用房物业管理费、其他运行经费等项目。

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增城区委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,290.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,290.46 万元，比上年决算数减少 569.29 万元，下降 30.6%；主要变动情况：一是工作计划调整，实际收入支出发生变动；二是根据财局统一部署调整压减。；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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增城区委员会 2022 年度财政拨款支出合计 1,290.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,290.46 万元，比年初预算数减少 449.28 万元，下降 25.8%；主要变动情况：一是工作计划调整，实际收入支出发生变动；二是根据财局文件要求，对专项活动经费、物业管理费等进行压减；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增城区委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.04 万元，完成全年预算 2.1 万元的 97.3%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 24.6%。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 2.04 万元，完成预算 2.1 万元的 97.3%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 24.6%；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 2.04 万元，完成预算 2.1 万元的 97.3%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 24.6%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年受疫情影响会议活动减少，公车使用较少，运行维护费用较低。2022 年因组织核酸志愿服务队伍并开展现场督导，公车使用频次增加，运行维护费用因此增长。

（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 2.04 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 2.04 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 2.04 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车的加油费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位没有公务接待费支出，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。本年无发生国内接待。

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 22.93 万元，比上年决算数增加 3.05 万元，增长 15.3%。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，由于单位人员有所增加，故运行经费支出增加。

（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 37.28 万元，其中：政府采购货物支出 9.66 万元、政府采购工程支出 21.39 万元、政府采购服务支出 6.23 万元。授予中小企业合同金额 37.1 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 37.1 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 669.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.23%。

共组织对“青年之家建设及管理”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 41.63 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，“**青年之家运营及管理**”属二级项目次。年度资金总额为 41.63 万元，其中财政拨款收入为 41.63 万元，全年执行数为 41.63 万元，预算执行率为 100%。完成情况：增城区中长期青年发展调研项目，形成一份约 50000 字的《2022 年增城青年思想动态和发展状况研究报告》；走访了增城区各级青年之家并提供指导意见、出具了《各级青年之家督导考核情况总结》；开展了 42 场青年活动，共有 7838 人次参加活动，服务覆盖共 15627 人次；建立兴趣小组 5 个、联系青年社团 6 个、组建志愿者队伍 221 人、建立志愿者骨干队伍 15 人。项目协议规定的服务指标均已完成，部分指标超额完成。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1290.46 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：**1. 扎实推进基层组织改革，不断提升共青团对团员和青年的组织力。**一是坚持党建引领，凝聚改革工作合力。2022 年区委常委会、区委深改委会议、专题座谈会听取共青团工作汇报 5 次，区委召开专题座谈会学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会上的重要讲话精神，将团建、队建纳入党建工作部署和年度绩效考核，推动落实分批入队、推优入团、评议入团等制度机制。二是坚持组织引领，打造“多源化”工作力量。目前，全区团的经常性工作力量达 4400 余人，较改革前增加 2200 余人，增幅达 99.8%，社会领域每万名青年对应 77.5 名团干部，达全市前列。13 个镇街、69 间中学团组织书记均专岗专设并享受中层正职待遇，目前镇街、中学团组织书记配备率达 95.1%。全年新建两新团组织 192 个，完成率居全市第一，现已覆盖 460 个非公企业及社会组织。三是坚持服务引领，构建“社会化”服务体系。依托全区的 27 家“青年之家”门店、增城少年宫校外教育阵地、团属青年社会组织和社区志愿服务团体搭建服务青年体系，开展青年就业创业、婚恋交友等各类活动 500 余场。增城“青年之家”阵地建设入选全国县域共青团基层组织改革典型案例。四是坚持品牌引领，搭建“项目化”工作平台。通过“乡村振兴专项赛”“青年创业展翅计划”“增创杯”“林小青”“青年防疫志愿先锋队”等品牌引领青年服务中心。指导荔城街金竹社区在“社区青春行动”全国首批试点中被团中央评为优秀。

2. 持续深化思想政治教育，不断提升共青团对团员和青年的引领力。一是持续开展学习，筑牢青少年思想信念根基。依托广州

市团校增城区分校阵地资源，通过开展组织团干部讲党史团课大赛、“青年大学习”网上团课、“红领巾爱学习”网上队课、青马工程、红领巾小小讲解员大赛等项目，覆盖全区优秀团干、团员青年、少先队员近 17 万人，开展集体入团、入队仪式 40 余场，联动 31 家校外少工委，构建少先队社会化工作体系，帮助青少年深刻感悟“两个确立”的决定性意义。**二是打造特色品牌，贯彻习近平生态文明思想。**组织 1800 余名“河小青”“林小青”开展 127 场巡河护林志愿服务活动，宣传覆盖群众超 5000 人次，通过举办生态环境“骑”守护、“小手拉大手 碧道美景有”等活动，引导青少年在亲身体验中形成思想认同，助力形成全民参与、共管共建共治的古树名木、江河湖库保护新格局。**三是助力疫情防控，在实践锻造中为党育人。**网络化发动团员青年志愿者投身新冠疫情防控工作，组建区级青年战“疫”志愿储备队和青年防疫志愿“先锋队”，累计参与服务超 4.8 万人次；配合做好全区核酸采样专业志愿服务工作，完成 6000 余人的区级核酸采样志愿者队伍组建，开展线上线下培训及实操考核，累计上岗 5500 余人次。

3. 聚焦满足青年发展需求，不断提升共青团对团员和青年的服务力。一是完善工作机制，深化未成年人保护。制定区预防青少年违法犯罪工作联席会议制度，开展涉案青少年服务；依托 12355 青少年热线平台和“青年地带”阵地，开展特殊青少年个案帮扶 50 例，开设预防校园欺凌、家庭管教专题小组 7 个，服务特殊困境青少年超 2000 人次。**二是整合社会资源，助力青少年健康成长。**依托增城少年宫，开设书法、美术、舞蹈等培训班，

培训青少年近 1.4 万人次，编排粤剧节目《穆桂英巡营》、舞蹈节目《榄雕娃娃》在“致敬英雄”全国少年儿童文化艺术创作主题教育活动中荣获金奖；汇聚各界青年建设团属社会组织，开展粤港澳青年交流活动，不断巩固和扩大青年爱国统一战线；开展“关爱心灵，护蕊成长”心理护航行动，邀请心理老师、专业社工组建青少年心理导师团，联动有关部门开展未成年人自护教育 50 余场；开展“冬日暖阳 志愿关爱”系列活动，组织青年志愿者通过入户走访慰问，为近 800 名困境青少年、独居老人实现“微心愿”；主动链接市青少年发展基金会、中建七局、华润置地等资源，募集 23.7 万元为荔城街、派潭镇 37 个困境儿童家庭打造“爱心书屋”。三是举办专题赛事，助力青年振兴乡村。承办广州市“青创杯”乡村振兴专项赛，举办成果交流会暨专场招聘会，深化“增创杯”“展翅计划”等品牌建设，通过专项比赛、现场招聘、产品展示、直播带岗、路演交流等方式，搭建青年乡村振兴创新创业成果展示平台，促进各类青年人才融入乡村发展，助力乡村振兴。

4、做好增城少年宫公共安全管理。督促物业服务企业实行常态化巡检制度，年度组织 70 余次安全隐患风险点的专项排查，每月对设施设备进行详细的检查、记录，对出现异常情况及时进行排查，确保设施设备正常运转，有效杜绝了各类安全事故的发生。组织全宫消防安全大检查 14 次，消防培训和演练 10 场次，参加人数约 200 余人次。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“青年之

家建设运营及管理”“团区委“青年地带”服务站建设及运维经费”“信息化运维服务经费”“青少年宫公益活动项目经费”“运行经费”等5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2116.01万元，执行数2001.78万元，完成预算的94.60%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，在区委、区政府的正确领导和上级团委的指导下，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，以增城区全国县域共青团基层组织改革试点为契机，坚持党建带团建引领，不断夯实组织基础，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青年的职能作用。发现的问题及原因主要是全过程预算绩效管理理念意识有待进一步加强。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还在完善之中。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，科学编制预算，强化执行，切实提高预算支出绩效管理水平。进一步加强预算绩效实施的监督管理，及时发现问题，针对问题采取相应的解决措施，力保绩效目标如期实现。

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。