

2022 年度中国共产主义青年团江门市委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团江门市委员会 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江门市委员会 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江门市委员会 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江门市委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团江门市委员会的主要职责是：贯彻执行市委、市政府和上级团委关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；组织引导广大青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法制教育；对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育，向党组织推荐优秀团员入党；为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，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；组织引导广大青少年支持和参与改革；组织青年开展创新、创业、创优活动；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；发动广大青少年共建生态文明。依照有关规定做好志愿服务工作，全面推进社区志愿服务，推动全体党团员成为注册志愿者，深化行业志愿服务，提升志愿服务水平，加强基层青少年服务阵地建设。加强网上共青团建设，开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，强化团员意识教育。组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究；组织

青少年开展社会监督，向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门拟订和宣传青少年工作法规和政策，协助党和政府做好未成年人保护工作，维护和宣传青少年的合法权益；履行市预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责。负责建立直接联系服务青年的长效机制，完善青少年工作参与及评价机制，推进实施青少年大数据等信息化工作；推动建立青少年服务体系。密切与其他省市青年的联系与合作，加强同港澳台青年和海外青年侨胞的团结；指导各级青年联合会组织和青年社团开展活动。组织引导青少年积极投身应急和公益行动，支持公益类青少年社会组织发展壮大。指导各级团组织人才队伍建设，研究制定共青团干部管理制度和培训规划，强化团员和团干部教育管理，统筹规划和综合管理各级专职团干部培训工作；指导各级团组织加强自身建设。指导市学生联合会工作，完善各级学联、学生会组织体系。受市委委托领导少先队工作。承办市委和上级团委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团江门市委员会内设科室共 4 个，分别是：办公室、组织部、宣传部、学少部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产主义青年团江门市委员会 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括团市委本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：江门市志愿服务

工作指导中心、江门市青少年宫和江门市少儿艺术幼儿园（现已更名为：江门市青少宫幼儿园）。

第二部分：中国共产主义青年团江门市委员会 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江门市委员会

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	1,512.72	一、一般公共服务支出	31	2,403.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	1,610.18	五、教育支出	35	680.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.89
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	15.00
八、其他收入	8	150.57	八、社会保障和就业支出	38	117.45
	9		九、卫生健康支出	39	38.28
	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江门市委员会

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	30.00
	12		十二、农林水支出	42	25.00
	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	73.16
	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江门市委员会

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	3,303.46	本年支出合计	57	3,390.52
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	185.12	年末结转和结余	59	98.07
总计	30	3,488.58	总计	60	3,488.58

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江门市委员会

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	3,303.46	1,542.72	0.00	1,610.18	0.00	0.00	150.57
201	一般公共服务支出	2,316.12	645.77	0.00	1,519.78	0.00	0.00	150.57
20129	群众团体事务	2,316.12	645.77	0.00	1,519.78	0.00	0.00	150.57
2012901	行政运行	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	411.01	131.50	0.00	279.16	0.00	0.00	0.35
2012999	其他群众团体事务支出	1,627.13	236.29	0.00	1,240.62	0.00	0.00	150.22
205	教育支出	680.56	680.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	680.56	680.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	675.56	675.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.89	7.89	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江门市委员会

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	3,303.46	1,542.72	0.00	1,610.18	0.00	0.00	150.57
20607	科学技术普及	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.45	65.61	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.45	65.61	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产主义青年团江门市委员会

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	3,303.46	1,542.72	0.00	1,610.18	0.00	0.00	150.57
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	2.40	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.58	39.62	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	34.15	18.67	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.28	26.62	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.28	26.62	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.21	5.56	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	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江门市委员会

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	3,303.46	1,542.72	0.00	1,610.18	0.00	0.00	150.57
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.16	46.28	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.16	46.28	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.24	35.35	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.93	10.93	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。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团江门市委员会

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	3,390.52	1,400.92	1,989.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,403.18	688.64	1,714.53	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,403.18	688.64	1,714.53	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	410.81	410.66	0.15	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,714.38	0.00	1,714.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	680.56	483.38	197.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	680.56	483.38	197.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	675.56	483.38	192.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产主义青年团江门市委员会

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	3,390.52	1,400.92	1,989.60	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产主义青年团江门市委员会

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	3,390.52	1,400.92	1,989.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	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	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产主义青年团江门市委员会

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	3,390.52	1,400.92	1,989.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团江门市委员会

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	1,512.72	一、一般公共服务支出	33	645.77	645.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	680.56	680.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.89	7.89	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.61	65.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.62	26.62	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	30.00	0.00	30.00	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江门市委员会

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	25.00	25.00	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	46.28	46.28	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江门市委员会

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	1,542.72	本年支出合计	59	1,542.72	1,512.72	30.00	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	1,542.72	总计	64	1,542.72	1,512.72	30.00	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江门市委员会

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	1,512.72	1,031.36	481.36
201	一般公共服务支出	645.77	409.48	236.29
20129	群众团体事务	645.77	409.48	236.29
2012901	行政运行	277.98	277.98	0.00
2012950	事业运行	131.50	131.50	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	236.29	0.00	236.29
205	教育支出	680.56	483.38	197.17
20502	普通教育	680.56	483.38	197.17
2050201	学前教育	675.56	483.38	192.17
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	7.89	0.00	7.89
20607	科学技术普及	3.89	0.00	3.89

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江门市委员会

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	1,512.72	1,031.36	481.36
2060702	科普活动	3.89	0.00	3.89
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	65.61	65.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.61	65.61	0.00
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	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江门市委员会

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	1,512.72	1,031.36	481.36
210	卫生健康支出	26.62	26.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00
21303	水利	25.00	0.00	25.00
2130311	水资源节约管理与保护	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	46.28	46.28	0.00
22102	住房改革支出	46.28	46.28	0.00
2210201	住房公积金	35.35	35.35	0.00
2210203	购房补贴	10.93	10.93	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。

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江门市委员会

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	927.56	302	商品和服务支出	94.72
30101	基本工资	89.29	30201	办公费	0.98
30102	津贴补贴	122.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.25	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	6.61	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	81.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.42	30206	电费	1.47
30109	职业年金缴费	18.67	30207	邮电费	6.62
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.68	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	421.40	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江门市委员会

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	9.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.31	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	1.43
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.47
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.34
			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江门市委员会

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江门市委员会

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	936.64		公用经费合计	94.72

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江门市委员会

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

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江门市委员会

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江门市委员会

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
5.50	0.00	3.00	0.00	3.00	2.50	1.06	0.00	0.89	0.00	0.89	0.18

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江门市委员会 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江门市委员会 2022 年度总收入 3,488.58 万元，其中本年收入 3,303.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,512.72 万元，比上年决算数增加 220.50 万元，增长 17.10%。主要变动情况：一是下属事业单位非税收入增加，二是人员工资福利性经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：该预算年度，市财政部门下达支持我委下属事业单位江门市少儿艺术幼儿园（现更名为：江门市青少宫幼儿园）金域新园项目建设经费。

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 1,610.18 万元，比上年决算数减少 80.25 万元，下降 4.70%。主要变动情况：因受疫情影响的原因，我委下属事业单位经营收入减少。

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 150.57 万元，比上年决算数增加 122.41 万元，增长 434.70%。主要变动情况：我单位承办上级部门及其他组织专项活动（如广东红领巾基金项目）经费增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团江门市委员会 2022 年度总支出 3,488.58 万元，其中本年支出 3,390.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,400.92 万元，比上年决算数增加 439.90 万元，增长 45.80%。主要变动情况：本年度我部门人员有相关调整，在职人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 1,989.60 万元，比上年决算数减少 273.92 万元，下降 12.10%。主要变动情况：因受疫情影响的原因，专项业务支出减少。

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江门市委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,542.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,512.72 万元，比上年决算数增加 220.50 万元，增长 17.10%；主要变动情况：一是下属事业单位非税收入增加，二是人员工资福利性经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数

增加 30 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：该预算年度，市财政部门下达支持我委下属事业单位江门市少儿艺术幼儿园（现更名为：江门市青少宫幼儿园）金城新园项目建设经费；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江门市委员会 2022 年度财政拨款支出合计 1,542.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,512.72 万元，比年初预算数增加 519.96 万元，增长 52.40%；主要变动情况：一是下属事业单位非税收入增加，二是人员工资福利性经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 30 万元，比年初预算数增加 30 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：该预算年度，市财政部门下达支持我委下属事业单位江门市少儿艺术幼儿园（现更名为：江门市青少宫幼儿园）金城新园项目建设经费；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江门市委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.06 万元，完成全年预算 5.50 万元的

19.27%，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 43.60%。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），比上年决算数减少 1.18 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.89 万元，完成预算 3 万元的 29.67%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 156.80%；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 0.89 万元，完成预算 3 万元的 29.67%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 156.80%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 2.50 万元的 7.20%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 51.1%。

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：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，全年实际支出比决算有所节约。

（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 0.89 万元，占 83.40%；公务接待费支出 0.18 万元，占 16.60%。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 0.89 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 0.89 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障工作。

3.公务接待费支出 0.18 万元，主要用于接待上级或邻近地市团委工作组及对外青少年访问交流团，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 1 次，接待人数共 19 人。主要包括接待粤港澳青少年红色寻根交流团等。

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 22.27 万元，比上年决算数增加 4.18 万元，增长 23.10%。主要增减变动情况是：本年度我部门人员安排有相关调整，机关运行经费支出增加。

（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 284.20 万元，其中：政府采购货物支出 122.41 万元、政府采购工程支出 134.11 万元、政府采购服务支出 27.69 万元。授予中小企业合同金额 284.20 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 284.20 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 2 辆，其中，应急保障用车 2 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 7 个，二级项目 20 个，共涉及资金 467.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.16%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“团建经费”“青少年宫教学和运营活动经费”等 7 个一级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 467.67 万元，政府性基金预算支出 30 万元。其中，对“团建经费”“青少年宫教学和运营活动经费”等项目分别委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”“广东省公共事务与社会治理研究会”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门下阶段还需加强预算编制合理性，建立工作任务清单，科学设定绩效目标和绩效指标，切实提高绩效管理水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 1,512.72 万元，政府性基金预算支出 30 万元，国

有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”“广东省公共事务与社会治理研究会”等第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门下阶段还需进一步规范制度建设，做好过程监督和验收工作，提高资金使用效能效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,390.52 万元，执行数 3,390.52 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：一是严格落实市财政部门的有关规定，并根据最新的要求及时对我委内控管理标准和流程进行调整，总体成效明显；二是经费支出有完整的审批程序和流程，保证经费使用合法合规，同时无截留、挤占、挪用、虚列支出经费等情况。三是以厉行节约为原则，我委 2022 年度因公出国（境）费，公务用车购置及运行费，公务接待费，会议费，培训费，差旅费等六项经费的使用严格把控在标准范围内。发现的问题：一是预算调整率偏高，绩效指标设置不够科学合理；二是机关各部（室）及下属单位的预算管理意识和绩效管理意识还需提高；三是会计记账进度较慢。下一步改进措施：一是严格按照预算编制的相关制度和要求，落实先有项目后有经费的要求，尽可能做到工作全覆盖，提高预算指标、绩效目标编制的准确性；二是切实以项目绩效为先，谋划工作前要与事前制定的绩效目标相比对，继续落实政府过“紧日子”的要求，进一步提高财政资金使用效益；三是制定合理的财务记账计划安排，做到预算账和基本户账能够及时在核算系统中反映。

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。