

2022 年度中国共产主义青年团台山市委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团台山市委员会 概况

- 一、中国共产主义青年团台山市委员会 主要职责
- 二、中国共产主义青年团台山市委员会 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台山市委员会 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台山市委员会 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台山市委员会概况

一、中国共产主义青年团台山市委员会 主要职责

中国共产主义青年团台山市委员会是台山市各级团组织的领导机关。其主要职责是：

1. 领导全市共青团工作。
2. 负责市青联、学联和市少先队工作委员会的常务性工作，领导和指导全市性青少年社会团体工作。
3. 承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
4. 负责组织全市团员青年在经济建设和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团中央、团省委部署的以青少年为主体的各项任务。
5. 参与全市性青少年政策的起草、实施、监督等工作，负责市未成年人保护委员会的日常工作。
6. 负责全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织。

二、中国共产主义青年团台山市委员会 机构设置

团市委设置三个部(室)，即办公室、组织部、宣传部。

(一) 办公室

负责机关内部行政管理、财务管理、文秘、信息、档案、保密、信访、安全保卫和后勤服务等工作，协调机关各部门工作，对领导交办和上级部门交办的工作，做好督促和检查；负责青年统战、青年外事联络及青年社团的管理工作，统筹团市委业务主管和指导社

团的管理工作，统筹新型青年群体的联系服务和引导工作；促进与其他省市、港澳台地区及海外青少年侨胞的团结；指导各级青联组织和青年社团开展活动；承担市青年联合会秘书处日常工作。

（二）组织部

指导推动全市团的基层组织、团员队伍和团干部队伍建设工作；统筹协调团（工）委建设及工作开展；负责团费收缴、管理和团的基层组织统计工作；负责团内评选推优工作；指导推动团的基层阵地建设和基层组织信息化工作；指导全市各级团组织的领导机关、干部队伍建设，督促基层对团干部政策的落实执行；协助党委管理下级团组织的领导班子；负责有关人才工作，研究拟定和组织实施全市青年人才的培养和激励政策；指导全市团干部教育培训工作；组织青年参与脱贫攻坚、对口帮扶工作；承担团市委机关人事管理、机构编制、离退休人员服务等工作；负责团市委机关和指导下属事业的党群、纪检和党风廉政建设等工作。

（三）宣传部

负责团和青年工作的理论研究、宣传、思想教育引领和文化建设工作；承担网上共青团建设的相关工作，开展对青少年的网上宣传教育，弘扬网上主旋律，进一步强化团员意识教育；组织全市性青年文化体育活动，组织指导青年志愿服务工作；推进实施青少年大数据等信息化工作；指导青少年文化阵地建设工作；研究拟定、协调、落实促进青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系；负责推动全市青年职业文明建设工作；负责出版团内宣传刊

物；会同有关部门做好未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作；制定有关青少年政策，参与有关青少年的立法活动；指导青少年权益维护工作，开展青少年法治宣传教育工作，协助有关部门开展青少年社区矫正工作；负责联系与服务各类青年社会组织，指导青少年事务社工队伍建设工作。负责指导中学（中职）共青团和学生会工作，围绕学生成长成才需要，组织开展思想道德教育、校园文化、社会实践、科技实践等活动；负责指导青年就业创业工作；负责规划、指导全市少先队工作；做好共青团与少先队组织衔接工作，指导全市推荐优秀少先队员入团工作；组织少先队员开展思想教育和劳动实践活动；承担市少工委办公室日常工作；协同教育部门规划、指导中、小学团干部和少先队辅导员的配备、培养、管理工作。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中国共产主义青年团台山市委员会 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台山市委员会

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	275.78	一、一般公共服务支出	31	186.38
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	39.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.83
	9		九、卫生健康支出	39	9.25
	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台山市委员会

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	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	16.63
	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台山市委员会

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	275.78	本年支出合计	57	275.78
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	275.78	总计	60	275.78

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。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团台山市委员会

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	275.78	275.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.38	186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	181.55	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	175.79	175.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.83	23.83	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台山市委员会

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	275.78	275.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	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	13.72	13.72	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	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	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台山市委员会

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	275.78	275.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.63	16.63	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台山市委员会

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	275.78	230.33	45.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.38	180.62	5.75	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	181.55	175.79	5.75	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	175.79	175.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产主义青年团台山市委员会

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	275.78	230.33	45.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	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	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产主义青年团台山市委员会

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	275.78	230.33	45.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.63	16.63	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台山市委员会

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	275.78	一、一般公共服务支出	33	186.38	186.38	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	39.69	39.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.83	23.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.25	9.25	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台山市委员会

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	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	16.63	16.63	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台山市委员会

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	275.78	本年支出合计	59	275.78	275.78	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	275.78	总计	64	275.78	275.78	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台山市委员会

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	275.78	230.33	45.44
201	一般公共服务支出	186.38	180.62	5.75
20105	统计信息事务	4.83	4.83	0.00
2010550	事业运行	4.83	4.83	0.00
20129	群众团体事务	181.55	175.79	5.75
2012901	行政运行	175.79	175.79	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.75	0.00	5.75
207	文化旅游体育与传媒支出	39.69	0.00	39.69
20701	文化和旅游	39.69	0.00	39.69
2070199	其他文化和旅游支出	39.69	0.00	39.69
208	社会保障和就业支出	23.83	23.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70	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台山市委员会

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	275.78	230.33	45.44
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	9.25	9.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	0.00
221	住房保障支出	16.63	16.63	0.00
22102	住房改革支出	16.63	16.63	0.00
2210201	住房公积金	16.63	16.63	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台山市委员会

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	209.43	302	商品和服务支出	17.75
30101	基本工资	36.76	30201	办公费	3.88
30102	津贴补贴	80.16	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	39.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72	30206	电费	3.60
30109	职业年金缴费	6.86	30207	邮电费	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	16.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.01
30199	其他工资福利支出	6.19	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台山市委员会

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	3.15	30215	会议费	0.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	3.15	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	0.76
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	2.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19
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	0.00
			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台山委员会

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台山市委员会

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	212.58		公用经费合计	17.75

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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台山市委员会

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	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台山市委员会

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台山市委员会

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
1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	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台山市委员会 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台山市委员会 2022 年度总收入 275.78 万元，其中本年收入 275.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 275.78 万元，比上年决算数减少 35.34 万元，下降 11.4%。主要变动情况：项目预算减少。

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 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台山市委员会 2022 年度总支出 275.78 万元，其中本年支出 275.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 230.33 万元，比上年决算数减少 11.28 万元，下降 4.7%。主要变动情况：人员调整，津补贴调整。

2. 项目支出 45.44 万元，比上年决算数减少 24.06 万元，下降 34.6%。主要变动情况：项目预算减少。

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台山市委员会 2022 年度财政拨款收入合计 275.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 275.78 万元，比上年决算数减少 35.34 万元，下降 11.4%；主要变动情况：项目预算减少；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，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，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台山市委员会 2022 年度财政拨款支出合计 275.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 275.78 万元，比年初预算数减少 79.21 万元，下降 22.3%；主要变动情况：根据工作实际情况，压减一般性、非刚性支出，减少项目支出；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，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，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台山市委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.65 万元，完成全年预算 1.65 万元的 100%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 34.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.65 万元，完成预算 1.65 万元的 100%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 98.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 1.65 万元，完成预算 1.65 万元的 100%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 98.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：中国共产主义青年团台山市委员会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公车购置及运行维护费支出增加。

（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 1.65 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 1.65 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 1.65 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行支出、车辆维护费用等。

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。无此类费用产生。

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 17.75 万元，比上年决算数减少 1.4 万元，下降 7.3%。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，减少开支。

（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 8.6 万元，其中：政府采购货物支出 4.9 万元、政府采购工程支出 3 万元、政府采购服务支出 0.7 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（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，我委组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 45.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 275.78 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。

绩效自评结果。我委今年开展了部门整体支出及共青团活动经费、青少年活动中心管理经费、基层团组织建设经费项目绩效自评。

我委整体支出绩效自评综述：全年预算数 275.78 万元，执行数 275.78 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：共青团活动经费资金通过围绕青年就业实习、公益志愿、婚恋交友、体质提升等刚需开展服务，重点帮扶困难青少年群体，扎实抓好预防青少年违法犯罪、开展系列党日、团日、队日主题教育活动等工作；青少年活动中心管理经费项目资金保障台山市青少年活动中心日常运营开放，为台山青少年群体校外实践提供必需的公益性场所，进一步活跃青少年课余、业余生活；基层团组织建设经费通过构建新型组织体系、创新

组织动员方式、凝聚青年工作骨干、完善项目运行机制、改进资源筹措方式等方面的改革，切实增强基层团组织的引领力、组织力、服务力和大局贡献度，巩固和扩大党执政的青年群众基础，广泛凝聚青年先锋力量。发现的问题及原因主要是绩效目标设定仍不够细化、量化。下一步改进措施主要是一是加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付，降低财政资金的结转结余率。二是加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

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。