

# 2022 年度中国共产主义青年团江门市新会区 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新会区委员会概况

- 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江门市新会区委员会 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江门市新会区委员会 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江门市新会区委员会概况

## 一、部门主要职责

中国共产主义青年团江门市新会区委员会的主要职责是：

1. 贯彻执行区委、区政府的方针、政策、法律、法规和上级团委的工作部署，完成上级下达的各项任务。

2. 团结和带领全区广大团员青年为新会经济建设作贡献。

3. 坚持以共产主义思想教育青年，以各种形式组织青年学习马列主义理论和建设有中国特色社会主义理论，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，提高素质，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，发展和壮大团员队伍，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府培养和推荐各类优秀青年人才。

4. 团结带领广大团员青年投身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，为促进生产力发展和社会进步建功立业。

5. 指导全区青少年教育工作，组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助基层团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构，努力构建青少年社会化服务体系。

6. 密切与各地青年的联系和合作，不断完善我区青联组织网

络，加强与台港澳青年和海外青年侨胞的联系，发展与世界各国青年的友好关系，指导青年各社团开展活动。

7. 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，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。

8. 受区委委托领导少先队工作。

9. 承办区委和上级团委交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

共青团新会区委员会共有股室 4 个，分别是：办公室、组织部、宣传部、学少部。共青团新会区委员会共有行政编制人数 6 人，离退休 0 人。

## **三、部门决算单位构成**

本部门设有下属单位，按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中国共产主义青年团江门市新会区委员会本级和下属 1 个预算单位，新会区志愿服务工作指导中心。

## 第二部分：中国共产主义青年团江门市新会区委员会 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江门市新会区委员会

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	373.43	一、一般公共服务支出	31	307.75
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	1.37
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	8.34
八、其他收入	8	68.15	八、社会保障和就业支出	38	16.15
	9		九、卫生健康支出	39	7.57
	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新会区委员会

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	12.34
	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

## 收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团江门市新会区委员会

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	441.58	<b>本年支出合计</b>	57	353.52
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	90.74	年末结转和结余	59	178.80
<b>总计</b>	30	532.32	<b>总计</b>	60	532.32

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新会区委员会

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	441.58	373.43	0.00	0.00	0.00	0.00	68.15
201	一般公共服务支出	366.38	298.23	0.00	0.00	0.00	0.00	68.15
20129	群众团体事务	364.91	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	68.15
2012901	行政运行	128.79	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48
2012902	一般行政管理事务	75.68	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012950	事业运行	151.44	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	48.65
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.05	0.05	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新会区委员会

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	441.58	373.43	0.00	0.00	0.00	0.00	68.15
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	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新会区委员会

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	441.58	373.43	0.00	0.00	0.00	0.00	68.15
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	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	10.77	10.77	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	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.33	12.33	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新会区委员会

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	441.58	373.43	0.00	0.00	0.00	0.00	68.15
2210201	住房公积金	12.33	12.33	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新会区委员会

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	353.52	157.54	195.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	307.74	121.48	186.27	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	306.27	121.42	184.85	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	116.38	109.67	6.71	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	68.01	0.00	68.01	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	117.37	11.75	105.63	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	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新会区委员会

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	353.52	157.54	195.98	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	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	10.77	10.77	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新会区委员会

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	353.52	157.54	195.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.33	12.33	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新会区委员会

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	373.43	一、一般公共服务支出	33	286.08	286.08	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	1.37	1.37	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	8.34	8.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.15	16.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.57	7.57	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江门市新会区委员会

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	12.33	12.33	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新会区委员会

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	373.43	<b>本年支出合计</b>	59	331.86	331.86	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	41.57	41.57	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				
<b>总计</b>	32	373.43	<b>总计</b>	64	373.43	373.43	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江门市新会区委员会

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	331.86	157.18	174.68
201	一般公共服务支出	286.08	121.11	164.97
20129	群众团体事务	284.61	121.06	163.55
2012901	行政运行	109.31	109.31	0.00
2012902	一般行政管理事务	68.01	0.00	68.01
2012950	事业运行	102.78	11.75	91.04
2012999	其他群众团体事务支出	4.50	0.00	4.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.22	0.00	1.22
2013102	一般行政管理事务	1.22	0.00	1.22
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00
2013250	事业运行	0.05	0.05	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20

## 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新会区委员会

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	331.86	157.18	174.68
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
205	教育支出	1.37	0.00	1.37
20508	进修及培训	1.37	0.00	1.37
2050803	培训支出	1.37	0.00	1.37
207	文化旅游体育与传媒支出	8.34	0.00	8.34
20701	文化和旅游	8.34	0.00	8.34
2070199	其他文化和旅游支出	8.34	0.00	8.34
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	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新会区委员会

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	331.86	157.18	174.68
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	0.00
221	住房保障支出	12.33	12.33	0.00
22102	住房改革支出	12.33	12.33	0.00
2210201	住房公积金	12.33	12.33	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新会区委员会

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	145.71	302	商品和服务支出	11.46
30101	基本工资	20.16	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	55.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.06	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	5.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	12.33	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	2.18	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新会区委员会

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	0.02
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.18
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江门市新会区委员会

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江门市新会区委员会

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	145.71		公用经费合计	11.46

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新会区委员会

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江门市新会区委员会

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江门市新会区委员会

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
1.42	0.00	1.41	0.00	1.41	0.02	1.42	0.00	1.41	0.00	1.41	0.02

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新会区委员会 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江门市新会区委员会 2022年度总收入 532.32 万元，其中本年收入 441.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 373.43 万元，比上年决算数减少 209.32 万元，下降 35.92%。主要变动情况：结合财政部门在疫情防控时期例行节约的有关规定以及本地财政部门有关管理原则，加大压减本部门支出安排。

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 68.15 万元，比上年决算数增加 68.15 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：上级部门划拨经费增加。

##### （二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团江门市新会区委员会 2022年度总支出

532.32万元，其中本年支出353.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出157.54万元，比上年决算数减少22.58万元，下降12.54%，主要变动情况：结合财政部门在疫情防控时期例行节约的有关规定以及本地财政部门有关管理原则，加大压减本部门支出安排。

2. 项目支出195.98万元，比上年决算数减少232.87万元，下降54.30%，主要变动情况：结合财政部门在疫情防控时期例行节约的有关规定以及本地财政部门有关管理原则，加大压减本部门支出安排。

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新会区委员会2022年度财政拨款收入合计373.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入373.43万元，比上年决算数减少209.32万元，下降35.92%；主要变动情况：结合财政部门在疫情防控时期例行节约的有关规定以及本地财政部门有关管理原则，加大压减本部门支出安排；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0%；主动变动情况：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 0%；主动变动情况：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新会区委员会 2022 年度财政拨款支出合计 331.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 331.86 万元，比年初预算数减少 319.79 万元，下降 49.1%；结合财政部门在疫情防控时期例行节约的有关规定以及本地财政部门有关管理原则，加大压减本部门支出安排；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）；主动变动情况：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）；主动变动情况：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新会区委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.42 万元，完成全年预算 1.42 万元的 100%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 30.4%。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 1.41 万元，完成预算 1.41 万元的 100%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 138.5%；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 1.41 万元，完成预算 1.41 万元的 100%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 138.5%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 0.02 万元的 100%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 96%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度“三公”经费支出主要为公务用车运行维护费，占比 99.29%，主要原因是：是我委公务用车车辆老化，运行检测修理费用增加；二是受燃油价格上涨影响，公务运行成本有所增加。

## （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 1.41 万元，占 98.9%；公务接待费支出 0.02 万元，占 1.1%。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 1.41 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 1.41 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换或应急使用。

3. 公务接待费支出 0.02 万元，主要用于公务接待，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 2 人。主要包括接待团省委调研工作人员一行 2 人。

#### **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 11.46 万元，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 1.2%。主要增减变动情况是：公务接待费用支出减少。

##### **（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 64.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 3.4 万元、政府采购服务支出 60.76 万元。授予中小企业合同金额 64.34 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 64.34 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 17 个，二级项目 17 个，共涉及资金 174.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

我部门本年度共组织对“庆祝中国共产主义青年团成立一百周年系列活动工作经费”1 个项目开展了重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 30 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，委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，财政资金使用总体合规，项目管理水平明显提高，按预期目标完成且体现良好的效益。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 331.86 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。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第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算使用效益情况包括经济性、效率性、效果性、公平性及加减分项。部门预算使用效率性表现较好，但经济性、效果性和公平性有待提升。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及庆祝中国共产主义青年团成立一百周年系列活动项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 631.24 万元，执行数 373.43 万元，完成预算的 59.16%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）全方位加强理想信念教育。在共青团成立一百周年之际，举办青年运动史档案文献展，再现一百年来党领导下的新会团组织 and 广大新会青年波澜壮阔的奋

斗历程。各级团组织依托桃荫别墅等本土红色资源，以红歌传唱、音乐党（团）课、微党（团）课、红色广播剧及学习研讨、“青年大学习”线上线下相结合，将新会打造集“红色研学、文明实践、特色旅游”于一体的文化学习高地，常态化开展党史学习教育等主题团日实践活动 2000 场，学习率达 100%，全年以来参学人数累计超 16 万人次，长期位于江门市各县（市、区）首位。

（二）全面构建网络学习阵地体系。一是创新学习模式。线上发布原创“回望百年风雨路砥砺奋进新征程”新会青年运动史系列微团课 2 期，以通俗易懂的方式传教。二是创新学习品牌栏目。打造发布“榜样青年说”微信公众号专栏原创文章等，正面诠释了新会青年“请党放心强国有我”的深刻实践。截至 2022 年底，建立社会领域团组织网上社群 1926 个，联系覆盖团员青年 27645 人。（三）持续优化青年就业创业环境。扎实推进“邑青人才”工程，2022 年首次举办新会台山两地青年推动江门东西部区域平衡发展协作活动，完善两地青年对口交流协作长效机制。以“人才倍增”工程为着力点，持续开展“展翅计划”港澳台大学生寒暑假实习专项行动，截至 2022 年底，已发布实习岗位 650 个，位列江门市首位。出台《新会区关于加强人才安居工作的实施意见》，设立青年人才驿站，每天可提供申请的房源最高达 50 套，房源储备量近 270 套，为来新会求职创业的高层次人才、应届毕业生、港澳创业青年的提供精准的住房购房优惠政策、创业资讯、团青活动等一站式服务。（四）认真做好青少年权益维护。修改制定并发布《2022—2023 年度“四工”结合进校园实施方案》，该项目已覆盖全区 11 个镇街 19 所中学（中职），项目累计开展

团康活动超 1400 场次。持续发挥“法治副校长”力量，深入开展“无毒校园，无悔青春”、“法治文化基层行”等宣传教育活动进校园活动 48 场次，覆盖在校青少年超 18.5 万人次。持续开展“逆风飞行”项目，针对社区矫正青少年及附条件不起诉青少年、新会区服刑在教人员的未成年子女、行为偏差的青少年等重点青少年，开展法制宣传、入校宣传、参加法制体验等社区活动 17 场，截至 2022 年底，累计服务青少年 133 名，解除矫正青少年 54 名，帮助他们走出阴霾，重新回归社会。

庆祝中国共产主义青年团成立一百周年系列活动项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 7.53 万元，完成预算的 25.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在共青团成立一百周年之际，举办青年运动史档案文献展，再现一百年来党领导下的新会团组织和广大新会青年波澜壮阔的奋斗历程。各级团组织依托桃荫别墅等本土红色资源，以红歌传唱、音乐党（团）课、微党（团）课、红色广播剧及学习研讨、“青年大学习”线上线下相结合，将新会打造集“红色研学、文明实践、特色旅游”于一体的文化学习高地，常态化开展党史学习教育等主题团日实践活动 2000 场，学习率达 100%，全年以来参学人数累计超 16 万人次，长期位于江门市各县（市、区）首位。发现的问题及原因主要是：结合财政部门在疫情防控时期例行节约的有关规定以及本地财政部门有关管理原则，加大压减本部门支出。下一步改进措施主要是：一是进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，

在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生；三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门 2022 年整体支出在预算编制、预算执行、预算使用效益等方面均有较好的运行与成效。

## 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。