

2022 年度中国共产主义青年团佛山市委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团佛山市委员会 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佛山市委员会 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佛山市委员会 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佛山市委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团佛山市委员会的主要职责是：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军。共青团佛山市代表大会和它产生的佛山市委员会是佛山市团的领导机关。

(1) 贯彻执行团中央和省委、省政府关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施佛山市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。

(2) 组织开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义、中国特色社会主义思想教育，加强共产主义教育和民主法制教育。

(3) 组织引导广大青年支持和参与改革，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，发动广大青少年加入生态文明建设。

(4) 广泛开展志愿服务工作，推动全体团员成为注册志愿者，加强青少年服务阵地建设。

(5) 加强网上共青团建设，开展网上宣传教育和网络文明志愿行为，弘扬社会主义主旋律、传播正能量。

(6) 负责全市团的组织建设，指导基层团建工作，落实推

进从严治党，协助选拔、考核和培训团干部，做好优秀团员推荐入党工作，培养、举荐优秀青年人才。

(7) 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信息化工作。

(8) 指导并加强学生联合会工作，领导全市少先队工作，协助党和政府未成年人保护工作，积极宣传和有效维护青少年合法权益。

(9) 协助党和政府做好新经济组织、新社会组织青年工作，指导青年联合会组织开展活动，开展佛港澳台青少年、“一带一路”沿线国家和地区青年交流与合作工作。

(10) 完成市委和团省委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团佛山市委员会内设机构情况：内设机构3个，分别为办公室（统战联络部）、组织部（青年发展部）和宣传部（学校与少年部）。设下属事业单位2个，分别是：

佛山市青少年文化宫内设机构情况：市一宫、市二宫、北滘宫。

佛山市志愿者行动服务中心内设机构情况：无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共3个，包括我委本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：佛山市青少年文化宫、佛山市志愿者行动服务中心。

第二部分：中国共产主义青年团佛山市委员会 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佛山市委员会

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	3,180.71	一、一般公共服务支出	31	7,187.69
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	3,967.54	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	47.70	八、社会保障和就业支出	38	204.15
	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佛山市委员会

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	40.92
	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佛山市委员会

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	7,195.95	本年支出合计	57	7,432.76
使用非财政拨款结余	28	263.75	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	121.25	年末结转和结余	59	148.19
总计	30	7,580.95	总计	60	7,580.95

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佛山市委员会

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	7,195.95	3,180.71	0.00	3,967.54	0.00	0.00	47.70
201	一般公共服务支出	6,950.88	2,935.64	0.00	3,967.54	0.00	0.00	47.70
20129	群众团体事务	6,915.88	2,900.64	0.00	3,967.54	0.00	0.00	47.70
2012901	行政运行	487.09	487.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012902	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2012999	其他群众团体事务支出	6,428.25	2,413.57	0.00	3,967.54	0.00	0.00	47.14
20132	组织事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.15	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.33	203.33	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佛山市委员会

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	7,195.95	3,180.71	0.00	3,967.54	0.00	0.00	47.70
2080502	事业单位离退休	138.42	138.42	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	44.68	44.68	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	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.92	40.92	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佛山市委员会

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	7,432.76	5,746.88	1,685.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,187.69	5,501.82	1,685.88	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7,152.69	5,501.82	1,650.88	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	487.07	487.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6,663.36	5,014.74	1,648.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.15	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.33	203.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产主义青年团佛山市委员会

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	7,432.76	5,746.88	1,685.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.42	138.42	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	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.92	40.92	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佛山市委员会

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	3,180.71	一、一般公共服务支出	33	2,935.64	2,935.64	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	204.15	204.15	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团佛山市委员会

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	40.92	40.92	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佛山市委员会

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	3,180.71	本年支出合计	59	3,180.71	3,180.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.38	年末财政拨款结转和结 余	60	1.38	1.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.38		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	3,182.10	总计	64	3,182.10	3,182.10	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佛山市委员会

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	3,180.71	1,662.68	1,518.04
201	一般公共服务支出	2,935.64	1,417.61	1,518.04
20129	群众团体事务	2,900.64	1,417.61	1,483.04
2012901	行政运行	487.07	487.07	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,413.57	930.54	1,483.04
20132	组织事务	35.00	0.00	35.00
2013299	其他组织事务支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	204.15	204.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.33	203.33	0.00
2080502	事业单位离退休	138.42	138.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	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佛山市委员会

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	3,180.71	1,662.68	1,518.04
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82	0.00
221	住房保障支出	40.92	40.92	0.00
22102	住房改革支出	40.92	40.92	0.00
2210201	住房公积金	40.92	40.92	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佛山市委员会

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	1,397.14	302	商品和服务支出	127.51
30101	基本工资	92.31	30201	办公费	25.68
30102	津贴补贴	339.72	30202	印刷费	9.86
30103	奖金	63.75	30203	咨询费	7.01
30106	伙食补助费	10.29	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	369.14	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.17	30206	电费	5.30
30109	职业年金缴费	63.01	30207	邮电费	7.66
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.03
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	3.08
30113	住房公积金	240.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.06
30199	其他工资福利支出	74.37	30214	租赁费	0.25

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佛山市委员会

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	137.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	132.04	30217	公务接待费	0.06
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	10.98
30307	医疗费补助	4.98	30227	委托业务费	34.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.81
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	2.68
			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佛山市委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.00
			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	1.00
			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佛山市委员会

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	1,534.16		公用经费合计	128.51

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佛山市委员会

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佛山市委员会

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佛山市委员会

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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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佛山市委员会 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佛山市委员会 2022 年度总收入 7,580.95 万元，其中本年收入 7,195.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,180.71 万元，比上年决算数减少 86.5 万元，下降 2.6%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，二是从严管控经费支出。

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 3,967.54 万元，比上年决算数减少 998.23 万元，下降 20.1%。主要变动情况：下属单位佛山市青少年文化宫 2022 年末预收的寒春班培训款单独核算。

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 47.7 万元，比上年决算数增加 32.95 万元，增长 223.4%。主要变动情况：下属单位佛山市志愿者行动服务中

心获得广东省志愿者事业发展基金会拨付示范性社区工作经费、广东省志愿者事业发展基金会拨付 2020 年广东注册志愿者证一笔消费十分关爱支持资金、广东省志愿者事业发展基金会拨付 2021 年广东注册志愿者证一笔消费十分关爱支持资金。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团佛山市委员会 2022 年度总支出 7,580.95 万元，其中本年支出 7,432.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,746.88 万元，比上年决算数增加 674.44 万元，增长 13.3%。主要变动情况：下属单位佛山市青少年文化宫进行了维修维护，新增了工作人员等。

2. 项目支出 1,685.88 万元，比上年决算数增加 25.57 万元，增长 1.5%。主要变动情况：下属单位佛山市青少年文化宫增加了合作活动项目。

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佛山市委员会 2022 年度财政拨款收入合计 3,180.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,180.71 万元，比上年决算数减少 86.5 万元，下降 2.6%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，二是从

严管控经费支出；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%；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团佛山市委员会 2022 年度财政拨款支出合计 3,180.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,180.71 万元，比年初预算数减少 325.98 万元，下降 9.3%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，二是从严管控经费支出；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，增长 0%；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 0%。

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佛山市委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成全年预算 0.06 万元的 100%，比上年决算数减少 1.88 万元，下降 96.9%。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%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 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%；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 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%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.06 万元的 100%，比上年决算数减少 1.61 万元，下降 96.4%。

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，从严管控“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严管控“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出 0.06 万元，占 100%。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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于接待了共青团广东省委，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 5 人。主要包括接待了共青团广东省委。

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 62.11 万元，比上年决算数减少 1.65 万元，下降 2.6%。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，从严管控经费支出。

（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 794.3 万元，其中：政府采购货物支出 16.66 万元、政府采购工程支出 291.29 万元、政府采购服务支出 486.34 万元。授予中小企业合同金额 794.18 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 748.04 万元，占授予中小企业合同金额的 94.2%；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，其他用车 1 辆，其他用车主要是下属二类事业单位佛山市青少年文化宫日常运行及开展活动的用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。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 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1518.04 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 0%；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 0%。

共组织对“青少年思想引领及发展服务工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 542.75 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，该项目实施依据充分，预算绩效管理制度建设完善，能执行日常监督制度，支出高效、规范、透明，项目产出与效果符合预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 3180.71 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，目标设置通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数相对应，并与预算确定的项目资金量相匹配，项目实施取得良好社会成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及办公大楼（场地）运行维护费、青少年思想引领及发展服务工作经费、竞争性扶持人才项目、佛山市青少年素质教育综合实践基地运维项目（2022-2023 年度）项目、佛山市青少年素质教育综合实践基地运维项目、志愿者及青少年权益工作经费等项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3180.71 万元，执行数 3180.71 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：

1. 紧紧围绕迎接和学习贯彻党的二十大，持续提升青少年思想政治引领的针对性实效性

(1) 紧扣为党育人主责主业，不断创新宣教形式。坚持用党的理论武装全团、教育青年，做好庆祝建团 100 周年有关工作，举办佛山百年青年运动展、佛山学联 30 周年暨高校学生作品展，开展“灯塔工程”学习会、“青马工程”主题团日等活动，切实把学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神作为“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动的灵魂与骨血。推出二十大系列推文 17 篇、“青说佛山”短视频 45 期，打造有为青年学堂、十佳微团课等活动品牌，原创 MV《百年志》入选第九届广东省网络文化精品宣传推广活动优秀作品，全网观看人次超百万。

(2) 坚持“全团抓引领”，不断提升工作水平。着力打通青年理论武装工作“最后一公里”，深化“青年大学习”行动，组建“红小荔”党的二十大精神佛山青年宣讲团，全年讲课近 400 次，覆盖青少年达 90 万人次。借力多元化融媒平台，开展“畅想湾区·青年说”系列直播活动 9 场，在线观看人次达 200 万。抓住“五四”“七一”等重要节点，依托优质宣讲内容制作标准化团课，持续推出衍生文化产品，不断增强宣传的覆盖面和影响力，在广大青少年中营造爱党爱国的浓厚氛围。

(3) 落实意识形态工作责任制，切实做好风险防范。确保

主流思想牢牢占领主流阵地，推出“青年讲师荟”“团团展播厅”等栏目，及时发布权威信息，强化网络舆论引导。重点加强对青少宫、志愿V站、青年之家等实体阵地和两微一端新媒体阵地的管控，常态化开展网络安全漏洞排查。加强与青年网络大V和新媒体达人的联系，形成网络向心力，弘扬网络正能量。

2. 围绕中心服务大局，团结引领佛山广大团员青年建功新时代、奋进新征程

(1) 有效推进青年发展型城市建设工作。积极践行青年优先发展理念，以《佛山市中长期青年发展规划（2020-2025年）》为牵引，推动青年发展型城市建设工作纳入市《政府工作报告》重点任务，成功入选全国试点，在全省率先召开试点工作动员会，推动以市委名义印发《佛山市青年发展型城市建设试点实施方案》，实施六大工程，配套预期成果清单12项、内容53条、政策举措9项、实项目清单50个，年度完成率达100%。发布青年发展型城市logo、口号和推广曲《朝阳》，认定首批青年发展型示范社区和空间，联合市社科联开展研究课题申报，收集优质课题157篇，组建城市媒体观察团，推出系列专题报道，营造良好试点建设氛围。

(2) 主动服务高水平人才高地创新高地建设。切实加强团的组织往高层人才覆盖和服务延伸，承办首届强国青年（佛山）人才季系列活动，协办第九届“创青春”粤港澳大湾区青年创新创业大赛暨交流营活动，举办第九届佛山青年创新创业大赛、广东高校科技成果创意创新创业营销大赛。在全市范围优选超200名青年科技工作者，成立佛山市青年科技工作者协会，为青年科

技工作力量提供学术交流平台和科技成果转化服务。成立佛山市在外学子人才促进会，推出“归巢计划”入选“2022年度佛山市竞争性扶持人才项目”。

(3) 不断提高解决青年刚需问题专业化水平。努力把党的温暖充分传递给青年，千方百计为青年办实事、解难事，实施“青年安居计划”，上线房源超 4411 套，逾 1200 人成功入住；建成“青年驿站”15 家，提供房间 650 个，为来佛青年提供“短住全免”或“长租优惠”。深化“展翅计划”，发布实习岗位 1.5 万个，推出各类培训活动 317 场，全年有效服务青少年超 11 万人次。升级“圆梦计划”，帮助 1100 名产业工人完成学历提升。依托全市 80 个“青年之家”开展技能学习、联谊交友、文化交流活动 2120 场。

(4) 切实保障青少年合法权益。重点推进青少年心理帮扶行动和社区矫正教育帮扶工作，面向困难困境青少年提供服务，开展以防校园欺凌、防网络沉迷、禁毒防艾等为主题的暑期自护教育活动 15 场，累计服务超 1.5 万人次。优化佛山市 12355 青少年综合服务平台，共受理来访案件 10402 件，线下跟进个案 54 个。助力“双减”政策纵深推进，市青少官全年培训学员达 3.5 万人次，邀请专家为“学校少年官”输出培训课程体系，缓解学校课后服务压力；依托首批 30 家少先队校外实践教育营地（基地），为全市 68 万少先队员提供沉浸式互动体验，寓教于乐。

(5) 持续深化高质量“志愿之城”建设。以志愿服务让佛山更有温度，截至 2022 年底，全市注册志愿者逾 167 万，占常

住人口的 17.6%，志愿服务组织超 8500 个；全年开展活动 236296 场次，服务时长 794.3 万小时，参与人数达 28.9 万。组织志愿者积极投身抗疫一线，招募核酸采样志愿者 51130 人、培训 29653 人、上岗 8035 人；开辟“方舱医院青年之家”，筹集捐赠书籍 5100 余册、棋牌和体育用品 1060 份；成立潭洲发热门诊便民志愿服务队，连续两周为市民提供咨询、引导等服务。2022 年共有 14 个涵盖阳光助残、关爱少年儿童等领域的志愿服务项目获得省级“益苗计划”资助，廉租房小区志愿服务生态服务圈项目获国赛初评优秀项目。

（6）积极参与基层社会治理。多元并举激活社会治理“青年力”，动员国强公益基金会资助 120 万元用于对口帮扶地区开展农村青年致富带头人队伍建设、电商培训、绘制文化墙等公益项目，助力乡村振兴。携手港澳开展大湾区青年三下乡社会实践活动走进贵州黔东南，登上央视《焦点访谈》“我这十年”节目。

《以热线促服务，擦亮佛山 12355 名片》项目获评佛山“十大市域社会治理创新案例”。6 个“社区青春行动”试点社区完成验收评估，2 个社区入选广东共青团社区志愿服务优化提升行动省级示范性社区。

3. 进一步夯实党建带团建制度机制，不断推动共青团改革向纵深发展

（1）牢牢把握党对团的全面领导。发挥团市委机关党组织战斗堡垒作用，组建防疫突击队，累计参与达 369 人次；扎实推进“下基层、走基层、办实事、解难题”和社区“双报到”工作，走访基层单位和服务对象 43 个，帮助基层解决问题 73 个，持续

提升党员干部“政治三力”，连续2年获评“口碑单位”。建立重点工作督办通报机制，狠抓工作落实；推动建章立制，修订内控制度办法40份，制定《团市委派员列席区级团委领导班子民主生活会实施办法（试行）》，对标全面从严治党，全面抓牢从严治团。推进731个青年文明号、199支青年突击队奋勇投身重点工程项目和“急难险重新”任务，共开展岗位建功活动1678次。

（2）全面深化县域共青团基层组织改革。坚持把党的领导贯彻到推进县域共青团改革工作全过程，召开县域共青团改革推进会，印发《佛山市县域共青团基层组织改革实施方案》《关于开展团市委机关驻点推动团的基层建设密切联系青年的实施方案》等文件，配套制定团干培养选拔、履职考核等机制，努力走出一条具有佛山特色的改革新路径。作为全国试点的南海区、顺德区圆满完成改革任务，其中，顺德区被团中央评定为“优秀”等次。提前完成“两新”组织团建任务，团组织转接完成率居全省前列。“青年之家”实现镇街全覆盖，相关做法被《粤团要讯》第9期采纳。

发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理不够完善；二是部门整体支出预算编制质量有待提高；三是绩效目标设置有待强化，预算编制绩效导向性不足。

下一步改进措施主要是：一是合理测算年度预算需求，提高部门预算管理水平；二是加强监督考核，推动项目支出提质增效。

办公大楼（场地）运行维护费、青少年思想引领及发展服务

工作经费、竞争性扶持人才项目、佛山市青少年素质教育综合实践基地运维项目（2022-2023 年度）项目、佛山市青少年素质教育综合实践基地运维项目、志愿者及青少年权益工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1518.04 万元，执行数为 1518.04 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）预算编制情况

预算编制基本符合市委、市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展 2022 年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范。

（二）绩效目标设置情况

根据 2022 年度工作安排，在编制 2022 年度预算时，以预算项目设立目的、具体的工作内容、应该取得的效果，为每个预算项目设置了绩效目标，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能够反映预期提供的公共产品或服务的产出数量。

（三）资金管理情况

支出完成率为 100%，反映 2022 年资金使用情况较为良好。

（四）财务管理情况

在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行

财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，按照有关文件要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

在预决算信息公开方面，按照当年工作要求，在局网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。

（五）项目管理情况

对各项目的立项、政府采购、签订合同、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。共青团佛山市委员会对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过下发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行上报；二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正；三是每年对项目开展绩效自评。2022年度部门项目共7个，按照市级财政支出绩效自评工作要求，我委部门对7个项目开展了自评，项目自评覆盖率100%。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍有待细化；二是部分专项资金支付未达序时进度。原因是由于上半年受到新冠肺炎疫情影响，活动、培训、会议等集中到下半年开展。

下一步改进措施主要是：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；二是将根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。

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。