

2022 年度中国共产主义青年团湛江市委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团湛江市委员会概况

- 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湛江市委员会 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湛江市委员会 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湛江市委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团湛江市委员会的部门主要职责是：

(一) 贯彻执行市委和团中央、团省委的工作部署，指导各级团组织开展工作。

(二) 组织青年学习马列主义理论和建设有中国特色社会主义的理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育为党和政府推荐各类优秀青年人才。

(三) 组织青年参加建立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和服务于社会的志愿者活动，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) 密切与其他省市青年的联合和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结，发展与世界各国青年的友好关系。指导各级青联组织和青年社团开展活动。

(六) 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。

(七) 受市委委托领导少先队工作。

(八) 完成市委和团中央、团省委交办的其他任务。

二、部门机构设置

团市委是市委领导下负责青年工作的群众团体。团市委设 5 个职能部室，部门预算单位包括办公室、组织部、宣传部、学校部、青工青农部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产主义青年团湛江市委员会 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湛江市委员会

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	1,624.88	一、一般公共服务支出	31	1,495.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.00	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	25.00
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	282.68	八、社会保障和就业支出	38	61.09
	9		九、卫生健康支出	39	9.46
	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湛江市委员会

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	105.00
	12		十二、农林水支出	42	1.10
	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	32.29
	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	257.16

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团湛江市委员会

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	2,012.57	本年支出合计	57	1,987.04
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	172.83	年末结转和结余	59	198.35
总计	30	2,185.39	总计	60	2,185.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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湛江市委员会

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	2,012.57	1,729.88	0.00	0.00	0.00	0.00	282.68
201	一般公共服务支出	1,495.95	1,495.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,495.95	1,495.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	324.53	324.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,171.42	1,171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.02	13.02	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湛江市委员会

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	2,012.57	1,729.88	0.00	0.00	0.00	0.00	282.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	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	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.00	105.00	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湛江市委员会

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	2,012.57	1,729.88	0.00	0.00	0.00	0.00	282.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.68

表 2

收入决算表

部门：中国共产主义青年团湛江市委员会

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	2,012.57	1,729.88	0.00	0.00	0.00	0.00	282.68
22999	其他支出	282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.68
2299999	其他支出	282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.68

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湛江市委员会

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	1,987.04	428.47	1,558.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,495.95	324.53	1,171.42	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,495.95	324.53	1,171.42	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	324.53	324.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,171.42	0.00	1,171.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.02	13.02	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	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团湛江市委员会

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	1,987.04	428.47	1,558.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团湛江市委员会

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	1,987.04	428.47	1,558.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	257.16	0.00	257.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	257.16	0.00	257.16	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	257.16	0.00	257.16	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湛江市委员会

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	1,624.88	一、一般公共服务支出	33	1,495.95	1,495.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.00	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	25.00	25.00	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	61.09	61.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46	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	105.00	0.00	105.00	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湛江市委员会

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	1.10	1.10	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	32.29	32.29	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湛江市委员会

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	1,729.88	本年支出合计	59	1,729.88	1,624.88	105.00	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	1,729.88	总计	64	1,729.88	1,624.88	105.00	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湛江市委员会

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	1,624.88	428.47	1,196.42
201	一般公共服务支出	1,495.95	324.53	1,171.42
20129	群众团体事务	1,495.95	324.53	1,171.42
2012901	行政运行	324.53	324.53	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,171.42	0.00	1,171.42
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	61.09	61.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.95	60.95	0.00
2080501	行政单位离退休	13.02	13.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	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湛江市委员会

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	1,624.88	428.47	1,196.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00
21301	农业农村	1.10	1.10	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10	0.00
221	住房保障支出	32.29	32.29	0.00
22102	住房改革支出	32.29	32.29	0.00

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湛江市委员会

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	1,624.88	428.47	1,196.42
2210201	住房公积金	30.01	30.01	0.00
2210203	购房补贴	2.28	2.28	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湛江市委员会

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	378.09	302	商品和服务支出	37.36
30101	基本工资	73.17	30201	办公费	7.00
30102	津贴补贴	112.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	89.25	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.98	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.01	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	15.79	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湛江市委员会

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	13.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.02	30217	公务接待费	0.35
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	14.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.34
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	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.37
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	0.69
			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湛江市委员会

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

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湛江市委员会

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	391.11		公用经费合计	37.36

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。

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湛江市委员会

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	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	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。

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湛江市委员会

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。

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湛江市委员会

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
2.73	0.00	2.20	0.00	2.20	0.53	2.55	0.00	2.20	0.00	2.20	0.35

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湛江市委员会 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湛江市委员会 2022 年度总收入 2,185.39 万元，其中本年收入 2,012.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,624.88 万元，比上年决算数增加 816.23 万元，增长 100.9%。主要变动情况：一是因人员流动较上年增加两名在职干部，相应增加人员经费金额 50.3 万元。二是项目安排总支出金额增加 765.93 万元，其中因招募大学生志愿者人数增多，团省委转移支付和市级财政配套资金安排“湛江市山区计划志愿服务乡村振兴行动经费”项目合计增加 949.01 万元；但因财政缩减项目资金“团市委工作经费（改革工作经费）”、“团务工作经费”、“青年工作经费”等项目合并减少 157.1 万元，减少“山区计划基层社会治理专项志愿者工作经费”项目经费 25 万元，“粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划资金”缩减 5 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 105 万元，比上年决算数增加 66.86 万元，增长 175.3%。主要变动情况：一是减少去年安排的信创工作经费 38.14 万元，二是市财政局将我委原有的“团市委工作经费（改革工作经费）”、“团务工作经费”、“青年工作经费”等项目合并为“团市委工作经费”，并将该项目支出

105 万安排在政府性基金预算拨款收入项目中列支。

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 282.68 万元，比上年决算数增加 146.16 万元，增长 107.1%。主要变动情况：一是增加湛江市人社局基层岗位补贴 47.04 万元，二是增加省级转移支付志愿服务乡村振兴行动项目经费 39.97 万元，三是增加省级拨付红领巾基金项目经费 67.62 万元等。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团湛江市委员会 2022 年度总支出 2,185.39 万元，其中本年支出 1,987.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 428.47 万元，比上年决算数增加 50.3 万元，增长 13.3%。主要变动情况：因人员流动较上年增加两名在职干部，相应增加人员经费金额 50.3 万元。

2. 项目支出 1,558.58 万元，比上年决算数增加 976.1 万元，增长 167.6%。主要变动情况：因招募大学生志愿者人数增多，团省委转移支付和市级财政配套资金安排“湛江市山区计划志愿服务乡村振兴行动经费”项目合计增加 949.01 万元，其余项目

小幅变动所致。

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湛江市委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,729.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,624.88 万元，比上年决算数增加 816.23 万元，增长 100.9%；主要变动情况：一是因人员流动较上年增加两名在职干部，相应增加人员经费金额 50.3 万元，二是项目安排总支出金额增加 765.93 万元，其中因招募大学生志愿者人数增多，团省委转移支付和市级财政配套资金安排“湛江市山区计划志愿服务乡村振兴行动经费”项目合计增加 949.01 万元；但因财政缩减项目资金，“团市委工作经费（改革工作经费）”、“团务工作经费”、“青年工作经费”等项目合并减少 157.1 万元，减少“山区计划基层社会治理专项志愿者工作经费”项目经费 25 万元，“粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划资金”缩减 5 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 105 万元，比上年决算数增加 66.86 万元，增长 175.3%；主要变动情况：一是减少去年安排的信创工作经费 38.14 万元，二是市财政局将我委原有的“团市委工作经费（改革工作经费）”、

“团务工作经费”、“青年工作经费”等项目合并为“团市委工作经费”，并将该项目支出 105 万安排在政府性基金预算拨款收入项目中列支；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 0.0%；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湛江市委员会 2022 年度财政拨款支出合计 1,729.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,624.88 万元，比年初预算数增加 999.8 万元，增长 160%；主要变动情况：一是因人员流动较年初预算安排增加一名在职干部以及执行年度薪资变动等，导致包含住房公积金、卫生健康支出、社会保障和就业支出在内的人头经费增加 100.98 万元，二是因招募大学生志愿者人数增多，团省委转移支付资金安排“湛江市山区计划志愿服务乡村振兴行动经费”项目增加 873.82 万元，三是增加年中由市委组织部统筹安排粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划资金 25 万元；政府性基金预算财政拨款支出 105 万元，比年初预算数减少 45 万元，下降 30%；主要变动情况：因土地出让金收入短收，财政缩减由政府性基金安排的支出项目资金 45 万；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，增长增长 0.0%；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湛江市委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.55 万元，完成全年预算 2.73 万元的 93.41%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 1.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.53 万元的 66%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 10.3%。

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：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元，占 86.3%；公务接待费支出 0.35 万元，占 13.7%。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 2.2 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 2.2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于本部门日常公务外出活动、接待以及调研活动。
3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于上级组织到本部门所在地调研、考察等活动，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 5 次，接待人数共 14 人。主要包括团省委领导参加民主生活会 1 人、参加“两帮两促”暨“青年云支教”启动仪式 3 人、参加县域共青团改革校外少先队组织建设调研工作 4 人、参加台湾青年岭南行探寻调研工作 2 人，驻穗团工委参加青年人才调研工作 4 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 37.36 万元，比上年决算数增加 10.76 万元，增长 40.5%。主要增减变动情况是：主要是增加非税支出项目经费 14.4 万元在基本支出中列支，另减少劳务费等支出所致。

（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 1.01 万元，其中：政府

采购货物支出 0.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.35 万元。授予中小企业合同金额 1.01 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 1.01 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 0%，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，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，其中二级项目 1 个，共涉及资金 153.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.8%。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“山区计划广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动配套工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 153.5 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。

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 1624.88 万元，政府性基金预算支出 105 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位在 2022 预算年度，整体支出绩效目标完成情况较好，预算安排的项目均已按时按量完成；各项绩效目标完成履行单位职责。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“山区计划广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动配套工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 775.08 万元，执行数 1987.04 万元，完成预算的 256.4%，主要是由于年中执行省级下达资金以及市委组织部统筹项目安排未在年初预算中，最终决算即整体自评数大于全年预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位在 2022 预算年度，整体支出绩效目标完成情况较好，预算安排的项目均已按时按量完成；各项绩效目标完成履行单位职责。发现的问题及原因主要是预算内工作经费保障不足。因财政把我委预算内的 150 万元“团市委工作经费”列入功能科目名称为“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”范围，但受各方面客观因素影响，团市委工作经费剩余 30%未能按预算拨付，导致我委多项原定工作计划无法正常如期开展。下一步改进措施主要是资金使用额度问题，经我委研究，可根据相关项目金额以及目标情况，判断资金使用轻重缓急，优先保障必要支出，控制资金使用预算，及时反馈督促本单位的资金使用情况，做到不扎堆、不突击花钱，做到项目有条不紊地推

进。

“山区计划广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动配套工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 153.5 万元，执行数为 153.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位在 2022 预算年度，“山区计划广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动配套工作经费”项目支出绩效目标完成情况较好，预算安排的资金项目已按时按量完成；各项绩效目标完成履行单位职责。发现的问题及原因主要是与其他部门之间联动力度亟需强化，难以形成合力共同推进该项目更好地开展。下一步改进措施主要是一是总结经验，进一步规范工作流程，确保各项工作科学摆布、有条不紊。严把招募关口，严格标准、严格程序，做到精准招募、质量过硬。全程跟踪服务，全面实现志愿者团队化管理，强化志愿者团队意识和互帮互助能力，通过各种渠道及时沟通志愿者心声，开展走访慰问。二是加强统筹，强化与各部门的沟通协调。推动项目实施协调发展，加强各沟通交流，不断丰富完善配套政策，健全服务保障措施。要选树先进典型，引导更多高校毕业生投身广阔基层，建功立业。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。