

2022 年度中国共产主义青年团中山市委员会_
本级部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团中山市委员会_本级概况

- 一、中国共产主义青年团中山市委员会_本级 主要职责
- 二、中国共产主义青年团中山市委员会_本级 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中山市委员会_本级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中山市委员会_本级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中山市委员会_本级概况

一、中国共产主义青年团中山市委员会_本级 主要职责

我单位主要履行的公共职能包括：

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕中山改革、发展、稳定的大局开展工作，在中山政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年思想引领工作；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

（三）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（四）负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理各基层团委（团工委），选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导市团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）负责全市青年统战工作。

（六）负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（七）指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；领导市青少年活动中心（青少年宫）、市青少年社会工

作指导中心等我市青少年服务机构开展工作；协助有关部门对所指导的社会团体进行监督管理。

（八）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、中国共产主义青年团中山市委员会_本级机构设置

根据单位的主要职能内设 4 个科室。

（一）办公室

负责团市委机关的党务纪检、政工人事、文秘、保密、财务、文件流转、档案管理、固定资产管理、工会、妇女计生、信访等工作。负责全市青年统战、外事联络等工作。承担市青年联合会日常工作，指导协调市青年书法家协会、市青年产业工人作家协会工作。统筹全市共青团改革、从严治团、精准扶贫项目工作。

（二）组织部

指导基层团组织团员发展、团组织设置、团干部管理和团内日常工作；按照“党建带团建”要求，开展推优入党、两新组织团建、青年人才等工作；负责团校建设和团干部教育培训；负责团的基层阵地建设；统筹青年创业就业、技能培训、农村青年发展等工作。

（三）宣传部

负责中山共青团重点工作、活动、项目宣传策划和日常宣传、常规信息报送工作，负责网上共青团运营和推广工作，开展青少年网上宣传教育，弘扬网上主旋律；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，协助有关部门开展青少年社区

矫正、青少年禁毒宣传等工作，指导青少年事务社工队伍建议工作；负责组织协调和具体指导全市青年志愿服务活动，培训和发展青年志愿者组织，开展青年志愿者培训、交流和激励活动；负责联系与服务青年社会组织。

（四）学校部

负责指导高等院校和普通中学（含中职）的团组织和学生会组织日常工作；承担市学联的日常工作；协同教育部门指导全市少先队工作，组织少先队员开展各项主题教育活动，培训少先队辅导员，少先队队干；承担市少先队工作委员会的日常工作；负责指导学校战线共青团改革和少先队改革工作，推动学校战线团队改革发展。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算，包括：中国共产主义青年团中山市委委员会本级决算，以及纳入编制范围的非独立核算下属单位，下属单位是：中山市青少年社会工作指导中心。

第二部分：中国共产主义青年团中山市委员会_本级 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,383.29	一、一般公共服务支出	31	1,348.18
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	15.00
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	0.00
八、其他收入	8	56.92	八、社会保障和就业支出	38	77.03
	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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	0.00
	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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,440.21	本年支出合计	57	1,440.21
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	1,440.21	总计	60	1,440.21

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,440.21	1,383.29	0.00	0.00	0.00	0.00	56.92
201	一般公共服务支出	1,348.18	1,291.26	0.00	0.00	0.00	0.00	56.92
20129	群众团体事务	1,348.18	1,291.26	0.00	0.00	0.00	0.00	56.92
2012901	行政运行	649.40	649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	658.53	601.61	0.00	0.00	0.00	0.00	56.92
204	公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,440.21	1,383.29	0.00	0.00	0.00	0.00	56.92
20805	行政事业单位养老支出	77.03	77.03	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	51.35	51.35	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	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,440.21	766.59	673.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,348.18	689.56	658.62	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,348.18	689.56	658.62	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	649.40	649.31	0.09	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	658.53	0.00	658.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,440.21	766.59	673.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.03	77.03	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	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,383.29	一、一般公共服务支出	33	1,291.26	1,291.26	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	15.00	15.00	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	77.03	77.03	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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	0.00	0.00	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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,383.29	本年支出合计	59	1,383.29	1,383.29	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	1,383.29	总计	64	1,383.29	1,383.29	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,383.29	766.59	616.70
201	一般公共服务支出	1,291.26	689.56	601.70
20129	群众团体事务	1,291.26	689.56	601.70
2012901	行政运行	649.40	649.31	0.09
2012950	事业运行	40.25	40.25	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	601.61	0.00	601.61
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00
20402	公安	15.00	0.00	15.00
2040299	其他公安支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	77.03	77.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.03	77.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	1,383.29	766.59	616.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	691.56	302	商品和服务支出	65.30
30101	基本工资	74.89	30201	办公费	9.74
30102	津贴补贴	298.99	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	90.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	38.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.68	30207	邮电费	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	3.45
30113	住房公积金	63.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.89
30199	其他工资福利支出	30.99	30214	租赁费	3.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	0.29
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	0.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.97
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	15.84
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	2.04
			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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	9.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.94
			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	3.79
			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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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	691.56		公用经费合计	75.03

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会_本级

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
12.50	7.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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中山市委员会_本级 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中山市委员会_本级 2022 年度总收入 1,440.21 万元，其中本年收入 1,440.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,383.29 万元，比上年决算数增加 15.64 万元，增长 1.1%。主要变动情况：一是基本支出收入减少 69.41 万元；二是项目收入增加 85.05 万元。

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 56.92 万元，比上年决算数减少 65.99 万元，下降 53.7%。主要变动情况：一是 2022 年镇街不再划拨圆梦计划经费，减少 80.08 万元；二是省拨经费比 2021 年增加 14.09 万元。

(二) 年度支出总体情况

中国共产主义青年团中山市委员会_本级 2022 年度总支出 1,440.21 万元，其中本年支出 1,440.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 766.59 万元，比上年决算数减少 69.41 万元，下降 8.3%。主要变动情况：人员工资福利减少。

2. 项目支出 673.62 万元，比上年决算数增加 19.06 万元，增长 2.9%。主要变动情况：一般公共预算拨款项目支出增加 85.05 万元，其他支出减少 65.99 万元。

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中山市委员会_本级 2022 年度财政拨款收入合计 1,383.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,383.29 万元，比上年决算数增加 15.64 万元，增长 1.1%；主要变动情况：一是基本支出收入减少 69.41 万元；二是项目收入增加 85.05 万元。；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--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团中山市委员会_本级 2022 年度财政拨款支出合计 1,383.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,383.29 万元，比年初预算数减少 184.55 万元，下降 11.8%；主要变动情况：基本支出减少 49.27 万元，项目支出减少 135.28 万元（含二次分配项目资 113.06 万元）；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）；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）。

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中山市委员会_本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.29 万元，完成全年预算 12.5 万元的 2.32%，比上年决算数减少 2.11 万元，下降 87.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 7 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 5.5 万元的 5.28%，比上年决

算数减少 2.11 万元，下降 87.92%。

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：由于疫情影响，公务接待的次数减少。

（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 0.29 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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于接待共青团六盘水市委员会开展共青团东西部协作工作和学习考察，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 3 人。主要是接待共青团六盘水市委员会开展共青团东西部协作工作和学习考察的餐费及租车费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 75.03 万元，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 0.51%。主要增减变动情况是：物价上涨，办公成本略有上涨。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 18.51 万元，其中：政府采购货物支出 8.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.13 万元。授予中小企业合同金额 18.51 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 17.15 万元，占授予中小企业合同金额的 92.65%；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，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 15 个，共涉及资金 729.76 万元（含二次分配资金 113.06

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 2 个），涉及一般公共预算支出 1383.29 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，各项目能按照年初计划完成绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1407.11 万元，执行数 1383.29 万元，完成预算的 98.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：积极响应市委、市政府工作号召，科学统筹规划全年工作，推动各项工作提质增效、落实落细，带领广大青少年听党话、跟党走，在青春赛道上助力中山高质量发展。加强全市中小学团队干部业务培训，提升学校战线团队干部政治理论水平和业务工作能力；深化实施“圆梦计划”，培养新生代产业工人骨干力量，推动我市青年人才发展，资助青年产业工作学历提升；开展六一、少先队建队日等主题教育实践活动，加强青少年思想政治引领，提升全市中学共青团工作水平；落实青少年法治教育、毒品预防教育、自护教育等工作，帮扶重点青少年群体，加强预防和治理青少年违法犯罪的工作，深化我市青少年事务社工和志愿者人才队伍建设，开展共青团与人大代表、政协委员面对面活动；筑牢青年理想信念教育，强化青年舆论引导，通过各类宣传平台开展青少年思想引领工作传播党团声音，传播量达 600 万次以上；为重点青少年群体提供专业的社工服务，协助开展青少年事务志愿者队伍培育工作，组织青少年法

治宣传教育、禁毒宣传等教育活动，同时协助跟进 12355 青少年综合服务平台转介个案服务统筹协调工作、青少年心理健康服务、等相关工作；充分发挥青年的模范作用和凝聚作用，持续孵化优质青年服务团队，培育青年志愿服务人才，创新青年志愿服务，发展多元、创新、专业志愿服务，引领广大青年团员青年，积极投身中山市公益志愿事业；推进青年中长期发展规划实施，建设青年友好型城市，开展青年发展专题研究、举办青年婚恋交友主题系列活动，开展“号手队岗”等青年建功主题活动；推进青年创新创业创优行动，引导广大青年积极投身创新创业，营造良好的社会氛围；开展青年人才主题活动，为青年人提供实习实践岗位，引导中山籍青年学子返回家乡就业创业，投身中山建设；保持同港澳友好团体的交往，促进中山青年与港澳友好社团交流互访，为中山加速融入粤港澳大湾区一体化建设打下良好的青年群众基础。发现的问题及原因主要是部分项目支出进度较慢。下一步改进措施主要是合理安排各项目进度，加快支出进度。

1. 学校团队工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 26.99 万元，完成预算的 77.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过线上或线下形式举办主题队日活动，表彰少先队先进工作集体和个人，展示全市少先队特色社团工作水平，进一步增强少先队员光荣感和组织归属感；线上学习与线下学习的方式相结合，开展主题活动，引导我市大学生积极迎接建团 100 周年，传播青春正能量。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

2. 青少年志愿服务活动经费项目绩效自评综述：全年预算数

为 122.91 万元，执行数为 119.84 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动广大青年、团员成为注册志愿者，充分发挥青年的模范作用和凝聚作用，持续孵化优质青年服务团队，培育青年志愿服务人才，创新青年志愿服务，发展多元、创新、专业志愿服务，引领广大青年团员青年，积极投身中山市公益志愿事业。以中山市青年志愿者协会为阵地，用心打造“河小青”“山小青”“青年拾分爱”等青年志愿服务品牌，指导全市各级团组织和广大团员青年开展饮用水源保护、巡护母亲河等志愿服务超万场次，累计服务时数 86.4 万小时。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

3. 团队干部培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.24 万元，执行数为 28.01 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过政治素养、业务技能、综合素质培训，全面提升团干部、少先队干部能力水平；加强全市中小学团队干部业务培训，提升学校战线团队干部政治理论水平和业务工作能力。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

4. 青年发展主题活动项目绩效自评综述：全年预算数为 27.5 万元，执行数为 27.47 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进“打造青年友好型城市”青年工作研究，发布年度研究报告，开展“打造青年友好型城市”指标体系监测；深化“号手队岗”青年岗位建功工作体系，品牌化开展青年文明号、青年岗位能手、“四最”青年突击队、青年安全生产示范岗工作，选树建功典型；积极服务我市重大项目建设，重点联系重大产业平台，围绕“三个年”“六大战役”搭建青年

工作平台,开展主题交流活动,引导重大项目青年扎根中山发展;开展“美丽中山 缘来有你”青年婚恋交友活动,吸引近百个单位的 300 余名青年积极参与,关注量近 50 万人次。发现的问题及原因主要是无,下一步改进措施无。

5. 共青团组织建设工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为 181.1 万元,执行数为 175.3 万元(含二次分配资金 113.06 万元),完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是科学规范设置各级基层团组织;推动两新领域团的建设扩面提质增效;分类发展新团员,加强团员日常教育管理;发挥“青年之家”动态星级评定机制作用;2022 年新建两新团组织共 290 个,其中新建非公企业 265 个,社会组织 25 个,中山市市内毕业生团组织关系转接完成率达 98.81%。发现的问题及原因主要是无,下一步改进措施无。

6. “圆梦计划”资助经费项目绩效自评综述:全年预算数为 27 万元,执行数为 23.95 万元,完成预算的 88.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:积极按照团省委有关要求组织开展我市“圆梦计划”相关工作,联系合作院校,完成招生、材料审核工作、资助经费划拨工作,2022 年共资 479 名学生。发现的问题及原因主要是无,下一步改进措施无。

7. 青年统战联络项目经费绩效自评综述:全年预算数为 14.05 万元,执行数为 13.92 万元,完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:增强“中山市青年联合会”微信公众号运营的规范性和有效性,进一步提升联系服务青年能力,做到在政治上影响青年、在思想上引导青年;继续保持同港澳友

好团体的交往，促进中山青年与港澳友好社团交流互访，为中山加速融入粤港澳大湾区一体化建设打下良好的青年群众基础。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

8. 预防青少年违法犯罪经费项目绩效自评综述：全年预算数为 16.5 元，执行数为 133.66 万元，完成预算的 81.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入开展青少年权益保护、心理健康工作，通过法治教育、禁毒教育等活动深化服务，给予青少年正向引导，充分借助人大代表、政协委员力量有序反映青少年诉求，稳健推进预防青少年违法犯罪工作。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

9. 青年人才培养计划项目绩效自评综述：全年预算数为 108 万元，执行数为 103.32 万元，完成预算的 95.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进青年创新创业创优行动，引导广大青年积极投身创新创业，营造良好的社会氛围；高质量开发大学生实习实践岗位 3600 多个；开展“展翅计划”港澳台大学生实习专项行动，高质量保障港澳台籍大学生的实习需求。开发中山青年社区学院“三项工程”课程，提升青年就业技能，累计服务青年 1400 多人次；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

10. 常用办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 5.65 万元，执行数为 4.14 万元，完成预算的 73.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以旧换新办公设备，提高办公效率。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

11. 行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：全年预

算数为 57.67 万元，执行数为 57.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：租用办公用房保障正常工作的开展。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

12. 宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 41 万元，执行数为 40.93 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依托新媒体平台开展青年思想引领工作，不断生产出优秀的新媒体领域青年文化产品；加强团属新媒体平台的活跃力和影响力，用青年喜闻乐见的形式传播党团声音、讲好中山故事，发布相关主题的视频作品 80 余条，视频号、抖音、B 站等平台累计播放量达 280 万。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

13. 政府购买服务（青少年社会事务经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 70.37 万元，执行数为 70.11 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：强化青少年权益维护，累计与全市 30 多家学校建立服务合作机制，直接服务青少年 1.3 万人。12355 热线通话量近 6500 通，线下跟进个案 20 余个。开展“阳光之家”青少年禁毒体验活动近 140 余场，有效覆盖青少年近万人次。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

14. 青联换届工作经费绩效自评综述：全年预算数为 17 万元，执行数为 9.65 万元，完成预算的 56.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好五年一次的市青年联合会换届工作，为接下来更好地联系和服务中山青年及港澳青年，为凝聚青年投身中山重振虎威奠定基础。发现的问题及原因主要是无。下一步

改进措施无。

15. 市域社会治理现代化工作经费绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步凝聚市域社会治理力量共同关注和参与青少年权益保护、预防犯罪工作，防范化解社会治安风险，完成青少年个案服务 54 人次，线上线下开展青少年服务活动 20 场，服务青少年 3019 人次，组织志愿者 188 人次参与青少年服务活动，开展志愿者能力建设活动 2 场，宣传报道 6 次，覆盖青少年 20291 人次。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施无。

没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。