

2022 年度中国共产主义青年团佛山市三水区 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三水区委员会概况

- 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佛山市三水区委员会 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佛山市三水区委员会 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佛山市三水区委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团佛山市三水区委员会的主要职责是：

1、贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理；对全区青少年社团组织进行指导和管理。

2、参与全区有关青少年事务的规定、政策、措施的制定和实施，协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事项。

3、调查全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

4、在青少年中开展学习教育活动，引导青少年学习党的理论、政策、路线，在团员青年中开展爱国主义、集体主义和社会主义教育，开展社会公德、职业道德和家庭伦理道德教育，树立正确的人生观、世界观、价值观，不断提高青年的政治素质、思想素质和道德素质。

5、组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

6、协助政府教育部门教育、管理全区中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

7、协调全区团员青年和热心于公益事业又有一定专长的各界人士开展志愿者服务活动，服务社区、服务青少年，同时使青少年在奉献社会的同时也教育自身。

8、加强团组织自身建设，抓好团员发展、教育与管理工作的指

导管理全区青年组织和青年社团组织工作；负责团费的收缴、管理和使用。

9、关心青年利益，保护青少年的合法权益，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

10、负责全区共青团系统和青少年对外交流合作等工作。

11、完成区委、区政府和上级团委交办的其它事项。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团佛山市三水区委员会内设部室2个，包括办公室、组宣部。

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佛山市三水区委员会 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佛山市三水区委员会

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	368.73	一、一般公共服务支出	31	318.55
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	0.00
八、其他收入	8	15.50	八、社会保障和就业支出	38	28.01
	9		九、卫生健康支出	39	3.66
	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三水区委员会

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	18.52
	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	43.88

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团佛山市三水区委员会

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
本年收入合计	27	384.23	本年支出合计	57	412.62
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	41.58	年末结转和结余	59	13.19
总计	30	425.81	总计	60	425.81

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三水区委员会

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	384.23	368.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
201	一般公共服务支出	318.55	318.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	318.55	318.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	210.95	210.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	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	14.80	14.80	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三水区委员会

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	384.23	368.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
22999	其他支出	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50

收入决算表

部门：中国共产主义青年团佛山市三水区委员会

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	384.23	368.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
2299999	其他支出	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50

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佛山市三水区委员会

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	412.62	266.98	145.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.55	216.79	101.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	318.55	216.79	101.76	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	210.95	210.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	107.60	5.84	101.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	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	14.80	14.80	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三水区委员会

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	412.62	266.98	145.64	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.88	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.88	0.00	43.88	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三水区委员会

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	412.62	266.98	145.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	43.88	0.00	43.88	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三水区委员会

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	368.73	一、一般公共服务支出	33	318.55	318.55	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	28.01	28.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66	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三水区委员会

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	18.52	18.52	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三水区委员会

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
本年收入合计	27	368.73	本年支出合计	59	368.73	368.73	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	368.73	总计	64	368.73	368.73	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三水区委员会

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	368.73	266.98	101.76
201	一般公共服务支出	318.55	216.79	101.76
20129	群众团体事务	318.55	216.79	101.76
2012901	行政运行	210.95	210.95	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	107.60	5.84	101.76
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	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三水区委员会

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	368.73	266.98	101.76
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00
221	住房保障支出	18.52	18.52	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	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三水区委员会

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	229.09	302	商品和服务支出	30.77
30101	基本工资	21.99	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	87.95	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	40.12	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	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	30206	电费	1.51
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	2.63
30113	住房公积金	18.52	30212	因公出国（境）费用	0.52
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	35.79	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佛山市三水区委员会

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	7.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.80	30217	公务接待费	0.11
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	1.18
30307	医疗费补助	1.32	30227	委托业务费	1.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.61
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	0.00
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	10.00
			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佛山市三水区委员会

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佛山市三水区委员会

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	236.21		公用经费合计	30.77

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佛山市三水区委员会

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，本表无数据。

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三水区委员会

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

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三水区委员会

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
1.31	0.89	0.00	0.00	0.00	0.42	0.63	0.52	0.00	0.00	0.00	0.11

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”经费年初预算数；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三水区委员会 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佛山市三水区委员会 2022年度总收入425.81万元，其中本年收入384.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 368.73万元，比上年决算数增加89.47万元，增长32%。主要变动情况：一是基本支出增加，二是项目支出增加。

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 15.5万元，比上年决算数减少42.3万元，下降73.2%。主要变动情况：减少了“组织部划拨支持开展团委工作的党费”、“开展文明交通劝导项目费用”等专项。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团佛山市三水区委员会 2022年度总支出

425.81 万元，其中本年支出 412.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 266.98 万元，比上年决算数增加 82.17 万元，增长 44.5%。主要变动情况：一是人员经费的增加，二是公用经费的增加。

2. 项目支出 145.64 万元，比上年决算数增加 25.74 万元，增长 21.5%。主要变动情况：专项经费对比上年有所增加，主要为“团委志愿者购买服务（区志愿者联合会、区志愿者学院）”、“‘网上共青团’新媒体平台建设”、区域化团建系列活动等专项费用的增加。

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三水区委员会 2022 年度财政拨款收入合计 368.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 368.73 万元，比上年决算数增加 89.47 万元，增长 32%；主要变动情况：一是基本支出的增加，二是项目支出的增加；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）；主要变动情况：与上年持平，本部门政府性基金预算财政拨款收入无发生额；国有资本经营预算财

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）；主要变动情况：与上年持平，本部门国有资本经营预算财政拨款收入无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团佛山市三水区委员会 2022 年度财政拨款支出合计 368.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 368.73 万元，比年初预算数增加 9.82 万元，增长 2.7%；主要变动情况：一是人员经费的增加，二是公用经费的增加；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）；主要变动情况：与上年持平，本部门政府性基金预算财政拨款支出无发生额；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）；主要变动情况：与上年持平，本部门国有资本经营预算财政拨款支出无发生额。

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三水区委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.63 万元，完成全年预算 1.31 万元的 48.1%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 84.8%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.52 万元，完成预算 0.89 万元的 58.4%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 52.9%；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--%（基数为 0，

不可比），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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比），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 0.11 万元，完成预算 0.42 万元的 26.2%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因公出国（境）费支出及公务接待费支出的减少。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作安排需要，因公出国（境）费支出及公务接待费支出较上年有所增加。

（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 0.52 万元，占 82.8%；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 0.11 万元，占 17.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.52 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）赴澳门参加“澳门三水青年协进会第二届理监事就职典礼”支出 0.19 万元，主要用于出访公杂费、住宿费；（2）赴澳门开展联

谊合作交流活动支出 0.33 万元，主要用于出访公杂费、住宿费、伙食费。

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，主要用于本部门本年度无产生公务用车购置及运行维护费用。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于郁南团委考察接待住宿费，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。主要包括郁南团委考察接待住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 30.77 万元，比上年决算数增加 9.12 万元，增长 42.1%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、差旅费等费用的增加。

（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 6.72 万元，其中：政府采购货物支出 5.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.11 万元。授予中小企业合同金额 6.72 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 6.72 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 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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目数 10 个，共涉及资金 101.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年 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 0 个项目开展了重点绩效评价。

我部门今年没有组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“区青年联合会专项资金”、“团委志愿者购买服务(区志愿者联合会、区志愿者学院)”、“三水区青年创新创业基地运行保障费用”项目绩效自评。

“区青年联合会专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 2.30 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 83.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 开展学习习近平总书记在庆

祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会上的重要讲话精神研讨会 1 场；开展佛山市三水区青年联合会学习交流座谈会 2 场；召开三水区新兴青年学习贯彻党的二十大精神学习心得分享会暨传达学习新时代深化全国青联改革动员部署会精神的会议 1 次。通过开展多种形式的交流学习会，进一步做好深入青年、了解青年，从而凝聚青年、服务青年，提高青年的政治认同。2. 区青联以“希望小屋”为依托，在捐款捐物、软件支持、师资培训等方面发力，积极开展党史、科普、艺术、心理等各类别公开课，开展了为期三个月的公益课程。通过有意义有意思的引领项目、精准务实的服务项目，为乡村孩子们提供包含才艺学习、科学实践、体育训练等内容培训，弥补乡村“第二课堂”教育方面的不足，助力青少年素质提升、成长环境改善，为乡村振兴贡献青春力量。3. 开展“我与三水共成长”新媒体视频大赛活动，引导广大三水青少年通过拍摄短视频的方式，用镜头记录三水，讲述三水故事，共评选出一等奖 1 名、二等奖 1 名、三等奖 1 名、最佳人气奖 7 名和入围奖 17 名，并发放奖金或奖品。发现的问题及原因主要是活动覆盖面不够广，活动形式有待丰富。下一步改进措施主要是：我委将科学化制定专项经费使用计划，整合资源，联动多个职能部门共同组织开展活动，提升活动各方面效果和影响力；合理规划专项经费使用方向，策划举办青年群众喜闻乐见的活动，加强联系区青联委员，增强凝聚性。

“团委志愿者购买服务（区志愿者联合会、区志愿者学院）”

全年预算数为 44.00 万元，执行数为 44.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：区志愿者联合会和区志愿者学院人员支出、全年开展各项服务所需经费的支出。志愿服务是社会文明进步的重要标志，在推进社会主义精神文明建设、培育和践行社会主义核心价值观等方面发挥了重要作用，在品牌项目培育、骨干志愿者培训、疫情常态化防控、关爱弱势群体等方面取得积了极成效，2022 年年底全区志愿者达 67618 人，组织志愿服务活动 50056 场，服务总时长 2710014.67 小时，推动三水志愿服务事业进一步发展，助力佛山建设“志愿之城”。

1. 活用三水区志愿者学院的阵地资源，开展各式志愿服务专业培训，深入挖掘志愿服务项目。一是培育“益苗计划”志愿服务项目，参赛项目中共有 2 个项目获奖。其中，《聚爱大塘“河”你一起守护平安》被评为省重点培育项目，《青听·三水区青少年校外心理公益服务计划》被评为市级重点培育项目，争取了 1 万资金开展志愿服务活动。二是联合区卫健、区红十字会、区人民医院开展急救救护员培训，在 5、6 月份共开展了 6 场急救培训活动，共有 368 人参与。三是联合区卫健、区人民医院开展核酸采样志愿者培训，在 11、12 月份共开展了 4 场核酸采样志愿者培训活动，共有 203 人参与。四是组建三水区各镇街青蓝志愿服务队，为区内学生开展志愿服务进行培育及提供平台，在暑期开展各类培训共 8 场，有 229 人参与，大大提升了区内学生的志愿服务能力。

2. 发挥志愿力量，坚决投入疫情防控工作。2022

年以来，我区防疫志愿服务一直在行动。4月11日，三水区开展大规模人群核酸检测工作，截止晚上9时，全区核酸采样886902人。截止到2022年12月，全区疫情防控工作共开展5415场，组织约3万名志愿者参与其中，约服务人群880万人次。在疫情紧张时刻，区志联还组建了疫情防控爱心车队，无偿接送医务人员进行上门采样。

3. “青”听您的声音，组建三水区青听志愿服务队。区志联高度重视未成年人保护工作，重点培育青听志愿服务项目，2022年1月，三水区青听志愿队成立，该志愿队推出了青听·小爱树洞、亲子团辅、入校心理宣讲、公益直播、短视频传播等一系列项目，小爱树洞收到个案共96个，亲子团辅共开展5场，共148对亲子参加，入校宣讲共7次，共有244人参加。服务广大有需要的青少年及他们的家长和老师，共筑家庭、学校、社会的合力预防心理压力引发的极端事件，助力青少年的心理健康成长。

4. 聚焦助力区委、区政府重点工作。区志联围绕基层社会治理、未成年人保护等重点领域，针对重要节日、重大活动等，持续开展重要节日活动策划、协助大型活动开展、协助社会治理、服务产业工人等。2022年度，创文工作有序开展，共组织约290人次在交通路口进行文明劝导，通过劝导市民带头盔，走绿道，极大地维护了市民的生命安全。依托端午、中秋等传统节日，区志联组织常青志愿服务队、青蓝志愿服务队等志愿服务队开展入户探访、慰问独居老人的活动。

5-8月，团区委联合三水区退役军人事务局及区星月志愿服务队、区青蓝志愿

服务队以及各镇街志愿服务总队开展了“我为群众办实事”三水区防溺水暨巡河护河志愿服务活动，共开展防溺水暨巡河护河志愿服务 239 场，参与志愿者 6312 人次，累计服务时长 25160 小时，劝导人数约为 2.2 万，大大减少了防溺水事件的发生。7-8 月，团区委、区志联联合三水区青蓝志愿服务队开展青春“益”起来三水区暑期自护营活动，为外来务工子女提供服务，更好地丰富孩子的暑期生活。

5. 开展三水区 2022 年学雷锋全民志愿服务行动月活动。活动由三水区文明办、区直机关党工委、团区委、区总工会、区妇联、区志愿者联合会等单位组织联合举办，活动现场为四个新成立的志愿服务队授旗，设置学习垃圾分类知识、爱心义剪等摊位，并在分会场进行整理共享单车志愿服务活动、“漫水有爱 河你一起”护河志愿等志愿服务活动，开展志愿服务项目宣传，并为市民提供爱心服务。

6. 举办第八届“学习二十大 志愿建功行”志愿者文化节系列活动。2022 年 12 月，区志联举办第八届“学习二十大 志愿建功行”志愿者文化节系列活动。系列活动包括 2022 年度志愿者嘉许礼、三水区志愿者飞盘体验活动、“羽你义起 迎篮而上”友谊赛、“齐心协力显志趣”三水区志愿者趣味运动会以及三水区第三届志愿服务项目大赛。

发现的问题主要是：一是志愿服务培训种类不多，需要创新培训内容形式；二是志愿服务宣传力度不够。下一步改善的措施：一是改善志愿服务培训，吸引更多人参与到志愿服务中；二是加大力度宣传志愿服务，利用好新媒体平台的方式进行宣传。

“三水区青年创新创业基地运行保障费用”全年预算数为6.20万元，执行数为6.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 培育发掘优秀创业项目，为市、区创新创业大赛输送超10个优秀创新创业项目，2022年区青创基地（云东海园）成功已累计为6个区内青年创客团队提供办公场地；2. 为青年创业就业输送政策支持，健全我区大学生、青年科研人员、返乡创业青年等群体的创业就业服务工作，培育“青年行”、“创青春”、“青年说”等品牌项目，活动覆盖青年创客1593人次；3. 引进专业第三方机构为区青创基地创业团队提供政策咨询、创业指导等服务，2022年成功再引入粤孵产业孵化服务公司，该公司为企业服务公司，为中小企业提供政策咨询、产业规划等专业第三方服务。发现的问题及原因：青创基地活动有待丰富，需加强与各职能部门的紧密结合。下一步改进措施：加强与区人社局、区经科局等相关职能部门的联系与交流合作，进一步健全我区大学生、青年科研人员、返乡创业青年等群体的创业就业服务工作，为青年创业就业输送政策支持。

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。