

2022 年度中国共产主义青年团广州市荔湾区 委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会概况

- 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广州市荔湾区委员会 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广州市荔湾区委员会 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广州市荔湾区委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行区委和上级团组织关于青年工作的方针、政策和工作部署，制订和实施区共青团年度工作计划，推动共青团改革的实施，指导全区各级团组织开展工作。（二）加强青年思想政治工作，把思想政治工作贯穿所开展的全部工作。（三）组织青年参加改革开放和社会主义现代化建设的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代化管理方式，组织青年开展创新创业创优活动。（四）贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作。（五）坚持从严治团，依规治团。指导和帮助基层团组织改进工作方法，拓宽工作领域，丰富活动内容；协助党组织选拔、配备、管理直属团委（团工委、团总支、团支部）团干部。（六）调查研究团的建设和青少年工作中的理论和实际问题，及时提出解决问题的意见和建议；组织青年开展社会监督，向党和政府及上级团组织反映青年的意见和要求；协助党和政府做好青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年的合法权益。（七）广泛团结各族各界青年，加强同港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结，发展与各界青年的友好关系；指导区青年联合会开展工作。（八）领导全区少先队工作，指导区少年宫及中小学开展少先队活动；开展青

少年思想教育和意识形态工作，指导基层团组对青少年的宣传教育工作。（九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会部门包括：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会（本级）、广州市荔湾区志愿者行动指导中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区志愿者行动指导中心。

第二部分：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会 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广州市荔湾区委员会

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	489.00	一、一般公共服务支出	31	493.84
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	38.64	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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广州市荔湾区委员会

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	27.80
	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广州市荔湾区委员会

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	527.63	本年支出合计	57	521.64
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	12.12	年末结转和结余	59	18.11
总计	30	539.75	总计	60	539.75

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。

表 2

收入决算表

部门：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

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	527.63	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.64
201	一般公共服务支出	499.83	461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	38.64
20129	群众团体事务	499.83	461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	38.64
2012901	行政运行	264.07	264.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	185.69	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00	38.64
221	住房保障支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.80	27.80	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。

表 3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会

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	521.64	341.94	179.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.84	314.14	179.70	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	493.84	314.14	179.70	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	264.07	264.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	179.70	0.00	179.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.80	27.80	0.00	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广州市荔湾区委员会

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	489.00	一、一般公共服务支出	33	461.20	461.20	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	0.00	0.00	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

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广州市荔湾区委员会

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	27.80	27.80	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广州市荔湾区委员会

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	489.00	本年支出合计	59	489.00	489.00	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	489.00	总计	64	489.00	489.00	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。

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广州市荔湾区委员会

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	489.00	341.94	147.06
201	一般公共服务支出	461.20	314.14	147.06
20129	群众团体事务	461.20	314.14	147.06
2012901	行政运行	264.07	264.07	0.00
2012950	事业运行	50.07	50.07	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	147.06	0.00	147.06
221	住房保障支出	27.80	27.80	0.00
22102	住房改革支出	27.80	27.80	0.00
2210201	住房公积金	27.80	27.80	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广州市荔湾区委员会

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	321.20	302	商品和服务支出	20.74
30101	基本工资	37.73	30201	办公费	3.02
30102	津贴补贴	125.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.64	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	12.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.03	30207	邮电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.81	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	75.81	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广州市荔湾区委员会

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	0.00
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	2.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.29
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	7.07
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	1.29
			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广州市荔湾区委员会

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

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广州市荔湾区委员会

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	321.20		公用经费合计	20.74

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广州市荔湾区委员会

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。

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广州市荔湾区委员会

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。

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广州市荔湾区委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会 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广州市荔湾区委员会 2022 年度总收入 539.75 万元，其中本年收入 527.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 489 万元，比上年决算数增加 94.57 万元，增长 24%。主要变动情况：一是在职在编人员增加，人员经费有所增长；二是开展换届工作、庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年主题活动，项目支出有所增长；三是因政策性因素增加基本支出。

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 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 38.64 万元，比上年决算数增加 27.35 万元，增长 242.2%。主要变动情况：根据工作要求，将“智慧团建”子账户资金转入单位对公账户，并纳入部门预决算管理，其他收入

有所增长。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会 2022 年度总支出 539.75 万元，其中本年支出 521.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 341.94 万元，比上年决算数增加 85.85 万元，增长 33.5%。主要变动情况：一是在职在编人员增加，人员经费有所增长，二是因政策性因素增加基本支出。

2. 项目支出 179.7 万元，比上年决算数增加 36.62 万元，增长 25.6%。主要变动情况：开展换届工作、庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年主题活动，项目支出有所增长。

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广州市荔湾区委员会 2022 年度财政拨款收入合计 489 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 489 万元，比上年决算数增加 94.57 万元，增长 24%；主要变动情况：一是在职在编人员增加，人员经费有所增长；二是因政策性因素增加基本支出；三是开展换届工作、庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年主题活动，项目支出有所增长；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广州市荔湾区委员会 2022 年度财政拨款支出合计 489 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 489 万元，比年初预算数增加 25.34 万元，增长 5.5%；主要变动情况：一是因政策性因素增加基本支出，二是年中追加青年地带项目经费；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广州市荔湾区委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.13 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）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），比上年决算数减少 0.13 万元，下降 100%；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），比上年决算数减少 0.13 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 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）。

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，全年未支出“三公”经费。

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，由于 2022 年未支出“三公”经费，所以 2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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 万元，占 0%。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 2022 年未发生公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2022 年未发生公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。没有公务接待费支出。

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 18.73 万元，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 5%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”要求，压减公用经费支出。

（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 110.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.62 万元。授予中小企业合同金额 10.94 万元，占政府采购支出总额的 9.9%，其中：授予小微企业合同金额 5.42 万元，占授予中小企业合同金额的 49.6%；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--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.94%。

（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，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 147.06 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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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 2 个），涉及一般公共预算支出 521.64 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，有效推动本部门明晰预算管理权责，提升部门资源配置效率和使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“青年地带”转移支付项目、换届费用项目、团区委专项工作经费项目、团市委青年地带服务站项目经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 523 万元，执行数 521.64 万元，完成预算的 99.74%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是聚焦思想引领，依托“荔湾青年说”、“青年大学习”等平台，通过开展组织化学习、举办纪念五四运

动主题活动等红色文化活动，加强理想信念教育，凝聚引领团员青年。二是紧抓团队基础，加强团干部队伍建设，选优配强直属团组织负责人；优化“青”字号阵地功能作用，提升联系青年、服务青年水平；推动成立 43 个校外少工委，挂牌区级少先队校外实践基地（营地）16 个，提升少先队社会化工作水平。三是聚焦青年发展，召开广州市荔湾区中长期青年发展规划实施工作第三次联席会议，围绕“思想道德”“婚恋交友”“卫生健康”“就业创业”等 10 个发展领域印发 29 项工作要点，为青年排忧解难；打造青年创新创业孵化基地—荔仕丰人才工作站，举办“青创杯”青年创新创业大赛荔湾区分赛，服务青年创新创业；继续运营“青年地带”项目服务站，常态化开展预防青少年违法犯罪工作，推动提高我区青少年法治意识。四是围绕中心大局，组织团员青年参与基层社会治理，完善志愿者招募和应急响应机制，引领青年在疫情防控、环境保护等中心工作中建功立业。发现的问题及原因主要是：预算编制科学性、精准性仍有提升空间，资金支付及时率需进一步提高。下一步改进措施主要是：一是加强业务学习，提高预算编制的科学性和精准性；二是优化工作程序，提高资金支付及时率。

团市委青年地带服务站项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 62.7 万元，执行数为 62.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以“青年地带”项目为依托，积极拓展“箐·学堂”法制教育基地、“护蕊”一站式工作室等服务阵地，打造专业化社工团队，多元开展“青春卫艾，扬帆起航——青少年知性防艾”项目、“护苗行动”涉案未成年人观护、

涉案未成年人到场等专业服务。2022 年服务个案 90 例，累计培育合适成年人 32 名，到广州铁路公安局、广州铁路运输检察院、荔湾区人民检察院、荔湾区公安分局、各街道派出所等开展合适成年人工作 70 次，开展社会调查 23 例，亲职教育 1 例，附条件不起诉监督考察 9 例。中期、末期评估中，南片区站、北片区站评估结果均在良好以上等级。发现的问题及原因主要是：宣传教育深度不够，宣教效果还有待提高，培训机会不足，培训渠道较少。下一步改进措施主要是：一是拓宽服务思维，提升预防青少年违法犯罪服务工作水平。深化开展“护航青春”青少年普法系列活动，用好荔湾区“护苗”一站式关爱平台，做好合适成年人到场服务工作，发挥好“菁·学堂”青少年法治教育实践基地载体作用，探索“互联网+预青”服务新模式。二是加强项目青少年事务社工人才队伍建设。积极为社工提供专业培训资源，优化社工成长平台，使项目在整体服务上取得长足进步。

项目支出绩效自评表						
填报单位名称：中国共产主义青年团广州市荔湾区委员会						金额单位： 万元
基本情况	项目名称	团市委青年地带服务站项目经费	评价年度	2022	评价金额	62.7
	实施文件依据		关于印发《关于在全市大力建设预防青少年违法犯罪工作服务站的方案》的通知（穗综治委预青字〔2015〕5号）			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	年初预算计划安排 42.7 万元，2022 年底追加 20 万元，共计 62.7 万元。用于支付青年地带服务站项目费用。			
		实际分配下达	区本级	62.7	上级转移支付	0

	资金使用情况	实际支出金额	区本级	62.7	上级转移支付	0
	绩效目标情况	预期总体目标	根据《关于印发〈关于在全市大力建设预防青少年违法犯罪工作服务站的方案〉的通知》（穗综治委预青字〔2015〕5号）文件精神，团荔湾区委在荔湾南、北片区共设立两个青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）项目站点。项目以“预防青少年违法犯罪，保护未成年人合法权益”为目标，建立青少年事务社工专业队伍，围绕重点青少年和涉案未成年人两类群体开展专项服务。培养一批熟悉青少年司法体制、懂得青少年心理、素质综合全面的青少年事务专业社工。提升面向重点青少年群体教育、管理、服务、维权工作水平，推动我区青少年法治意识普遍增强。		是否如期实现预期总体目标	如期实现总体目标。以“青年地带”项目为依托，积极拓展“簪·学堂”法制教育基地、“护蕊”一站式工作室等服务阵地，打造专业化社工团队，多元开展“青春卫艾，扬帆起航——青少年知性防艾”项目、“护苗行动”涉案未成年人观护、涉案未成年人到场等专业服务。2022年服务个案90例，累计培育合适成年人32名，本年内到广州铁路公安局、广州铁路运输检察院、荔湾区人民检察院、荔湾区公安分局、各街道派出所等开展合适成年人工作70次，开展社会调查23例，亲职教育1例，附条件不起诉监督考察9例。

指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				

过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	已达标
		事项管理	8	监管有效性	8			8	已达标
产出	40	数量指标	40	青年地带项目 个案数量	40	60 例	90 例	40	已达标
效益	40	社会效益指标	40	青年地带项目 效益	40	中、末期 评估合格	中 期、 末期 评估 中， 南片 区站 、 北片 区站 评估 结果 均在 良好 以上 等级	40	已达标
合计：	100		100		100			100	
存在问题：一是宣传教育深度不够，宣教效果还有待提高。二是社工培训机会不足，培训渠道较少。									

改进措施：一是拓宽服务思维，提升预防青少年违法犯罪服务工作水平。深化开展“护航青春”青少年普法系列活动，用好荔湾区“护苗”一站式关爱平台，做好合适成年人到场服务工作，发挥好“簪·学堂”青少年法治教育实践基地载体作用，探索“互联网+预青”服务新模式。二是加强项目青少年事务社工人才队伍建设。积极为社工提供专业培训资源，优化社工成长平台，使项目在整体服务上取得长足进步。

本单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 to 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。