

2022 年度共青团汕头市委员会 部门决算

目 录

第一部分：共青团汕头市委员会 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：共青团汕头市委员会 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：共青团汕头市委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：共青团汕头市委员会概况

一、部门主要职责

共青团汕头市委员会的主要职责是：贯彻执行市委和上级团委的工作部署，以培养“四有”新人为目标，制订全市共青团发展战略、工作计划并组织实施，指导全市各级团组织开展工作；组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策，开展爱国主义、集体主义和社会主义教育，引导青年学习社会主义市场经济知识和现代科学文化知识，养成良好的思想品德、职业道德和家庭美德，树立正确的世界观、人生观和价值观；加强团的基层组织建设，积极稳妥地发展新团员，培训和管理好团干部，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才；承担组织、指导青年志愿者服务活动等。

二、部门机构设置

共青团汕头市委员会内设办公室（经济工作部）、组织部、宣传部（市青联秘书处）、学校少年工作部（权益部、市少工委办公室）、工农部（共青团汕头市直属机关工作委员会），下设汕头市青年志愿者行动指导中心及汕头市青少年活动中心两个事业单位。

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 年部门决算编报

范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是公益一类事业单位汕头市青年志愿者行动指导中心、公益二类事业单位汕头市青少年活动中心，其中汕头市青年志愿者行动指导中心为非独立核算单位。

第二部分：共青团汕头市委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：共青团汕头市委员会

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	2,400.09	一、一般公共服务支出	31	2,062.45
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	178.77
	9		九、卫生健康支出	39	51.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：共青团汕头市委员会

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	106.37
	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：共青团汕头市委员会

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	2,400.09	本年支出合计	57	2,399.34
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	0.75
总计	30	2,400.09	总计	60	2,400.09

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：共青团汕头市委员会

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	2,400.09	2,400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,063.20	2,063.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,063.20	2,063.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	544.53	544.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	956.44	956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	513.74	513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.77	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.26	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：共青团汕头市委员会

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	2,400.09	2,400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	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	95.88	95.88	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	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：共青团汕头市委员会

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	2,400.09	2,400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.37	106.37	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：共青团汕头市委

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	2,399.34	1,480.46	918.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,062.45	1,146.09	916.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,062.45	1,146.09	916.36	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	544.50	512.58	31.92	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	956.44	633.51	322.93	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	513.01	0.00	513.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.77	176.26	2.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.26	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：共青团汕头市委员会

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	2,399.34	1,480.46	918.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	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	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：共青团汕头市委员会

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	2,399.34	1,480.46	918.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.37	106.37	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：共青团汕头市委员会

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	2,400.09	一、一般公共服务支出	33	2,062.45	2,062.45	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	178.77	178.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.75	51.75	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：共青团汕头市委员会

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	106.37	106.37	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：共青团汕头市委员会

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	2,400.09	本年支出合计	59	2,399.34	2,399.34	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	0.75	0.75	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	2,400.09	总计	64	2,400.09	2,400.09	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：共青团汕头市委员会

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	2,399.34	1,480.46	918.87
201	一般公共服务支出	2,062.45	1,146.09	916.36
20129	群众团体事务	2,062.45	1,146.09	916.36
2012901	行政运行	544.50	512.58	31.92
2012902	一般行政管理事务	48.50	0.00	48.50
2012950	事业运行	956.44	633.51	322.93
2012999	其他群众团体事务支出	513.01	0.00	513.01
208	社会保障和就业支出	178.77	176.26	2.51
20805	行政事业单位养老支出	176.26	176.26	0.00
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.88	95.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：共青团汕头市委员会

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	2,399.34	1,480.46	918.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	0.00	2.51
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	0.00	2.51
210	卫生健康支出	51.75	51.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.75	51.75	0.00
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	0.00
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00
221	住房保障支出	106.37	106.37	0.00
22102	住房改革支出	106.37	106.37	0.00
2210201	住房公积金	106.37	106.37	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：共青团汕头市委

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	1,397.41	302	商品和服务支出	50.29
30101	基本工资	339.33	30201	办公费	7.19
30102	津贴补贴	471.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	279.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	97.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.94	30207	邮电费	3.06
30110	职工基本医疗保险缴费	46.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	106.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.08
30199	其他工资福利支出	0.00	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：共青团汕头市委员会

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	32.76	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.45	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	0.92
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.80
30309	奖励金	0.02	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	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	10.67
			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：共青团汕头市委员会

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：共青团汕头市委员会

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	1,430.17		公用经费合计	50.29

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：共青团汕头市委员会

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：共青团汕头市委员会

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：共青团汕头市委员会

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
3.50	0.00	1.50	0.00	1.50	2.00	2.18	0.00	1.50	0.00	1.50	0.68

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：共青团汕头市委员会 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

共青团汕头市委员会 2022 年度总收入 2,400.09 万元，其中本年收入 2,400.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,400.09 万元，比上年决算数增加 456.52 万元，增长 23.5%。主要变动情况：一是新引进硕士 9 名，人员费用增加，二是事业收入纳入一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 178.81 万元，下降 100.%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算安排。

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，比上年决算数减少 296.05 万元，下降 100%。主要变动情况：事业收入纳入一般公共预算财政拨款收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

共青团汕头市委委员会 2022 年度总支出 2,400.09 万元，其中本年支出 2,399.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,480.46 万元，比上年决算数增加 150.03 万元，增长 11.3%。主要变动情况：新引进硕士 9 名，人员费用增加。

2. 项目支出 918.87 万元，比上年决算数减少 166.84 万元，下降 15.4%。主要变动情况：减少市人才发展专项经费。

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

共青团汕头市委委员会 2022 年度财政拨款收入合计 2,400.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,400.09 万元，比上年决算数增加 456.52 万元，增长 23.5%；主要变动情况：一是新引进硕士 9 名，人员费用增加，二是事业收入纳入一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 178.81 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算安排；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

共青团汕头市委委员会 2022 年度财政拨款支出合计 2,399.34

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,399.34 万元，比年初预算数增加 777.54 万元，增长 47.9%；主要变动情况：一是事业收入支出纳入一般公共预算财政拨款支出，二是团省委下达汕头市山区计划——志愿服务乡村振兴行动经费。；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

共青团汕头市委委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.18 万元，完成全年预算 3.5 万元的 62.2%，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 24.6%。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 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.3%；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 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.3%；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 2 万元的 33.9%，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 51%。

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有所节约，主要变动情况：缩减公务接待费。

（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1.5万元，占68.9%；公务接待费支出0.68万元，占31.1%。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1.5万元，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1.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务。

3. 公务接待费支出0.68万元，主要用于接待上级以及外地莅汕调研考察公务活动人员，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9次，接待人数共57人。主要包括团省委及外地莅汕调研考察公务活动人员。

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 41.29 万元，比上年决算数增加 4.5 万元，增长 12.2%。主要增减变动情况是：新引进硕士 9 名，人员费用增加。

（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 103.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.75 万元。授予中小企业合同金额 103.41 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 103.41 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 1.6%，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 98.4%。

（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，其他用车主要是一般公务；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 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 563.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.4%；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“汕头市山区计划——志愿服务乡村振兴行动”“青少年篆刻基地培训经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 385.87 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，项目绩效完成效果良好。

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 2399.34 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，部门整体支出绩效完成效果良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“汕头市山区计划——志愿服务乡村振兴行动”“青少年篆刻基地培训经费”等 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2017.92 万元，执行数 2,400.09 万元，完成预算的 118.9%，主要原因：一是团省委下达汕头市山区计划——志愿服务乡村振兴行动经费，二是追加调入干部人员经费。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我们深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真学习贯彻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，围绕市委市政府中心工作，结合共青团工作实际实施“139”工程。经团市委推报，汕头共青团系统获得全国五四红旗团支部、第六届中国青年志愿服务项目大赛、全国优秀共青团干部等国家级荣誉 19 项，广东省五四红旗团委、“益苗计划”省级示范项目、“广东向上向善好青年”等省级荣誉 332 项。推送的信息稿被中央媒体报道 19 次，省级媒体报道 42 次，学习强国报道 19 次。6 月份汕头市被团中央选定为广东省 2 个地市类别直接联系点之一。金平区县域共青团基层组织改革试点工作被团中央评为优秀等次。澄海区被确定为全国青年发展型县域试点。发现的问题及原因主要是由于项目经费预算存在一定的不确定性，年初预算与实际发生情况会略有偏差，导致预算执行与实际支出无法完全一致；绩效目标和绩效指标设置的全面性、细化程度还不够，项目支出绩效评价指标体系有待进一步完善。下一步改进措施主要是加强项目预算、绩效管理，进一步提高预算编制和绩效评价体系设置的全面性和可控性，提高资金使用的合理性和科学性。

汕头市山区计划——志愿服务乡村振兴行动项目绩效自评综述：2022 年度结转 2021 年度汕头市山区计划——志愿服务乡村振兴行动项目经费 123.41 万元，批复 2022 年度项目经费 814.06 万元，合计 937.47 万元，执行数为 376.7 万元，完成预算的 40.2%，主要原因是省级项目资金结转 2 年。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年计划招募 171 名高校毕业生志愿者，实际招募 158 名，其中乡村教育服务岗 29 名，安排到六区一县的 45 个镇街、14 所乡村小学从事为期 2-3 年的乡村振兴

志愿服务工作，志愿者在岗服务人数基本稳定。根据《关于印发〈广东大学生志愿服务山区计划——广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动实施方案〉的通知》（团粤联发〔2021〕36号）文件精神，我委为志愿者按照每人每月2300元的标准发放生活补贴、每人每年1000元的标准发放交通补贴（分两次发放）、每人每年500元的标准发放节日补贴；志愿者参加社会保险按照相关法律法规政策规定办理。汕头市山区计划——志愿服务乡村振兴行动项目顺利开展，受到服务对象的好评，通过项目实施促进高校毕业生返乡入乡热情。根据满意度调查结果，满意度得分为4.23分（满分5分）。发现的问题及原因主要是本项目补贴资金用款计划申报、审核流程需一定时间，造成资金拨付有时较晚。下一步改进措施主要是针对存在的问题加强项目管理，加快补贴拨付进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，保证项目质量。

青少年篆刻基地培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为16万元，执行数为9.1669万元，完成预算的57.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年青少年篆刻培训工作有序开展，以公益课堂形式下沉到各学校，其中“篆刻艺术”公益课堂项目在汕头市第二中学和汕头市海棠中学两所篆刻重点学校开展，全年共培训60场次，受益学生约2500人次；走进汕头市外马路第四小学、汕头市龙湖区周厝埕小学开展“篆刻艺术公益课堂进校园”活动2场次，参加培训学生人数达600人次；2022年暑假期间在汕头市青少年活动中心举办2022年汕头市传承弘扬中华优秀传统文化系列活动——篆刻艺术公益课堂，覆盖我市

特殊群体少年儿童约 40 名。举办“永远跟党走 奋进新征程”汕头市第九届少年儿童美术、书法、摄影、篆刻、作文作品创作大赛活动，篆刻类参赛选手超过 2600 人次，共有来自我市 26 所中小学校学生分别获得篆刻类一、二、三等奖和优秀奖，来自我市金平区长安小学、金平区蓝天小学、澄海区澄海中心白沙校区等学校 3 位教师获得篆刻类优秀指导老师奖，该项活动的成功举办，有效推动篆刻艺术在青少年中的普及，提高青少年对篆刻艺术的兴趣，加快篆刻艺术推广，取得良好的社会效益。发现的问题及原因主要是 2022 年由于受疫情影响，青少年篆刻培训开展活动的场次和参训人数比预期有所减少，且汕头市第九届少年儿童美术、书法、摄影、篆刻、作文作品创作大赛活动未能如期举办颁奖仪式，对项目执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是加强对项目的管理，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，争取按计划推进各项工作，完成目标任务。

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。