

# 2022 年度中国共产主义青年团东莞市委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国共产主义青年团东莞市委员会 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东莞市委员会 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东莞市委员会 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东莞市委员会概况

### 一、部门主要职责

（一）领导全市共青团工作，贯彻执行市委、市政府和上级团组织关于青年和共青团工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施青年和共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施。

（二）组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强对党史、国史、改革开放史教育，开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动。

（三）指导全市团的组织建设，规范团的基础建设，完善团的组织体系，扩大团的有效覆盖，持续开展对团员和团干部的教育管理。

（四）指导全市共青团组织开展青年人力资源开发工作，优化配置青年人才资源，为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。

（五）组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，动员带领青年在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用，立足岗位创新创业创优。

（六）组织开展青年理论、青年工作和青年政策、青少年思想政治动向的调查研究，向党和政府反映青年的意见和诉求，协同有关部门制定和宣传青年工作法规和政策，组织青少年开展社

会监督，维护青年发展权益，优化青少年成长环境。

（七）建立直接联系服务青年的长效机制，加强青少年服务阵地建设，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，服务青少年成长成才，促进青少年全面发展。

（八）负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作，促进青少年友好交流与合作。

（九）指导全市志愿者工作的开展，依照有关规定做好志愿服务工作，促进志愿服务社会化、专业化、规范化发展。

（十）指导市青联和青年社团开展活动，加强对各类青年社会组织的联系、服务和引导，促进青年社会融入和社会参与。

（十一）指导东莞市学生联合会工作。

（十二）受市委委托领导少先队工作。

（十三）完成市委、市政府和上级团组织交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

我委内设部室 5 个，分别是办公室、组织部、宣传部、学校部、青年发展部；下属事业单位 1 个，东莞市青年志愿者指导中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：东莞市青年志愿者行动指导中心。

## 第二部分：中国共产主义青年团东莞市委员会 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东莞市委员会

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	2,115.27	一、一般公共服务支出	31	2,219.74
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	158.85	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东莞市委员会

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	54.38
	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东莞市委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,274.12	<b>本年支出合计</b>	57	2,274.12
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
<b>总计</b>	30	2,274.12	<b>总计</b>	60	2,274.12

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东莞市委员会

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	2,274.12	2,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	158.85
201	一般公共服务支出	2,219.74	2,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	158.85
20113	商贸事务	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,191.41	2,032.56	0.00	0.00	0.00	0.00	158.85
2012901	行政运行	705.84	705.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,483.74	1,324.89	0.00	0.00	0.00	0.00	158.85
221	住房保障支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.38	54.38	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。



## 支出决算表

部门：中国共产主义青年团东莞市委员会

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	2,274.12	790.38	1,483.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,219.74	736.00	1,483.74	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,191.41	707.67	1,483.74	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	705.84	705.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,483.74	0.00	1,483.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.38	54.38	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：中国共产主义青年团东莞市委员会

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	2,115.27	一、一般公共服务支出	33	2,060.89	2,060.89	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团东莞市委员会

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	54.38	54.38	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东莞市委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,115.27	<b>本年支出合计</b>	59	2,115.27	2,115.27	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				
<b>总计</b>	32	2,115.27	<b>总计</b>	64	2,115.27	2,115.27	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东莞市委员会

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	2,115.27	790.38	1,324.89
201	一般公共服务支出	2,060.89	736.00	1,324.89
20113	商贸事务	28.33	28.33	0.00
2011350	事业运行	28.33	28.33	0.00
20129	群众团体事务	2,032.56	707.67	1,324.89
2012901	行政运行	705.84	705.84	0.00
2012950	事业运行	1.83	1.83	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,324.89	0.00	1,324.89
221	住房保障支出	54.38	54.38	0.00
22102	住房改革支出	54.38	54.38	0.00
2210201	住房公积金	54.38	54.38	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东莞市委员会

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	715.69	302	商品和服务支出	62.18
30101	基本工资	67.06	30201	办公费	12.73
30102	津贴补贴	390.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.75	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	60.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.17	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	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	0.48	30211	差旅费	3.30
30113	住房公积金	54.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.51
30199	其他工资福利支出	35.00	30214	租赁费	0.14

## 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东莞市委员会

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	8.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.85	30217	公务接待费	0.27
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	5.16
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	3.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.05
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	2.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.75
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.85
			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东莞市委员会

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	4.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.35
			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东莞市委员会

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	723.85		公用经费合计	66.53

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东莞市委员会

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：中国共产主义青年团东莞市委员会

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：中国共产主义青年团东莞市委员会

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
9.80	3.00	3.80	0.00	3.80	3.00	2.75	0.00	2.48	0.00	2.48	0.27

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东莞市委员会 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东莞市委员会 2022 年度总收入 2,274.12 万元，其中本年收入 2,274.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,115.27 万元，比上年决算数减少 29.34 万元，下降 1.4%。主要变动情况：坚持“过紧日子”要求，严格控制压减一般性支出。

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 20 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算相关项目。

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 158.85 万元，比上年决算数减少 55.51 万元，下降 25.9%。主要变动情况：上级支持资金减少。

##### （二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团东莞市委员会 2022 年度总支出

2,274.12 万元，其中本年支出 2,274.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 790.38 万元，比上年决算数减少 32.88 万元，下降 4%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 1,483.74 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0%。主要变动情况：基本上与上年决算数持平。

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东莞市委员会 2022 年度财政拨款收入合计 2,115.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,115.27 万元，比上年决算数减少 29.34 万元，下降 1.4%；主要变动情况：坚持“过紧日子”要求，严格控制压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算相关项目；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）；主要变动情况：无。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团东莞市委员会 2022 年度财政拨款支出合计 2,115.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,115.27

万元，比年初预算数减少 61.87 万元，下降 2.8%；主要变动情况：项目支出减少；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：无；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：无。

### 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东莞市委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.75 万元，完成全年预算 9.8 万元的 28.1%，比上年决算数减少 1.18 万元，下降 30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.48 万元，完成预算 3.8 万元的 65.3%，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 22.3%；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 2.48 万元，完成预算 3.8 万元的 65.3%，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 22.3%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 3 万元的 9%，比上年决算数减少 1.17 万元，下降 81.2%。

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，本年度“三公”经费支出比上年度有所节约。

## （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%；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占90.2%；公务接待费支出0.27万元，占9.8%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，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2.48万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于接待上级部门及兄弟地市团委的来访调研，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2次，接待人数共11人。主要包括团省委及兄弟地市团委等同志来访调研。

## 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 66.53 万元，比上年决算数增加 8.41 万元，增长 14.5%。主要增减变动情况是：工作人员增加，机关运行经费相应增加。

## （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 389.35 万元，其中：政府采购货物支出 3.28 万元、政府采购工程支出 3.49 万元、政府采购服务支出 382.58 万元。授予中小企业合同金额 8.07 万元，占政府采购支出总额的 2.1%，其中：授予小微企业合同金额 8.07 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.3%。

## （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，我单位组织对 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 726.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49%。

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 1 个），涉及一般公共预算支出 2,115.27 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，2022 年东莞共青团在市委和团省委的坚强领导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真学习宣传总书记同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，围绕共青团广东省第十五次代表大会精神，聚焦东莞市“科技创新+先进制造”城市特色，持续巩固“三力一度两保障”工作格局，全市共青团和青年工作实现多领域提升。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及东莞共青团青少年权益维护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 2,177.14 万元，执行数 2,115.27 万元，完成预算的 97.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分，自评等级为优。一是全年整体财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高；二是整体使用绩效良好。发现的问题及原因主要是：部分项目存在执行进度缓慢的情况。下一步改进措施主要是：加强绩效监控，实施全过程绩效管理。

东莞共青团青少年权益维护工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 231.84 万元，执行数为 231.8 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年与东城

莞香花、谢岗镇莞香花深度合作，联动开展青少年服务；与 23 个镇街团委联动，开展 12355 平台工单服务；共开展青少年事务社会工作队伍培训 14 场，培训合计 675 人次，总培训时长达 49 学时；线下跟进省 12355 平台热线工单个案 56 宗，办结 46 宗，工单跟进 422 次。经过对法治宣传教育服务成效检视，91.3% 的服务对象认为通过项目的法治教育服务，自己的法律意识有所提升，80.4% 服务对象认为通过项目的法治教育服务，学会用法律做到权益维护和自我保护；接受个案服务的服务对象有超过 80% 的人困境状态得到改善；服务对象满意度较高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是进一步增强绩效观念，强化绩效管理，加强对社工机构的服务质量监管和考核，提升服务人员的稳定性和服务质量，同时严格规范管理项目资金，完善合同有关条款和请付款手续，确保资金使用规范有效。

## 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。