

# 2022 年度广州市青年文化宫 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市青年文化宫 概况**

- 一、广州市青年文化宫 主要职责
- 二、广州市青年文化宫 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市青年文化宫 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：广州市青年文化宫 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广州市青年文化宫概况**

### **一、广州市青年文化宫 主要职责**

广州市青年文化宫的主要职责是：广州市青年文化宫是中国共产主义青年团广州市委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助一类事业单位，其主要任务是承担青年文化艺术康体教育和培训，组建各类青年的文艺社团，开展公益性展演、国际文化交流以及青年时尚文化活动；承担共青团组织开展的社区志愿服务；承担共青团赋予的建设广州市青年社会组织孵化基地等事务工作；负责建设培育青年社会工作专业人才、专业志愿者队伍的公益性公共平台；承担举办或开展婚恋问题咨询、婚恋心理服务、大学生婚恋情感指导和军地青年联谊等公益性活动，开展广州青年婚恋、情感问题的调查、研究等任务。

### **二、单位机构设置**

本单位设置有办公室、网络宣传部、物业管理部、社团联络部、社工服务部、体育活动部、文艺培训部、青年婚恋服务研究中心、活动拓展部等 9 个部室。

### **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：广州市青年文化宫 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市青年文化宫

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	4,043.35	一、一般公共服务支出	31	2,643.13
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	491.62
	9		九、卫生健康支出	39	7.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市青年文化宫

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	901.07
	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

单位：广州市青年文化宫

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	4,043.35	<b>本年支出合计</b>	57	4,043.35
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	4,043.35	<b>总计</b>	60	4,043.35

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：广州市青年文化宫

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	4,043.35	4,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,643.13	2,643.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,643.13	2,643.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,496.73	1,496.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,146.40	1,146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.62	491.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.07	472.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.59	225.59	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	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市青年文化宫

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	4,043.35	4,043.35	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	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	901.07	901.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	901.07	901.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.23	202.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	698.84	698.84	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。



表 3

## 支出决算表

单位：广州市青年文化宫

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	4,043.35	2,896.95	1,146.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,643.13	1,496.73	1,146.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,643.13	1,496.73	1,146.40	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,496.73	1,496.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,146.40	0.00	1,146.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.62	491.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.07	472.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.59	225.59	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	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市青年文化宫

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	4,043.35	2,896.95	1,146.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	901.07	901.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	901.07	901.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.23	202.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	698.84	698.84	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：广州市青年文化宫

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	4,043.35	一、一般公共服务支出	33	2,643.13	2,643.13	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	491.62	491.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.54	7.54	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：广州市青年文化宫

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	901.07	901.07	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：广州市青年文化宫

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	4,043.35	<b>本年支出合计</b>	59	4,043.35	4,043.35	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	4,043.35	<b>总计</b>	64	4,043.35	4,043.35	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：广州市青年文化宫

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	4,043.35	2,896.95	1,146.40
201	一般公共服务支出	2,643.13	1,496.73	1,146.40
20129	群众团体事务	2,643.13	1,496.73	1,146.40
2012950	事业运行	1,496.73	1,496.73	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,146.40	0.00	1,146.40
208	社会保障和就业支出	491.62	491.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.07	472.07	0.00
2080502	事业单位离退休	225.59	225.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.32	164.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.16	82.16	0.00
20808	抚恤	19.54	19.54	0.00
2080801	死亡抚恤	19.54	19.54	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市青年文化宫

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	4,043.35	2,896.95	1,146.40
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00
21007	计划生育事务	7.54	7.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.54	7.54	0.00
221	住房保障支出	901.07	901.07	0.00
22102	住房改革支出	901.07	901.07	0.00
2210201	住房公积金	202.23	202.23	0.00
2210203	购房补贴	698.84	698.84	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：广州市青年文化宫

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	2,261.69	302	商品和服务支出	145.37
30101	基本工资	274.33	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	450.79	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	19.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	511.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.32	30206	电费	1.16
30109	职业年金缴费	82.16	30207	邮电费	4.34
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	14.60
30112	其他社会保障缴费	14.91	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	202.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.46
30199	其他工资福利支出	561.74	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

单位：广州市青年文化宫

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	489.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	462.81	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	19.54	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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.66
30309	奖励金	7.54	30229	福利费	19.23
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	0.75
			30299	其他商品和服务支出	22.52
			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：广州市青年文化宫

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

单位：广州市青年文化宫

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	2,751.57		公用经费合计	145.37

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：广州市青年文化宫

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：广州市青年文化宫

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：广州市青年文化宫

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市青年文化宫 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

广州市青年文化宫 2022 年度总收入 4,043.35 万元，其中本年收入 4,043.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,043.35 万元，比上年决算数减少 23.2 万元，下降 0.6%。主要变动情况：根据年度工作安排，本年度减少项目拨款收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

广州市青年文化宫 2022 年度总支出 4,043.35 万元，其中本年支出 4,043.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,896.95 万元，比上年决算数增加 299.73 万元，

增长 11.5%。主要变动情况：人员变动及政策性调整增加人员经费拨款。

2. 项目支出 1,146.4 万元，比上年决算数减少 322.94 万元，下降 22%。主要变动情况：一是落实过“紧日子”的要求，压减了一般性收支预算，保障运行类项目及发展类项目经费都压减支出。二是青宫活动大楼外墙维修项目进入竣工阶段，根据工程进度情况及要求，房屋维修维护项目经费有所减少。

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

广州市青年文化宫 2022 年度财政拨款收入合计 4,043.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,043.35 万元，比上年决算数减少 23.2 万元，下降 0.6%；主要变动情况：根据年度工作安排，本年度减少项目拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明



广州市青年文化宫 2022 年度财政拨款支出合计 4,043.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,043.35 万元，比年初预算数减少 307.64 万元，下降 7.1%；主要变动情况：一是受疫情影响，教学培训项目、青少年事务社会工作项目无法按计划完成，年中回收部分经费。二是根据统一安排，信息化运维项目经费统筹回收部分经费。三是外墙维修项目受结算审核流程影响无法按计划进度支付款项，年中调整回收部分经费。四是政策性调整，年中回收部分人员经费；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

广州市青年文化宫 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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 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：本单位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”经费开支及受疫情影响，全年实际没有发生“三公”经费预算及支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位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”经费开支及受疫情影响，年度均无发生“三公”经费支出。

## （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：本单位本年未发生公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本单位本年未发生公务接待支出，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。本单位本年未发生公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（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 1,126.4 万元，其中：政府采购货物支出 61.65 万元、政府采购工程支出 76.97 万元、政府采购服务支出 987.79 万元。授予中小企业合同金额 213.84 万元，占政府采购支出总额的 18.98%，其中：授予小微企业合同金额 145.55 万元，占授予中小企业合同金额的 68.1%；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 7.6%。

##### **（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；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 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，均为二级项目，共涉及资金 1,146.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度未安排政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,043.35 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。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，形成了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有自评”预算绩效管理方式。对推动本单位预算管理取得标准规范的效果，对提升单位预算绩效管理水平，优化公共资源配置、节约公共支出成本有重要作用。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 11 个二级项目绩效自评。从评价情况来看，各项目预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,043.35 万元，执行数 4,043.35 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**开展“百年征程青官说”党员活动，掀起学习热潮。持续开展阵地志愿讲解工作，2022年以来共接待15个团体，服务人次达518人次，满意度达100%。2022年7月，被中共广州市委、广州市政府命名为第九批广州市爱国主义教育基地。发挥党团员先进性，冲锋在抗击疫情前线。**二是**依托12355广州青少年服务台积极提供热线咨询服务。2022年，12355系统累计访问量为22474人次，受理求助量为19594人次，其中热线辅导量为18656通次。全年累计组织专家上线服务330人次，专家、社工全年开启跟进个案4009人次。为社区防疫干部提供“暖心呼叫”主动呼叫服务92人次。累计发布居家心理健康网络课程和专家专栏17期，累计5556人次点击观看。**三是**升级改造青年家园，打造广州青官“橱窗剧场”。重点拓展阵地功能，打造了湾区青年文化艺术空间、青年会客厅、青年剧场等功能区域并已正式对外服务，配备了开放式青年公共阅读空间，提升了青年家园服务能力和水平。推出的港澳之夜、国乐之夜、文创集市等系列活动在中央、省、市媒体平台累计发布报道33篇。**四是**深化穗港澳台青少年文化交流。成立北京路青年文化联盟，开展“古道青春荟”首场路演，发布“湾区青年加油吧”项目，举办新春同乐会，25名港澳青年共迎新春佳节。邀请“冰墩墩”设计团队负责人曹雪与3名港澳台青年代表进行文创设计交流分享；组织105名穗港澳青年参与“花城有爱 同心筑梦”系列活动。**五是**开展青年文化展示活动，

推进青年婚恋服务工作。开展“我们的节日”系列活动共 16 场，“青年 你好”系列活动 150 场，推出粤港澳大湾区青年民俗文化节，依托 9 大主题，开展 11 场活动，吸引了约 2.8 万青年参加。举行集体婚礼暨婚俗文化周，近千名青年通过不同形式参与系列活动。开设“情报局”婚恋文化话题短视频专栏，分享婚恋文化知识。开展友缘青春荟项目，服务 298 个基层组织，985 名单身青年踊跃报名，产生 218 对相亲邀约。开展《炼爱学堂》25 场共 50 课时，服务 1845 人次；交友活动 50 场，服务 1770 人次。新增 u 友缘会员 2269 人，与去年总量相比增长 15%。六是开展青少年培训及活动，做好青少年宣传教育。开设培训班 65 个，录取学员 1301 人次。组织元旦文艺展演，近 280 名培训学员参与演出。参加省市级的美术展览比赛，获得优秀团队组“一等奖”2 项，获得“最佳团队奖”2 项，铜奖 1 项。通过送课进基层、专家线上视频课、专家专栏等方式提供青年心理健康和青少年成长社会教育服务 60 场，累计服务 18858 人次；开展社会宣传 36 场，相关活动宣传视频点击和推文阅读累计已达 17159 人次。

发现的问题及原因主要是：一是内控各项管理措施、规章制度需跟最新要求进行进一步完善；二是因客观原因年度进行了两次预算调剂，如因疫情严重，取消开展相关青少年活动以及停止培训班授课等调减相关经费，根据财政评审金额及项目推进进度等调减外墙专项经费等；三是在处理长期存在确权历史遗留问题、工程项目推进等方面，业务骨干的专业能力、水平有待提高，

对各环节的流程监管、有效推进等方面仍存在差距。

下一步改进措施主要是：**一是**根据团市委的工作要求及相关制度规定，进一步修订、完善市青年宫财务管理、政府采购管理等制度；**二是**加强项目绩效目标执行监控，提高预算执行效率；**三是**加强相关制度的培训工作，提升市青年宫干部职工的能力水平。

11个二级项目绩效自评综述：全年预算数为1146.4万元，执行数为1146.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，各项目预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。从评价结果看，一是建立评价反馈机制，评价结果及时反馈业务部门，每月对经费支出情况通报，及时梳理工作推进中的重点、难点问题，做好沟通协调，积极推进各项工作；二是科学设置绩效指标，对绩效目标的设定做好规划化、系统化、全面化，细化具体的量化指标，做到申报的绩效目标与资金预算相匹配，减少预算绩效目标设立的随意性，更好的做到在项目实施过程中将绩效目标与实际情况进行对比、考核。发现的问题及原因主要是：因受疫情影响严重，年中对项目部分经费进行了回收。下一步改进措施：加强预算科学性和预判性。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	广州市青年婚恋服务工作经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	中国共产主义青年团广州市委员会			实施单位	广州市青年文化宫			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		30.19	30.19	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		30.19	30.19				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	综合婚恋交友、婚恋教育、婚恋辅导、集体婚礼等领域特点，因应市疫情防控工作要求，向青年提供多元化的婚恋服务，让青年结合自身的婚恋需求选择更适合自己的婚恋服务，更切实地、有针对性地解决青年在婚恋交友上的所忧所盼，以及向广州青年传递家庭文化建设的主旨思想。				如期实现预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (70%)	数量指标	开展炼爱学堂系列讲座数量	≥50 课时	50 课时	10	10	开展活动方案、签到表、照片等。
		数量指标	青年交友系列活动	≥50 场	50 场	10	10	开展活动方案、签到表、照片等。
		数量指标	青年交友系列活动参与人次	≥1500 人次	1770	10	10	开展活动方案、签到表、照片等。
		数量指标	开展炼爱学堂系列讲座参与人次	≥800 人次	1845 人次	10	10	开展活动方案、签到表、照片等。
数量指标	青年集体婚礼活动场	≥1 次	1 次	10	10	开展活动方案、签到表、照片等。		



		次						
	数量指标	婚恋刊物数量	1本	1本	10	10	刊物成果。	
	数量指标	2022年广州青年婚恋文化周系列活动参与人数	≥250人	372人	10	10	开展活动方案、签到表、照片等。	
	效益指标 (20%)	社会效益指标	服务成效	拓宽青年社交圈	有效拓宽青年社交圈	20	20	活动场次统计、调查问卷等
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	服务过程满意度	85%以上	90%以上	10	10	问卷调查及数据统计底稿。
存在问题			无。					
改进措施			无。					
总分			100					
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					

## 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。