

**中国共产主义青年团天津市委员会
2022年度部门决算**

目 录

第一部分 概 况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表（按功能分类列示）.....	3
三、收入决算表（按单位列示）.....	3
四、支出决算表.....	3
五、财政拨款收入支出决算总表.....	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	3
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
十一、项目支出决算表.....	3

十二、关于空表的说明.....	4
第三部分 2022年度部门决算情况说明.....	4
一、收支决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.....	9
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、机关运行经费支出情况说明.....	10
十一、政府采购支出情况说明.....	11
十二、国有资产占有使用情况说明.....	11
十三、预算绩效情况说明.....	11
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴 等民生支出情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 概 况

一、主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团天津市委员会是天津市各级团组织的领导机关。其主要职责是：

一、领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕天津改革、发展、稳定的大局开展工作，在天津政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

二、围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

三、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题并提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担天津市未成年人保护委员会办公室的工作。

四、负责研究指导天津团的组织建设和干部队伍建设，推进全

市团的基层组织建设；协助党组织管理区县局级单位团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市各级团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

五、负责全市青年统战工作。

六、负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

七、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

八、负责团市委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

九、承办市委、市政府和共青团中央交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团天津市委员会内设10个职能处室，下辖3个预算单位。纳入中国共产主义青年团天津市委员会2022年部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产主义青年团天津市委员会本级
2. 共青团天津市委员会综合服务中心
3. 天津市青年发展促进中心
4. 天津市少年儿童活动中心

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国共产主义青年团天津市委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团天津市委员会2022年度收入、支出决算总计141,531,138.91元，与2021年度相比，收、支总计各减少15,754,763.08元，下降10.02%，主要原因是：一是落实中央“过紧日子”要求，压减部门财政拨款预算，团市委本级项目经费减少逾300万元，一般公共服务支出行政运行经费近180万元；二是直属单位工程项目减少逾800万元，受疫情影响收入减少170万元。

二、收入决算情况说明

中国共产主义青年团天津市委员会2022年度本年收入合计141,531,138.91元，与2021年度相比减少15,270,913.37元，主要原因：一是落实中央“过紧日子”要求，压减部门财政拨款预算收入；二是直属单位工程项目收入减少，受疫情影响收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入59,571,759.20元，占42.09%；政府性基金预算财政拨款收入300,000.00元，占0.21%；事业单位经营收入2,161,852.31元，占1.53%；其他收入79,497,527.40元，占56.17%。

三、支出决算情况说明

中国共产主义青年团天津市委员会2022年度本年支出合计134,871,800.57元，与2021年度相比减少14,983,061.54元，主要原因：一是项目经费减少，行政运行经费减少；二是直属单位支付工程款减少，受疫情影响支出减少。其中：基本支出121,508,506.26元，占90.09%；项目支出11,201,442.00元，占8.31%；经营支出2,161,852.31元，占1.60%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产主义青年团天津市委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计59,871,759.20元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,768,635.29元，下降10.16%，主要原因是项目经费减少、行政运行经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产主义青年团天津市委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计59,571,353.97元，占本年支出合计的44.17%，与2021年度相比，减少6,193,167.14元，下降9.42%，主要原因是项目经费减少、行政运行经费减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出59,571,353.97元，主要用于以下方面：一般公共服务支出32,823,009.80元，占55.10%；教育支出18,819,000.00元，占31.59%；社会保障和就业支出5,825,630.66

元，占9.78%；卫生健康支出2,103,713.51元，占3.53%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57,687,000.00元，支出决算为59,571,353.97元，完成年初预算的103.27%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为13,474,000.00元，支出决算为14,837,449.99元，完成年初预算的110.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加基础绩效奖、精神文明奖，基础性绩效纳入养老保险和公积金缴费基数。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为年初预算为8,008,000.00元，支出决算为8,361,670.00元，完成年初预算的104.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加信创工程办公设备购置费。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为年初预算为9,595,000.00元，支出决算为9,584,117.81元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行安排使用经费。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为年初预算为0.00元，支出决算为39772.00元，追加预算39772.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是所属事业单位增加抚恤金。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年

初预算为年初预算为 18,790,000.00元，支出决算为 18,819,000.00元，完成年初预算的 100.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是直属单位人员工资增资、疫情原因项目活动未开展。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,791,000.00元，支出决算为3,883,753.70元，完成年初预算的102.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是基础性绩效纳入养老保险和公积金缴费基数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费（项）年初预算为1896000.00元，支出决算为1941876.96元，完成年初预算的102.42%，决算数大于年初预算数的主要原因基础性绩效纳入养老保险和公积金缴费基数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为527000.00元，支出决算为511000.00元，完成年初预算的96.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1097000.00元，支出决算为1091963.51元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）年初预算为100000.00元，支出决算为93000.00元，完成年初预算的93.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为409000元，支出决算为407750元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团天津市委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计48,669,911.97元，与2021年度相比减少2,796,767.14元，主要原因是：牢固树立过紧日子思想、大力压减开支，行政运行经费减少。其中：

人员经费43,444,896.90元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费5,225,015.07元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产主义青年团天津市委员会2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入300,000.00元，支出300,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出持平，主要原因是：开展全民健身运动，促进全民健康。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产主义青年团天津市委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20000.00元，支出决算18,214.79元，与2022年预算相比减少1785.21元，完成预算的91.07%；较上年减少6,804.19元，下降27.20%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是牢固树立政府过“紧日子”思想、合理安排预算执行，大力压减公车运维费支出。

（二）具体情况

1. 因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算20000.00元，支出决算18,214.79元，与预算相比减少1785.21元，完成预算的91.07%；较上年减少6,804.19元，下降27.20%。其中：

公务用车运行维护费预算20000.00元，支出决算18,214.79元，与预算相比减少1785.21元，完成预算的91.07%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是牢固树立政府过“紧日子”思想、合理安排预算执行，大力压减公车运维费支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆，均为机关事务管理局的车辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0.00辆。

3. 公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产主义青年团天津市委员会2022年度机关运行经费决算数2,907,053.09元，比2021年减少1,664,173.51元，降低36.41%。主

要原因是：落实过紧日子要求，大力压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产主义青年团天津市委员会2022年政府采购支出总额10,171,337.52元，其中：政府采购货物支出308,488.60元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出9,862,848.92元。授予中小企业合同金额4,371,337.52元，占政府采购支出总额的42.98%，其中：授予小微企业合同金额1,728,328.60元，占政府采购支出总额的16.99%；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%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团天津市委员会共有车辆15辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车13辆，其他用车主要包括所属事业单位公务用车。单价100万元以上的设备12台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团天津市委员会2022年度已对17个市级项目开展绩效自评，涉及金额10847772元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产主义青年团天津市委员会2022年度不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。