

2022 年
中国共产主义青年团江门市委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团江门市委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团江门市委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团江门市委员会的主要职责是：贯彻执行市委、市政府和上级团委关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导各级团组织开展工作。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”重要思想和科学发展观；组织引导广大青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法制教育；对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育，向党组织推荐优秀团员入党；为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织引导广大青少年支持和参与改革；组织青年开展创新、创业、创优活动；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；发动广大青少年共建生态文明。依照有关规定做好志愿服务工作，全面推进社区志愿服务，推动全体党团员成为注册志愿者，深化行业志愿服务，提升志愿

服务水平，加强基层青少年服务阵地建设。加强网上共青团建设，开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，强化团员意识教育。组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究；组织青少年开展社会监督，向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门拟订和宣传青少年工作法规和政策，协助党和政府做好未成年人保护工作，维护和宣传青少年的合法权益；履行市预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责。负责建立直接联系服务青年的长效机制，完善青少年工作参与及评价机制，推进实施青少年大数据等信息化工作；推动建立青少年服务体系。密切与其他省市青年的联系与合作，加强同港澳台青年和海外青年侨胞的团结；指导各级青年联合会组织和青年社团开展活动。组织引导青少年积极投身应急和公益行动，支持公益类青少年社会组织发展壮大。指导各级团组织人才队伍建设，研究制定共青团干部管理制度和培训规划，强化团员和团干部教育管理，统筹规划和综合管理各级专职团干部培训工作；指导各级团组织加强自身建设。指导市学生联合会工作，完善各级学联、学生会组织体系。受市委委托领导少先队工作。承办市委和上级团委交办的其他任务。

二、部门机构设置

团市委部（室）共 4 个，分别是：办公室、组织部、宣传部、学少部。

目前共有编制 11 人，在编在职实有人数 10 人，其他人员 3 人（含机关雇员 3 人），离退休 1 人；市志愿服务工作指导中心共有编制 5 人，在编在职实有人数 4 人；市青少年宫共有编制 23 人，在编在职实有人数 14 人，离退休 4 人；市少儿艺术幼儿园共有编制 7 人，在编在职实有人数 3 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：团市委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：江门市志愿服务工作指导中心、江门市青少年宫和江门市少儿艺术幼儿园。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,623.76	一、一般公共服务支出	2,825.04
二、财政专户拨款	1,755.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	566.80
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	133.58
		九、卫生健康支出	36.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	77.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,378.76	本年支出合计	3,688.90

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	310.13		
收入总计	3,688.90	支出总计	3,688.90

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会（一级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.03	49.03	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.03	49.03	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.00	34.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会（一级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,688.90	1,647.61	2,041.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,825.04	833.75	1,991.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,825.04	833.75	1,991.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	258.78	258.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,767.81	488.61	1,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	798.44	86.36	712.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	566.80	566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	566.80	566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	566.80	566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会（一级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89	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	78.32	78.32	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	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会（一级）

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,573.76	一、一般公共服务支出	866.31
二、政府性基金预算	50.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	566.80
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.18
		九、卫生健康支出	20.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,623.76	本年支出合计	1,623.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,623.76	支出总计	1,623.76

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会（一级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,573.76	1,085.45	488.31
[201]一般公共服务支出	866.31	378.00	488.31
[20129]群众团体事务	866.31	378.00	488.31
[2012901]行政运行	258.78	258.78	0.00
[2012950]事业运行	119.21	119.21	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	488.31	0.00	488.31
[205]教育支出	566.80	566.80	0.00
[20502]普通教育	566.80	566.80	0.00
[2050201]学前教育	566.80	566.80	0.00
[208]社会保障和就业支出	71.18	71.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	71.18	71.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.82	5.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.49	2.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会（一级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	0.00
[210]卫生健康支出	20.45	20.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.69	7.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.51	8.51	0.00
[221]住房保障支出	49.03	49.03	0.00
[22102]住房改革支出	49.03	49.03	0.00
[2210201]住房公积金	34.00	34.00	0.00
[2210203]购房补贴	15.03	15.03	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,085.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	308.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	33.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	107.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	61.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.43
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.23
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	34.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	35.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.94

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.46
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.14
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.46
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	721.99
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	115.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	16.74
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.24
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.05
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.27

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	45.28
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.77
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	17.01
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	500.89
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9.31
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.32
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.09
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.03
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.72
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.19

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.12

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会（一级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	51.13	51.13	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会（一级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会（一级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团江门市委员会（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		488.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	305.31
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	9.14
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	90.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	163.37
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	170.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	74.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	57.30

[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.80
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	9.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	10.70
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	6.00
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	13.00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	13.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团江门市委员会(一级)

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥 补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			1,647.61	1,085.45	1,085.45	0.00	0.00	475.80	0.00	0.00	86.36
153001	中国共产主义青年团江门市委员会	中国共产主义青年团江门市委员会-小计	350.57	350.57	350.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	中国共产主义青年团江门市委员会	工资福利支出	308.83	308.83	308.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	中国共产主义青年团江门市委员会	商品和服务支出	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	中国共产主义青年团江门市委员会	对个人和家庭补助支出	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153002	江门市志愿服务工作指导中心	江门市志愿服务工作指导中心-小计	96.99	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153002	江门市志愿服务工作指导中心	工资福利支出	88.09	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153002	江门市志愿服务工作指导中心	商品和服务支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153003	江门市青少年宫	江门市青少年宫-小计	619.05	56.89	56.89	0.00	0.00	475.80	0.00	0.00	86.36
153003	江门市青少年宫	工资福利支出	567.15	54.09	54.09	0.00	0.00	446.40	0.00	0.00	66.66
153003	江门市青少年宫	商品和服务支出	32.53	0.41	0.41	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	18.12
153003	江门市青少年宫	对个人和家庭补助支出	19.37	2.40	2.40	0.00	0.00	15.40	0.00	0.00	1.57

153004	江门市少儿艺术幼儿园	江门市少儿艺术幼儿园-小计	581.00	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153004	江门市少儿艺术幼儿园	工资福利支出	579.81	579.81	579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153004	江门市少儿艺术幼儿园	对个人和家庭补助支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

153001	中国共产主义青年团江门市委员会	青少年活动经费	175.63	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	中国共产主义青年团江门市委员会	一青年创新创业工作经费	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	中国共产主义青年团江门市委员会	一青少年社会事务工作经费	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	中国共产主义青年团江门市委员会	一青少年文化宣传工作经费	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	中国共产主义青年团江门市委员会	一青少年禁毒帮扶行动	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	中国共产主义青年团江门市委员会	一“五类”青少年群体管理服务项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	中国共产主义青年团江门市委员会	一12355 江门青少年综合服务平台经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	中国共产主义青年团江门市委员会	一义工事业发展种子资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	中国共产主义青年团江门市委员会	一志愿服务专项经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	中国共产主义青年团江门市委员会	新生代产业工人“圆梦计划”专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	中国共产主义青年团江门市委员会	一新生代产业工人“圆梦计划”专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153002	江门市志愿服务工作指导中心	江门市志愿服务工作指导中心-小计	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153002	江门市志愿服务工作指导中心	义工事业经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	中心											
153002	江门市志愿服务工作指导中心	一社区志愿服务工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153002	江门市志愿服务工作指导中心	一志愿服务阵地建设工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153002	江门市志愿服务工作指导中心	一志愿文化宣传工作经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153002	江门市志愿服务工作指导中心	一义工联运作和活动经费	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153002	江门市志愿服务工作指导中心	一防疫志愿服务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153003	江门市青少年宫	江门市青少年宫-小计	1,570.98	68.00	68.00	0.00	0.00	1,279.20	0.00	0.00	223.78	
153003	江门市青少年宫	青少年宫教学和运营活动经费	1,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.20	0.00	0.00	223.78	
153003	江门市青少年宫	一经营活动经费	1,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.20	0.00	0.00	223.78	
153003	江门市青少年宫	青少年宫馆运营管理经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153003	江门市青少年宫	一江门市青少年宫应急馆运营管理费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153003	江门市青少年宫	一江门市青少年宫科技馆运营管理费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153004	江门市少儿艺术幼儿园	江门市少儿艺术幼儿园-小计	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153004	江门市少儿艺术幼儿园	大型修缮	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

153004	江门市少儿艺术幼儿园	一江门市少儿艺术幼儿园新 园筹建项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------------	-----------------------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	------

6	江门市少儿艺术幼儿园新园筹建项目	万科新园第一期装修工程项目	B07-装修工程	否	否	否	完成二、三层9个课室及功能室室内装修。	2024-04-01	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------------------	---------------	----------	---	---	---	---------------------	------------	------	-------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3,688.90万元,比上年增加445.93万元,增长13.75%,主要原因是下属事业单位江门市少儿艺术幼儿园于2021年7月新纳入“收支两条线”管理的单位,其收入、支出均在本年度预算编制中反映,另因单位在职人员工资福利等相关经费的正常调增,本年度预算收入情况相对应增加;支出预算3,688.90万元,比上年增加445.93万元,增长13.75%,主要原因是下属事业单位江门市少儿艺术幼儿园于2021年7月新纳入“收支两条线”管理的单位,其收入、支出均在本年度预算编制中反映,另因单位在职人员工资福利等相关经费的正常调增,本年度预算支出情况相对应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.50万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费3万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费3万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费2.50万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排51.13万元，比上年减少12.23万元，下降19.30%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排58.30万元，其中：货物类采购预算1.60万元，工程类采购预算50.00万元，服务类采购预算6.70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额817.16万元，分布构成情况为：房屋46.25平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.00万元，主要是办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
新生代产业工人“圆梦计划”专项经费	50.00万元	1、贯彻市委、市政府有关工作部

	<p>署,资助 350 名以上的新生代产业工人上大学,提升新生代产业工人专业素质,服务江门产业转型升级。</p> <p>2、通过媒体、微博、微信、进厂企园区等宣传,让更多有需求的一线青年产业工人了解参与“圆梦计划”项目。督促高校尽快抓好对报考人员情况进行线上线下审核把关。根据各高校及专业报考人数的分布情况进行分析评估,指导高校做好考试、录取、开学工作。核对确认各合作高校录取人员名单,按进度将省、市资助资金划拨给高校,保障录取工作顺利开展。对“圆梦计划”学员开展党团知识教育,凝聚一批优秀的新生代产业工人,为我市经济社会各项事业发展贡献力量。</p>
--	--

注: 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。