

2023年度中国共产主义青年团云浮市委员会  
(本级) 部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产主义青年团云浮市委员会（本级） 概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中国共产主义青年团云浮市委员会（本级） 2023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云浮市委员会（本级） 2023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云浮市委员会（本级）概况

## 一、单位主要职责

中国共产主义青年团云浮市委员会的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规；
2. 贯彻执行市委和上级团委的工作部署，制定并推动实施我市共青团发展战略、长远发展规划和改革的总体规划及配套设施，指导各级团组织开展工作；
3. 组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想；进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义理想信念教育，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；
4. 组织青年参加建立和完善社会主义市场经济的实践，指导和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；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；
5. 组织青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构；
6. 向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门宣传青年工作法规，组织青少年开展社会监督；开展青少年教育和权益保护工作，同各种危害青少年的现象作斗争，宣传和维护青少年的合法权益；

7. 密切与外地青年的关系和合作，加强与台、港、澳和海外青年侨胞的团结协作，发展与世界各国青年的友好关系；

8. 受市委委托领导全市少先队工作；

9. 完成市委和上级团委交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

团市委本级内设4个部室，分别是办公室、组织部、宣传部、学少部。我单位人员编制职数情况：核定编制12名，其中：行政编制10名、后勤编制2名；实有在职人数10名，其中，行政编制8名、后勤2名。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产主义青年团云浮市委员会）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：云浮市青少年宫。中国共产主义青年团云浮市委员会（本级）单独编制本部门决算。

# 第二部分：中国共产主义青年团云浮市委员会（本级）2023年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团云浮市委员会（本级）

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	1,915.53	一、一般公共服务支出	31	2,053.20
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	245.31	八、社会保障和就业支出	38	34.47
	9		九、卫生健康支出	39	3.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	58.27
	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
	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	2,160.84	<b>本年支出合计</b>	57	2,149.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	72.88	年末结转和结余	59	84.51
<b>总计</b>	30	2,233.72	<b>总计</b>	60	2,233.72

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：中国共产主义青年团云浮市委员会（本级）

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		2,160.84	1,915.53	0.00	0.00	0.00	0.00	245.31
201	一般公共服务支出	2,064.83	1,819.53	0.00	0.00	0.00	0.00	245.31
20129	群众团体事务	2,058.33	1,813.03	0.00	0.00	0.00	0.00	245.31
2012901	行政运行	191.34	191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,866.99	1,621.68	0.00	0.00	0.00	0.00	245.31
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	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	22.86	22.86	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	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.94	34.94	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。

## 支出决算表

单位：中国共产主义青年团云浮市委员会（本级）

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	2,149.21	287.35	1,861.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,053.20	191.34	1,861.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,046.70	191.34	1,855.36	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	191.34	191.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,855.36	0.00	1,855.36	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	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	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.94	34.94	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：中国共产主义青年团云浮市委员会（本级）

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	1,915.53	一、一般公共服务支出	33	1,819.53	1,819.53	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	34.47	34.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.27	3.27	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
	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	58.27	58.27	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,915.53	<b>本年支出合计</b>	59	1,915.53	1,915.53	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	1,915.53	<b>总计</b>	64	1,915.53	1,915.53	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：中国共产主义青年团云浮市委员会（本级）

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	1,915.53	287.35	1,628.18
201	一般公共服务支出	1,819.53	191.34	1,628.18
20129	群众团体事务	1,813.03	191.34	1,621.68
2012901	行政运行	191.34	191.34	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,621.68	0.00	1,621.68
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00
221	住房保障支出	58.27	58.27	0.00
22102	住房改革支出	58.27	58.27	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00
2210203	购房补贴	34.94	34.94	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：中国共产主义青年团云浮市委员会（本级）

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	270.59	302	商品和服务支出	16.75
30101	基本工资	40.13	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	103.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.82	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	22.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.43	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	3.62
30113	住房公积金	23.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	270.59		公用经费合计	16.75

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：中国共产主义青年团云浮市委员会（本级）

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：中国共产主义青年团云浮市委员会（本级）

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：中国共产主义青年团云浮市委员会（本级）

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
5.35	2.03	2.70	0.00	2.70	0.62	5.35	2.03	2.70	0.00	2.70	0.62

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。

# 第三部分：中国共产主义青年团云浮市委员会（本级）2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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云浮市委员会（本级）2023年度总收入2,233.72万元，其中本年收入2,160.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,915.53万元，比上年决算数增加710.41万元，增长58.9%。主要变动情况：云浮市山区计划——志愿服务乡村振兴行动经费增加。

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245.31万元，比上年决算数增加111.15万元，增长82.8%。主要变动情况：一是2023年广东红领巾基金地市经费增加，二是12355专项行动经费增加，三是广东12355培训班工作经费增加。

### （二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团云浮市委员会（本级）2023年度总支出2,233.72万元，其中本年支出2,149.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出287.35万元，比上年决算数减少36.8万元，下降11.4%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出1,861.86万元，比上年决算数增加863.54万元，增长86.5%。主要变动情况：云浮市山区计划——志愿服务乡村振兴行动经费增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团云浮市委员会（本级）2023年度财政拨款收入合计1,915.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,915.53万元，比上年决算数增加710.41万元，增长58.9%；主要变动情况：云浮市山区计划——志愿服务乡村振兴行动经费增加；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：与上年决算数持平，无增减变化；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：与上年决算数持平，无增减变化。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团云浮市委员会（本级）2023年度财政拨款支出合计1,915.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,915.53万元，比年初预算数增加1,588.27万元，增长485.3%；主要变动情况：云浮市山区计划——志愿服务乡村振兴行动经费增加；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，无增减变化；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，无增减变化。

### 三、2023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云浮市委员会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.35万元，完成全年预算5.35万元的100%，比上年决算数减少15.93万元，下降74.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.03万元，完成预算2.03万元的100%，比上年决算数增加2.03万元，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2.7万元，完成预算2.7万元的100%，比上年决算数减少18.44万元，下降87.2%；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），比上年决算数减少19.48万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.7万元，完成预算2.7万元的100%，比上年决算数增加1.04万元，增长62.7%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算0.62万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长333.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年实际支出按预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度没有公务用车购置。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.03万元，占37.9%；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占50.4%；公务接待费支出0.62万元，占11.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.03万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括：赴香港澳门开展青年同心圆学习交流住宿费、高铁费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，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2.7万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执行公务时公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.62万元，主要用于按规定开支的公务接待支出，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6次，接待人数共63人。主要包括团省委参加2022年度民主生活会、团省委考察组团十九代表候选人工作、顺德大良青年企业家交流、团佛山一行到我市交流重点工作、团省委调研组百千万、绿美广东工作、团中央指导组青年主题教育工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出16.75万元，比上年决算数增加4.96万元，增长42%。主要增减变动情况是：差旅费以及公务用车运行维护费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出2.53万元。授予中小企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.47万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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3个，共涉及资金964.65万元，占一般公共预算项目支出总额的59.25%。

共组织对“全市青年创业贷款贴息”“云浮市山区计划——志愿服务乡村振兴行动”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出929.85万元，其中，对“全市青年创业贷款贴息”“云浮市山区计划——志愿服务乡村振兴行动”2个项目委托“云浮市中小企业发展促进会”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“全市青年创业贷款贴息”项目评价结论为优，“云浮市山区计划——志愿服务乡村振兴行动”项目评价结论为优。

本部门本年度没有组织开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年没有开展部门整体支出，对“全市青年创业贷款贴息”“云浮市山区计划——志愿服务乡村振兴行动”“团市委综合业务经费”项目开展了绩效自评。

“全市青年创业贷款贴息”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为50.94万元，完成预算的5.01%。项目绩效目标完成情况主要是：对符合国家产业政策，经济、社会效益突出，示范带动作用明显、成长性较好的青年创业贷款项目提供政府贴息支持。

“云浮市山区计划——志愿服务乡村振兴行动”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2893.11万元，执行数为878.71万元，完成预算的30.37%。项目绩效目标完成情况主要是：招募志愿者，引导大学生规模化返乡入乡，配套出台支持志愿者扎根基层、在当地就业创业的政策措施。

“团市委综合业务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：学习宣传贯彻党的二十大精神，落实云浮市青年发展规划，抓好全市团的基层基础建设，推进预防青少年违法犯罪工作，统筹全市志愿者开展志愿服务活动等。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。