

2023年度中国共产主义青年团广州市番禺区 委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会概 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广州市番禺区委员会 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广州市番禺区委员会 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广州市番禺 区委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。团区委是中共番禺区委领导下负责青年工作的群团组织，贯彻执行区委、区政府和团中央、团省委、团市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，指导全区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、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛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，民主和法治教育，对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义远大理想教育。向党组织推荐优秀团员作党的发展对象，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。组织青年开展突击队活动。团结凝聚广大青年为推进强国建设、民族复兴伟业接续奋斗。

二、部门机构设置

本部门内设2个科室，分别是办公室、青年工作部（学校少年部），以上内设科室均纳入本部门决算。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会2023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广州市番禺区委员会 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	695.19	一、一般公共服务支出	31	651.78
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	5.90
八、其他收入	8	24.41	八、社会保障和就业支出	38	36.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	5.00
	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	26.92
	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
本年收入合计	27	719.60	本年支出合计	57	726.26
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	35.43	年末结转和结余	59	28.77
总计	30	755.03	总计	60	755.03

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广州市番禺区委员会

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	719.60	695.19	0.00	0.00	0.00	0.00	24.41
201	一般公共服务支出	645.11	620.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24.41
20129	群众团体事务	644.66	620.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24.41
2012901	行政运行	279.47	279.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2012902	一般行政管理事务	233.76	233.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	131.43	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	24.29
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.66	36.66	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	24.44	24.44	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	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.92	26.92	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广州市番禺区委员会

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	726.26	342.24	384.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	651.78	279.35	372.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	651.33	279.35	371.98	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	279.37	279.35	0.03	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	233.76	0.00	233.76	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	138.19	0.00	138.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.66	36.66	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	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.92	26.23	0.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.92	26.23	0.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.92	26.23	0.70	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广州市番禺区委员会

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	695.19	一、一般公共服务支出	33	620.70	620.70	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	5.90	5.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.66	36.66	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
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	26.92	26.92	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
本年收入合计	27	695.19	本年支出合计	59	695.19	695.19	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				
总计	32	695.19	总计	64	695.19	695.19	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广州市番禺区委员会

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	695.19	342.24	352.95
201	一般公共服务支出	620.70	279.35	341.35
20129	群众团体事务	620.25	279.35	340.90
2012901	行政运行	279.35	279.35	0.00
2012902	一般行政管理事务	233.76	0.00	233.76
2012999	其他群众团体事务支出	107.14	0.00	107.14
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45
207	文化旅游体育与传媒支出	5.90	0.00	5.90
20701	文化和旅游	5.90	0.00	5.90
2070199	其他文化和旅游支出	5.90	0.00	5.90
208	社会保障和就业支出	36.66	36.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.66	36.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	26.92	26.23	0.70
22102	住房改革支出	26.92	26.23	0.70
2210201	住房公积金	26.92	26.23	0.70

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广州市番禺区委员会

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	315.80	302	商品和服务支出	26.44
30101	基本工资	36.26	30201	办公费	3.22
30102	津贴补贴	144.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	24.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费	3.74
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	3.19
30113	住房公积金	26.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82
30199	其他工资福利支出	9.91	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	0.00
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	2.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55

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	1.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.64
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	2.49
			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	315.80		公用经费合计	26.44

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广州市番禺区委员会

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广州市番禺区委员会

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广州市番禺区委员会

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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00

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广州市番禺 区委员会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广州市番禺区委员会2023年度总收入755.03万元，其中本年收入719.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入695.19万元，比上年决算数增加108.39万元，增长18.5%。主要变动情况：一是人员调整，人员经费增加；二是2023年新增租赁岗位合同工1人，租赁岗位合同工经费增加；三是根据本年度项目推进情况支付项目经费，项目支出较上年增加。

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24.41万元，比上年决算数增加1.08万元，增长4.6%。主要变动情况：一是上级根据团费收缴情况划拨团费，2023年比2022年减少了5.59万元，二是2022年团市委划拨2021年困难团员关怀帮扶款0.96万元、区直机关划拨七一经费0.08元，2023年未有上述两项经费；三是2023年团市委划拨团费3万元；四是2023年市青少年发展基金会划拨番禺区2021学年区少理事、红

领巾示范校队干培训项目经费4.59万元，五是2023年区直机划拨党员教育经费0.12万元等。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会2023年度总支出755.03万元，其中本年支出726.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出342.24万元，比上年决算数增加20.85万元，增长6.5%。主要变动情况：一是人员调整，2022年1月、4月、7月分别调入1人，2023年11月调出1人，二是人员职务职级变动等原因调整工资及相关津补贴，三是因日常办公需要，机关运行经费支出增大。

2. 项目支出384.02万元，比上年决算数增加58.86万元，增长18.1%。主要变动情况：一是2023年新增租赁岗位合同工1人，租赁岗位合同工经费增加；二是根据本年度项目推进情况支付项目经费，项目支出较上年增加。

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广州市番禺区委员会2023年度财政拨款收入合计695.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入695.19万元，比上年决算数增加108.39万元，增长18.5%；主要变动情况：一是人员调整，人员经费增加；二是2023年新增租赁岗位合同工1人，租赁岗位合同工经费增加；三是根据本年度项目推进情况支付项目经费，项目支出较上年增加；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广州市番禺区委员会2023年度财政拨款支出合计695.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出695.19万元，比年初预算数减少115.69万元，下降14.3%；主要变动情况：根据本年度项目推进情况支付项目经费；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，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广州市番禺区委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.29万元，完成全年预算1.6万元的80.5%，比上年决算数增加0.03万元，增长2.5%。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1.29万元，完成预算1.6万元的80.5%，比上年决算数增加0.03万元，增长2.5%；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1.29万元，完成预算1.6万元的80.5%，比上年决算数增加0.03万元，增长2.5%；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）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车老旧，维修保养费用增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，占100%；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1.29万元，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1.29万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、举办各类活动等方面所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车载终端系统服务费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无该项支出，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。2023年度本部门公务接待费无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出26.44万元，比上年决算数增加3.82万元，增长16.9%。主要增减变动情况是：2023年因工作安排，差旅费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6.77万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.39万元。授予中小企业合同金额5.4万元，占政府采购支出总额的79.8%，其中：授予小微企业合同金额5.4万元，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84.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行、举办各类活动使用；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9个，二级项目11个，共涉及资金352.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对广州南站地区志愿服务活动经费项目1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出93.07万元，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，

项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。项目经费实现了精细化管理与高效配置，各项开支均严格遵循预算规划，有效保障了活动所需资源的充足与合理使用。项目团队紧密围绕南站地区的旅客实际需求，为广大旅客提供了及时有效的服务，充分展现了志愿服务的实效性与人文关怀。该项目的开展对社会产生了积极的影响，志愿者们以饱满的热情、专业的技能，为旅客提供了高质量、高效率的志愿服务，赢得了广大旅客的高度认可与赞誉。广州南站地区志愿服务活动的开展，不仅提升了广州南站地区的整体形象，还极大改善了旅客的出行体验，进一步弘扬了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，促进了社会的和谐稳定。通过持续的品牌建设与宣传推广，广州南站地区志愿服务项目在社会各界产生了广泛而深远的影响，为番禺区志愿服务事业的持续发展奠定了坚实基础。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出695.19万元，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，本部门较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理水平，提高资金使用效率及效益有积极帮助，对提升部门预算绩效管理水平，优化公共资源配置、节约公共支成本有重要作用。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及广州南站地区志愿服务活动经费项目绩效自评。

本部门整体支出绩效自评情况：全年预算数725.31万元，执行数695.19万元，完成预算的95.85%。部门整体支出绩效目标完

成情况主要是：2023年我委总体绩效目标和年度重点工作任务已全部完成，部门整体支出绩效自评总分92.79分。在落实上级方针政策、市委市政府和区委区政府决策部署的任务上，我委始终坚守政治原则，展现强烈的使命担当，不遗余力地研习并领悟上级的方针政策以及市委市政府、区委区政府的决策部署精神，确保各项任务得以精准实施、全面覆盖、有效推进。面对新时代的发展要求和新形势下的挑战，我委持续创新工作方法，不断提升工作效率。我委能做到积极加强与上级部门、兄弟单位以及社会各界的沟通交流，广泛争取各方支持，形成了强大的工作合力。通过深化协作、共同推进，我委有力地促进了各项决策部署的落地见效。在发挥职能作用、履行主责主业的任务上，我委坚定不移地推进中长期青年发展规划，高位谋划推动改革工作；发动社会力量参与实施“百千万工程”，推进团员青年志愿者入网格参与城乡社会治理，选拔20名高校优秀大学生兼任镇（街）、村（居）团干部和团建指导员，发动7600余名团员青年回居住地报到；打造大石街大山村团青服务站示范点，推行“服务青年+引导青年服务社会”双向服务模式；聚焦基层团组织和新型青年工作组织建设；推动236家非公企业、36家社会组织新建团组织；组建汽车产业链团建联盟并举办系列共建活动，挂牌成立广州市港澳青年创新创业服务大学城基地，为2200多名粤港澳大湾区大学生提供实习见习平台；助力“百千万工程”深入实施，启动实施奋战建功“百千万工程”广州大学城“三乡行动”；组建首批40个县（市、区）联络站点，吸纳2600多名大学生参与，组建50支候鸟志愿服务队，与16个镇街签约共建。3. 开展覆盖1732个团支部、25万余人次的教育和专题实践活动，组建“青年宣讲团”开

展理论宣讲35场，开展7期“青马工程”、9期青年夜校、18期青年大讲堂；2023年，我区注册志愿者数量已达18.7万人，全年开展志愿服务活动1.3万场次，在全市各区中排名第二，参加活动总人数5.3万人，在全市各区中排名第三；服务总时长7637万小时，在全市各区中排名第四；开办“七彩假期”城市体验营，为1000人次外来务工随行子女提供免费的公益课程；募集16万元善款为300多名困难青少年提供云陪伴服务；发动39个“青年文明号”集体开展18场志愿服务集市为居民提供“一站式”便民服务；组织2.77万人次团员青年志愿者参与1500多场“我为群众办实事”志愿服务活动，组织4808人次青年志愿者参与广州南站地区志愿服务，联动社会资源，为150户困境青少年圆梦学习微心愿；全年开展9场次少先队辅导员初任培训班、辅导员鼓号技能培训班、红领巾宣讲员培训、红领巾小记者培训班等，少先队社会化工作深入推进，镇街少工委建设率达100%，新增第二批区级少先队实践基地48个。发现的问题及原因主要一是部门年度绩效目标设置宽泛，针对性不高。自评中填报的部门年度绩效目标较难体现部门的年度主要工作任务和长期任务的阶段性目标，相关内容也未量化测量。部门年度绩效目标没有体现部门中长期规划，与年度工作计划的关联度也有待提高。部门整体绩效目标与重点工作任务的关联性不强，没有形成明确的“分解关系”。二是部门整体关键指标和主要任务的绩效指标设置水平均有待提高。下一步改进措施一是部门整体绩效目标要符合客观实际，体现出部门工作职责，根据工作职责设计能够体现工作职责的相关活动及其要达到的目的。部门整体绩效目标要体现年度的阶段性。部门目标应该在部门工作职责基础上，根据部门年度主要工作任务计划、结合

上级政府或业务指导部门的重点工作任务、本级政府的中长期发展规划和年度重点工作任务，合理设定部门本年度准备实现的工作目标。部门整体绩效目标要与本年度部门预算资金性匹配，要反映出部门年度主要支出所产生的产出和效益。二是提高部门整体年度关键指标设置水平，提高指标设置的针对性，结合部门年度绩效目标和主要任务工作，提取支出资金量最大、与核心业务最为密切的指标作为部门整体绩效评价的关键指标。提高绩效指标的量化程度，尽量设置可量化测量的定量指标，指标值可根据相关业务往年的完成情况设置。对新增项目，应结合预算申报时预计的产出和效益设置指标。改进主要任务关键指标设置水平，提高主要任务关键指标的针对性。主要任务各不相同，其绩效指标也应分别设置。要根据每项任务的核心工作、主要支出方向设计绩效指标。提高主要任务关键指标的可量化性，要根据任务预期的产出和效益，设置可量化测量的指标，并合理设置指标值。增强项目设计意识，明确区分产出和效益。在指标设置时，要提高绩效意识，明确哪些是产出指标，哪些是效益指标。

广州南站地区志愿服务活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为93.07万元，执行数为93.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据项目实际运作需求，团番禺区委委托第三方招投标机构开展公开招投标，根据项目需求设定采购项目绩效目标，并与中标方（广州市番禺区青年志愿者协会）签订了服务合同，由团区委对项目进行监管跟进，按照评价指标量化标准监督项目执行情况，15项服务内容已按指标要求全部完成，其中9项内容超额完成。本项目已按合同要求完成了中期、末期验收。发现的问题及原因主要是根据项目实际运营需

求，待完善广州南站地区志愿服务项目管理制度，合理调配人员和班次，最大限度扩大南站志愿服务社会影响，打造广州南站志愿服务优质品牌。下一步改进措施主要是完善广州南站地区志愿服务项目管理制度，合理调配人员和班次，加强财政预算编制的科学性和规范化，加快支出执行、提高预算透明度，公开预算内容和预算执行情况，增强公众的信任度和满意度。

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。