

2024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 2024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 2024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2024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	474.94	一、一般公共服务支出	31	411.21
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	30.82
	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	9.98
	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	22.68
	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	474.94	本年支出合计	57	479.70
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	7.78	年末结转和结余	59	3.02
总计	30	482.71	总计	60	482.71

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	474.94	474.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.45	406.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	406.30	406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	236.22	236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	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	20.55	20.55	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	10.27	10.27	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
214	交通运输支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.68	22.68	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	479.70	288.87	190.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.21	236.22	175.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	411.06	236.22	174.85	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	236.39	236.22	0.17	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	58.25	0.00	58.25	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	116.42	0.00	116.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	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	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	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
214	交通运输支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.68	21.83	0.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.68	21.83	0.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.68	21.83	0.85	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	474.94	一、一般公共服务支出	33	406.45	406.45	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	30.82	30.82	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	9.98	9.98	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	22.68	22.68	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	474.94	本年支出合计	59	474.94	474.94	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	474.94	总计	64	474.94	474.94	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	474.94	288.87	186.07
201	一般公共服务支出	406.45	236.22	170.24
20129	群众团体事务	406.30	236.22	170.09
2012901	行政运行	236.22	236.22	0.00
2012902	一般行政管理事务	58.25	0.00	58.25
2012999	其他群众团体事务支出	111.84	0.00	111.84
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	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
214	交通运输支出	9.98	0.00	9.98
21401	公路水路运输	9.98	0.00	9.98
2140102	一般行政管理事务	9.98	0.00	9.98
221	住房保障支出	22.68	21.83	0.85
22102	住房改革支出	22.68	21.83	0.85
2210201	住房公积金	22.68	21.83	0.85

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	268.40	302	商品和服务支出	18.47
30101	基本工资	30.56	30201	办公费	1.56
30102	津贴补贴	118.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.20	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	20.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.27	30207	邮电费	2.66
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	0.47	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	21.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	10.12	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	3.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02

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	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.20
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	0.99
			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	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			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	268.40		公用经费合计	20.47

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入482.71万元，其中本年收入474.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入474.94万元，比上年决算数减少220.25万元，下降31.7%。主要变动情况：一是人员调整，人员经费减少，二是根据本年度项目推进情况支付项目经费，项目支出较上年减少。

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，比上年决算数减少24.41万元，下降100%。主要变动情况：2024年我委把团费账户的经费拆分账套，不再与我委基本户、零余额账户一同记账。

（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2024年度总支出482.71万元，其中本年支出479.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出288.87万元，比上年决算数减少53.36万元，下降15.6%。主要变动情况：因人员调整，人员经费减少47.4万元，公用经费较上年度减少5.97万元。

2. 项目支出190.82万元，比上年决算数减少193.2万元，下降50.3%。主要变动情况：根据本年度项目推进情况支付项目经费，项目支出较上年减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计474.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入474.94万元，比上年决算数减少220.25万元，下降31.7%；主要变动情况：一是因人员调整，人员经费减少47.4万元，公用经费较上年度减少5.97万元，二是因根据本年度项目推进情况支付项目经费，广州南站地区志愿服务活动经费较上年度减少69.38万元，共青团业务专项经费较上年度减少96.5万元，志愿服务活动项目经费较上年度减少8.64万元，青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）项目工作经费（上级提前下达）较上年度减少2.1万元，业务办公用房经费较上年度减少1万元，机构运行辅助经费较上年度减少0.48万元，番禺区公务员管理经费较上年度减少0.3万元，青年地带服务站建设及运维经费较上年度增加3.3万元，租赁岗位合同工经费较上年度增加4.13万元，三是根据工作安排，本年度新增春运工作经费（市级）9.98万元，减少广州国际美食节

专项经费5.9万元；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）；没有变动情况；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）；没有变动情况。

（二）2024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2024年度财政拨款支出合计474.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出474.94万元，比年初预算数减少275.8万元，下降36.7%；主要变动情况：一是因人员调整，人员经费减少47.4万元，公用经费较上年度减少5.97万元，二是因根据本年度项目推进情况支付项目经费，广州南站地区志愿服务活动经费较上年度减少69.38万元，共青团业务专项经费较上年度减少96.5万元，志愿服务活动项目经费较上年度减少8.64万元，青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）项目工作经费（上级提前下达）较上年度减少2.1万元，业务办公用房经费较上年度减少1万元，机构运行辅助经费较上年度减少0.48万元，番禺区公务员管理经费较上年度减少0.3万元，青年地带服务站建设及运维经费较上年度增加3.3万元，租赁岗位合同工经费较上年度增加4.13万元，三是根据工作安排，本年度新增春运工作经费（市级）9.98万元，减少广州国际美食节专项经费5.9万元；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：与上年决算数持平，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：与上年决算数持平，无增减变化。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成全年预算1.1万元的90.6%，比上年决算数减少0.29万元，下降22.6%。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1万元，完成预算1.1万元的90.6%，比上年决算数减少0.29万元，下降22.6%；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1万元，完成预算1.1万元的90.6%，比上年决算数减少0.29万元，下降22.6%；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）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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。2024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

2024年度本部门机关运行经费支出20.47万元，比上年决算数减少5.97万元，下降22.6%。主要增减变动情况是：一是我委人员减少，二是我委开源节流，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.75万元。授予中小企业合同金额4.46万元，占政府采购支出总额的89.9%，其中：授予小微企业合同金额4.46万元，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81.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目11个，共涉及资金186.07万元，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经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23.69万元，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474.94万元，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2024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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数493.58万元，执行数474.94万元，完成预算的96.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度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95.4分，充分体现了我委在各项工作中展现出的高效执行力和坚定决心。这一优异成果的取得，有力彰显了我委深入贯彻落实上级决策部署、积极践行使命担当的精神，也是全体干部职工齐心协力、拼搏奋进的生动体现。这一年，我委始终保持高度的责任感与使命感，以严谨务实的工作作风、科学高效的工作方法，聚焦主责主业，精准发力、攻坚克难，精准助力青年发展，切实提升了服务质量和效能。在推进重点工作任务过程中，我委各部门密切配合、协同作战，形成了强大的工作合力。我们坚持问题导向，勇于创新突破，积极探索解决问题的新思路、新方法，有效推动了各项工作的顺利开展。同时，我们严格落实绩效管理要求，强化资金使用效益，确保每一笔资金都用在刀刃上，为工作的高质量完成提供了坚实的保障。2024年，我委继续坚定不移地推进中长期青年发展规划，进一步推动深化共青团基层组织改革工作推动全会精神学习，团

区委书记班子带头宣讲党的二十届三中全会精神，组织备课精准讲解。开展宣讲51场、“青年大学习”团课8期，带动1722个团支部、7.2万人次参学；参与“大思政课”建设，全年举办团干部培训班5期、培训562人次，举办中学专项和“青马工程”培训班，首次与区委党校联合培养学员；开发党团课，举办区、市团干部讲党团课大赛获一等奖，开发6门精品党团课并推广；助力“百千万工程”，发挥大学城优势，组建突击队结对镇街开展144个项目，选聘高校学生任兼职团干部和“青年实干家”；搭建青创平台，与市青创中心签约，推动“青创杯”大赛落户，举办活动，聘任青创经纪人，组建产业链团青联盟并开展交流活动；培育青年人才，开展“乡村CEO”培育项目培训300人次，开展“返乡家乡”活动吸引231人参加，2024年18-35岁青年农村新创主体7569家；推动青少年爱绿植绿，统筹青少年参与绿美番禺建设，搭建志愿服务机制，共建“青年林”9片，发布活动1785场，服务153850小时，构建“3+2”工作体系，3.47万人次服务；保障青少年健康，加强心理服务，打造2个12355服务中心，跟进42个个案，开展宣教活动服务2400人次，筹集善款帮扶困境青少年，改造10户书房；延伸服务阵地，营建青年发展型街区，建设青年欢享之家，推动青年夜校扩面，开办40场覆盖800人次，邀请冠军授课；是促进湾区青年交流，完成世界少年儿童发展论坛保障，承办中美交流活动，开展“展翅计划”，举办番港澳青年活动，筹备运动会志愿服务；全区注册志愿者超21万，开展活动7.2万场，服务911.5万小时，人均42.6小时；开展“三乡行动”，吸纳2600大学生，组建50支队伍，建40个联络站，服务超500场、10.8万小时，项目获多项荣誉；探索番港澳协同，开发两大活动板块，超

200名青年参与，促进交流；共建公园，成立科普队，聘专家指导，打造“公园之友”品牌，开展20场活动，1千余人次参与；夯实基层基础，推动基层改革，3案例全市推广，发展团员3849名，优化结构；加强少先队工作，举办培训356场，建4个名师工作室，开展活动854场、校外实践297场，推动鼓号队建设，链接资源支持少年军校，获全市前两名；防范风险，将意识形态纳入党建，制定管理办法，召开8次会议提醒，检查36所中小学，整改3个问题。发现的问题及原因主要：一是部门年度绩效目标的设置仍有待优化改进。在当前的部门年度绩效目标设定过程中，我们发现存在一定的宽泛性，其针对性和具体性有待进一步加强。在自评环节，所填报的部门年度绩效目标难以充分反映部门的核心工作职责和长期战略目标的阶段性成果，相关指标亦未能实现量化和可测量。同时，部门年度绩效目标与中长期规划的衔接不够紧密，与年度工作计划的关联性亦需进一步提升。部门整体绩效目标与重点工作任务之间的关联性尚显不足，尚未形成明确的“分解关系”，这在一定程度上影响了绩效目标的精准性和可操作性。二是部门绩效指标设置水平有待改进。部门整体在关键指标和主要任务绩效指标设置上，均有明显待改进提升态势。一是部门年度关键指标设置水平待提高。当前年度关键指标设定缺乏全面性与前瞻性，未结合部门长远战略和复杂工作形势。指标选取存在部分陈旧、不能反映工作重点问题，量化标准也不够清晰，难以衡量成效，致使关键指标在指导工作和评估成果时作用受限。二是部门主要任务绩效指标设置水平待提高。其设置缺乏系统性和科学性，各指标间缺乏联系与协同效应，无法形成有效评估体系。部分绩效指标与主要任务关联性不强，不能精准反映

任务完成质量和效率。下一步改进措施主要是：一是优化部门年度绩效目标设定。部门整体绩效目标应与客观实际相契合，充分反映部门工作职责，并据此设计出能够体现工作职责的相关活动及其预期目的。部门整体绩效目标应具备年度阶段性特征。在部门工作职责的基础上，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拟实现的工作目标。部门整体绩效目标应与本年度部门预算资金相适应，充分展现部门年度主要支出所产生的产出和效益。二是提升绩效指标设定质量。首先，提升部门整体年度关键指标设定质量，增强指标设定的针对性，依据部门年度绩效目标和主要任务工作，选取支出资金量最大、与核心业务最紧密的指标作为部门整体绩效评价的关键指标。其次，提高绩效指标的量化程度，尽可能设定可量化测量的定量指标，指标值可参照相关业务往年的完成情况设定。对于新增项目，应结合预算申报时预计的产出和效益设定指标。再次，改进主要任务关键指标设定质量，提升主要任务关键指标的针对性。鉴于主要任务各不相同，其绩效指标亦应分别设定。根据每项任务的核心工作、主要支出方向设计绩效指标。此外，提高主要任务关键指标的可量化性，根据任务预期的产出和效益，设置可量化测量的指标，并合理设定指标值。最后，强化项目设计意识，明确区分产出和效益。在指标设置时，要提升绩效意识，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23.69万元，执行数为23.69万元，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，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，11项服务内容已按指标要求全部完成，其中8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：加强财务预算的科学性和规范化，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。