

2023年度中国共产主义青年团广州市委员会 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委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团广州市委员会是中共广州市委领导下负责青年工作的群团组织，主要职责是贯彻执行市委、市政府和团中央、团省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，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，统筹规划和综合管理各级团干部培训工作；强化团员和团干部教育管理，指导各级团组织加强自身建设；受市委委托领导少先队工作等。

二、部门机构设置

根据“三定”方案，中国共产主义青年团广州市委员会本级内设部室8个，分别是办公室、组织部、宣传部、权益与社会工作部、基层组织建设部、青年发展部、统战联络部、学校少年部；共下设公益一类事业单位6个，分别是中国共产主义青年团广州市委员会（本级）、广州市青年文化宫、广州市少年宫、广州市团校、广州市青年就业创业服务中心、广州青年运动史研究和青少年融媒体中心、广州市志愿者行动指导中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产主义青年团广州市委员会2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：广州青年运动史研究和青少年融

媒体中心、广州市志愿者行动指导中心、广州市青年文化宫、广州市少年宫、广州市团校、广州市青年就业创业服务中心。

第二部分：中国共产主义青年团广州市委员会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	26,975.35	一、一般公共服务支出	31	18,980.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	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	294.68	五、教育支出	35	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	284.71
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	6.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,708.48
	9		九、卫生健康支出	39	27.21
	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
	19		十九、住房保障支出	49	5,252.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	180.00
	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	27,450.03	本年支出合计	57	27,450.03
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	27,450.03	总计	60	27,450.03

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	27,450.03	27,155.35	0.00	294.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,980.71	18,686.03	0.00	294.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18,980.71	18,686.03	0.00	294.68	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,310.07	1,310.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	8,156.33	8,156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9,514.31	9,219.63	0.00	294.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	284.71	284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	284.71	284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	284.71	284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,708.48	2,708.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,660.47	2,660.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	910.03	910.03	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	1,115.24	1,115.24	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	561.42	561.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,252.13	5,252.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,252.13	5,252.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,252.26	1,252.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,999.87	3,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	180.00	180.00	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	27,450.03	17,440.71	10,009.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,980.71	9,452.90	9,527.81	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18,980.71	9,452.90	9,527.81	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,310.07	1,310.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	8,156.33	8,142.83	13.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9,514.31	0.00	9,514.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	284.71	0.00	284.71	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	284.71	0.00	284.71	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	284.71	0.00	284.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,708.48	2,708.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,660.47	2,660.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	910.03	910.03	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	1,115.24	1,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	561.42	561.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,252.13	5,252.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,252.13	5,252.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,252.26	1,252.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,999.87	3,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	180.00	0.00	180.00	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	26,975.35	一、一般公共服务支出	33	18,686.03	18,686.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	284.71	284.71	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.80	6.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,708.48	2,708.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.21	27.21	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	5,252.13	5,252.13	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	180.00	0.00	180.00	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	27,155.35	本年支出合计	59	27,155.35	26,975.35	180.00	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	27,155.35	总计	64	27,155.35	26,975.35	180.00	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	26,975.35	17,440.71	9,534.64
201	一般公共服务支出	18,686.03	9,452.90	9,233.13
20129	群众团体事务	18,686.03	9,452.90	9,233.13
2012901	行政运行	1,310.07	1,310.07	0.00
2012950	事业运行	8,156.33	8,142.83	13.50
2012999	其他群众团体事务支出	9,219.63	0.00	9,219.63
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	284.71	0.00	284.71
20605	科技条件与服务	284.71	0.00	284.71
2060503	科技条件专项	284.71	0.00	284.71
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80	0.00	6.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.80	0.00	6.80
2079902	宣传文化发展专项支出	6.80	0.00	6.80
208	社会保障和就业支出	2,708.48	2,708.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,660.47	2,660.47	0.00
2080501	行政单位离退休	73.78	73.78	0.00
2080502	事业单位离退休	910.03	910.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115.24	1,115.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	561.42	561.42	0.00
20808	抚恤	48.00	48.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.00	48.00	0.00
210	卫生健康支出	27.21	27.21	0.00

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
21007	计划生育事务	27.21	27.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.21	27.21	0.00
221	住房保障支出	5,252.13	5,252.13	0.00
22102	住房改革支出	5,252.13	5,252.13	0.00
2210201	住房公积金	1,252.26	1,252.26	0.00
2210203	购房补贴	3,999.87	3,999.87	0.00

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	14,105.28	302	商品和服务支出	1,132.01
30101	基本工资	1,787.99	30201	办公费	91.96
30102	津贴补贴	3,319.36	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	2,960.80	30203	咨询费	18.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.88
30107	绩效工资	2,891.82	30205	水费	9.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,115.24	30206	电费	25.59
30109	职业年金缴费	561.42	30207	邮电费	50.51
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	166.35
30112	其他社会保障缴费	80.16	30211	差旅费	61.76
30113	住房公积金	1,252.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.36
30199	其他工资福利支出	136.24	30214	租赁费	5.17
303	对个人和家庭的补助	2,125.31	30215	会议费	0.24
30301	离休费	59.63	30216	培训费	14.43
30302	退休费	1,989.33	30217	公务接待费	4.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.00	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	10.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	108.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	215.71
30309	奖励金	28.22	30229	福利费	115.30

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	7.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	1.16
			30299	其他商品和服务支出	132.14
			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	78.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.26
			31003	专用设备购置	44.85
			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	16,230.59		公用经费合计	1,210.12

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	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
229	其他支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	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。

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
58.44	10.10	43.42	36.24	7.18	4.92	57.35	9.62	43.42	36.24	7.18	4.31

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委员会2023年度总收入27,450.03万元，其中本年收入27,450.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,975.35万元，比上年决算数减少58.91万元，下降0.2%。主要变动情况：严格执行中央、省市关于过紧日子的要求，厉行节约，压减机关运行经费开支，全面压减项目经费，严格落实经费保基本运转和部分中央省市要求必保的重点项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入180万元，比上年决算数增加13.73万元，增长8.3%。主要变动情况：2022年度受疫情影响，直属单位广州市少年宫福彩公益金助学项目部分培训课程无法开展，导致实际支出数有所降低，2023年度疫情结束后恢复正常业务活动，相比2022年度有所增长。

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294.68万元，比上年决算数增加122.91万元，增长71.6%。主要变动情况：2022年受疫情影响，直属单位广州市团校培训服务减少，相应收入有所减少，2023年度疫情结束恢复正常业务活动，举办短期培训班期数增加，造成事业收入相比2022年度有所增长。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市委员会2023年度总支出27,450.03万元，其中本年支出27,450.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出17,440.71万元，比上年决算数增加157.25万元，增长0.9%。主要变动情况：一是受政策性调整人员经费影响，二是根据预算编制要求，2023年年初预算公用经费标准高于2022年，三是根据预算编制要求，办公用房物业管理费为单项定额，原则列入基本支出预算申报，2023年起办公用房物业管理费从公用经费中申报，四是根据预算编制要求，直属单位青年文化宫2022年公用经费中有用于支付解聘补偿金，使用了“其他工资福利支出”经济科目，2023年无此经济科目费用支出，五是直属单位青运青融中心存在新进在编职工情况，人员经费以及公用经费拨款有所增长，故基本支出较2022年总体有所增长。

2. 项目支出10,009.32万元，比上年决算数减少79.52万元，下降0.8%。主要变动情况：一是根据财政要求2023年全面压减项目经费，优化支出结构，严格落实经费保基本运转和部分中央省市要求必保的重点项目支出，二是受直属单位市团校的基本建设类项目影响，基本建设类项目已完工验收，2023年度内无新增基建项目。

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委员会2023年度财政拨款收入合计27,155.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,975.35万元，比上年决算数减少58.91万元，下降0.2%；主要变动情况：严格执行中央、省市关于过紧日子的要求，落实省财政厅《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范预算执行管理的通知（粤财预〔2022〕64号）》，贯彻厉行节约的原则压减机关运行经费开支；政府性基金预算财政拨款收入180万元，比上年决算数增加13.73万元，增长8.3%；主要变动情况：2022年度受疫情影响，直属单位广州市少年宫福彩公益金助学项目部分培训课程无法开展，导致实际支出数有所降低，2023年度疫情结束后恢复正常业务活动，相比2022年度有所增长；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：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团广州市委员会2023年度财政拨款支出合计27,155.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,975.35万元，比年初预算数增加1,135.8万元，增长4.4%；主要变动情况：是受政策性人员经费调整和新增在编员工情况影响，系统年中追加人员经费及公用经费；政府性基金预算财政拨款支出180万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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。

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委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.35万元，完成全年预算58.44万元的98.1%，比上年决算数增加47.35万元，增长473.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.62万元，完成预算10.1万元的95.3%，比上年决算数增加9.62万元，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43.42万元，完成预算43.42万元的100%，比上年决算数增加34.3万元，增长376.1%；其中：公务用车购置支出决算为36.24万元，完成预算36.24万元的100%，比上年决算数增加36.24万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.18万元，完成预算7.18万元的100%，比上年决算数减少1.94万元，下降21.3%；公务接待费支出决算为4.31万元，完成预算4.92万元的87.6%，比上年决算数增加3.44万元，增长391.8%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2022年受疫情影响，各单位因公出国（境）费未发生支出，2023年疫情防控管制解除，恢复正常出国（境）工作，按实际业务发展需求因公出国（境）费均比上年增长100%；二是2023年按照《车辆配备业务办理指南》的要求，机关本级和直属单位市青创中心新购置共2辆公务用车，故2023年公务用车购置及运行维护费增长376.1%；三是2022年受疫情影响，公务接待费支出锐

减，2023年疫情防控管制解除，恢复正常业务活动，单位与国内业务单位来穗调研交流工作发生的接待支出，故公务接待费较2022年度增长391.83%。

（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9.62万元，占16.8%；公务用车购置及运行维护费支出43.42万元，占75.7%；公务接待费支出4.31万元，占7.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出9.62万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组9个、累计22人次。开支内容包括：境外业务培训及考察9.62万元，主要用于单位干部赴香港及澳门进行业务交流及调研。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.42万元，其中：公务用车购置支出为36.24万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出7.18万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内公务出行、举办各类培训活动等方面所需的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出4.31万元，主要用于系统内单位与相关来穗调研单位开展交流等工作发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾6人次；发生国内接待27次，接待人数共264人。主要包括与相关来访单位交流工作情况发生的接待支出。

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223.73万元，比上年决算数增加23.1万元，增长11.5%。主要增减变动情况是：一是2023年

按照《车辆配备业务办理指南》的要求，机关本级新购置共1辆公务用车，2023年公务用车购置及运行维护费有所增长，二是根据预算编制要求，2023年年初预算公用经费标准高于2022年，三是根据预算编制要求，办公用房物业管理费为单项定额，原则列入基本支出预算申报，2023年起团市委本级办公用房物业管理费从公用经费中申报故机关运行经费较2022年度决算数总体有所增长。

（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1,737.63万元，其中：政府采购货物支出103.22万元、政府采购工程支出631.9万元、政府采购服务支出1,002.5万元。授予中小企业合同金额1,515.13万元，占政府采购支出总额的87.2%，其中：授予小微企业合同金额995.91万元，占授予中小企业合同金额的65.7%；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99.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.3%。

（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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是系统单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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19个，二级项目81个，共涉及资金9534.64万元，占一般公共预算

算项目支出总额的100%；组织对2023年度“雨后彩虹”特殊儿童融合教育免费培训1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金180万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“粤港澳大湾区青年交流合作工作活动经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出180.55万元，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。其中，对“粤港澳大湾区青年交流合作工作活动经费”等项目分别委托“广州成鹏会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位预算执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出9534.64万元，政府性基金预算支出180万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据《广州市财政局关于印发2023年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》的相关要求和指标评分标准，团市委2023年部门整体支出绩效自评分数为95.29分，绩效等级为“优”，其中团市委2023年度部门整体支出绩效目标所包含的21项指标中，全部指标基本完成年初设定的指标值，目标完成率平均达到113.8%，但个别指标完成率过高，2023年广州市志愿者行动指导中心会同各团区委、各青年文明号共开展222场次“群众需求·号手响应”广州青年文明号志愿服务集市活动，进一步提高了市民对志愿服务活动的热情和关注度，成功吸引了广大市民群众注册成为志愿者，新增志愿

者较往年增长较大，2023年度注册志愿者529.99万人，较上年增长11.92%，远超设定目标238%。

绩效自评结果。 我部门单位今年开展了部门整体支出及粤港澳大湾区青年交流合作工作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27478.81万元，执行数27450.03万元，完成预算的99.90%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门2023年度部门整体支出绩效目标所包含的21项指标中，全部指标基本完成年初设定的指标值，目标完成率平均达到113.8%。根据《广州市财政局关于印发2023年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》的相关要求和指标评分标准，我部门2023年部门整体支出绩效自评分数为95.29分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因主要是：（一）部分绩效目标（指标）设置不够科学。存在绩效指标制定时在往年数据基础上机械增减的情况，没有创新工作方式方法，资金使用绩效成果不够突出。（二）部门绩效目标（指标）涉及不够精准。绩效指标设置的预见性不足，导致部分绩效指标大幅度超额完成，导致扣分。（三）部分绩效目标（指标）分布不够均衡。由于尚未建立预算绩效核心指标体系，部分绩效产出指标与绩效效益目标没有形成一一对应关系，2023年团市委系统设置产出指标31项、效益指标仅6项，不能清晰反应每一项产出指标所造成的效益、效果。（四）绩效评价结果未得到积极应用。由于部分单位预算资金不足，资金需要向社会影响重大的项目倾斜，导致即使部分项目绩效评价优秀，下一年度预算资金并未与绩效评价的实际结果充分结合运用。下一步改进措施主要是（一）加强绩效指标体系建设。在制度规范层面，团市委已在市财政局制定的相关文件基

基础上，形成以《共产主义青年团广州市委员会预算绩效管理办法》为主体，涵盖事前评估、目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用绩效管理制度体系，为推进预算绩效评价全过程管理提供了制度保障。团市委将在市财政局的指导下，力争2023年底基本建成科学、合理、实用的预算绩效指标体系，打牢预算绩效管理基础，将预算编制、执行、决算等环节与绩效目标管理、运行监控、绩效评价等有机统一，实现预算绩效全流程管理。（二）不断优化绩效评价工作机制。进一步加强预算绩效目标审核和评价工作机制，成立包括内审机构、绩效专家参与的预算绩效评价小组，加强预算绩效评价具体审核和监督实施工作，形成了设计、实施、监督相结合的机构框架，规范和明确绩效评价职责，形成科学规范、衔接有序的内部工作格局，为开展绩效评价工作营造良好的发展环境。（三）加强绩效评价结果运用。建立绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，根据情况核减预算；对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整；对低效、无效资金一律削减或取消；对长期沉淀的资金一律收回，并按照有关规定统筹用于急需支持的领域。同时要求机关各部室、各直属事业单位针对评价结果开展问题整改，并报送整改落实情况。

粤港澳大湾区青年交流合作工作活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为180.55万元，执行数为180.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）2023年“百企千人”实习计划纳入广州市2023年十件民生实事，团市委、市青联深入谋划、广泛发动，在实习模式、工作机制、创新举措三方

面着力，共推动313家企事业单位提供1848个岗位，服务210名港澳学生完成实习。一是持续丰富“实习+”模式内涵，围绕“实习+生涯规划”、“实习+生活体验”、“实习+期望管理”组织开展“湾有引力”职场训练营，全方位服务来穗实习港澳青年；二是上下联动强化机制运作，悉心服务做好“展翅计划”跟进保障，指导黄埔区开展“青春黄埔行”港澳青年社会实践活动，指导南沙区开展港澳青年学生南沙“百企千人”实习计划，着力打造省市镇三级联动的生动局面，扩大港澳学生来穗实习规模；三是需求导向创新岗位征集，重点根据港澳学生感兴趣的职业打造“先进制造”“电子商务”“传播媒体”“文化旅游”“财税审计”“法律”等六大主题实习岗位，全力满足港澳学生来穗实习需求。（2）2023年广州市12355港澳青年服务热线由团市委出资购买，市青年文化宫监督管理，广州市青藤社会工作服务中心承接运营。该服务中心自承接服务以来，派驻2名热线专员到广州市青年文化宫驻点开展服务。持续为港澳青年在穗提供学习、就业、创业、生活等方面的支持性服务。发现的问题及原因主要是：一是2023年“百企千人”港澳大学生实习计划的覆盖面有待提高。应进一步在全市推广，进一步统筹完善市区各有关部门的联动机制，形成一套系统完备、务实管用的体制机制，进一步扩大实习规模及项目品牌影响力。二是受市财政局党政机关“过紧日子”压减经费所限，该项目预算出现大幅度压减，不利于项目的持续开展。下一步改进措施主要是下一步，团市委将以贯彻落实《南沙方案》为指引，以推动民生实事提质增效为目标，着力突破困难点。一是提高政治站位，压实责任担当。认真梳理本年度实习计划开展情况，总结好经验和做法，科学研判，更好谋划部

署下年度工作，进一步强化工作统筹，着眼巩固态势、再上台阶，立足自身实际，细化工作任务，对发展目标和重要任务等早谋划、早部署、早行动，为做好明年工作打下坚实基础。二是深入调查研究，推动成果转化。充分发挥市团校、华南师范大学、暨南大学等高校研究机构的智库作用，深入到各高校及学生群体中去，持续面向港澳青年开展调研座谈，尽可能了解港澳学生对实习情况的真实想法和现实需求，掌握实际情况，摸清问题需求，深入交流调研所得，切实推动成果转化，探索市区联动的合理机制，着力提升工作实效。三是深化实习内涵，优化实习体验。致力于做好实习计划全流程管理，探索以“实习营”的形式推动实习计划落实，组织开展各类人文交流、社会实践、公益服务和文体活动等，将实习和思想引领、情感认同、技能提升等相结合，进一步提升“实习+”的丰富内涵，围绕“实习+生涯规划”、“实习+生活体验”、“实习+期望管理”，为港澳学生来穗实习发展提供全方位的服务保障。

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。