

2023年度中国共产主义青年团汕尾市委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团汕尾市委员会概况

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汕尾市委员会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汕尾市委员会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汕尾市委员会概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

中国共产主义青年团汕尾市委员会是中国共产党领导的先进青年的群众组织,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。中国共产主义青年团汕尾市委员会是中共汕尾市委领导下负责青年工作的群众团体。其机关主要任务是:

(一)贯彻执行市委、市政府和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。

(二)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、科学发展观和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。

(三)组织青年投身全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦实践,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美丽中国。依照有关规定做好志愿服务工作,结合我市“双创”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。

(四)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,传播正能量,强化团员意识教育。

(五)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;履行预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责。

(六)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。

(七)密切与其他地市青年的联合与合作,加强同港澳台地区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。

(八)组织引导青少年积极投身应急和公益行动,支持团委创办的各类公益类社会组织发展壮大。

(九)加强深汕青年人才驿站和青年人才智库管理,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。

(十)建立健全汕尾市学生联合会工作,完善各级学联、学生会

组织体系。

(十一)受市委委托领导少先队工作。

(十二)承办市委、市政府和团省委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团汕尾市委员会内设机构有4个，分别是：办公室、组织部、青联发部、学校部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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汕尾市委员会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汕尾市委员会

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	2,158.52	一、一般公共服务支出	31	2,190.19
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	10.00
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	102.52	八、社会保障和就业支出	38	59.17
	9		九、卫生健康支出	39	5.32
	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	4.00
	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	32.39
	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	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	2,261.04	本年支出合计	57	2,301.07
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	80.69	年末结转和结余	59	40.66
总计	30	2,341.73	总计	60	2,341.73

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汕尾市委员会

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		2,261.04	2,158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52
201	一般公共服务支出	2,145.37	2,042.85	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52
20129	群众团体事务	2,145.07	2,042.55	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52
2012901	行政运行	553.91	451.39	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52
2012999	其他群众团体事务支出	1,591.16	1,591.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99	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	39.33	39.33	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	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.23	38.23	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
22102	住房改革支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.23	38.23	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汕尾市委员会

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	2,301.07	623.27	1,677.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,190.19	526.39	1,663.81	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,189.89	526.39	1,663.51	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	535.39	526.39	9.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,654.51	0.00	1,654.51	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99	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	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	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	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	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
221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.39	32.39	0.00	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汕尾市委员会

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	2,158.52	一、一般公共服务支出	33	2,042.85	2,042.85	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	10.00	10.00	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	59.13	59.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.17	4.17	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	4.00	4.00	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	32.39	32.39	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	2,158.52	本年支出合计	59	2,152.53	2,152.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.00	年末财政拨款结转和结余	60	9.98	9.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.00		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	2,162.52	总计	64	2,162.52	2,162.52	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汕尾市委员会

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	2,152.53	547.08	1,605.46
201	一般公共服务支出	2,042.85	451.39	1,591.46
20129	群众团体事务	2,042.55	451.39	1,591.16
2012901	行政运行	451.39	451.39	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,591.16	0.00	1,591.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	59.13	59.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	0.00
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00
22102	住房改革支出	32.39	32.39	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
2210201	住房公积金	32.39	32.39	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汕尾市委员会

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	398.07	302	商品和服务支出	149.01
30101	基本工资	72.40	30201	办公费	17.94
30102	津贴补贴	68.98	30202	印刷费	2.58
30103	奖金	161.00	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	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.66	30207	邮电费	2.62
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.20
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	9.81
30113	住房公积金	32.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.36
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	8.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.57
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	13.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.39
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	3.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.91
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	24.70
			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	398.07		公用经费合计	149.01

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汕尾市委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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汕尾市委员会

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汕尾市委员会

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
5.01	0.00	3.43	0.00	3.43	1.57	5.01	0.00	3.43	0.00	3.43	1.57

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汕尾市委员会 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汕尾市委员会2023年度总收入2,341.73万元，其中本年收入2,261.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,158.52万元，比上年决算数增加990.58万元，增长84.8%。主要变动情况：2022年和2023年度山区计划--志愿服务乡村振兴行动省市配套资金。

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102.52万元，比上年决算数增加4.68万元，增长4.8%。主要变动情况：一是省拨入益苗计划经费，二是红领巾基金经费，三是青少年社区矫正工作经费、志愿服务乡村振兴经费等。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团汕尾市委员会2023年度总支出2,341.73万元，其中本年支出2,301.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出623.27万元，比上年决算数增加39.21万元，增长6.7%。主要变动情况：人员经费费用支出增加。

2. 项目支出1,677.8万元，比上年决算数增加1,062.91万元，增长172.9%。主要变动情况：2022年和2023年度山区计划--志愿服务乡村振兴行动省市配套资金支付志愿者生活补贴等费用。

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汕尾市委员会2023年度财政拨款收入合计2,158.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,158.52万元，比上年决算数增加990.58万元，增长84.8%；主要变动情况：2022年和2023年度山区计划--志愿服务乡村振兴行动省市配套资金；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；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。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团汕尾市委员会2023年度财政拨款支出合计2,152.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,152.53万元，比年初预算数减少854.18万元，下降28.4%；主要变动情况：2023年度山区计划--志愿服务乡村振兴行动省市配套资金支付志愿者生活补贴剩余资金是结转到下年支出，用于支出2024年度部

分志愿者补贴费用；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；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汕尾市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.01万元，完成全年预算5.01万元的100%，比上年决算数增加1.42万元，增长39.7%。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3.43万元，完成预算3.43万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长17%；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3.43万元，完成预算3.43万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长17%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算1.57万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，增长141.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等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：一是公务用车运行维护费增加用于慰问困难群体和党建活

动、下乡调研。二是公务接待费是接待团省委委调研工作、民主生活会、考察音乐会活动，港澳青年看祖国澳门汕尾市海陆丰同乡会青年会交流活动、开展全国青年发展型县域试点中期评估现场督查，省中长期青年发展规划评估工作。

（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3.43万元，占68.5%；公务接待费支出1.57万元，占31.5%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.43万元，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3.43万元，公务用车保有量为1辆，主要用于慰问困难群体和党建活动、下乡调研。

3. 公务接待费支出1.57万元，主要用于接待团省委委调研工作、民主生活会、考察音乐会活动，港澳青年看祖国澳门汕尾市海陆丰同乡会青年会交流活动、开展全国青年发展型县域试点中期评估现场督查，省中长期青年发展规划评估工作。，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11次，接待人数共82人。主要包括接待团省委委调研工作、民主生活会、

考察音乐会活动，港澳青年看祖国澳门汕尾市海陆丰同乡会青年会交流活动、开展全国青年发展型县域试点中期评估现场督查，省中长期青年发展规划评估工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出149.01万元，比上年决算数减少2.32万元，下降1.5%。主要增减变动情况是：日常工作经费支出费用做到厉行节约行为。

（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10.58万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，本部门共有车辆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1个，二级项目6个，共涉及资金1605.46万元，占一般公共预算项目支出总额的1605.46%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出

总额的0%；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0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2301.07万元，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及汕尾市山区计划——志愿者服务乡村振兴行动经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2301.07万元，执行数2301.07万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成省定的目标工作。发现的问题及原因主要是需提高使用资金效率。下一步改进措施主要是加强对项目的资金投入计划分配和及时使用，进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，规范专项资金管理，提高专项资金的效率。

汕尾市山区计划——志愿者服务乡村振兴行动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为759.59万元，执行数为759.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年汕尾市志愿服务乡村振兴行动实施规模为551名，计划新增招募329名高校毕业生志愿服务乡村振兴行动志愿者，2023年8月已招募、派遣志愿者329名，完成率100%。截止2023年12月底，乡村振兴志愿者在岗人数483名。发现的问题及原因主要是2021年开始实施该项目，团市委于当年10月联合市文明办、农办、发展和改革局、教育局、科学技术局、财政局、人力资源和社会保障局、农业农村局等部门成立汕尾市“志愿服务乡村振兴行动”工作领导小组，下设项目管理办公室（简称市项目办）。该工作领导小组及

项目管理办公室成员涉及多个部门，部分领导及工作人员已调整工作岗位，需相应调整。下一步改进措施主要是调整汕尾市“志愿服务乡村振兴行动”工作领导小组及市项目办成员，持续做好乡村振兴志愿者日常管理工作。

圆梦计划学费补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：“圆梦计划”是团市委贯彻落实市委、市政府和团省委等部门关爱新生代产业工人部署的具体举措，也是引导动员青年助力“百千万工程”工作大局的具体行动，深入推进我市青年员工骨干人才培养行动，为青年产业工人搭建了良好的学习平台和深造机会。

团代表大会经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展总结我市第六次团代会以来的工作，讨论部署我市今后五年共青团工作的目标、任务，选举产生共青团汕尾市第七届委员会。

关爱心灵向阳而生青少年心理项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展“关爱心灵·向阳而生”青少年心理健康服务项目进校园、进社区活动41场，免费服务111个重点青少年心理健康个案。

伙伴同行青少年社区矫正帮扶项目绩效自评情况：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展心理健康辅导，使其接受服务后心理状态更加稳定；为42名社矫青少年进行普法教育和法律援助，使其

接受服务后法律意识得到提升；帮助3名社矫青年顺利进行就业，27名青少年社矫对象、边缘青少年成为社矫工作志愿者，通过“朋辈教育”模式积极影响，帮助更多同辈同质群体。

禁毒示范城市创建经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：扎实完成禁毒示范城市创建工作的各项指标任务。团市委围绕禁毒工作大局，扎实落实好全国禁毒示范城市创建工作中“牵头组织社会化力量开展禁毒志愿活动”的工作任务，广泛培育、引导、凝聚青年社会力量参与禁毒工作，推动职责工作取得突破性成效。

市直单位党建经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为0.30万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况主要是：开展党日活动、慰问困难党员等，切实加强机关党建工作。发现的问题及原因主要是资金的使用效率。下一步改进措施主要是需进一步加强学习党建的工作。

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。