2023年度中国共产主义青年团广州市增城区委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团广州市增城区委员会概况

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增城区委员会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增城区委员会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增城区委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团广州市增城区委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行区委和共青团广州市委的工作部署。制订和实施增城区共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及其配套措施，指导全区各级团组织开展工作。

（二）组织青年深入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；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思想教育，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。

（三）组织青年参加建立和完善社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握手口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。

（四）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动和服务于社会的志愿者活动，指导全区团组织的信息网络建设，推进青少年教育信息化工作，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

（五）指导和帮助基层团组织改进工作方法，拓宽工作领域，丰富活动内容；协助党组织选拔、配备、管理、考核、培训|团干部；管理直属单位团组织正副书记；指导社区团组织的建

设，发挥共青团组织在社区建设中的作用；推进公有制经济组织的团建工作。

（六）调查研究团的建设和青少年工作中的理论和实际问题，及时提出解决问题的意见和措施。

（七）广泛团结各族各界青年，加强同港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结，发展与各界青年的友好关系；指导和帮助青年联合会，学生联合会和青年志愿者协会开展工作。

（八）向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督；开展青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年的合法权益，同各种危害青少年的现象作斗争。

（九）领导全区少先队工作，指导区青少年宫及中小学开展少先队活动，开展青少年思想教育工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作。

（十）完成区委和上级团委交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产主义青年团广州市增城区委员会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，下属单位是广州市增城区青少年宫。

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广州市增城区委员会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，是广州市增城区青少年宫。

第二部分：中国共产主义青年团广州市增城区委员会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增城区委员会　　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	936.65	一、一般公共服务支出	31	543.06
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	1,029.02	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	1,317.48
八、其他收入	8	155.41	八、社会保障和就业支出	38	67.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.36
	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	38.30
	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	2,121.08	**本年支出合计**	57	1,966.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	98.51
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	55.91
总计	30	2,121.08	**总计**	60	2,121.08

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。

表2

收入决算表

部门：中国共产主义青年团广州市增城区委员会　　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	2,121.08	936.65	0.00	0.00	1,029.02	0.00	155.41
201	一般公共服务支出	543.06	543.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	494.19	494.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	259.30	259.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	197.73	197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,471.90	287.46	0.00	0.00	1,029.02	0.00	155.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,471.90	287.46	0.00	0.00	1,029.02	0.00	155.41
2079902	宣传文化发展专项支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,470.72	286.29	0.00	0.00	1,029.02	0.00	155.41
208	社会保障和就业支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	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	33.97	33.97	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	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.30	38.30	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
2210201	住房公积金	38.30	38.30	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。

表3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市增城区委员会　　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	1,966.67	511.45	524.70	0.00	930.51	0.00
201	一般公共服务支出	543.06	405.32	137.74	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	494.19	405.32	88.87	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	259.30	244.10	15.20	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	197.73	161.23	36.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.87	0.00	48.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	48.87	0.00	48.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,317.48	0.00	386.97	0.00	930.51	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,317.48	0.00	386.97	0.00	930.51	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,316.31	0.00	385.79	0.00	930.51	0.00
208	社会保障和就业支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	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	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.30	38.30	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
2210201	住房公积金	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

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增城区委员会　　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	936.65	一、一般公共服务支出	33	543.06	543.06	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	287.46	287.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.47	67.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.36	0.36	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	38.30	38.30	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	936.65	**本年支出合计**	59	936.65	936.65	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	936.65	**总计**	64	936.65	936.65	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。

表5

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增城区委员会　　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	936.65	511.45	425.20
201	一般公共服务支出	543.06	405.32	137.74
20129	群众团体事务	494.19	405.32	88.87
2012901	行政运行	259.30	244.10	15.20
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2012950	事业运行	197.73	161.23	36.50
2012999	其他群众团体事务支出	36.17	0.00	36.17
20199	其他一般公共服务支出	48.87	0.00	48.87
2019999	其他一般公共服务支出	48.87	0.00	48.87
207	文化旅游体育与传媒支出	287.46	0.00	287.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	287.46	0.00	287.46
2079902	宣传文化发展专项支出	1.17	0.00	1.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	286.29	0.00	286.29
208	社会保障和就业支出	67.47	67.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.47	67.47	0.00
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	38.30	38.30	0.00
22102	住房改革支出	38.30	38.30	0.00
2210201	住房公积金	38.30	38.30	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。

表6

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增城区委员会　　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	461.02	302	商品和服务支出	33.99
30101	基本工资	57.86	30201	办公费	3.89
30102	津贴补贴	158.22	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	94.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	41.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.99	30207	邮电费	3.81
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	3.50	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	38.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.21
30199	其他工资福利支出	16.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	16.08	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	2.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.27
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	5.31

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	1.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.89
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	1.34
			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	477.46		公用经费合计	33.99

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。

表7

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增城区委员会　　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。

表8

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增城区委员会　　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。

表9

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增城区委员会　　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
2.13	0.00	2.10	0.00	2.10	0.03	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	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增城区委员会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增城区委员会2023年度总收入2,121.08万元，其中本年收入2,121.08万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入936.65万元，比上年决算数减少353.82万元，下降27.4%。主要变动情况：一是根据财政局统一部署调整压减，坚持从严落实过“紧日子”要求，压减业务用房物业管理费项目；二是进一步规范部门预算编制和执行，压减预算项目，减少广州市增城少年宫智慧安防系统升级改造项目、增城区青少年生命素养教育馆项目运行经费项目等。

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，比上年决算数减少710.72万元，下降100%。主要变动情况：广州市增城区青少年宫资金收入来源有财政拨款收入、经营收入、其他收入（存款利息收入、事业单位固定资产出租收入）。少年宫教学培训收入属于经营收入；存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等属于其他收入。

6.经营收入1,029.02万元，比上年决算数增加1,029.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：广州市增城区青少年宫资金收入来源有财政拨款收入、经营收入、其他收入

（存款利息收入、事业单位固定资产出租收入）；少年宫教学培训收入属于经营收入。

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155.41万元，比上年决算数增加155.41万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：广州市增城区青少年宫资金收入来源有财政拨款收入、经营收入、其他收入（存款利息收入、事业单位固定资产出租收入）。存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等属于其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市增城区委员会2023年度总支出2,121.08万元，其中本年支出1,966.67万元。具体情况如下：

1.基本支出511.45万元，比上年决算数减少37.38万元，下降6.8%。主要变动情况：一是根据财政局统一部署调整压减，二是下属单位新增退休人员1名，二是人员工资福利政策性调整。

2.项目支出524.7万元，比上年决算数减少893.11万元，下降63%。主要变动情况：一是根据财政局统一部署调整压减，坚持从严落实过“紧日子”要求，压减业务用房物业管理费项目；二是进一步规范部门预算编制和执行，压减预算项目，减少广州市增城少年宫智慧安防系统升级改造项目、增城区青少年生命素养教育馆项目运行经费项目等；三是区青少年宫教学培训费项目支出变更为经营支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出930.51万元，比上年决算数增加930.51万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是区青少年宫教学培训费支出变更为经营支出；二是丰富了少年儿童教学课程内容与教学活动；三是增开了成人兴趣班及研学活动。

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增城区委员会2023年度财政拨款收入合计936.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入936.65万元，比上年决算数减少353.82万元，下降27.4%；主要变动情况：一是根据财政局统一部署调整压减，坚持从严落实过“紧日子”要求，压减业务用房物业管理费项目；二是进一步规范部门预算编制和执行，压减预算项目，减少广州市增城少年宫智慧安防系统升级改造项目、增城区青少年生命素养教育馆项目运行经费项目等；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广州市增城区委员会2023年度财政拨款支出合计936.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出936.65万元，比年初预算数减少11.24万元，下降1.2%；主要变动情况：一是根据财政局统一部署调整压减，坚持从严落实过“紧日子”要求，压减业务用房物业管理费项目；二是进一步规范部门预算

编制和执行，压减预算项目，减少广州市增城少年宫智慧安防系统升级改造项目、增城区青少年生命素养教育馆项目运行经费项目等；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；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。

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增城区委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成全年预算2.13万元的87.6%，比上年决算数减少0.17万元，下降8.5%。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1.87万元，完成预算2.1万元的89%，比上年决算数减少0.17万元，下降8.5%；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1.87万元，完成预算2.1万元的89%，比上年决算数减少0.17万元，下降8.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.03万元的0%，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：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

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1.87万元，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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，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1.87万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的加油费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于我单位没有公务接待费支出，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。主要包括本年无发生国内接待。

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22.01万元，比上年决算数减少0.92万元，下降4%。主要增减变动情况是：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。

（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493.86万元，其中：政府采购货物支出16.06万元、政府采购工程支出6.73万元、政府采购服务支出471.07万元。授予中小企业合同金额260.59万元，占政

府采购支出总额的52.8%，其中：授予小微企业合同金额260.59万元，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100%，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6个，二级项目17个，共涉及资金521.71元，占一般公共预算项目支出总额的99.43%。

共组织对“团区委‘青年地带'服务站建设及运维经费”“业务用房物业管理项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出285.63万元，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：1.“团区委‘青年地带'服务站建设及运维经费”属二级项目次。年度资金总额为28.48万元，其中财政拨款收入为28.48万元，全年执行数为28.48万元，预算执行率为100%。完成情况：项目能够按照协议要求配备5名专职人员，与购买方和各合作方及时沟通交流，定期反馈工作进度，能为项目服务提供良好的人力保障；在站点运营方面，项目依托青少年宫进行项目落地，场室布局合理，能够满足服务对象的使用要求，年内针对不良行为青少年、涉案青少年群体开展社会工作个案介入服务，共开展个案50个；项目的品牌服务有成

效、有突破，品牌项目校园欺凌计划落地校园，线上服务与线下服务相结合，注重学生对校园欺凌的认识，本年度拓展教师团队的服务，搭建了一个家校社共同参与平台。同时，社工团队有较好的服务调整意识，根据辖区重点青少年服务形势的变化，积极配合购买方执行预防青少年犯罪方面的服务政策，协助公安、司法、教育等相关部门开展相关行政性、辅助性社会服务，促进社会福利政策更好地落地实施。项目协议规定的服务指标均已完成，部分指标超额完成。2.“业务用房物业管理项目”属二级项目次。年度资金总额为257.15万元，其中当年财政拨款为257.15万元，全年执行数为257.15万元，预算执行率为100.00%。完成情况：确保通过物业公司对清洁卫生、安全保卫、环境绿化、设备维护等方面的工作进行专业管理，为少年儿童、家长和工作人员提供一个安全、卫生、优美、舒适的学习环境和工作环境，为青少年儿童提供更好的学习氛围。目标实际完成情况：达到预期效果，且年终评估获优秀等次。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出543.06万元，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：

1.团员和青年主题教育成效显著，共青团思想引领力持续提升。坚持党建带团建引领，确保稳妥推进。区委常委会会议专题研究推进措施，全面加强各级党委（党组）对团员和青年主题教育的领导；区委领导带头讲党团课，出席“学习新思想，争做好青年”青春读书会，教育引领团员和青年学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想；与区委主题教育办高频互动，建立问题发现和纠偏工作机制。突出团员和青年特点，丰富学习安排。突

出重点领域，开展中学专题辅导，邀请团省委指导组作重点布置，把准方向；市、区团校联动，运用“团研桌”方式，激发团员和青年学习兴趣；依托“青年之家”体系，通过读书班、分享会等，加强对社会领域团员青年引领。9月至今已开展“思想旗帜”“坚强核心”“强国复兴”“挺膺担当”4个专题学习，累计覆盖全区1997个团支部，参学近16万人次。激发团员青年建功热情，强化实践体验。用好团一大广场、广汽埃安、丝苗米产业文化展览馆等教育阵地，组织现场教学，深化团员和青年思想认同；发挥青年讲师团、青年文明号、“青年之家”公益运营官典型带动，广泛开展“河小青”“青年文明号志愿集市”“护绿驿站”等公益实践活动，引领团员和青年创先争优。

2.县域共青团基层组织改革功能凸显，共青团基层组织力接续夯实。固本强基，团组织工作活力充分激发。完成团区委、区少工委换届，成立区青年联合会，从共青团员、各界青年、少先队员中遴选优秀骨干代表组成新一届委员会，团结带领广大共青团员、各界青年、少先队员在强国建设民族复兴新征程上书写壮丽青春篇章。提请区委组织部联合印发《关于进一步加强增城共青团干部培养考核的工作方案》，完善团干部培养考核体系，2023年调整团干部26人，建立团干部目标责任制，将考核结果与评优评先挂钩。举办两新、村（社区）团组织主要负责人培训班，提升团干部履职能力。团教协作，“全覆盖”育人链条巩固加强。依托广州市团校团增城区委分校、少先队部室、少先队校外实践基地，组织开展党史团课大赛、青马工程、少先队辅导员培训、主题学习活动60余场，教育引领全区团队干部、团员青年、少先队员近17万人，10个集体和16名个人获评省级以上荣

誉。深化服务，“青年之家”建设经验全国推广。引入“流动青年之家”增强对新兴青年群体覆盖，形成区级“旗舰店”、镇街“功能店”“便利店”、流动“特色店”整体布局；联动周边高校和各类社会团体，聘请首批15位公益运营官，常态化开展青少年学习成长、文体活动、婚恋交友、就业创业等各类服务超900场，打造“增心有约”“青年夜校”等品牌，直接服务青年超5万人次。2023年8月入选团中央共青团改革沙龙栏目，以直播方式向全国作经验分享，案例被团中央团建头条、南方+、广州改革等公众号推广。

3.中长期青年发展规划实施不断深入，共青团青年服务力稳步提升。赋能青年参与创新创业实践，培育高素质青年农民109人，选送青年参加国家、省、市农村青年“领头雁”培训41人次，拍摄青年返乡创业专题宣传片13条；举办专场招聘会、承办广州市“青创杯”乡村振兴专项赛、举办“交流营”直播带岗活动，直接服务青年超2万人次；持续实施“青年创业展翅计划”，联合9家金融机构共同实施乡村青创金融工程，组建青创金融青年志愿队，推出“青创金融云课堂”“增青创享营”。丰富青少年文化交流，依托增城少年宫开设书法、美术、舞蹈等各类培训班，培训青少年1.5万人次，举办“庆新春·闹元宵”、主题音乐会等各类活动100余场，打造“小挂绿”艺术团13个积极参与各级比赛，2023年获市级奖项5个、省级奖项3个，合唱团参加中国合唱协会主办的第12届中国魅力校园合唱节更获得一等奖；依托“青年之家”体系，打造“青年夜校”品牌，不断丰富青年业余文化生活，9月以来联动文体协会、青年社团免费为青年提供形象管理、成人瑜伽、茶艺等课程近30场。构建青少年权益保护网

络，配合区预未专班工作，派驻“青年地带”社工到5所重点学校开展恒常服务；成立区未成年人心理咨询与援助中心，组织志愿队伍常态化开展心理辅导，服务超2300人次，获得团省委主要领导肯定；组织院士科学大课堂、走进生命素养馆、小小研学游等各类活动50余场，覆盖青少年超1万人次；配合中国青年报社、中国性病艾滋病防治协会举办“2023青年防艾公益行动防艾青年汇”主题活动，邀请省疾控专家为大学生授课，被中青报、腾讯网等多家媒体报道。

4.团员青年主动行动助力“百千万工程”，共青团突击队作用接连凸显。部门联动引领青年下乡返乡，落实落细区中长期青年发展规划2023年工作要点，联合团市委开展乡村振兴青年需求专项调研，联合区农业农村局、区人社局等单位部署实施增城青年下乡返乡兴乡助力“百千万工程”专项行动，遴选103名优秀青年加入乡村振兴青年人才库，拍摄主题宣传片，动员青年下乡返乡。搭建平台吸引青年到增城实践，充分利用大学生“返家乡”“三下乡”“展翅计划”等社会实践平台，联动企事业单位开发大学生实践岗位515个。团区委、镇（街）、高校三方联动，推动暨南大学、广东财经大学等10所高校21支大学生“百千万工程”突击队与我区21个涉农项目结对，提供专项服务。实践历练赋能青年成长成才，立足项目实际，发挥团队所长，引领21支突击队和27支“三下乡”队伍500余名大学生，重点围绕直播助农、文旅创新、生态环保宣传等方面深化服务，安排镇街团委提供专项指导，举办成果交流会促进团队交流。共有1支队伍评为全国优秀团队，7支队伍评为省优秀团队，团区委荣获省“三下乡”暨青年大学生“百千万工程”突击队行动优秀组织单位。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“编外人员聘用经费”“团区委‘青年地带'服务站建设及运维经费”“青年之家运营及管理”“青年联合会”“新时代思想建设、宣传、文化工作经费”“青年创业‘展翅计划’”“青少年权益维护”“青年志愿服务“少先队组织建设及思想引领”“‘争做新时代好队员’系列活动”“广州市财政局关于提前下达2023年‘青年地带’转移支付项目工作经费广州市财政局提前下达青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）项目工作经费（穗财行[2022]140号）”“业务用房物业管理费”“青少年思想引领系列活动”“水、电费及管理运营费”“增城区第十四届‘希望之星’书法、绘画、摄影比赛系列活动”“编外人员聘用经费”“青少年思想引领系列活动及成果展示”等17个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2130.10万元，执行数1966.67万元，完成预算的92.33%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，在区委、区政府的正确领导和上级团委的指导下，团区委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以增城区全国县域共青团基层组织改革为契机，坚持党建带团建引领，不断夯实组织基础，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青年的职能作用。发现的问题及原因主要是全过程预算绩效管理理念意识有待进一步加强。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还在完善之中。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，科学编

制预算，强化执行，切实提高预算支出绩效管理水平。进一步加强预算绩效实施的监督管理，及时发现问题，针对问题采取相应的解决措施，力保绩效目标如期实现。

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。