2024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增城区委员会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

中国共产主义青年团广州市增城区委员会设下列内设机构：办公室、事业发展与权益部、组织与宣传部。下属单位具体包括：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，纳入中国共产主义青年团广州市增城区委员会2024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。

第二部分：中国共产主义青年团广州市增城区委员会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	700.74	一、一般公共服务支出	31	507.67
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	878.86	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	1,069.78
八、其他收入	8	141.00	八、社会保障和就业支出	38	77.59
	9		九、卫生健康支出	39	0.47
	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	37.02
	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	1,720.60	**本年支出合计**	57	1,692.52
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	447.89	年末结转和结余	59	475.97
总计	30	2,168.49	**总计**	60	2,168.49

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	1,720.60	700.74	0.00	878.86	0.00	0.00	141.00
201	一般公共服务支出	507.67	507.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	453.48	453.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	264.09	264.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	170.38	170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,097.86	78.00	0.00	878.86	0.00	0.00	141.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,097.86	78.00	0.00	878.86	0.00	0.00	141.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,092.86	73.00	0.00	878.86	0.00	0.00	141.00
208	社会保障和就业支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.35	28.35	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	32.83	32.83	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	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.02	37.02	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	1,692.52	513.05	1,179.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	507.67	397.98	109.69	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	453.48	397.98	55.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	264.09	264.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	170.38	133.88	36.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.19	0.00	54.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.19	0.00	54.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,069.78	0.00	1,069.78	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,069.78	0.00	1,069.78	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,064.78	0.00	1,064.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.35	28.35	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	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.02	37.02	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	700.74	一、一般公共服务支出	33	507.67	507.67	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	78.00	78.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.59	77.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.47	0.47	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	37.02	37.02	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	700.74	**本年支出合计**	59	700.74	700.74	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	700.74	**总计**	64	700.74	700.74	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	700.74	513.05	187.69
201	一般公共服务支出	507.67	397.98	109.69
20129	群众团体事务	453.48	397.98	55.50
2012901	行政运行	264.09	264.09	0.00
2012950	事业运行	170.38	133.88	36.50
2012999	其他群众团体事务支出	19.00	0.00	19.00
20199	其他一般公共服务支出	54.19	0.00	54.19
2019999	其他一般公共服务支出	54.19	0.00	54.19
207	文化旅游体育与传媒支出	78.00	0.00	78.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.00	0.00	78.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.00	0.00	73.00
208	社会保障和就业支出	77.59	77.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59	0.00
2080502	事业单位离退休	28.35	28.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41	0.00
210	卫生健康支出	0.47	0.47	0.00
21007	计划生育事务	0.47	0.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.47	0.47	0.00
221	住房保障支出	37.02	37.02	0.00
22102	住房改革支出	37.02	37.02	0.00
2210201	住房公积金	37.02	37.02	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	449.37	302	商品和服务支出	35.54
30101	基本工资	54.10	30201	办公费	2.81
30102	津贴补贴	160.69	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	93.62	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	33.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.41	30207	邮电费	3.90
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	3.59	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	37.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.18
30199	其他工资福利支出	17.76	30214	租赁费	1.35
303	对个人和家庭的补助	28.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.67	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	3.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.49
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	6.09

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	1.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.40
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	1.49
			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	477.51		公用经费合计	35.54

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	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	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增城区委员会2024年度总收入2,168.49万元，其中本年收入1,720.6万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入700.74万元，比上年决算数减少235.91万元，下降25.2%。主要变动情况：一是坚持从严落实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出，压减业务用房物业管理费项目和水、电费及管理运营费项目；二是本单位新增退休人员1名。

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878.86万元，比上年决算数增加878.86万元，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、事业收入、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事业收入；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0万元，比上年决算数减少1,029.02万元，下降100%。主要变动情况：位固-16-定资产出租收入）。少年宫教学培训收入属于事业收入；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。

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141万元，比上年决算数减少14.41万元，下降9.3%。主要变动情况：根据增城区青少年宫三层西侧场地出租协议书要求，免租1个月。

（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2024年度总支出2,168.49万元，其中本年支出1,692.52万元。具体情况如下：

1.基本支出513.05万元，比上年决算数增加1.6万元，增长0.3%。主要变动情况。

2.项目支出1,179.47万元，比上年决算数增加654.77万元，增长124.8%。主要变动情况：坚持从严落实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出，压减业务用房物业管理费项目和水、电费及管理运营费项目。

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，比上年决算数减少930.51万元，下降100%。主要变动情况：一是区青少年宫教学培训费支出变更为事业支出；二是坚持从严落实过“紧日子”要求，压减区青少年宫教学培训费支出项目。

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增城区委员会2024年度财政拨款收入合计700.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入700.74万元，比上年决算数减少235.91万元，下降25.2%；主要变动情况：一是坚持从严落实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出，压减业务用房物业管理费项目和水、电费及管理运营费项目；二是区青少年宫新增退休人员1名；；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）2024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2024年度财政拨款支出合计700.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出700.74万元，比年初预算数增加12.17万元，增长1.8%；主要变动情况：人员工资福利政策性调整；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、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增城区委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元，完成全年预算2.13万元的74.4%，比上年决算数减少0.28万元，下降15.1%。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1.59万元，完成预算2.1万元的75.6%，比上年决算数减少0.28万元，下降15.1%；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1.59万元，完成预算2.1万元的75.6%，比上年决算数减少0.28万元，下降15.1%；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）。

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1.59万元，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1.59万元，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1.59万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车加油费、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

2024年度本部门机关运行经费支出25.76万元，比上年决算数增加3.75万元，增长17%。主要增减变动情况是：根据实际人员变动。

（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486.55万元，其中：政府采购货物支出24.42万元、政府采购工程支出19.14万元、政府采购服务支出442.98万元。授予中小企业合同金额484.27万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额473.2万元，占授予中小企业合同金额的97.7%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25%。

（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，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）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，我部门组织对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4个，二级项目11个，共涉及资金187.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对团区委“青年地带”服务站建设及运维经费等1个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出19.37万元，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：“团区委‘青年地带'服务站建设及运维经费”属二级项目次。其中财政拨款收入为19.37元，全年执行数为19.37万元，预算执行率为100%。完成情况:1.组织“青年地带”站点针对重点青少年群体围绕超前预防、临界预防和矫正预防三级预防，开展专业个案服务。2024年1月-2024年12月增城区“青年地带”服务站对12355工单青少年、权益保障青少年、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66个，结案59个，7个跟进中。2.按照《共青团广州市委员会办公室关于试行“青年地带”标准化服务套表的通知》要求，做好个案工作记录和满意度调查。2024年1月-2024年12月增城区“青年地带”服务站对权益保障青少年、不良行为青少年、涉案青少年群体等开展社会工作个案介入服务，做好个案记录，并对已结案的服务对象开展满意度调查和回访。在已结案的59个个案中，开展满意度调查，其中54人表示非常满意或满意，满意度达100%。3.增城区“青年地带”服务站，发挥增城区12355线下阵地作用，建立了一支由35名心理咨询师、律师、社工组成的专业服务队伍，每周六周日在增城区12355青少年服务中心线下阵地提供心理咨询、法律咨询、社工个案服务等。2024年以来提供88次公益服务，约200人次受惠，形成深度个案74宗，包括35宗心理咨询个案和53宗家庭教育指导个案。4.根据我区特点和工作实际，聚焦重点青少年群体需求，将“青年地带”各类宣教活动、个案帮扶等服务覆盖到全区6街7镇，覆盖率达100%。5.提升青少年遵纪守法和防范违法

犯罪的意识，“青年地带”开展心理健康、禁毒反诈等宣教活动累计45场，服务24间中小学、中高职院校，服务12000人次。此外，发挥阵地作用，通过开展相关活动引导青少年参与社会治理、社区治理，助力平安广州、法治广州建设，开展相关活动7场，覆盖累计服务300人次青少年，持续提升青少年及社会公众法治意识。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1692.52万元，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，各项工作任务绩效目标情况完成良好，所设各项指标也均达成，今后将会继续推动预算绩效管理工作，提升财政资金使用效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及11项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1722.86万元，执行数1692.52万元，完成预算的98.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）全面加强政治建设，坚持党旗所指就是团旗所向。掀起党的二十届三中全会精神学习热潮。第一时间传达学习，印发《增城共青团关于认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神的通知》，对全区各级团组织学习贯彻作出部署，广泛动员全区各级团组织、青联、少先队开展学习，示范带动2000余个基层团支部开展专题团课，推动全会精神在广大青年中入脑入心。推动团员和青年主题教育常态化长效化。举办党史团课大赛、青马工程、村（社区）团组织书记培训、中学共青团、青联委员履职培训、志愿服务骨干技能提升等主题培训20余场，带动广大青年学

深悟透党的创新理论。坚持对党忠诚的政治本色。召开团区委二届二次全会，研究部署重点工作措施，引领青年积极参与中国式现代化增城实践。2024年向区委专题汇报共青团工作3次，书记办公会议传达学习“第一议题”31次，实现政治要件台账闭环管理。

（二）聚焦为党育人主责主业，持续强化青少年思想引领。做深做实青少年理想信念教育。举办区级示范性入队、示范性入团、“十一三”建队活动、成人宣誓等大型仪式活动，切实增强团员青年、少先队员的光荣感和使命感。持续提升网络化引导影响力。加强“增城青年”“增城区青少年宫”等团属媒体矩阵建设，用青言青语做好思想引领，“增城青年”微信公众号关注人数增长超50%。强化媒体宣传，不断扩大增城共青团影响力。不断筑牢意识形态安全防线。健全完善增城共青团意识形态工作制度，落实紧急联系人、舆情风险报告等制度。将意识形态工作内容融入团干部、少先队大队辅导员培训，重点增强团学领域意识形态风险防范能力。

（三）围绕先锋力量内在要求，主动服务全区发展大局。动员青年投身“百千万工程”和“环两山”引领区建设。依托返家乡、展翅计划等社会实践品牌，加强校地联动，开展双向调研，组织供需对接，开发乡村实践岗位1900余个。新建大学生“百千万工程”突击队工作站10个，推动40余所高校280支突击队与镇街共建结对，组织103个大学生团队参与短视频直播大赛。链接团市委资源创建“蜜蜂计划”实训基地6个，结对帮扶中新镇、坑贝村提升村庄风貌，强化公共服务，优化青少年阅读空间。发动青年参与绿美广东生态建设。广泛动员团员青年、少先队员参与认

捐、认种青年林、红领巾林26片，植树2800棵。构建河小青、林小青、田小青和志愿治水驿站、志愿护绿驿站等“3+2”工作体系，组织各级团组织、志愿组织常态化开展巡河巡田护林活动400余场。引领青年主动参与我区城市发展。深入开展东部中心青年发展调研，广泛征集青年百姓提案，组织人大代表、政协委员与青年面对面。举办“喜迎全运会奉献大湾区”国际志愿者日活动。全年组织志愿者超6000人次协助开展大型赛会活动16场。

（四）发挥“桥梁纽带”作用，搭建青少年成长发展平台。优化青年友好城市环境。积极配合推进全国青年发展型城市建设试点工作，推进青年发展型城市就业创业园区建设，扩大青年创业就业辐射范围。主办支持青年返乡创业助力乡村振兴政协重点提案，汇聚人社、农业、国土、发改、教育、民政等部门合力，贯彻并倡导青年优先发展理念。进一步强化青少年服务阵地。深化青年之家阵地，引入公益运营官，擦亮青年夜校品牌。进一步优化青少年宫课程设置扩大校外培训覆盖面，开设培训班1429个，同比增长约10%，组织艺术团参加比赛获得国家级奖项1项、省级奖项1项、市级奖项5项。全面保障青少年成长发展。承办广州市“青创杯”乡村振兴专项赛，依托青年地带跟进青少年重点个案60余个，开展普法自护教育活动20余场。落实民生实事，开展宫校合作服务特殊群体约800人次，开展“星光计划”流动少年宫服务学生约1900人次。链接资源帮助24户困境家庭改造“羊城希望书屋”，开展圆梦计划派发微心愿礼包251个，联合梅都社会工作服务中心开展留守儿童服务30场。

（五）聚焦党团队一体化建设，全面加强增城少先队工作。深入学习宣传贯彻习近平总书记重要勉励精神。区委常委会、团

区委专题学习会、区少工委会议传达学习习近平总书记重要勉励精神，研究部署贯彻落实工作。新增校外少先队实践基地32个，组织开展红领巾风采展示等活动。以党团队一体化建设推动少先队工作全面加强。召开区少工委二届二次全会，以团队日活动为载体，广泛开展“总书记教导记心中”“红领巾爱学习”等主题活动，完善队前教育、队中培养、团队衔接的阶梯式成长激励体系，落实少先队推优入团工作机制。

发现的问题及原因主要是全过程预算绩效管理培训不够深入，项目绩效管理指标仍过于简单，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的预算绩效管理模式还在待完善；下一步改进措施主要是:一是加强人员培训，进一步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。二是加强预算绩效实施的监督管理，进一步强化内部控制，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。三是贯彻全过程预算绩效管理理念，加强部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价。

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。