

2023年度中国共产主义青年团江门市江海区 委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团江门市江海区委员会概 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江门市江海区委员会 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江门市江海区委员会 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江门市江海区委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团江门市江海区委员会是主管全区青少年工作的职能部门。主要职能：贯彻执行区委和上级团委的工作部署，完成上级下达的各项任务。制定共青团发展规划并采取有效措施推动实施，指导下属各级团组织开展各项工作。组织青年学习马列主义理论和中国特色社会主义理论，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，发展和壮大团员队伍，向党组织推荐优秀团员入党。团结带领广大团员青年投身社会主义市场经济体制的实践，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。组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，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。密切与各地青年的联系和合作，建立与完善我区青联组织网络，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结。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，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。受区委委托领导少先队工作。负责全区义工工作的规划、指导和宏观协调，建立和健全我区义工及义工组织管理体系，统一推广义工形象和标准。指导各街道义工分会和区属各行业义工服务队开展志愿服务工作，组织开展全区性大型活动的志愿服务以及志愿文化的研究和推广等。按照青年联合会章程，联系青年企

业家，开展青年联合会各项工作。完成区委和上级团委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设有内设机构是综合办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括中国共产主义青年团江门市江海区委员会本级和下属1个预算单位，下属单位是：江门市江海区志愿服务工作指导中心。

第二部分：中国共产主义青年团江门市江海区委员会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江门市江海区委员会

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	343.61	一、一般公共服务支出	31	86.44
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	227.38
八、其他收入	8	10.11	八、社会保障和就业支出	38	11.29
	9		九、卫生健康支出	39	6.03
	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	18.50
	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	353.73	本年支出合计	57	349.64
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	14.18	年末结转和结余	59	18.27
总计	30	367.91	总计	60	367.91

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江门市江海区委员会

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	353.73	343.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11
201	一般公共服务支出	90.50	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11
20129	群众团体事务	90.50	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11
2012901	行政运行	72.75	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	227.38	227.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	227.38	227.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.31	11.31	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	7.54	7.54	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	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.84	10.84	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江门市江海区委员会

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	349.64	120.76	228.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.44	84.94	1.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	86.44	84.94	1.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	227.38	0.00	227.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	227.38	0.00	227.38	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	153.27	0.00	153.27	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	74.11	0.00	74.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29	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	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.84	10.84	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江门市江海区委员会

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	343.61	一、一般公共服务支出	33	80.56	80.56	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	227.38	227.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.29	11.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.03	6.03	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	18.50	18.50	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	343.61	本年支出合计	59	343.76	343.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.06	年末财政拨款结转和结余	60	5.91	5.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.06		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	349.67	总计	64	349.67	349.67	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江门市江海区委员会

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	343.76	114.88	228.88
201	一般公共服务支出	80.56	79.06	1.50
20129	群众团体事务	80.56	79.06	1.50
2012901	行政运行	62.76	62.76	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2012950	事业运行	16.30	16.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	227.38	0.00	227.38
20701	文化和旅游	227.38	0.00	227.38
2070102	一般行政管理事务	153.27	0.00	153.27
2070108	文化活动	74.11	0.00	74.11
208	社会保障和就业支出	11.29	11.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00
221	住房保障支出	18.50	18.50	0.00
22102	住房改革支出	18.50	18.50	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00
2210203	购房补贴	10.84	10.84	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江门市江海区委员会

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	104.28	302	商品和服务支出	10.60
30101	基本工资	24.75	30201	办公费	4.48
30102	津贴补贴	27.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.68	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	4.93	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	0.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.82
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	0.92
			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	104.28		公用经费合计	10.60

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江门市江海区委员会

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江门市江海区委员会

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江门市江海区委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：中国共产主义青年团江门市江海区委员会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江门市江海区委员会2023年度总收入367.91万元，其中本年收入353.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入343.61万元，比上年决算数减少71.27万元，下降17.2%。主要变动情况：减少江海区青少年活动中心项目运营经费和人才发展专项资金。

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10.11万元，比上年决算数减少8.64万元，下降46.1%。主要变动情况：减少上级团费返还。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团江门市江海区委员会2023年度总支出367.91万元，其中本年支出349.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出120.76万元，比上年决算数减少12.28万元，下降9.2%。主要变动情况：减少办公场所维修费用。

2. 项目支出228.88万元，比上年决算数减少64.42万元，下降22%。主要变动情况：减少江海区青少年活动中心项目运营经费和人才发展专项资金。

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江门市江海区委员会2023年度财政拨款收入合计343.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入343.61万元，比上年决算数减少71.27万元，下降17.2%；主要变动情况：减少江海区青少年活动中心项目运营经费和人才发展专项资金；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团江门市江海区委员会2023年度财政拨款支出合计343.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出343.76万元，比年初预算数减少359.99万元，下降51.2%；主要变动情况：减少江海区青少年活动中心项目运营经费和人才发展专项资金以及办公场所维护；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）；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）。

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江门市江海区委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）。

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”经费支出决算等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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于2023年没有发生公务用车购置。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位当年没有这方面开支，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。主要包括本单位当年没有这方面开支。

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9.04万元，比上年决算数增加0.43万元，增长5%。主要增减变动情况是：本单位按照实际情况调整机关运行经费。

（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28.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.49万元。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0%，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0%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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，我单位组织对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5个，共涉及资金228.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出343.76万元，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、本年度我委根据单位下年度工作计划，做好专项项目和设备采购安排，财务人员根据上述安排、本年度预算执行情况和下年度预算控制数，合理编制下年度预算。对法定程序批准的预算，按照收支平衡的原则安排各项资金的使用。

2、资金日常管理方面，我委依据财政部《行政单位财务规则》

《事业单位财务规则》有关规定制度执行。保障资金安全，规范使用资金，注重资金使用绩效。财务管理由综合办公室统一管

理，财务人员具体实施。区志愿服务工作指导中心、区青少年宫财务工作在团区委监督下独立核算。会计核算实行专款专用，对资金的使用做到严格管理，票据齐全，手续完整方可支出报账。

3、我委财务人员做到定期编制财务报告，进行财务活动分析。确保基础数据信息和会计信息资料真实、完整，并及时在门户网站公开部门预算、决算等财务信息，自觉接受社会监督。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数343.76万元，执行数343.76万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我委积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提高。财政各项资金管理，严格执行财务管理制度，及时专款支付，做到财务处理及时，会计核算规范。各项目资金严格实行专款专用，依法依规按照政府采购程序进行集中统一管理，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证各项工作的顺利实施。不足方面：仍需继续进一步完善各项制度，对财务管理等实行量化考核。

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。