

2023年度中国共产主义青年团韶关市曲江区 委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会概 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韶关市曲江区委员会 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韶关市曲江区委员会 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韶关市曲江区委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会部门的主要职责是：负责组织开展团员青年的思想教育引导工作，不断发展新团员，推荐优秀团员青年入党；引导农村青年就业创业，与金融部门一起为创业青年提供低息或贴息贷款，创造好的创业环境。

同时，在社会各界的支持下开展希望工程，引导困难学生申报省、市希望工程助学金和其他救济款项；引导中学和小学开展主题团日、队日活动，开展爱国、爱党、缅怀先烈等主题活动，正确引导青少年的思想；负责指导志愿者协会事务，组织青年志愿者开展活动。

二、部门机构设置

本部门内设4个部（室）（一）办公室负责团委机关内部行政管理、文秘、后勤服务、保密和信访接待等工作；（二）组织宣传部指导团组织设置、发展团员和团干部培训工作；负责本机关的组织人事工作；负责团的宣传和思想工作；（三）城乡部引导城乡青年开展各类生产、经营、创新活动；组织开展农科技能培训；（四）学少部指导学校团组织开展团务工作，指导各少先队大会开展少先队活动。

三、部门决算单位构成

我部门2023年没有下属单位，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韶关市曲江区委员会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韶关市曲江区委员会 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	365.85	一、一般公共服务支出	31	352.75
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	0.00
八、其他收入	8	4.29	八、社会保障和就业支出	38	16.72
	9		九、卫生健康支出	39	2.21
	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

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	7.11
	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	370.14	本年支出合计	57	378.79
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	31.50	年末结转和结余	59	22.86
总计	30	401.64	总计	60	401.64

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韶关市曲江区委员会

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	370.14	365.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
201	一般公共服务支出	344.60	340.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
20129	群众团体事务	344.60	340.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
2012901	行政运行	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	260.05	255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	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	9.06	9.06	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	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	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韶关市曲江区委员会

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	378.79	121.53	257.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.75	95.49	257.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	352.75	95.49	257.26	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	84.86	76.02	8.84	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	267.89	19.47	248.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	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	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	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韶关市曲江区委员会

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	365.85	一、一般公共服务支出	33	340.31	340.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.22	16.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.21	2.21	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	7.11	7.11	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	365.85	本年支出合计	59	365.85	365.85	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	365.85	总计	64	365.85	365.85	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韶关市曲江区委员会

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	365.85	108.59	257.26
201	一般公共服务支出	340.31	83.05	257.26
20129	群众团体事务	340.31	83.05	257.26
2012901	行政运行	84.56	75.72	8.84
2012999	其他群众团体事务支出	255.76	7.33	248.42
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	0.00
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00
210	卫生健康支出	2.21	2.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	0.00
221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	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韶关市曲江区委员会

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	92.76	302	商品和服务支出	13.20
30101	基本工资	18.52	30201	办公费	0.53
30102	津贴补贴	39.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.91	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	7.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	2.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.63	30217	公务接待费	0.09
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	7.53
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	1.90
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.24
			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	95.39		公用经费合计	13.20

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韶关市曲江区委员会

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韶关市曲江区委员会

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韶关市曲江区委员会

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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韶关市曲江区委员会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韶关市曲江区委员会2023年度总收入401.64万元，其中本年收入370.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入365.85万元，比上年决算数增加170.90万元，增长87.7%。主要变动情况：一是增加了2022年第一批广东大学生志愿者服务山区，广东高校毕业生志愿者服务乡村振兴项目资金，二是2023年广东高校毕业生志愿者服务乡村振兴服务项目经费。

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4.29万元，比上年决算数减少21.11万元，下降83.1%。主要变动情况：一是基本户减少共青团广东省委会团费，二是党建工作经费。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会2023年度总支出401.64万元，其中本年支出378.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出121.53万元，比上年决算数增加1.54万元，增长1.3%。主要变动情况：一是增加了维修维护费支出。

2. 项目支出257.26万元，比上年决算数增加185.08万元，增长256.4%。主要变动情况：一是增加了2022年第一批广东大学生志愿者服务山区，广东高校毕业生志愿者服务乡村振兴项目资金，二是2023年广东高校毕业生志愿者服务乡村振兴服务项目经费。

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韶关市曲江区委员会2023年度财政拨款收入合计365.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入365.85万元，比上年决算数增加170.90万元，增长87.7%；主要变动情况：一是增加了2022年第一批广东大学生志愿者服务山区，广东高校毕业生志愿者服务乡村振兴项目资金，二是2023年广东高校毕业生志愿者服务乡村振兴服务项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会2023年度财政拨款支出合计365.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出365.85

万元，比年初预算数增加231.1万元，增长171.5%；主要变动情况：一是增加了2022年第一批广东大学生志愿者服务山区，广东高校毕业生志愿者服务乡村振兴项目资金，二是2023年广东高校毕业生志愿者服务乡村振兴服务项目经费；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：无变动；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：无变动。

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韶关市曲江区委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成全年预算0.2万元的45.0%，比上年决算数减少0.01万元，下降10.0%。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0.09万元，完成预算0.2万元的45.0%，比上年决算数减少0.01万元，下降10.0%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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0.09万元，占100%。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，主要用于我部门无公务用车。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于接待上级部门调研经费，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1次，接待人数共16人。主要包括接待上级部门调研经费。

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13.20万元，比上年决算数减少23.22万元，下降63.8%。主要增减变动情况是：减少行政日常公用经费支出。

（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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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，其他用车主要是：本部门无其他用车。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。 根据财政预算绩效管理要求，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，有7个项目，共涉及资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的10.1%。共组织对“基层团组织建设经费”“少先队工作经费”“预防未成年人犯罪经费”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出26.00万元，其中，对“基层团组织建设经费”“少先队工作经费”“预防未成年人犯罪经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出总体符合预期，但由于部分项目受开展时间和进度影响，支出效率未达100.0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出365.85

万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价结果来看，预算总体情况为中等，主要存在问题为项目支出进度未达到预期进度。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“基层团组织建设经费”“少先队建设经费”“社会公益活动”“预防未成年人犯罪经费”“志愿服务活动经费”“青马工程团干教育培训经费”“基层代表联络站建设经费”等项目绩效自评。项目绩效自评如下：

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数378.79万元，执行数378.79万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我区基层组织体系更加健全，团组织隶属关系和团建工作责任明晰，“两新”团组织发展、社会领域团组织覆盖率稳步提升，团员发展、团费收缴、组织关系转接、“三会两制一课”、推优入党等基础团务开展更加规范，团员荣誉激励体系构建基本完成，先进性更加彰显；团干部整体素质水平显著提升，基层团组织活力得到充分激发，团组织的吸引力、凝聚力和战斗力明显增强。发现的问题及原因主要是受新冠肺炎疫情持续影响，部分预算项目支出进度低于预期，群众性青少年活动开展次数未达到计划数量。下一步改进措施主要是提前做好项目谋划和前期工作准备，提高项目资金执行效率；加强全面协调部署，丰富项目形式，充分运用线上模式，降低疫情影响，提升工作效率。

项目绩效自评情况：基层团组织建设经费预算数10.00万元，执行数7.87万元，完成预算的78.70%；青马工程团干教育培训经费预算数1.00万元，执行数0.97万元，完成预算的97.00%；预防

未成年人犯罪经费预算数1.00万元，执行数1.00万元，完成预算的100.00%。其余项目绩效自评综述详见附件。目标完成情况与效益主要是：各项团组织基础工作稳步推进，团员发展教育、评优创先工作不断发展，2023年全年共青团基层组织建设考评位居全市前列，各项指标高质量完成。发现的问题及原因主要是：项目支出序时进度较后。下一步改进措施主要包括：一是提前做好项目谋划，合理申请项目预算费用，科学安排项目支出进度；二是加强对财政预算绩效管理的落实，科学合理编制财政预算，切实发挥财政资金最大化成效；三是不断总结提升绩效评价工作的问题和成效，提升预算绩效管理水平。

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。