

2023年度中国共产主义青年团汕头市澄海区 委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团汕头市澄海区委员会概 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汕头市澄海区委员会 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汕头市澄海区委员会 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汕头市澄海区委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团汕头市澄海区委员会的主要职责是：负责领导全区共青团工作，负责区青联和区少先队工作委员会常务性工作，承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作，参与全区性青少年法规制度实施、监督等工作，负责区未成年人保护方面的日常工作，调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责全区青年统战工作及青少年外事、区内外青少年友好交流工作；组织开展青年志愿者服务行动，开展青年志愿者业务培训和交流活动，创建全国青年发展型县域试点。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团汕头市澄海区委员会内设3个机构，分别为办公室、宣传部（青年联合会和少先队澄海区工作委员会）和组织部（区直团工委）。下设汕头市澄海区青年志愿者行动指导中心（汕头市澄海区青少年研究所、汕头市澄海区青年发展服务中心）。

三、部门决算单位构成

本部门预算为委本级预算，本部门有下属单位，下属单位暂无预算。下属单位具体包括：汕头市澄海区青年志愿者行动指导中心（汕头市澄海区青少年研究所、汕头市澄海区青年发展服务中心）。

第二部分：中国共产主义青年团汕头市澄海区委员会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汕头市澄海区委员会 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	148.13	一、一般公共服务支出	31	150.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.51	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	1.00
八、其他收入	8	38.52	八、社会保障和就业支出	38	21.24
	9		九、卫生健康支出	39	3.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	23.51
	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	11.78
	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	210.16	本年支出合计	57	211.47
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	11.85	年末结转和结余	59	10.55
总计	30	222.02	总计	60	222.02

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头市澄海区委员会

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	210.16	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00	38.52
201	一般公共服务支出	149.23	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	38.52
20129	群众团体事务	149.23	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	38.52
2012901	行政运行	136.21	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
2012999	其他群众团体事务支出	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	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	14.16	14.16	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	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	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头市澄海区委员会

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	211.47	147.13	64.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.54	110.71	39.83	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	150.54	110.71	39.83	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	137.52	110.71	26.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	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	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	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头市澄海区委员会

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	148.13	一、一般公共服务支出	33	110.71	110.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.51	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.24	21.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.40	3.40	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	23.51	0.00	23.51	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	11.78	11.78	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	171.64	本年支出合计	59	171.64	148.13	23.51	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	171.64	总计	64	171.64	148.13	23.51	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头市澄海区委员会

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	148.13	147.13	1.00
201	一般公共服务支出	110.71	110.71	0.00
20129	群众团体事务	110.71	110.71	0.00
2012901	行政运行	110.71	110.71	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00
210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	0.00
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	0.00
221	住房保障支出	11.78	11.78	0.00
22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	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头市澄海区委员会

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	141.10	302	商品和服务支出	6.03
30101	基本工资	27.59	30201	办公费	2.56
30102	津贴补贴	53.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.72	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	30206	电费	0.55
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	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	0.03	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	11.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
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	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	0.00
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	0.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66

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	0.19
			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	141.10		公用经费合计	6.03

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头市澄海区委员会

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	23.51	23.51	0.00	23.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.51	23.51	0.00	23.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.51	23.51	0.00	23.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.51	23.51	0.00	23.51	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。

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头市澄海区委员会

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汕头市澄海区委员会

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汕头市澄海区委员会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汕头市澄海区委员会2023年度总收入222.02万元，其中本年收入210.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入148.13万元，比上年决算数增加21.86万元，增长17.3%。主要变动情况：一是本年度人员增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入23.51万元，比上年决算数减少23.64万元，下降50.1%。主要变动情况：一是本年度基金项目收入减少。

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38.52万元，比上年决算数增加38.52万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是省市直拨资金增加，定向捐赠增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团汕头市澄海区委员会2023年度总支出222.02万元，其中本年支出211.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出147.13万元，比上年决算数增加20.92万元，增长16.6%。主要变动情况：一是本年度人员增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出64.34万元，比上年决算数增加17.13万元，增长36.3%。主要变动情况：一是省市直拨资金支出增加，定向捐赠支出增加。

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头市澄海区委员会2023年度财政拨款收入合计171.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入148.13万元，比上年决算数增加21.86万元，增长17.3%；主要变动情况：本年度人员增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入23.51万元，比上年决算数减少23.64万元，下降50.1%；主要变动情况：本年度基金项目收入减少；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头市澄海区委员会2023年度财政拨款支出合计171.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出148.13万元，比年初预算数增加4.78万元，增长3.3%；主要变动情况：本年度人员增加，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出23.51万元，比年初预算数减少18.49万元，下降44%；主要变

动情况：本年度基金项目支出减少；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汕头市澄海区委员会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），比上年决算数减少0.4万元，下降100%。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），比上年决算数减少0.4万元，下降100%；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），比上年决算数减少0.4万元，下降100%；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：本单位无公车。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位无公车。

（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，主要用于机要通讯等，本单位无公车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本年度没有此项发生额。

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6.03万元，比上年决算数减少1.35万元，下降18.2%。主要增减变动情况是：因坚持厉行节俭，减少办公商品和服务的支出。

（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1.21万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.92万元。授予中小企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.21万元，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23.97%，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76.03%。

（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，我部门对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度团活动经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的36.20%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及团活动经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数23.51万元，执行数23.51万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年团区委按时按量按质完成各项阶段性绩效目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，围绕建设全国青年发展型县域试点、实施澄海区共青团基层组织改革、助力“百县千镇万村高质量发展工程”等重点工作，团结带领全区团员青年永远跟党走、奋进新征程，为奋力谱写中国式现代化的澄海篇章贡献青春力量。

发现的问题及原因主要是由于项目经费预算存在一定的不确定性，年初预算与实际发生情况会略有偏差；绩效目标和绩效指标设置的全面性、细化程度还不够，项目支出绩效评价指标体系有待进一步完善。

下一步改进措施主要是加强项目预算、绩效管理，进一步提高预算编制和绩效评价体系设置的全面性和可控性，提高资金使用的合理性和科学性。

团活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.51万元，执行数为8.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年团区委按时按量按质完成各项阶段性绩效目标，团结带领全区各级团组织和广大团员青年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的各项精神，开展思想政治教育、志愿服务、心理辅导、扶贫助学、普法宣传、团建、少先队等活动，进一步增强共青团服务大局的贡献度，提升团的组织力、引领力、服务力。

1、不断深化青少年思想政治引领，充分利用青年节、国庆节、成人节等节日节点开展主题宣教活动。广泛发动广大团员青年投身文明交通、心理辅导、生态文明实践等志愿服务活动，不断提升共青团服务大局的贡献度。

2、充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，开展多领域服务，扎实推动澄海区青年发展型县域试点工作，做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作。

3、不断巩固和提升团的组织力凝聚力，推进县域共青团基层组织改革工作，持续强化基层团组织、少先队组织建设工作。

发现的问题及原因主要是项目经费预算存在一定的不确定

性，年初预算与实际发生情况会略有偏差。

下一步改进措施主要是本单位将继续加强项目资金管理，严格贯彻落实相关文件精神，严守资金管理使用规定，科学合理列支项目资金，提高资金的使用效率、效益和安全。

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。