

2023年度中国共产主义青年团江门市新会区
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新会区委员会概 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新会区委员会 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新会区委员会 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新会 区委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行区委、区政府的方针、政策、法律、法规和上级团委的工作部署，完成上级下达的各项任务。

（二）团结和带领全区广大团员青年为新会经济建设作贡献。

（三）坚持以共产主义思想教育青年，以各种形式组织青年学习马列主义理论和建设有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，提高素质，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，发展和壮大团员队伍，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府培养和推荐各类优秀青年人才。

（四）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，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动，为促进生产力发展和社会进步建功立业。

（五）指导全区青少年教育工作，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，指导和帮助基层团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构，努力构建青少年社会化服务体系。

（六）密切与各地青年的联系和合作，不断完善我区青联组织网络，加强与台港澳青年和海外青年侨胞的联系，发展与世界

各国青年的友好关系，指导青年各社团开展活动。

（七）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。

（八）受区委委托领导少先队工作。

（九）承办区委和上级团委交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团江门市新会区委员会共有股室4个，分别是：办公室、组织部、宣传部、学少部。设有1个下属事业单位，新会区志愿服务工作指导中心。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括中国共产主义青年团江门市新会区委员会本级预算，以及纳入编制范围的1个下属预算单位，新会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新会区委员会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新会区委员会

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	416.30	一、一般公共服务支出	31	405.84
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	0.36
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	38.22
八、其他收入	8	25.12	八、社会保障和就业支出	38	24.71
	9		九、卫生健康支出	39	9.77
	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	29.64
	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	441.43	本年支出合计	57	508.54
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	89.69	年末结转和结余	59	22.57
总计	30	531.11	总计	60	531.11

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新会区委员会

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		441.43	416.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12
201	一般公共服务支出	367.05	341.93	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12
20129	群众团体事务	353.56	328.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25.12
2012901	行政运行	221.63	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
2012902	一般行政管理事务	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	34.61	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012999	其他群众团体事务支出	8.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71	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	16.47	16.47	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	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	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
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.94	15.94	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新会区委员会

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		508.54	175.93	332.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.84	111.82	294.02	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	392.35	111.82	280.53	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	233.67	99.25	134.42	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	55.51	12.57	42.94	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71	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	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	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
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.94	15.94	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新会区委员会

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	416.30	一、一般公共服务支出	33	354.71	354.71	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	0.36	0.36	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	38.22	38.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.71	24.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.77	9.77	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	29.64	29.64	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	416.30	本年支出合计	59	457.41	457.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.17		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	457.47	总计	64	457.47	457.47	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新会区委员会

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	457.41	175.93	281.48
201	一般公共服务支出	354.71	111.82	242.90
20129	群众团体事务	341.22	111.82	229.41
2012901	行政运行	203.48	99.25	104.23
2012902	一般行政管理事务	98.20	0.00	98.20
2012950	事业运行	34.57	12.57	22.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.97	0.00	4.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20133	宣传事务	3.49	0.00	3.49
2013399	其他宣传事务支出	3.49	0.00	3.49
205	教育支出	0.36	0.00	0.36
20508	进修及培训	0.36	0.00	0.36
2050803	培训支出	0.36	0.00	0.36
207	文化旅游体育与传媒支出	38.22	0.00	38.22
20701	文化和旅游	38.22	0.00	38.22
2070199	其他文化和旅游支出	38.22	0.00	38.22
208	社会保障和就业支出	24.71	24.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00

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
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	0.00
221	住房保障支出	29.64	29.64	0.00
22102	住房改革支出	29.64	29.64	0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70	0.00
2210203	购房补贴	15.94	15.94	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新会区委员会

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	166.41	302	商品和服务支出	9.53
30101	基本工资	22.22	30201	办公费	1.80
30102	津贴补贴	57.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.87	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	5.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	13.70	30212	因公出国（境）费用	0.15
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.63	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	0.29
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	0.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02

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	0.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.08
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	0.22
			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	166.41		公用经费合计	9.53

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新会区委员会

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新会区委员会

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新会区委员会

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
1.04	0.38	0.36	0.00	0.36	0.29	1.04	0.38	0.36	0.00	0.36	0.29

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江门市新会 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新会区委员会2023年度总收入531.11万元，其中本年收入441.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入416.3万元，比上年决算数增加42.87万元，增长11.5%。主要变动情况：一是新增广东省中长期青年发展规划实施首批综合试点工作经费，二是青年暑假实践活动经费支出增多，三是聘用人员经费增多。

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25.12万元，比上年决算数减少43.03万元，下降63.1%。主要变动情况：下级事业单位收到的上级划拨补助工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团江门市新会区委员会2023年度总支出531.11万元，其中本年支出508.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出175.93万元，比上年决算数增加18.39万元，增长11.7%。主要变动情况：一是行政工作人员增加，人员经费增多。二是办公费增多，公用经费支出增多。

2. 项目支出332.6万元，比上年决算数增加136.62万元，增长69.7%。主要变动情况：一是新增广东省中长期青年发展规划实施首批综合试点工作经费，二是青年暑假实践活动经费支出增多，三是聘用人员经费增多。

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新会区委员会2023年度财政拨款收入合计416.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入416.3万元，比上年决算数增加42.87万元，增长11.5%；主要变动情况：一是新增广东省中长期青年发展规划实施首批综合试点工作经费，二是青年暑假实践活动经费支出增多，三是聘用人员经费增多；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新会区委员会2023年度财政拨款支出合计457.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出457.41万元，比年初预算数减少20.24万元，下降4.2%；主要变动情况：

结合财政部门例行节约的有关规定以及本地财政部门有关管理原则，加大压减本部门支出安排；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；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新会区委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成全年预算1.04万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降26.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的100%，比上年决算数增加0.38万元，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0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数减少1.04万元，下降74.2%；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0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数减少1.04万元，下降74.2%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.29万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长1,865.3%。

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。

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。

（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0.38万元，占36.9%；公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，占34.8%；公务接待费支出0.29万元，占28.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.38万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：开支内容包括：到香港、澳门参加2023年新会“情系港澳携手发展”新春交流推介会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，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0.36万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公车加油，保养等费用。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于接待上级单位调研，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4次，接待人数共12人。主要包括接待上级单位来我区调研考察。

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，比上年决算数减少2.42万元，下降21.1%。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，从严控制机关运行经费开支。

（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0.59万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，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0个，二级项目21个，共涉及资金281.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“主要交通路口值守志愿服务工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出28.41万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出374.41万元，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，预算使用效益情况包括经济性、效率性、效果性、公平性及加减分项。部门预算使用效率性表现较好，但经济性、效果性和公平性有待提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数403.91万元，执行数374.41万元，完成预算的92.69%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）实施青年大学生下乡返乡兴乡助力“百千万工程”。在青年下乡方面，对接好“三下乡”重点团队，以“下乡对接、长期跟进”的形式搭建高校共青团助力乡村发展工作对接平台，组织23所高校31支队伍到新会开展“三下乡”调研活动，形成调研报告22份，为全面推进乡村振兴提供青年智力。在青年返乡方面，暑假期间组织100名新会籍青年大学生以7大产业发展为专题，到我区35家企业单位访谈、访问企业骨干70名，收集行业发展资讯与调研建议80多条，形成产业发展调研报告7篇，向区委区政府提出对策建议35条。在青年兴乡方面，主动对接联系广东外语外贸大学、华南农业大学等10所高校实施“新会区大学生志愿服务乡村振兴行动”，组建3支新会高校大学生“百千万工程”突击队，常态化驻扎本地开展乡村振兴、绿美广东建设等行动。

（二）实施志愿者进乡村行动。本行动的突出亮点是高度的社会化。一是资金的社会化，通过开展青苗助学、星火计划等项目，向社会筹款80万；二是参与人员的社会化，每个项目都由志愿者骨干具体负责，组织近500名志愿者参与。通过高度社会化，实现财政低投入，服务近700名困难家庭、留守儿童和外来务工人员子女。发现的问题及原因主要是预算执行情况一般。预算执行情况包括资金管理、项目管理、资产管理、人员管理以及制度管理。部门项目管理、人员管理及制度管理情况较好，但资金管理、资产管理水平有待提高。项目实施程序较为规范。经审核部

门提交材料及现场核查，项目立项合规，执行过程基本规范，未发现项目实施不合规情况。项目监管有待提升。下一步改进措施主要是：科学合理编制部门预算，提高预算编制规范性。提高部门预算编制准确性，提高项目预算编制依据的充分性和资金测算的准确性。加强固定资产管理，提高固定资产利用率。

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。