

2023年度中国共产主义青年团揭阳市委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团揭阳市委员会概况

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揭阳市委员会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揭阳市委员会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揭阳市委员会概况

一、部门主要职责

（一）团市委职责：中国共产主义青年团揭阳市委员会是市委领导下负责共青团工作的群众团体。

主要任务：

1、贯彻执行市委和上级团委的工作部署，制定全市共青团事业发展规划、工作计划，并组织实施；指导各级团组织开展工作。

2、组织团员青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习社会主义市场经济知识和科学文化知识，帮助团员青年提高整体素质。

3、紧密市委的中心工作，团结、带领团员青年投身经济社会发展建设，做好推荐优秀团员青年入党工作和青年人才的培养选拔、推荐使用工作。

4、密切与其他地区青少年的联络和合作，发挥侨乡优势，加强同台、港、澳青少年和海外青少年侨胞的团结，发展友好合作关系；指导各级青联组织和青年社团开展活动。

5、向党和政府反映青少年的意见和要求，代表和维护青少年的合法权益。贯彻实施《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》和《广东省青少年保护条例》等法规，加强青少年教育的阵地建设，建立和完善青少年服务体系，抓好“希望工程”的宣传、募捐和实施救助工作，为青少年成长成才创造良好的环境。

6、受市委委托领导少先队工作，抓好团结衔接，做好推荐优秀少先队员入团工作，选拔培养一支高素质的少先队干部队伍，卓有成效地开展少先队活动，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

7、承办市委和团省委交办的其他事项。

二、部门机构设置

团市委机关内设5个部（室），分别为办公室、组织部、宣传部、联络部、学少部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我团市委2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：揭阳市青少年活动中心。下属事业单位为非独立核算单位，经费合并并在委本级集中核算。

第二部分：中国共产主义青年团揭阳市委员会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揭阳市委员会

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	2,327.71	一、一般公共服务支出	31	2,374.28
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	24.94
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	6.51
八、其他收入	8	171.32	八、社会保障和就业支出	38	38.25
	9		九、卫生健康支出	39	10.97
	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
	19		十九、住房保障支出	49	18.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	2,499.03	本年支出合计	57	2,473.81
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	71.17	年末结转和结余	59	96.40
总计	30	2,570.21	总计	60	2,570.21

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揭阳市委员会

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	2,499.03	2,327.71	0.00	0.00	0.00	0.00	171.32
201	一般公共服务支出	2,399.50	2,228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	171.32
20129	群众团体事务	2,340.54	2,169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	171.32
2012901	行政运行	188.52	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2012902	一般行政管理事务	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,117.40	1,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	170.76
20133	宣传事务	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.16	37.16	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	24.78	24.78	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	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	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
210	卫生健康支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.85	18.85	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揭阳市委员会

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	2,473.81	267.86	2,205.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,374.28	200.58	2,173.69	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,315.31	200.58	2,114.73	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	212.58	175.71	36.87	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,068.11	0.00	2,068.11	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	58.97	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	58.97	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.25	37.45	0.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.16	37.16	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	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	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
210	卫生健康支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.85	18.85	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揭阳市委员会

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	2,327.71	一、一般公共服务支出	33	2,225.41	2,225.41	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	24.94	24.94	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.51	6.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.25	38.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.97	10.97	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	18.85	18.85	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	2,327.71	本年支出合计	59	2,324.93	2,324.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.44	年末财政拨款结转和结余	60	7.22	7.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.44		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	2,332.15	总计	64	2,332.15	2,332.15	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揭阳市委员会

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	2,324.93	267.72	2,057.22
201	一般公共服务支出	2,225.41	200.44	2,024.96
20129	群众团体事务	2,166.44	200.44	1,965.99
2012901	行政运行	188.01	175.57	12.44
2012902	一般行政管理事务	9.75	0.00	9.75
2012950	事业运行	24.87	24.87	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,943.81	0.00	1,943.81
20133	宣传事务	58.97	0.00	58.97
2013399	其他宣传事务支出	58.97	0.00	58.97
206	科学技术支出	24.94	0.00	24.94
20699	其他科学技术支出	24.94	0.00	24.94
2069999	其他科学技术支出	24.94	0.00	24.94
207	文化旅游体育与传媒支出	6.51	0.00	6.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.51	0.00	6.51
2079902	宣传文化发展专项支出	6.51	0.00	6.51
208	社会保障和就业支出	38.25	37.45	0.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.00	0.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.00	0.80
20805	行政事业单位养老支出	37.16	37.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	10.97	10.97	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
21011	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00
22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00
2210201	住房公积金	18.85	18.85	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揭阳市委员会

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	250.95	302	商品和服务支出	16.77
30101	基本工资	51.28	30201	办公费	0.29
30102	津贴补贴	65.08	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	40.02	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	13.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.39	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	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	0.29	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	18.85	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	13.83	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	0.20
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	2.06
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	1.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.87
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	4.16
			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	250.95		公用经费合计	16.77

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揭阳市委员会

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揭阳市委员会

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揭阳市委员会

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	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揭阳市委员会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揭阳市委员会2023年度总收入2,570.21万元，其中本年收入2,499.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,327.71万元，比上年决算数增加1,039.79万元，增长80.7%。主要变动情况：本年度山区计划--广东大学生志愿服务乡村振兴行动工作经费增加。

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171.32万元，比上年决算数增加50.94万元，增长42.3%。主要变动情况：一是收到广东省青少年发展基金会2023年广东红领巾基金地市经费，二是收到省志愿者行动指导中心12355项目经费，三是收到志愿者招募选拔及团队建设经费。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团揭阳市委员会2023年度总支出2,570.21万元，其中本年支出2,473.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出267.86万元，比上年决算数增加5.59万元，增长2.1%。主要变动情况：人员绩效奖金增多。

2. 项目支出2,205.95万元，比上年决算数增加1,104.47万元，增长100.3%。主要变动情况：山区计划--广东大学生志愿服务乡村振兴行动志愿者人数增加，费用增加。

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揭阳市委员会2023年度财政拨款收入合计2,327.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,327.71万元，比上年决算数增加1,039.79万元，增长80.7%；主要变动情况：山区计划--广东大学生志愿服务乡村振兴行动志愿者人数增加，费用增加；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团揭阳市委员会2023年度财政拨款支出合计2,324.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,324.93万元，比年初预算数减少566.37万元，下降19.6%；主要变动情况：山区计划--广东大学生志愿服务乡村振兴行动志愿者在年初预算后人员减少较多；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；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。

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揭阳市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.57万元，完成全年预算3万元的52.3%，比上年决算数增加0.2万元，增长14.4%。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1.57万元，完成预算3万元的52.3%，比上年决算数增加0.26万元，增长20%；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1.57万元，完成预算3万元的52.3%，比上年决算数增加0.26万元，增长20%；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），比上年决算数减少0.06万元，下降100%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费有所增加。

（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1.57万元，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1.57万元，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1.57万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。没有。

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16.77万元，比上年决算数减少0.38万元，下降2.2%。主要增减变动情况是：其他交通费用减少。

（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17.2万元，其中：政府采购货物支出13.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.12万元。授予中小企业合同金额17.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.2万元，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76.1%，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23.9%。

（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。 根据财政预算绩效管理要求，我委组织对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4个，二级项目10个，共涉及资金2205.95万元，占一般公共预算资金项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出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2374.28万元，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。评价结果较为“好”，年度绩效目标设置合理，基本完成项目绩效目标。

绩效自评结果。 我委今年开展了部门整体支出及“青少年思想引领项目”“青年事业发展项目”“共青团建设项目”“志愿服务工作经费”“圆梦计划项目”“预防未成年人违法犯罪”“少先队工作”“高层次人才引进资金”“志愿者服务乡村振兴行动地市配套资金”“揭阳市青年联合会、揭阳市学生联合会会议经费”等10个项目开展了绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2922.76万元，执行数2473.81万元，完成预算的84.64%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过各项目的稳步推进，实现2023年度绩效目标。一是共青团系统党的建设全面强化。把学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想作为共青团头等大事和首要政治任

务。二是青少年意识形态工作不断加强。严格落实党的意识形态工作责任制，不断加强青少年思想政治引领。三是服务党政中心工作成效显著。举办志愿服务展示交流活动，常态化开展“千场志愿服务进社区(村)”、“揭融湾区阳耀古城”系列活动。举办青年人才学习交流活动。举办揭阳市青年人才绿色石化产业创新创业大赛。开展乡村振兴青春建功行动，组织实施“高校毕业生志愿服务乡村振兴行动”。开展平安揭阳建设助力行动。加强青少年法治宣传教育工作，深化青少年社区矫正、禁毒宣传、预防犯罪等工作。四是揭阳中长期青年发展规划纵深实施。推动各级青年工作联席会议机制有效运转，开展“青春情暖”“希望家园”等项目。五是全面从严治团扎实推进。部署推进我市县域共青团基层组织改革工作。推进“命脉工程”基层建设。加强少先队建设。

发现的问题主要是部门项目资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是讲进一步加强项目实施力度，及时拨付项目资金。

1. 青少年思想引领项目绩效自评情况：年初预算金额5万元，践行节约经费的原则计划使用金额2.43万元，响应财政要求，节约办公，使用率48.6%。2023年，团市委通过开展主题团日活动、通过加强宣传引导、选树先进典型等方式，扎实做好青少年思想引领工作，强化青少年理想信念教育，培养堪当民族复兴重任的时代新人和强国一代。

2. 青年事业发展项目绩效自评情况：年初预算金额7.5万元，实际使用金额7.33万元，项目金额使用率97.73%。2023年，团市委开展青年人才培育、青年创新创业、技能培训、职业发展等活动；研究拟定、协调、落实促进青年发展的规划和政策措施，建

立和完善青年服务体系。

3. 共青团建设项目绩效自评情况：年初预算金额11万元，实际使用金额10.93万元，使用率99.36%。2023年，团市委大力推动揭阳共青团改革，加强基层团队建设，构建覆盖基层、扎根青年的组织体系，建设充满朝气和活力的共青团组织。

4. 志愿服务工作经费绩效自评情况：年初预算金额12.5万元，使用金额3.98万元，使用率31.84%。2023年，团市委开展创建文明城市系列宣传活动；“揭融湾区阳耀古城”系列活动，聚焦市委创建全国文明城市和国家卫生城市的战略部署，深入实施创建全国文明城市、国家卫生城市志愿服务行动，让广大青年成为践行社会文明的先进群体。

5. 圆梦计划项目绩效自评情况：年初预算金额10万元，实际使用金额9万元，使用率90%。根据省2022年新生代产业工人“圆梦计划”工作实施方案文件要求和省考试院规定，揭阳市新生代产业工人“圆梦计划”招录学员需统一参加全国成人高考，因受疫情影响，2022年的全国成人高考在2023年1月才完成录取工作，2022年通过全国成人高考的学员45名，最终“圆梦计划”录取学员45名。

6. 预防未成年人违法犯罪绩效自评情况：年初预算金额1.25万元，使用金额1.24万元，使用率99.2%。2023年，团市委开展青少年禁毒宣传活动，开展青少年维权、法治教育和心理辅导等，守护青少年健康成长。

7. 少先队工作绩效自评情况：年初预算金额1.25万元，使用金额1.24万元，使用率99.2%。2023年，团市委落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神，开展少先队系列活

动，推动少先队工作取得新发展。

8. 高层次人才引进资金绩效自评情况：年初预算金额4万元，实际使用金额4万元，使用率100%。2023年，团市委加快集聚高层次人才，加强青少年工作队伍力量，助力共青团和青少年事业发展。

9. 志愿者服务乡村振兴行动地市配套资金绩效自评情况：年初预算金额133.14万元，实际使用金额0万元。2023年，该项目为省级项目地市配套资金（省项目办负责85%，地市配套15%）在实际使用中优先使用省级项目资金，2023年，团市委选派高校毕业生志愿者到乡村基层一线从事乡村振兴志愿活动，为基层储备青年人才，积极助力我市乡村振兴工作。

10. 揭阳市青年联合会、揭阳市学生联合会会议经费绩效自评情况：年初预算金额14.91万元，使用金额12.44万元，使用率83.43%。2023年，顺利召开揭阳市青年联合会第六届委员会第一次全体会议和揭阳市学生联合会第二次代表大会。

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。