

2023年度中国共产主义青年团湛江市委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团湛江市委员会概况

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湛江市委员会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湛江市委员会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湛江市委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行市委和团中央、团省委的工作部署，指导各级团组织开展工作。

（二）组织青年学习马列主义理论和建设有中国特色社会主义的理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（三）组织青年参加建立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。

（四）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。

（五）密切与其他省市青年的联合和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结，发展与世界各国青年的友好关系。指导各级青联组织和青年社团开展活动。

（六）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。

（七）受市委委托领导少先队工作。

（八）完成市委和团中央、团省委交办的其他任务。

二、部门机构设置

团市委是市委领导下负责青年工作的群众团体。团市委设5个职能部室，部门预算单位包括办公室、组织部、宣传部、学校部、青工青农部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级1个预算单位。

第二部分：中国共产主义青年团湛江市委委员会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湛江市委委员会 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	3,415.10	一、一般公共服务支出	31	3,299.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	25.00
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	149.17	八、社会保障和就业支出	38	54.08
	9		九、卫生健康支出	39	8.07
	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	1.20
	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	27.75
	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	276.18
	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	3,569.27	本年支出合计	57	3,691.28
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	199.77	年末结转和结余	59	77.76
总计	30	3,769.04	总计	60	3,769.04

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湛江市委员会

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	3,569.27	3,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	149.17
201	一般公共服务支出	3,299.01	3,299.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,258.92	3,258.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	358.71	358.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,898.22	2,898.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95	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	26.67	26.67	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	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.17	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.17
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.17
2299999	其他支出	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.17

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湛江市委员会

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	3,691.28	450.59	3,240.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,299.01	360.69	2,938.31	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,258.92	360.69	2,898.22	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	358.71	358.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,898.22	0.00	2,898.22	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95	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	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	276.18	0.00	276.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	271.18	0.00	271.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	271.18	0.00	271.18	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湛江市委委员会

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	3,415.10	一、一般公共服务支出	33	3,299.01	3,299.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	25.00	25.00	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	54.08	54.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.07	8.07	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	1.20	1.20	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	27.75	27.75	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	5.00	0.00	5.00	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	3,420.10	本年支出合计	59	3,420.10	3,415.10	5.00	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	3,420.10	总计	64	3,420.10	3,415.10	5.00	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湛江市委

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	3,415.10	450.59	2,964.51
201	一般公共服务支出	3,299.01	360.69	2,938.31
20129	群众团体事务	3,258.92	360.69	2,898.22
2012901	行政运行	358.71	358.71	0.00
2012950	事业运行	1.99	1.99	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,898.22	0.00	2,898.22
20199	其他一般公共服务支出	40.09	0.00	40.09
2019999	其他一般公共服务支出	40.09	0.00	40.09
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	54.08	54.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.96	53.96	0.00
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	27.75	27.75	0.00
22102	住房改革支出	27.75	27.75	0.00
2210201	住房公积金	27.75	27.75	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湛江市委

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	419.06	302	商品和服务支出	17.58
30101	基本工资	68.89	30201	办公费	0.35
30102	津贴补贴	139.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	111.26	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	0.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.57	30207	邮电费	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.75	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	11.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.95	30217	公务接待费	0.53
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	2.35
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	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.67
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	0.00
			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	433.01		公用经费合计	17.58

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湛江市委委员会

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

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湛江市委委员会

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湛江市委委员会

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
3.24	0.00	2.20	0.00	2.20	1.04	3.24	0.00	2.20	0.00	2.20	1.04

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湛江市委员会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湛江市委员会2023年度总收入3,769.04万元，其中本年收入3,569.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,415.1万元，比上年决算数增加1,790.22万元，增长110.2%。主要变动情况：一是山区计划乡村振兴行动省级项目增加1753万，二是团代会、青联、学代会、少代会等换届会议增加40.09万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数减少100万元，下降95.2%。主要变动情况：一是上年政府性基金安排的团市委工作经费105万本年由一般公共预算收入安排，二是增加福利彩票公益基金项目支出5万元。

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149.17万元，比上年决算数减少133.51万元，下降47.2%。主要变动情况：一是基本户项目就业创业补贴减少

39.71万元，二是扶贫济困捐款直接捐至慈善会减少代收入28.2万元，三是山区计划志愿服务乡村振兴行动项目经费减少39.97万元。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团湛江市委员会2023年度总支出3,769.04万元，其中本年支出3,691.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出450.59万元，比上年决算数增加22.12万元，增长5.2%。主要变动情况：人员调动导致相应基本支出小幅变动。

2. 项目支出3,240.69万元，比上年决算数增加1,682.11万元，增长107.9%。主要变动情况：一是山区计划乡村振兴行动省级项目增加1753万，二是其他预算安排项目按比例缩减所致。

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湛江市委员会2023年度财政拨款收入合计3,420.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,415.1万元，比上年决算数增加1,790.22万元，增长110.2%；主要变动情况：山区计划乡村振兴行动省级项目增加1753万；政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数减少100万元，下降95.2%；主要变动情况：一是上年政府性基金安排的团市委工作经费105万本年由一般公共预算收入安排，二是增加福利彩票公益基金项目支出5万元；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湛江市委委员会2023年度财政拨款支出合计3,420.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,415.1万元，比年初预算数增加2,314.23万元，增长210.2%；主要变动情况：一是执行年中山区计划乡村振兴行动省级项目使用2626.67万元，预算内山区计划配套资金市级安排410.98万元未使用，二是团代会、青联、学代会、少代会换届会议使用40.09万元，三是年中执行粤东粤西粤北地区人才发展资金25万元；政府性基金预算财政拨款支出5万元，比年初预算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加福利彩票公益基金项目支出5万元；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湛江市委委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.24万元，完成全年预算3.24万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，增长27.3%。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2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.04万元，

完成预算1.04万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，增长200.4%。

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，全年实际支出控制在预算范围内。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因上级部门调研等工作任务增加，本年度我委较上年增加接待次数9次，金额同步增加所致。

（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2.2万元，占67.8%；公务接待费支出1.04万元，占32.2%。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2.2万元，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2.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本部门日常公务外出活动、接待以及调研活动。

3. 公务接待费支出1.04万元，主要用于上级组织到本部门所在地调研、考察等活动，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14次，接待人数共82人。主要包括团省委列席民主生活会、团代会等会议，开展团属青年社会组织、主题团日活动、返乡创业青年人才、提升团校服务中心大局能力和水平、青少年宫、中长期发展规划、高校等调研活动。

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17.58万元，比上年决算数减少19.78万元，下降52.9%。主要增减变动情况是：本年非税收入列入项目支出，统计口径改变所致。

（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7.07万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.74万元。授予中小企业合同金额7.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.07万元，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1辆，其中，机要通信用车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，我部门组织对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3个，二级项目12个，共涉及资金3415.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度市级福利彩票公益金项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出3415.1万元，政府性基金预算支出5万元。从评价情况来看，本单位在2023预算年度，整体支出绩效目标完成情况较好，预算安排的项目均已按时按量完成；各项绩效目标完成履行单位职责，自评等级为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出未开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1100.87万元，执行数3769.04万元，完成预算的242.37%，预决算之间差异额主要为预算执行年度省转移支付“山区计划广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动”项目经费当年使用2626.67万元，项目安排未在年初预算中，最终决算即整体自评数大于全年预算数。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在2023预算年度整体支出绩效目标完成情况较好，预算安排的项目均已按时按量完成；各项绩效目标完成履行单位职责，自评等级为优。发现的问题及原因主要是本部门2023年度预算安排项目全部圆满完成，部门整体绩效目标完成情况较好。部门在绩效管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面没独立制定管理办法。下一步改进措施主要是按照全面预算绩效管理要求，我委今后在内部管理制度中增加绩效管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面内容，进一步完善内部管理制度。

无项目绩效自评情况。

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。