

2023年度中国共产主义青年团江门市委员会  
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委员会概况

## 一、部门主要职责

中国共产主义青年团江门市委员会的主要职责是：贯彻执行市委、市政府和上级团委关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；组织引导广大青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法制教育；对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育，向党组织推荐优秀团员入党；为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，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；组织引导广大青少年支持和参与改革；组织青年开展创新、创业、创优活动；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；发动广大青少年共建生态文明。依照有关规定做好志愿服务工作，全面推进社区志愿服务，推动全体党团员成为注册志愿者，深化行业志愿服务，提升志愿服务水平，加强基层青少年服务阵地建设。加强网上共青团建设，开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，强化团员意识教育。组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研

究；组织青少年开展社会监督，向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门拟订和宣传青少年工作法规和政策，协助党和政府做好未成年人保护工作，维护和宣传青少年的合法权益；履行市预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责。负责建立直接联系服务青年的长效机制，完善青少年工作参与及评价机制，推进实施青少年大数据等信息化工作；推动建立青少年服务体系。密切与其他省市青年的联系与合作，加强同港澳台青年和海外青年侨胞的团结；指导各级青年联合会组织和青年社团开展活动。组织引导青少年积极投身应急和公益行动，支持公益类青少年社会组织发展壮大。指导各级团组织人才队伍建设，研究制定共青团干部管理制度和培训规划，强化团员和团干部教育管理，统筹规划和综合管理各级专职团干部培训工作；指导各级团组织加强自身建设。指导市学生联合会工作，完善各级学联、学生会组织体系。受市委委托领导少先队工作。承办市委和上级团委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

团市委部（室）共4个，分别是：办公室、组织部、宣传部、学少部。目前共有编制11人，在编在职实有人数9人，其他人员4人（含机关雇员4人），离退休1人；市志愿服务工作指导中心共有编制5人，在编在职实有人数4人；市青少年宫共有编制23人，在编在职实有人数15人，离退休4人；市青少宫幼儿园共有编制7人，在编在职实有人数4人。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产主义青年团江门市委员会2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括：团市委

本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：江门市志愿服务工作  
指导中心、江门市青少年宫和江门市少儿艺术幼儿园（现已更名  
为：江门市青少宫幼儿园）。

## 第二部分：中国共产主义青年团江门市委员会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江门市委员会

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	1,903.58	一、一般公共服务支出	31	2,501.67
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	1,969.32	五、教育支出	35	1,235.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.00
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	7.00
八、其他收入	8	90.10	八、社会保障和就业支出	38	157.24
	9		九、卫生健康支出	39	41.91
	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	6.00
	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	110.95
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,963.00	<b>本年支出合计</b>	57	4,068.41
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	155.30	年末结转和结余	59	49.88
<b>总计</b>	30	4,118.30	<b>总计</b>	60	4,118.30

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	3,963.00	1,903.58	0.00	1,969.32	0.00	0.00	90.10
201	一般公共服务支出	2,454.49	621.14	0.00	1,743.71	0.00	0.00	89.65
20129	群众团体事务	2,452.49	619.14	0.00	1,743.71	0.00	0.00	89.65
2012901	行政运行	247.64	247.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	451.19	126.99	0.00	323.90	0.00	0.00	0.30
2012999	其他群众团体事务支出	1,753.67	244.51	0.00	1,419.81	0.00	0.00	89.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,177.41	1,060.57	0.00	116.38	0.00	0.00	0.46
20502	普通教育	1,177.41	1,060.57	0.00	116.38	0.00	0.00	0.46
2050201	学前教育	1,177.41	1,060.57	0.00	116.38	0.00	0.00	0.46
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.24	91.59	0.00	65.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.24	91.59	0.00	65.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.64	10.62	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.40	48.97	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.70	24.49	0.00	20.21	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.91	27.47	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	27.47	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.11	5.67	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.95	81.81	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.95	81.81	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.19	40.05	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.76	41.76	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	4,068.41	1,913.06	2,155.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,501.67	698.52	1,803.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,499.67	698.52	1,801.15	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	247.64	247.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	451.06	450.89	0.18	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,800.97	0.00	1,800.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,235.64	904.44	331.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,235.64	904.44	331.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,235.64	904.44	331.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	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	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.70	44.70	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.76	41.76	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	1,903.58	一、一般公共服务支出	33	621.14	621.14	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	1,060.82	1,060.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.00	8.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.59	91.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.47	27.47	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	6.00	6.00	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	81.81	81.81	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,903.58	<b>本年支出合计</b>	59	1,903.83	1,903.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.25	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	0.25		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				
<b>总计</b>	32	1,903.83	<b>总计</b>	64	1,903.83	1,903.83	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	1,903.83	1,427.64	476.19
201	一般公共服务支出	621.14	374.63	246.51
20129	群众团体事务	619.14	374.63	244.51
2012901	行政运行	247.64	247.64	0.00
2012950	事业运行	126.99	126.99	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	244.51	0.00	244.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	1,060.82	852.15	208.67
20502	普通教育	1,060.82	852.15	208.67
2050201	学前教育	1,060.82	852.15	208.67
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	91.59	91.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.59	91.59	0.00
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	0.00
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	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
210	卫生健康支出	27.47	27.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21303	水利	6.00	0.00	6.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	81.81	81.81	0.00
22102	住房改革支出	81.81	81.81	0.00
2210201	住房公积金	40.05	40.05	0.00
2210203	购房补贴	41.76	41.76	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	1,378.97	302	商品和服务支出	32.16
30101	基本工资	90.22	30201	办公费	4.39
30102	津贴补贴	117.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.81	30203	咨询费	0.34
30106	伙食补助费	4.84	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	101.40	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.97	30206	电费	2.22
30109	职业年金缴费	24.49	30207	邮电费	3.31
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.79	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	828.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.44	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	1.46
30307	医疗费补助	0.88	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.36



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	0.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.30
			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	1,395.49		公用经费合计	32.16

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
1.89	0.42	0.43	0.00	0.43	1.04	1.89	0.42	0.43	0.00	0.43	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江门市委员会 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江门市委员会2023年度总收入4,118.3万元，其中本年收入3,963万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,903.58万元，比上年决算数增加390.86万元，增长25.8%。主要变动情况：一是下属事业单位江门市青少宫幼儿园保教费非税收入增加，二是本年度工作人员增加，工资福利支出提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少30万元，下降100%。主要变动情况：2022年度市财政部门下达一次性支持我委下属事业单位江门市少儿艺术幼儿园（已更名为：江门市青少宫幼儿园）金域新园项目建设经费，现按要求进行调减。

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1,969.32万元，比上年决算数增加359.14万元，增长22.3%。主要变动情况：下属事业单位江门市青少年宫校外培训经营收入增加。

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90.1万元，比上年决算数减少60.46万元，下降40.2%。主要变动情况：我单位承办上级部门及其他组织专项活动（如广东红领巾基金项目）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委员会2023年度总支出4,118.3万元，其中本年支出4,068.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,913.06万元，比上年决算数增加512.14万元，增长36.6%。主要变动情况：本年度我部门人员有相应调整，在职人员工资福利支出增加。

2. 项目支出2,155.35万元，比上年决算数增加165.75万元，增长8.3%。主要变动情况：本年度项目支出如圆梦计划，江门日报全年宣传专项业务支出增加。

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江门市委员会2023年度财政拨款收入合计1,903.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,903.58万元，比上年决算数增加390.86万元，增长25.8%；主要变动情况：一是下属事业单位江门市青少官幼儿园保教费非税收入增加，二是本年度工作人员增加，工资福利支出提高；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少30万元，下降100%；主要变动情况：2022年度市财政部门下达一次性支持我委下属事业单位江门市少儿艺术幼儿园（已更名为：江门市青少官幼儿园）金城

新园项目建设经费，现按要求进行调减；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江门市委员会2023年度财政拨款支出合计1,903.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,903.83万元，比年初预算数减少172.75万元，下降8.3%；主要变动情况：本年度“三保”压力大，财政预算拨款减少，使用预算资金支出的比例下降；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## 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江门市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.89万元，完成全年预算1.89万元的100%，比上年决算数增加0.83万元，增长78.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.42万元，完成预算0.42万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，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0.43万元，完成预算0.43万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降51.2%；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0.43万元，完成预算0.43万元的100%，比上年



决算数减少0.45万元，下降51.2%；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0.87万元，增长511.8%。

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，本年度“三公”经费决算数与2019年度“三公”决算数对比，减少12.21万元，下降86.6%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平，本年度实际支出与预算编制测算相符。

2023年度“三公”经费支出决算大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，本年度“三公”经费决算数与2019年度“三公”决算数对比，减少12.21万元，下降86.6%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平，本年度接待青年交流团组增加，“三公”经费支出数有所增长，决算数大于上年决算数。

## **（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0.42万元，占22.1%；公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，占22.9%；公务接待费支出1.04万元，占55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.42万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：（1）赴香港出席2023年新春团拜酒会支出0.27万元，主要用于支出参与人员的伙食费、公杂费；（2）赴香港出席香港青年联合会第31届会庆及会董会就职典礼支出0.15万元，主要用于支出参与人员的伙食费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，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0.43万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障工作。

3. 公务接待费支出1.04万元，主要用于接待上级或邻近地市团委工作组及对外青少年访问交流团，共接待国外、境外来访团组3个，来访外宾55人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待江港青年交流促进会、比利时华人青年联合会和粤澳青年交流促进会交流团。

#### **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24.52万元，比上年决算数增加2.25万元，增长10.1%。主要增减变动情况是：本年度我部门人员安排有相应调整，机关运行经费支出增加。

##### **（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354.22万元，其中：政府采购货物支出15.1万元、政府采购工程支出317.27万元、政府采购服务支出21.86万元。授予中小企业合同金额354.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额354.22万元，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2辆，其中，应急保障用车2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5个，二级项目16个，共涉及资金370万元，占一般公共预算项目支出总额的77.7%。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出1903.83万元。从评价情况来看，我部门下阶段还需进一步规范制度建设，做好项目的过程监督和验收工作，提高资金使用效能效益。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，无开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4118.3万元，执行数4068.41万元，完成预算的98.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是严格落实市财政部门的有关文件规定，并根据最新的要求及时对我委内控管理标准进行调整，总体成效明显；二是经费支出有完整的审批程序和流程，保证经费使用合法合规，同时无截留、挤占、挪用、虚列支出经费等情况。三是以厉行节约为原则，我委2023年度因公出国（境）费，公务用车购置及运行费，公务接待费，会议费，培训费，差旅费等六项经费的使用严格把控在标准范围内。发现的问题：一是绩效指标设置不够科学合理，部分效益指标不够量化；二是机关各部（室）及下属单位的预算管理意识和绩效管理意识还需提高。下一步改进措施：一是严格按照预算编制的相关制度和要求，落实先有项目后有经费的要求，尽可能做到工作全覆盖，提高预算指标、绩

效目标编制的准确性；二是切实以项目绩效为先，谋划工作前要与事前制定的绩效目标相比对，继续落实政府过“紧日子”的要求，进一步提高财政资金使用效益。

## 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。