

2023年度中国共产主义青年团中山市委员会\_  
本级部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产主义青年团中山市委员会\_本级概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中国共产主义青年团中山市委员会\_本级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中山市委员会\_本级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中山市委员会 会\_本级概况

## 一、单位主要职责

我委主要履行的公共职能包括：

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕中山改革、发展、稳定的大局开展工作，在中山政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年思想引领工作；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

（三）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（四）负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理各基层团委（团工委），选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导市团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）负责全市青年统战工作。

（六）负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（七）指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开

展工作；领导市青少年活动中心（青少年宫）、市青少年社会工作指导中心等我市青少年服务机构开展工作；协助有关部门对所指导的社会团体进行监督管理。

（八）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

根据单位的主要职能内设4个科室。

### （一）办公室

负责团市委机关的党务纪检、政工人事、文秘、保密、财务、文件流转、档案管理、固定资产管理、工会、妇女计生、信访等工作。负责全市青年统战、外事联络等工作。承担市青年联合会日常工作，指导协调市青年书法家协会、市青年产业工人作家协会工作。统筹全市共青团改革、从严治团、精准扶贫项目工作。

### （二）组织部

指导基层团组织团员发展、团组织设置、团干部管理和团内日常工作；按照“党建带团建”要求，开展推优入党、两新组织团建、青年人才等工作；负责团校建设和团干部教育培训；负责团的基层阵地建设；统筹青年创业就业、技能培训、农村青年发展等工作。

### （三）宣传部

负责中山共青团重点工作、活动、项目宣传策划和日常宣传、常规信息报送工作，负责网上共青团运营和推广工作，开展青少年网上宣传教育，弘扬网上主旋律；会同有关部门做好未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作，协助有关部门开展青少年社区矫正、青少年禁毒宣传等工作，指导青少年事务社工队伍建

议工作；负责组织协调和具体指导全市青年志愿服务活动，培训和发展青年志愿者组织，开展青年志愿者培训、交流和激励活动；负责联系与服务青年社会组织。

#### （四）学校部

负责指导高等院校和普通中学（含中职）的团组织和学生会组织日常工作；承担市学联的日常工作；协同教育部门指导全市少先队工作，组织少先队员开展各项主题教育活动，培训少先队辅导员，少先队队干；承担市少先队工作委员会的日常工作；负责指导学校战线共青团改革和少先队改革工作，推动学校战线团队改革发展。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位中国共产主义青年团中山市委员会2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：中山市青少年社会工作指导中心。

# 第二部分：中国共产主义青年团中山市委员会\_本级2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团中山市委员会\_本级

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	1,406.16	一、一般公共服务支出	31	1,297.82
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	19.55
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	0.00
八、其他收入	8	42.52	八、社会保障和就业支出	38	72.62
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	58.70
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,448.68	<b>本年支出合计</b>	57	1,448.68
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,448.68	<b>总计</b>	60	1,448.68

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会\_本级

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	1,448.68	1,406.16	0.00	0.00	0.00	0.00	42.52
201	一般公共服务支出	1,297.82	1,255.30	0.00	0.00	0.00	0.00	42.52
20129	群众团体事务	1,253.41	1,210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	42.52
2012901	行政运行	513.56	513.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	569.60	569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.52
20133	宣传事务	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.62	72.62	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	48.41	48.41	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	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中国共产主义青年团中山市委员会\_本级

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	1,448.68	772.59	676.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,297.82	641.28	656.53	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,253.41	641.28	612.12	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	513.56	513.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	569.60	0.00	569.60	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	43.41	0.00	43.41	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	43.41	0.00	43.41	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.62	72.62	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	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团中山市委员会\_本级

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	1,406.16	一、一般公共服务支出	33	1,255.30	1,255.30	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	19.55	19.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.62	72.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	58.70	58.70	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	1,406.16	<b>本年支出合计</b>	59	1,406.16	1,406.16	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,406.16	<b>总计</b>	64	1,406.16	1,406.16	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会\_本级

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	1,406.16	772.59	633.56
201	一般公共服务支出	1,255.30	641.28	614.01
20129	群众团体事务	1,210.88	641.28	569.60
2012901	行政运行	513.56	513.56	0.00
2012902	一般行政管理事务	569.60	0.00	569.60
2012950	事业运行	127.72	127.72	0.00
20133	宣传事务	43.41	0.00	43.41
2013399	其他宣传事务支出	43.41	0.00	43.41
20137	网信事务	1.00	0.00	1.00
2013702	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	19.55	0.00	19.55
20508	进修及培训	19.55	0.00	19.55
2050803	培训支出	19.55	0.00	19.55
208	社会保障和就业支出	72.62	72.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.62	72.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	0.00
221	住房保障支出	58.70	58.70	0.00
22102	住房改革支出	58.70	58.70	0.00
2210201	住房公积金	58.70	58.70	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会\_本级

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	690.84	302	商品和服务支出	75.42
30101	基本工资	77.01	30201	办公费	9.92
30102	津贴补贴	295.36	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	95.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	37.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.21	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	5.60
30113	住房公积金	58.70	30212	因公出国（境）费用	0.60
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.03	30214	租赁费	3.62
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	4.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.19
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	4.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.75

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	19.94
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	2.77
			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	6.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.25
			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	2.09
			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	690.84		公用经费合计	81.75

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会\_本级

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：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会\_本级

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：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团中山市委员会\_本级

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
3.23	0.60	0.00	0.00	0.00	2.62	2.80	0.60	0.00	0.00	0.00	2.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“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中山市委员会 \_本级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中山市委员会\_本级2023年度总收入1,448.68万元，其中本年收入1,448.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,406.16万元，比上年决算数增加22.86万元，增长1.7%。主要变动情况：新增举办国际青年企业家交流会费用。

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42.52万元，比上年决算数减少14.4万元，下降25.3%。主要变动情况：省拨资金减少。

### (二) 年度支出总体情况

中国共产主义青年团中山市委员会\_本级2023年度总支出1,448.68万元，其中本年支出1,448.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出772.59万元，比上年决算数增加6万元，增长0.8%。主要变动情况：物价上涨，办公经费有所增加。

2. 项目支出676.09万元，比上年决算数增加2.47万元，增长0.4%。主要变动情况：省拨资金减少14.4万元；原有活动项目经费减少约74万元；新增举办国际青年企业家交流会及举办广东志愿服务组织成长扶持行动暨志愿服务项目大赛特训营和颁奖仪式活动费用约91万元。

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中山市委员会\_本级2023年度财政拨款收入合计1,406.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,406.16万元，比上年决算数增加22.86万元，增长1.7%；主要变动情况：基本支出增加约6万元；原有活动项目经费减少约74万元；新增举办国际青年企业家交流会及举办广东志愿服务组织成长扶持行动暨志愿服务项目大赛特训营和颁奖仪式活动费用约91万元；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）；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中山市委员会\_本级2023年度财政拨款支出合计1,406.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,406.16万元，比年初预算数增加24.2万元，增长1.8%；主要变动情况：基本支出决算数比年初预算数减少25.42万元，活动项目

支出决算数比年初预算数增加49.62万元。；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）；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中山市委员会\_本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成全年预算3.23万元的86.7%，比上年决算数增加2.51万元，增长879.38%；比2019年决算数减少2.95万元，下降51.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.6万元，完成预算0.6万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为2.19万元，完成预算2.62万元的83.6%，比上年决算数增加1.91万元，增长668.59%。

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：2022年受疫情影响，“三公”经费基本没有支出；2023年没有疫情影响，公务活动恢复。

## （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0.6万元，占21.5%；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2.19万元，占78.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.6万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计6人次。开支内容包括：（1）赴香港参加浩洋青年商会三十六周年会庆费用；（2）赴香港参加“百万青年看祖国”主题活动暨2023年各界青年新春团拜会费用；（3）赴香港参加香港菁英会成立15周年庆典第16届执行委员会暨学界菁英第7届理事会就职典礼费用；（4）参加香港青联第三十一届会庆费用。

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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出2.19万元，主要用于接待团省委及其他地市团委的交流考察活动，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12次，接待人数共79人。主要包括接待共青团贺州市委员会到中山交流调研费用、接待团省委考察交流活动费用、接待佛山团委调研交流费用等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出81.75万元，比上年决算数增加6.72万元，增长8.95%。主要增减变动情况是：2023年差旅费明显比去年增加，由于没有疫情影响，2023年外出交流活动正常开展。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额17.58万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.37万元。授予中小企业合同金额17.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.41万元，占授予中小企业合同金额的70.59%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.34%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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；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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目17个，共涉及资金633.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2275.16万元，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，各项目能按照年初计划完成绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及17个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1420.99万元，执行数1406.16万元，完成预算的98.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全面落实习近平总书记关于青年工作的重要思想、深入学习领会习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，深入开展团员和青年主题教育，持续巩固“三力一度两保障”工作格局，为奋力推动中山经济社会高质量发展贡献青春力量。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

1. 学校团队工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为29.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办市级离队入团仪式、入队仪式、建队纪念日3场，开展“红领巾爱上中山造”主题实践活动试点4场、“绿美广东红领巾在行动”少先队员爱绿护绿活动1场；建设市级示范少先队校外实践教育基地1个全市新增少先队实践教育基地40个。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

2. 青少年志愿服务活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为119.5万元，执行数为119.46万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：统筹全市青年志愿服务工作，印发《中山市中学共青团青年志愿服务工作指引》，受到团中央关注转发；“i志愿”平台已注册志愿者已达66.2万人，本年度志愿服务时数超过800万个小时；开展“青年拾分爱”环保回收、“河小青”巡河护河、“山小青”巡山护绿、红领巾植绿护绿等系列

环保志愿服务2500余场次、参与志愿者达2万人次；承办省“益苗计划”志愿服务项目大赛、开展市“逸仙杯”志愿服务大赛，青年志愿服务氛围浓厚；发挥青春志愿服务效能，服务保障春运、慈善万人行、3·28招商大会、第五届海峡两岸中山论坛等全市大型活动。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

3. 团队干部培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为19.59万元，执行数为19.55万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过政治素养、业务技能、综合素质培训，全面提升团干部、少先队干部能力水平；加强全市中小学团队干部业务培训，提升学校战线团队干部政治理论水平和业务工作能力。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

4. 青年发展主题活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为22.22万元，执行数为22.16万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极发挥岗位建功，认定第四批147支新时代中山青年突击队，选树118个市青年文明号创建集体，24个集体被认定为省青年文明号，35个集体被认定为“一星级广东省青年文明号”，选树青年安全生产先进集体17个；召开中长期青年发展规划联席会议，统筹协调各成员单位合力推进规划落实，推动市镇两级出台《中山市青年人才奖励金实施细则》《中山青年人才驿站奖补经费管理办法（试行）》等青年支持政策39项；出台《中山中长期青年发展规划统计监测指标体系》，形成《中山市青年发展统计指标监测报告（2022）》，搭建国家、省、市三级试点工作体系，认定东区街道等8个镇街为市级青年友好型镇街试点；服务青年婚恋交友需求，结合2.14、5.20、七夕节等开展青年联谊交友主题活动39场、服务青年3000多人。发现

的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

5. 共青团组织建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为43.99万元，执行数为43.9万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是拓展团组织覆盖，全市社会领域团组织数量4429个，较县域共青团基层组织改革前增加602个，增幅15.7%，其中传统领域团组织增加250个、增幅11%，两新领域团组织增加352个、增长22.7%；充实团的工作力量，用好用足专兼挂制度，全市各镇街共有专兼挂团干部359人，较2022年9月改革前增加199人，增幅124%；抓好团员管理，100%完成9630个发展团员名额，毕业生团员学社衔接、升学衔接组织关系转接完成率达96%；强化阵地建设，推动建设102个青年之家，开展活动4000余场、服务人数超26万人次。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

6. “圆梦计划”资助经费项目绩效自评综述：全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极按照团省委有关要求组织开展我市“圆梦计划”相关工作，联系合作院校，完成招生、材料审核工作、资助经费划拨工作，2023年共资270名学生。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

7. 青年统战联络项目经费绩效自评综述：全年预算数为9.61万元，执行数为8.77万元，完成预算的91.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利召开市青联第十届委员会全体会议完成换届工作，开展青联委员培训班、集中学习、青联大讲堂、面向青年宣讲、为青年办实事等，强化与港澳青年互动交流，吸引约2500人次港澳台青年到中山开展交流，不断提升青联活力。发

现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

8. 预防青少年违法犯罪经费项目绩效自评综述：全年预算数为9.43元，执行数为9.24万元，完成预算的98.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：创新打造“阳光之家”预防青少年违法犯罪体验式教育基地矩阵集群，荣获2023年广东省禁毒宣教精品项目大比武活动金奖；以进学校、进社区等方式开展青少年团体活动，覆盖全市23个镇街，服务3万余人次；开展1期青少年事务社工和志愿者培训。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

9. 青年人才培养计划项目绩效自评综述：全年预算数为111.3万元，执行数为111.23万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织城市青年下乡，举办2023年“青春之眼看中山”青年人才市情乡情调研大赛，累计收到调研作品120份，直接参与青年近500人，推动青年把论文写在中山大地上；动员在外青年返乡，建立常态化联系本地户籍大学生制度机制，提供“返家乡”社会实习实践岗位586个；组织开展2023年寒暑假“雏鹰归巢”大学生主题实践，深入社区开展“青春情暖”公益志愿行动、“我为美丽中山献一策”等主题活动10余场次1000余名青年大学生参与；向3000名中山学子寄出中山制造“思乡礼盒”，覆盖全国以及港澳地区370余所高校；培育本土青年兴乡，建立“领头雁”培训体系，开展涵盖农村电商、粤绣等“广东青年夜校”培训课程，青年夜校提供免费技能培训超1.1万学时、市镇两级服务青年1.7万余人次；在全市建立青年人才驿站23个、提供房源近600间、入驻青年大学生1800多人次；开展市乡村振兴大讲堂暨领头雁涉农青年人才交流活动4场次、覆盖青年超300人

次；开展“青耘中国”中山共青团直播助农和线下展销主题活动3场次、累计销售金额近15万元。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

10. 行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：全年预算数为57.67万元，执行数为57.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：租用办公用房保障正常工作的开展。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

11. 宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为44万元，执行数为43.88万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依托新媒体平台开展青年思想引领工作，不断生产出优秀的新媒体领域青年文化产品；加强团属新媒体平台的活跃力和影响力，用青年喜闻乐见的形式传播党团声音、讲好中山故事，发布相关主题的图文、视频推送460余条，在视频号、抖音、B站等平台累计播放量达600万次以上。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

12. 政府购买服务（社会工作服务）项目绩效自评综述：全年预算数为49.17万元，执行数为49.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：广泛开展普法宣教，开展法律知识讲座、模拟法庭、法治教育游园会等线上线下法治教育活动680余场、覆盖青少年超15万人次；精细开展权益保护，全年12355热线通话量达10294通，跟进省平台转介重点个案35个；开展心理健康、青春自护、中高考减压等活动近227场次、覆盖青少年近5万人次；推畅通青少年参政议政渠道，青少年模拟政协提案吸引688名青少年报名参与、收到提案443份，开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。发现的问题及原因主要是无，

下一步改进措施无。

13. 国际青年企业家经贸主题交流活动经费绩效自评综述：全年预算数为50.62万元，执行数为50.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极开展青年外事工作，9月承办国际青年企业家协会联盟第一次全体会议暨国际青年企业家经贸主题交流活动，吸引来自29个国家和地区的外籍青年企业家代表约60人到访中山，与广东省内外的青年企业家共计200余人进行主题交流和经贸考察活动。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施无。

14. “雏鹰归巢”系列活动（市领导专项经费）经费绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展中山“挂住”你活动，向中山学子寄出中山制造“思乡礼盒”；开展“青春之眼看中山”青年人才市情乡情调研大赛，累计收到调研作品120份，直接参与青年近500人。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施无。

15. 精神文明建设专项经费绩效自评综述：全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了2023中山市文明风尚青年宣讲大赛，累计723名选手登台宣讲，全市总决赛共吸引线上线下观看人数超12万人次。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施无。

16. 创建全国文明城市工作经费绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为39.91万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办2023年“益苗计划”——广东志愿服务组织成长扶持行动暨志愿服务项目大赛特训营和颁奖仪式，

参与培训200余人，开展走访交流5场。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施无。

17. 网络传播专项经费绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：打造市级网络文明素养实践教育基地（试点）1个。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施无。

## 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。