

# 2023年度中国共产主义青年团江门市蓬江区 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蓬江区委员会概 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蓬江区委员会 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蓬江区委员会 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蓬江区委员会概况

## 一、部门主要职责

中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会主要职能：制定区内共青团发展规划并组织实施，指导本区各级团组织开展工作；组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务社会的志愿者活动及做好新形势下青年的思想引导工作等。高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧紧围绕省委“1310”具体部署，市委“1+6+3”工作安排，区委“三大主线”“八大重点任务”，主动找准融入高质量发展大局的切入点，积极推动青年发展型城市建设，为加快挺进高质量发展千亿GDP强区贡献青春力量。2023年，团蓬江区委按照“青年为本、服务至上、和谐发展、争创一流”的工作思路，落实共青团改革，帮扶重点青少年健康成长。加强基层团组织建设，大力开展青少年社会服务项目，做好人才发展创新创业等多项工作，探索枢纽型共青团组织建设，增强组织的活力及动力，维护青少年权益。完成团区委交办的其他工作任务。联合区义工联开展志愿关爱行动为抗击疫情助力，开展扶贫帮困志愿服务活动和创文整改提质及宣传志愿文化等各类志愿服务活动。江门市蓬江区志愿服务工作指导中心主要职能：承担全区义工（志愿）服务的日常工作；具体负责全区义工（志愿）服务事业发展的规划；负责义工（志愿）服务项目策划、组织和实施以及义工（志愿者）业务培训、对外交流等工作；具体指导联系蓬江区义

工（志愿者）联合会秘书处工作；完成团区委交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会内设机构：办公室。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级单位和下属1个事业单位，下属事业单位：江门市蓬江区志愿服务工作指导中心。江门市蓬江区志愿服务工作指导中心非独立核算单位，决算数据汇总本级单位编报。

# 第二部分：中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会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蓬江区委员会

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	294.60	一、一般公共服务支出	31	227.04
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	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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28.28
	9		九、卫生健康支出	39	13.03
	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	21.24
	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	0.04
	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	294.60	<b>本年支出合计</b>	57	294.64
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	0.55	年末结转和结余	59	0.51
<b>总计</b>	30	295.15	<b>总计</b>	60	295.15

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蓬江区委员会

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		294.60	294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.14	25.14	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	16.76	16.76	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	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	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
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.71	7.71	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蓬江区委员会

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	294.64	239.32	55.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.04	182.76	44.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	227.04	182.76	44.28	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	108.31	71.69	36.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.14	25.14	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	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.03	7.03	6.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	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
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.04	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蓬江区委员会

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	294.60	一、一般公共服务支出	33	227.04	227.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.28	28.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.03	13.03	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	21.24	21.24	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	294.60	<b>本年支出合计</b>	59	294.60	294.60	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	294.60	<b>总计</b>	64	294.60	294.60	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蓬江区委员会

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	294.60	239.32	55.28
201	一般公共服务支出	227.04	182.76	44.28
20129	群众团体事务	227.04	182.76	44.28
2012901	行政运行	56.01	56.01	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.67	0.00	7.67
2012950	事业运行	55.06	55.06	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	108.31	71.69	36.61
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	28.28	28.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.14	25.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	0.00
20811	残疾人事业	0.57	0.57	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.57	0.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
210	卫生健康支出	13.03	7.03	6.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	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
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00
221	住房保障支出	21.24	21.24	0.00
22102	住房改革支出	21.24	21.24	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	0.00
2210203	购房补贴	7.71	7.71	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蓬江区委员会

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	234.04	302	商品和服务支出	5.28
30101	基本工资	23.39	30201	办公费	0.43
30102	津贴补贴	33.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.47	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	30206	电费	1.73
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	75.73	30214	租赁费	0.45
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	0.00
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	0.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.83

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	0.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	234.04		公用经费合计	5.28

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蓬江区委员会

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蓬江区委员会

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蓬江区委员会

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
0.41	0.24	0.17	0.00	0.17	0.00	0.41	0.24	0.17	0.00	0.17	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江门市蓬江区委员会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蓬江区委员会2023年度总收入295.15万元，其中本年收入294.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入294.6万元，比上年决算数增加17.61万元，增长6.4%。主要变动情况：调入人员，人员经费增加。

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0万元，比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

主要变动情况：基本户减少收入。

### （二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会2023年度总支出295.15万元，其中本年支出294.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出239.32万元，比上年决算数增加124.48万元，增长108.4%。主要变动情况：一是调入人员，人员经费增加，二是统计口径改变，其他群众团体事务支出纳入基本支出统计。

2. 项目支出55.32万元，比上年决算数减少106.9万元，下降65.9%。主要变动情况：一是统计口径改变，其他群众团体事务支出不计入项目支出，二是节约开支，过紧日子，压缩项目经费开支。

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蓬江区委员会2023年度财政拨款收入合计294.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入294.6万元，比上年决算数增加17.61万元，增长6.4%；主要变动情况：调入人员，人员经费增加；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0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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0%，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蓬江区委员会2023年度财政拨款支出合计294.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出294.6万元，比年初预算数减少71.72万元，下降19.6%；主要变动情况：节约开支，过紧日子，压缩项目经费开支。；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0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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蓬江区委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成全年预算0.41万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长31.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长100%，根据工作需要，经报请批准，增加出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降45.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降45.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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，科学预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，增加出国（境）任务；二是节约公车维护成本，拍卖公车。

#### (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0.24万元，占58.4%；公务用车购置及运行维护费支出0.17万元，占41.6%；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0.24万元。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：参加庆祝中华人民共和国成立七十四周年、澳门回归祖国二十四周年”澳门五邑青年文化节活动开幕式，支出0.24万元，主要用于住宿费和交通费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.17万元，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0.17万元，公务用车保有量为0辆，主要用于维修维护公车费用，公务用车保有量为0辆是从严控制“三公”经费开支，节约公车维护成本，拍卖公车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有发生公务接待，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。主要没有发生公务接待。

#### **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5.28万元，比上年决算数减少6.09万元，下降53.5%。主要增减变动情况是：一是行政编制人员变动，二是厉行节约，缩减开支。

##### **（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0.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.08万元。授予中小企业合同金额0.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.08万元，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0辆，其中，为从严控制“三公”经费开支，节约公车维护成本，拍卖公车。；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。** 本部门2023年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目绩效自评，没有开展国有资本经营预算项目绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 本部门2023年度未开展部门整体支出及项目绩效自评。

## 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。