

2023年度共青团梅州市梅江区委员会部门决算

目 录

第一部分：共青团梅州市梅江区委员会概况

- 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：共青团梅州市梅江区委员会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：共青团梅州市梅江区委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：共青团梅州市梅江区委员会概况

一、部门主要职责

共青团梅江区委员会是梅江区委领导下负责青年工作的正科级群团机关，主要职责是：

（一）贯彻执行区委、区政府和团市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，指导全区各级团组织开展工作。

（二）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、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；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。

（三）依照有关规定做好志愿服务工作，提升志愿服务水平；加强基层青少年服务阵地建设。

（四）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。

（五）开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究；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。

（六）密切与其他地区青年的联合与合作，加强同港澳台地区青年和海外青年侨胞的团结，发展与世界各国青年友好关系；指导全区青联组织和青年社团开展活动。

（七）组织引导青少年积极投身应急和公益行动，支持团委

创办的公益类社会组织发展壮大。

（八）指导全区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全区各级专职团干部培训工作；指导全区各级团组织加强自身建设。

（九）受区委委托领导少先队工作。

（十）完成区委和团市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设两个股室，分别是办公室和团务部。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算,另有下属单位梅江区青少年文化宫单独生成决算。

第二部分：共青团梅州市梅江区委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：共青团梅州市梅江区委员会

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	125.67	一、一般公共服务支出	31	102.30
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.40
	9		九、卫生健康支出	39	3.50
	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	7.21
	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	125.67	本年支出合计	57	132.41
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	9.01	年末结转和结余	59	2.28
总计	30	134.68	总计	60	134.68

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：共青团梅州市梅江区委员会

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		125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09	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	10.58	10.58	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	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	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：共青团梅州市梅江区委员会

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		132.41	107.80	24.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.30	77.69	24.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	102.30	77.69	24.60	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53	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	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	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：共青团梅州市梅江区委员会

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	125.67	一、一般公共服务支出	33	96.01	96.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.10	19.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.50	3.50	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	7.21	7.21	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	125.67	本年支出合计	59	125.82	125.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.98	年末财政拨款结转和结余	60	1.82	1.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.98		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	127.65	总计	64	127.65	127.65	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：共青团梅州市梅江区委员会

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	125.82	107.51	18.31
201	一般公共服务支出	96.01	77.69	18.31
20129	群众团体事务	96.01	77.69	18.31
2012901	行政运行	77.69	77.69	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.31	0.00	18.31
208	社会保障和就业支出	19.10	19.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	0.00
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00
221	住房保障支出	7.21	7.21	0.00
22102	住房改革支出	7.21	7.21	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	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：共青团梅州市梅江区委员会

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	99.77	302	商品和服务支出	4.50
30101	基本工资	18.16	30201	办公费	2.16
30102	津贴补贴	35.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.15	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	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	0.10	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	7.21	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.24	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	0.93
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	1.37
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	103.01		公用经费合计	4.50

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：共青团梅州市梅江区委员会

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：共青团梅州市梅江区委员会

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：共青团梅州市梅江区委员会

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
1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	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：共青团梅州市梅江区委员会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

共青团梅州市梅江区委员会2023年度总收入134.68万元，其中本年收入125.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入125.67万元，比上年决算数增加5.89万元，增长4.9%。主要变动情况：一是行政运行较上年减少19.89万元，减幅20.38%，二是其他群众团体事务支出较上年增加16.31万元，增长815.50%，三是社会保障和就业支出较上年增加7.22万元，增长61.58%，四是卫生健康支出较上年增加0.68万元，增长24.11%，五是住房保障支出较上年增加1.55万元，增长27.39%。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

共青团梅州市梅江区委员会2023年度总支出134.68万元，其中本年支出132.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出107.8万元，比上年决算数增加12.74万元，增长13.4%。主要变动情况：一是行政运行较上年增加2.83万元，增长3.78%，二是社会保障和就业支出较上年增加7.67万元，增长65.39%，三是卫生健康支出较上年增加0.68万元，增长24.11%，四是住房保障支出较上年增加1.55万元，增长27.39%。

2. 项目支出24.6万元，比上年决算数增加1.52万元，增长6.6%。主要变动情况：一般公共服务支出较上年增加1.52万元，增长6.6%。

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

共青团梅州市梅江区委员会2023年度财政拨款收入合计125.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入125.67万元，比上年决算数增加5.89万元，增长4.9%；主要变动情况：一是行政运行较上年减少19.89万元，减幅20.38%，二是其他群众团体事务支出较上年增加16.31万元，增长815.50%，三是社会保障和就业支出较上年增加7.22万元，增长61.58%，四是卫生健康支出较上年增加0.68万元，增长24.11%，五是住房保障支出较上年增加1.55万元，增长27.39%；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：无政府性基金收入；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：无国有资本经营收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

共青团梅州市梅江区委员会2023年度财政拨款支出合计125.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出125.82万元，比年初预算数增加22.3万元，增长21.5%；主要变动情况：行政运行较年初预算增加22.30万元，增长21.5%；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：无政府性基金收入；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：无国有资本经营收入。

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

共青团梅州市梅江区委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成全年预算1.37万元的100%，比上年决算数增加1.37万元，增长--（基数为0，不可比）。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1.37万元，完成预算1.37万元的100%，比上年决算数增加1.37万元，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1.37万元，完成预算1.37万元的100%，比上年决算数增加1.37万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：2023年新增“三公”经费支出。

（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1.37万元，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1.37万元，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1.37万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务运行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

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4.5万元，比上年决算数增加0.68万元，增长17.6%。主要增减变动情况是：办公费较上年减少1.66万元，减幅43.46%，二是工会经费较上年增加0.93万元，增幅100%，三是公务用车运行维护费较上年增加1.37万元，增幅100%。

（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2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.44万元，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，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1个，二级项目2个，共涉及资金23.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门本年末组织重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出132.41万元，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，项目实施情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及群团改革工作经费、预防青少年违法犯罪工作经费绩效自评。部门整体绩效自评得分为99.5分。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数132.41万元，执行数132.41万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，团区委根据年初的工作计划和重点工作任务，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了各项工作任务，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，在预算执行、预算管理、资产管理等方面，严格按照制度进行管理，执行总体情况良好，部门整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因主要是：一是绩效支出编制不够细化；二是项目执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可行性。二是加强对业务人员的培训，规范部门预算收支核算和预算监管，切实提高部门预算收支管理水平。

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。