

# 2023年度中国共产主义青年团南雄市委员会 部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产主义青年团南雄市委员会概况**

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南雄市委员会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南雄市委员会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南雄市委员会概况

## 一、部门主要职责

中国共产主义青年团南雄市委员会的主要职能是：（一）引导青少年，做好青少年的思想教育工作，做好青年的教育工作，引导青年成长成才；（二）树立典型，引领广大青年争当建功立业的生力军，为我市的乡村振兴、社会治理、安全稳定、招商引资等贡献青春力量；（三）服务青年，充分履行服务青年、维护青少年合法权益的职能，突出重点，竭诚服务青年就业创业；（四）服务党政中心，完成市委市政府交办的其他工作，为我市各项工作任务贡献青春力量。

## 二、部门机构设置

我部门内设团务部和社会部两个职能部门。目前在编人数4人，团务部主要负责中小学团务及少先队工作，社会部主要负责各类活动策划实施。

## 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南雄市委员会2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属0个预算单位。

## 第二部分：中国共产主义青年团南雄市委员会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南雄市委员会

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	325.41	一、一般公共服务支出	31	304.06
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	11.21
	9		九、卫生健康支出	39	3.04
	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	1.35
	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	5.75
	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	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	325.41	<b>本年支出合计</b>	57	325.41
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	325.41	<b>总计</b>	60	325.41

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南雄市委员会

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		325.41	325.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	304.06	304.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	304.06	304.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07	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	7.38	7.38	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	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	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南雄市委员会

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		325.41	91.82	233.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	304.06	70.47	233.59	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	304.06	70.47	233.59	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	61.73	59.65	2.08	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	231.51	0.00	231.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07	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	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	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南雄市委员会

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	325.41	一、一般公共服务支出	33	304.06	304.06	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	11.21	11.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.04	3.04	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	1.35	1.35	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	5.75	5.75	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	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	325.41	<b>本年支出合计</b>	59	325.41	325.41	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	325.41	<b>总计</b>	64	325.41	325.41	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南雄市委员会

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	325.41	91.82	233.59
201	一般公共服务支出	304.06	70.47	233.59
20129	群众团体事务	304.06	70.47	233.59
2012901	行政运行	61.73	59.65	2.08
2012950	事业运行	10.82	10.82	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	231.51	0.00	231.51
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00
213	农林水支出	1.35	1.35	0.00
21399	其他农林水支出	1.35	1.35	0.00
2139999	其他农林水支出	1.35	1.35	0.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	0.00
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	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南雄市委员会

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	82.22	302	商品和服务支出	8.52
30101	基本工资	17.68	30201	办公费	2.80
30102	津贴补贴	23.93	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	13.17	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	3.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	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	0.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.75	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	4.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
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	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.13
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.22
			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	83.30		公用经费合计	8.52

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南雄市委员会

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南雄市委员会

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南雄市委员会

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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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南雄市委员会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南雄市委员会2023年度总收入325.41万元，其中本年收入325.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入325.41万元，比上年决算数增加171.24万元，增长111.1%。主要变动情况：本年度上级下拨乡村振兴志愿者项目专项资金金额占比大。

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6.42万元，下降100%。主要变动情况：本年度无该指标资金。

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

中国共产主义青年团南雄市委员会2023年度总支出325.41万元，其中本年支出325.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出91.82万元，比上年决算数减少62.35万元，下降40.4%。主要变动情况：上年度志愿者补贴及社保在基本支出支付，本年度志愿者补贴及社保在项目支出中支付。

2. 项目支出233.59万元，比上年决算数增加227.17万元，增长3538.5%。主要变动情况：一是本年度在项目支出支付志愿者补贴及社保；二是本年度发放志愿者补贴及购买社保金额较上年增加。

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南雄市委员会2023年度财政拨款收入合计325.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入325.41万元，比上年决算数增加171.24万元，增长111.1%；主要变动情况：本年度上级下拨乡村振兴志愿者项目专项资金金额占比大；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6.42万元，下降100%；主要变动情况：本年度无该指标资金；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南雄市委员会2023年度财政拨款支出合计325.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出325.41万元，比年初预算数增加213.94万元，增长191.9%；主要变动情况：年终上级下拨乡村振兴志愿者项目专项资金；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；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南雄市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成全年预算0.12万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降70%。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0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降70%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门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，全年实际支出按全年预算进行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## **（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0万元，占0%；公务接待费支出0.12万元，占100%。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，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于上级团组织来雄调研指导，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2次，接待人数共14人。主要包括团韶关市委来雄开展调研中小学团队工作、团省委来雄指导团员和青年工作。

## **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8.52万元，比上年决算数减少41.47万元，下降83.0%。主要增减变动情况是：上年度志愿者补贴及社保在机关运行经费中支付，本年度志愿者补贴及社保在项目支出中支付。

### **（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2.71万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、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2.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.71万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

### **（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，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、其他用车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。** 根据预算绩效管理要求，我部门本年度未开展项目支出绩效自评。

我部门本年度未开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出325.41万元，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，我部门本年度认真贯彻执行《预算法》，严格遵守各项财经纪律，围绕年初制订的预算绩效目标，狠抓实施和管理，全年工作能按照预算开展，与工作计划相符，部门资金内部管理机制基本完善，整体落实到位，项目资金使用科学合规。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数111.47万元，执行

数325.41万元，完成预算的291.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我部门收入为325.41万元，支出为325.41万元，完成率100%，其中：基本支出91.81万元，占28.21%；项目支出233.6万元，占71.79%；“三公”经费支出0.12万元。2023年整体支出325.41万元，每月按照人社局核定工资表足额发放，并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件要求或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备（用品）、公务接待、宣传广告、资料打印和必要差旅费等费用。2023年充分利用本地丰富的红色资源，举办“苏区少年说——南雄市2023年红色故事青少年讲解员大赛”，覆盖全市各中小学校，52名选手进入复赛，20名选手进入决赛，决赛直播线上观众达18万人次；开展“双百工程”-南雄市2023年团（队）干部暨“青马工程”培训班，涵盖了南雄市党政机关、镇（街）、中学的青少年工作者共约170人。履行“全团带队”政治责任，全面铺开成立校外少工委，2023年成立了18个镇（街）少工委、18个村（社区）少工委，少先队校外实践教育营地（基地）15家；引导我市青年扎实推动“百千万工程”，招募72名乡村振兴志愿者，组织乡村振兴志愿者开展助农直播60余次。持续开展“展翅计划”“返家乡”大学生实践活动，暑假期间对接9个广东青年大学生“百千万工程”突击队在我市镇（街）开展等实践活动，我委获得团省委颁发的“优秀组织单位”荣誉称号；利用“青年之家”常态化开展“青年人才交流论坛”“青年就业创业讲座”“农村青年创业致富带头人培训”等活动1000余次。联合市委人才办举办“青春·创造”青年人才主题沙龙暨“韶关青年说·我的家乡我建设”南雄市乡村振兴志愿者交流活动。在“5.20”和9

月组织我市150余名单身青年开展了青年交友活动，活动中青年释放压力，收获友谊；着力推进校外未成年人心理健康辅导提质扩面，2023年共接听心理咨询电话128次，开展个人线下心理帮扶服务85次，开展心理团辅课程27场，覆盖1000余名家长、学生、教师。发现的问题及原因主要是：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是通过绩效自评，我部门经费能够做到专款专用，但也存在一些问题，由于资金按月申请使用额度，对部分资金支出有所影响。下一步改进措施主要是：一是财务人员加强学习，提高专业素质。二是加强与财政的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。2023年我部门整体支出使用绩效自评100分，绩效等级为“优”。

## 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。