

2023年度中国共产主义青年团广州市南沙区 委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团广州市南沙区委员会概 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广州市南沙区委员会 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广州市南沙区委员会 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广州市南沙区委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团广州市南沙区委员会是中共南沙区委领导下负责全区青少年工作的群众团体，主要职能：

（一）贯彻执行区委和团市委的工作部署，制定和实施区共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及其配套措施，指导全区各级团组织开展工作；

（二）进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代化科技文化知识；

（三）向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才；

（四）组织青年参加各项社会实践；组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年互动阵地和青年服务机构；

（五）广泛团结各族各界青年，加强同港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结，发展与各界青年的友好关系；指导和帮助青年联合会、青年社团开展工作；

（六）领导全区少先队工作；

（七）开展青少年思想教育工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作；

（八）完成区委、区政府和上级团组织交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设立科级内设机构1个，为志愿服务部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产主义青年团广州市南沙区委员会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广州市南沙区委员会

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	1,622.09	一、一般公共服务支出	31	1,625.95
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	50.44	八、社会保障和就业支出	38	15.71
	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	44.87
	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
本年收入合计	27	1,672.53	本年支出合计	57	1,686.53
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	22.51	年末结转和结余	59	8.51
总计	30	1,695.04	总计	60	1,695.04

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广州市南沙区委员会

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	1,672.53	1,622.09	0.00	0.00	0.00	0.00	50.44
201	一般公共服务支出	1,611.95	1,561.51	0.00	0.00	0.00	0.00	50.44
20129	群众团体事务	1,611.95	1,561.51	0.00	0.00	0.00	0.00	50.44
2012901	行政运行	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,439.99	1,389.55	0.00	0.00	0.00	0.00	50.44
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71	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	10.47	10.47	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	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.24	33.24	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广州市南沙区委员会

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	1,686.53	158.93	1,527.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,625.95	98.35	1,527.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,625.95	98.35	1,527.60	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	73.61	0.00	73.61	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,453.99	0.00	1,453.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71	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	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.24	33.24	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广州市南沙区委员会

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	1,622.09	一、一般公共服务支出	33	1,561.51	1,561.51	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	15.71	15.71	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	44.87	44.87	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	1,622.09	本年支出合计	59	1,622.09	1,622.09	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				
总计	32	1,622.09	总计	64	1,622.09	1,622.09	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广州市南沙区委员会

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	1,622.09	158.93	1,463.16
201	一般公共服务支出	1,561.51	98.35	1,463.16
20129	群众团体事务	1,561.51	98.35	1,463.16
2012901	行政运行	98.35	98.35	0.00
2012902	一般行政管理事务	73.61	0.00	73.61
2012999	其他群众团体事务支出	1,389.55	0.00	1,389.55
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00
221	住房保障支出	44.87	44.87	0.00
22102	住房改革支出	44.87	44.87	0.00
2210201	住房公积金	11.64	11.64	0.00
2210203	购房补贴	33.24	33.24	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广州市南沙区委员会

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	141.45	302	商品和服务支出	17.48
30101	基本工资	16.12	30201	办公费	1.24
30102	津贴补贴	64.65	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	29.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
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	10.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.12	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	11.64	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	4.17	30214	租赁费	0.00
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	0.86
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	2.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.50

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	3.67
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	141.45		公用经费合计	17.48

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广州市南沙区委员会

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广州市南沙区委员会

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广州市南沙区委员会

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
1.09	0.23	0.00	0.00	0.00	0.86	1.09	0.23	0.00	0.00	0.00	0.86

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广州市南沙区委员会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广州市南沙区委员会2023年度总收入1,695.04万元，其中本年收入1,672.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,622.09万元，比上年决算数增加452.02万元，增长38.6%。主要变动情况：一是2023年新增3人雇员经费；二是根据工作需要，增加“第二届钟南山青年科级创新奖有关活动”专项经费；三是为建设粤港澳青少年交流活动总部基地调增“青少年专项综合工作经费”。

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50.44万元，比上年决算数增加30.44万元，增长152.2%。主要变动情况：一是广东省青年联合会拨入训练营活动经费，二是为举办广东省青年联合会拨入学习党的二十大精神主题活动的经费。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市南沙区委员会2023年度总支出1,695.04万元，其中本年支出1,686.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出158.93万元，比上年决算数减少24.24万元，下降13.2%。主要变动情况：2023年度实有在编人数减少，1-7月实有在编人数为3人，7-12月实有在编人数为4人。

2. 项目支出1,527.6万元，比上年决算数增加540.7万元，增长54.8%。主要变动情况：一是省青联划入我委基本户关于学习党的二十大精神主题活动和训练营活动经费并支出；二是2022年市外办划入我委关于粤港澳青少年墙绘艺术大赛经费支出。

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广州市南沙区委员会2023年度财政拨款收入合计1,622.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,622.09万元，比上年决算数增加452.02万元，增长38.6%；主要变动情况：一是2023年新增3人雇员经费；二是根据工作需要，增加“第二届钟南山青年科级创新奖有关活动”专项经费；三是为建设粤港澳青少年交流活动总部基地调增“青少年专项综合工作经费”；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团广州市南沙区委员会2023年度财政拨款支出合计1,622.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,622.09万元，比年初预算数增加354.71万元，增长28%；主要变动情况：一是2023年新增3人雇员经费；二是根据工作需要，增加“第二届钟南山青年科级创新奖有关活动”专项经费；三是为建设粤港澳青少年交流活动总部基地调增“青少年专项综合工作经费”；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：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0%；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广州市南沙区委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.09万元，完成全年预算1.09万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降24.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数减少0.77万元，下降76.9%；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0.86万元，完成预算0.86万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长95.7%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我委根据2023年工作安排，减少因公出国（境）规划。

（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0.23万元，占21.3%；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0.86万元，占78.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.23万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴香港、澳门拜访青识教育发展中心有限公司、澳门发展策略研究中心、澳门工商联会，加强与港澳商协会等各界机构的沟通联系，推介《南沙方案》发布一周年以来南沙取得的各项新进展、新成效，协同港澳商协会等有关机构加强在科技创新、经贸投资、青年创新创业等方面的交流合作支出0.23万元，主要用于住宿费0.12万元，伙食费和公杂费用0.08元，高铁费0.02元、香港至澳门船票0.01元。

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0.86万元，主要用于系统内单位与国内业务单位开展交流、调研考察等工作发生的接待支出，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6次，接待

人数共56人。主要包括与相关来访单位交流工作情况发生的接待支出。

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17.48万元，比上年决算数减少1.75万元，下降9.1%。主要增减变动情况是：2023年度实有在编人数减少，1-7月实有在编人数为3人，7-12月实有在编人数为4人。

（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671.40万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出670.18万元。授予中小企业合同金额284.35万元，占政府采购支出总额的42.4%，其中：授予小微企业合同金额193.27万元，占授予中小企业合同金额的68.00%；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43.00%。

（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，无。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3个，二级项目5个，共涉及资金1527.60万元，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%。

共组织对“青少年专项综合工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1160.21万元，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，团区委结合自身工作职责，严格落实区委区政府及上级团组织工作要求，项目整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1686.53万元，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，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门重点工作的预算管理及工作开展，提高财政资金执行率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“办公室水电费项目”、“购置经费项目”、“机构运行辅助经费项目”、“青少年专项综合工作经费项目”绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：2023年中国共产主义青年团广州市南沙区委员会支出年初预算为1267.38万元，调整后预算数为1624.65万元。部门支出情况：2023年部门实际支出数为1686.53万元，其中财政拨款支出数为1622.09万元。支出包含基本支出158.93万元，项目支出1527.60万元，部门预算支出率103.81%，其中财政拨款支出率99.84%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 把准青年思想脉搏，筑牢青春奋进之基。一是强化思想理

论“青年化”阐释。利用“三会一课”“青年大学习”“青马工程”等制度、项目多形式广泛学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示精神，2023年共开展区级“青马工程”线下培训班1场，组织参加省、市级“青马工程”培训5场；逾28万人次团员、青年群众参与“青年大学习”。二是开展党团队仪式活动培育时代新人。开展“红领中心向党争做新时代好队员”南沙区少先队新队员入队仪式、“传百年薪火谱青春华章”2023年南沙区新团员集中入团仪式，组织穗港澳青少年在粤港澳青少年交流活动总部基地开展百人升旗仪式，厚植湾区青少年爱国情怀。联合区委组织部发挥区内爱国主义教育阵地资源，推出“我的中国心”区青少年爱国主义教育研学路线。三是遴选先进典型增强政治定力。开展国家、省、市、区“两红两优”、“最美南粤少年”、少先队优秀个人和集体等荣誉申报遴选工作，已推动申报个人荣誉488个，集体荣誉167个。

2. 建强基层团组织，凝聚青春奋进之力。2023年县域共青团基层组织改革中期评估综合评价继续保持为“好”。一是加强基层团组织建设提升组织力。梳理大抓基层鲜明导向，牢固树立“青年在哪里，团组织就建在哪里”原则，持续强化传统领域团组织建设工作，大力支持社会领域应建尽建，2023年共新增116个团组织，100%完成今年60个的“两新团建”指标，社会领域团组织覆盖密度增长11%。同时高质量开展团员发展工作，今年以来新吸纳1591名青少年发展为团员，100%完成毕业生组织关系转接；二是建设年轻化队伍提升服务力。大力推进社区青春行动，通过团干“点”上激活，社区“两委”成员担任社区团组织书记，高

校优秀大学生、社会组织负责人兼任社区团干，发动5460名团员、274名志愿者到村（社区）报到，先后开展公益发展、便民服务类型主题活动227场次。三是构建党团队一体化发展链条提升政治力。全面推进县域共青团基层组织改革工作，全面加强党建带团建、带队建，将党团队建设被纳入党建工作部署、年度绩效考核、区委巡察监督内容，“论党的青年工作”学习被纳入党校课程。有序推进青年团员推优入党工作，今年28岁以下青年通过推优入党29人，28岁以下青年推优入党占新发展党员比例超90%。四是持续完善少先队工作体系建设。揭牌成立南沙区少先队周亚晓名师工作室，挂牌23个少先队校外实践教育基地，举办“学习二十大永远跟党走”南沙区少先队辅导员岗位技能大赛，开展2023年南沙区少先队辅导员初级岗位培训班、少先队大队辅导员培训交流活动，不断提升少先队辅导员的工作能力和水平。开展南沙湿地红树林生态科普展示、一起“趣”研学活动、“同研互学走读南沙”青年研学活动，不断推动党团队育人链条相衔接。

3. 贯彻落实《南沙方案》，打造特色青年友好型城市。聚焦《南沙方案》“创建青年创业就业合作平台”任务要求，打造以粤港澳青年共融共创为特色的青年发展友好型城市示范区。一是规划建设高水平交流阵地。在南沙区少年宫打造粤港澳大湾区青少年交流活动总部基地，积极构建“1+4+N”工作体系（1个国情教育前沿阵地、4个青少年交流功能板块、N个青少年交流品牌活动）。同时以建设总部基地为契机，先后导入全国青联港澳地区特邀委员学习党的二十大精神培训班暨港澳青年精英训练营、第14届中国—东盟青年发展论坛“科技创新赋能青年发展”分论坛、第二届钟南山青年科技创新奖发布仪式暨“科技之光青年讲

堂·走进粤港澳大湾区”活动等粤港澳（国际）青年交流品牌活动在南沙举办。基地揭幕运营以来，已接待粤港澳青少年团组20余场次，覆盖粤港澳青少年超990人次，并开展志愿服务、青年夜校、共享剧场、联谊交友等系列活动39场次，覆盖粤港澳青少年约1300人次，形成粤港澳青少年交流交往的良好氛围。其中青年夜校围绕湾区青年喜闻乐见的舞蹈教学、职业素养、烘焙厨艺等方面开展特色课程，获广大青年喜爱。二是提质升级实习品牌项目。2023年港澳青年学生南沙“百企千人”实习计划在政府部门、法定机构、区属国企、国有企业、内外资民营企业等90余个单位，开发覆盖信息科技、生物医药、金融商务、法律等类型岗位420个，合计261名港澳青年在南沙完成实习，今年度实习突出2个亮点，理念全面深化，联动市级资源开发港澳青年学生党史学习教育主题桌游产品，以沉浸式、港澳青年喜闻乐见形式开展国情教育；体验全面增强，首次与区属国企合作，用活用好区人才公寓房源，推动港澳港澳青年学生入住社区型公寓，与社区志愿服务等实践活动协同发力，助推港澳青年融入本土生活。三是推动粤港澳交流合作纵深发展。以粤港澳青少年交流活动总部基地揭幕为契机，与30家穗港澳青年友好社团签订《关于进一步加强粤港澳青少年交流交往合作的框架协议》；2023年接待粤港澳青少年团组在区内开展参观考察活动108场次，覆盖超3700人次；促成“澳门青年专业发展计划”“新机遇·大湾区广州南沙实习计划2023”等项目在南沙落地。发挥青联港澳地区特邀委员广州（南沙）联络站工作优势。成立联络站青少年合作发展咨询委员会，邀请各级港澳特邀委员进站，整合各级港澳特邀委员资源，常态化组织港澳青年团体到南沙参观交流。四是落实港澳青创政

策赋能青年发展。制定出台“港澳青创新十条”实施细则，并配合区人社局开展参照“港澳青创30条”政策兑现工作，163人（次）、42家（次）提交申请，其中111人（次）、30家（次）初审通过并进入实质性审核阶段，经专项小组审议并公示，最终惠及港澳青年77人次，企业13家次，合计兑现约85.16万元。

4. 搭建多维度施展平台，引导青春建功基层。结合“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美广东等有关工作部署，多形式引导广大青年投身基层一线。一是强化青年人才技能培养。安排50万元专项经费资助镇（街）团（工）委开展创新创优项目申报，资助“百县千镇万村高质量发展工程”相关项目10个；开展2023年乡村运营青年CEO培育“蜜蜂计划”、“青耕万顷，‘直播’希望”农产品直播带货暨农村青年电商培训系列活动等系列活动，培养基层技能型人才。二是深化志愿服务南沙模式。依托“新时代”青年志愿谷、粤港澳大湾区志愿服务联盟实践基地等阵地，以“理论+实践”的形式持续推动志愿服务“南沙模式”持续向纵深发展，累计打造志愿服务课程28套，组建港澳青年、红树林保护、中医等55支特色志愿服务队伍，已开展248个志愿服务品牌活动，登记在册志愿者共计8023人。开展社会基层治理、护河治水、绿美广东等系列主题志愿活动约42场次，发动青年志愿者超7000人次，团结引领广大青年在志愿服务火热实践中奉献成才。开展广深志愿服务“双城联动”项目孵化集思会暨南沙区首届粤港澳青年志愿服务项目大赛颁奖仪式及第二届志愿服务大赛启动仪式，将粤港澳三地先进经验与本土思考实践有机融合。开展“志绘南沙·共谱新篇”南沙区首届粤港澳青少年彩绘艺术大赛，动员粤港澳三地青年进行手绘创作，组织专业志愿者在我区

有关地点进行实地彩绘，通过艺术涂鸦、街头文化等形式集聚粤港澳青少年文化交流，打造最新“网红打卡点”。三是畅通大学生返乡实践路径。开展“非凡青春‘义’路‘童’行”、大学生暑期社会实践活动等13场大学生返家乡社会实践及大学生返家乡公益活动，号召超百名返乡大学生深度参与基层社会治理。培育青年大学生“百千万工程”突击队，挖掘区内优质文创产品项目6个，全面助力“百县千镇万村高质量发展工程”落实落细。

5. 构建多维度服务体系，助力青少年成长成才。一是贯彻落实中长期青年发展规划实施工作联席会议制度。印发实施《关于打造以粤港澳青年共融共创为特色的青年发展型城市建设示范区的实施方案》《广州市南沙区中长期青年发展规划实施2023年工作要点》，统筹全区有关部门力量，共同助力青少年成才发展。二是扎实开展青年地带项目。成立南沙区重点青少年服务管理工作小组，与区检察院、区司法局等部门形成合力推进我区预防青少年违法犯罪工作联动处理机制。依托青少年法律援助工作站、校外未成年人心理健康辅导站等站点，发挥12355热线联络机制，2023年细分服务人群建立重点青少年台账93例，承接受理12355热线转介工单16例，接待区内各类青少年及家长咨询745次，链接42名心理老师为辖区内有需要的家庭提供82次心理咨询服务，为重点青少年个案提供4次上门咨询服务，持续深化东涌镇细沥村和大岗镇二湾社区青少年零犯罪零受害社区工作，全面筑牢南沙区青少年健康成长屏障。三是推动青少年普法安全教育进校园。结合国家宪法日等时间节点，开展“拥抱青春”青少年心理健康教育讲座、青少年自护主题讲座、禁毒教育等超前预防教育进校园活动18场次，累计覆盖青少年逾3350人次。四是打造青年联谊交友

平台。推出“湾区鹊桥汇”南沙区青少年联谊交友平台，开展8期“喜鹊课堂”婚恋品牌讲座，策划开展“‘音’你心动主题联谊”“521天幕露营烤肉联谊”等线下联谊活动8场，覆盖近550名南沙区青年，有效引导广大青年梳理健康交友婚恋观。

发现的问题及原因主要是资金支出进度缓慢未达到平均支出执行率要求，我委涉及业务合同较多，资金支付根据合同约定时间支付，上半年支出进度低，全年支出进度缓慢，主要资金支出计划均在下半年10月-11月期间，一般公共预算支出年度平均执行率达成不佳。

下一步改进措施主要是合理规划预算支出，提升预算执行效率：从预算编制和执行管理入手，共同提高部门整体支出进度。一是对于经常性项目，可参照往年项目资金使用情况，编制详尽的预算使用明细，详列项目支出内容与资金测算过程；对于一次性专项项目，应编制详尽的资金使用明细，确保预算编制科学、合理。二是加强项目实施管控，提高预算执行水平。推动项目实施时序和资金支出时序有效衔接，切实解决预算支出阻碍因素。三是对于跨年度的项目进行全盘梳理，将项目开始时间调整至年初，尽量避免项目首期款在年底。

办公室水电费项目绩效自评情况：2023年财政预算资金数25000元，实际支出资金19612.88元，支出率78.45%。结合我委工作实际，“办公水电费”绩效目标设置了5项绩效指标，具体指标内容如下：一是电费支付月份达标率，反映实际用电月份支付情况，指标值100%；二是用水效率，反映实际用水月份支付情况，指标值100%；三是水电费支付及时性，反映项目资金支付时效，指标值100%；四是水电费标准控制，反映项目资金支出合规性，

指标值100%；五是节能效率，从项目资金使用情况反应水电节约效率，指标值实际使用经费小于年度计划数。发现的问题及原因主要是办公场所内公共区域的办公设备不能及时进行简约用电，设备长期处于在无使用状态下仍开启电源。下一步改进措施主要是办公室安排日常公共区域值班表，每日下班后由专人负责对公共区域办公设备进行关闭。

购置经费项目绩效自评情况：根据南沙区人力资源和社会保障局《南沙区机关单位招收编外人员审核通知》（穗南人计编外〔2023〕03号、穗南人计编外〔2023〕05号），我委于2023年2月新增三名编外人员，为满足机关办公的需要，提高工作效率，结合我委资产的实际情况，我委采购6台国产办公台式电脑含基础软件，2张办公卡座。财政预算资金65525.6元，实际使用65525.6元，支出率100%。结合我委工作实际，该项目绩效目标设置了5项绩效指标，具体指标内容如下：一是办公电脑设备购置数，反映采购资产的实际数量，指标值6台；二是购置设备验收通过率，反映资产购置的合规性，指标值100%；三是购置合同执行规范率，反映采购实施及时性和资金支出及时性，指标值100%；四是购置计划执行率，反映该项工作完成时效性，指标值100%；五是服务对象满意度（%），反映员工使用满意度，指标值100%。发现的问题及原因主要是绩效目标内容不够细化，没有体现资产合规入账等相关指标。下一步改进措施主要是加强预算管理，根据单位实际预算明细，明确各项绩效指标，避免资金的结余与闲置的问题。

机构运行辅助经费项目绩效自评情况：2023年编外人员职级档次共三类，其中六级一档1人，八级二档1人，九级一档3人。财

政预算资金年初数338000元，全年财政预算数652296元，实际支出资金650987.58元，支出率99.80%。结合我委工作实际，“机构运行辅助经费”绩效目标设置了5项绩效指标，具体指标内容如下：一是编外人员业绩量化考核完成率，反映编外人员工作达成情况，指标值100%；二是编外人员年度考核完成率，反映编外人员年度考核情况，指标值100%；三是编外人员工资支付及时性，反映项目资金支付时效，指标值100%；四是编外人员工资支付标准，反映项目资金支出合规性，指标值100%；五是加强团区委机关队伍建设，优化优秀工作人员队伍结构，指标值提升优化。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置不够具体化。二是项目经费支出单一，可以增加培训考察等形式给予员工更多的发展机会和激励。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，围绕编外人员合同签订数、档案归档完整性和工资发放合规性设定为绩效目标。

青少年专项综合工作经费项目绩效自评情况：2023年青少年专项综合工作经费预算金额1160.21万元，实际支出1158.32万元，经费支出率99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023年县域共青团基层组织改革中期评估综合评价为“好”。二是揭牌成立南沙区少先队周亚晓名师工作室，挂牌23个少先队校外实践教育基地。三是在南沙区少年宫打造粤港澳大湾区青少年交流活动总部基地，积极构建“1+4+N”工作体系（1个国情教育前沿阵地、4个青少年交流功能板块、N个青少年交流品牌活动）。四是承接全国青联港澳地区特邀委员学习党的二十大精神培训班暨港澳青年精英训练营、第14届中国—东盟青年发展论坛“科技创新赋能青年发展”分论坛、第二届钟南山青年科技创新

奖发布仪式暨“科技之光青年讲堂·走进粤港澳大湾区”活动等粤港澳（国际）青年交流品牌活动并顺利在南沙举办。五是“学习二十大永远跟党走——第五届广州市少先队辅导员岗位技能大赛决赛”荣获优秀组织奖。四是“青春南沙”公众号获得“南方+”2023年优秀公众号称号。发现的问题及原因主要是青少年专项综合工作经费项目在取得成效的同时，也存在预算执行的相关问题，项目的预算资金使用支出进度较为缓慢。下一步改进措施主要是一是在确定项目工作任务计划安排后，应制定项目进度表，并通过项目进度报告、会议等形式推进项目的管理、监督和控制。二是合理的安排项目进度计划并加以监督和控制可以及时发现并解决项目期间存在的问题，并对出现的偏差及时调整，提高整个项目支出进度。三是对于跨年度的项目进行全盘梳理，将项目开始时间调整至年初，尽量避免项目首期款在年底。

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。