

2023年度中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会（本级）部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会 (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乳源瑶族自治县委员会 (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乳源瑶族自治县委员会 (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乳源瑶族自治县委员会（本级）概况

一、单位主要职责

共青团乳源瑶族自治县委员会是县委领导下负责青年工作的群众团体。主要职责：贯彻执行县委和团市委的工作部署，制定我县共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。负责本机关的组织人事工作；负责团队的“推优”，落实党建带团建的工作；负责团的宣传、思想工作；组织青年志愿者开展社会公益活动。

二、单位机构设置

本部门内设机构1个，包括办公室。

三、部门决算单位构成

我部门有1个下属单位（乳源瑶族自治县青少年宫），按照部门决算编报要求，单独编制中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会本级决算。

第二部分：中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会（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乳源瑶族自治县委员会（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	384.99	一、一般公共服务支出	31	398.88
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	36.96	八、社会保障和就业支出	38	13.28
	9		九、卫生健康支出	39	2.04
	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	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	6.92
	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	421.95	本年支出合计	57	421.12
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	22.63	年末结转和结余	59	23.46
总计	30	444.58	总计	60	444.58

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乳源瑶族自治县委员会（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	421.95	384.99	0.00	0.00	0.00	0.00	36.96
201	一般公共服务支出	399.71	362.75	0.00	0.00	0.00	0.00	36.96
20129	群众团体事务	323.52	286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	36.96
2012999	其他群众团体事务支出	323.52	286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	36.96
20136	其他共产党事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	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	8.88	8.88	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	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.92	6.92	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乳源瑶族自治县委员会（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	421.12	97.61	323.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	398.88	75.38	323.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	322.69	0.00	322.69	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	322.69	0.00	322.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	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	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.92	6.92	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乳源瑶族自治县委员会（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	384.99	一、一般公共服务支出	33	362.75	362.75	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	13.28	13.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.04	2.04	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	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	6.92	6.92	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	384.99	本年支出合计	59	384.99	384.99	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	384.99	总计	64	384.99	384.99	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乳源瑶族自治县委员会（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	384.99	97.61	287.38
201	一般公共服务支出	362.75	75.38	287.38
20129	群众团体事务	286.56	0.00	286.56
2012999	其他群众团体事务支出	286.56	0.00	286.56
20136	其他共产党事务支出	0.81	0.00	0.81
2013699	其他共产党事务支出	0.81	0.00	0.81
20199	其他一般公共服务支出	75.38	75.38	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.38	75.38	0.00
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00
221	住房保障支出	6.92	6.92	0.00
22102	住房改革支出	6.92	6.92	0.00
2210201	住房公积金	6.92	6.92	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乳源瑶族自治县委员会（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	93.02	302	商品和服务支出	4.60
30101	基本工资	17.71	30201	办公费	0.04
30102	津贴补贴	22.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.04	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	6.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	8.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21
30199	其他工资福利支出	9.59	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	0.05
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	0.82
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	1.82
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	0.84
			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	93.02		公用经费合计	4.60

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乳源瑶族自治县委员会（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乳源瑶族自治县委员会（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乳源瑶族自治县委员会（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
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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乳源瑶族自治县委员会（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乳源瑶族自治县委员会（本级）2023年度总收入444.58万元，其中本年收入421.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入384.99万元，比上年决算数增加172.89万元，增长81.5%。主要变动情况：一是增加项目广东大学生志愿服务山区计划——广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动省级资金，二是增加项目乳源成立60周年庆典活动志愿者团体人身意外伤害保险等。

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36.96万元，比上年决算数减少12.24万元，下降24.9%。主要变动情况：广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动项目经费下拨大幅度减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会（本级）2023年度总支出444.58万元，其中本年支出421.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出97.61万元，比上年决算数增加14.07万元，增长16.8%。主要变动情况：行政和事业人员基本工资、津补贴、社保等增长。

2. 项目支出323.5万元，比上年决算数增加148.23万元，增长84.6%。主要变动情况：一是增加了乡村振兴志愿者人员，故增加工资广东大学生志愿服务山区计划——广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动省级资金项目支出，二是开展县庆活动，为志愿者购买保险，增加乳源成立60周年庆典活动志愿者团体人身意外伤害保险项目支出等。

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乳源瑶族自治县委员会（本级）2023年度财政拨款收入合计384.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入384.99万元，比上年决算数增加172.89万元，增长81.5%；主要变动情况：一是增加项目广东大学生志愿服务山区计划——广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动省级资金，二是增加项目乳源成立60周年庆典活动志愿者团体人身意外伤害保险等；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）；与上年决算数持平；国有资本经营预算财

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）；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乳源瑶族自治县委员会（本级）2023年度财政拨款支出合计384.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出384.99万元，比年初预算数增加257.89万元，增长202.9%；主要变动情况：一是增加行政和事业人员基本工资、津补贴、社保等支出；二是增加了乡村振兴志愿者人员，故增加工资广东大学生志愿服务山区计划——广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动省级资金项目支出，三是开展县庆活动，为志愿者购买保险，增加乳源成立60周年庆典活动志愿者团体人身意外伤害保险项目支出等；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）；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--（基数为0，不可比）；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乳源瑶族自治县委员会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成全年预算1.8万元的2.7%，比上年决算数增加0.05万元，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0.05万元，完成预算1.8万元的2.7%，比上年决算数增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年公务接待活动只有2次，参与人数只有4人，故公务接待较少。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：22年因疫情原因，未开展公务接待活动，本年有2次，故增加。

（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0.05万元，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。开支内容包括：。

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0.05万元，主要用于接待，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2次，接待人数共8人。主要包括团市委一行人来乳源调研考察。

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4.6万元，比上年决算数减少0.55万元，下降10.7%。主要增减变动情况是：减少办公费、差旅费、交通费等支出。

（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7.3万元，其中：政府采购货物支出5.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.01万元。授予中小企业合同金额7.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.3万元，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-%，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、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4个，二级项目14个，共涉及资金23.27万元，占一般公共预算项目支出总额的7.19%；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--%；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--

%。

共组织对“乳源瑶族自治县志愿者联合会”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3万元，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，绩效自评工作评分表为良、项目支出类绩效自评指标评分表为中等。

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323.5万元，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，涉及项目。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及党建活动经费、救援辅助队志愿者协会开展公益活动经费、开展青年活动工作经费、青年志愿者协会活动经费、乳源瑶族自治县大学生联合会活动经费、乳源瑶族自治县志愿者联合会活动经费、少工委活动和辅导员工作经费、团干培训经费、五四青年节系列活动经费、学雷锋志愿服务行动月经费、义工协会开展公益活动经费、预防青少年违法犯罪工作经费、志愿服务助力乡村振兴工作经费、志愿者工作经费等14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数323.5万元，执行数323.5万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 总体工作：（1）志愿者工作：开展志愿服务活动不少于10次，已达到预期计划。（2）义工协会开展公益活动：全年参与活动次数不少于10场。已达到预期计划。（3）团干培训：开展大型团干培训1次，带领团干走访红色基地学习。已达到预期计划。（4）党建活动经费：开展党建活动不少于3次，带领党员走访红色基地。已达到预期计划。（5）救援辅助队志愿协会开展公益活动：全年参与活动次数不少于10次。已达到预期计划。（6）招募乡村振兴志愿

者：已招募60人次，并如期发放相应补贴。2. 重点工作：(1)预防青少年违法犯罪工作：已开展青少年儿童预防违法犯罪只是宣传活动不少于5次。已达到预期计划。(2)学雷锋志愿服务工作：开展大型雷锋日系列活动1次，开展小型活动不少于3次。已达到预期计划。(3)五四青年节系列活动：开展五四青年节系列活动不少于3次。已达到预期计划。(4)少先队活动和辅导员工作：开展青少年活动不少于3次，开展大型少先队入队仪式1次。已达到预期计划。发现的问题及原因主要存在年中追加预算的情况，主要是因为省市级下半年下达乡村振兴志愿者项目资金，不在预算计划内，故年初无法计算预算金额。下一步改进措施主要是进一步规范项目及资金管理，规划资金的合理使用，厉行节约，确保资金使用合理并取得成效。

第一批2022年广东大学生志愿服务山区计划-广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动项目省级资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为116.12万元，执行数为116.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为全县57名乡村振兴志愿者如期发放每月工资。预防青少年违法犯罪工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展关爱青少年宣传活动，禁毒宣传活动。乳源成立60周年庆典活动志愿者团体人身意外伤害保险项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展志愿者培训工作，以及购置一批志愿者服，协助做好县庆工作。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是规划资金的合理使用，做好专款专用等。

第一批2022年广东大学生志愿服务山区计划-广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动项目省级资金项目、预防青少年违法犯罪工作经费、乳源成立60周年庆典活动志愿者团体人身意外伤害保险项目绩效自评情况：部门年度规划较合理、程序完整，部门整体制度保障较为完善，部门资金内部管理机制较健全，部门整体资源配置水平和能力较高。

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。