

2023年度中国共产主义青年团广州市白云区 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白云区委员会概 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白云区委员会 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白云区委员会 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白云区委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团广州市白云区委员会的主要职责是：制订和实施我区共青团长期发展规划及年度计划；指导全区各级团组织开展工作；组织青年开展社区志愿者活动以及开展有益身心健康的社会实践活动；开展青年组织之间的友好交流，支持港澳台青年实习就业，举办高水平创新创业活动，支持港澳台青年创新创业；领导全区少先队工作，维护青少年的合法权益；开展团的组织建设及进行青少年工作的调查研究；推进非公有制经济组织的团建工作。

二、部门机构设置

本部门下设2个内设机构，分别是办公室和团务工作部。

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白云区委员会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白云区委员会

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	480.60	一、一般公共服务支出	31	367.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.60	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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	32.25
	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	1.60
	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	81.25
	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	482.40	本年支出合计	57	482.34
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	87.12	年末结转和结余	59	87.18
总计	30	569.52	总计	60	569.52

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白云区委员会

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	482.40	482.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	367.45	367.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20129	群众团体事务	367.45	367.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2012901	行政运行	164.70	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2012999	其他群众团体事务支出	202.75	202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	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	19.22	19.22	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	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.42	60.42	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白云区委员会

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	482.34	277.49	204.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.24	164.49	202.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	367.24	164.49	202.75	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	164.49	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	202.75	0.00	202.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.25	31.75	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	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	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.42	60.42	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白云区委员会

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	480.60	一、一般公共服务支出	33	367.24	367.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.60	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	32.25	32.25	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	1.60	0.00	1.60	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	81.25	81.25	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	482.20	本年支出合计	59	482.34	480.74	1.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.21	年末财政拨款结转和结余	60	3.06	3.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.21		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	485.40	总计	64	485.40	483.81	1.60	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白云区委员会

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	480.74	277.49	203.25
201	一般公共服务支出	367.24	164.49	202.75
20129	群众团体事务	367.24	164.49	202.75
2012901	行政运行	164.49	164.49	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	202.75	0.00	202.75
208	社会保障和就业支出	32.25	31.75	0.50
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.75	0.00
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	81.25	81.25	0.00
22102	住房改革支出	81.25	81.25	0.00
2210201	住房公积金	20.83	20.83	0.00
2210203	购房补贴	60.42	60.42	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白云区委员会

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	251.21	302	商品和服务支出	19.44
30101	基本工资	28.55	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	113.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	19.22	30206	电费	0.11
30109	职业年金缴费	9.61	30207	邮电费	2.82
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	0.60
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	20.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费	0.94
30199	其他工资福利支出	7.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	6.69	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	0.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08
30309	奖励金	0.15	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	0.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.27
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	2.84
			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	258.05		公用经费合计	19.44

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白云区委员会

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	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	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。

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白云区委员会

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白云区委员会

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	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广州市白云区委员会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白云区委员会2023年度总收入569.52万元，其中本年收入482.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入480.6万元，比上年决算数减少41.44万元，下降7.9%。主要变动情况：严格落实过紧日子要求，优化支出结构，压减项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.6万元，比上年决算数增加1.6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据项目情况，增加相关经费预算。

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0.2万元，比上年决算数减少0.88万元，下降81.3%。主要变动情况：本年其他收入仅为一般户利息收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市白云区委员会2023年度总支出569.52万元，其中本年支出482.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出277.49万元，比上年决算数增加12.97万元，增长4.9%。主要变动情况：人员调动，增加相关经费预算。

2. 项目支出204.84万元，比上年决算数减少53.47万元，下降20.7%。主要变动情况：厉行节约，严格控制相关项目开支。

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广州市白云区委员会2023年度财政拨款收入合计482.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入480.6万元，比上年决算数减少41.44万元，下降7.9%；主要变动情况：厉行节约，严格控制相关项目开支；政府性基金预算财政拨款收入1.6万元，比上年决算数增加1.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据项目情况，增加相关经费预算；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广州市白云区委员会2023年度财政拨款支出合计482.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出480.74万元，比年初预算数减少34.49万元，下降6.7%；主要变动情况：一是人员调动，基本支出减少；二是厉行节约，严格控制相关项目开支；政府性基金预算财政拨款支出1.6万元，比年初预算数增加1.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据项目情况，增加相关经费预算；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广州市白云区委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成全年预算1.8万元的28.4%，比上年决算数减少15.17万元，下降96.7%。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0.51万元，完成预算1.8万元的28.4%，比上年决算数减少15.17万元，下降96.7%；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），比上年决算数减少14.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.51万元，完成预算1.8万元的28.4%，比上年决算数减少0.21万元，下降29.3%；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”经费支出决算小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：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。

（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0.51万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.51万元，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0.51万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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19.44万元，比上年决算数减少1.81万元，下降8.5%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减支出。

（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92.7万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.64万元。授予中小企业合同金额92.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.54万元，占授予中小企业合同金额的93.4%；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0个，二级项目14个，共涉及资金203.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度白云区传统迎春花市等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“青年地带”青少年服务项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看，该项目预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出480.74万元，政府性基金预算支出1.60万元。从评价情况来看，通过编报本部门整体支出绩效目标及进行年中调整监控，部门预算编制、执行及使用效益情况等均达到了预期的绩效目标，更好地控制了支出进度，提高支出率，将资金更好地转化成实际效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数502.16万元，执行数482.34万元，完成预算的96.1%。部门整体支出绩效目标完成情况

况主要是：2023年度，本部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，在区委和团市委的正确领导下，坚持党建带团建，着力提升团组织的引领力、组织力、服务力和贡献度，深入推进县域共青团基层组织改革，成立全市首个区级产业链团工委，在黄石街试点成立青年工作委员会，组建起10支区级专业青年志愿服务队伍及广州白云站志愿服务队，深入推进“留云工程”“展业白云”“展翅计划”“青创杯”等品牌工作，积极探索青年工作新模式，团结带领全区广大团员青年踔厉奋发、勇毅前行，不断为建设高质量发展中心城区积聚青春白云力量。

发现的问题及原因主要是：部分绩效目标设定不够合理，出现绩效目标与最后执行情况存在一定偏差的问题。下一步改进措施主要是：一是强化责任意识。加强教育，切实提高全体人员对预算绩效管理的认识，明确各部室负责人的责任，按要求、时间节点完成绩效管理工作；二是科学设定绩效指标和标准。加强培训学习，了解绩效管理目标、指标等设定规则，设置符合实际、可测评、可衡量的指标体系；三是做好台账管理。按照绩效管理的文件精神，做好每年度的绩效管理工作，对每年的财政支出绩效目标申报表、部门整体支出绩效目标表、财政资金项目支出绩效自评表等台账做好保管，专人负责、定点存放、做好存档，便于查询、使用和管理。

“青年地带”青少年服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是充分发挥社会工作专业性，运用个案、小组和社区工作三大手法，针对白云区辖区内涉案青少年、行为偏

差青少年等多种类型的青少年开展超前预防、临界预防以及矫正预防服务，2023年以来共跟进、开启涉案未成年人及重点青少年个案990人次，电访、探访重点青少年群体及其家庭累计598人次。二是组建一支261人的合适成年人队伍，2023年以来累计调度合适成年人参与未成年人刑事诉讼案件169人次，切实维护重点青少年和涉案未成年人的合法权益，助力青少年健康成长；通过开展“为你而来，与你同行”第六届白云区优秀合适成年人表扬暨合适成年人业务培训活动等，加强我区合适成年人队伍建设。三是通过线上、线下结合的方式，开展系列反诈、禁毒、普法、心理健康、红色文化等宣教活动，如“法护未来”普法志愿者学习课堂、“党建引领，筑梦青年”——乡村科普研学活动、“书香连接你我，关爱共筑未来”——图书捐赠关爱涉案未成年人活动、“致敬峥嵘岁月，赓续百年初心”研学活动、“减压赋能，毫无‘鸭’力”——广州市城市建设职业学校5·25心理游园会活动、“青听心语”线下自然教育服务活动等，护航青少年健康成长。四是打造未成年人保护教育品牌项目，围绕白云区辖区内的涉案未成年人的权益保护、行为思想偏差矫正、法治学习等需求开展合适成年人、社会调查、观护帮教等服务，推进“云助正途”项目；围绕白云区辖区内6-25岁的青少年开展的普法教育、心理辅导、思想教育等方面开展电访、家访、个案、社区宣传等服务，推进“白云有young”项目。五是引导青少年树立正确的价值观念，提高法治意识和自我保护意识，依托“广州白云青年地带”发布法现人生、青悟思想、白云未保资讯、青春云聚、“未”爱赋能、法护未来、心语学堂、青春派等栏目文章，帮助白云区青少年拓宽知识学习渠道。

发现的问题及原因主要是：品牌塑造力有待加强，青年地带的知晓率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是强化部门协调联动。持续加强与区委政法委、民政、公安、检察院、法院、司法、教育等部门之间的工作联动机制，更好地服务和维护青少年权益的职能；二是创新亮点开展法治教育活动。及时积累涉未成年人保护典型案例素材，积极通过各类媒体宣传平台，传播法律知识，培育法治信仰，弘扬法治正能量，预防青少年违法犯罪；三是延伸青年地带工作阵地。不断巩固和扩大青年地带工作阵地建设和组织依托，整合政策经费及社会资源，推动形成示范带动效应，提升青年地带知晓度。

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。