

2023年度中国共产主义青年团英德市委员会 (本级) 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团英德市委员会（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英德市委员会（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英德市委员会（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英德市委员会（本级）概况

一、单位主要职责

中国共产主义青年团英德市委员会（本级）的主要职责是：1. 贯彻执行市委和上级团委的工作部署，制定共青团发展计划、年度计划和改革的方案及配套措施，并推动实施，指导各基层团组织开展工作；2. 围绕党的中心工作，组织青年参加社会主义现代化建设的实践，开展有利身心健康的文化娱乐和志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构，指导青联组织和青年社团开展活动。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。3. 完成市委和上级团委交办的其他任务，受市委委托领导少先队、青少年宫、志愿者协会工作。

二、单位机构设置

中国共产主义青年团英德市委员会（本级）下设三个部（室），分别为：办公室、城乡部、学校部。其中行政编制6名，实有在职人数6名；工勤编制1名，实有在职人数1名。领导职数设书记1名，副书记2名。下属事业单位：英德市青少年宫，事业编制6名，实有在职人数6名，设主任1名，副主任1名。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中国共产主义青年团英德市委员会（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英德市委员会（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	1,230.30	一、一般公共服务支出	31	1,200.88
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	61.89	八、社会保障和就业支出	38	37.55
	9		九、卫生健康支出	39	10.28
	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	3.18
	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	35.10
	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	1,292.19	本年支出合计	57	1,286.99
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	5.21
总计	30	1,292.19	总计	60	1,292.19

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英德市委员会（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	1,292.19	1,230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	61.89
201	一般公共服务支出	1,206.09	1,173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33.08
20129	群众团体事务	1,205.81	1,172.73	0.00	0.00	0.00	0.00	33.08
2012901	行政运行	129.15	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	28.65
2012950	事业运行	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2012999	其他群众团体事务支出	1,072.23	1,072.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.55	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96
20805	行政事业单位养老支出	37.55	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74	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	24.02	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
210	卫生健康支出	10.28	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
21011	行政事业单位医疗	10.28	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
2101101	行政单位医疗	10.28	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
214	交通运输支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.10	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28
22102	住房改革支出	35.10	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28
2210201	住房公积金	17.94	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28
2210203	购房补贴	17.16	17.16	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英德市委员会（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	1,286.99	208.65	1,078.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,200.88	128.36	1,072.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,200.60	128.36	1,072.23	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	123.94	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,072.23	0.00	1,072.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.55	31.73	5.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.55	31.73	5.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74	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	24.02	20.13	3.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	9.85	1.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.16	17.16	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英德市委员会（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	1,230.30	一、一般公共服务支出	33	1,173.01	1,173.01	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	21.60	21.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.70	5.70	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	3.18	3.18	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	26.82	26.82	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	1,230.30	本年支出合计	59	1,230.30	1,230.30	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	1,230.30	总计	64	1,230.30	1,230.30	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英德市委员会（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	1,230.30	151.96	1,078.34
201	一般公共服务支出	1,173.01	100.49	1,072.51
20129	群众团体事务	1,172.73	100.49	1,072.23
2012901	行政运行	100.49	100.49	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,072.23	0.00	1,072.23
20132	组织事务	0.28	0.00	0.28
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	21.60	15.77	5.83
20805	行政事业单位养老支出	21.60	15.77	5.83
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	9.43	3.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	4.60	1.94
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	0.00
214	交通运输支出	3.18	3.18	0.00
21499	其他交通运输支出	3.18	3.18	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.18	3.18	0.00
221	住房保障支出	26.82	26.82	0.00
22102	住房改革支出	26.82	26.82	0.00
2210201	住房公积金	9.66	9.66	0.00
2210203	购房补贴	17.16	17.16	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英德市委员会（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	141.45	302	商品和服务支出	7.15
30101	基本工资	26.06	30201	办公费	0.84
30102	津贴补贴	48.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.64	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	9.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	1.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.36	30217	公务接待费	0.17
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	0.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25

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	2.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.18
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	0.09
			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	144.81		公用经费合计	7.15

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英德市委员会（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英德市委员会（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英德市委员会（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
4.98	0.00	2.98	0.00	2.98	2.00	2.83	0.00	2.59	0.00	2.59	0.24

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英德市委员会（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英德市委员会（本级）2023年度总收入1,292.19万元，其中本年收入1,292.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,230.3万元，比上年决算数增加573.03万元，增长87.18%。主要变动情况：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）2023年扩大近一倍，补助资金增加一半，项目较大、周期较长，补助资金由省级、市级、县级共同承担。

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19.8万元，下降100.00%，主要变动情况：2023年度清远市志愿服务乡村振兴行动市级配套经费不在此科目列示。

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61.89万元，比上年决算数增加61.89万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：上级团委或同级政府部门补助团的活动、志愿服务、归雁返乡就业创业、乡村少年宫建设、绿美英德系列活动等资金。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团英德市委员会（本级）2023年度总支出1,292.19万元，其中本年支出1,286.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出208.65万元，比上年决算数增加11.52万元，增长5.84%。主要变动情况：事业单位人员支出汇总到主管单位（中国共产主义青年团英德市委员会）列示。

2. 项目支出1,078.34万元，比上年决算数增加619.25万元，增长134.89%。主要变动情况：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）2023年扩大近一倍，补助资金增加一半，项目较大、周期较长，补助资金由省级、市级、县级共同承担。

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英德市委员会（本级）2023年度财政拨款收入合计1,230.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,230.3万元，比上年决算数增加573.03万元，增长87.18%；主要变动情况：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）2023年扩大近一倍，补助资金增加一半，项目较大、周期较长，补助资金由省级、市级、县级共同承担；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少19.80万元，下降100.00%；主要变动情况：2023年度清远市志愿服务乡村振兴行动市级配套经费不在此科目列示；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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英德市委员会（本级）2023年度财政拨款支出合计1,230.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,230.3万元，比年初预算数增加856.89万元，增长173.00%；主要变动情况：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）2023年扩大近一倍，补助资金增加一半，项目较大、周期较长，补助资金由省级、市级、县级共同承担；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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英德市委员会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.83万元，完成全年预算4.98万元的56.9%，比上年决算数减少0.39万元，下降12.11%。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2.59万元，完成预算2.98万元的86.9%，比上年决算数减少0.1万元，下降3.72%；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2.59万元，完成预算2.98万元的86.9%，比上年决算数减少0.1万元，下降3.72%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算2万元的12.1%，比上年决算数减少0.29万元，下降54.72%。

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2.59万元，占91.5%；公务接待费支出0.24万元，占8.5%。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2.59万元，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2.59万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的日常运行油费、保养费、保险费、维修费等支出。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于接待上级单位开展业务工作，考核审查工作的来人来客等公务接待，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3次，接待人数共24人。主要包括接待上级志愿服务、乡村振兴、学校团队等调研工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出7.15万元，比上年决算数减少14.05万元，下降66.27%。主要增减变动情况是：根据工作需要，本年度办公费、设备购置费有所减少。

（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1.54万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额1.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.54万元，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100%。

（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1辆，其中，岗位保障用车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，我单位组织对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1个，共涉及资金937.48万元，占一般公共预算项目支出总额的86.94%；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1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出937.48万元，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，2023年广东志愿服务乡村振兴行动项目资金支出937.48万元，支出率100.00%。2023年在岗志愿者329人，占清远志愿者总数的39%，中共党员占20.05%，志愿者分布在英德24个镇（街）的基层政府和学校。在服务期间，他们都冲锋在第一线，勇于担当，甘于奉献，体现了新时代青年的志愿服务精神，他们在全市疫情防控、平安建设、关爱弱势群体、关爱未成年人健康成长、乡村振兴、基层社会治理等方面发挥了重要作用。2023年11月，我市2021年乡村振兴志愿者服务期满，通过我委相关推荐、培训等，共有24名乡村振兴志愿者持续扎根基层，占2021年实施规模的60%，有17名乡村振兴志愿者留在英德本地，占2021年实施规模的42.5%，其余期满志愿者离岗后主要意向为备考公务员、事业编以及研究生为主。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1230.3万元，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，无。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及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绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数371.12万元，执行数1286.99万元，完成预算的346.79%。超预算支出主要是因为项

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）2023年扩大近一倍，补助资金增加一半，项目较大、周期较长，补助资金由省级、市级、县级共同承担。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 全年在团的重大节日或节点共开展活动100次以上，落实团组织改革任务，保障团的工作和日常活动的开展；2. 常态化组织、管理、协调和推进我市志愿服务工作，促进志愿者行动专业化和常态化发展；3. 开展全市基层团队干部基础团务知识培训，使其业务能力明显提升；4. 推动基层党建带团建工作；5. 持续开展广东大学生志愿服务乡村振兴行动，2023年度新招募180人，有效引导大学生规模化返乡入乡，配套出台支持志愿者扎根基层、在当地就业创业的政策措施，加强对志愿者的日常管理、服务，定期组织开展志愿者走访调研、人文关怀，加强志愿服务乡村振兴行动的宣传推广，组织策划实施助力乡村振兴的系列志愿服务活动，以实际行动助力乡村振兴。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要是受政策影响，调减团基层组织建设和基层工作经费预算指标。下一步改进措施：尽量保持预算执行的稳定性。

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绩效自评情况：项目全年预算数为937.48万元，执行数为937.48万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益：持续开展广东大学生志愿服务乡村振兴行动，2023年度新招募180人，有效引导大学生规模化返乡入乡，配套出台支持志愿者扎根基层、在当地就业创业的政策措施，加强对志愿者的日常管理、服务，定期组织开展志愿者走访调研、人文关怀，加强志愿服务乡村振兴行动的宣传推广，组织策划实施助力乡村振兴

的系列志愿服务活动，以实际行动助力乡村振兴。发现的问题及原因主要是经费到位及时，志愿者流失率较高。下一步改进措施：继续加强宣传，吸引高校毕业生回乡发展。

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。