

# 2023年度中国共产主义青年团梅州市委员会 部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产主义青年团梅州市委员会概况**

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梅州市委员会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梅州市委员会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梅州市委员会概况

## 一、部门主要职责

中国共产主义青年团梅州市委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行市委、市政府和团省委关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导全市各级团组织开展工作。

（二）组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；组织引导广大青年深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神；组织开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法制教育；对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。

（三）组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织引导广大青少年支持和参与改革；组织青年开展创新、创业、创优活动；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；发动广大青少年共建生态文明。

（四）依照有关规定做好志愿服务工作，全面推进社区志愿服务，推动全体党团员成为注册志愿者，深化行业志愿服务，提

升志愿服务水平；加强基层青少年服务阵地建设。

（五）加强网上共青团建设，开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，强化团员意识教育。

（六）组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究；组织青少年开展社会监督，向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门拟订和宣传青少年工作法规和政策；协助党和政府做好未成年人保护工作，维护和宣传青少年的合法权益；履行预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责。

（七）负责建立直接联系服务青年的长效机制，完善青少年工作参与及评价机制，推进实施青少年大数据等信息化工作，推动建立青少年服务体系。

（八）密切与其他地市青年的联合与合作，加强同港澳台地区青年和海外青年侨胞的团结，发展与世界各国青年的友好关系；指导全市各级青年联合会组织和青年社团开展活动。

（九）组织引导青少年积极投身应急和公益行动，支持团委创办的公益类社会组织发展壮大。

（十）指导全市各级团组织人才队伍建设，研究制定共青团干部管理制度和培训规划，强化团员和团干部教育管理，统筹规划和综合管理全市各级专职团干部培训工作；指导全市各级团组织加强自身建设。

（十一）指导梅州市学生联合会工作，完善全市学生会（研究生会）组织体系。

（十二）受市委委托领导少先队工作。

（十三）承办市委和团省委交办的其他任务。

（十四）职能转变。

## 二、部门机构设置

中国共产主义青年团梅州市委员会机关内设5个部（室）及1个挂靠单位：办公室、组织部（挂靠单位市直团工委）、宣传部、青年发展与联络部、学少部。下属2个事业单位梅州市青少年活动中心、梅州市志愿者行动服务中心。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产主义青年团梅州市委员会）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：梅州市青少年活动中心、梅州市志愿者行动服务中心。

第二部分：中国共产主义青年团梅州市委员会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梅州市委员会

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  | 3,316.29 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 3,141.85 |
| 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 | 5.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 113.90   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 20.63    |
|                  | 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     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 34.92    |
|                  | 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 | 3,316.29 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,316.29 |
| 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 | 20.33    | 年末结转和结余         | 59 | 20.33    |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,336.62 | <b>总计</b>       | 60 | 3,336.62 |

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梅州市委员会

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               | 3,316.29 | 3,316.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,141.85 | 3,141.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129    | 群众团体事务           | 3,113.85 | 3,113.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901  | 行政运行             | 259.50   | 259.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 72.77    | 72.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012950  | 事业运行             | 230.75   | 230.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 2,550.82 | 2,550.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务             | 28.00    | 28.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 113.90   | 113.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 113.32   | 113.32   | 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 | 70.00    | 70.00    | 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   | 29.98    | 29.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 13.34    | 13.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.58     | 0.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.58     | 0.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.63    | 20.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.63    | 20.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.83    | 10.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2101102  | 事业单位医疗 | 9.80   | 9.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出 | 34.92  | 34.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 34.92  | 34.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 34.92  | 34.92  | 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梅州市委员会

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               | 3,316.29 | 634.16 | 2,682.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,141.85 | 464.72 | 2,677.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务           | 3,113.85 | 464.72 | 2,649.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  | 行政运行             | 259.50   | 259.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 72.77    | 0.00   | 72.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012950  | 事业运行             | 230.75   | 205.21 | 25.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 2,550.82 | 0.00   | 2,550.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 28.00    | 0.00   | 28.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 8.00     | 0.00   | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 113.90   | 113.90 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 113.32   | 113.32 | 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 | 70.00    | 70.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.98    | 29.98  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 13.34    | 13.34  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.58     | 0.58   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.58     | 0.58   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.63    | 20.63  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.63    | 20.63  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.83    | 10.83  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2101102  | 事业单位医疗 | 9.80   | 9.80  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 34.92  | 34.92 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 34.92  | 34.92 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 34.92  | 34.92 | 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梅州市委员会

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  | 3,316.29 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3,141.85 | 3,141.85   | 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 | 5.00     | 5.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 113.90   | 113.90     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.63    | 20.63      | 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 | 34.92    | 34.92      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,316.29 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,316.29 | 3,316.29   | 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 | 3,316.29 | <b>总计</b>       | 64 | 3,316.29 | 3,316.29   | 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梅州市委员会

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               | 3,316.29 | 634.16 | 2,682.13 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,141.85 | 464.72 | 2,677.13 |
| 20129    | 群众团体事务           | 3,113.85 | 464.72 | 2,649.13 |
| 2012901  | 行政运行             | 259.50   | 259.50 | 0.00     |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 72.77    | 0.00   | 72.77    |
| 2012950  | 事业运行             | 230.75   | 205.21 | 25.54    |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 2,550.82 | 0.00   | 2,550.82 |
| 20132    | 组织事务             | 28.00    | 0.00   | 28.00    |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 20.00    | 0.00   | 20.00    |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 8.00     | 0.00   | 8.00     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00     | 0.00   | 5.00     |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.00     | 0.00   | 5.00     |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 5.00     | 0.00   | 5.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 113.90   | 113.90 | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 113.32   | 113.32 | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.00    | 70.00  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.98    | 29.98  | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 13.34    | 13.34  | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.58     | 0.58   | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.58     | 0.58   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.63    | 20.63  | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.63    | 20.63  | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.83    | 10.83  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.80     | 9.80   | 0.00     |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 34.92  | 34.92 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 34.92  | 34.92 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 34.92  | 34.92 | 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梅州市委员会

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         | 576.40 | 302      | 商品和服务支出   | 43.98 |
| 30101    | 基本工资           | 113.03 | 30201    | 办公费       | 10.79 |
| 30102    | 津贴补贴           | 137.74 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 51.16  | 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           | 107.34 | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.00  | 30206    | 电费        | 0.31  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 29.98  | 30207    | 邮电费       | 1.88  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.63  | 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       | 0.58   | 30211    | 差旅费       | 6.90  |
| 30113    | 住房公积金          | 34.92  | 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       | 11.02  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 13.78  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 13.31  | 30217    | 公务接待费     | 1.09  |
| 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           | 0.47   | 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      | 5.07  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 5.24  |

| 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          | 3.86 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 8.82 |
| 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          | 0.03 |
|          |             |      | 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 | 590.18 |          | 公用经费合计 | 43.98 |

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梅州市委员会

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梅州市委员会

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梅州市委员会

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 26.17 | 0.00          | 24.77        | 19.77       | 5.00          | 1.40  | 24.72 | 0.00          | 23.63        | 19.77       | 3.86          | 1.09  |

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梅州市委员会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梅州市委员会2023年度总收入3,336.62万元，其中本年收入3,316.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,316.29万元，比上年决算数增加1,751万元，增长111.9%。主要变动情况：一是因养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金基数调整，人员经费增加，二是志愿服务乡村振兴行动补助资金增加，三是新增“青梅计划”——“吸引市外毕业生回梅发展”人才专项经费。

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梅州市委员会2023年度总支出3,336.62万元，其中本年支出3,316.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出634.16万元，比上年决算数增加64.88万元，增长11.4%。主要变动情况：因养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金基数调整，人员经费增加。

2. 项目支出2,682.13万元，比上年决算数增加1,336.4万元，增长99.3%。主要变动情况：一是志愿服务乡村振兴行动补助资金增加，二是新增“青梅计划”——“吸引市外毕业生回梅发展”人才专项经费。

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梅州市委员会2023年度财政拨款收入合计3,316.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,316.29万元，比上年决算数增加1,751万元，增长111.9%；主要变动情况：一是因养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金基数调整，人员经费增加，二是志愿服务乡村振兴行动补助资金增加，三是新增“青梅计划”——“吸引市外毕业生回梅发展”人才专项经费；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：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梅州市委员会2023年度财政拨款支出合计3,316.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,316.29万元，比年初预算数减少204.74万元，下降5.8%；主要变动情况：志愿服务乡村振兴行动补助资金为跨年度资金，当年预算没有用完；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：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）；主要变动情况：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梅州市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.72万元，完成全年预算26.17万元的94.5%，比上年决算数增加21.65万元，增长705.2%。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23.63万元，完成预算24.77万元的95.4%，比上年决算数增加20.58万元，增长674.8%；其中：公务用车购置支出决算为19.77万元，完成预算19.77万元的100%，比上年决算数增加19.77万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.86万元，完成预算5万元的77.2%，比上年决算数增加0.81万元，增长26.6%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算1.4万元的77.9%，比上年决算数增加1.06万元，增长3533.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，根据《党政机关公务用车管理办法》要求，经请示市财政局和市机关事务管理局同意，按照政府采购程序，采购公务用车1辆。

## **（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23.63万元，占95.6%；公务接待费支出1.09万元，占4.4%。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23.63万元，其中：公务用车购置支出为19.77万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.86万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信应急保障。

3. 公务接待费支出1.09万元，主要用于接待相关单位来函的学习交流费用，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8次，接待人数共128人。主要包括相关单位来函学习交流等。

## **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34.72万元，比上年决算数减少4万元，下降10.3%。主要增减变动情况是：公用经费减少。

## **（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

## **（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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属单位梅州市青少年活动中心的公务用车，也属于应急保障用车；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。** 根据财政预算绩效管理要求，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5个，二级项目10个，共涉及资金2,666.13万元，占一般公共预算项目支出总额的99.4%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公

共预算支出3,316.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，达到预期目的。各项支出成本控制良好，效益明显，有效节约财政资金，部门绩效工作落实到位，达到预期目标任务，较好完成市委和团省委的工作要求。团市委能紧紧围绕市委、市政府重点工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，不忘跟党初心，牢记青春使命，团结引领全市广大团员青年为推动梅州苏区加快振兴共同富裕贡献青春力量。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。绩效评价结果为100分，我部门根据实际情况进行公开。我部门自评报告随部门决算一并公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,908.03万元，执行数3,316.29万元，完成预算的84.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是较好完成市委和团省委的工作任务，保障单位正常运作；二是开展“志愿服务乡村振兴行动”，从高校毕业生中招募选派789名青年志愿者到我市104个乡镇、9个产业园区、125所学校从事乡村振兴志愿服务；三是服务梅州青年创业，结合团省委关于开展“青年夜校”建设工作的相关要求，在全市启动青年夜校青咖梅州青年创业创新沙龙，定期邀请市领导和相关部门负责同志参与青年夜校授课活动，为青年搭建信息共享、科技交流、共同发展的交流平台；四是开展“绿美梅州”青少年生态环保志愿行动，组织动员全市志愿服务组织开展巡河护河生态环保志愿活动1559场次，参与人数达4.5万人次；五是拓宽青少年服务阵地，发挥青少年活动中心课外实践阵地作用，持续

开展青少年心理健康成长家庭亲子教育系列活动；六是抓好教学培训管理和公益活动品牌，实现高质量的培训和活动目标；七是积极开展志愿服务工作。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性有待提高；二是部门整体支出绩效还需进一步提高，资金分配要进一步细化。下一步改进措施主要是：一是加强对财务人员相关法规制度的学习；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

公务用车购置费项目绩效自评综述：全年预算数为21万元，执行数为19.77万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因工作需要，根据《党政机关公务用车管理办法》要求，经请示市财政局和市机关事务管理局同意，按照政府采购程序，采购公务用车1辆。发现的问题及原因主要是：预算编制合理性有待提高。下一步改进措施主要是：加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保如期完成目标任务。

“圆梦计划”学费补助项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年全市择优录取75名新生代产业工人参加学历继续教育的专科、本科学习，为企业培训中高端人才提供通道，为新生代产业工人岗位提升提供了机遇。发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性有待提高；二是由于成人高考录取时间的原因，完成录取工作后资金使用临近年底。下一步改进措施主要是：一是强化绩效管理，将绩效管理融入日常工作；二是加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保如期完成目标任务。

务。

教育阵地建设经费(含预防青少年违法犯罪工作经费)项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年团市委积极开展教育阵地建设和预防青少年违法犯罪活动，取得良好社会效果。发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性有待提高；二是教育阵地建设和预防青少年违法犯罪活动工作任务重，所需经费比较多。下一步改进措施主要是：一是强化绩效管理，将绩效管理融入日常工作；二是加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保如期完成目标任务。

团队建设及青年工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年团市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧紧围绕落实省委“1310”具体部署和市委“八个方面”展现新作为工作要求，团结引领广大青年积极发挥生力军和突击队作用。发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性有待提高；二是部分资金申请比较滞后。下一步改进措施主要是：一是强化绩效管理，将绩效管理融入日常工作；二是加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保如期完成目标任务。

志愿者工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年团市委在市委市政府的坚强领导和大力支持下，在市文明委的有效指导下，在各级团委和志愿服务组织的共同努力

下，我市志愿服务工作有效推动全社会形成崇尚志愿精神、热心志愿服务的良好风尚，全市志愿服务工作呈现出蓬勃发展的喜人态势。截至2023年12月，全市注册志愿者人数达66.7万人，注册志愿服务组织及团体4322个，累计开展志愿活动数18万个，累计服务时长达2137.4万小时。省级以上志愿服务先进典型50个，市级志愿服务先进典型365个。发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性有待提高；二是部分资金申请比较滞后。下一步改进措施主要是：一是强化绩效管理，将绩效管理融入日常工作；二是加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保如期完成目标任务。

社区矫正工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年团市委继续创新工作方式，对社区矫正的服务对象实施针对性的矫正工作。增强社区矫正对象的守法意识，补充法律知识；提供社区矫正对象情绪支持，舒缓压力，调解心理负担；通过分类管理、个别化矫正、解矫前法律知识测验，有针对性地消除社区矫正对象可能重新犯罪的因素，帮助其成为守法公民。发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性有待提高；二是部分资金申请比较滞后；三是社区矫正工作是一项政治性极强的业务工作，需要更多专业人士参与，我们需要建设一支社区矫正工作队伍。下一步改进措施主要是：一是强化绩效管理，将绩效管理融入日常工作；二是加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保如期完成目标任务。

广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为2,877.15万元，执行数为2,550.82万元，

完成预算的88.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我市2023年派遣789人，扎根在梅州104个乡镇、9个产业园区、125所学校，其中，志愿服务乡村振兴行动各乡镇及产业园区岗位466人，乡村教育服务岗（含“希望乡村教师计划”）306人，乡村学校社会工作服务岗（含“一校一社工”）17人。为建设苏区融湾先行区、助推梅州高质量发展不断注入新血液、新力量、新希望，有效缓解梅州市基层人才短缺的局面，为梅州振兴发展不断注入新鲜血液，充分展现了新时代青年的使命和担当。发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性有待提高；二是部分资金申请比较滞后。下一步改进措施主要是：一是强化绩效管理，将绩效管理融入日常工作；二是加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保如期完成目标任。

“青梅计划”——“吸引市外毕业生回梅发展”人才专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年我市在中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学、华南农业大学、广东外语外贸大学、广东工业大学、广州大学、广州中医药大学、广州医科大学、广东药科大学、星海音乐学院、广州美术学院等13所院校设立梅州市引才联络站”；完成新增引进人才1563名。为建设苏区融湾先行区、助推梅州高质量发展不断注入新血液、新力量、新希望，有效缓解梅州市基层人才短缺的局面，为梅州振兴发展不断注入新鲜血液，充分展现了新时代青年的使命和担当。发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性有待提高；二是部分资金申请比较滞后。下一步改进措施主要是：一是强化绩效管理，将绩效管理融入日常工作；二是加快

预算执行进度，提高资金使用效益，确保如期完成目标任务。

补充业务经费（非税）项目绩效自评综述：全年预算数为20.54万元，执行数为20.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年梅州市青少年活动中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深刻认识中央、省、市关于加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作要求。项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，完成市委、市政府和团市委交办的工作任务，达到预期目的。发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性有待提高；二是部分资金申请比较滞后。下一步改进措施主要是：一是强化绩效管理，将绩效管理融入日常工作；二是加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保如期完成目标任务。

青少年国防教育实践活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年梅州市青少年活动中心挑选梅州各方面表现优秀的青少年、困难青少年、快递小哥子女共200人参加活动。此活动增强了青少年群体的国防观念，普及国防知识，学习必要的军事技能，提高青少年的爱国热情，养成拥军爱国的良好习惯。项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，完成市委、市政府和团市委交办的工作任务，达到预期目的。发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性有待提高；二是部分资金申请比较滞后。下一步改进措施主要是：一是强化绩效管理，将绩效管理融入日常工作；二是加快预算执行进度，提高资金使用效益，确保如期完成目标。

## 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。