

2023年度中国共产主义青年团珠海市委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团珠海市委员会概况

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珠海市委员会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珠海市委员会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珠海市委 会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团珠海市委委员会主要职责：一是贯彻执行市委、团省委的工作部署，制定共青团发展战略和规划并推动实施，指导全市各级团组织开展工作。二是组织全市青少年积极参与珠海市精神文明建设，在青少年中开展思想政治道德教育；对团员青年进行共产主义思想教育，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。三是组织青年参加社会主义市场经济建设，帮助青年学习现代化科学文化知识和劳动技能，组织青年开展各项劳务竞赛和社会实践活动。四是组织青年参加社会主义和谐社会建设，组织青年开展有益身心健康的文化体育和服务社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地青年服务机构。五是向党和政府反映青少年的意见和诉求，协同有关部门制订和宣传青少年发展政策法规；开展青少年社会工作，宣传和维护青少年合法权益，帮助青少年健康成长。六是开展青年交流与合作，加强同台湾、香港、澳门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；指导市青联、市学联和其他青年社团开展工作。七是受市委委托领导少先队工作。八是完成市委、团省委交办的其他工作。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团珠海市委委员会内设6个部室，分别是办公室、组织部、宣传与统战联络部、青年发展部、权益与社会工作部和学校与少年部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产主义青年团珠海市委委员会2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：珠海市青少年妇女儿童活动中心。

第二部分：中国共产主义青年团珠海市委委员会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珠海市委委员会

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	1,949.23	一、一般公共服务支出	31	4,246.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	2,604.12	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	68.60
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	115.44	八、社会保障和就业支出	38	159.15
	9		九、卫生健康支出	39	42.21
	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	0.00
	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	10.00
	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	4,678.79	本年支出合计	57	4,526.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	151.57
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	59	1.60
总计	30	4,679.39	总计	60	4,679.39

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珠海市委

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		4,678.79	1,959.23	0.00	2,604.12	0.00	0.00	115.44
201	一般公共服务支出	4,398.83	1,679.26	0.00	2,604.12	0.00	0.00	115.44
20129	群众团体事务	4,398.83	1,679.26	0.00	2,604.12	0.00	0.00	115.44
2012901	行政运行	581.79	581.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3,817.04	1,097.48	0.00	2,604.12	0.00	0.00	115.44
206	科学技术支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.15	159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.20	80.20	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	40.79	40.79	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	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	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珠海市委

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		4,526.22	3,636.80	889.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,246.25	3,456.86	789.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4,246.25	3,456.86	789.40	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	581.79	581.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3,664.46	2,875.07	789.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.60	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	68.60	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	68.60	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.15	159.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.20	80.20	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	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.21	20.79	21.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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珠海市委

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	1,949.23	一、一般公共服务支出	33	1,679.26	1,679.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	68.60	68.60	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	159.15	159.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.21	42.21	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	0.00	0.00	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	10.00	0.00	10.00	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	1,959.23	本年支出合计	59	1,959.23	1,949.23	10.00	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	1,959.23	总计	64	1,959.23	1,949.23	10.00	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珠海市委

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	1,949.23	1,095.84	853.39
201	一般公共服务支出	1,679.26	915.89	763.37
20129	群众团体事务	1,679.26	915.89	763.37
2012901	行政运行	581.79	581.79	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,097.48	334.11	763.37
206	科学技术支出	68.60	0.00	68.60
20607	科学技术普及	68.60	0.00	68.60
2060799	其他科学技术普及支出	68.60	0.00	68.60
208	社会保障和就业支出	159.15	159.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.08	159.08	0.00
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27	0.00
2080502	事业单位离退休	80.20	80.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	42.21	20.79	21.42
21004	公共卫生	21.42	0.00	21.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.42	0.00	21.42
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	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珠海市委

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	834.98	302	商品和服务支出	99.26
30101	基本工资	95.27	30201	办公费	13.70
30102	津贴补贴	349.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	94.73	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.90	30206	电费	3.38
30109	职业年金缴费	27.27	30207	邮电费	12.95
30110	职工基本医疗保险缴费	19.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	8.52	30211	差旅费	7.93
30113	住房公积金	79.12	30212	因公出国（境）费用	2.16
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.84
30199	其他工资福利支出	49.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	159.86	30217	公务接待费	1.33
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	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.59

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	17.81
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	5.62
			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	1.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			31003	专用设备购置	0.36
			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	0.60
			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	994.84		公用经费合计	101.00

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珠海市委

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

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珠海市委

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珠海市委

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
5.00	2.67	0.00	0.00	0.00	2.33	3.49	2.16	0.00	0.00	0.00	1.33

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珠海市委 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珠海市委委员会2023年度总收入4,679.39万元，其中本年收入4,678.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,949.23万元，比上年决算数减少387.97万元，下降16.6%。主要变动情况：用于开展活动的专项资金减少，主要是青年发展及培育工作经费、青少年权益维护工作经费、“粤港澳青年交流、深合区青年工作经费”、共青团组织建设和主责主业工作经费、市青少年妇女儿童活动中心（科普馆运营费2023）项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10万元，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2,604.12万元，比上年决算数减少529.74万元，下降16.9%。主要变动情况：本年度定额补助和科普馆运营经费由零余额授权支付，属财政拨款，上年度由主管部门拨付，属事业收入。

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115.44万元，比上年决算数增加82.93万元，增长255.1%。主要变动情况：该收入为租金收入和利息收入，上年度该收入纳入事业收入。

(二) 年度支出总体情况

中国共产主义青年团珠海市委委员会2023年度总支出4,679.39万元，其中本年支出4,526.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,636.8万元，比上年决算数减少62.01万元，下降1.7%。主要变动情况：本年度科普馆经费纳入项目支出，而不是基本支出。

2. 项目支出889.41万元，比上年决算数减少834.99万元，下降48.4%。主要变动情况：一是用于开展活动专项经费的支出减少，二是本年度科普馆经费纳入项目支出，而不是基本支出。

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珠海市委委员会2023年度财政拨款收入合计1,959.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,949.23万元，比上年决算数减少387.97万元，下降16.6%；主要变动情况：用于开展活动的专项资金减少，主要是青年发展及培育工作经费、青少年权益维护工作经费、“粤港澳青年交流、深合区青年工作经费”、共青团组织建设和主责主业工作经费、市青少年妇女儿童活动中心（科普馆运营费2023）项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，

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珠海市委委员会2023年度财政拨款支出合计1,959.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,949.23万元，比年初预算数增加399.02万元，增长25.7%；主要变动情况：一是人才专项经费支出增加（“珠澳青年人才综合服务平台”建设经费和“珠海青年人才驿站”运营经费），二是每月财政统发的退休人员的退休工资总量增加；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，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珠海市委委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.49万元，完成全年预算5万元的69.8%，比上年决算数增加3.19万元，增长1,063.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.16万元，完成预算2.67万元的80.9%，比上年决算数增加2.16万元，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1.33万元，完成预算2.33万元的57%，比上年决算数增加1.03万元，增长343.3%。

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：因疫情防控转段，因公出境和公务接待业务增加。

（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2.16万元，占62%；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1.33万元，占38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.16万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组20个、累计36人次。开支内容包括：境外业务2.16万元，主要用于参加就职典礼、启动仪式、交流活动、走访活动等。

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，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出1.33万元，主要用于开展调研、观摩交流工作，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7次，接待人数共78人。主要包括协助开展“知行湾区”粤港澳青少年红色寻根之旅暨广东省港澳青少年交流基地考察交流

活动、清华大学“思源计划”中国力量实践支队赴珠海市共青团委员会实践、青年服务工作调研、考察调研珠海市青少年妇女儿童活动中心工作、2023年庆阳—珠港澳青年交流营活动、珠港青年交流促进会工作、团省委基层组织建设部调研。

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96.9万元，比上年决算数增加11.91万元，增长14%。主要增减变动情况是：新增合同制职员，经费相应增加。

（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11.92万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出5.16万元、政府采购服务支出4.19万元。授予中小企业合同金额11.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.37万元，占授予中小企业合同金额的70.2%；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100%，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）2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9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金751.5万元，占一般公共预算项目支出总额的88.06%。

我单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位本年度无整体支出绩效自评。

“珠澳青年人才综合服务平台”建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：各项资料、活动验收合格率、办结率超过90%；培育优秀文艺人才，涵养城市文化底蕴，服务人次达到计划数超过80%；服务对象满意度超过95%。

“珠海青年人才驿站”运营经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目2023年共建成3个“珠海青年人才驿站”产业园区分站（香洲站、金湾站、斗门站），1个“珠海青年人才驿站”阳江联络站和24家合作酒店服务站，服务覆盖全市，具备每年超过5000人（次）的住宿服务能力。青年人才驿站的建设和实施，为来珠求职的青年人才降低了住宿成本，帮助珠海本地企业更广泛地吸引青年人才。

青少年交响乐团艺术团政府购买服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）举办多场经典交响乐音乐会，累计覆盖观演群体不少于5万人次，极大传播了交响乐文化魅力；（2）吸引珠港澳三地高校及中小学近500名学生加入团体，共同学习音乐知识，为青少年搭建自我展示与锻炼的平台，

促进各地市青少年文化交流沟通；（3）设立公益培训性项目，为贫困家庭学生提供常态化免费培训服务，助力青少年实现音乐梦想；（4）通过组织交响乐专业培训，招募20余名业内专业教师，推动粤港澳大湾区青年文艺人员就业向好发展。

青年发展及培育工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在市委市政府领导和团省委指导下，通过谋划乡村振兴和就业创业主题活动、运营“青年之家”青少年综合服务中心、建设和培育枢纽型社会组织、组织开展青年志愿服务、编制青年相关发展规划等工作，解决青年的现实问题和迫切需求，以促进青年全面发展、促进社会和谐稳定，真正体现“青年优先发展”理念。

珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训“百万行”专项经费（培训组织实施经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目自2014年实施以来，先后与北京大学、中国人民大学、北京邮电大学、华中科技大学等7所高校合作，择优资助2590名新生代产业工人完成学历提升教育，圆了青年“大学梦”，受到了广大新生代产业工人的欢迎，产生了良好的社会效益和经济效益。2023年“圆梦计划”珠海产业青年赋能提升行动培训班圆满落幕，335名产业青年顺利结业。聚焦服务产业青年建功立业，培养与新质生产力发展相适应的人才队伍，本次培训班提供了一系列高质量的培训课程，学员们严格遵守培训纪律，认真学习，积极交流，拓展了工作视野，增强工作能力和履职能力，自身综合素质不断提升，产生了良好的社会效益和经济效益。

益。

共青团组织建设和主责主业工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为44.6万元，执行数为44.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在市委市政府领导和团省委指导下，开展各类工作任务：基层团组织调研及督导、县域共青团基层组织改革、团内评选表彰、区域化团建活动；中学团校“百佳微团课”评选活动、中学“青马工程”培训、中学共青团名师工作室建设；“青年大学习”系列学习宣传宣讲、青年文明号创建、寻找“珠海好青年”主题活动、“青春建功高质量发展”系列活动、“青春心向党，奋进新征程”系列活动、“给青年的一封信”、“了不起的青春”系列视频策划制作等。

青少年权益维护工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：（1）突出普法禁毒重点，强化青少年法治宣传教育工作；（2）推动12355平台提质增效，切实维护青少年合法权益；（3）畅通联动机制，发挥“维护青少年权益岗”作用；（4）强化团属品牌项目，驱动工作创新发展。

少先队组织建设和主责主业工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.9万元，执行数为21.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在市委市政府领导和团省委指导下，开展各类工作任务：在“清明节”“六一”“十·一三少先队建队日”等重大时间节点和少先队重大节庆日期间组织少先队示范性活动、主题教育活动；开展“最美南粤少年”、少先队先进个人和集体、“红领巾奖章”评选等活动、少先队名师工作室建设等。

粤港澳青年交流、深合区青年工作经费项目绩效自评情况：
项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况主要是：聚焦红色记忆、国防教育、文化体育、就业创业、升学教育、乡村振兴“六位一体”重点领域，以横琴粤澳深度合作区、港珠澳大桥等为主阵地，持续打造有珠海风、湾区范、青年味的工作品牌，引领珠港澳青年与党同心、与时代同行，积极投身粤港澳大湾区高质量发展。

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。