

2023 年度中国共产主义青年团深圳市委员会
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团深圳市委员会（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深圳市委员会（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深圳市委员会（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深圳市委员会（本级）

概况

一、中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）主要职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示；开展调查研究，为市委、市政府制订青年工作政策提供决策依据；维护青少年的合法权益，动员和协调社会各界力量，保障青少年健康成长；管理、指导全市各级基层团组织，搞好团的组织建设、宣传教育工作；指导市青年联合会、市学生联合会开展工作；领导全市少先队工作，负责全市团干部和团员青年的思想工作；承担市“志愿者之城”建设工作领导小组办公室日常工作，指导市义工联合会工作。

二、中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）机构设置

内设机构有：办公室（机关党委）、组织和宣传部、学校和少年部、统战和联络部、发展和权益部、社区和志愿者部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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深圳市委员会（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深圳市委员会（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	4,415.00	一、一般公共服务支出	31	3,526.76
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	85.41	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	140.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	230.44
	9		九、卫生健康支出	39	47.94
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	469.85
	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	85.41
	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	4,500.41	本年支出合计	57	4,500.41
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	0.00
总计	30	4,500.41	总计	60	4,500.41

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。

表 2

收入决算表

单位：中国共产主义青年团深圳市委员会（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	4,500.41	4,500.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,526.76	3,526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,526.76	3,526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	905.87	905.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,620.89	2,620.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.84	56.84	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	116.33	116.33	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.85	469.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.85	469.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	345.72	345.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	85.41	85.41	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。

表 3

支出决算表

单位：中国共产主义青年团深圳市委员会（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	4,500.41	1,654.10	2,846.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,526.76	905.87	2,620.89	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,526.76	905.87	2,620.89	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	905.87	905.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,620.89	0.00	2,620.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.84	56.84	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	116.33	116.33	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.85	469.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.85	469.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	345.72	345.72	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	85.41	0.00	85.41	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	85.41	0.00	85.41	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	85.41	0.00	85.41	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深圳市委员会（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	4,415.00	一、一般公共服务支出	33	3,526.76	3,526.76	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	85.41	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	140.00	140.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.44	230.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.94	47.94	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

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
	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	469.85	469.85	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	85.41	0.00	0.00	85.41
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,500.41	本年支出合计	59	4,500.41	4,415.00	0.00	85.41

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
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	4,500.41	总计	64	4,500.41	4,415.00	0.00	85.41

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。

表 5

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深圳市委员会（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	4,415.00	1,654.10	2,760.89
201	一般公共服务支出	3,526.76	905.87	2,620.89
20129	群众团体事务	3,526.76	905.87	2,620.89
2012901	行政运行	905.87	905.87	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,620.89	0.00	2,620.89
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00
2079902	宣传文化发展专项支出	140.00	0.00	140.00
208	社会保障和就业支出	230.44	230.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.44	230.44	0.00
2080501	行政单位离退休	56.84	56.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33	116.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.27	57.27	0.00
210	卫生健康支出	47.94	47.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94	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
2101101	行政单位医疗	47.94	47.94	0.00
221	住房保障支出	469.85	469.85	0.00
22102	住房改革支出	469.85	469.85	0.00
2210201	住房公积金	124.13	124.13	0.00
2210203	购房补贴	345.72	345.72	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。

表 6

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深圳市委员会（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	1,428.61	302	商品和服务支出	168.65
30101	基本工资	636.95	30201	办公费	46.64
30102	津贴补贴	345.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.03	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	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.33	30206	电费	20.53
30109	职业年金缴费	57.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.45
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	124.13	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	12.85	30214	租赁费	4.61
303	对个人和家庭的补助	56.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.84	30217	公务接待费	4.18

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
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	11.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.90
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	3.68
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,485.46		公用经费合计	168.65

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。

表 7

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深圳市委员会（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。

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深圳市委员会（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	85.41	0.00	85.41
223	国有资本经营预算支出	85.41	0.00	85.41
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	85.41	0.00	85.41
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	85.41	0.00	85.41
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出项目 经费	85.41	0.00	85.41

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产主义青年团深圳市委员会（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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.04	0.28	3.50	0.00	3.50	4.26	7.85	0.19	3.48	0.00	3.48	4.18

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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深圳市委员会（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深圳市委员会（本级）2023 年度总收入 4,500.41 万元，其中本年收入 4,500.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,415 万元，比上年决算数增加 66.58 万元，增长 1.5%，主要变动情况：年中追加世界青年发展论坛青年发展型城市主题论坛活动经费。

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 85.41 万元，比上年决算数增加 4.64 万元，增长 5.7%，主要变动情况：解决历史遗留问题经费标准调整。

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，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 100%，主要变动情况：上缴财政。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）2023 年度总支出 4,500.41 万元，其中本年支出 4,500.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,654.1 万元，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 0%，主要变动情况：厉行节约。

2. 项目支出 2,846.31 万元，比上年决算数增加 78.58 万元，增长 2.8%，主要变动情况：年中追加世界青年发展论坛青年发展型城市主题论坛活动经费。

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深圳市委员会（本级）2023 年度财政拨款收入合计 4,500.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,415 万元，比上年决算数增加 66.58 万元，增长 1.5%，主要变动情况：年中追加世界青年发展论坛青年发展型城市主题论坛活动经费；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 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 85.41 万元，比上年决算数增加 4.64 万元，增长 5.7%，主要变动情况：解决历史遗留问题经费标准调整。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）2023 年度财政拨款支出合计 4,500.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,415 万元，比年初预算数增加 317.12 万元，增长 7.7%，主要变动情况：年中追加世界青年发展论坛青年发展型城市主题论坛活动经费；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 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 85.41 万元，比年初预算数增加 85.41 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本项目为年中追加预算。

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深圳市委员会（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.85 万元，完成全年预算 8.04 万元的 97.6%，比上年决算数增加 2.42 万元，增长 44.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.19 万元，完成全年预算 0.28 万元的 67.9%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.48 万元，完成全年预算 3.5 万元的 99.4%，比上年决算数减少 1.77 万元，下降 33.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行费支出决算为 3.48 万元，完成全年预算 3.5 万元的 99.4%，比上年决算数减少 1.77 万元，下降 33.7%；公务接

待费支出决算为 4.18 万元，完成全年预算 4.26 万元的 98.1%，比上年决算数增加 3.99 万元，增长 2,100%。

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：防疫政策转段后各省市来深交流增多，公务接待费与 2022 年相比有所增加。

（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 0.19 万元，占 2.4%；公务用车购置及运行费支出 3.48 万元，占 44.3%；公务接待费支出 4.18 万元，占 53.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.19 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：赴港参加青年交流活动支出 0.19 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.48 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。公务用车运行及维护支出 3.48 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 4.18 万元，主要用于国内相关单位交流

工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 19 次，接待人数共 271 人。主要包括各省市地区共青团来访交流调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 168.65 万元，比上年决算数增加 3.9 万元，增长 2.4%。主要增减变动情况是：办公场所老旧，维护费支出增加。

（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 484.24 万元，其中：政府采购货物支出 19.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 464.68 万元。授予中小企业合同金额 19.56 万元，占政府采购支出总额的 4%，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 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其

他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 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，团市委本级组织对 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 2,846.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 85.41 万元。共组织对“义工工作项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉全年预算数为 229.46 万元，执行数为 229.41 万元，完成预算的 99.98%，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，自评得分为 95 分。

绩效自评结果。团市委本级部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,572.97 万元，执行数 4,500.41 元，完成预算的 98.41%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：已开展青少年事务社会工作，建设一个服务示范点，组织青少年事务社工交流活动；已开展筑梦计划工作，凝聚新兴领域青年开展文化、艺术等领域的交流；已积极整合市、区两级共青团工作力量，统筹各区港澳青少年工作，推进全市深港澳青少年交流阵地，共同打造形式多样、主题鲜明、广受喜爱的交流活动品牌，突出思想引导和价值引领；已紧紧围绕建设“志愿者之城”，推动志愿服务事业朝着更专业、更精细、更规范的方向不断迈进，构建立足社区基础的志愿服务基层力量、实施专业

化志愿服务队伍分类管理；已提高共青团宣传和新媒体工作水平，展示深圳青年积极向上的精神风貌，团结带领全市广大团员青年围绕中心、服务大局，为“双区建设”贡献青春力量。2023 年度，团市委共安排项目支出预算 2,891.83 万元，全年共支出 2,846.31 万元，项目支出预算完成率 98.43%。

义工工作项目绩效自评综述：全年预算数为 229.46 万元，执行数为 229.41 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年，团市委已完成城市志愿服务站升级改造项目，改造城市志愿服务站数量达 5 个；已完成志愿服务站督导考核项目考核城市志愿服务站 62 个，考核合格率达到 93.50%；已完成义工天地展馆运营与维护、志愿服务参与社会治理主题活动、志愿服务信息平台 and 大数据服务等项目。2023 年全市注册志愿者人数达 381 万人，团市委通过“志愿深圳”平台发布的志愿服务项目超 61 万项，志愿服务参与人次超 577 万。2023 年，团市委大力举办“益苗计划”深圳市志愿服务项目大赛，推选 17 个项目参加省赛并全部获评省级奖项，获奖数量居全省第二；推选国际红树林志愿者学院建设项目获第六届中国青年志愿服务公益创业赛银奖；推选“亮净一号”清滩护河净山志愿服务项目获全国学雷锋志愿服务“四个 100”先进典型最佳志愿服务项目。团市委已建立“五星百优+年度十大+最美系列”的志愿服务激励体系。2023 年，团市委联合深圳市志愿者联合会、深圳市志愿服务基金会开展深圳 2023 年度十大志愿者、年度十大志愿服务组织、最美志愿者评选，宣传表彰在深圳志愿服务发展中贡献突出的志愿者。发现的问题及

原因主要是：绩效指标设置不够合理，未根据主要支出方向进行设置，导致产出指标不能反映出实际工作内容，不能体现出预期产出成果，与目标任务不对应，如“发布志愿服务项目”与项目支出方向关联性不强。下一步改进措施主要是：科学设置绩效指标，团市委将严格按照《深圳市财政局关于印发〈深圳市本级预算绩效目标管理工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕13号）的要求编报绩效目标。首先对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性。然后依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。同时，对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。最后，通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。