

2023年度中国共产主义青年团佛山市委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团佛山市委员会概况

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佛山市委员会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佛山市委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：中国共产主义青年团佛山市委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团佛山市委员会的主要职责是：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军。共青团佛山市代表大会和它产生的佛山市委员会是佛山市团的领导机关。

(1) 贯彻执行团中央和省委、省政府关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施佛山市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，指导各级团组织开展工作。

(2) 组织开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义、中国特色社会主义思想教育，加强共产主义教育和民主法制教育。

(3) 组织引导广大青年支持和参与改革，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，发动广大青少年加入生态文明建设。

(4) 广泛开展志愿服务工作，推动全体团员成为注册志愿者，加强青少年服务阵地建设。

(5) 加强网上共青团建设，开展网上宣传教育和网络文明志愿行为，弘扬社会主义主旋律、传播正能量。

(6) 负责全市团的组织建设，指导基层团建工作，落实推进从严治党，协助选拔、考核和培训团干部，做好优秀团员推荐入

党工作，培养、举荐优秀青年人才。

(7) 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信息化工作。

(8) 指导并加强学生联合会工作，领导全市少先队工作，协助党和政府未成年人保护工作，积极宣传和有效维护青少年合法权益。

(9) 协助党和政府做好新经济组织、新社会组织青年工作，指导青年联合会组织开展活动，开展佛港澳台青少年、“一带一路”沿线国家和地区青年交流与合作工作。

(10) 完成市委和团省委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团佛山市委员会内设机构情况：内设机构3个，分别为办公室（统战联络部）、组织部（青年发展部）和宣传部（学校与少年部）。设下属事业单位2个，分别是：

佛山市青少年文化宫内设机构情况：市一宫、市二宫、北滘宫。

佛山市志愿者行动服务中心内设机构情况：无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共3个，包括我委本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：佛山市青少年文化宫、佛山市志愿者行动服务中心。

第二部分：中国共产主义青年团佛山市委员会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佛山市委员会

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	3,029.71	一、一般公共服务支出	31	6,905.91
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	4,705.35	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	5.59	八、社会保障和就业支出	38	212.70
	9		九、卫生健康支出	39	6.45
	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	40.03
	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
本年收入合计	27	7,740.65	本年支出合计	57	7,165.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	572.69
年初结转和结余	29	49.90	年末结转和结余	59	52.77
总计	30	7,790.55	总计	60	7,790.55

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佛山市委员会

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		7,740.65	3,029.71	0.00	4,705.35	0.00	0.00	5.59
201	一般公共服务支出	7,481.48	2,770.53	0.00	4,705.35	0.00	0.00	5.59
20129	群众团体事务	7,431.48	2,720.53	0.00	4,705.35	0.00	0.00	5.59
2012901	行政运行	479.48	479.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6,952.00	2,241.06	0.00	4,705.35	0.00	0.00	5.58
20132	组织事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.86	210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.26	150.26	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	40.40	40.40	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.03	40.03	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佛山市委员会

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		7,165.09	5,750.93	1,414.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,905.91	5,491.76	1,414.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6,855.91	5,491.76	1,364.15	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	479.47	479.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6,376.43	5,012.28	1,364.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.86	210.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.26	150.26	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	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.03	40.03	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佛山市委员会

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	3,029.71	一、一般公共服务支出	33	2,770.53	2,770.53	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	212.70	212.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.45	6.45	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	40.03	40.03	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	3,029.71	本年支出合计	59	3,029.71	3,029.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.38	年末财政拨款结转和结余	60	1.38	1.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.38		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	3,031.09	总计	64	3,031.09	3,031.09	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佛山市委员会

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	3,029.71	1,670.35	1,359.36
201	一般公共服务支出	2,770.53	1,411.17	1,359.36
20129	群众团体事务	2,720.53	1,411.17	1,309.36
2012901	行政运行	479.47	479.47	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,241.06	931.70	1,309.36
20132	组织事务	50.00	0.00	50.00
2013299	其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	212.70	212.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.86	210.86	0.00
2080502	事业单位离退休	150.26	150.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00
20811	残疾人事业	0.96	0.96	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
221	住房保障支出	40.03	40.03	0.00
22102	住房改革支出	40.03	40.03	0.00
2210201	住房公积金	40.03	40.03	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佛山市委员会

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	1,400.76	302	商品和服务支出	120.54
30101	基本工资	109.47	30201	办公费	18.76
30102	津贴补贴	317.38	30202	印刷费	4.30
30103	奖金	84.83	30203	咨询费	4.10
30106	伙食补助费	9.36	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	533.21	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.41	30206	电费	5.87
30109	职业年金缴费	61.71	30207	邮电费	7.57
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	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	3.39	30211	差旅费	4.96
30113	住房公积金	71.82	30212	因公出国（境）费用	2.38
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.35
30199	其他工资福利支出	75.65	30214	租赁费	1.32
303	对个人和家庭的补助	148.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.80
30302	退休费	142.64	30217	公务接待费	2.39
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	5.55
30307	医疗费补助	5.42	30227	委托业务费	37.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.12
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.55
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	2.80
			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	0.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			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	1,548.82		公用经费合计	121.53

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佛山市委员会

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佛山市委员会

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佛山市委员会

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
4.77	2.38	0.00	0.00	0.00	2.39	4.77	2.38	0.00	0.00	0.00	2.39

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佛山市委员会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佛山市委员会2023年度总收入7,790.55万元，其中本年收入7,740.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,029.71万元，比上年决算数减少151万元，下降4.7%。主要变动情况：坚决落实过“紧日子”的工作要求，部门运转类项目统一按要求压减。

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4,705.35万元，比上年决算数增加737.82万元，增长18.6%。主要变动情况：下属单位佛山市青少年文化宫2023年末的预收培训收入比2022年末的预收培训收入有所增加。

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5.59万元，比上年决算数减少42.11万元，下降88.3%。主要变动情况：下属单位佛山市青少年文化宫减少了退税收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团佛山市委员会2023年度总支出7,790.55万元，其中本年支出7,165.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,750.93万元，比上年决算数增加4.05万元，增长0.1%。主要变动情况：下属两个单位人员经费增加了。

2. 项目支出1,414.15万元，比上年决算数减少271.73万元，下降16.1%。主要变动情况：一是严控一般性支出，二是坚持过“紧日子”，三是厉行节约办一切事务。

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佛山市委员会2023年度财政拨款收入合计3,029.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,029.71万元，比上年决算数减少151万元，下降4.7%；主要变动情况：坚决落实过“紧日子”的工作要求，部门运转类项目统一按要求压减；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%；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0%。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团佛山市委员会2023年度财政拨款支出合计3,029.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,029.71万元，比年初预算数增加3.88万元，增长0.1%；主要变动情况：下属两个单位人员经费按规定有所调整；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%；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0%。

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佛山市委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.77万元，完成全年预算4.77万元的100%，比上年决算数增加4.71万元，增长7,851.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.38万元，完成预算2.38万元的100%，比上年决算数增加2.38万元，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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.39万元，完成预算2.39万元的100%，比上年决算数增加2.33万元，增长3,884.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，从严管控“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务和公务接待。

（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2.38万元，占49.9%；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2.39万元，占50.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.38万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组7个、累计11人次。开支内容包括：（1）赴澳门开展走访交流活动支出0.52万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费及公杂费等；（2）赴香港开展佛港两地青少年服务交流会议支出0.52万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费及公杂费等；（3）赴香港开展走访调研活动支出0.59万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费及公杂费等；（4）赴澳门出席澳门三水同乡会成立74周年联欢宴会支出0.16万元，主要用于住宿费、伙食费及公杂费等；（5）赴澳门出席澳门青年发展服务中心揭幕礼支出0.18万元，主要用于住宿费、伙食费及公杂费等；（6）赴香港开展考察交流和商讨合作方案支出0.29万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费及公杂费等；（7）赴香港出席庆典、就职典礼和“交往·交流·交融”百万青年看祖国主题活动沟通推进会支出0.12万元，主要用于交通费、伙食费及公杂费等。

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。

3. 公务接待费支出2.39万元，主要用于接待团中央评估组及共青团广东省委、中央团校等，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17次，接待人数共217人。主要包括接待了共青团云浮市委、共青团广东省委、共青团黔东南州委、香港佛山工商联会、香港高等教育评议会、共青团广西梧州委、团中央评估组、中央团校、共青团黔东南州委、共青团广东

省委、中央团校、共青团中山市委、共青团四平市委、共青团梅州市委、共青团阳江市委、团中央团员和青年主题教育第四督导组、共青团山西省委。

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53.77万元，比上年决算数减少8.34万元，下降13.4%。主要增减变动情况是：从严控制经费开支，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（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818.83万元，其中：政府采购货物支出21.45万元、政府采购工程支出102.76万元、政府采购服务支出694.62万元。授予中小企业合同金额414.68万元，占政府采购支出总额的50.6%，其中：授予小微企业合同金额359.28万元，占授予中小企业合同金额的86.6%；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69.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.4%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是下属事业单位佛山市青少年文化宫日常运行及开展活动的用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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5个，二级项目7个，共涉及资金1,359.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，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0，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“青少年思想引领及发展服务工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出454.40万元，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，该项目实施依据充分，预算绩效管理制度建设完善，能执行日常监督制度，支出高效、规范、透明，项目产出与效果符合预期目标。

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3,029.71万元，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，目标设置通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数相对应，并与预算确定的项目资金量相匹配，项目实施取得良好社会成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及办公大楼（场地）运行维护费、青少年思想引领及发展服务工作经费、竞争性扶持人才项目、佛山市青少年素质教育综合实践基地运维项目（2022-2023年度）、佛山市青少年素质教育综合实践基地运维（2023-2024年度）项目、办公大楼（场地）运行维护费、志愿者及青少年权益工作经费绩效自评，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评为优。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,029.71万元，执

行数3,029.71万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）预算编制情况

预算编制基本符合市委、市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展2023年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范。

（二）绩效目标设置情况

根据2023年度工作安排，在编制2023年度预算时，以预算项目设立目的、具体的工作内容、应该取得的效果，为每个预算项目设置了绩效目标，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能够反映预期提供的公共产品或服务的产出数量。

（三）资金管理情况

支出完成率为100%，反映2023年资金使用情况较好。

（四）财务管理情况

在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。在会计核算方面，严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。在内部控制管理方面，按照有关文件要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。在预决算信息公开方面，按照当年工作要求，在单位网站公开了当年预算和决

算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。

（五）项目管理情况

对各项目的立项、政府采购、签订合同、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制有待更严格执行；二是绩效指标设置仍未够清晰，绩效指标不易衡量。

下一步改进措施主要是：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；二是将根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。

办公大楼（场地）运行维护费、青少年思想引领及发展服务工作经费、竞争性扶持人才项目、佛山市青少年素质教育综合实践基地运维项目（2022-2023年度）、佛山市青少年素质教育综合实践基地运维（2023-2024年度）项目、办公大楼（场地）运行维护费、志愿者及青少年权益工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,359.36万元，执行数为1,359.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

1. 立足“政治学校”根本定位，为党抓好后继有人根本大计。

（1）把政治引领摆在首位。注重分层分类，把握路径方法，以团支部为阵地抓手，切实把团员和青年主题教育成果转化为工作实效，禅城惠景社区团支部在团中央推进会上代表广东发言。

抓住“五四”“六一”等重要节点，生动活泼、富有创造性地开展各类主题团队日活动，少先队员离队、入团活动作为优秀案例登上中国共青团杂志，刘海萍获省少先队辅导员职业技能竞赛总冠军。

(2) 打造鲜活宣传阵地。打通理论宣讲“最后100米”，“红小荔”青年讲师团全年宣讲超400场，覆盖人次近百万，入选2023年全省基层理论宣讲先进集体。联手港澳台青少年推出主题合唱MV《如愿》和《但愿人长久》，受到广泛转载，全网观看超百万。搭建“青春佛山”新媒体矩阵，增设“佛山共青团”微信公众号，实施新媒体网络达人培育计划，重点打造大学生共享直播间，传播青年之声、讲好佛山故事。严格落实意识形态责任制，主动把握网络平台话语权，及时向党政反映青年温度。

(3) 选树青年奋斗典型。开展“两红两优”系列评选，全市共5个集体（个人）获得全国荣誉，45个集体（个人）获得省级荣誉。构建阶梯式成长激励体系，持续落实少先队员光荣感提升计划。发挥青年号岗队手等“青”字品牌效应，恢复佛山青年五四奖章评选，创新组建青年大众评审团，推选出十大杰出青年和集体，发挥先进榜样的示范作用，增强广大青年投身佛山现代化建设新征程的信心和动力。

2. 勇担“先锋力量”重要使命，组织团员青年奋力投身中国式现代化佛山实践。

(1) 狠抓全国青年发展型城市试点建设。发布新时代佛山青年白皮书，在岭南天地建设市级青年之家、志愿V站旗舰店，开设超550课时示范性“青年夜校”课程和近3000场线上线下主题活动，吸引逾90万佛山青年踊跃参与。建成佛山青年卡综合服务平台

台，围绕“衣食住行游”统一发布普惠性青年消费补贴、政策及民生实事。打造青年公园，挂牌示范社区和空间17个，推出音乐节、文创周边和地标亮灯，营造佛山对青年更友好的城市氛围，部分经验和举措入选为全国典型案例，中期评估获得A档，居全省第一。

(2) 助力打造高水平人才高地创新高地。推选佛山十大青年创业者，全面激发青年创业热情，凝聚青年创业活力。发起“佛山青年，全球有为”行动计划，引领青年企业家改革再出发。发挥市青科协平台作用，让青年科技工作者更好融入佛山发展。深化“归巢计划”，联络服务佛山籍在外双一流高校学子超2000人，在市区镇村四级建成大学生成长促进会等组织29个，服务近万名佛山学子，各区团委通过信息化平台，联系超过10万名在校大学生。实施“青年安居计划”上线房源4411套，推出博士青年驿站建设项目，提供2晚市内高星级酒店免费住宿。升级“圆梦计划”，着重为制造业青年技能人才赋能。推进“双十园区”青春行动，组建青年突击队，加速青年之家建设全覆盖，为佛山现代化产业体系构建注入青春动能。

(3) 投身“百千万工程”。持续开展青年下乡返乡兴乡助力“百千万工程”三年行动，选拔在校大学生兼职村（社区）团组织副书记，覆盖全市438个村居（社区）。首创举办大学生电商主播大赛，助力佛山老字号和农产品销售。同时整合资源投入近百万，开展黔东南青年教师赋能培训、佛港澳青年贵州“三下乡”等，不仅授之于鱼更授之于渔。刘钟萍、张雯雯获全国乡村振兴青年先锋称号。

(4) 共建半城山水满城绿的绿美佛山。发挥组织化动员力

量，支持江心岛先行示范岛建设，探索联合运营模式，将罗村沙岛打造成佛山青年岛，建成集研、学、游于一体的青少年品牌基地。实施“林长+志愿者”行动，发布巡林路线12条，开展植树护绿、森林防灭火志愿活动共1570场次。创新推出认捐项目，拓展社会资金募集渠道，种植“青年林”31片，合计1250亩。

(5) 推动高质量“志愿之城”建设。全市注册志愿者逾185万，组织超9000个，累计服务时长达4982万小时，志愿服务专业化、精细化、社会化水平不断提高，在扶贫济困、抢险救灾和大型活动中发挥积极作用。孵化培育首支由戒毒康复人员组成的“蚂蚁”志愿服务队，成立功夫平安志愿队、紫荆志愿服务队和首批高校垃圾分类志愿服务队，加强志愿服务有效融入基层社会治理。市志愿者行动服务中心获评“平安佛山建设先进集体”。

3. 发挥“桥梁纽带”积极作用，实实在在服务佛山青年高质量发展。

(1) 深化千联万聚常引。开展新兴青年群体专题调研，组建非遗传承人联盟、新职业联盟等八大青年联盟，支持成立佛山市街舞协会、佛山青年戏剧表演中心，不断创新方式方法联系、凝聚、服务、引领更多新兴青年群体。

(2) 巩固和扩大青年爱国统一战线。实施粤港澳大湾区香港青年实习计划，推出6条精品参访路线，寻访首批21位在佛港澳青年职场向导，吸引和帮助更多港澳青年来佛山就业创业。开展多场“百万青年看祖国”活动，举办“佛港澳黔青少年篮球友谊赛”、2023两岸青年佛山交流会等，推动与港澳台青年交往交流、交心交融。

(3) 关注青少年“急难愁盼”。开展“展翅计划”着力解决

高校毕业生就业难问题，开发岗位12928个，匹配学生超1.1万人，达标率308%，列全省第一。开展“返家乡”社会实践活动，开发岗位630个。深化12355青少年综合服务平台建设，全年接听电话12968通，办理个案111宗，建成线下阵地17个实现县级100%覆盖，获评“佛山市未成年人关爱保护示范经验典型案例”。

4. 锚定“先进组织”建设目标，不断彰显佛山共青团昂扬向上的时代风貌。

(1) 夯实党的全面领导。在学思践悟中推动主题教育见行见效，开展年度“深调研”，破解青年难题12个，书记班子带头领题深入基层调研超70次。推动建章立制，修订制度5份。连续第3年获评12345市长直通车“口碑单位”。

(2) 全面抓牢从严治团。在规定时限内完成11家“四类协会”全面脱钩。推动实现全市市直机关百分百建团，全年新建“规上非公企业”和“社会组织”团组织405家，指引6家大型规上企业团组织关系属地化管理，不断扩大团的有效覆盖率。扎实推进新时代少先队改革创新，做好市青联、市学联、青志协换届工作。

(3) 深化县域共青团基层组织改革。指导禅城、高明、三水因地制宜制定改革实施方案，落实各项改革任务指标。结合佛山特点建立快递、非遗、工业设计等行业团工委，做法登上《中国共青团杂志》。

发现的问题及原因主要是：一是对预算绩效管理的认识有待继续提高。绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足，单位内部已建立完善的绩效配套制度和绩效管理链条有待继续提高。二是部门整体支出预算编制质量有待提高。

部分项目编制方法不够优化，测算依据和细致测算过程不够细化。三是绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标笼统，不能体现项目主要内容及目的，而且没有结合子项目的实施内容进一步的分解年度绩效目标。在绩效指标层面，绝大部分项目设置的绩效指标还停留在是否完成产出结果上，没有将重点集中在项目产出效益和可持续发展上，设定的数量、质量、效益等绩效指标表述不规范，缺少预期指标值的参考标准，难以通过绩效目标实现情况判断项目实施成效，不能起到绩效目标的引领作用。

下一步改进措施主要是：一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。对部署和落实的项目实施事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性。对于部分整体时间跨度长、有分期实施计划的项目，摸排资金使用需求，必要时可针对项目进度计划单独制定细化的资金使用计划，力争项目资金需求与年度资金安排相契合。三是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。将本单位的重点项目作为部门整体支出绩效目标设置的重要依据，组织各业务科室及下属单位结合各自具体的工作职能，围绕本单位发展规划工作要求，合理设定年度工作任务，并参考发展规划中约束性指标及预期性

指标，或者是以往年度的工作指标完成情况，提出本年度工作任务的核心绩效指标，并赋予符合实际工作任务情况的目标值，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

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。

第五部分：附件

共青团佛山市委员会 2023 年度部门

整体支出绩效自评报告

- 33 -

部门名称：共青团佛山市委员会（公章）

部门负责人（签名）：徐旭雁

填报人：霍淑贤

联系电话：83203827

填报日期：2024 年 7 月



一、部门基本情况

(一) 部门职能

1. 共青团佛山市委员会

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军。共青团佛山市代表大会和它产生的佛山市委员会是佛山市团的领导机关。

(1) 贯彻执行团中央和省委、省政府关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施佛山市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，指导各级团组织开展工作。

(2) 组织开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义、中国特色社会主义思想教育，加强共产主义教育和民主法制教育。

(3) 组织引导广大青年支持和参与改革，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，发动广大青少年加入生态文明建设。

(4) 广泛开展志愿服务工作，推动全体团员成为注册志愿者，加强青少年服务阵地建设。

(5) 加强网上共青团建设，开展网上宣传教育和网络文明志愿行为，弘扬社会主义主旋律、传播正能量。

(6) 负责全市团的组织建设，指导基层团建工作，落实推进从严治党，协助选拔、考核和培训团干部，做好优秀团员推荐入党工作，培养、举荐优秀青年人才。

(7) 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信息化工作。

(8) 指导并加强学生联合会工作，领导全市少先队工作，协助党和政府未成年人保护工作，积极宣传和有效维护青少年合法权益。

(9) 协助党和政府做好新经济组织、新社会组织青年工作，指导青年联合会组织开展活动，开展佛港澳台青少年、“一带一路”沿线国家和地区青年交流与合作工作。

(10) 完成市委和团省委交办的其他任务。

2.佛山市青少年文化宫

佛山市青少年文化宫是隶属于共青团佛山市委员会的公益二类事业单位。一直以来，佛山市青少年文化宫以活动为主体，培训为基础，服务为配套，是佛山市青少年项目较全、规模较大、影响力较强的校外教育政府公益活动场所。

3.佛山市志愿者行动服务中心

佛山市志愿者行动服务中心为中国共产主义青年团佛山市委员会下属的公益一类事业单位。主要职能是：

- (1) 服务全市志愿者及志愿者行动;
- (2) 培育各级各类志愿者组织, 引导志愿者组织开展党团组织建设和;
- (3) 建立健全志愿者服务项目体系, 规范全市志愿者的注册招募、业务培训、激励回馈等工作;
- (4) 协调做好青少年、志愿者合法权益保护工作;
- (5) 开展志愿服务宣传、交流与合作, 普及志愿服务理念, 推广志愿者服务文化, 引导社会公众积极参与志愿服务;
- (6) 协助佛山市青年志愿者(义务工作者)协会秘书处的工作;
- (7) 完成团市委交办的其他工作任务。

- 98 -

(二) 机构设置

共青团佛山市委委员会现有 3 个部(室), 分别为办公室、组织部、宣传部。下属 1 个公益一类事业单位, 分别为佛山市志愿者行动服务中心; 1 个公益二类事业单位, 分别为佛山市青少年文化宫。

(三) 年度总体工作和重点工作任务

2023 年以来, 在市委和团省委的坚强领导下, 佛山共青团深入学习贯彻党的二十大精神, 认真学习贯彻习近平总书记同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神 and 视察广东重要讲话重要指示精神, 紧紧围绕省委“1310”

具体部署和市委“515”高质量发展目标任务，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责，各项工作迈上了新台阶。现将有关情况报告如下。

1.立足“政治学校”根本定位，为党抓好后继有人根本大计。

(1)把政治引领摆在首位。注重分层分类，把握路径方法，以团支部为阵地抓手，切实把团员和青年主题教育成果转化为工作实效，禅城惠景社区团支部在团中央推进会上代表广东发言。抓住“五四”“六一”等重要节点，生动活泼、富有创造性地开展各类主题团队日活动，少先队员离队、入团活动作为优秀案例登上中国共青团杂志，刘海萍获省少先队辅导员职业技能竞赛总冠军。

(2)打造鲜活宣传阵地。打通理论宣讲“最后100米”，“红小荔”青年讲师团全年宣讲超400场，覆盖人次近百万，入选2023年全省基层理论宣讲先进集体。联手港澳台青少年推出主题合唱MV《如愿》和《但愿人长久》，受到广泛转载，全网观看超百万。搭建“青春佛山”新媒体矩阵，增设“佛山共青团”微信公众号，实施新媒体网络达人培育计划，重点打造大学生共享直播间，传播青年之声、讲好佛山故事。严格落实意识形态责任制，主动把握网络平台话语权，及时向党政反映青年温度。

(3) 选树青年奋斗典型。开展“两红两优”系列评选，全市共5个集体（个人）获得全国荣誉，45个集体（个人）获得省级荣誉。构建阶梯式成长激励体系，持续落实少先队员光荣感提升计划。发挥青年号岗队手等“青”字品牌效应，恢复佛山青年五四奖章评选，创新组建青年大众评审团，推选出十大杰出青年和集体，发挥先进榜样的示范作用，增强广大青年投身佛山现代化建设新征程的信心和动力。

2. 勇担“先锋力量”重要使命，组织团员青年奋力投身中国式现代化佛山实践。

(1) 狠抓全国青年发展型城市试点建设。发布新时代佛山青年白皮书，在岭南天地建设市级青年之家、志愿V站旗舰店，开设超550课时示范性“青年夜校”课程和近3000场线上线下主题活动，吸引逾90万佛山青年踊跃参与。建成佛山青年卡综合服务平台，围绕“衣食住行游”统一发布普惠性青年消费补贴、政策及民生实事。打造青年公园，挂牌示范社区和空间17个，推出音乐节、文创周边和地标亮灯，营造佛山对青年更友好的城市氛围，部分经验和举措入选为全国典型案例，中期评估获得A档，居全省第一。

(2) 助力打造高水平人才高地创新高地。推选佛山十大青年创业者，全面激发青年创业热情，凝聚青年创业活力。发起“佛山青年，全球有为”行动计划，引领青年企业家改革再出发。发挥市青科协平台作用，让青年科技工作者更好

融入佛山发展。深化“归巢计划”，联络服务佛山籍在外双一流高校学子超 2000 人，在市区镇村四级建成大学生成长促进会等组织 29 个，服务近万名佛山学子，各区团委通过信息化平台，联系超过 10 万名在校大学生。实施“青年安居计划”上线房源 4411 套，推出博士青年驿站建设项目，提供 2 晚市内高星级酒店免费住宿。升级“圆梦计划”，着重为制造业青年技能人才赋能。推进“双十园区”青春行动，组建青年突击队，加速青年之家建设全覆盖，为佛山现代化产业体系构建注入青春动能。

(3) 投身“百千万工程”。持续开展青年下乡返乡兴乡助力“百千万工程”三年行动，选拔在校大学生兼职村（社区）团组织副书记，覆盖全市 438 个村居（社区）。首创举办大学生电商主播大赛，助力佛山老字号和农产品销售。同时整合资源投入近百万，开展黔东南青年教师赋能培训、佛港澳青年贵州“三下乡”等，不仅授之于鱼更授之于渔。刘钟萍、张雯雯获全国乡村振兴青年先锋称号。

(4) 共建半城山水满城绿的绿美佛山。发挥组织化动员力量，支持江心岛先行示范岛建设，探索联合运营模式，将罗村沙岛打造成佛山青年岛，建成集研、学、游于一体的青少年品牌基地。实施“林长+志愿者”行动，发布巡林路线 12 条，开展植树护绿、森林防灭火志愿活动共 1570 场次。

创新推出认捐项目，拓展社会资金募集渠道，种植“青年林”31片，合计1250亩。

（5）推动高质量“志愿之城”建设。全市注册志愿者逾185万，组织超9000个，累计服务时长达4982万小时，志愿服务专业化、精细化、社会化水平不断提高，在扶贫济困、抢险救灾和大型活动中发挥积极作用。孵化培育首支由戒毒康复人员组成的“蚂蚁”志愿服务队，成立功夫平安志愿队、紫荆志愿服务队和首批高校垃圾分类志愿服务队，加强志愿服务有效融入基层社会治理。市志愿者行动服务中心获评“平安佛山建设先进集体”。

3.发挥“桥梁纽带”积极作用，实实在在服务佛山青年高质量发展。

（1）深化千联万聚常引。开展新兴青年群体专题调研，组建非遗传承人联盟、新职业联盟等八大青年联盟，支持成立佛山市街舞协会、佛山青年戏剧表演中心，不断创新方式方法联系、凝聚、服务、引领更多新兴青年群体。

（2）巩固和扩大青年爱国统一战线。实施粤港澳大湾区香港青年实习计划，推出6条精品参访路线，寻访首批21位在佛港澳青年职场向导，吸引和帮助更多港澳青年来佛山就业创业。开展多场“百万青年看祖国”活动，举办“佛港澳黔青少年篮球友谊赛”、2023两岸青年佛山交流会等，推动与港澳台青年交往交流、交心交融。

(3) 关注青少年“急难愁盼”。开展“展翅计划”着力解决高校毕业生就业难问题，开发岗位 12928 个，匹配学生超 1.1 万人，达标率 308%，列全省第一。开展“返家乡”社会实践活动，开发岗位 630 个。深化 12355 青少年综合服务平台建设，全年接听电话 12968 通，办理个案 111 宗，建成线下阵地 17 个实现县级 100%覆盖，获评“佛山市未成年人关爱保护示范经验典型案例”。

4. 锚定“先进组织”建设目标，不断彰显佛山共青团昂扬向上的时代风貌。

(1) 夯实党的全面领导。在学思践悟中推动主题教育见行见效，开展年度“深调研”，破解青年难题 12 个，书记班子带头领题深入基层调研超 70 次。推动建章立制，修订制度 5 份。连续第 3 年获评 12345 市长直通车“口碑单位”。

(2) 全面抓牢从严治团。在规定时限内完成 11 家“四类协会”全面脱钩。推动实现全市市直机关百分百建团，全年新建“规上非公企业”和“社会组织”团组织 405 家，指引 6 家大型规上企业团组织关系属地化管理，不断扩大团的有效覆盖率。扎实推进新时代少先队改革创新，做好市青联、市学联、青志协换届工作。

(3) 深化县域共青团基层组织改革。指导禅城、高明、三水因地制宜制定改革实施方案，落实各项改革任务指标。

结合佛山特点建立快递、非遗、工业设计等行业团工委，做法登上《中国青年团杂志》。

(四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)

根据 2023 年度部门决算信息，2023 年部门整体支出 7165.09 万元，其中：基本支出 5750.93 万元，项目支出 1414.15 万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	3546.81	1691.51	5750.93
人员经费	3433.64	1569.87	2389.70
日常公用经费	113.17	121.65	3361.23
二、项目支出	3384.18	5464.68	1414.15
其中：基本建设类项目			
三、上缴上级支出			
四、经营支出			
五、对附属单位补助支出			
合计	6930.99	7156.19	7165.09

- 27 -

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

共青团佛山市委员会根据《2023 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2023 年共青团佛山市委员会 2023 年度部门整体支出的绩效得分为 99.9 分，绩效等级为“优”¹。

¹ 绩效等级：总分≥90 为优，80≤总分<90 为良，60≤总分<80 为中，总分<60 为差。

（二）管理效率分析

1. 预算绩效管理情况

共青团佛山市委员会预算编制基本符合符合中央、省和市委市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展 2023 年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间是未频繁调剂的。

共青团佛山市委员会根据 2023 年度工作安排，在编制 2023 年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2. 财务管理情况

共青团佛山市委员会在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，共青团佛山市委员会一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，共青团佛山市委员会按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

在预决算信息和绩效信息公开方面，共青团佛山市委员会按照当年工作要求，在局网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按规定在单位网站公开情况

该指标分值 9 分，自评得分 9 分。

3. 项目管理情况

共青团佛山市委员会对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规

情况。政府购买服务项目符合《政府购买服务管理办法》(中华人民共和国财政部令第 102 号)相关要求。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。共青团佛山市委员会对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过印发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行汇报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2023 年度本部门(含下属单位)项目共 7 个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，共青团佛山市委员会(含下属单位)对 7 个项目开展了自评，项目自评覆盖率 100%。该指标分值 15 分，自评得分 15 分。

- 57 -

4. 资产管理情况

共青团佛山市委员会资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按国有资产管理制度要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

(三) 履职效能分析

1. “三公”经费控制情况

2023年共青团佛山市委员会“三公”经费全年预算安排4.77万元，实际支出为4.77万元，实际支出数等于预算数。该指标分值1分，自评得分1分。

2. 财政支出执行率

共青团佛山市委员会全年财政支出完成率为100%，反映2023年共青团佛山市委员会财政资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值10分，自评得分10分。

3. 重点工作完成率

2023年，共青团佛山市委员会围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有7项重点工作任务，已完成7项，重点工作完成率为100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值10分，自评得分10分。2023年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	青少年思想引领及发展服务工作项目	已完成。
2	办公大楼（场地）运行维护项目	已完成。
3	竞争性扶持人才项目	已完成。
4	办公大楼（场地）运行维护项目	已完成。
5	佛山市青少年素质教育综合实践基地运维项目（2022-2023年度）	已完成。
6	佛山市青少年素质教育综合实践基地运维（2023-2024年度）项目	已完成。
7	持续推动佛山“志愿之城”建设、凝聚青年力量有序参与社会治理、切实关心关爱青少年成长维护合法权益、积极整合各方资源推进乡村振兴项目	已完成。

4. 项目绩效目标完成率

2023年，共青团佛山市委员会积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，共青团佛山市委员会的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值5分，按照公式计算，自评得分为4.9分。

5. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

共青团佛山市委员会积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进2023年各项工作任务，100%完成了以团支部为阵地抓手把团员和青年主题教育成果转化为工作实效；抓住“五四”“六一”等重要节点，开展各类主题团队日活动；开展“红小荔”青年讲师团全年宣讲；联手港澳台青少年推出主题合唱MV《如愿》和《但愿人长久》；搭建“青春佛山”新媒体矩阵，增设“佛山共青团”微信公众号，实施新媒体网络达人培育计划，重点打造大学生共享直播间；开展“两红两优”系列评选；构建阶梯式成长激励体系，持续落实少先队员光荣感提升计划；推选出十大杰出青年和集体；在岭南天地建设市级青年之家、志愿V站旗舰店，开设“青年夜校”课程和线上线下主题活动；建成佛山青年卡综合服务平台；打造青年公园挂牌示范社区和空间、推出音乐节、文创周边和地标亮灯；推选佛山十大青年创业者；发起“佛山青年，

全球有为”行动计划；深化“归巢计划”；实施“青年安居计划”，推出博士青年驿站建设项目；升级“圆梦计划”；推进“双十园区”青春行动，组建青年突击队；开展青年下乡返乡兴乡助力“百千万工程”三年行动；举办大学生电商主播大赛；开展黔东南青年教师赋能培训、佛港澳青年贵州“三下乡”等；将罗村沙岛打造成佛山青年岛，建成集研、学、游于一体的青少年品牌基地；实施“林长+志愿者”行动，开展植树护绿、森林防灭火志愿活动；创新推出认捐项目，种植“青年林”；孵化培育首支由戒毒康复人员组成的“蚂蚁”志愿服务队，成立功夫平安志愿队、紫荆志愿服务队和首批高校垃圾分类志愿服务队；开展新兴青年群体专题调研，组建非遗传承人联盟、新职业联盟等八大青年联盟，支持成立佛山市街舞协会、佛山青年戏剧表演中心；实施粤港澳大湾区香港青年实习计划，寻访首批21位在佛港澳青年职场向导；开展多场“百万青年看祖国”活动，举办“佛港澳黔青少年篮球友谊赛”、2023两岸青年佛山交流会等；开展“展翅计划”着力解决高校毕业生就业难问题；开展“返家乡”社会实践活动；深化12355青少年综合服务平台建设；开展年度“深调研”；推动建章立制；在规定时限内完成11家“四类协会”全面脱钩；推动实现全市市直机关百分百建团；推进新时代少先队改革创新，做好市青联、市学联、青志协换届工作；指导禅城、高明、三水因地制宜制定改革实施方案，

落实各项改革任务指标；结合佛山特点建立快递、非遗、工业设计等行业团工委等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是把政治引领摆在首位，以团支部为阵地抓手，切实把团员和青年主题教育成果转化为工作实效，开展各类主题团队日活动；二是打造鲜活宣传阵地，严格落实意识形态责任制，主动把握网络平台话语权，及时向党政反映青年温度；三是选树青年奋斗典型，发挥先进榜样的示范作用，增强广大青年投身佛山现代化建设新征程的信心和动力；四是狠抓全国青年发展型城市试点建设，建成佛山青年卡综合服务平台，围绕“衣食住行游”统一发布普惠性青年消费补贴、政策及民生实事；五是助力打造高水平人才高地创新高地，深化“归巢计划”，联络服务佛山籍在外双一流高校学子超2000人，推进“双十园区”青春行动，组建青年突击队，加速青年之家建设全覆盖，为佛山现代化产业体系构建注入青春动能；六是投身“百千万工程”，持续开展青年下乡返乡兴乡助力“百千万工程”三年行动，开展黔东南青年教师赋能培训、佛港澳青年贵州“三下乡”等，不仅授之于鱼更授之于渔；七是共建半城山水满城绿的绿美佛山，发挥组织化动员力量，支持江心岛先行示范岛建设，探索联合运营模式，将罗村沙岛打造成佛山青年岛，建成集研、学、游于一体的青少年品牌基地；八是深化千联万聚常引，开展新兴

青年群体专题调研，组建非遗传承人联盟、新职业联盟等八大青年联盟，不断创新方式方法联系、凝聚、服务、引领更多新兴青年群体；九是巩固和扩大青年爱国统一战线，实施粤港澳大湾区香港青年实习计划，吸引和帮助更多港澳青年来佛山就业创业，推动与港澳台青年交往交流、交心交融；十是关注青少年“急难愁盼”，开展“展翅计划”着力解决高校毕业生就业难问题，开发岗位 12928 个，开展“返家乡”社会实践活动，开发岗位 630 个。深化 12355 青少年综合服务平台建设，全年接听电话 12968 通；十一是夯实党的全面领导，在学思践悟中推动主题教育见行见效，开展年度“深调研”，破解青年难题 12 个；十二是全面抓牢从严治团，推动实现全市市直机关百分百建团，全年新建“规上非公企业”和“社会组织”团组织 405 家，指引 6 家大型规上企业团组织关系属地化管理，不断扩大团的有效覆盖率；十三是深化县域共青团基层组织改革，指导禅城、高明、三水因地制宜制定改革实施方案，落实各项改革任务指标；十四是推动高质量“志愿之城”建设。全市注册志愿者逾 185 万，组织超 9000 个，累计服务时长达 4982 万小时，志愿服务专业化、精细化、社会化水平不断提高，在扶贫济困、抢险救灾和大型活动中发挥积极作用；十五是开展志愿服务活动切实让群众感受“惠从党来”，在社会营造良好志愿服务氛围；十六是提升佛山市志愿服务组织的规范运行、资源链接和公益传

播等专业能力；十七是圆新生代产业工人的读书梦、大学梦，为党培养骨干力量，夯实党在产业工人群体中的群众基础；十八是建立健全新形势下我市青少年保护工作长效机制，充分维护未成年人的合法权益，预防青少年违法犯罪，不断优化未成年人成长的社会环境。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

6. 公众或服务对象满意度

根据本部门满意度调查，共青团佛山市委员会获得 100% 满意度，反映公众或服务对象满意度较高。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

三、存在问题

一是对预算绩效管理的认识有待继续提高。绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足，单位内部已建立完善的绩效配套制度和绩效管理链条有待继续提高。

二是部门整体支出预算编制质量有待提高。部分项目编制方法不够优化，测算依据和细致测算过程不够细化。

三是绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标笼统，不能体现项目主要内容及目的，而且没有结合子项目的实施内容进一步的分解年度绩效目标。在绩效指标层面，绝大部分项目设置的绩效指标还停留在是否完成产出结果上，没有将重点集

中在项目产出效益和可持续发展上，设定的数量、质量、效益等绩效指标表述不规范，缺少预期指标值的参考标准，难以通过绩效目标实现情况判断项目实施成效，不能起到绩效目标的引领作用。

四是固定资产管理需进一步加强。对已折旧完毕的固定资产应及时检查是否可用，对不能继续为单位提供服务的应及时报废处理。

四、改进措施及有关建议

一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。

二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”。对市委市政府重点部署和落实的项目实施事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性。对于部分整体时间跨度长、有分期实施计划的项目，摸排资金使用需求，必要时可针对项目进度计划单独制定细化的资金使用计划，力争项目资金需求与年度资金安排相契合。

三是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。将省、市的“十四五”规划作为部门整体支出绩效目标及重点、重大项目支出绩效目标设置的重要依据，组织各业务科室及下属单位结合各自具体的工作职能，围绕“十四五”发展规划工作要求，合理设定年度工作任务，并参考发展规划中约束性指标及预期性指标，或者是以往年度的工作指标完成情况，提出本年度工作任务的核心绩效指标，并赋予符合实际工作任务情况的目标值，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

四是完善管理制度，增强资产管理的安全性。完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费。严格落实责任管理，对资产管理重要岗位要加强控制，细化责任，做到制度管人，责任到人。

五、其他自评情况

一是进一步加强制度建设、严格制度执行、发挥制度效能，把“精、细、严”落实到管理工作的每个环节，堵塞管理漏洞，减少管理死角，全面推行精细化管理。

二是对项目经费做到事前申报立项、事中跟进把关、事后考核监督，对于纳入年度绩效考核目标的支出项目，做到手续完善，凭证资料齐全，并加强了审核和考核。

三是建立预算执行动态监控监管机制，各部室作为责任主体，定期做好专项经费和行政经费开支情况的跟踪和核对工作。