

2023年度广州市青年文化宫部门决算

目 录

第一部分：广州市青年文化宫概况

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：广州市青年文化宫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：广州市青年文化宫2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市青年文化宫概况

一、单位主要职责

广州市青年文化宫的主要职责是：广州市青年文化宫是中国共产主义青年团广州市委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助一类事业单位，其主要任务是承担青年文化艺术康体教育和培训，组建各类青年的文艺社团，开展公益性展演、国际文化交流以及青年时尚文化活动；承担共青团组织开展的社区志愿服务；承担共青团赋予的建设广州市青年社会组织孵化基地等事务工作；负责建设培育青年社会工作专业人才、专业志愿者队伍的公益性公共平台；承担举办或开展婚恋问题咨询、婚恋心理服务、大学生婚恋情感指导和军地青年联谊等公益性活动，开展广州青年婚恋、情感问题的调查、研究等任务。

二、单位机构设置

本单位设置有办公室、网络宣传部、物业管理部、社团联络部、社工服务部、体育活动部、文艺培训部、青年婚恋服务研究中心、活动拓展部等9个部室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市青年文化宫2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市青年文化宫

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	3,812.45	一、一般公共服务支出	31	2,424.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	473.48
	9		九、卫生健康支出	39	7.70
	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	906.78
	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	3,812.45	本年支出合计	57	3,812.45
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	3,812.45	总计	60	3,812.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市青年文化宫

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	3,812.45	3,812.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,424.49	2,424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,424.49	2,424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,509.62	1,509.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	914.87	914.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.48	473.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.20	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.57	197.57	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	175.05	175.05	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	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	906.78	906.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	906.78	906.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.05	202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	704.73	704.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市青年文化宫

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	3,812.45	2,897.57	914.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,424.49	1,509.62	914.87	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,424.49	1,509.62	914.87	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,509.62	1,509.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	914.87	0.00	914.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.48	473.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.20	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.57	197.57	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	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	906.78	906.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	906.78	906.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.05	202.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	704.73	704.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市青年文化宫

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	3,812.45	一、一般公共服务支出	33	2,424.49	2,424.49	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	473.48	473.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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	906.78	906.78	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	3,812.45	本年支出合计	59	3,812.45	3,812.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,812.45	总计	64	3,812.45	3,812.45	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市青年文化宫

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	3,812.45	2,897.57	914.87
201	一般公共服务支出	2,424.49	1,509.62	914.87
20129	群众团体事务	2,424.49	1,509.62	914.87
2012950	事业运行	1,509.62	1,509.62	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	914.87	0.00	914.87
208	社会保障和就业支出	473.48	473.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.20	460.20	0.00
2080502	事业单位离退休	197.57	197.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.05	175.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.58	87.58	0.00
20808	抚恤	13.28	13.28	0.00
2080801	死亡抚恤	13.28	13.28	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00
21007	计划生育事务	7.70	7.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.70	7.70	0.00
221	住房保障支出	906.78	906.78	0.00
22102	住房改革支出	906.78	906.78	0.00
2210201	住房公积金	202.05	202.05	0.00
2210203	购房补贴	704.73	704.73	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市青年文化宫

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	2,255.01	302	商品和服务支出	189.38
30101	基本工资	275.11	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	457.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	484.18	30203	咨询费	18.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.52
30107	绩效工资	507.92	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.05	30206	电费	5.15
30109	职业年金缴费	87.58	30207	邮电费	4.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.95
30112	其他社会保障缴费	16.45	30211	差旅费	13.81
30113	住房公积金	202.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.53
30199	其他工资福利支出	49.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	453.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.91
30302	退休费	432.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.28	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	18.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.48
30309	奖励金	7.70	30229	福利费	17.73

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.76
			30299	其他商品和服务支出	32.48
			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	2,708.19		公用经费合计	189.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市青年文化宫

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市青年文化宫

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市青年文化宫

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市青年文化宫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

广州市青年文化宫2023年度总收入3,812.45万元，其中本年收入3,812.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,812.45万元，比上年决算数减少230.9万元，下降5.7%。主要变动情况：根据年度工作安排，本年度减少项目拨款收入。

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

广州市青年文化宫2023年度总支出3,812.45万元，其中本年支出3,812.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,897.57万元，比上年决算数增加0.63万元，增长0%。主要变动情况：主要原因是人员变动增加人员经费支出。

2. 项目支出914.87万元，比上年决算数减少231.53万元，下降20.2%。主要变动情况：主要原因是继续落实过“紧日子”的要求，财政预算全面压减项目经费。

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

广州市青年文化宫2023年度财政拨款收入合计3,812.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,812.45万元，比上年决算数减少230.9万元，下降5.7%；主要变动情况：根据年度工作安排，本年度减少项目拨款收入；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市青年文化宫2023年度财政拨款支出合计3,812.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,812.45万元，比年初预算数减少26.03万元，下降0.7%；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

广州市青年文化宫2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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：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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，全年实际没有发生“三公”经费预算及支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位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，年度均无发生“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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：本单位本年未发生公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于开展工作交流发生的接待支出，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0次，接待人数共0人。本单位本年未发生公务接待支出。

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）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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219.01万元，其中：政府采购货物支出14.82万元、政府采购工程支出94.86万元、政府采购服务支出109.33万元。授予中小企业合同金额147.43万元，占政府采购支出总额的67.3%，其中：授予小微企业合同金额120.07万元，占授予中小企业合同金额的81.4%；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34.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金914.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本年度未安排政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织部单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3812.45万元，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。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。形成了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有自评”预算绩效管理方式。对推动本单位预算管理取得标准规范的效果，对提升单位预算绩效管理水平，优化公共资源配置、节约公共支出成本有重要作用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及12个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3821.16万元，执行数3812.45万元，完成预算的99.77%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是深化穗港澳青少年文化交流。2023年举办了以“花城有爱在穗过年”、“红棉潮墟文创集市”、“啡阅时光”、“澳美佳城穗出璀璨”、“青春同心来广州”“我和非遗有个约定”、“青春同心湾区共融”、“我们的节日”、“青年你好”、“英雄花开英雄城”、“橱窗剧场”等系列主题活动200多场，服务港澳青年超37000人次，通过这些一系列的主题活动为湾区青年搭建了交流桥梁，增强了在穗港澳青年的获得感和认同感；二是继续推进青年婚恋服务工作。组织形式多样式的婚恋交友活动、婚恋课程全年近130场，服务对象超5400人；三是开展青少年文体培训及活动。2023年开设音乐、舞蹈、美术、体育培训班51个，招收青少年学员近千名。举办“青春同心来广州”穗港澳青少年羊城乐团交流星空音乐会等活动8场，线上线下服务覆盖超过3.5万人次。组织培训班美术学员参加“2023中国童话节之第四届冰雪童话节系列活动”书画大赛，英雄花开英雄城粤韵杯2023年广州市中小学生美术比赛，获优秀组织单位奖及个人金奖等佳绩，组织市青年宫管弦乐团参加第十三届广东音乐邀请赛，青少年宫组金奖、银奖，组织青少年舞蹈团参加第四届粤港澳大湾区青少年艺术展演比赛、第十二届全国小荷风采少儿舞蹈大赛等比赛金奖；四是开展青年社会工作领域工作。通过“青春健康”成长课堂进基层活动开展“开学心理调适”“备考减压”等主题服务28场，累计直接服务青年家长和青少年群体逾3600人次。组织心理专家向广州青年等新媒体平台供稿，“与心理治疗师谈谈‘心’”等10篇专家专栏推送在平台的阅读量累计近5000

人次。建强广州市12355港澳青年服务热线,累计已提供1447通次港澳青年热线服务;五是做好青年社会组织的维系、凝聚和服务工作,切实为各类青年社会组织、公益机构持续赋能。发现的问题及原因主要是:在财政经费压减的情况下,在创新服务内容、链接整合社会资源、解决政策壁垒的攻坚能力不足。由于市青年宫的单位性质,场地运营受限于公益范畴,还未充分发挥主动能动性,研究打破政策壁垒,探索以招投标或其他形式引进青少年服务项目,对于免租入驻等更有利于提升服务青年水平的方式方法的探索和破解力度不够,缺少对外资源整合合作的机制。下一步改进措施主要是:一是积极策划,创新内容,继续深挖活动内涵。打破传统活动形式,突出活动主题,创新活动形式及内容设计,尝试新颖的互动方式,不断赋予活动特色亮点,切实增强活动吸引力和影响力,提升活动品牌价值和知名度。二是立足全局,深化拓展,不断积累文化资源。树立全局意识,继续走访广州各级高校、各类文化社团、各种文艺机构,积极引入合作资源全面优化宫内服务供给,进一步弥补财政经费不足的影响。

12个二级项目绩效自评综述:项目全年预算数为923.45万元,执行数为914.87万元,完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况主要是:从评价情况来看,各项目预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。从评价结果看,一是建立评价反馈机制,评价结果及时反馈业务部门,每月对经费支出情况通报,及时梳理工作推进中的重点、难点问题,做好沟通协调,积极推进各项工作;二是科学设置绩效指标,对绩效目标的设定做好规划化、系统化、全面化,细化具体的量化指标,做到申报的绩效目标与资金预算相匹配,减少预算绩效目标设立的随意

性，更好的做到在项目实施过程中将绩效目标与实际情况进行对比、考核。发现的问题及原因主要是：项目支出完成率未能100%完成。下一步改进措施：加强预算科学性和预判性。

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。