

2023 年度

中国共产主义青年团泰宁县委

员会（汇总）

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）部门的主要职责是：领导全县少先队工作，对全县性青年团组织进行指导和管理。

（一）在全县经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

（二）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。

（三）参与制定和组织实施全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。承担县未成年人保护委员会办公室日常工作。

（四）协助县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下

表：

单位名称	经费性质	在职人数
共青团泰宁县委	行政单位	4
泰宁县青少年宫	全额拨款事业单位	1

### 三、部门主要工作总结

2023年，中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，围绕中心、服务大局，聚焦主责主业，扎实推动各项工作取得了新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抢抓政策叠加机遇，助推发展。一是“三争”工作有亮点。争取到福建省红领巾先锋夏令营暨闽疆少年手拉手、第六期全省大学生创新创业工作团干部培训班、“红领巾讲坛”暨青少年金融知识教育直播课等省级会议活动在泰宁举办。下渠海天明欣希望小学、朱口镇第二中心小学多功能教室建设、大田乡中小学宿舍楼床铺更换等一批事项项目接续落地。二是政策支持有成效。2023年中国青年创新创业交流营、2023希望工程·安踏茁壮成长公益计划—安踏体育课等会议培训名额向泰宁倾斜。依托“青耘福建”“团团助农”等电商帮扶项目，组织直播带货73场，推介泰宁农特产品90余款。与虹口团区委合作共建，在泰挂牌“沪明青

少年红色文化研学实践基地”。三是招商引资有突破。依托“省青年企业家八闽行”活动，邀请30余名青年企业家来泰调研，争取税源性产业项目落地，促进金湖沿线闲置资产盘活。推动省青企协会会员企业在泰宁注册3家科技公司，招引落地福建美画城乡文化传媒有限公司，注册资金共3.4亿元。

(二)围绕服务大局目标，彰显担当。一是助力引客入泰。全面深化“百校十县合作”工作，在抖音平台发起“泰宁DOU是好风光”话题，累计播放量约2375余万次。扎实推进全省大学生“三下乡”帮扶泰宁专项活动，全年对接合作高校签约挂牌数148个，招徕省内外高校大学生来泰开展拍摄采风、研学写生、科技支农等重点活动达9.8万余人次。二是深化志愿服务。积极组建各类志愿者队伍，累计组织300余名志愿者参加“泰宁晚茶烟火宋潮”、第十二届海峡电视艺术节等大型活动10余场，服务保障“沪动泰宁”地铁志愿宣传活动圆满完成。三是凝聚青年合力。深化“青字号”品牌，发挥青创会等社会组织优势，组织机关青年、青创会党员参与“模拟政协提案”征集活动，形成社会事务类、青少年成长类提案20余份，汇集青年智慧，为泰宁发展建言献策。

(三)用好主题教育抓手，夯实根基。一是强化思想引领。扎实推进团员和青年主题教育，依托智慧团建、青年大学习

及青年之家、青年驿站等线上线下平台，开展多形式、多载体的主题学习活动，组织 5000 余名团员参加“坚强核心”等 8 个专题学习，支部学习率达 100%。二是强化阵地建设。大力推广“红领巾讲解员”做法，深挖泰宁红色资源，打造提升中央少年红军文旅小镇等省级红领巾校外体验示范基地，组织开展系列主题党日、主题团日活动，引领广大青年坚定不移听党话、跟党走。三是强化典型带动。推动朱口镇第二中心小学三年级中队、四（1）中队获评国家级先进称号；推荐县税务局第一税务分局（办税服务厅）等 6 个集体荣获“一星级全省青年文明号”；成功培育省级优秀团干 1 名、“红领巾奖章”四星章个人 2 名，另有 11 个青年集体及 6 名个人荣获市级荣誉。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	74.10	一、一般公共服务支出	121.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	23.77	八、社会保障和就业支出	9.11
		九、卫生健康支出	1.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>97.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>135.87</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	42.50	年末结转和结余	4.50
<b>总计</b>	<b>140.37</b>	<b>总计</b>	<b>140.37</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>类</b>		<b>97.87</b>	<b>74.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.77</b>
201	一般公共服务支出	83.55	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23.77
20129	群众团体事务	83.55	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23.77
2012901	行政运行	83.55	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23.77
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.11	9.11	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	5.98	5.98	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	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.37	3.37	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.11	9.11	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	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	74.10	一、一般公共服务支出	59.79	59.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.37	3.37	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>74.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>74.10</b>	<b>74.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	74.10	总计	74.10	74.10	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>74.10</b>	<b>74.10</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	59.79	59.79	0.00
20129	群众团体事务	59.79	59.79	0.00
2012901	行政运行	59.79	59.79	0.00
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.11	9.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00
210	卫生健康支出	1.83	1.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	0.00
221	住房保障支出	3.37	3.37	0.00
22102	住房改革支出	3.37	3.37	0.00
2210201	住房公积金	3.37	3.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	51.11	302	商品和服务支出	20.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	14.49	30201	办公费	3.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.51	30202	印刷费	0.16	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	11.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	30206	电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.29	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.80	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用	0.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		52.67	公用经费合计					21.43

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团泰宁县委员会（汇总）

单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 140.37 万元，支出总计 140.37 万元，与上年决算数相比，各减少 64.49 万元，下降 31.48%，主要是人员经费减少，严格遵守国家财经制度和纪律，严格按照核定的支出控制支出。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 97.87 万元，比上年决算数减少 89.07 万元，下降 47.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 74.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 23.77 万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 135.87 万元，比上年决算数减少 26.75 万元，下降 16.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 135.87 万元。其中，人员支出 63.42 万元，公用支出 72.45 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 74.10 万元，支出总计 74.10 万元，与上年决算数相比，各减少 58.33 万元，下降 44.05%，主要是：人员经费减少，严格遵守国家财经制度和纪律，严格按照核定的支出控制支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 74.10 万元，比上年决算数减少 58.33 万元，下降 44.05%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 59.79 万元，较上年决算数减少 59.73 万元，下降 49.97%。主要原因是人员经费减少，严格遵守国家财经制度和纪律，严格按照核定的支出控制支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

5.98 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 7.00%。主要原因是人员基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 3.13 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.80%。主要原因是人员基数调整。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 1.83 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 38.59%。主要原因是人员基数调整。

(五) 2210201-住房公积金支出 3.37 万元，较上年决算数增加 3.37 万元，增长 100.00%。主要原因是人员基数调整。

(六) 2019999-其他一般公共服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度没有其他一般公共服务支出项目。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.10 万元，其中：

（一）人员经费 52.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.31 万

元，完成全年预算的 15.98%；较上年减少 0.18 万元，下降 36.73%。主要原因是严格遵守国家财经制度和纪律，严格按照核定的支出控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是 2023 年度没有公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.31 万元，完成全年预算的 15.98%；较上年减少 0.18 万元，下降 36.73%。主要是严格遵守国家财经制度和纪律，严格按照核定的支出控制支出。累计接待 5 批次、24 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是五四活动、预防青少年违法犯罪、团委团干部培训等工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 11.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是五四活动、预防青少年违法犯罪、团委团干部培训等工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 11.20 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 21.43 万元，比上年 47.99 万元减少 55.34%。主要原因是：严格遵守国家财经制度和纪律，严格按照核定的支出控制支出。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.60

万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是没有其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		五四活动、预防青少年违法犯罪、团委团干部培训等工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团泰宁县委员会		实施单位		中国共产主义青年团泰宁县委员会		
项目概况		五四活动、少工委经费、青少年事务社工、预防青少年违法犯罪、团委团干部培训等工作经费						
主要成效		开展五四系列活动、六一系列活动，开展寻红色记忆 筑青春之梦培训班、十一三少先队建队日队日活动						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	11.20	11.20	7.00	10	62.50	10	
	其中：当年财政拨款	11.20	11.20	7.00	—	62.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展五四系列活动、六一系列活动、十一三少先队建队日活动			组织开展主题宣传活动 20 余场，掀起学习宣传和团的新思想热潮；推动 2023 年福建省红领巾先锋夏令营暨闽疆少年手拉手在我县顺利承办，积极调动团员青年学习积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	使用资金成本	≤11.2 万元	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务全县青少年	≥4000 人	4000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动	≥15 场	20	20	20	
			质量指标	活动完成率	≥95%	100	10	10
时效指标			资金到位率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		挖掘青年品牌思路不够开阔，在青年品牌的建设方面仍存在活动内容形式单一，创新性不足的问题；与创业青年的联系亟待加强，服务青年创业的方式方法需要进一步加强；引领青年发展手段还需丰富			创新工作意识和工作形式，加大品牌宣传力度，强化工作品牌建设，打造具有泰宁特色的青年品牌；增强服务意识，了解创业青年所需所想，学习先进经验，强化服务青年水平；搭建经验交流平台，创新服务机制。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(五四活动、预防青少年违法犯罪、团委团干部培训等工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

五四活动、少工委经费、青少年事务社工、预防青少年违法犯罪、团委团干部培训等工作经费

### (二) 主要成效

开展五四系列活动、六一系列活动，开展寻红色记忆筑青春之梦培训班、十一三少先队建队日队日活动

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

#### 2、社会成本指标

1)使用资金成本(万元)，目标值 11.2，完成值 7，分值 10，得分 10。

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 举办活动(场)，目标值 15，完成值 20，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1) 活动完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 服务全县青少年(人)，目标值 4000，完成值 4000，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 挖掘青年品牌思路不够开阔，在青年品牌的建设方面仍存在活动内容形式单一，创新性不足的问题；与创业

青年的联系亟待加强，服务青年创业的方式方法需要进一步加强；引领青年发展手段还需丰富

## **(二) 改进措施**

1. 创新工作意识和工作形式，加大品牌宣传力度，强化工作品牌建设，打造具有泰宁特色的青年品牌；增强服务意识，了解创业青年所需所想，学习先进经验，强化服务青年水平；搭建经验交流平台，创新服务机制。